

Meerjarenperspectief 2011-2014

Categorie 3-bezuinigingsopties

Afdeling

Informatievoorziening

Fcl / Ecl

5.203.01.03 netwerk, hardware en software

Opdracht

1. Er moet duidelijkheid bestaan over de actuele exploitatie binnen de Fcl's

a. De plek van vervangings-investeringen daarbinnen

b. Nieuwe investeringen en de dekking daarvan (kapitaal- en onderhoudslasten)

2. Er moet (enige) ruimte zijn om pro-actief in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelin-gen.

Voorgesteld wordt een gering ontwikkel-budget te ramen. Vanuit dit budget kan het team ontwikkelingen volgen en checken op bruikbaarheid voor Woerden. Output van activiteiten uit dit budget is een projectvoorstel inclusief krediet aan directie/college/raad om een bepaalde ontwikkeling verder uit te werken. Actie ICT om een redelijke omvang van dit budget te ramen

3. Op deze basis kan binnen de Fcl's sober worden geraamd. Actie ICT

Rapportage

Ad 1. transparantie besteding ICT-budgetten

Investeringsbudgetten

Op 30 maart 2011 heeft de directie een besluit (zie 11A.00247) genomen over de herverdeling van de investeringsmiddelen bij de afdeling Informatievoorziening. Het besluit is voor de volledigheid bijgevoegd. Dit besluit moet nog administratief verwerkt worden. Hierbij is voor de jaren 2011-2014 € 68.112,- opgenomen als ontwikkelingsbudget. Dit is gemiddeld € 17.000 per jaar. Gezien de onzekerheid en snelheid in de ontwikkelingen op het gebied van Informatievoorziening is dit een beperkt ontwikkelingsbudget maar voldoende om een eerste aanzet te kunnen doen/pilots te kunnen draaien wanneer als het nodig is een definitief voorstel komt. Uit dit budget wordt betaald:

- nieuwe ontwikkelingen E-overheid of bedrijfsvoering
- onverwachte meerkosten projecten E-overheid, digitaal en zaakgericht werken
- afname kadaster en topografie.

Exploitatiebudgetten FCL netwerk, hardware en software

Daarnaast is geconstateerd dat de FCLnetwerk, hardware en software een te grote verzamelpost is geworden. Gekozen is om meerdere FCL's aan te maken die aansluiten bij de producten en diensten die door het team ICT worden geleverd. Deze FCL indeling is in basis in de begroting meegenomen (niet alles nog maar dat komt nog). Op sommige FCL's worden alleen uren geboekt. Deze worden hier buiten beschouwing gelaten. In bijlage 2 is de nieuwe verdeling over de FCL's meegenomen. Hierover is overeenstemming met het team Financiën. De nieuwe verdeling is nog niet administratief verwerkt.

Wat is nog niet gedaan: De vervangingsinvesteringen voor software en hardware zijn nog niet gesplitst van de exploitatie kosten. Reden hiervoor is dat stappen hierboven al heel moeizaam verliepen in de samenwerking met Financiën. Ik adviseer dit onderdeel per begroting 2013 te regelen.

Parallel aan het transparant maken van de kostenstructuur is gekeken naar mogelijke versoeringen. Hiervoor zijn de budgetten geanalyseerd. Allereerst is naar de meerjaren uitgaven op dit FCL gekeken en vervolgens zijn de uitgaven in 2010 geanalyseerd. Conclusies FCL-analyse:

- over een vierjarige periode is er geen sprake van budgetoverschrijding (zelfs kleine onderschrijding)
- verschil in begrootte bedragen tussen de zijn te verklaren omdat investeringen in e-overheid (waaronder e-dienstverlening) in de jaren 2009 en 2010 begroot waren via de exploitatie (5 nummer) en niet via investeringen. Het betreft €293.000 euro die nog niet is uitgegeven maar nog op een tussenrekening staan en die nu via het besluit van de directie op 30 maart naar investeringen worden geleid.
- €480.000 betreft jaarlijks terugkerende vaste lasten
- € 126.463 betreft variabele kosten. Dit zijn echter eigenlijk vervangingsinvesteringen en uitbreidingen (=nieuwe investeringen in netwerk, hardware software) van bijv servers. Dit bedrag zorgt er ook voor in het geval van uitbreiding dat de jaarlijkse lasten stijgen. Voorbeeld van uitgaven op dit punt is de migratie van mailprogramma, verkenning andere kantoorautomatisering , aanschaf extra servers, etc.

