



ICT-Beheerplan

2023- 2026

versie 1.1

Inhoud

Managementsamenvatting	4
Inleiding	6
1. Centrale ICT	8
1.1 Het team I&A	8
1.1.1 Informatisering	8
1.1.2 Gegevensmanagement	8
1.1.3 Informatiebeveiliging	9
1.1.4 Automatisering	9
1.2 De kostenposten van Informatisering en Automatisering toegelicht	10
1.3 Reserve instandhouding ICT	15
1.4 Vervangingsinvesteringen	15
1.4.1 Afschrijvingsbeleid	18
1.4.2 Toelichting afschrijvingen	19
2. Decentrale ICT	21
3. ICT-projecten	29
3.1 Centrale ICT-projecten	29
3.2 Decentrale ICT-projecten	30
Bijlage 1: Applicaties per afdeling	32

Overzicht tabellen

1	<i>Kostenoverzicht totaal</i>	8	<i>ICT, Afdeling Publiekszaken</i>
2	<i>I&A formatie</i>	9	<i>ICT, Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling</i>
3	<i>Exploitatie centrale ICT (structurele kosten)</i>	10	<i>ICT, Afdeling Beheer Openbare ruimte</i>
4	<i>Vervanging/investeringen centrale ICT</i>	11	<i>ICT, Afdeling Ruimtelijke Ordening & Grondbedrijf</i>
5	<i>Afschrijvingsbeleid</i>	12	<i>ICT, Afdeling Bedrijfsvoering</i>
6	<i>Totale afschrijvingen</i>	13	<i>Roadmap ICT-projecten</i>
7	<i>Totale structurele decentrale ICT kosten</i>		

Managementsamenvatting

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 daarop volgende jaren vindt elk jaar een actualisatie van het ICT beheerplan plaats, waarbij telkens vier jaar vooruit wordt gekeken.

Het ICT-Beheerplan heeft een dynamisch karakter. Ons werk en dagelijkse leven veranderen constant en de ICT beweegt mee: veranderende wet- en regelgeving, nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen, maar ook een pandemie kan leiden tot ontwikkelingen in de ICT met soms gevolgen voor alle medewerkers. De ontwikkelingen gaan zo snel dat jaarlijkse actualisatie noodzakelijk is. Dit plan betreft de ICT-kosten voor de jaren 2023-2026 en volgt het ICT-Beheerplan van 2021-2025 (dat de plannen voor 2022-2025 bevatte) op. Het referentiejaar 2022 uit het ICT-beheerplan van vorig jaar is opgenomen om eventuele verschillen inzichtelijk te maken.

Zowel structurele als de eenmalige kosten zijn opgenomen als gevolg van projecten.

U vindt in tabel 1 (op de volgende pagina) de totalen van de ramingen voor de volgende posten:

- 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 bijna € 52.000.
 - 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. Ook hier is een toename van kosten te zien, in dit geval van € 19.000.
- 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 hardwarecomponenten 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.

Een meer gedetailleerde toelichting op de hiervoor vermelde wijzigingen wordt gegeven vanaf pagina 12.

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 kolommen 2020 t/m 2022 zijn ter informatie overgenomen uit versies van vorige jaren van het ICT-Beheerplan. De kolommen 2023 t/m 2026 zijn de geactualiseerde bedragen.

Inleiding

Voor u ligt een actualisatie van het ICT-Beheerplan van vorig jaar. Dit plan betreft de ICT-kosten voor de jaren 2023-2026. Dit plan betreft de ICT-kosten voor de jaren 2023-2026 en volgt het ICT-Beheerplan van 2021-2025 (dat de plannen voor 2022-2025 bevatte) op. Het jaar 2022 is in de tabellen opgenomen als het referentiejaar van waaruit verder wordt geredeneerd voor 2023 tot en met 2026.

Het beheerplan wordt jaarlijkse geactualiseerd en is gebaseerd op:

- het Informatiebeleidsplan 2020-2024
- de begroting 2022
- de decemhernota 2021
- de voorjaarsnota 2022

Deze zijn op hun beurt het gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en van ambities die ICT-kosten met zich meebrengen.

Het ICT-Beheerplan heeft een dynamisch karakter. Ons werk en dagelijkse leven veranderen constant en de ICT beweegt mee: veranderende wet- en regelgeving, nieuwe technologische mogelijkheden en toepassingen, maar ook een pandemie zoals Covid 19 leiden tot ontwikkelingen in de ICT met soms gevolgen voor alle medewerkers. De ontwikkelingen gaan ontzettend snel. Dit maakt vooruitkijken een uitdaging. Daarom is er een kleine kans dat projecten (nog) niet in dit plan genoemd worden maar wel op ICT gebied kunnen gaan spelen.

Het ICT-Beheerplan geeft inzicht in de structurele en projectmatige ICT-activiteiten met de daarbij behorende financiën. Het plan beoogt de kosten die de gemeente maakt ten aanzien van ICT inzichtelijk en transparant te maken en deze te beheersen en voorspelbaar te maken. Door op deze manier meer aandacht te geven aan specifieke ICT-kosten, is de bewustwording daarover toegenomen. Medewerkers boeken ICT-kosten consequenter op ICT-uitgaven. Zo zijn er nu kosten opgevoerd die voorheen niet als ICT-kosten werden gezien en andersom: kosten waren opgevoerd als ICT-kosten, maar blijken dat niet te zijn. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de werkelijke ICT kosten en is regie en toezicht op deze kosten beter uitvoerbaar.

Leeswijzer

Hoofdstuk 1 betreft de centrale ICT-omgeving waarvoor de afdeling I&A verantwoordelijk is. Allereerst wordt deze afdeling en hun werkzaamheden kort geïntroduceerd. Vervolgens is in dit hoofdstuk een overzicht van de reguliere exploitatie, vervangingen en investeringen te vinden. Het betreft onder andere het ICT-netwerk, generieke applicaties als Microsoft Office, generieke database, ICT apparatuur en de dienstverlening voor onderhoud van de centrale omgeving. Dit hoofdstuk is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de teamleider en het management van het team I&A.

Hoofdstuk 2 betreft de decentrale ICT-omgeving waarvoor de vakafdelingen verantwoordelijk zijn. De betreffende leidinggevende draagt zorg voor contractbewaking en functioneel beheer en beschikt daarvoor over een budget. In dit hoofdstuk is een overzicht van de reguliere exploitatie te vinden, alsmede vervangingen en projecten van de ICT die specifiek gericht zijn op het gebruik binnen het desbetreffende team. Daarin worden onderdelen benoemd, zoals applicaties, koppelingen, specifieke databases, etc. Dit hoofdstuk is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de teamleiders en het management van de diverse afdelingen.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van nieuwe ICT-projecten. Het betreft onder meer projecten vanwege nieuw beleid of aangepaste wetgeving, alsmede de uitvoering van richtlijnen zoals

bijvoorbeeld de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). De ICT-projecten in dit hoofdstuk kunnen de volgende jaren doorwerking hebben naar de structurele kosten, zoals vermeld in de hoofdstukken 1 en 2, indien de aangepaste ICT-onderdelen de daarop volgende jaren in stand moeten worden gehouden.

De projecten die onder de centrale ICT vallen, zijn de verantwoordelijkheid van I&A. De projecten die onder de decentrale ICT vallen, zijn de verantwoordelijkheid van het desbetreffende team, c.q. de desbetreffende afdeling.

Bijlage 1 biedt een overzicht van de applicaties die de gemeente Nieuwkoop gebruikt bij de uitvoering van haar werkzaamheden. De applicaties zijn per afdeling uitgesplitst.

1. Centrale ICT

1.1 Het team I&A

Het team I&A is onderdeel van de afdeling Bedrijfsvoering. Het team I&A beheert alle centrale ICT voor de hele organisatie. Het gaat om zowel software als hardware. Daarnaast ontwikkelt I&A informatiserings-, gegevens- en beveiligingsbeleid. De verschillende aandachtsgebieden worden later toegelicht.

