Raadsmemo

Van	:
Afdeling	: Bestuur- & Managementondersteuning
Informant	: Koerselman, Gert
Betreft	: Beantwoording motie 104 'verlagen budget automatisering'
Datum	: 7-9-2021
Registratie nr.	: ADV/21 - 15756
Zaaknummer	: Z39323

Onderwerp

Motie 104 Automatisering, begroting IM/ICT, informatiehuishouding.

Doel

Informeren en bespreken. Te bespreken tijdens de informerende raadsbijeenkomst op 14 september 2021.

Toelichting

Beantwoording van de motie 104 'verlagen budget automatisering' (juli 2021). Hierin is opgenomen:

1. Heroverweging op voorgenomen nieuw beleid.
2. Onderbouwing van (toelichting op) voorgenomen investeringen (gevraagde motivatie).
3. Toelichting op de personele consequenties van Software as a Service (SaaS).
4. Conceptbegroting 2022 IM/ICT, inclusief mutaties t.o.v. de zomernota.

Bijlage 'Beantwoording motie 104 Automatisering heroverweging en toelichting' bevat de antwoorden op de punten 1 t/m 3. Punt 4 is opgenomen in de bijlage 'IM en ICT begroting'. De andere twee bijlagen bevatten achtergrond-informatie bij punt 2.

Ad 1.

De heroverweging heeft plaatsgevonden. De suggestie om een 'minder grote stijging van de kosten op te nemen dan in de zomernota wordt voorgesteld' is daarbij meegenomen. De (her)prioritering vond plaats op basis van de in de visie vastgestelde criteria (wetgeving en verplichte deelname, beveiliging, privacy en dienstverlening). Voorts hebben de visie, ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht geleid tot mutaties in tijd (planning) en omvang van de investeringen.

De financiële consequenties zijn verwerkt in de bijlage IM en ICT begroting. Daaruit blijkt dat vooral het verzoek om investeringen wat verder in de tijd te spreiden effect had, maar dat het effect op het totaal van benodigde incidentele middelen op de langere termijn gering is.

Ad 2.

De projecten/ investeringsvoorstellen zijn aan de hand van een tiental thema's op hoofdlijnen uitgewerkt en toegelicht, daarbij zijn ook de financiële consequenties per thema opgenomen. Voorts is als achtergrondinformatie een bijlage 'wet- en regelgeving, kaders, programma's' en een bijlage 'beveiliging en privacy' bijgevoegd. Hiermee is invulling gegeven aan de in de motie gevraagde nadere motivatie.

Ad 3.

In de bijlage 'beantwoording motie 104 Automatisering heroverweging en toelichting' is hoofdstuk 9 'naar de Cloud' (SaaS, Software as service)' de impact van de 'verSaaSing' opgenomen. De zorg voor de applicaties valt onder ICT-beheer. Bij (zeer recente) uitbreiding van applicaties werden geen extra uren (personele capaciteit) toegekend, het is derhalve niet passend een daling direct te vertalen naar een reductie van uren. De beheerorganisatie (capaciteit) is in Staphorst niet ruim bemeten en staat onder druk vanwege de toenemende zorg voor beveiligingsupdates en maatregelen. Op de langere termijn (enkele jaren) zien wij wel een verschuiving in taken naar (technische) beveiliging en contract/leveranciersmanagement. In de teamsamenstelling en de persoonlijke ontwikkelplannen wordt dit meegenomen.

Ad 4.

Bijlage 'IM en ICT begroting' bevat de conceptbegroting IM/ICT 2022. Tevens zijn in deze bijlage de effecten van de heroverweging zichtbaar doordat de wijzigingen ten opzichte van de zomernota zijn opgenomen.

Het verschil tussen de zomernota en conceptbegroting 2022 is in onderstaande tabel samengevat.

Verschil zomernota <> begroting 2022	2022	2023	2024	2025
Informatiemanagement Structureel	38	96	46	46
Informatiemanagement Incidenteel	44	-65	-60	p.m.

- Min is nadeel

Behandeladvies

Te bespreken.

Vervolg

Ter kennisgeving aan te nemen.

Digitaal bijgevoegd / ter inzage liggende stukken

Bijlage 5 bestanden, bijlagen:

- 20220901 - Beantwoording motie 104 Automatisering heroverweging en toelichting.
- 20220901 - Wet- en regelgeving, kaders, programma's.
- 20220901 - Beveiliging en privacy.
- 20220901 - IM en ICT begroting.
- Motie 104 ‘verlagen budget automatisering’ (juli 2021).