



Haarlem

Gemeente Haarlem

P.J. Heiliegers

Wethouder Financiën, Bedrijfsvoering en Cultuur

Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem

Aan de leden van de commissie Bestuur

Datum 5 oktober 2010  
Uw kenmerk 2010 347739  
Ons kenmerk 2010 351722  
Contactpersoon M.L. Mica  
Doorkiesnummer 023-5114594  
E-mail mmica@haarlem.nl  
Bijlage(n) I: ICT uitgaven 2006-2009 conform het investeringsplan  
Onderwerp Antwoord op Masterplan ICT (2010/135106 datum 2 september 2010)

Geachte leden van de commissie Bestuur,

In de vergadering van de commissie Bestuur van 2 september jongstleden is door de heer Baas (hoofd Informatievoorziening) een presentatie gehouden met betrekking tot het ICT Masterplan. Naar aanleiding van uw vragen over de ICT uitgaven van de afgelopen jaren heb ik u een toezegging gedaan om u inzicht te geven in deze ICT uitgaven. In deze brief bied ik u conform afspraak de volgende informatie aan:

Op hoofdlijnen is in 2006 t/m 2009 geïnvesteerd in de realisatie van een DMS (Document Managementsysteem), het ontwikkelen van digitale formulieren voor het KCC (Klant Contact Centrum) en capaciteitsuitbreiding en -aanvulling van de ICT voorzieningen.

In totaal is er van 2006 t/m 2009 voor:

- DMS van Verseon, € 1,4 miljoen excl. hardware aanpassingen uitgegeven;
- aanvullende digitalisering (o.a. GFS en webformulieren) € 370.000 uitgegeven;
- ICT uitbreidingen, aanvullingen en vervangingen, € 1,9 miljoen inclusief hardwareaanpassingen Verseon uitgegeven.

In bijlage I is een meer gedetailleerde opsomming van de investeringen weergegeven.

Hiermee hoop ik u naar tevredenheid geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Pieter Heiliegers

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden  
Stadhuis, Grote Markt 2 Haarlem - Telefoon 023 5113000 - Fax 023 5113441

Bijlage I: ICT uitgaven 2006-2009 conform het investeringsplan

Onderwerp	Investeringsbedrag	Toelichting
<b>IP geraamd 2006</b>	<b>€ 1.260.000</b>	
<b>ICT algemeen 2006</b>	<b>€ 1.421.737</b>	
<u>Specificatie investeringen 2006:</u>		
Kantoorautomatisering	520.870	Aanschaf Microsoft licenties
Hardware – aanschaf printers	27.338	Vervanging printers
Hardware – overige randapparatuur	51.276	Onderhoudsinvesteringsen
Vervanging servers	517.075	Uitbreiding rekencapaciteit van het rekencentrum
Diensten – Ondersteuning JDE	105.832	Migratiekosten GFS i.v.m. standaardisatie
Diensten - Bouwen snapshots	20.000	Automatiseren van applicatie installatieproces
Diensten – Diverse opleidingen	74.965	Vakgerichte ICT cursussen
Diensten – projectkosten	14.139	Inhuur projectleiding
Diensten – Ontwikkeling E-diensten	9.800	Ontwikkeling formulieren E-dienstverlening
Diensten – Vervanging PRS fase 2 (WFM)	80.442	Startkosten implementatie Verseon DMS
<b>IP geraamd 2007</b>	<b>€ 1.240.000</b>	
<b>ICT algemeen 2007</b>	<b>€ 1.239.758</b>	
<u>Specificatie investeringen 2007:</u>		
Aankoop machines en apparatuur	46625	Vervanging en/of upgrade werkplekken voor gebruik DMS
Hardware	404.418	Vervanging werkplekken
Software	148.004	Aanschaf Verseon- en Oracle licenties
Overige diensten	640.711	Implementatiekosten DMS van Verseon (ruim € 600.000) en doorbelaste overige kosten
<b>IP geraamd 2008</b>	<b>€ 607.300</b>	
<b>ICT algemeen 2008</b>	<b>€ 977.948</b>	
<u>Specificatie investeringen 2008:</u>		
Software - software	160.453	Aanschaf rapportagetool en documentengenerator en overige diensten
Hardware – hardware	231433	Uitbreiding opslagcapaciteit i.v.m. DMS
Diensten – overige diensten	20.504	Implementatiekosten
Verseon – software	313.852	Aanschaf licenties DMS Verseon
Verseon – overige diensten	168.423	Implementatiekosten DMS van Verseon

Onderwerp	Investeringsbedrag	Toelichting
Projectkosten – hardware	33.741	Aanpassingen netwerk
Projectkosten – Software	34.756	Aanschaf Oracle applicatiesoftware voor VVH
Projectkosten – overige diensten	11.498	Aanpassen dataverbindingen

Onderwerp	Investeringsbedrag	Toelichting
<b>IP geraamd 2009</b>	<b>€ 640.000</b>	
<b>ICT algemeen 2009</b>	<b>€ 433.239</b>	
<u>Specificatie investeringen 2009:</u>		
Software – software	34.180	Aanschaf Oracle applicatiesoftware
Hardware – hardware	141.061	Vervanging, uitbreiding werkplekken, upgrade werkplekken en aanschaf randapparatuur voor gebruik DMS
Hardware/Diensten – software	22.304	Aanschaf PDF licenties, backup software
Diensten – overige diensten	36.118	Inrichting ICT beheeromgeving
Diensten – hardware	157.556	Uitbreiding rekencentrum en virtualisatie
Onderhoud machines en installaties	17.263	Aanschaf randapparatuur
Overige diensten	16.057	Implementatie Novell (ruim € 10.000), implementatie backup software en opleiding
<b>IP geraamd 2009</b>	<b>€ 710.000</b>	
<b>Digitalisering algemeen 2009</b>	<b>€ 172.509</b>	
<u>Specificatie digitaliseringsuitgaven 2009:</u>		
2810021 – Inhuur	102.138	Projectleiding
2810021 – Software	15.473	
2810021 – Overige diensten	54.898	Implementatiekosten DMS van Verseon

**NB** Het Masterplan ICT is op 6 juli 2010 vastgesteld; de uitgaven 2010 worden dan ook als verondersteld aangenomen. Het Masterplan Digitalisering wordt voor de begrotingsweek aan de Raad aangeboden.