In tabel 2 is een overzicht te vinden van de formatie zoals die in de personeelsbegroting is opgenomen.

Tabel 2: I&A formatie

I&A	
Functie	Fte
Teamleider Informatisering & automatisering	1,00
Informatisering	
Strategisch Informatieadviseur	1,00
Informatieadviseur	1,00
Informatieadviseur gegevensmanagement	1,00
CISO/Informatiebeveiliging	1,00
Automatisering	
Functioneel Beheerder Topdesk	1,00
Medewerker ICT	1,00
Medewerker Servicepunt ICT / Functioneel Beheerder Teams	0,24
Totaal	7,24

De Teamleider I&A is behalve teamleider ook de accountmanager voor PQR, dat is de ICT-leverancier die het centrale ICT-netwerk beheert.

1.1.1 Informatisering

De eenheid informatisering is belast met het managen van de informatiehuishouding. Deze eenheid bestaat uit de volgende functies:

- De strategisch informatieadviseur vertaalt landelijke ontwikkelingen en trends naar beleid en projecten, biedt regie en sturing bij de uitvoering van projecten. De strategisch adviseur bewaakt de informatiearchitectuur.
- De informatieadviseur assisteert de strategisch adviseur. Staat in contact met de functioneel beheerders van applicaties. Deze adviseur begeleidt aanvragers van wijzigingsverzoeken en is projectleider voor het uitvoeren van een aantal ICT-projecten

1.1.2 Gegevensmanagement

Gegevensmanagement omvat het geheel van activiteiten om in een organisatie op het juiste moment over de juiste gegevens van de juiste kwaliteit te beschikken¹. Ook is de gegevensbeheerder degene die het functioneel beheer uitvoert van de gegevensmakelaar(s).

Het informatiebeleid en de uitvoeringsplannen laten zien welke ambities gemeente Nieuwkoop op dit gebied heeft. Om invulling te geven aan die ambitie is budget nodig om het gegevensmanagement verder op orde te krijgen en om te kunnen blijven voldoen aan

¹ [Zie katern GEMMA Tactisch Gegevensmanagement](#)

regelgeving. Het structureel budget voor gegevensmanagement is opgenomen in het exploitatieoverzicht.

In 2022 wordt gewerkt aan het gedetailleerd inzichtelijk krijgen van de applicaties waar data wordt gegenereerd, uitgewisseld, opgehaald of gebruikt.

In 2023 zal alle opgeslagen data van onze gemeente in beeld moeten worden gebracht; daarvoor is een data catalogus tool benodigd. Het zicht op data, en het combineren daarvan, levert kansen op. Op basis van (deze gecombineerde) data ontstaat inzicht, waarover kan worden besloten en waarnaar kan worden gehandeld. Dit kan extra waarde genereren voor onze inwoners, gemeente en organisatie.

1.1.3 Informatiebeveiliging

De eenheid Informatiebeveiliging bestaat uit één fte: de Chief Information Security Officer, kortweg CISO, ook wel: medewerker Informatiebeveiliging. De CISO is een verplichte functie. Informatiebeveiliging is niet alleen ICT, maar gaat verder. De bewustwording dat informatiebeveiliging niet alleen een technische uitdaging is, maar vooral gaat om bewust handelen door medewerkers, is een belangrijk onderdeel van deze functie.

Informatiebeveiliging is een continu proces conform de kwaliteitscirkel van Deming (PDCA-cyclus). In de eerste fase (Plan) wordt er een plan opgesteld waarin de beoogde resultaten op het gebied van informatiebeveiliging duidelijk zijn omschreven (beleid en procedures). Vervolgens wordt in de tweede fase (Do) het goedgekeurde plan uitgevoerd en gerealiseerd. In de derde stap (Check) worden de resultaten geanalyseerd en geëvalueerd. Tot slot wordt er, indien nodig, in de vierde stap (Act) bijgestuurd. Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Overheid worden richtlijnen voorgeschreven die gecoördineerd door de CISO worden geïmplementeerd en gemonitord. Daarnaast houdt de CISO regie op de uitvoering van de jaarlijkse ENSIA audit.

1.1.4 Automatisering

Automatisering bestaat uit drie medewerkers met de volgende functies:

- De Functioneel Beheerder TOPdesk die zorgdraagt voor de inrichting van de ITIL applicatie, waarbij aanvragen en meldingen procesmatig worden afgehandeld. De vanuit de BIO verplicht voorgescreven registratie van applicaties en ICT-middelen maakt onderdeel uit van dit beheer.
- De Medewerker ICT voert het werkplekbeheer uit en biedt service voor alle ICT middelen die niet binnen het contract van PQR vallen. De medewerker biedt ondersteuning op alle locaties van de gemeente en is daarom veel onderweg. Ook het beheer van certificaten, domeinregistraties, e-herkenningsmiddelen, etc. worden verzorgd door deze medewerker.
- De Medewerker Servicepunt ICT bemenst het Servicepunt ICT. Deze medewerker zorgt ervoor dat nieuwe medewerkers een goede start kunnen maken op een virtueel goed ingerichte werkplek; daarnaast ontvangen nieuwe medewerkers een laptop en mobiele telefoon die volledig is geïnstalleerd en ingericht conform de eisen van de gemeente. Deze functie wordt vervuld voor 20 uur per week.
Daarnaast geeft deze medewerker voor 12 uur invulling aan het functioneel beheer voor Teams en Onedrive.

Nieuwe medewerkers van de gemeente ontvangen ingerichte ICT-middelen en vertrekkende medewerkers leveren deze apparatuur weer in. Het Servicepunt ICT is de vraagbaak voor medewerkers als het voor hen onduidelijk is waar ze moeten zijn. Medewerkers van PQR en andere ICT leveranciers schakelen met het Servicepunt ICT in geval er ondersteuning op locatie geboden moet worden. Op de locatie Nieuwveen is het Servicepunt één dagdeel per week aanwezig.

De inrichting van het Servicepunt ICT is gedaan vanuit de behoefte van de organisatie. Geen centraal punt voor ICT ondersteuning resulteerde namelijk in onvrede vanuit de organisatie.

Sinds de komst van het Servicepunt ICT is deze onvrede grotendeels verdwenen. Het Servicepunt is anno 2022 niet meer weg te denken en voorziet in een grote behoefte.

1.2 De kostenposten van Informatisering en Automatisering toegelicht

In dit hoofdstuk worden allereerst de posten beschreven die worden opgevoerd in het overzicht van de centrale ICT. Met centrale ICT worden al die zaken bedoeld die door de gehele organisatie worden gebruikt. Deze zaken worden beheerd bij het team I&A.

Software- en automatiseringscontracten 4620502-438020

Op deze post staan de contractkosten van software, de applicaties die in gebruik zijn en de automatiseringscontracten. In de tabel staat onder deze post de doorrekening nieuwe contractkosten. Dit zijn kosten die na het eerste implementatiejaar doorvloeien naar de exploitatie.

Doorrekening nieuwe contractkosten

De kosten in het eerste jaar van een project worden toegerekend aan het betreffende project. Na het eerste jaar komen de contractkosten/structurele kosten bij de exploitatie. Om een inzicht te geven in de toename van deze kosten is de post “doorrekening nieuwe contractkosten” toegevoegd aan het exploitatieoverzicht.

Infrastructuur 4620502 – 438023

De ICT infrastructuur bestaat uit het geheel aan bekabeling, datalijnen (o.a. internet, Gemnet) noodstroomvoorziening, netwerkcomponenten, Wi-Fi voorziening en ICT-ruimtes.

Nieuw is de aansluiting op het Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur, dit GGI netwerk is een stelsel van besloten netwerken specifiek bedoeld voor gemeenten en gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden.

Op deze post worden de structurele kosten van de datalijnen geboekt.