Nieuwe ontwikkelingen

- We zien dat er steeds meer digitaal gewerkt wordt maar ook dat bestaande applicaties meer dataverkeer genereren (grotere bijlagen intensiever gebruik van internet) en dat dit van invloed is op de performance van het netwerk. Inschatting is dat het serverpark fysiek uitgebreid moet worden omdat andere inrichting (virtualisatie) onvoldoende soelaas biedt. Zie ook overschrijding op ECL-niveau bij uitbreiding en onderhoud servers, netwerk, software)
- We zijn aan het kijken om over te stappen naar open office. De kosten voor het gebruik liggen aanzienlijk lager dan de licenties van microsoft. De vernieuwing van de microsoftlicenties zijn echter niet begroot als vervangingsinvestering. Als we om bedrijfsvoeringsredenen niet over kunnen gaan naar open office dan zullen we licenties moeten kopen.
- Er zijn vanuit het principe enkelvoudige invoer meervoudig gebruik koppelingen tussen systemen nodig. Deze koppelingen brengen een beheerslast mee die de komende jaren zal stijgen (maar als het goed is ergens iets oplevert omdat niet iedereen aparte lijstjes bijhoudt)
- In het investeringsoverzicht is circa €60.000 opgenomen voor nieuwe ontwikkelingen. Deel daarvan is software. De structurele last die dit met zich meebrengt is niet geraamd en bedraagt op jaarbasis 20%. Wij schatten de structurele last/vaste last loopt de komende jaren op naar €6.000/jaar.

Geraamde bezuinigingsmogelijkheid

Budgetten 0

formatie: 0 (geen onderdeel van de opdracht er is al formatie ingeleverd nl. 24 uur)

Advies afdeling aan projectgroep MJP

1. de investeringen en exploitatiebudgetten zijn transparanter georganiseerd zodra de besluiten en overeengekomen wijzigingen zijn doorgevoerd in het financiële systeem. De vervangingsinvesteringen voor hardware en software zijn nog niet uit de exploitatie gehaald. Voorstel is om dit te doen voor de begroting 2013.
2. Theoretisch kun je zeggen dat het variabele bedrag versoberd kan worden. Gezien het risico mbt de licenties en een aantal onzekerheden en de nieuwe ontwikkelingen raden wij jullie aan dit niet te doen. Een goed functionerende ICT-infrastructuur is essentieel voor bijna alle bedrijfsvoeringsprocessen. Op ICT besparen zal dus deze processen raken. Het gevolg van bezuinigen op ICT zal zijn werken met verouderde software (en als het te oud is geen ondersteuning meer van de leverancier), accepteren traagheid applicaties etc.. tegelijkertijd zien wij de eisen van de gebruikers steeds meer toenemen omdat ze het vergelijken met bijv. hun thuissituaties.
3. Bij de huidige werkwijze zijn dus bijna geen besparingsmogelijkheden vooraf in te plannen. Een andere manier van de ICT-infrastructuur organiseren kan evt. wel een besparing of aanzienlijk kwaliteitsvoordeel voor de gebruiker opleveren. Wij gaan om die reden meedoen met een onderzoek uitgevoerd door BMC. Een van de zaken die onderzocht wordt is of het omschakelen naar werken in the cloud /software as a service (een vorm van outsourcing) een oplossing biedt. Bij dit onderzoek vindt een globale doorlichting van de werkplekken, technisch en functioneel applicatiebeheer, software, hardware, outsourcing etc.. Aan het onderzoek doen meerdere gemeentemee waarmee het gelijk een benchmark is voor ons.

