

Agendapunt : 07.
Voorstelnummer : 10-053
Raadsvergadering : 11 oktober 2011
Naam opsteller : Eltjo Vermeulen
Informatie op te vragen bij :
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp

Onderwerp: Kredietaanvraag voor vervangen werkplekapparatuur, Novell en invoeren nieuw werkplekconcept

Aan de raad,

Beslispunt: - de in punt 7 van dit voorstel genoemde kredieten samen te voegen tot één nieuw krediet 'Vervanging werkplekapparatuur en Novell Netware'
- kennis te nemen van de ICT ontwikkelingen

1. **Waar gaat dit voorstel over?**

In 2008 heeft uw raad het Informatiseringsplan gemeente Bergen 2008-2012 vastgesteld waarin de visie ten aanzien van informatiebeleid voor die jaren is beschreven met bijbehorend uitvoeringsprogramma waarin de benodigde investeringen zijn opgenomen. Dit uitvoeringsprogramma is vervolgens jaarlijks via de begrotingscyclus aan de actuele situatie aangepast. Aanpassingen volgen uit wetgeving, landelijke en regionale ontwikkelingen en uit de interne organisatie.

In de begroting 2011 zijn zo diverse investeringen opgenomen voor de vervanging van hardware en het vervangen van Novell Netware. De opgenomen investeringen hebben als uitgangspunt de huidige werkwijze waarbij de oude pc's worden vervangen door nieuwe pc's.

Probleemstelling

- A. De laatste gedeeltelijke vervanging van pc's vond plaats in 2006. Dit houdt in dat alle pc's op dit moment 5 tot 7 jaar oud zijn. De technische eisen die door applicaties worden gesteld aan pc's nemen steeds meer toe, de gevolgen voor medewerkers zijn dat de pc's onaanvaardbaar traag zijn en dat de dienstverlening hieronder lijdt. Nieuwe applicaties die binnenkort als gevolg van aangepaste wetgeving geïnstalleerd moeten worden werken niet meer op de huidige pc's.
- B. Het netwerkbesturingssysteem Novell Netware wordt vanaf juli 2011 niet meer door Novell ondersteund en is afgeschreven. De hiervoor gebruikte hardware is technisch en financieel afgeschreven en aan vervanging toe.

De gemeente heeft om deze redenen begin dit jaar een ICT deskundige opdracht gegeven:

- een onderzoek te doen naar de knelpunten in het netwerk;
- een advies op te stellen over welk netwerk besturingssysteem voor de komende vijf jaar de beste oplossing is als vervanging van Novell Netware;
- een advies op te stellen over welk werkplekconcept voor de gemeente Bergen de beste keus is.

Ad A

Hierbij is rekening gehouden met innovaties van ICT ontwikkelingen die landelijk bij gemeenten spelen maar zeker ook regionaal. De gemeente Alkmaar heeft onlangs ook een uitgebreid onderzoek gedaan naar de virtuele werkplek cq het nieuwe werkplekconcept en stapt gezien de

voordelen over op dit nieuwe concept. De gemeente Bergen kan gebruik maken van deze onderzoeken en de opgedane kennis. In het kader van de regionale samenwerking is om deze reden gekeken naar de mogelijkheden voor afstemming van dit deel van de ICT omgeving met de gemeente Alkmaar. De voordelen van deze innovaties zijn:

- op termijn zal het leiden tot een kostenvoordeel voor de gemeente door:
 - samenwerking in de regio waardoor minder inhuur van derden nodig is;
 - lager stroomverbruik, door het overstappen op een nieuw werkplekconcept kan apparatuur worden aangeschaft die minder stroom verbruikt.
- een betere ICT omgeving zal leiden tot een betere dienstverlening aan de burger;
- voor de komende vijf jaar kan tegemoet worden gekomen aan de eisen en wensen van de organisatie en medewerkers.