Hardware 4620502 – 438036

Op deze post worden de structurele kosten geboekt voor huur en onderhoud van hardware, de kosten van de multifunctionals (printer/copiers), de A0 plotter en verbruiksmaterialen, etc.

Investerings <25K 4620502 – 438063

Op deze post worden incidentele vervangingen en/of uitbreidingen geboekt, bijvoorbeeld vervangen van apparatuur die defect raakt waarvan de reparatiekosten hoog zijn, uitbreiding van apparatuur bij (tijdelijke) uitbreiding, of incidentele vervanging of aanschaf i.v.m. gewijzigde techniek.

Vaste telefonie 4620503 – 438049

De gemeente Nieuwkoop heeft voor de vervanging van de telefooncentrale meegedaan met de VNG aanbesteding GT Connect. De VNG heeft de aanbesteding ongeldig verklaard in verband met wanprestaties van ATOS, ATOS in hiertegen in beroep gegaan.

Omdat het huidige contract aflopend is en de gemeente uiteraard telefonisch bereikbaar moet blijven is een “tijdelijke” oplossing aanbesteed, in afwachting van de uitspraak betreffende ATOS. De “tijdelijke” oplossing is het bellen via Microsoft Teams, waarbij de kosten van de licenties drukken op GRB 4620502 CAT 438020 en de kosten voor de SIP Trunk op 4620503 – 438049. De kosten voor de telefooncentrale zelf komen ten laste van het KCC.

Mobiele telefonie 4620503 – 438109

De gemeente Nieuwkoop heeft ingeschreven op de door de VNG uitgeschreven aanbesteding GT Mobiele communicatie. Hierbij zijn zeer aantrekkelijke tarieven bedongen. Dit contract loopt in 2022 af. De VNG heeft besloten een nieuwe aanbesteding uit te schrijven waar de gemeente Nieuwkoop weer aan deelneemt.

De mobiele abonnementen bestaan uit simkaarten voor de smartphones van medewerkers en simkaarten voor speciale toepassingen.

Diensten

De gemeente Nieuwkoop heeft haar ICT-beheer en -ondersteuning op onderdelen uitbesteed. Het huidige contract met ICT-dienstenleverancier PQR loopt in 2025 af. Dit betekent dat een nieuw contract voor beheer van de hele ICT-omgeving in 2024 moet worden aanbesteed. Het is uiteraard van belang dat we tijdig met de voorbereidingen starten.

De techniek ontwikkelt zich in rap tempo, waardoor het concept van de huidige inrichting om aanpassing vraagt. Bovendien wordt de ICT-omgeving met veel koppelingen naar cloudtoepassingen steeds complexer. Dat vraagt in een aanbestedingstraject om extra expertise om de gewenste ICT-omgeving te kunnen uitvragen.

Doordat in 2017 een langjarig contract met PQR is afgesloten zijn door langjarige prijsafspraken de uitgaven stabiel. Het is een reële verwachting dat er in de toekomst sprake zal zijn van een toename van de centrale ICT kosten, gelet op de steeds complexer wordende ICT-omgeving. Ook moet er rekening worden gehouden met een eenmalige investering zoals ook in 2016/2017 heeft plaatsgevonden. Op basis van de cijfers uit deze periode wordt rekening gehouden met een werkbudget (investeringsbedrag) van € 900.000.

ICT Beheer 4620502 – 438070

Het centrale ICT-netwerk wordt beheerd door PQR, het contract hiervoor is Europees aanbesteed. Via dit contract heeft de gemeente Nieuwkoop de beschikking over een ICT-netwerk, inclusief beheer en licenties van (besturings-)software.

Aanpassing van dit contactbedrag kan plaatsvinden op basis van resources als aantal netwerkaccounts, onderhoud van virtuele en fysieke werkplekken, opslagcapaciteit, backupoplossing voor MS Teams, af te nemen cloud resources zoals Azure, etc.

Request for Change (RFC's) 4620502 – 438071

Als ICT onderdelen als applicaties, koppelingen, netwerkverbindingen, etc. op het ICT-netwerk moeten worden aangepast kan de ICT partner op basis van het afgesloten contract en een goedgekeurde RFC (Request for Change) kosten in rekening brengen.

Dit geldt ook als onderdelen op het netwerk end-of-life worden verklaard door bijvoorbeeld Microsoft of Oracle. Ketenaafhankelijkheid leidt tot een update of upgrade van applicaties, de kosten voor de updates en upgrades brengt de ICT leverancier additioneel in rekening.

De kosten voor een goedgekeurde RFC die specifiek voor een andere organisatie-eenheid is worden doorbelast aan de aanvrager van de RFC. Hiermee wordt het bewustzijn van de kosten vergroot en worden de doorbelaste kosten extra getoetst.

Overige diensten 4620502 – 438058

Voor het beheer van specifieke ICT-onderdelen die op de centrale ICT-omgeving zijn geplaatst is specifieke kennis nodig. Vanuit de gedachte dat we in Nieuwkoop niet alle ICT-kennis in huis kunnen hebben, zijn deze onderdelen in beheer gegeven van partners. Een overzicht van de onderdelen die onder deze kostenpost vallen zijn o.a.:

- Beheer- en releasemanagement en hostingkosten van de gegevensmakelaar (basisregistratie Personen, BAG, etc.) en de koppeling met de landelijke voorziening,
- Beheer van de Oracle database,
- Aanpassingen op ICT onderdelen, die niet in beheer zijn bij PQR (TopDesk, Gegevensmakelaar, etc.)

Helpdesk en Inhuur Expertise 4620502 – 438038

Soms is op incidentele basis in te huren expertise noodzakelijk. Complexe trajecten waarbij specifieke kennis nodig is in verband met bijvoorbeeld ketenaafhankelijkheid, een specifieke

toepassing, projectbegeleiding, vertaling van de door te voeren aanpassingen naar ICT oplossingen naar uit te voeren roadmaps, etc.

Inhuur Expertise bij calamiteiten 4620502 – 438072

De praktijk leert dat expertise op onderdelen per direct nodig kan zijn, bijvoorbeeld ingeval van een calamiteit, een security issue of een op te lossen issue waarbij het Service Level Agreement (SLA) niet dekkend is.

Sociaal Intranet 4620502 – 438073

Voor interne communicatie wordt gebruik gemaakt van Microsoft SharePoint/Office 365. Inmiddels zijn de beheercontracten afgelopen; ter ondersteuning is met een ter zake kundige partij een contract afgesloten om gebruik te kunnen maken van helpdeskondersteuning.

Informatiebeveiliging 4620502 – 438062

Jaarlijks wordt een vast budget opgevoerd om te kunnen blijven investeren in informatiebeveiliging om te kunnen voldoen aan de normering die wordt gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).

Het beschikbare budget voor specifieke voorzieningen op het gebied van Informatiebeveiliging is vanuit 438020 (automatiseringscontracten) over gebracht naar 438062 (informatiebeveiliging).

In tabel 3 vindt u de structurele kosten voor de hiervoor beschreven onderdelen. In de kolom wijzigingen ziet u of de situatie zodanig wijzigt dat er vanaf 2023 meer of minder kosten worden gemaakt. Een verklaring voor deze wijzigingen wordt puntsgewijs op de volgende pagina gegeven. De cijfers van 2022 zijn overgenomen uit het vorige ICT-beheerplan.

