GEMEENTE HEERENVEEN

/ Voorstel aan de gemeenteraad /

Portefeuillehouder
Van der Zwan

Datum collegebesluit
23 mei 2017

Opsteller
R. Veurman

Registratie
GF17.20061

Agendapunt

Onderwerp

Extra Investeringskrediet ICT

Voorstel

Een extra investeringskrediet ICT van € 264.500,-- toe te kennen voor diverse hardware.

Aanleiding

In 2016 is gestart met het op orde brengen van het ICT vervangingsplan. Na analyse en uitgebreide inventarisatie is er een vervangingsplan opgesteld. Dit plan is de basis waar mee de ICT hardware actueel gehouden wordt. Het gaat om alle aanwezige hardware: servers, netwerk, storage, telefonie, printers, thin- en fatclients, laptops, beeldschermen en dergelijke. Een actueel vervangingsplan en daarmee het tijdig vervangen van hardware is nodig om te voorkomen dat de dienstverlening in het geding komt.

Op basis van het vervangingsplan 2016 zijn de benodigde investeringkredieten en de structurele lasten (rente en afschrijving) in de perspectiefnota 2016 geactualiseerd.

In 2017 zijn enkele onderwerpen aanleiding om het vervangingsplan te actualiseren, het gaat hier om:

1. Enkele decentrale hardware is niet meegenomen in het investeringsplan van 2016. Dit betreft een investeringsbedrag van € 30.000,-.
2. Het aantal gebruikers is toegenomen met 80, hiervoor zijn extra werkplekken en servers nodig. Het betreft een investeringsbedrag van € 124.500,-
3. De beveiliging van het netwerk vraagt om een extra aanvulling. Dit vergt een investering van € 80.000,-.
4. Een programmaplan “samen digitaal” is in ontwikkeling. In dit plan zitten de vervolgstappen op Zaakgericht werken en digitalisering. Zodra deze gereed is zullen wij u hierover informeren. Om op korte termijn wel vooruitgang te blijven boeken willen we starten met het digitaliseren van alle dossiers van het sociale domein. Voor de opslag van deze digitale bestanden is extra storage (digitale opslag) nodig. Dit vraagt om een investering van € 30.000,-.

Dit voorstel ziet alleen toe op een investeringskrediet voor hardware. De jaarlijkse afschrijving en rente is meegenomen in de perspectiefnota 2017.

Overwegingen

1.1 Enkele decentrale hardware was niet meegenomen

a. Fatclients*. Het uitgangspunt is: alle data op één centraal punt. Door middel van virtualisatie worden data en software beschikbaar gesteld om op te werken. Echter, niet alle software is hier geschikt voor. Het gaat hier met name om fatclients bij:
   i. balies
   ii. diverse wijkteams
   iii. grafische programmatuur

   De meeste fatclients zijn zo'n zeven à acht jaar oud. Niet vervangen leidt tot verstoringen in dienstverlening.

   *Binnen de gemeente wordt vooral gewerkt met thin clients. Een thin client is een kleine computer waar geen data lokaal staat maar die verbinding maakt met de server. Op de server draait de daadwerkelijke "computer" virtueel. Bij een fat client is dit anders, hierop staat wel data en wordt alleen verbinding gemaakt met de server voor specifieke software of voor het oproepen van data.
b. Plotters. Dit betreft de printers van kaarten en A0's
c. Scanners ten behoeve van digitaal werken

1.2 De organisatie is gegroeid

Zoals in de raadscommissie Algemene Zaken van 2 februari jl. mondeling al is aangegeven, is het aantal gebruikers in 2016 toegenomen met 80. De groei is grotendeels ontstaan door formatie uitbreidingen en tijdelijke inhuur met name in het sociaal domein. Hierdoor is het nodig hardware aan te vullen. Niet aanvullen betekent dat er op piek momenten te weinig (virtuele) werkplekken beschikbaar zijn en mensen niet kunnen werken. De extra benodigde software is opgenomen in de perspectiefnota.

1.3 Extra beveiliging is nodig

De techniek ontwikkelt zich voordurend. Zowel aan de kant van de mogelijkheden als aan de kant van de bedreigingen. De afhankelijkheid van de organisatie van de techniek wordt ook steeds groter waardoor de impact van een storing toeneemt. Om voorgenoemde redenen wordt voorgesteld de interne beveiliging te vergroten. Hierdoor worden eventuele virussen snel ingedampt en kunnen zij niet het gehele netwerk besmetten.

1.4 Extra storage voor digitalisering

In de Algemene zaken commissie van 2 februari bent u geïnformeerd over de stand van zaken rondom Zaakgericht werken. We hebben toegelicht dat er een programmaplan Samen Digitaal wordt opgesteld en we daarin zouden opnemen welke middelen nodig zijn voor implementatie als mede structureel. In het najaar verwachten wij de inhoud van dit programma, inclusief de financiële impact, aan u te kunnen presenteren. Vanwege het nog niet gereed hebben van dit programmaplan worden er in de perspectiefnota geen middelen aangevraagd.

Vooruitlopend willen we al wel een stap zetten door alle dossiers van het sociaal domein te digitaliseren. Dit helpt in onze dienstverlening, zowel kwalitatief als effectief. Voor de opslag van deze digitale bestanden is extra storage nodig. Dit vraagt om een investering van € 30.000,-.

Effecten
Met de aanvraag voor extra krediet is het vervangingsplan geactualiseerd aan de huidige situatie (compleet, groei medewerkers, up to date beveiliging en voldoende storage/ opslag voor de volgende stap in digitalisering).

Beleid en regelgeving
Niet van toepassing

Financiën, risico's en beheersmaatregelen
Dit voorstel ziet toe op een investeringskrediet voor hardware. De jaarlijkse afschrijving en rente is meegenomen in de perspectiefnota 2017.

Voor de toekomst willen wij toe naar een methodiek waar bij formatie uitbreiding of tijdelijk inhuur direct extra ICT kosten worden geraamd.

In het najaar informeren wij u over het programma Samen Digitaal. Wij zullen u dan een update geven van realisatie als mede een voorstel voorleggen inclusief implementatie en structurele kosten.

Vervolgaanpak
nvt

Communicatie
nvt

Relevante informatie
-

Het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen,
de secretaris, de burgemeester,

de heer J. van Leeuwestijn de heer T.J. van der Zwan

GEMEENTE HEERENVEEN
/ gemeenteraad /

Registratie
GF17.20061

Onderwerp
Extra investeringskrediet ICT

De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2017;

gelet op,
Art 189 Gemeentewet (budgetrecht)

overwegende dat,
alle hardware in het vervangingsplan opgenomen moet zijn;

de organisatie flink gegroeid is;

extra beveiliging nodig is;

de volgende stappen in digitalisering gezet moeten worden.

Besluit
Een extra investeringskrediet ICT van € 264.500,-- toe te kennen voor diverse hardware.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 september 2017.

de griffier,

mevrouw W.J.M.A. Jansen

de voorzitter,

de heer T.J. van der Zwan