

Naam: C.B. Zevenbergen, Projectmanager "transitie STZ"
Datum: 10 oktober 2019
Team/teamonderdeel: BV / Informatisering en Automatisering
Telefoonnummer: 06 53 24 22 50

Collegevoorstel

Onderwerp	Vervangingsinvestering voormalig Stadstoezicht BV en integratie Stadstoezicht in gemeente Almelo
Advies Is er een uiterste behandeldatum?	Bespreekstuk Ja, 12 november 2019
Portefeuillehouder	A.L. Langius
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	Via slotrapportage

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

De taken van Stadstoezicht BV worden uitgevoerd door de gemeente, hiertoe is een transitie en integratie in gang gezet. Dit betekent aanpassing van huisvesting en informatiesystemen. Wij stellen voor om conform collegebesluit 1705741 middelen beschikbaar te stellen voor het aanpassen van deze informatiesystemen en voor nieuwe huisvesting van medewerkers *handhaving fysiek* ten einde Stadstoezicht volledig op te nemen in de (bedrijfsvoerings-)organisatie van de gemeente Almelo mede als vervolg op het [collegebesluit inzake Centraliseren Stadstoezicht fase II](#).

Voorgesteld besluit

1. De informatiesystemen van Stadstoezicht BV over te zetten naar de Almelo'se ICT-infrastructuur en hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 43.000.
2. Dit budget te dekken uit de financiële middelen voormalig Stadstoezicht.
3. Medewerkers handhaving fysiek in het stadhuis te huisvesten en daarvoor middelen voor een bedrag van € 130.000 beschikbaar te stellen.
4. De bijbehorende kapitaallasten van deze investering van € 9.967 te dekken uit een structurele verlaging van budget 104153 overhead.
5. Voor de applicatie Rationalisatie middelen beschikbaar te stellen van € 209.000. De bijbehorende kapitaallasten van deze investering van € 26.473 te dekken uit de hiervoor gereserveerde middelen binnen I&A en parkeerbeheer.
6. De raad voor te stellen de programmabegroting 2019 in de slotrapportage bij verzamelbesluit aan te passen.
7. De algemeen directeur opdracht te geven een plan en begroting op te stellen om de kantoorlocaties van team Parkeerbeheer op niveau te brengen en in beheer te kunnen nemen.

Inleiding

Op 1 januari 2019 is formeel de BV Stadstoezicht Almelo (STZ-BV), 100% in eigendom bij de Gemeente, in liquidatie gegaan en zijn alle taken en medewerkers overgegaan naar de gemeentelijke organisatie. Binnen het project 'Transitie STZ' heeft de algemeen directeur opdracht gegeven zorg te dragen voor een goede overdracht van medewerkers naar de gemeentelijke organisatie, aansluiting van werkprocessen op de gemeentelijke processen en migratie van informatiesystemen naar de gemeentelijke ICT-infrastructuur.

Concreet betekent dit dat een deel van de verouderde ICT-hardware nu vervangen wordt, worden taken (waar mogelijk) naar de ICT-applicaties van de gemeente Almelo overgezet en wordt nieuwe

huisvesting gerealiseerd in het stadhuis voor de medewerkers handhaving fysiek. Daarnaast dient het kantoorgebouw 'De Schil', nu nog in gebruik, ontruimd te worden en dient het beheer van de parkeergarages ondergebracht te worden bij de gemeentelijk Vastgoedafdeling.

De integratie van Stadstoezicht BV in de gemeentelijke organisatie betreft een drietal taken:

