

Onderwerp Vrijgeven krediet verbetering ICT infrastructuur 2018/2019	
Nummer	2018/275618
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	Informatievoorziening
Auteur	P. Spigt
Telefoonnummer	023-5114613
Email	pspigt@haarlem.nl
Kernboodschap	In de snel veranderende (digitale) maatschappij voldoet de huidige ICT infrastructuur van de gemeente Haarlem nu onvoldoende op het gebied van bedrijfscontinuïteit, beveiliging, beheerbaarheid en gebruiksgemak. Om de nieuwe ICT infrastructuur flexibel te kunnen laten meebewegen met toekomstige ontwikkelingen en de noodzakelijke stabiliteit van onze ICT omgeving te kunnen behouden, is in 2017 vastgesteld dat de vernieuwing ervan een hoge prioriteit heeft en projectmatig zal worden uitgevoerd. Met het gevraagde vrij te geven krediet zullen in 2018 en 2019 de voor de nieuwe ICT-infrastructuur (inclusief werkplek) benodigde hard- en software worden aangeschaft en in gebruik worden genomen.
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	Collegebesluit 2017221161 Kredietaanvraag project ANY voorbereidingsfase 2017.
Besluit College d.d. 17 juli 2018	1. Het college Stelt het voorstel aan de raad vast. 2. Het college besluit voorts een krediet van € 2.500.000 (2018 € 1.500.000 en 2019 € 1.000.000) vrij te geven voor de uitvoering van de verbetering van de ICT Infrastructuur en de kosten te dekken uit het investeringsplan 2018-2022 (beleidsveld 7.2/. Vervanging Datacenter/software aanbesteden (B post: vrijgeven van het krediet is een bevoegdheid van het college). 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 krediet van € 1.800.000 (2018 € 800.000 en 2019 € 1.000.000) vrij te geven voor de uitvoering van de verbetering van de ICT Infrastructuur en de kosten te dekken uit het investeringsplan 2018-2022 (beleidsveld 7.2/Digitale Transformatie (C post: vrijgeven van het krediet is een bevoegdheid van de Raad). de griffier, de voorzitter,
---	---

1. Inleiding

De ICT-infrastructuur van de gemeente Haarlem bestaat uit de voorzieningen die nodig zijn het voor het verwerken, opslaan, en transporteren van digitale informatie om hiermee onze gehele organisatie te ondersteunen bij het efficiënt en effectief uitvoeren van alle processen. Dit ter ondersteuning van een goede interne en externe dienstverlening.

De huidige ICT infrastructuur voldoet nu onvoldoende op het gebied van bedrijfscontinuïteit, beveiliging, beheerbaarheid en gebruiksgemak.

In 2017 is daarom het Project ‘ANY’ gestart. De naam ‘ANY’ komt voort uit de ambitie van het project: ANY where, ANY time, ANY device, ANY app. Het doel van dit project is om in 2020 een toekomstbestendige, flexibele en gebruikersvriendelijke ICT-infrastructuur te realiseren waarin medewerkers optimaal kunnen werken en (keten)partners, inwoners en ondernemers 24/7 bediend kunnen worden. Deze nieuwe infrastructuur draagt bovendien in belangrijke mate bij aan de realisatie van de Digitale Agenda 2020 en de ambitie 100% digitaal werken. Daarnaast is de nieuwe ICT Infrastructuur nodig om de stabiliteit van onze ICT omgeving te kunnen behouden.

Binnen het project ANY wordt momenteel een aantal fases doorlopen waarin de aanschaf van de voor deze nieuwe infrastructuur de benodigde hard- en software wordt voorbereid.

2. Voorstel aan de Raad

Een krediet van € 1.800.000 (2018 € 800.000 en 2019 € 1.000.000) vrij te geven voor de uitvoering van de verbetering van de ICT Infrastructuur en de kosten te dekken uit het investeringsplan 2018-2022 (beleidsveld 7.2/Digitale Transformatie (C post: vrijgeven van het krediet is een bevoegdheid van de Raad).