In het knelpuntenonderzoek is duidelijk naar voren gekomen dat de in 2001 aangelegde netwerkbekabeling een grote bottleneck is waardoor een deel van de traagheid verklaard kan worden. Het vervangen van de bekabeling is echter een ingrijpende en kostbare klus, reden om eerst de resultaten van de overige voorgestelde werkzaamheden af te wachten. Omdat onze verwachting is dat door te werken met virtuele werkplekken in plaats van pc's de grootste problemen worden opgelost, kan in 2012 worden bepaald of vervanging van de netwerkbekabeling alsnog noodzakelijk is.

De adviezen die uit het onderzoek zijn gekomen leiden tot kosten die bij het opstellen van de begrotingen 2011 en 2012 niet waren te voorzien. Ons college stelt uw raad voor akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een extra krediet van € 365.000 in 2012 voor de vervanging van Novell Netware, pc's en servers. De kapitaallasten hiervan bedragen ca. € 90.000 per jaar met ingang van 2013.

Ad B

Voorgesteld wordt Novell Netware te vervangen door Microsoft Windows Server, dit is een marktconforme oplossing die ook bij de regiogemeenten wordt gebruikt. Deze oplossing heeft verder als voordelen dat er in de markt veel kennis en koppelingen (bijv. voor smartphones) beschikbaar zijn en dat oplossingen voor problemen en vraagstukken snel beschikbaar komen. Het mailprogramma Novell GroupWise wordt vervangen door Microsoft Exchange (Outlook), in overleg met de gemeente Alkmaar wordt nog onderzocht of een andere variant ook een optie is. Voordeel van Microsoft Exchange is dat het product snel door de gebruikers geaccepteerd wordt omdat het veelal thuis of bij eerdere werkgevers is gebruikt.

2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt?

Door de genoemde problemen dreigt de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers in gevaar te komen. Ons college stelt uw raad voor akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van het extra krediet in 2012 waardoor een nieuw werkplekconcept kan worden ingevoerd en alle medewerkers een virtuele werkplek krijgen. De keus voor een gevirtualiseerde werkplekomgeving biedt de organisatie voor de komende vijf jaar flexibiliteit en stabiliteit.

Door in te stemmen met dit voorstel hoeft de netwerkbekabeling waarschijnlijk niet vervangen te worden en hoeft de elektra niet te worden aangepast omdat een virtuele werkplek minder stroom verbruikt.

Als de werkzaamheden zijn afgerond is een stabiele en flexibele ICT infrastructuur ontstaan waarbij het team Systemen&Informatie goed in staat is invulling te geven aan de gewenste bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers wordt verbeterd. De samenwerking in de regio die het college voor ogen heeft krijgt daarnaast een duidelijke invulling.

3. *Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd?*

De gemeente heeft te maken met ontwikkelingen die volgen uit wetgeving zoals de basisregistraties, maar ook met regionale ontwikkelingen en noodzakelijke ICT vernieuwingen. Deze ontwikkelingen moeten makkelijk inpasbaar zijn in de nieuw op te zetten infrastructuur.

Reden dat het voorstel nu wordt voorgelegd is dat de problemen met de verouderde hardware nu snel toenemen en de bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers in gevaar dreigen te komen.

4. *Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen?*

n.v.t.

5. *Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken?*

Een alternatief voor het nieuwe werkplekconcept is het voortzetten van de huidige werkwijze waarbij de oude pc's worden vervangen door nieuwe pc's.

Voordelen:

Goedkopere oplossing en sneller te realiseren.

Nadelen:

Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat de netwerkbekabeling een bottleneck is, door de aanschaf van nieuwe pc's zal dit probleem niet worden opgelost en blijft er veel netwerkverkeer over de bekabeling gaan. Bij deze keuze zal in 2012 de netwerkbekabeling daarom alsnog vervangen moeten worden. De kosten van deze vervanging bedragen inclusief tijdelijke huisvesting voor het personeel € 550.000. Het stroomverbruik neemt niet af waardoor € 70.000 extra geïnvesteerd moet worden in de aanpassing van de elektra.

Een pc is een minder flexibele oplossing dan een virtuele werkplek, het nieuwe werken kan hierdoor niet worden gefaciliteerd. De pc gebruikt ten opzichte van een virtuele werkplek meer stroom en het beheer is intensiever. Afstemming en samenwerking op ICT gebied in de regio is hierdoor niet mogelijk.