Tabel 3 Exploitatie centrale ICT (structurele kosten)

Omschrijving	Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijzigingen	2023	2024	2025	2026
Software- en Aut. Contracten	4620502	438020	€ 343.350	€ 23.340	€ 366.690	€ 368.790	€ 380.100	€ 391.410
Infrastructuur	4620502	438023	€ 132.800	-€ 14.400	€ 118.400	€ 118.400	€ 118.400	€ 118.400
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
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
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
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

Toelichting op de wijzigingen

Grootboeknummer en kostencategorie	Bedrag	Reden
4620502-438020 (Software- en Aut. Contracten)	€ 15.940	Toename door prijsverhogingen software
4620502-438020 (Software- en Aut. Contracten)	€ 10.000	Toename aantal Microsoft licenties
4620502-438020 (Software- en Aut. Contracten)	€ 7.500	Meer PKI certificaten nodig door toename dataverkeer en meer beveiliging op datalijnen
4620502-438020 (Software- en Aut. Contracten)	-€ 3.000	Oracle licenties alleen nog voor één server benodigd
4620502-438020 (Software- en Aut. Contracten)	€ 5.000	Ophoging ivm overname budget E-herkenning vanuit Finaniën
4620502-438023 (Infrastructuur)	-€ 18.000	Vervanging datalijnen door GT Vast datalijnen
4620502-438023 (Infrastructuur)	€ 3.600	Toename beheerkosten o.a. WIFI
4620502-438038 Helpdesk incl. Inhuur	-€ 20.000	Aframing begroting omdat voorgaande jaren minder een beroep werd gedaan om externe expertise
4620502-438058 Overige diensten	-€ 22.000	Kosten AS400 voor FMS zijn vervallen
4620502-438058 Overige diensten	€ 6.100	Diverse aanpassingen, o.a. SLA's voor hybride vergaderen
4620502-438058 Overige diensten	€ 15.000	Applicatie integratie (o.a. testomgevng, commono ground, etc.)
4620502-438070 Vaste Kosten ICT (PQR)	€ 5.000	Prijsindexactie
4620503-438049 Telefonie vaste kosten	-€ 44.790	Omzetting telefonie naar bellen via Teams (kosten centrale nu voor KCC, licentiekosten microsoft en SIP trunk voor I&A)

1.3 Reserve instandhouding ICT

Bij de bestemming van het resultaat van de jaarrekening 2021 wordt voorgesteld om het positieve resultaat van product 6205 (Informatisering en automatisering) te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve.

Hardware en Software worden periodiek vervangen, in het ene jaar kunnen de uitgaven hier veel groter zijn dan in het andere jaar, afhankelijk van wanneer iets is afgeschreven of wanneer de contracten aflopen en opnieuw moeten worden aanbesteed.

Door het instellen van een bestemmingsreserve kunnen incidentele hoge kosten door bijvoorbeeld implementatie kosten bij Europese aanbestedingen in de toekomst worden gedekt uit deze reserve. Een voorbeeld hiervan zijn de kosten die in 2024 en 2025 worden verwacht omdat het huidige contract met de ICT Dienstleverancier opnieuw moet worden aanbesteed.

1.4 Vervangingsinvesteringen

Evenals in het vorige hoofdstuk, wordt allereerst kort beschreven wat bedoeld wordt met de verschillende onderdelen. Daarna vindt u in tabel 4 een overzicht van de begrote kosten.

- **Laptops voor specifieke doeleinden:** een aantal laptops dat specifiek voor presentaties wordt gebruikt, zoals in de raadszaal. Daarnaast een MacBook voor het uitvoeren van grafisch geavanceerde taken.
- **GT Vaste communicatie – GGI:** betreft de datalijnen die worden ondergebracht in het contract van Vodafone-Ziggo. Voor 2021 gaat dit om alle lijnen van Ziggo (voorzover deze niet onder dit contract vallen), alle lijnen van XS4all, Signet Fiber (Zwembad) en Fiber Revolution (Schoterhoek); voor 2022 zijn dit de lijnen van de KPN. Daar is een extra groot bedrag voor geraamd omdat glasvezel moet worden aangebracht op diverse locaties. Alle dienstverlening die nu over Gemnet gaat bij de KPN moet over naar het GGI netwerk; daar is inmiddels een lijn bij PQR (in het datacenter in Haarlem) voor aangesloten.
- **Netwerkkomponenten ICT ruimtes:** betreffen de ICT ruimtes in Nieuwveen en Ter Aar. De hier gerealiseerde patchkasten, workgroupswitches en firewalls, moeten periodiek worden vervangen.
- **Netwerkkomponenten op locatie:** betreft de periodieke vervanging van de netwerkkomponenten op de locaties Schoterhoek, CJG en het Zwembad.
- **ICT ruimtes:** de ICT ruimtes, met name in Ter Aar, zijn voorzien van bepaalde bewakingsvoorzieningen en koeling. Met Bouwkunde is afgesproken deze ICT-ruimte opnieuw in te richten. Dat vindt plaats nadat de server AS400 die hier nog staat, is afgevoerd.
- **UPS ICT ruimtes:** de ruimtes in Ter Aar en Nieuwveen zijn voorzien van UPS'en. Onderzocht wordt of het beter is nieuwe patchkasten aan te schaffen waar UPS al is ingebouwd.
- **Desktops 1x desktop bij DFD van project Djuma**

De bedragen in kolom 2022 zijn overgenomen uit het ICT-beheerplan 2021-2025. De begroting vanaf 2023 (t/m 2025) was ook al eerder opgegeven. Door allerlei factoren kan deze uiteraard veranderen. Denk aan het overboeken van ICT-kosten vanuit een andere kosten categorie, verouderde software, nieuw beleid of wetswijzigingen. De effecten op financieel gebied worden aangegeven in de kolom “wijzigingen” en later tekstueel toegelicht. Indien er al sprake is van wijzigingen in het begrotingsjaar 2022, dan worden deze meegenomen in de reguliere planning & controlcyclus.

Als een bedrag grijs is gemarkeerd, betekent dit dat de investering naar een volgend jaar is doorgeschoven. Meer informatie in de toelichting onder deze tabel.

Tabel 4: Vervanging/investeringen centrale ICT

Omschrijving	Investerings- bedrag	Jaar van investering	Afschrijvings termijn	2022	2023	2024	2025	2026
Telefoon – Android Mobiel (2017)	€ 77.001	2021	2 jaar		€ 200.000		€ 200.000	
Telefoon – IOS Mobiel (2020)	€ 2.081	2020	2 jaar	€ 3.500*		€ 3.500		€ 4.000
Tablets – Android	€ 8.044	2018	4 jaar	€ 10.000*				€10.000
Tablets – IOS	€10.500	2020	4 jaar			€ 25.000		
Vaste telefonie			5 jaar	€ 5.000				
GT Vaste communicatie – GGI			5 jaar					
Laptops Elite X360	€ 357.431	2017	4 jaar	€ 400.000				€ 425.000
Laptops AutoCad	€ 13.722	2019	4 jaar		€ 15.000			
Laptops voor specifieke doeleinden		2018 1 x 2021	4 jaar	€ 10.000			€ 2.600	€10.000
Dockingstations	€ 37.195	2017	4 jaar	€ 40.000			€ 0	€ 50.000
Mini PC's	€ 15.400	2018	4 jaar	€ 20.000				€ 20.000
Desktops		1x 2021	5 jaar	€ 20.000				€ 5.000
Monitoren	€ 46.048	2017	5 jaar		€ 50.000			
Headsets t.b.v. IP telefonie		2017	7 jaar		€ 15.000			
Presentatieschermen Vergaderruimtes	€ 20.000	2018	7 jaar			€ 20.000*		
Presentatieschermen Nw raadszaal + commissiekamer	€ 15.000	2021	7 jaar					
Wifi accespoints	€ 35.000	2022	5 jaar					
Polycorn (5 ruimtes)	€ 20.000	2020	4 jaar		€ 20.000			
Bekabeling	€ 170.000		15 jaar			€ 200.000		
Netwerkkomponenten ICT ruimtes	€ 100.000	2018	5 jaar			€ 100.000		
Netwerkkomponenten op locatie			5 jaar	€ 10.000				
ICT ruimtes			7 jaar					
UPS ICT ruimtes			5 jaar					
Thuiswerkplek	€ 17.000	2020	5 jaar				€ 20.000	

Toelichting op de wijzigingen

- De **Dockingstations** zijn verplaatst van 2025 naar 2026 omdat deze in 2022 worden vervangen en dan met 4 jaar afschrijving is 2026.
- De **Printers klein** zijn verwijderd uit het overzicht, omdat deze zijn ondergebracht in het contract met PCI
- De **Bekabeling** is doorgeschoven naar 2023 omdat we in afwachting zijn van de huisvestingsplannen
- Voor de onderdelen **Netwerkcomponenten op locatie**, **ICT ruimtes** en **UPS ICT** ruimtes is er onderzocht dat deze nog voldoen en daarvoor is er gekozen om de investering een jaar later te doen.