3. Beoogd resultaat

Met de beschikbaar gestelde middelen kan onverminderd worden vormgegeven aan de randvoorwaardelijke ICT-infrastructuur voor de gemeente Haarlem. Met het realiseren van de nieuwe ICT Infrastructuur wordt een moderne ICT omgeving neergezet die klaar is voor de toekomst en waarmee medewerkers onafhankelijk van de tijd, plaats of apparatuur optimaal kunnen werken op de systemen van de organisatie. Burgers, ondernemers, bestuurders en (keten)partners kunnen daardoor sneller en beter naar hun wensen worden bediend ten behoeve van alle beleidsvelden.

4. Argumenten

- ***Het besluit past in het ingezet beleid***

In de programmabegroting 2017-2021 van de gemeente Haarlem is in programma 7 (algemene dekkingsmiddelen en overhead) beleidsveld 7.3 opgenomen: 'Optimale ondersteuning en aansturing van het primaire proces'.

- ***Financiën***

In 2016 zijn de wensen voor de infrastructuur de digitale werkplek en digitale dienstverlening aan burgers en (keten)partners in kaart gebracht. Deze wensen zijn meegenomen bij het opstellen van een businesscase en een initieel projectplan voor de complete vernieuwing van de ICT-omgeving. Een adviesbureau heeft de businesscase gecontroleerd en gevalideerd.

De benodigde investering in 2018 en 2019 bedraagt totaal € 4.300.000 en is reeds gereserveerd in het investeringsplan 2018-2022 over de onderstaande posten.

IP objecten	2018	2019	Totaal
MS 100 Vervanging Datacenter/software (regulier)	500.000	500.000	1.000.000
MS 100 Vervanging Datacenter/software (2020 t/m 2022)	1.000.000	500.000	1.500.000
MS 102 Digitale Transformatie	800.000	1.000.000	1.800.000
Totaal	2.300.000	2.000.000	4.300.000

Een specificatie van de benodigde investeringen is opgenomen in de bijlage.

Verschuivingen over de jaren

De reguliere jaarlijkse investering voor € 500.000 in het datacentrum (MS 100) wordt voor de jaren 2018 en 2019 benut en voor de jaren 2020 t/m 2022 ad € 1.500.000 naar voren gehaald; voor 2018 € 1.000.000 en voor 2019 € 500.000. Ten aanzien van de IP-post MS 102 wordt eveneens vrijgave gevraagd.

De kapitaallasten behorend bij deze investering hebben over de jaarlagen wél een incidenteel opwaarts effect, maar zijn binnen de volledige afschrijvingsperiode budgetneutraal.

Voor onderhavige investering wordt 2 miljoen naar voren gehaald uit de reeks 2020-2023. De vigerende afspraak is dat het schuldenplafond, maximaal 120%, bedraagt. Het jaar 2023 raakt dus schuldplafond. Als maatregel wordt op krediet nummer M&S 102 'digitale transformatie' € 0,5 mln. naar achteren geschoven zodat derhalve het schuldenplafond niet wijzigt.

Indien gunning van één of meer aanbestedingen onverhoopt niet vóór eind 2018 kan worden afgerond, zal het betreffende budget (en krediet) worden doorgeschoven naar 2019.

- ***Juridisch***

Alle stappen in dit project worden juridisch en aanbestedingsrechtelijk gevalideerd door onze huisadvocaat en technisch specialisten.

- ***De nieuwe IT-infrastructuur is noodzakelijk, toekomstbestendig, toekomstgericht, flexibel en gebruikersvriendelijk***

De nieuwe ICT-omgeving past binnen Digitale Agenda 2020, is 100% digitaal, flexibel en gebruikersvriendelijkheid, zodat (keten)partners, ondernemers, bestuurders en burgers 24/7 diensten kunnen afnemen. Daarnaast is het noodzakelijk om de huidige, verouderde apparatuur te vervangen.

De omgeving is flexibeler, zodat veranderingen in vraag beter kunnen worden opgevangen. Daarnaast is zij minder afhankelijk van hardware (virtualisatie) en krijgt daarmee een hoger niveau van beveiliging, snelheid en beschikbaarheid dan de huidige omgeving.

Voor medewerkers wordt het tot slot mogelijk om apparaat-, plaats- en tijdonafhankelijk te kunnen (samen)werken met elkaar en (keten)partners.