6. *Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt de raad daarover gerapporteerd?*

Als uw raad akkoord gaat met dit voorstel dan worden de bij punt 7 genoemde ICT kredieten samengevoegd tot 1 nieuw ICT krediet. De lasten van de nieuwe kredietaanvraag worden opgenomen in de begroting 2012.

Voor de implementatie van het nieuwe werkplekconcept heeft de gemeente externe ondersteuning nodig, dit is meegenomen in dit voorstel. Daar waar mogelijk is wordt gebruik gemaakt van de kennis bij de gemeente Alkmaar. Het project heeft impact op de hele organisatie, een goed communicatietraject is van groot belang.

7. *Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid?*

In de begroting 2011 zijn diverse investeringen opgenomen voor de vervanging van hardware en het vervangen van Novell Netware. In 2009 en 2010 zijn de beschikbare investeringen niet benut omdat de oriëntatie op een ander werkplekconcept eerst moest plaatsvinden.

70522423 Vervangen pc's 2009	€ 81.899
70520034 Vervangen pc's 2010	€ 60.000
70520051 Vervangen pc's 2011	€ 60.783

70520058 Vervangen Novell Netware	€ 91.175
70520059 Vervangen actieve componenten netwerk	€ 26.339
70520052 Vervangen opslagsysteem servers	€ 26.000
70520053 Vervangen servers	<u>€ 40.522</u>
	€ 386.718

Totaal is € 386.718 beschikbaar in de begroting 2011. Deze kredieten worden samengevoegd tot één nieuw krediet 'Vervanging werkplekapparatuur en Novell Netware'.

Uit berekeningen die naar aanleiding van het opgestelde advies zijn gemaakt blijkt dat voor 2012 een extra krediet van € 365.000 noodzakelijk is, de kapitaallasten bedragen ca. € 90.000 per jaar met ingang van 2013.

De totale kosten van deze werkzaamheden waren niet eerder te calculeren en zijn, gezien de huidige bedrijfsvoeringsrisico's, autonoom.

Als achteraf blijkt dat de netwerkbekabeling toch vervangen moet worden dan zal uw raad hierover een aanvullend voorstel ontvangen.

Een begrotingswijziging van de nieuwe investering is in de bijlage toegevoegd.

8. *Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen?*

De werkplekomgeving van de medewerkers is sterk verouderd en moet nodig worden vervangen. De dienstverlening ondervindt hiervan negatieve effecten. De keus voor een gevirtualiseerde werkplekomgeving biedt de organisatie voor de komende vijf jaar flexibiliteit en stabiliteit en biedt mogelijkheden om het nieuwe werken te faciliteren. De bedrijfsvoering en de dienstverlening aan de burgers worden verbeterd. Daarnaast vindt met deze oplossing op ICT gebied een aansluiting plaats met de regiogemeenten.

Aanvullende argumenten:

- In vergelijking tot een pc verbruikt een virtuele werkplek minder stroom. Hier staat tegenover dat extra servers aangeschaft moeten worden maar per saldo leidt het tot een energiebesparing.
- Het nieuwe concept is veilig, er gaat alleen scherm informatie en geen data meer over de lijn. Zeker met de invoering van "het nieuwe werken" waarbij iedereen plaatsonafhankelijk wil kunnen beschikken over informatie is dit een veilige gedachte.
- Door te kiezen voor een ICT omgeving die is afgestemd op ontwikkelingen in de regio is het mogelijk kosten te besparen door gebruik te maken van elkaars kennis en opgedane ervaringen. Hierdoor is minder externe inhuur noodzakelijk bij de uitvoering van deze werkzaamheden.
- In regionaal verband is afgesproken dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor een shared service center. Het voorgestelde nieuwe werkplekconcept sluit hier goed op aan.
- We kunnen niet wachten met de invoering van het nieuwe werkplekconcept tot er verbouwd of verhuisd is. Het biedt voordelen voor nu en voor de toekomst.

Bijlagen: Begrotingswijziging

Bergen, 30 augustus 2011

College van Bergen

drs. W.J.M. Bierman
secretaris

drs. H. Hafkamp,
burgemeester