



Samenvatting en verantwoording
ICT-Beheerplan 2023-2026

1 Samenvatting

Het ICT-Beheerplan geeft een overzicht van de aan ICT gerelateerde kosten in meerjarenperspectief. Op 9 juli 2020 verscheen het eerste ICT-Beheerplan met de raming voor de jaren 2021-2024. De daaropvolgende jaren vindt elk jaar een actualisatie van het ICT-beheerplan plaats, waarbij telkens vier jaar vooruit wordt gekeken. De ontwikkelingen gaan zo snel dat deze jaarlijkse actualisatie noodzakelijk is. Dit plan betreft de ICT-kosten voor de jaren 2023-2026. Informatie uit voorgaande jaren (uitgegreisd in de tabel) is opgenomen om eventuele verschillen inzichtelijk te maken.

In tabel 1 een totaaloverzicht van de ramingen die onder de tabel kort worden toegelicht. De totale kosten stijgen als gevolg van met name hogere afschrijvingen.

Tabel 1 Kostenoverzicht totaal

Exploitatie							
Jaar	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Exploitatie budgetten Centraal	€ 1.795.685	€ 1.440.350	€ 1.524.450	€ 1.472.700	€ 1.486.300	€ 1.506.610	€ 1.526.920
Exploitatie budgetten Decentraal	€ 654.069	€ 654.070	€ 1.004.955	€ 1.008.508	€ 983.426	€ 983.426	€ 983.426
Exploitatiekosten als gevolg van projecten		€ 537.795	€ 381.000	€ 400.000	€ 310.000	€ 676.000	€ 0
Afschrijvingen		€ 260.383	€ 131.118	€ 249.028	€ 339.921	€ 317.905	€ 321.905
Exploitatie totaal vlgs ICT beheerplan 2023-2026	€ 2.449.754	€ 2.892.598	€ 3.041.523	€ 3.130.236	€ 3.119.647	€ 3.483.941	€ 2.832.251

- De **exploitatie budgetten**, oftewel de raming voor de structurele kosten voor het beheer van ICT-componenten. Het betreft kosten die vaak voortvloeien uit meerjarige software en automatiseringscontracten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
 - Centraal: de ICT die voor de hele gemeente Nieuwkoop van toepassing zijn en waarvoor de afdeling Bedrijfsvoering, team I&A verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de kantoorautomatisering (Office 365), digitaal samenwerken (MS Teams). De kosten nemen hier af met € 51.570.
 - Decentraal: de ICT-componenten die slechts voor bepaalde afdelingen of teams van toepassing zijn en waarvoor de desbetreffende afdeling verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan de applicatie die voor de afhandeling van burgerzaken wordt gebruikt. Decentraal nemen de kosten met € 3.553 toe.

- De **exploitatiekosten als gevolg van projecten** betreffen zowel de eenmalige kosten die bij aanschaf en implementatie aan de orde zijn als de kosten voor het beheer die in het eerste jaar worden gemaakt.
In dit kader wordt alvast vermeld dat het contract met ICT dienstenleverancier PQR in 2025 afloopt. Evenals in 2016/2017 is een Europese aanbesteding noodzakelijk waarbij we rekening moeten houden met voorbereidingskosten en de initiële kosten van de nieuwe dienstenleverancier. Dit is zichtbaar in de bedragen van 2024 en 2025.
- De **afschrijvingen** betreffen de centrale hardware van de gemeente. Alle ICT-componenten die in beheer zijn bij de gemeente Nieuwkoop zijn voor dit overzicht in kaart gebracht. Om geen achterstallig onderhoud op te lopen zijn de hardware componenten voorzien van een technisch en economisch verantwoorde afschrijvingstermijn.
De afschrijvingskosten zijn een cumulatie van reeds gedane investeringen waarop thans wordt afgeschreven plus de verwachte afschrijvingen gebaseerd op het vervangingsplan.
Bij de uitbesteding van de ICT dienstverlening in 2017 werd de aan te schaffen ICT apparatuur niet opgevoerd als investering. Hierdoor zijn er geen afschrijvingskosten over de periode 2017-2021. De apparatuur die aan de beurt is om te vervangen wordt nu wel als investering opgevoerd en daaruit ontstaan afschrijvingskosten (kapitaalslasten). Vandaar de toename van de afschrijvingskosten.

Er wordt ook steeds getoetst of het technisch verantwoord is of apparatuur langer mee kan.

Uitstel van vervanging zorgt ook voor fluctuatie op de afschrijvingskosten en kan toekomstige besparingen opleveren.

Op volgende pagina's wordt dit verder verantwoord in:

Tabel 2: Exploitatie budgetten Centraal

Tabel 3: Exploitatie budgetten Decentraal

Tabel 4: Exploitatiekosten als gevolg van projecten

Tabel 5: Afschrijvingen

Voor nog meer detail wordt verwezen naar het integrale ICT-Beheerplan 2023-2026.