- 1) **Parkeerbeheer:** het organisatieonderdeel dat zich richt op het beheer van het parkeren in de binnenstad en de gemeentelijke parkeergarages. Organisatorisch is dit nu ondergebracht bij *Team Dagelijks Beheer* binnen Uitvoering Fysiek;
- 2) **Handhaving:** op 1 januari 2018 is het organisatieonderdeel 'Handhaving' ondergebracht in het gemeentelijke *Team Veiligheid*. Daarbij zijn de medewerkers in gemeentelijke dienst gekomen en hebben, tijdens openingstijden van het stadhuis, hun kantoor-werkplek in het stadhuis. Daarnaast maken zij (nog steeds) gebruik van de faciliteiten die voor hen zijn ingericht in het gebouw 'De Schil' (o.a. kleedruimten, kantine en opslag). Omdat een deel van hun activiteiten buiten de openingstijden van het stadhuis plaatsvinden wordt er nu een locatie ingericht in het stadhuis waar de BOA's 24/7 terecht kunnen;
- 3) **Cameratoezicht:** in de huidige kantoorlocatie is een werkplek ingericht waar Handhaving in het weekend (en bij evenementen de politie) de beelden van de camera's in de binnenstad kan bekijken. Er loopt op dit moment een onderzoek of deze werkplek bij de politie of bij de veiligheidsregio kan worden ondergebracht. Besluitvorming met betrekking tot de locatiekeuze voor het cameratoezicht komt in een separaat voorstel later aan de orde.

Huisvesting: voorheen in 'De Schil'

In het verleden is de STZ-BV ondergebracht op een centrale locatie in het gemeentelijke vastgoed 'De Schil' bij parkeergarage Stadsbaken. Op de derde verdieping van dit gebouw was de kantoorlocatie gevestigd. Op de begane grond is de loge (de bewaking van de parkeergarages) en een ruimte waar het contante geld van de parkeergarages en automaten in de binnenstad geteld wordt. Tevens is in de kelder van het gebouw een tijdelijke fiets-opslag gevestigd. Het is de intentie om in het kader van de transitie de derde verdieping vrij te maken. Geldtelruimte, loge en fietsopslag blijven, vooralsnog, gevestigd op de huidige locatie.



Processen: overdragen naar gemeentelijke teams

De verankering en borging van de werkprocessen is tevens een onderdeel van het transitieproject. De operationele beheerprocessen van Parkeerbeheer worden enerzijds belegd bij het KCC (als het gaat om direct klantcontact en het afsluiten van parkeerabonnementen voor de garages). Anderzijds worden zij belegd bij Team Dagelijks Beheer in de afdeling Uitvoering Fysiek. De werkprocessen van Handhaving zijn belegd bij Team Veiligheid. De financieel administratieve processen worden opgenomen in Team Financiën. Beheer van de specifieke applicaties van Parkeerbeheer en Handhaving zal komen te liggen bij Team I&A.

Voor het beheer van de kantoorautomatiseringsapplicaties had de STZ-BV in het verleden een dienstverleningsovereenkomst met team I&A ter grootte van jaarlijks € 41.000. Voor de operationele Parkeer applicaties was een zelfstandige infrastructuur aangelegd. In het kader van de transitie worden de twee netwerken gescheiden gehouden. Wel worden de Almelose kantoorapplicaties ontsloten voor Parkeerbeheer en Handhaving op het gemeentelijke netwerk (GEMALM). Tevens zal een aantal acties ondernomen worden om het STZ-netwerk te moderniseren en harmoniseren en het ondersteunen van gebruikers –door de servicedesk- mogelijk te kunnen maken.

Beoogd effect

Continuering en integratie van parkeerbeheer & handhaving binnen de eigen gemeentelijke organisatie.

Argumenten voor

1.1 Het besluit geeft uitvoering aan de verdere transitie en integratie van Stadstoezicht naar de gemeentelijke organisatie.

Op deze manier kunnen de informatiesystemen van Stadstoezicht BV over worden gezet naar de Almelose ICT-infrastructuur. Hierdoor voldoet de ICT-infrastructuur gelijk aan de gemeentelijke normen en neemt door vervanging van oude apparatuur de kans op storingen af. Bovendien kunnen de medewerkers handhaving fysiek dan op één locatie in het stadhuis worden gehuisvest.

3.1 en 5.1 Met het beschikbaar stellen van een budget kunnen de gewenste transitie en integratie worden uitgevoerd.

Dit is conform collegebesluit (BenW 1705741) en maakt het mogelijk het centraliseren van stadstoezicht, fase II, af te ronden.

7.1 De gemeente Almelo heeft na de bouw van het nieuwe stadhuis een vernieuwd huisvestingsconcept dat voor alle panden van de gemeente Almelo geldt.

