

Aan de gemeenteraad
cc College van B&W
cc Pers

DATUM 17 oktober 2019
ZAAKNUMMER 585124
BEHANDELD DOOR Maarten Frenk
TELEFOON (035) 629 2677
UW KENMERK -
BIJLAGEN 1
BETREFT ICT benchmark gemeenten 2019

Geachte dames en heren,

Hierbij treft u aan de rapportage ICT Benchmark gemeenten 2019.

Samen met 35 andere gemeenten heeft de gemeente Hilversum deelgenomen aan de ICT Benchmark gemeenten 2019. De ICT Benchmark gemeenten 2019 geeft inzicht in de ICT kosten en signaleert de trends achter de cijfers. Gevolgtrekking is aan de gemeenten zelf voor hun meerjarige koersbepaling voor de opgaven die gemeenten hebben en de inzet van ICT middelen hierbij.

Landelijk

De landelijk gemiddelde kosten van ICT zijn gestegen van € 82,- per inwoner in 2017 naar € 84,- per inwoner in 2018. De verwachting is dat de personeelskosten als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt zullen stijgen. De komende jaren gaan de software kosten als gevolg van de sterke marktvraag en nieuwe digitale wensen stijgen.

Hilversum

In Hilversum waren de ICT kosten in 2018 € 75,- per inwoner. Dit is € 9,- per inwoners minder dan het landelijk gemiddelde. Omgerekend geeft Hilversum € 810.000,- per jaar minder uit aan ICT dan het landelijke gemiddelde niveau. De ICT kosten van € 75,- euro per inwoner bestaan uit € 41,- euro aan personeelskosten, € 26,- euro aan softwarekosten en € 8,- euro aan hardware kosten.

In de begroting 2020 is een bedrag van € 1.145.000,- in het investeringsprogramma gereserveerd om de verouderde infrastructuur en applicaties te vervangen en om de steeds belangrijke waarde van digitalisering in de ambities van de Omgevingswet, digitale buurten en Smart City te realiseren. Ook is het tijdelijke en structurele personeelsbudget opgehoogd met € 500.000,- in 2020 en € 150.000,- in 2023.

De ICT kosten per inwoner in Hilversum stijgen in 2020 naar € 83,- per inwoner wat omgerekend nog steeds € 700.000,- lager ligt dan de prognose van het landelijke gemiddelde.

Tot slot is in de benchmark de parameter ICT volwassenheid weergegeven. Deze geeft de mate aan van doorzetting, beheer en advieskracht. Hierbij gaat het ook om de sterkte van de techniek en software. De afgelopen jaren is de IT organisatie en hardware omgeving verbeterd. Denk aan invoering van testmanagement, uitwijkvoorziening met Gooise Meren, skilled IT helpdesk, ITIL proces management en privacy.

In de benchmark is de parameter ICT volwassenheid voor de gemeente Hilversum aangemerkt met het cijfer 1,3. Het gemiddelde in de benchmark van de deelnemende gemeenten ligt op 1,6. De komende jaren willen we de ICT volwassenheid laten groeien door betere IT governance, scherp contractmanagement, vastgesteld I- beleid, het versterken van de privacy- en informatieveiligheid en het functioneel beheer.

Vervolgtraject

Door jaarlijks deel te nemen aan de ICT Benchmark houden we goed inzicht in onze prestaties en kunnen we die goed vergelijken met andere gemeenten. Bij de begroting 2021 zal in de paragraaf bedrijfsvoering een KPI over de IT kosten worden opgenomen.'

In een BVS op 4 december zal u verder worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de IT van de gemeente Hilversum waaronder ook de benchmark.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes