

Raadsvoorstel

Registratiekenmerk: L159759

Datum

raadsvergadering: 8 maart 2018

Portefeuillehouder: J. Overweg

Onderwerp: Krediet wifi- en netwerkinfrastructuur en krediet werkplekconcept

Voorstel

Het college stelt u voor:

1. een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de wifi- en netwerkinfrastructuur om de basisvoorziening voor werkplekken te realiseren en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo ter hoogte van € 30.400 te verwerken in de begroting;
2. een krediet van in totaal € 321.100 beschikbaar te stellen voor de realisering van het werkplekconcept waarvan € 229.900 reeds is opgenomen in het Meerjarig investeringsplan en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo van € 29.200 te verwerken in de begroting;
3. een incidenteel budget ter hoogte van € 32.600 beschikbaar te stellen ten behoeve van het implementeren van het werkplekconcept en het afboeken van de resterende boekwaarde van de huidige vaste telefoontoestellen en dit te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel;
4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met nummer 2018-1011.

Aanleiding

De gemeentelijke organisatie wil plaats- en tijdonafhankelijk werken, flexibel en volgens Arbo-eisen. Dit houdt in dat de werkplek gekozen wordt die het beste past bij de werkzaamheden die gedaan moeten worden. In de afgelopen jaren is het flexwerken geïntroduceerd en is besloten om uit te gaan van 0,7 werkplek per fte. Het flexibel werken is daarmee noodzakelijk geworden. Tevens sluit deze manier van werken aan bij de organisatievisie en bij de ontwikkeling Huis van Leusden.

Doel/Effect

De werkvorm 'activiteit gerelateerd werken' optimaal ondersteunen met een werkplekconcept dat in lijn is met de eerder gemaakte keuzes in de visie en de ontwikkeling van het Huis van Leusden.

Argumenten

1.1 De huidige wifi- en netwerkinfrastructuur is niet meer toereikend

De huidige wifi-infrastructuur en bijbehorende netwerkinfrastructuur is op dit moment al niet meer toereikend voor het huidige gebruik van mobiele apparatuur. Het is al helemaal niet bruikbaar in het Huis van Leusden. Om 'het nieuwe werken' en alle gebruikers van het Huis van Leusden te kunnen faciliteren is uitbreiding van de wifi- en netwerkinfrastructuur vereist. Door te investeren in de wifi- en netwerkinfrastructuur realiseren we een toekomstgerichte en -bestendige oplossing. Daarbij houden we ook rekening met de beveiligingseisen vanuit de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en met de Europese privacy verordening Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1.2 Goede wifi- en netwerkinfrastructuur is een minimale vereiste voor het activiteit gerelateerd werken

Het Huis van Leusden moet worden ingericht met goede wifi-dekking, voldoende capaciteit en beveiligingsmiddelen ten behoeve van de werkbaarheid, flexibiliteit en voldoen we aan

wettelijke eisen van informatieveiligheid. Een goede wifi- en netwerkinfrastructuur is een minimale vereiste voor werken in het Huis van Leusden. Alle gebruikers van het Huis van Leusden kunnen gebruik maken van deze oplossing.

1.3 Binnen de huidige begrotingskaders is geen financiële dekking voorzien in wifi

De benodigde investering is € 150.000 en leidt tot een structureel tekort van € 30.400 ten opzichte van de huidige begrotingskaders. Hierin is de verrekening van € 8.000 aan kosten voor de huurders verwerkt. Tot op heden is in de begroting nooit voorzien in wifi kosten. Deze werden gefinancierd uit bestaande middelen met als gevolg dat er geen vervangingsbudget beschikbaar is en daarmee ook geen ruimte om te innoveren. Wij stellen u voor het nadelig saldo ter hoogte van € 30.400 te verwerken in de begroting.

Wifi- en netwerkinfrastructuur		2018	2019	2020	2021
Investering	€ 150.000				
Structureel		€ -38.400	€ -38.400	€ -38.400	€ -38.400
Dekking		€ -	€ -	€ -	€ -
Verrekening		€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
Saldo		€ -30.400	€ -30.400	€ -30.400	€ -30.400

2.1 De uitgewerkte standaard werkplek past het beste bij het werkplekconcept van onze organisatie

De standaard mobiele 'werkplek' voor de medewerkers van de Gemeente Leusden wordt een afgeschermd laptop. Hiermee kan bijna iedere medewerker haar of zijn functie uitvoeren op dezelfde wijze als nu maar dan plaats- en tijd onafhankelijk en flexibel. Dit is voor iedereen het standaard uitgangspunt. Tenzij dit niet mogelijk is vanwege locatie gebonden werkzaamheden of wanneer vanuit de functie blijkt dat dit niet mogelijk is. Dan wordt afgeweken van de standaard en wordt een vaste werkplek of specialistische werkplek geboden.

