

Raadsvergadering d.d. 14 maart 2019

Onderwerp

Voorstel tot beschikbaarstelling kredieten hard- en software I&A 2019

Beslispunten

Instemmen met beschikbaarstelling kredieten hard- en software I&A 2019

Samenvatting

Op 3 juli 2018 is het Informatiebeleid 2018 – 2020 “De weg naar een informatiesamenleving” door het college vastgesteld. Bij deze vaststelling is besloten dat de budgettaire gevolgen van de uit te voeren projecten betrokken zouden worden bij de afwegingen in het proces van de begroting 2019. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het onderliggende uitvoeringsplan. Een aantal projecten zal als gevolg hiervan niet worden uitgevoerd. In de begroting 2019 Laarbeek en de daarbij behorende meerjarenraming hard- en software is rekening gehouden met de lasten van de projecten binnen het uitvoeringsplan en de reguliere vervangingen van hard- en software. Dit heeft geresulteerd in de nu voorliggende kredietaanvraag hard- en software I&A 2019.

Aanleiding

De aanleiding voor de kredietaanvraag hard- en software is het reeds door het college vastgestelde informatiebeleid I&A 2018-2020 “De weg naar een informatiesamenleving”. Als gevolg daarvan is er een uitvoeringsplan opgesteld. Tevens is er een meerjarenplanning opgesteld voor de reguliere vervangingen van hard- en software.

Beoogd effect en/of resultaat

Met het uitvoeringsplan I&A 2018-2020 en de reguliere vervangingen van hard- en software wordt er invulling gegeven aan het vastgestelde informatiebeleid 2018-2020. De verschillende e-overheidsvoorzieningen worden in samenhang met elkaar en aansluitend op de gemeentelijke doelstellingen gerealiseerd en in gebruik genomen. Hiermee voldoet de gemeente aan de wettelijke eisen ten aanzien van de basisvoorzieningen. De interne bedrijfsvoering wordt op een hoger niveau gebracht, waarmee een betere dienstverlening aan de burger wordt gecombineerd met een toegenomen efficiency.

Argumenten

Wettelijk kader en verbetering dienstverlening.

Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten

In de begroting 2019 Laarbeek en de daarbij behorende meerjarenraming is rekening gehouden met de lasten van de projecten binnen het uitvoeringsplan en de reguliere vervangingen van hard- en software. Daarbij is in 2019 rekening gehouden met een extra structureel budget van € 200.000. In de jaren 2020 t/m 2023 wordt uitgegaan van structureel € 275.000 en m.i.v. 2024 e.v. € 300.000 structureel. Van jaar tot jaar zal de

actuele behoefte in relatie worden gebracht met deze beschikbare budgetten in de meerjarenbegroting.

Krediet software 2019

Voor het onderdeel software 2019 wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 374.221. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn € 82.329 (o.b.v. afschrijving 5 jaar / rente 2%).

Krediet hardware 2019

Voor het onderdeel hardware 2019 wordt voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen van € 201.469. De jaarlijkse kapitaallasten hiervan zijn € 54.397 (o.b.v. afschrijving 4 jaar / rente 2%).

Onderhoudsbudget 2019 (ter info)

Het budget voor onderhoud soft- en hardware wordt m.i.v. 2019 structureel verhoogd met € 132.278.

De dekking van bovengenoemde structurele jaarlasten (totaal € 269.004) vindt plaats uit de hiervoor beschikbaar gestelde I&A-middelen. Het totale I&A budget 2019 bedroeg € 748.336. Daaraan is bij de begroting, als gevolg van het nieuwe informatiebeleidsplan een bedrag van structureel € 200.000 toegevoegd. Het totale I&A budget voor 2019 bedraagt daarmee € 948.336. Naar verwachting zal in 2019 € 826.950 worden uitgegeven, derhalve minder dan aan budget beschikbaar is in 2019. Dit wordt veroorzaakt door enkele projecten die aanvankelijk gepland waren in 2018 maar pas in 2019 worden uitgevoerd. Daardoor zijn er in 2019 minder jaarlasten. Bij de tussenrapportage zullen we u over de voortgang berichten en zo nodig bijstellingsvoorstellen doen.

Vervolgstappen

Uitvoering van de projecten en doorvoeren van de noodzakelijke vervangingen hard- en software.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)

1. Uitvoeringsplan I&A jaarschijf 2019
2. Toelichting uitvoeringsplan I&A 2018-2020.

Voorstel van college van burgemeester en wethouders van Laarbeek d.d. 29 januari 2019.

Besloten is om de kredietaanvraag I&A 2019 ter accordering voor te leggen aan de raad van 14 maart 2019.

het college van burgemeester en wethouders,
De burgemeester van Laarbeek



F.L.J. van der Meijden

De gemeentesecretaris van Laarbeek



M.J.M. Meertens