- ***Communicatie & participatie***

Zowel in het voortraject als tijdens de uitvoering van het project wordt de organisatie en haar medewerkers frequent betrokken en geïnformeerd. De gekozen multidisciplinaire aanpak met een Agile team voorziet daarnaast in het op het regelmatig basis ophalen van feedback bij de gebruiker en het inspelen op de (veranderende) klantwens.

5. Risico's en kanttekeningen

1. In dit project worden meerdere aanbestedingen doorlopen, waarbij de mogelijkheid bestaat dat de wijze van aanbesteding of de gunning wordt aangevochten en daarmee de planning uitloopt. In de voorbereiding is daarom de aanbestedingsstrategie uitgewerkt om dat risico beheersbaar te houden.
2. De vernieuwing van de ICT-omgeving is een grote investering, waarbij het risico van kostenoverschrijdingen op de loer ligt. Om de kosten in de hand houden, is gekozen voor een Agile-aanpak, waarbij risicomanagement een belangrijke rol speelt. Door het project in stukjes te knippen wordt het beheersbaar en kan tijdig worden bijgestuurd. Daarnaast kan optimaal gebruik worden gemaakt van prijsconcurrentie in de verschillende marktsegmenten. Bovendien biedt deze aanpak de mogelijkheid om in te spelen op veranderingen in de maatschappij, zodat het eindresultaat mee kan groeien met de veranderende eisen en wensen van de gemeente Haarlem.
3. Bij de jaarrekening 2017 is het risico van uitval van de huidige infrastructuur gesteld op 40% met een risicowaarde van € 10.000.000. Door de voorgestelde vernieuwing aan de ICT infrastructuur zal dit risico percentage naar beneden kunnen worden bijgesteld naar 25% zoals gebruikelijk voor een gemeente.

6. Uitvoering

De uitvoering valt onder de verantwoordelijkheid van het project ‘ANY’. Het project wordt uitgevoerd binnen de kaders van het gemeentelijk Project Portfolio Management voor digitaliseringsprojecten.

Zowel de aanbestedingen als de implementatie zullen projectmatig in een multidisciplinair team worden uitgevoerd. Bij de uitvoering worden kleine, iteratieve stappen gezet die transparant worden doorlopen en periodiek interactief worden teruggekoppeld. Hierbij zal de klantwens gedurende de looptijd van het project centraal staan, ook als deze wijzigt in de loop van de tijd.

Door het opstellen van periodieke voortgangsrapportages wordt de voortgang bewaakt en kan waar nodig worden bijgestuurd. Via een halfjaarlijkse rapportage zal het college en de raad worden geïnformeerd over de voortgang. Daarnaast zullen er momenten worden gepland om demo's en werkende onderdelen te tonen en om feedback te vragen.

In 2017-2018 is al, in een aantal fasen, een nieuwe infrastructuur ontworpen. Momenteel wordt een aantal aanbestedingstrajecten doorlopen voor de implementatie van de geheel nieuwe ICT-infrastructuur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om hardware voor het datacenter en werkplekken, softwarelicenties, de benodigde backup-voorziening en de huur van een datacenter.

In 2018 zal de basis van de nieuwe ICT-omgeving op kleine schaal worden opgebouwd en in gebruik worden genomen. Hierdoor kan het ontwerp in de praktijk worden getoetst, ervaring worden opgedaan met het beheer van de nieuwe omgeving en kunnen op basis van feedback van zowel gebruikers als beheerders gewenste aanpassingen worden doorgevoerd en de omgeving worden doorontwikkeld.

In 2019 zal de capaciteit van de nieuwe omgeving vervolgens worden uitgebreid, zodat de oude ICT-omgeving inclusief werkplekken volledig kan worden overgezet naar de nieuwe ICT-omgeving.

BIJLAGE - specificatie van de benodigde investeringen

De specificatie van de investering ziet er als volgt uit:

Componenten	Totalen
Ontwerp & Implementatie Datacenter	800.000
Hardware en netwerk Datacenter	2.020.000
Software Datacenter	1.260.000
Hardware werkplekken	524.247
Backup-voorzieningen	227.500
Optimalisaties huidige omgeving	40.000
Ondersteuning Aanbestedingen	50.000
Opleidingen	160.000
Onvoorzien	218.253
Reeds toegekend krediet 2017 (nota 2017/221161)	-1.000.000
Totaal	4.300.000