Tabel 2 Exploitatie budgetten Centraal

De belangrijkste wijzigingen met ingang van 2023 worden in de rechter kolom toegelicht. In totaal is er sprake van een afname van de kosten met **€- 51.570.**

Omschrijving	Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijzigingen	2023	2024	2025	2026	Toelichting bij de wijzigingen m.i.v. 2023
Software- en Aut. Contracten	4620502	438020	€ 343.350	€ 23.340	€ 366.690	€ 368.790	€ 380.100	€ 391.410	Toename ad € 26.340 door: Prijsverhogingen software, extra Microsoft licenties, meer PKI-certificaten door toename dataverkeer + extra beveiliging op datalijnen, overname budget E-herkenning vanuit Financiën. Afname kosten ad € 3.000 omdat nog maar voor 1 server oracle licenties nodig zijn.
Infrastructuur	4620502	438023	€ 132.800	€ - 14.400	€ 118.400	€ 118.400	€ 118.400	€ 118.400	Vervanging datalijnen door GT Vast datalijnen.
Hardware	4620502	438036	€ 43.500	€ 0	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	
Investerings < 25.000	4620502	438063	€ 30.000	€ 0	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	
Helpdesk incl. Inhuur	4620502	438038	€ 50.000	€ - 20.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	Aframing begroting omdat voorgaande jaren minder een beroep werd gedaan op externe expertise
Overige diensten	4620502	438058	€ 160.400	€ - 900	€ 159.500	€ 159.500	€ 162.500	€ 165.500	
Vaste Kosten ICT (PQR)	4620502	438070	€ 426.000	€ 5.000	€ 431.000	€ 436.000	€ 441.000	€ 446.000	Prijsindexatie
Variabele kosten (PQR)	4620502	438071	€ 50.000	€ 0	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Inhuur bij calamiteiten	4620502	438072	€ 10.000	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000	
Social Intranet	4620502	438073	€ 8.500	€ 0	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	€ 8.500	
Informatiebeveiliging	4620502	438062	€ 199.700	€ 0	€ 199.700	€ 199.700	€ 199.700	€ 199.700	
Telefonie-vast	4620503	438049	€ 57.000	€ - 44.790	€ 12.210	€ 18.710	€ 19.710	€ 20.710	Omzetting telefonie naar bellen via Teams (kosten centrale nu voor KCC, licentiekosten Microsoft en SIP trunk voor I&A).
Telefonie-mobiel	4620503	438109	€ 13.200	€ 0	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	€ 13.200	
Totaal			€ 1.524.450	€- 51.570	€ 1.472.700	€ 1.486.300	€ 1.506.610	€ 1.526.920	

Tabel 3 Exploitatie budgetten Decentraal

De belangrijkste wijzigingen met ingang van 2023 worden in de rechter kolom toegelicht. In totaal is er sprake van een toename van de kosten met € 3.553.

Structurele decentrale ICT-kosten TOTAAL							
Afdeling	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026	Toelichting bij de wijzigingen m.i.v. 2023
PUZA	€ 339.215	€ 35.085	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300	Het budget voor iBabs van Directie is overgeheveld naar PUZA evenals de kosten van telefonie van I&A naar PUZA.
MO	€ 55.800	€ 14.400	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200	Toename van de kosten vanwege uitbreiding van licentiekosten en de aanschaf van nieuwe applicaties, zoals uitbreiding van het sportplatform en een plan & roosterprogramma.
BOR	€ 121.196	€ 22.719	€ 143.915	€ 147.915	€ 147.915	€ 147.915	Toename van de kosten vanwege uitbreiding van licentiekosten en de aanschaf van nieuwe applicaties, zoals Digitaal nachtregister en de digitalisering van de vaarvergunningen.
RO&G	€ 44.500	€ 3.600	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100	Kleine toename van de kosten vanwege het in beheer nemen van een applicatie voor de verhuur van accommodaties.
BV, exclusief I&A	€ 434.464	€ -62.471	€ 371.993	€ 342.911	€ 342.911	€ 342.911	Met name vanwege een flinke besparing bij het team Financiën, nemen de kosten af. Lagere kosten als gevolg van het overstappen naar een andere Service Level + de ingeschatte extra inzet op kleine projecten wordt lager.
DIR	€ 9.780	€ -9.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	De kosten voor i-Babs zijn overgeboekt naar de afdeling PUZA.
Totaal	€ 1.004.955	€ 3.553	€ 1.008.508	€ 983.426	€ 983.426	€ 983.426	

Tabel 4 Exploitatiekosten als gevolg van projecten

Tabel 4 is een totaaloverzicht van de projecten die in het Beheerplan 2022-2025 en het huidige Beheerplan 2023-2026 zijn opgenomen. De projecten die waren aangevraagd voor 2022 worden grotendeels al gerealiseerd. Voor projecten in 2023 wordt € 400.000 aangevraagd. Vanwege de PM-posten is het niet mogelijk een totaalbedrag voor alle beoogde projecten af te geven.

