

Onderwerp: Bestuursvoorstel_De Basis_Op_orde_

Datum vergadering: 19-12-2018

Registratienummer: 1442432

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Akkoord te gaan met “De Basis op Orde” zoals beschreven in: “ICT notitie 2018, paragraaf 2.2 “De Basis op Orde”.
2. Hiertoe een krediet van €3,0 miljoen beschikbaar te stellen voor 4 jaarschijven (2019-2022), te dekken uit de investeringsbegroting 2019.

Toelichting

- Diverse applicaties hebben een vervanging of upgrade nodig om naar recente versies of standaarden van de markt te komen
- Het is noodzakelijk software te upgraden omdat oudere versies niet meer ondersteund worden
- Applicaties dienen op de juiste manier beveiligd te zijn
- De software dient te voldoen aan technische en functionele eisen die gesteld worden om in het rekencentrum te functioneren
- Standaardpakketten zijn nodig om onderhoudsbeheer en algemeen beheer te vereenvoudigen en verstevigen. Dit betekent dat maatwerk uitgefaseerd moet worden.
- Het krediet van €3,0 miljoen is aangekondigd middels de voorjaarsnota, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2018, en opgenomen in de begroting 2019. De besteding van benodigd krediet is toegelicht in de ICT notitie (DM1343756) besproken in de Commissievergadering van, 17 april 2018.

Kaders

Planning en control cyclus

Dit krediet bestaat uit €3,0 miljoen en wordt ingezet van 2019 t/m 2022. De investeringen worden na realisatie conform afschrijvingsbeleid in 3 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Het voorstel betreft het beschikbaar stellen van het krediet zoals opgenomen in de investeringsbegroting 2019.

Welk waterschapsdoel is aan de orde (uit overzicht ‘Indicatoren Waterkoers’ in de begroting)

Deze investering is noodzakelijk om als overheidsorganisatie in dit tijdperk te kunnen functioneren. Door te investeren in “De Basis op Orde”, dragen wij bij aan een “Betrouwbare en Servicegerichte overheid”.

Financiële aspecten

De €3,0 miljoen is opgebouwd uit 4 jaarschijven van 2019 tot en met 2022.

De geplande besteding van het krediet is als volgt:

2019

In 2019 wordt ingezet op de modernisering en uitbreiding van het Document Management Systeem voor €1.140.000,-. Daarnaast staat gepland; een overdracht van het digitaal archief naar het e-depot (Archief 2020) á €460.000,-. Ook wordt ingezet op Migratie van Windows 10 als operating system en wat kleine projecten, zoals Optimalisering/modellering sturing watersysteem.

Er wordt een totale besteding verwacht van €1.850.000,-.

2020

In 2020 is er een vervolg op het project Modernisering en uitbreiding van het Document Management Systeem voor een bedrag van €420.000,-. Verder worden verbeteringen aangebracht voor het financieel systeem /begrotingstool (€201.000,-) en is er een vervolg voor de overdracht digitaal archief naar het e-depot (Archief 2020) á € 250.000,-. Tot slot worden kleinere software pakketten vervangen.

Er wordt een totale besteding verwacht van €1.000.000,-.

2021

In 2021 wordt gewerkt aan de Optimalisering/modellering sturing watersysteem en wordt geïnvesteerd in diverse software.

Er wordt een totale besteding verwacht van €75.000,-.

2022

Er wordt een totale besteding verwacht van €75.000,- (vervanging diverse software).

Totaal besteding 2019 tot en met 2022: €3,0 miljoen.

De hoogte van deze raming is vooralsnog een schatting. Daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de marktontwikkelingen en het tijdpad. Hoe verder het geraamde bedrag in de toekomst ligt, des te groter de onzekerheidsmarge.

Communicatie aspecten

Niet van toepassing

MVO aspecten

nvt

Bijlagen

DM 1410934 Voorjaarsnota

DM1343756 ICT notitie