



Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 23 juni 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder Becht
Portefeuille(s) : Organisatie
Contactpersoon : Wilfred van Barneveld
Tel.nr. : 8207
E-mailadres : Barneveld.w@woerden.nl

Onderwerp:

ICT-ontwikkelingen in de organisatie

Kennisnemen van:

ICT-ontwikkelingen in de organisatie

Inleiding:

Wij willen u op de hoogte brengen van de ICT-ontwikkelingen in de organisatie. Sinds enkele jaren is er een sterke verbetering gaande. Deze heeft het onder meer mogelijk gemaakt in de huidige Corona-crisis zonder noemenswaardige problemen digitaal te werken. Bij de voorbereiding van de voorjaarsnota is naar voren gekomen dat als gevolg hiervan de structurele kosten voor ICT een hogere stijging laten zien dan eerder voorzien. De directie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat deze stijging zeer beperkt blijft zo niet volledig geneutraliseerd kan worden.

Kernboodschap:

In de periode 2017 – 2019 zijn er een aantal ICT-storingen geweest waarbij de continuïteit van onze dienstverlening belemmerd werden. Het betrof hier met name de uitval van servers, website en onze kantoorautomatiseringsomgeving. Naast regelmatige uitval waren er voortdurende performance klachten. Uit analyse was gebleken dat de oorzaken waren:

- De ict-werkplekomgeving was onvoldoende geschaald (niet robuust genoeg, te kwetsbaar)
- De hardware en software was verouderd cq onvoldoende bijgehouden. Er was sprake van doorgeschoven investeringsbeslissingen.
- Er was geen sprake van volgen van de marktstandaarden. Hierdoor was de organisatie kwetsbaar en was de kwaliteit laag.
- De integratie van verschillende producten was niet aanwezig, zeer complex of foutgevoelig.
- Er was onvoldoende beeld op de doelarchitectuur.

In de periode 2018-2019 hebben we daarom onze totale ICT-infrastructuur vervangen en hebben we gekozen om te zorgen voor continuïteit van onze dienstverlening. Dit heeft geleid tot onder andere de volgende vervangingen:

- Het vervangen van ict-werkplekomgeving
- Het vervangen van de firewall
- Het vervangen van het SAN (data opslag)
- Het vervangen van Samba voor active directory
- Het vervangen van Zarafa voor Office365
- Het vervangen van Wifi en netwerk
- Het vervangen van alle servers

Vanwege de ernst van de storingen is er besloten dat we af moesten stappen van deze niet-gangbare softwareproducten en de overheidsmarkt moesten volgen. In deze periode is dus nagenoeg onze volledige ICT-omgeving vervangen. Deze vervangingen gingen gelijktijdig met de verbouwing van het gemeentehuis. Vanwege de doorgeschoven investeringsbeslissingen kon nagenoeg alles binnen het investeringsplan van ICT.

We kunnen concluderen dat deze ingrijpende verbouwing zijn effect heeft gehad. De ICT-omgeving levert nagenoeg geen verstoringen op en de performance klachten zijn opgelost. De medewerkerstevredenheid op dit punt is belangrijk toegenomen. Onze huidige snelle aanpassing aan de digitale werkomgeving was onmogelijk geweest zonder genoemde vervangingen.

Een en ander heeft geleid tot een nieuwe ICT exploitatiebegroting. Immers alles wat neergezet is, moet duurzaam in standgehouden worden. Denk hierbij aan bijbehorende abonnementen en licenties. Bij de voorbereidingen van de voorjaarsnota is ons gebleken dat, zonder aanvullende mitigerende maatregelen, de ict-begroting in 2020 fors kan stijgen. Door nu al in te grijpen in de ICT is deze stijging beperkt tot €230.000 structureel per jaar

Een aantal andere maatregelen op korte termijn zijn:

- de organisatiebrede opleidingskosten over 2020 vallen met € 40.000 lager uit.
- vanwege alle beperkende maatregelen kunnen momenteel minder opleidingen gevolgd worden.
- uitstel van de begrote SIEM/ SOC van € 25.000,-.

Dit levert voor de korte termijn een eenmalige ombuiging op van € 65.000,-. Resteert voor 2020 een tekort van € 168.000,-.

Voor overige mitigerende structurele maatregelen kijken wij verder naar de structurele inverdieneffecten van de vervanging van onze ict-omgeving, de dvo-afspraken met de aangesloten partners, het 'vermarkten van Cumulus', het stopzetten van bepaalde licenties en we onderzoeken mogelijkheden voor het benutten van kansen vanuit de bestuursopdracht om de bedrijfsvoering verder te optimaliseren. We gaan ervan uit dat we het nu nog resterende tekort (2020=168.000,- en vanaf 2021: 230.000,-) binnen de huidige meer jaren begroting kunnen oplossen. Bij de najaarsnota geven wij hier duidelijkheid over.

Financiën:

Met de mitigerende structurele maatregelen zoals verwoord in deze raadsinformatiebrief is de verwachting dat de begroting 2020 alsmede de meerjarenbegroting op dit punt niet wordt overschreden. Zoals vermeld zal de raad bij de najaarsnota nader worden geïnformeerd over de uitkomst van de genomen maatregelen.

Vervolg:

In de najaarsnota zullen wij u de stand van zaken rapporteren, alsmede een doorkijk naar de toekomstige ontwikkeling van de organisatiekosten.

Bijlagen:

.

Secretaris



M.H. Brander

Burgemeester



V.J.H. Molkenboer