



Collegevoorstel OG

Zaak : Collegenota ICT Investeringskrediet 2024

Zaaknummer : 1046406

gemeente **Oosterhout**

Datum: 27 mei 2024	Initialen auteur: MRi	Bereikbaar: 14 0162
Status: Openbaar	Team: Informatie, Innovatie & Beheer	

Onderwerp:

ICT Investeringskrediet 2024

Geraadpleegde teams:

Informatie, Innovatie en Beheer

Communicatie: ja d.m.v.:

internet

Bijlagen:

- ☐ Brief door college
- ☐ Raadsinformatiebrief
- ☐ Brief beantwoording vragen ex art 39
- ☐ Raadsvoorstel
- ☒ Overige bijlagen:
Exceloverzicht investeringen per team

Behandeling in / door:

Datum:

Aard behandeling:

☐ Raad

Portefeuillehouder

Piena

Geheimhouding op	Titel	Grondslag WOO	Tot wanneer

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 1046406 te vermelden.

COLLEGE VOORSTEL

Datum: 27 mei 2024	Openbaar	Zaaknummer: 1046406
---------------------------	----------	----------------------------

Onderwerp:		
-------------------	--	--

Collegenota ICT Investeringskrediet 2024		
--	--	--

Voorstel:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Het ICT-investeringsprogramma voor 2024 vast te stellen.2. € 75.620 beschikbaar te stellen uit de Uitvoeringsplanning Informatisering. Het betreft het jaarlijkse beschikbare budget voor ICT-investeringen.3. Het bedrag van € 168.648 te bekostigen uit de exploitatiebudgetten Automatisering met als dekking de verlaging van de geraamde kapitaallasten. |
|--|

Samenvatting (circa 10 regels)

Onze hele organisatie draait op ICT. We werken continu aan het verbeteren van onze interne en externe dienstverlening. Dat doen we met nieuwe initiatieven en met het vervangen van systemen. Het beschikbare ICT-investeringsbudget van € 245.000 verdelen we zo goed mogelijk. Op basis van de geïnventariseerde behoefte uit de organisatie wordt een prioriteitenlijst voor de ICT-aanvragen opgesteld. Een uitwerking van benodigde investeringen/ vervangingen is terug te vinden in bijlage 1 (Overzicht investeringen ICT 2024). Daarbinnen is een onderscheid gemaakt tussen de Software-as-a-Service (SaaS)-applicaties en niet-SaaS-applicaties. De SaaS-applicaties zullen namelijk niet meer via een krediet worden afgeschreven maar via de exploitatie geboekt worden. De aanschafkosten van de SaaS-applicaties via de exploitatiebudgetten bedragen € 168.648. De investeringen ten aanzien van de niet-SaaS-applicaties bedragen € 75.620. Deze zullen bekostigd worden uit de Uitvoeringsplanning Informatisering 2024.

Juridisch kader (inclusief onderbouwing geheimhouding)

N.v.t.

Aanleiding

Met het ICT-investeringsprogramma investeren we in aanpassingen of uitbreiding van bestaande programmatuur vanwege nieuwe wettelijke eisen, ter verbetering van de externe dienstverlening of interne efficiëntie.

Welke data zijn gebruikt en op welke manier wordt de uitvoering gemonitord?

Op basis van het informatiebeleid is een uitvoeringsplanning opgesteld. Daarin zijn de lopende en nieuwe initiatieven uit het ICT-investeringskrediet inclusief de planningen en opdrachtnemers opgenomen. De uitvoering wordt gemonitord door de opdrachtgevers/ teamleiders in samenwerking met team IIB.

Welke externe belanghebbenden zijn betrokken en hoe is het proces gevoerd?

Het jaarlijks, beschikbare budget van € 245.000 is in samenwerking met de teamleiders verdeeld. De belangrijkste behoeften en verplichtingen vanuit wet- en regelgeving op het vlak van informatievoorziening zijn hierin opgenomen. De uitvoering van de verschillende initiatieven/ projecten is opgenomen in de uitvoeringsplanning.

Wat willen we gaan doen?

Het ICT- investeringsprogramma voor 2024 ter grootte van een bedrag van € 245.000 waarbij het gaat om de volgende taakvelden:

Applicatiedomein	2024	
2024 ICT-investeringsprogramma		
Totaal Eerste lijn Burgerzaken	€	35.972
Totaal Vergunningen, Toezicht & Handhaving	€	21.810
Totaal Sociaal Team Uitvoering	€	10.000
Totaal Sociaal Team beleid	€	3.120
Totaal Informatie, Innovatie & Beheer	€	101.616
Totaal Buiten projecten/Beleid	€	12.500
Totaal Advies Bedrijfsvoering	€	27.250
Totaal Administratie	€	0
Totaal Stadsbeheer	€	3.000
Totaal Vastgoed, Facility & Secretariaat	€	19.000
Totaal Control	€	0
Totaal Sport	€	10.000
TOTAAL	€	244.268

Een aantal projecten vraagt dit jaar zowel veel aan budget als personele inzet om onze dienstverlening significant te verbeteren. De specificatie van alle projecten is te vinden in bijlage 1 (Overzicht investeringen ICT 2024). Voor het eerst dit jaar is er daarbinnen een onderscheid gemaakt tussen de SaaS-applicaties en niet-SaaS-applicaties. SaaS-applicaties hebben namelijk de vorm van dienstverlening via een abonnement. Volgens het huidige Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)-regels mogen de implementatiekosten van SaaS-applicaties om die reden niet geactiveerd worden. De bekostiging van SaaS-applicaties vindt daarom plaats uit de exploitatiebudgetten Automatisering.

Afweging van argumenten voor en tegen?

N.v.t.

Wat mag het kosten en waar gaan we het van betalen?

Voor de invoering van de in deze nota genoemde projecten is een bedrag nodig van afgerond € 245.000. Ten aanzien van de SaaS-applicaties wordt een bedrag gevraagd van € 168.648 te dekken uit de exploitatiebudgetten Automatisering. Ten aanzien van de niet-SaaS-applicaties bedraagt de gevraagde investering € 75.620. De raad heeft dit krediet gedelegeerd aan het college. De licentie- en onderhoudskosten voor het eerste jaar vallen ook binnen dit budget. De jaarlijkse onderhoudskosten van circa € 60.000 zijn in het voorstel voor de begroting 2025 opgenomen.

Risico's?

Per project worden de risico's vooraf apart in beeld gebracht. Als we investeringen niet doorvoeren, kunnen we niet altijd aan wet- en regelgeving voldoen en zullen ontwikkelingen ten aanzien van onze informatievoorziening stagneren.

Communicatie

Communicatie door middel van de openbare besluitenlijst.

Kernboodschap: Het college investeert jaarlijks €245.000,- in uitbreiding van bestaande programmatuur vanwege nieuwe wettelijke eisen, ter verbetering van de externe dienstverlening of

interne efficiëntie. Het college heeft hiertoe het ICT-uitvoeringsprogramma 2024 vastgesteld en krediet beschikbaar gesteld.