1.4.1 Afschrijvingsbeleid

In tabel 4 is weergegeven welke hardware centraal in beheer is. De gemeente Nieuwkoop hanteert daarbij het afschrijvingsbeleid, dat hierna in tabel 5 is weergegeven.

Tabel 5 Afschrijvingsbeleid

Omschrijving	Afschrijvingstermijn (in jaren)
Desktops / thin cliënts	5
Convertibles / ultrabooks (laptops)	4
Smartphones	2
Tablets	4
Netwerkcomponenten	5
Servers	5
Bekabeling	15
Presentatieschermen	7

Bij het bepalen van een afschrijvingstermijn wordt rekening gehouden met de technische en economische afschrijving.

Smartphones worden voorzien van het goedkopere Android besturingssysteem. Bij de aanschaf wordt niet het nieuwste model gekozen, dit scheelt behoorlijk in de prijs. De korte afschrijvingstermijn wordt bepaald door intensief gebruik van smartphones, door de apps die steeds meer resources vragen van smartphones en door de mate waarin securityupdates worden uitgebracht voor oudere versies van Android.

Applicaties ontwikkelen zich door en houden rekening met de huidige ICT-capaciteit van onderliggende hardware.

Op apparatuur zoals wifi-accespoints wordt firmware geïnstalleerd met protocollen om veilig te kunnen werken. Als een dergelijk protocol niet kan worden geïnstalleerd op een wifi-accespoint ben je genoodzaakt tot vervanging over te gaan, omdat sommige nieuwe apparatuur anders geen contact meer kan maken omdat deze de nieuwe protocollen vereist.

Mobiele apparatuur valt ook technisch gezien uit, het is niet altijd mogelijk om nog oudere modellen te verkrijgen. De apparatuur wordt voorzien

van één installatie-image, het bijhouden van meerdere images is beheersmatig onwenselijk en ook duur. Issues worden opgelost voor één standaard, het komt voor bij meerdere standaards dat een issue wordt opgelost voor type A, maar dat daardoor een issue ontstaat voor type B. Om met één standaard te blijven werken is periodieke vervanging nodig.

Netwerkbekabeling wordt ook steeds meer belast, er gaat veel meer data over de lijnen dan 10 jaar geleden. Daarom zal op enig moment de huidige verouderde bekabeling moeten worden vervangen.

Routers en Switches moeten samenwerken met Workgroupswitches, deze apparatuur is essentieel voor de goede werking van het netwerk en ook hiervoor geldt dat deze onderdelen worden voorzien van firmware met beveiligingsvoorzieningen, te lang met oude modellen heeft risico's

Het vervangingsplan hanteert de afschrijvingstermijnen om er voor te zorgen dat een vervanging mogelijk is, bij iedere vervanging wordt uiteraard getoetst of de vervanging nodig is. Daar waar er geen bezwaar is om nog een jaartje langer door te draaien zal uiteraard gekozen worden om dit te doen.

1.4.2 Toelichting afschrijvingen

In tabel 6 is per jaar en per onderdeel aangegeven hoeveel jaarlijks wordt afgeschreven. Afschrijvingen starten na het jaar van investering. Wellicht valt op dat in 2019 en 2020 enkele projecten worden vermeld. Dit werd in het verleden boekhoudkundig zo uitgevoerd. Met ingang van het ICT-Beheerplan 2021-2024 worden projecten in het jaar van de (start van de) uitvoering opgevoerd als incidentele kosten.

Tabel 6 Toelichting afschrijvingen

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

2.Decentrale ICT

Het beheer van de vakapplicaties is decentraal belegd bij de leidinggevendenden van de desbetreffende teams. Dat betekent onder meer dat het functioneel beheer en het contractbeheer de verantwoordelijkheid van het team is dat de desbetreffende applicatie overwegend gebruikt. De financiële verantwoordelijkheid van deze applicaties is bij de leidinggevendenden van deze afdelingen belegd.

Dit heeft onder meer als doel de bewustwording van de kosten te vergroten bij gebruikers en eindverantwoordelijken en zo tot verantwoorde en gecontroleerde budgetten te kunnen komen.

In de tabellen in dit hoofdstuk zijn de decentrale ICT-kosten per team uiteengezet voor de jaren 2023 tot en met 2026.

De bedragen in kolom 2022 zijn overgenomen uit het ICT-beheerplan van het vorige jaar. De begroting vanaf 2023 (t/m 2025) was ook al eerder opgegeven. Door allerlei factoren kan deze veranderen. Denk aan nieuw beleid, wetswijzigingen of de gevolgen van een nieuwe aanbesteding. De effecten op financieel gebied worden aangegeven in de kolom "wijzigingen" en later tekstueel toegelicht. Indien er al sprake is van wijzigingen in het begrotingsjaar 2022, dan worden deze meegenomen via de reguliere planning & controlcyclus.

In 2022 is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. Om de gemeenteraad te voorzien van ICT-faciliteiten is een voorstel opgesteld, dat aan de 'oude' gemeenteraad is voorgelegd. Dit voorstel is aangehouden. Bij de totstandkoming van dit plan is dan ook niet duidelijk welke kosten daarmee uiteindelijk gemoeid zijn. Daarom is er voor deze ICT-faciliteiten geen post opgenomen (noch bij de griffie, noch bij de afdeling I&A).

Allereerst wordt in tabel 6 een overzicht gegeven van alle structurele decentrale ICT-kosten bij elkaar opgeteld. Daarna wordt in de tabellen 7 t/m 11 per afdeling een overzicht gegeven van de kosten gevolgd door een toelichting bij de wijzigingen.

Tabel 7 Totale structurele decentrale ICT kosten

Structurele decentrale ICT-kosten TOTAAL						
Afdeling	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
PUZA	€ 339.215	€ 35.085	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300
MO	€ 55.800	€ 14.400	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200
BOR	€ 121.196	€ 22.719	€ 143.915	€ 147.915	€ 147.915	€ 147.915
RO&G	€ 44.500	€ 3.600	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100
BV, exclusief I&A	€ 434.464	€ -62.471	€ 371.993	€ 342.911	€ 342.911	€ 342.911
DIR	€ 9.780	€ -9.780	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 1.004.955	€ 3.553	€ 1.008.508	€ 983.426	€ 983.426	€ 983.426

Tabel 8 ICT, afdeling PUZA

Decentrale ICT PUZA									
Afdeling	Team	Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
PUZA	PUZA algemeen	4040499	438020	€ 77.100	€ 0	€ 77.100	€ 77.100	€ 77.100	€ 77.100
PUZA	PUZA Verkiezingen	4380102	438020	€ 118.615	€ -93.615	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
PUZA	Burgerzaken	N.n.t.b.	N.n.t.b.	€ 0	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000	€ 120.000
PUZA	Fysieke Leefomgeving	4070299	438020	€ 85.500	€ -11.300	€ 74.200	€ 74.200	€ 74.200	€ 74.200
PUZA	Communicatie	4400105	438020	€ 58.000	€ 20.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000	€ 78.000
Totaal PUZA				€ 339.215	€ 35.085	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300	€ 374.300

Toelichting op de wijzigingen

PUZA Algemeen: De algemene kosten zijn gelijk gebleven. Wel is het budget van iBabs van directie overgeheveld naar PUZA en zijn de kosten van telefonie overgeheveld. Ook zijn budgetten van PUZA Algemeen overgeheveld naar andere teams binnen PUZA die hieronder benoemd worden.