Bijlage 2: nieuwe verdeling middelen over FCL's team ICT

Oud		Nieuw	
Fcl	Ecl	Fcl	Ecl
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Brandverzekeringen 34.004	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Brandverzekeringen 34.004
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Overige kosten/ div. uitgaven 34.016	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Overige kosten/ div. uitgaven 34.016
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Servers, vervanging en onderhoud, 34.051	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Servers, vervanging en onderhoud, 34.051
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Software vervanging en onderhoud, 34.052	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Software vervanging en onderhoud, 34.052
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Onderhoud en uitbreiding netwerk, 34.053	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Onderhoud en uitbreiding netwerk, 34.053
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Kosten Intranet en internet 34.055	Intranet en Internet Nieuw nr.	
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Beveiliging ICT 34.056	Privacy en beveiliging 5.203.01.04	
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	PC's vervanging en onderhoud, 34.257	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	PC's vervanging en onderhoud, 34.257
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	ICT-middelen boven budgetraming, 34.367	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	ICT-middelen boven budgetraming, 34.367
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Gespreks- en abonnementskosten, 34.368	Beheer telecommunicatie 5.203.02.01	Gespreks- en abonnementskosten, 34.368
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Dataverbindingen, 34.383	Digitale informatieuitwisseling 5.203.01.06	Dataverbindingen, 34.383
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Abonnement op tijdschrift/kranten 34.408	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Abonnement op tijdschrift/kranten 34.408
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	DMS begeleiding, 34.557	Zie bijlage 1 investeringen	
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Projecten E-dienstverlening, 34.588	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Structurele last e-dienstverlening nieuw nummer
Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Gemeentelijk Bedrijvenloket 34.663	Zie bijlage 1 investeringen	
Onderhoud storage	Onvermijdelijke ontwikkeling 2011	Continuïteit beschikbaarheid applicaties en gegevens, 5.203.01.05	Onderhoud storage Nieuw nummer
structurele last eMAXX tbv KCC	Onvermijdelijke ontwikkeling 2011	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Structurele last e-dienstverlening nieuw nummer
koppelingen landelijke voorzieningen	Onvermijdelijke ontwikkeling 2011	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Structurele last e-dienstverlening nieuw nummer
onderhoud vraag en antwoordcombinaties	Onvermijdelijke ontwikkeling 2011	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Structurele last e-dienstverlening nieuw nummer
inrichten en aansluiten vicrea zakenmagazijn	Onvermijdelijke ontwikkeling 2011	Netwerk, hardware, software 5.203.01.03	Structurele last e-dienstverlening nieuw nummer
Baten Lopik		Dienstverleningsovereenkomst Lopik, 5.203.01.07	Per DVO 1 ecl (kantoorautomatisering en strategische applicaties)

Bijlage 3: overzicht FCL netwerk, hardware software 2010 (5.203.01.03)

tabel 1: overzicht 2007-2011

	begroot	werkelijk	saldo
2007	€ 421.552	€ 442.606	€ 21.054-
2008	€ 543.447	€ 512.529	€ 30.918
2009	€ 792.597	€ 816.957	€ 24.360-
2010	€ 734.224	€ 711.863	€ 22.361
2011	€ 653.273		€ 7.865

tabel 2: overzicht 2010 uitgesplitst naar ECL

NUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRAG_RESTANT	KWANTITEIT_RESTANT	BEDRAG_BEGIN	KWANTITEIT_BEGIN	BEDRAG_I
E34004U.01	Brandverzekeringen	103,51	0	0		0
E34015U.01	Contributies & lidmaatschappen	-480,4	0	0		0
E34016U.01	Overige kosten / diverse uitgaven	-441,88	0	0		0
E34020I.01	Diverse baten	460	0	0		0
E34051U.01	Servers, vervanging & onderhoud	-5246,33	0	0		0
E34052U.01	Software, vervanging en onderhoud	-15341,08	0	0		0
E34053U.01	Onderhoud en uitbreidingen netwerk	-14882,76	0	0		0
E34055U.01	Kosten intranet en internet	-1167,94	0	0		0
E34056U.01	Beveiliging ICT	-9027,63	0	0		0
E34257U.01	PC's, vervanging & onderhoud	5041,02	0	0		0
E34367U.01	ICT middelen boven budgettraming	115,95	0	0		0
E34368U.01	Gespreks- & abonnementskosten	14304,29	0	0		0
E34383U.01	Dataverbindingen	-19908,83	0	0		0
E34557U.01	Document Managment Systeem (DMS) begeleiding	0	0	0		0
E34588U.01	Projecten E-dienstverlening	0	0	0		0
E34663U.01	Gemeentelijk bedrijven loket	12400	0	0		0
E61007U.01	Kapitaallasten	56432,72	0	0		0
E62185U.01	Uren POA (LT)	0	4925	0		0

Tabel 3: analyse 2010 uitsplitsing naar vast, variabel, investeringen nieuwe ontwikkeling

begroot	€ 734.224
investeringen	€ 105.400
vaste lasten	€ 480.000
variabel	€ 126.463
saldo	€ 22.361