Het is bij dit concept belangrijk dat het welbevinden van de medewerkers gewaarborgd blijft. Team FZ staat ervoor dat medewerkers zich veilig en prettig voelen in hun werkomgeving en gebruik kunnen maken van een goede dienstverlening en bijbehorende facilitaire services om zo hun werkzaamheden voor de stad goed uit te kunnen voeren.

Team Handhaving wordt nu in het stadhuis gevestigd maar in de toekomst moeten ook de kantoorlocaties van team Parkeerbeheer op niveau gebracht worden. Om dit realiseren zal in de panden van voormalig Stadstoezicht waar onze medewerkers van het team Parkeerbeheer werkzaam zijn een transitie plaats moeten vinden.

De transitie en het dagelijks beheer zal bij team Facilitair belegd worden. Team Facilitair komt daarvoor in de najaarsrapportage 2020 met een uitgewerkt plan inclusief bijbehorende begroting. Voor de aansturing en realisatie van de transitie is het noodzakelijk dat er uiterlijk 1 juni 2020 duidelijkheid bestaat over een (eventuele) toekomstige huisvesting van team Parkeerbeheer.

Kanttaken

1.1 Het beheer naar gemeentelijke normen, standaards en maatstaven is momenteel niet mogelijk en er kan niet worden voldaan aan de eisen van informatiebeveiliging.

Door oude hardware, dubbele applicaties en geknipte huisvesting niet te harmoniseren hoeft er nu niet te worden geïnvesteerd en kan personeel inzet op andere taken plaatsvinden. Hiermee ontstaat een onnodig risico en een mogelijke bron van meerkosten en verminderde dienstverlening in de (nabije) toekomst.

Alternatieven

Omdat uitvoering gegeven wordt aan een eerder besluit zijn er geen alternatieven mogelijk.

Kosten, opbrengsten, dekking en preventief toezicht

Dekking wordt voorzien in de bestaande begroting en uit de algemene reserve die in de najaarsrapportage 2019 was gevoed i.h.k.v. Centraliseren Stadstoezicht Almelo BV fase II.

De investeringsberekeningen vindt u hieronder.

Transitie Stadstoezicht	éénmalige kosten	Investering	Afschrijving	Rente 1%	Totaal	Dekking
Aanpassing netwerkhardware 'de schil'	€ 16.750					vm stz
Applicatie rationalisatie						
Server windowslicentie		€ 17.000	€ 4.250	€ 170	€ 4.420	4000.104011
RostarCas	€ 1.250					vm stz
Vervanging apparatuur JavaPark (leverancier: SkiData)		€ 140.000	€ 14.000	€ 1.400	€ 15.400	4000.122012
Vervangen Samsung tablets (piket) door MS-Surfaces		€ 4.000	€ 1.333	€ 40	€ 1.373	4000.104011
Vervangen Traka Sleutelkasten		€ 48.000	€ 4.800	€ 480	€ 5.280	4000.122012
Onderbrengen abonnementen in citypermit	€ 25.000					vm stz
Inhuizing boa's stadhuis		€ 130.000	€ 8.667	€ 1.300	€ 9.967	4380.104153
	€ 43.000	€ 339.000	€ 33.050	€ 3.390	€ 36.440	

Uitvoering

De voorbereiding op de uitvoering is reeds in gang gezet, de taken zijn al in uitvoering genomen onder gemeentelijke regie, financiële verankering in het budget voor 2019/2020 is reeds uitgevoerd en de ICT-gerelateerde aanpassingen zijn in kaart gebracht met de betrokken teams (UF, I&A en FZ). Tevens is de opdracht aan de aannemer voor nieuwe huisvesting van medewerkers handhaving reeds verleend.

Bijlagen: geen

Procesinformatie

Intern overleg

Afstemming met teams Financiën, IA en Facilitair heeft plaatsgevonden.

Afstemming met portefeuillehouder

Bespreking in PFO Burgemeester d.d. 06-11-2019 heeft plaatsgevonden en portefeuillehouder is akkoord.

Directie-advies

p.m.

Communicatie over het besluit

Reguliere