PUZA Verkiezingen: De kosten dalen omdat een deel van het budget overgeheveld wordt naar een ander grootboeknummer.

PUZA Burgerzaken: Voor de kosten van Burgerzaken wordt vanaf 2023 een apart grootboeknummer aangemaakt zodat de kosten goed te onderscheiden zijn. Dit budget komt voornamelijk van het budget van verkiezingen (4380102). Daarnaast is er een stijging van de kosten van Burgerzaken door extra modules die in 2022 aangeschaft zijn voor het pakket iBurgerzaken.

PUZA Fysieke Leefomgeving: De applicatie RX Base was aeeenvankelijk opgenomen in de begroting van het team PUZA Fysieke Leefomgeving. Het eigenaarschap is echter belegd bij de de afdeling Ruimtelijke Ordening & Grondzaken. De kosten voor deze applicatie zijn met ingang van 2023 begroot bij deze afdeling, team Ruimte & economie. Derhalve wordt de begroting van PUZA FLO met de kosten voor RX Base verlaagd.

PUZA Communicatie: het budget is met €20.000 gestegen door de stijging van kosten van de website en extra applicaties die in beheer zijn genomen.

Tabel 9 ICT, afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling

Decentrale ICT Maatschappelijke Ontwikkeling (MO)									
Afdeling	Team	Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijzigingen	2023	2024	2025	2026
MO	Team Sociaal domein en team Verbinding	4210599	438020	€ 47.800	€ 12.200	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
MO	Zwembad	4280110	438020	€ 2.200		€ 3.900	€ 3.900	€ 3.900	€ 3.900
		4280111	438020	€ 4.200		€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800	€ 4.800
		4280113	438020	€ 1.600		€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Totaal MO Zwem	Zwembad			€ 8.000	€ 2.200	€ 10.200	€ 10.200	€ 10.200	€ 10.200
Totaal MO				€ 55.800	€ 14.400	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200	€ 70.200

Toelichting op de wijzigingen

MO Sociaal Domein: Het Sportplatform is uitgebreid met een module. Daarnaast zijn vorig jaar te weinig kosten voor Zorgned begroot, waardoor de kosten stijgen.

MO Zwembad: De kosten voor het zwembad stijgen omdat er aan meer kinderen zwemles wordt gegeven waardoor het aantal licenties voor een applicatie (voor ouders) toeneemt. Daarnaast wordt een plan & roosterprogramma aangeschaft.

Tabel 10 ICT, afdeling Beheer Openbare Ruimte

Decentrale ICT Beheer Openbare Ruimte (BOR)									
Afdeling		Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
BOR	Algemeen	4620701	438020	€ 0		€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
		4220103	438020	€ 0		€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500	€ 18.500
		6602199	438020	€ 0		€ 46.500	€ 46.500	€ 46.500	€ 46.500
Totaal BOR	Algemeen			€ 0	€ 126.496	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000
Totaal BOR W&U	Werk & Uitvoering	4612291	438020	€ 36.496	€ -36.496	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
BOR	Beheer	4220103	438020	€ 18.500		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		6602199	438020	€ 22.500		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4630399	438020	€ 5.500		€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500	€ 5.500
		4110111	438020	€ 13.000		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
		4140102	438020	€ 0,00		€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
		4160302	438020	€ 1.500		€ 1.725	€ 1.725	€ 1.725	€ 1.725
		4110104	438020	€ 0		€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
Totaal BOR Beheer	Beheer			€ 61.000	€ -22.775	€ 38.225	€ 38.225	€ 38.225	€ 38.225
Totaal BOR Buitendienst	Buitendienst	4110104	438020	€ 10.000	€ -10.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Tabel wordt vervolgd op de volgende pagina.

Decentrale ICT Beheer Openbare Ruimte (BOR) vervolg tabel 9									
Afdeling		Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
BOR	Toezicht & Handhaving	4460199	438020	€ 13.700		€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
		4440199	438020	€ 0		€ 10.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
		4070199	438020	€ 0		€ 5.690	€ 5.690	€ 5.690	€ 5.690
Totaal BOR T&H	Toezicht & Handhaving			€ 13.700	€ 1.990	€ 15.690	€ 19.690	€ 19.690	€ 19.690
Totaal BOR				€ 121.196	€ 22.719	€ 143.915	€ 147.915	€ 147.915	€ 147.915

Toelichting op de wijzigingen

- **BOR Algemeen:** De kostenposten van BOR Werk & Uitvoering zijn toegevoegd aan de begroting van BOR Algemeen, evenals de kosten voor FME, iBegraven en de Bouwapp van BOR Beheer.
- **BOR Werk & Uitvoering (binnendienst):** Alle ICT-kosten die BOR Werk & Uitvoering maakt, zijn opgenomen in de begroting van BOR Algemeen. Derhalve worden alle eerder begrote bedragen m.i.v. 2023 op € 0,00 gezet.
- **BOR Beheer:** De kosten voor BOR Beheer lijken af te nemen, maar dat wordt vooral veroorzaakt door de overboeking naar BOR Algemeen. De kosten stijgen echter als gevolg van de uitbreiding van het Moor Platform en vanwege de digitalisering van de vaarvergunningen plaats. De kosten van de buitendienst onder grootboeknummer 4110104 zijn overgeveeld naar BOR Beheer. Deze kosten nemen wel af, als gevolg van uitfasering van een applicatie.
- **BOR Buitendienst:** De kosten voor de buitendienst zijn toegevoegd aan de begroting voor BOR Beheer. Derhalve wordt het eerder begrote bedrag m.i.v. 2023 op € 0,00 gezet.
- **BOR Toezicht & Handhaving:**
Vanaf 2023 nemen de structurele kosten toe als gevolg van:
 - een extra licentie voor het Vaarttoezicht, BOA Natuur en Milieu
 - de aanschaf in 2022 van een Digitaal Nachtregister (instrument tegen ondermijning)
 - na een proefperiode is de module Informatie Gestuurd Handhaven van City Control per 1 oktober 2024 niet meer kosteloos.

Tabel 11 ICT, afdeling Ruimtelijke Ordening & Grondbedrijf

Decentrale ICT Ruimtelijke Ordening & Grondbedrijf (RO&G)									
Afdeling	Team	Grootboek nummer	Categorie	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
RO&G	Ruimte & Economie	4080199	438020	€ 44.500	€ 0	€ 44.500	€ 44.500	€ 44.500	€ 44.500
RO&G	Projecten, Grondbedrijf en Vastgoed	4330170	438020	€ 0,00	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Totaal RO&G				€ 44.500	€ 3.600	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100	€ 48.100

Toelichting op de wijzigingen

Met ingang van 2022 is de afdeling Ruimte Ordening & Grondbedrijf met een team uitgebreid. Er zijn nu drie teams, te weten

- Ruimte & Economie,
- Projecten, Grondbedrijf en Vastgoed
- Woningbouw

Het team Woningbouw heeft geen eigen ICT-kosten. Het Team PGV beheert één applicatie voor de verhuur van accommodaties, waarvoor de kosten zijn opgevoerd. De exploitatiekosten voor uitbreiding van de software ten behoeve van het Digitale Stelsel Omgevingswet waren al in 2022 opgevoerd in deze begroting. De kosten blijven vanaf 2023 dan ook gelijk.

Tabel 12 ICT, afdeling Bedrijfsvoering

De ICT kosten van het team I&A betreft centrale ICT-kosten en zijn terug te vinden in de tabellen 4 en 5 in het vorige hoofdstuk.

