

## VOORSTEL

---

zaaknummer: 1059807  
afdelingsnaam: ID-ICT  
steller: Jan Braat  
telefoonnummer 035 629

onderwerp: Budgetvrijgave voor ICT onvoorziene uitgaven uit Covid-reserve

---

### Voorstel

1. De extra lasten van € 108.000 voor aanvullende licenties om thuis te kunnen werken en thuis online te kunnen werken en vergaderen te dekken uit de reserve Covid-19.
2. De raad hierover te informeren in de eerstvolgende raadsinformatiebrief over de financiële afwijkingen als gevolg van de coronacrisis.

### Samenvatting

Door de coronapandemie is het thuisgebruik van de ICT-voorzieningen in een stroomversnelling terecht gekomen. Het bestuur en de organisatie werken sinds het begin van de pandemie veelal thuis en zijn in toenemende mate gebruik gaan maken van de ICT-voorzieningen. Het thuiswerken en virtueel vergaderen wordt sinds het begin van Covid-crisis ondersteund met aanvullende licenties zoals Zoom en VMWare. Dit heeft impact gehad op het team ICT in de ondersteuning van de organisatie, maar ook op het exploitatiebudget van ICT.

De additionele licentiekosten voor het digitaal thuiswerken zijn in 2020 nog opgevangen binnen de ICT-exploitatie. In dat jaar was er een financiële meevaller waardoor het in 2020 geen budget overschrijding was. Aangezien het niet voorzien was dat de pandemie veel langer ging duren, is er geen budgetverhoging aangevraagd voor 2021. Dat is inmiddels wel gebeurd voor 2022 en verder. In het boekjaar 2021 is er geen budgetruimte om de extra kosten á € 108.000 (voor aanvullende licenties zoals Zoom en VMWare) binnen het ICT budget op te vangen. Vandaar deze aanvraag voor vrijgave uit het reserve "Covid-19" van € 108.000. Bij een positief besluit van het college zal de financiële afwijking als gevolg van de coronacrisis aan de Raad middels de volgende raadinformatiebrief over de impact corona worden gemeld.

### Inleiding

Door de coronapandemie is noodgedwongen het bestuur en organisatie thuis gaan werken en virtueel gaan vergaderen. Om dit mogelijk te maken zijn aanvullende licenties voor Zoom (videobellen) en VMWare (thuiswerken) nodig. Deze extra kosten zijn niet in de begroting 2021 opgenomen. In 2020 heeft ICT deze kosten incidenteel, door incidentele ruimte in de begroting, op kunnen vangen. Voor 2021 is deze financiële ruimte in de exploitatie er niet meer. Omdat de verwachting is dat thuiswerken een

structureel karakter zal krijgen zijn de structurele kosten voor de aanvullende licenties in de begroting 2022 opgenomen.

Omdat voor 2021 er binnen de budgetten-ICT geen ruimte is om deze kosten te dekken wordt nu gevraagd dit ten laste te brengen van reserve "Covid-19". Als wordt besloten deze kosten niet te dekken uit de reserve, dan leidt dit bij de jaarrekening 2021 tot een nadeel op het budget van ICT.

## Probleemstelling/doel

De kosten voor additionele IT-voorzieningen in 2021 voor licenties, als gevolg van de coronapandemie, te dekken uit de reserve "Covid-19".

## Argumenten

### 1.1 *Verplicht thuiswerken:*

Door de Coronapandemie en de daarbij horende besluiten vanuit College en de directie om het bestuur, raad en medewerkers thuis te laten werken. Hiervoor zijn in 2021 additionele kosten gemaakt.

### 1.2 *Toetsing criteria:*

Het voorstel is getoetst aan de regels rondom de Covid-reserve.

## Kanttakeningen

*Niet van toepassing.*

## Financiën, middelen & capaciteit

De aanvullende kosten om thuiswerken te faciliteren zijn voor 2021 € 108.000 en wordt gedekt uit de corona-reserve. In de reguliere ICT budget 2021 is hier geen ruimte voor.

Hier onder een kort overzicht van deze kosten:

Licenties voor "Zoom" betekend € 52.000 voor 2021.

Uitbreiding licenties Windows om een ieder op afstand toegang te verlenen (VMWare) van 850 stuks naar 1000 á € 375 komt neer op € 56.000 voor 2021.

## Uitvoering

Uitvoering heeft al plaatsgevonden, deze kosten waren noodzakelijk voor de bedrijfsvoering.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,  
de gemeentesecretaris,                      de burgemeester,

W. de Groot, wnd

P.I. Broertjes

## Bijlage(n)

1. | Toets vrijgave vanuit COVID-19