

Raadsmededeling - Openbaar



Nummer : 173/2011
Datum : 3 november 2011
B&W datum :
Portefuillehouder : J. Teeuwsen
Onderwerp : ICT

Aanleiding

Begroting 2012 en meerjarenraming en vragen begrotingscafé en RTG

Inhoud mededeling

Op basis van de Interne Notitie ICT-samenwerking hebben B&W opdracht gegeven een voorstel te maken over ICT-samenwerking met Doetinchem. Voor dit collegevoorstel is samen met Doetinchem het document "Impact analyse ICT samenwerking Aalten-Doetinchem" opgesteld. Op basis van de gegevens uit de impact analyse en het onderzoekswerk binnen afdeling FBI is er een positief wederzijds vertrouwen dat de samenwerking tot een succes kan worden volbracht en de samenwerking de beoogde voordelen op gaat leveren. Voorgesteld wordt om een intentieverklaring te tekenen en daarmee opdracht te geven om een ICT samenwerking met Doetinchem verder gestalte te geven.

Samenwerking op het ICT-gebied levert voordelen op in de zin van risicobeheersing, bedrijfszekerheid, efficiency van bedrijfsmiddelen, verbetering van de dienstverlening, vermindering van de kwetsbaarheid en verhoging van de kwaliteit. En we realiseren schaalvoordelen

Sinds 2009 heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijke samenwerkingsvormen, onder andere met de BOWA gemeenten. Er zijn drie opties onderzocht, oprichting van een nieuw samenwerkingsverband, aansluiting bij het reeds bestaande samenwerkingsverband voor ICT rondom de gemeente Doetinchem en de optie om zelfstandig door te gaan is onderzocht. De uitkomst is om voor de samenwerking met Doetinchem te kiezen, omdat we in Doetinchem kunnen aansluiten op een reeds bestaand en goed functionerend samenwerkingsverband en we kostenneutraal de automatisering kunnen overzetten naar de ICT infrastructuur van de samenwerking in Doetinchem. Bijkomende voordelen zijn dat in de ICT infrastructuur van de samenwerking er een standaardvoorziening voor de uitwijk beschikbaar is en dat er voor de ICT dienstverlening beschikking is over een breder team specialisten. Met Aalten erbij omvat de ICT samenwerking meer dan 1200 aansluitingen verdeeld over gemeenten Aalten, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Doesburg, het ISWI, regio Achterhoek en een aantal culturele instellingen.

De eerste fase van de samenwerking (het uitbesteden van de infrastructuur) kan budgetneutraal uitgevoerd worden. Doetinchem belast de diensten door op basis van de prijzen zoals afgesproken in de SLA en gemeente Aalten ontvangt een vergoeding voor de detachering van de medewerkers die de loonkosten van de medewerkers dekt. In het document "Impact analyse samenwerking Aalten Doetinchem" is een overzicht van de bedragen opgenomen.

Onderstaand is in hoofdlijnen de samenwerking in de eerste fase financieel vertaald. De bedragen zijn vooralsnog niet geïndexeerd.

Vrijvallende kosten in begroting	2013	2014	2015
Vrijval afschrijvingslasten, door lagere investeringsbehoefte	146.125	154.875	198.625
PC netwerk hardware	32.000	32.000	32.000
opbrengst detachering	175.830	175.830	175.830
Communicatie lijn verbindingen	26.242	26.242	26.242
Ondersteuning derden	10.668	10.668	10.668
	<u>390.865</u>	<u>399.615</u>	<u>443.365</u>
Benodigd voor samenwerking met Doetinchem			
Gebruikskosten TReNT (glasvezelverbindingen Aalten-Doetinchem)	13.340	13.340	13.340
Beheerskosten Doetinchem op basis van 220 gebruikers	319.524	319.524	319.524
Technisch applicatiebeheer	54.960	54.960	54.960
	<u>387.824</u>	<u>387.824</u>	<u>387.824</u>
	<u>-3.041</u>	<u>-11.791</u>	<u>-55.541</u>
	voordeel	voordeel	voordeel

Voor de tweede fase nemen, zowel met als zonder samenwerking, de kosten voor ICT in de toekomst toe als gevolg van projecten die geïnitieerd worden door wijziging in wet en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in voorzieningen voor het realiseren van het @antwoordconcept en het Nationale Uitvoeringsprogramma (NUP). Aalten heeft in haar meerjarenraming voor de komende jaren wel rekening gehouden met het project midoffice, maar nog niet met de extra kosten voor een nog vast te stellen dienstverleningsconcept en een KlantContactCentrum (KCC) etc.

Voor de nieuwe toekomstige investeringen is er een voordeel "minder meerkosten" door gezamenlijk projecten uit te voeren. De samenwerking moet in de 2^e en volgende fasen de richting van informatisering & applicaties opgaan. Hiervoor moet Aalten voor een aantal kernapplicaties (burgerzaken, financiën, belastingen) van leverancier veranderen. Aalten is op dit moment ten opzichte van de omliggende Centric gemeenten de enige PinkRocade/AS400gemeente. Bij samenwerking – met wie dan ook in de directe omgeving – zal Aalten over moeten gaan naar Centric. De mogelijke financiële en organisatorische impact is nog niet exact onderzocht. Eerste verkennende trajecten voor de overgang van burgerzaken naar de applicatie van Centric zijn, gezien de functionaliteit van de applicatie, door de medewerkers zeer positief ervaren. De extra € 100.000 uit de begroting 2012 en meerjarenraming 2013 zijn nodig voor de tweede fase.

Zoals uit de onderstaande opstelling blijkt, gaan we ondanks de ton extra voor ICT, per saldo al € 25.000 besparen in 2015. Maar ook hier geldt de kosten gaan voor de baat uit.

Wanneer we niet gaan samenwerken, stijgen de kosten ook, worden we steeds meer kwetsbaar en hebben we nog steeds de uitwijk niet geregeld.

Voordeel oplopend in 2015	V 55.000
Uitwijk, kosten die sowieso komen	V 69.000
totaal	V 125.000
extra nu in begroting opgenomen	N 100.000
Blijft voordeel	V 25.000

Uiteraard zijn er nog wel eenmalige kosten voor de migratie en extra afschrijving op de bestaande apparatuur. Maar dan gaat het ook voornamelijk over naar voren te halen kosten. Wanneer alle gegevens definitief zijn leggen we dit aan de Raad voor.