Decentrale ICT Bedrijfsvoering (BV)									
Afdeling	Team	Grootboek-nummer	Categorie	2022	Wijziging	2023	2024	2025	2026
BV FIN	Financiën	4030299	438020	€ 267.500	€ -77.500	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000	€ 190.000
BV DFD	Documentaire Facilitaire Dienstverlening	4620499	438020	€ 109.712	€ 8.389	€ 118.101	€ 89.019	€ 89.019	€ 89.019
BV P&O	Personeel & Organisatie	4620399	438020	€ 57.252	€ 6.640	€ 63.892	€ 63.892	€ 63.892	€ 63.892
Totaal BV				€ 434.464	€ -62.471	€ 371.993	€ 342.911	€ 342.911	€ 342.911

Toelichting op de wijzigingen

BV Financiën: De kosten van team Financiën dalen met €77.500 in 2023. De structurele kosten met betrekking tot het gehele financiële applicatielandschap vallen op dit moment lager uit dan vooraf ingeschat. Dit betreft voornamelijk het overstappen naar een andere Service Level Agreement, waarbij we lagere jaarlijkse kosten hebben. Daarnaast is ook de ingeschatte extra inzet op kleine projecten meegevallen.

Naast de verlaging van de structurele kosten verwachten wij wel incidenteel kosten in de jaren 2023 en 2024. De contracten van de drie kernapplicaties binnen het team Financiën lopen af en dienen aanbesteding technisch gezien Europees aanbesteed te worden. De voorbereidingen hiervoor worden al getroffen, maar wij verwachten in 2023 wel te starten met de implementatie van de drie kernapplicaties. De incidentele bedragen zijn inschattingen die gemaakt zijn op basis van een marktonderzoek dat voorafgaand aan de Europese aanbesteding is gedaan. De Europese aanbesteding wordt in september in de markt gezet. De uitkomst van de Europese aanbesteding, die wij eind vierde kwartaal 2022 verwachten, zal een beter beeld geven over de daadwerkelijke implementatiekosten. (zie hoofdstuk 3 projecten/ investeringsprogramma voor meer toelichting).

BV DFD: De kosten van DFD stijgen in 2023 omdat migratie van het Corsa archief pas in 2023 is gepland, waardoor de kosten pas vanaf 2024 gaan dalen. in de Daarnaast worden in 2022 doorontwikkeling van Djuma meer koppelingen gelegd met andere applicaties (Teams, anonimiseringssoftware), waardoor de kosten voor Djuma stijgen.

BV P&O: Samen met de te verwachten prijsstijging in 2023 is aangegeven dat het bedrag in het ICT-beheerplan opgehoogd dient te worden met € 60.00 van € 57.892 naar € 63.892,--. Hiervan komt € 2.000 van een eigen budget. De rest is te verklaren uit prijsverhogingen en het feit dat wij op 2022 na nooit gewerkt hebben met prijsverhogingen.

3. ICT-projecten

In dit hoofdstuk worden de projecten voor de komende tijd weergegeven. De systematiek van de gemeente Nieuwkoop is dat voor projecten projectgelden worden aangevraagd. Deze projectgeleden kunnen worden aangevraagd op basis van geschatte bedragen. Onderstaand worden de projecten benoemd, inclusief: omschrijving, eigenaar (afdeling/team), startjaar, status en raming.

Bij projecten geldt dat de eenmalige kosten + contractkosten van het eerste jaar worden opgenomen als projectgelden. De doorlopende vaste kosten worden vanaf het tweede jaar opgenomen in de exploitatie. Investerings in hardware worden in beginsel geactiveerd en als kapitaallasten ten laste van toekomstige begrotingen worden gebracht.

We maken onderscheid tussen centrale ICT-projecten, waarvoor I&A verantwoordelijk is en de decentrale ICT-projecten, waarvoor de afdelingen verantwoordelijk zijn. Bij de decentrale projecten is het verantwoordelijke team terug te vinden bij 'eigenaar'.

3.1 Centrale ICT-projecten

Een aantal projecten dat in 2022 wordt uitgevoerd, loopt door in 2023. De kosten voor deze projecten worden ook in 2022 gemaakt, maar verder gaande implementatie vindt (ook) in 2023 plaats. In dat kader vermelden wij:

- Algemeen: basis op orde -> het inventariseren en inzichtelijk maken van het applicatielandschap, netwerken, architectuur, informatiesystemen, enz.,
- Informatiebeveiliging: de inrichting van de autorisatiestructuur op basis van Role-Bases Acces Control + verdere implementatie van de BIO,
- Gegevensmanagement: starten met Applicatie integratie en Datagedreven werken.

Moderne werkplek	
Omschrijving	In verband met uitrol van een nieuwe werkplek, voorschriften vanuit de BIO en doorontwikkeling op ICT gebied (steeds meer applicaties werken buiten Citrix) is een modernisering van de digitale werkplek nodig om gebruiksvriendelijkheid, efficiëntie en veiligheid op peil te houden.
Eigenaar	BV / I&A
Startjaar	2022 / 2023
Status	Te starten in 2022
Raming	Eenmalige kosten: dekking uit projectbudget 2022 Structurele kosten: € 18.500 (licenties Liquid). Dekking is reeds voorzien vanuit informatiebeveiligingsbudget (4620502 - 438062)

Data catalogus tool	
Omschrijving	Voor 2023 zal alle centraal opgeslagen data in beeld moeten worden gebracht, daarvoor is een tool voor datavisualisatie benodigd.
Eigenaar	BV / I&A
Startjaar	2023
Status	Te starten
Raming	Eenmalige kosten: PM Structurele kosten: PM.

3.2 Decentrale ICT-projecten

Migratie Archief	
Omschrijving	Migratie Archief 2015 t/m 2019 Corsa naar andere applicatie. Er dient een nieuwe applicatie aangeschaft met als doel een digitaal archief
Eigenaar	BV/ DFD
Startjaar	2023
Status	Te starten
Raming	Dekking is reeds voorzien in budget doorontwikkeling Djuma

2 ^e doorontwikkeling Djuma	
Omschrijving	2e doorontwikkeling Djuma (Nieuwe ontwikkelingen implementeren, koppeling met andere systemen gemeente, processen specifiek maken)
Eigenaar	BV/ DFD
Startjaar	2023
Status	Te starten
Raming	PM

Koppeling Djuma en RX Mission	
Omschrijving	Koppeling Djuma en RX Mission (indien koppeling beschikbaar is)
Eigenaar	PUZA / FLO
Startjaar	2023
Status	Te starten
Raming	PM

Aanbesteding nieuw personeels- en salarissysteem	
Omschrijving	Aanbesteding nieuw personeels- en salarissysteem
Eigenaar	BV/ P&O
Startjaar	2023 (implementatiedatum 1 januari 2024)
Status	Te starten in eerste kwartaal 2023
Raming	Eenmalige kosten: € 50.000 voor 2023 Structurele kosten: het streven is om binnen het reeds aanwezige budget een (nieuwe) leverancier te vinden voor het personeels- en salarissysteem.

Aanschaf nieuw financieel applicatielandschap	
Omschrijving	Aanbesteding drie kernapplicaties in het kader van aflopende contracten
Eigenaar	BV/ Financien
Startjaar	2023
Status	Te starten in eerste kwartaal 2023
Raming	Eenmalige kosten: 2023: € 350.000 2024: € 60.000 Structurele kosten: het streven is om binnen het reeds aanwezige budget een (nieuwe) leverancier te vinden voor het totale financiële applicatielandschap.

Tabel 12 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. Deze projecten (aangevraagd voor 2022) worden niet meer vermeld in het volgende ICT-Beheerplan.

Vanwege de PM-posten is het niet mogelijk een totaalbedrag af te geven.

Tabel 13 Roadmap ICT-Projecten

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 digitaler 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 2021-2025 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.

