

Onderwerp Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van investering in ICT-middelen als gevolg van de ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort.	
Nummer	2017/395735
Portefeuillehouder	Spijk, J.K.N. van
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	MS/ICT
Auteur	Smit, M.
Telefoonnummer	023-5113047
Email	msmit@haarlem.nl
Kernboodschap	De ambtelijke samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem gaat per 1 januari 2018 van start. Om het mogelijk te maken, dat de van Zandvoort overgekomen medewerkers hun werk kunnen doen, is investering in enige ICT-hardware noodzakelijk. Aangezien deze investering nog niet het Investeringsplan is opgenomen, is een separaat raadsbesluit nodig.
Behandelvoorstel voor commissie	De commissie Bestuur wordt verzocht advies te geven aan de raad over het voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het raadsstuk in de raadsvergadering.
Relevante eerdere besluiten	Samenwerking ambtelijke organisatie Zandvoort (2017/152280), vastgesteld in de raadsvergadering van 22 juni 2017.
Besluit College d.d. 10 oktober 2017	1. het college stelt het voorstel aan de raad vast. de secretaris, de burgemeester,
Besluit Raad d.d. (wordt ingevuld door de griffie)	De raad der gemeente Haarlem, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, Besluit: - Een investeringsbedrag van € 177.000 voor ICT-middelen - die noodzakelijk zijn als gevolg van de ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort- als krediet ter beschikking te stellen. De griffier, de voorzitter,

1. Inleiding

De samenwerking van de gemeenten Zandvoort en Haarlem gaat haar beslag krijgen per 1 januari 2018. Een aantal investeringen is nodig om de van de gemeente Zandvoort overgekomen medewerkers te voorzien van ICT-middelen, zoals gebruikelijk voor medewerkers bij de gemeente Haarlem. Aangezien deze investeringen nog niet in het Investeringsplan 2017-2022 zijn opgenomen, is alleen de Raad bevoegd een besluit hierover te nemen.

2. Voorstel aan de raad

Het college stelt de raad voor:

- Een investeringsbedrag van € 177.000 voor ICT-middelen - die noodzakelijk zijn als gevolg van de ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort- als krediet ter beschikking te stellen.

3. Beoogd resultaat

De medewerkers van de gemeente Zandvoort die per 1 januari 2018 in dienst komen van de gemeente Haarlem dienen te worden voorzien van ICT-middelen, overeenkomstig de geldende Haarlemse normen.

4. Argumenten

4.1 Alle medewerkers hebben dezelfde spullen nodig om plaats- en tijdongebonden te kunnen werken.

De medewerkers die instromen in de Haarlemse organisatie moeten voorzien worden van mobiele communicatiemiddelen. Voor de medewerkers, die in de Haarlemse organisatie werken geldt al dat zij, afhankelijk van hun soort functie, de beschikking over een smartphone, al dan niet in combinatie met een tabletcomputer en/of een laptopcomputer. Dit gaat nu ook gelden voor de mensen van Zandvoort. De draadloze signaalinstallatie (wifi) in de Zandvoortse kantooromgeving moet worden aangepast en de computers op de werkplekken in Zandvoort worden aangepast. Het aantal werkplekken in Haarlem wordt uitgebreid en daar worden computers, beeldschermen en toetsenborden geplaatst. Zoveel als mogelijk is, wordt de bestaande apparatuur van Zandvoort ingezet. Tussen de kantoorhuisvesting in Zandvoort en die in Haarlem komt een glasvezelverbinding voor het onderlinge dataverkeer.

4.2 Financiën

De investering van € 177.000 wordt in 2017 geactiveerd en in 5 jaar afgeschreven, hetgeen jaarlijks een kapitaallast van € 40.000 betekent.

Deze investering kon niet meer in het Investeringsplan 2017-2022 worden opgenomen aangezien de inventarisatie van benodigde middelen pas recent kon worden afgerond. Indien de Raad het krediet ter beschikking stelt, zal de investering in de jaarrekening 2017 in de lijst met afgesloten kredieten worden opgenomen.

De kapitaallasten van deze investeringen worden gedekt uit de vergoeding voor overhead die de gemeente Zandvoort met ingang van 2018 jaarlijks aan Haarlem zal betalen. Bij het bepalen van die vergoeding is met deze investering rekening gehouden. De investering wordt dus gedekt door een externe vergoeding en is daarmee budgettair neutraal.

De budgettaire gevolgen van de ambtelijke fusie met de gemeente Zandvoort zijn niet in de Programmabegroting 2018-2022 opgenomen; dit zal in een later stadium geschieden middels een suppletoire begrotingswijziging.

Deze investering heeft per saldo geen effect op het kasstroomplafond. Haarlem financiert in feite € 177.000 en krijgt dit bedrag inclusief rente in de komende 5 jaar via de jaarlijkse vergoeding van Zandvoort terug; op de Haarlemse schuldenlast heeft dit geen effect.

Op het investeringsplafond heeft deze investering helemaal geen effect; de investering wordt immers volledig gedekt.

Met bovenstaande aanpassingen is een te investeren bedrag van € 177.000 gemoeid, zijnde de eenmalige kosten voor aanschaf.

Mobiele communicatiemiddelen	€ 84.000
Uitbreiding wifi-installatie	€ 18.000
Inrichten/aanpassen computers op werkplekken	€ 37.000
Aanleg en inrichten glasvezelverbinding	€ 38.000
Totaal	€ 177.000

5. Risico's en kanttekeningen

Om de samenwerking tussen de ambtelijke organisaties te doen slagen is het noodzakelijk, dat zowel de Haarlemse als de instromende Zandvoortse medewerkers over dezelfde hulpmiddelen beschikken om hun werk te kunnen uitvoeren.

6. Uitvoering

De draadloze verbindingsinstallatie (wifi) voor communicatie en de glasvezelverbinding worden gerealiseerd voordat de samenwerking van start gaat ingaande 2018.

De werkplekken voor de Zandvoortse medewerkers worden ingepast in het werkplekconcept van Haarlem in het laatste kwartaal 2017.

De mobiele communicatiemiddelen kunnen in het laatste kwartaal van 2017 door de instromende medewerkers worden gekozen volgens het idee van Choose Your Own Device.