ICT-Projecten Centrale Projecten							
Naam Project	Afdeling en Team	Opgenomen in ICT - beheerplan	Aan gevraagd voor 2022	Aan gevraagd voor 2023	Aan gevraagd voor 2024	Aan gevraagd voor 2025	Aan gevraagd voor 2026
GT Vaste Communicatie (GT Vast). Inclusief moderne werkplek	BV – I&A	2020-2024	€ 170.000				
Nieuwkoop gaat digitaal werken	BV – I&A	2021-2025	€ 30.000				
Programma datagedreven werken	BV – I&A	2021-2025	€ 50.000				
Applicatie Integratie	BV – I&A	2021-2025	€ 30.000				
Mobile Device Management (MDM) / Mobile Application Management (MAM)	BV – I&A	2021-2025	€ 25.000				
Implementatie, beheer en onderhoud ICT Infrastructuur	BV – I&A	2021-2025			€ 250.000 *)	€ 900.000 **)	
Data catalogus tool	BV – I&A	2023-2026		PM			
ICT-Projecten Decentrale Projecten							
ICT infrastructuur zwembad	MO - Zwembad	2021-2025	€ 15.000				
Personeelsdossiers in Motion	BV - P&O / DFD	2021-2025	€ 6.000				
Uitbreiding i-Burgerzaken	PUZA - BURG	2021-2025	€ 30.000				
Migratie Archief	BV - DFD	2023-2026		Dekking reeds voorzien			
2e doorontwikkeling Djuma	BV - DFD	2023-2026		PM			
Koppeling Djuma en RX Mission	BV - DFD	2023-2026		PM			
Aanbesteding nieuw personeels- en salarissysteem	BV - P&O	2023-2026		€ 50.000			
Aanschaf nieuw financieel applicatielandschap	BV - FIN	2023-2026		€ 350.000	€ 60.000		

*) Deze kosten zijn reeds in het ICT-Beheerplan van 2022-2025 opgevoerd en geaccordeerd.

**) De dekking voor dit bedrag ad € 900.000 wordt deels voorzien uit de bij de resultaatbestemming 2021 te vormen bestemmingsreserve ad € 224.000.

Tabel 5 Afschrijvingen

In het verleden werd niet afgeschreven; alle investeringen zijn in het verleden in 1 x afgeschreven, t.w. in 2017. Daardoor nemen de kosten voor afschrijvingen toe. Afschrijvingen starten in het jaar nadat de investering is gedaan.

Id	Omschrijving	jaar van investering	Kapitaallasten 2023	Kapitaallasten 2024	Kapitaallasten 2025	Kapitaallasten 2026
8620512	Switches en nodes 2018 (afschr 5 jr)	2019	€ 14.207	€ 14.207	€ 0	€ 0
8620516	Mobiele telefoon 2020 (afschr 2 jr)	2020	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0
8620514	Uitbreiding werkstation (afschr.4 jr)	2020	€ 12.065	€ 12.065	€ 0	€ 0
8620515	Diverse projecten I&A (afschr.4 jr)	2020	€ 18.184	€ 18.184	€ 0	€ 0
8620518	Overige investering I&A (afschr.5 jr)	2021	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500	€ 11.500
8620519	Laptops voor specifieke doeleinden	2021	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500	€ 12.500
8620520	Overige investering I&A (afschr.7 jr)	2021	€ 3.571	€ 3.571	€ 3.571	€ 3.571
	Subtotaal		€ 122.028	€ 72.028	€ 27.571	€ 27.571
	Vervanging ICT middelen afschr.2 jr	2023	€ 0	€ 100.000	€ 100.000	€ 0
	Vervanging ICT middelen afschr.2 jr	2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000
	Vervanging ICT middelen afschr.4 jr	2022	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
	Vervanging ICT middelen afschr.4 jr	2023	€ 0	€ 8.750	€ 8.750	€ 8.750
	Vervanging ICT middelen afschr.4 jr	2024	€ 0	€ 0	€ 6.250	€ 6.250
	Vervanging ICT middelen afschr.4 jr	2026	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Vervanging ICT middelen afschr. 5 jr	2022	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000	€ 7.000
	Vervanging ICT middelen afschr. 5 jr	2023	€ 0	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
	Vervanging ICT middelen afschr. 5 jr	2025	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.000
	Vervanging ICT middelen afschr. 15 jr	2024	€ 0	€ 0	€ 13.333	€ 13.333
	Vervanging ICT middelen afschr. 5 jr	2023	€ 0	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
	Vervanging ICT middelen afschr. 7 jr	2023	€ 0	€ 2.143	€ 2.143	€ 2.143
	Vervanging ICT middelen afschr. 7 jr	2024	€ 0	€ 0	€ 2.857	€ 2.857
	Subtotaal		€ 127.000	€ 267.893	€ 290.333	€ 294.333

	TOTAAL		€ 249.028	€ 339.921	€ 317.905	€ 321.905