Bijlage 1: Applicaties per afdeling

Naam applicatie	Budgethouder	Leverancier	Producent
Aquaview ++	BOR - BEHEER	Xylem	Xylem
Autocad Map 3d	BOR - BEHEER		Autodesk
iBegraven	BOR - BEHEER	PinkRocade	PinkRocade
Civiel Client	BOR - BEHEER	Bakkerspees	Bakkerspees
Cyclomedia	BOR - BEHEER	Cyclomedia	Cyclomedia
FME	BOR - BEHEER	Esri	Esri
GeoVisia 6.3.5.	BOR - BEHEER	Dataquint	Dataquint
Hydronet	BOR - BEHEER	Hydrologic	Hydrologic
ModelEditor 5.1.0.	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
MOOR Platform®	BOR - BEHEER	Visma Roxit	Visma Roxit
NedBRK 2.2.0.1.	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
NedBrowser 7.6	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
NedMagazijn 4.0.4.	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
NedWIBON	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
NGDW Datawarehouse 4.2.21	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
Perfectview CRM	BOR - BEHEER	Perfectview	Perfectview
QGIS	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
SynergieNL	BOR - BEHEER	Synergie NL	Synergie NL
Ultimo	BOR - BEHEER	Ultimo	Ultimo
XML Converter	BOR - BEHEER	Cadac	Cadac
De Bouwapp	BOR - BEHEER		
Playmapping	BOR - BEHEER		
Speaking Visuals	BOR - BEHEER		
AutoLogic Route Creator / IntelliOPS	BOR - BUITEN	Aebi Schmidt	Aebi Schmidt
Digitaal Nachtregister	BOR - T&H		
City Control	BOR - T&H	Sigmax	Sigmax
Leica Smartnet	BOR - T&H	Leica	Leica
DWG TrueView 2018	BOR - W&U	Cadac	Cadac
TopoCAD	BOR - W&U	Cadac	Cadac
ViaNLCS	BOR - W&U	ViaNLCS	ViaNLCS
Corsa (2016 ucr 12 (2018))	BV - DFD	BCT BV	BCT BV
Djuma	BV - DFD	Circle	Circle
I-Navigator	BV - DFD	VHIC	VHIC
Mijn Overheid Berichtenbox	BV - DFD	Rijksoverheid	Rijksoverheid
Mijn Overheid Lopende Zaken	BV - DFD	Rijksoverheid	Rijksoverheid
Power PDF 2.1	BV - DFD	Kofax	Kofax
Selecttool 2020	BV - DFD	VNG	VNG

ValidSign	BV - DFD	ValidSign	ValidSign
Kofax Capture Scan Oplossing	BV - DFD		
E-Verbinding	BV - FIN	EConnect	EConnect
Lias Enterprise	BV - FIN	Inergy	Inergy
Mentimeter	BV - FIN	Mentimeter AB	Mentimeter AB
Sensus	BV - FIN	Sensus	Sensus
Tim Enterprise	BV - FIN	Aenova	Aenova
UNIT4 Financials	BV - FIN	Unit4	Unit4
eHerkenning	BV - FIN	KPN	Rijksoverheid
7-ZIP File Manager	BV - I&A	7Zip	7Zip
Anywhere Attendant 365	BV - I&A	KPN	Workstreampeople B.V.
CIR / COO (iNzicht)	BV - I&A	PinkRoccade	PinkRoccade
Citrix Netscaler	BV - I&A	PQR B.V.	Citrix
Citrix XenDesktop	BV - I&A	Citrix	Citrix
Foxit Reader	BV - I&A	Foxit Software	Foxit Software
IrfanView	BV - I&A		
Makelaarsuite	BV - I&A	PinkRoccade	PinkRoccade
Office 365	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Microsoft
Oracle Database	BV - I&A	Oracle	Oracle
Outlook Room Booker	BV - I&A	Scope4mation	TOPdesk
Papercut (printomgeving)	BV - I&A	PCI	PCI
MS Project	BV - I&A	Microsoft	Microsoft
RDS Cal (Licenties)	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Bechtle Direct BV
Secumailer	BV - I&A	Secumailer	Secumailer
SharePoint	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Microsoft
Skype for Business	BV - I&A	KPN	Microsoft
Snagit	BV - I&A	Bechtle Direct BV	
MS Teams	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Microsoft
TOPdesk	BV - I&A	TOPdesk	TOPdesk
Visio	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Microsoft
OneDrive	BV - I&A	Bechtle Direct BV	Microsoft
IDU	BV - P&O	Rijksoverheid	Rijksoverheid
Motion (pro)	BV - P&O	Centric	Centric
Gemboxx (CORV koppeling)	MO - SD	Gemboxx	Gemboxx
Inforing RIS Matching en Regiesysteem RIS Vroeg Eropaf	MO - SD	Inforing	Inforing
Khonraad	MO - SD	Khonraad	Khonraad
Sportplatform	MO - SD		
ZorgNed Wmo-Ned	MO - SD	ZorgNed	ZorgNed
Plan Plan Internet - IT de Haan	MO - ZWEM	PlanPlan	PlanPlan
DigiDoc Inspectieplanner	MO - ZWEM	Floorconsult	Floorconsult
Zwemscore	MO - ZWEM	Zwembad de Wel	Zwembad de Wel

Anywhere 365	PUZA	KPN	Workstreampeople B.V.
Cipers/IZRM/ SAS	PUZA	PinkRoccade	PinkRoccade
GVOP DROP	PUZA	Rijksoverheid	Rijksoverheid
iBabs	PUZA	iBabs	iBabs
JCC Betalen (G-KAS)	PUZA	JCC Software	JCC Software
JCC Klantgeleiding	PUZA	JCC Software	JCC Software
JCC Tjooner	PUZA	JCC Software	JCC Software
JCC-Afspraken (G-Plan)	PUZA	JCC Software	JCC Software
Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB)	PUZA		
Verloren of Gevonden	PUZA	Perfectview	Perfectview
Cipers iSeries	PUZA - BURGERZAKEN		
Dboxx	PUZA - BURGERZAKEN		
E-learning	PUZA - BURGERZAKEN	TSA Groep Delft	TSA Groep Delft
Elektor	PUZA - BURGERZAKEN	TSA Groep Delft	TSA Groep Delft
Helpdesk OSV	PUZA - BURGERZAKEN		
I-Burgerzaken	PUZA - BURGERZAKEN	PinkRoccade	PinkRoccade
Stembureau App	PUZA - BURGERZAKEN		
Suwinet	PUZA - BURGERZAKEN	BKWI	BKWI
Adobe Creative Cloud	PUZA - COMM	Adobe	Adobe
Citizenlab	PUZA - COMM	Citizenlab	Citizenlab
OBI4wan	PUZA - COMM	HowAboutYou	HowAboutYou
Piktochart	PUZA - COMM	Piktochart	Piktochart
Readspeaker	PUZA - COMM	Readspeaker BV	Readspeaker BV
SIMsite	PUZA - COMM	SIM	SIM
Survalyzer	PUZA - COMM	Survalyzer	Survalyzer
Rx.Launch (Roxit evenementen platform)	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
Squit 20/20 Omgevingsdossier / Rx Mission	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
Squit 20/20 Publiceren	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
Squit Op Pad (app)	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
Squit XO	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
Squit2GO	PUZA - FLO	Visma Roxit	Visma Roxit
STTR Builder	PUZA - FLO	Geodan FLO Legal	Geodan FLO Legal
Accommodatiehuur	ROG - PR/G&V	Accommodatiehuur BV	Accommodatiehuur BV
Dezta Plan 3.4.0	ROG - R&E	Visma Roxit	Visma Roxit
NedPlan 3.2	ROG - R&E	Cadac	Cadac
RX.Base	ROG - R&E	Visma Roxit	Visma Roxit
RX.Zone en Archiveren	ROG - R&E	Visma Roxit	Visma Roxit

SketchUp Pro	ROG - R&E	Sketchup	Sketchup
--------------	-----------	----------	----------