De afgeschermd laptop kan in het Huis van Leusden worden aangesloten op de apparatuur die beschikbaar is op het bureau zodat wordt voldaan aan de Arbo-eisen.

De apparatuur op het bureau bestaat uit:

- 2 beeldschermen
- Een toetsenbord en muis
- Een docking station voor de laptop



2.2 Communicatie oplossing past binnen werkplekconcept

Door het nieuwe werkplekconcept kan geen gebruik meer worden gemaakt van de huidige vaste telefoontoestellen. De nieuwe communicatie oplossing zal voorzien in chat, telefonie en videobel mogelijkheden. Hierbij blijft iedere medewerker bereikbaar op haar of zijn organisatie telefoonnummer. Communicatie wordt daardoor toegankelijker, makkelijker en breder inzetbaar doordat de aangeboden faciliteiten multifunctioneel en laagdrempelig zijn.

2.3 Dekking vanuit de huidige begrotingskaders is niet toereikend

De totaal benodigde investering voor de realisering van de werkplekken inclusief de communicatie oplossing bedraagt € 321.100. In het Meerjarig Investeringsplan is voor de vervanging van de huidige werkplekken en telefonie € 229.900 opgenomen. De structurele lasten van € 95.400 kunnen dan ook tot € 58.600 worden gedekt binnen de huidige begroting. Daarnaast vindt een verrekening van kosten aan huurders van € 7.600 plaats. De

structurele kosten van de nieuwe werkplek en communicatie oplossing bedragen structureel (vanaf 2021) € 29.200.

Werkplek + communicatie oplossing		2018	2019	2020	2021
Investering	€ 321.100				
Structureel		€ 95.400	€ 95.400	€ 95.400	€ 95.400
Dekking		€ 19.400	€ 45.500	€ 59.700	€ 58.600
Verrekeningen		€ 7.600	€ 7.600	€ 7.600	€ 7.600
Incidenteel		€ 32.600	€ -	€ -	€ -
Saldo		€ -101.000	€ -42.300	€ -28.100	€ -29.200

3.1 Er is geen dekking voor de incidentele lasten

De incidentele lasten bedragen in totaal € 32.600. Hiervan betreft € 20.000 de implementatie van de werkplekken. De overige kosten ad. € 12.600 bestaan uit het afboeken van de huidige vaste telefoontoestellen die in de nieuwe communicatie oplossing niet meer worden gebruikt. Wij stellen u voor de totale incidentele kosten van € 32.600 te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel.

4. Samenvatting financiële gevolgen

De totaal benodigde investering van de wifi- en infrastructuur, en de implementatie van het werkplekconcept bedraagt € 471.100. De structurele lasten bedragen in totaal € 133.800. De structureel beschikbare dekking bedraagt € 74.200. Dekking komt uit verrekening aan derden (huurders), vrijval van lasten binnen de huidige begroting voor onderhoud aan de vaste telefoontoestellen en het Meerjarig investeringsplan. In meerjarenperspectief leidt de investering tot een structureel tekort van € 59.600 ten opzichte van de huidige begrotingskaders. De eerste twee jaar ligt het tekort hoger vanwege een lagere dekking binnen de begroting (als gevolg van de gefaseerd oplopende vrijval afschrijving huidige mobiele middelen). Het tekort wordt met name veroorzaakt door de investering in de wifi- en netwerkinfrastructuur.

Werkplekconcept activiteitgericht werken		2018	2019	2020	2021
Investering	€ 471.100				
Structureel		€ -133.800	€ -133.800	€ -133.800	€ -133.800
Dekking		€ 19.400	€ 45.500	€ 59.700	€ 58.600
Verrekeningen		€ 15.600	€ 15.600	€ 15.600	€ 15.600
Incidenteel		€ -32.600	€ -	€ -	€ -
		€ -131.400	€ -72.700	€ -58.500	€ -59.600
dekking flexibel deel		€ 32.600			
tlv begrotingsresultaat		€ -98.800	€ -72.700	€ -58.500	€ -59.600

Wij stellen u voor de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met nummer 2018-1011.

Tegenargument/ alternatieve scenario's

Een alternatief is om gebruik te blijven maken van de apparatuur en middelen zoals deze nu beschikbaar is en niet te investeren in het nieuwe werkplekconcept. Hiermee kunnen we niet voldoen aan de organisatievisie en het Huis van Leusden gebruiken zoals dat is voorzien. Daarnaast voldoet de wifi- en netwerkinfrastructuur niet aan de (beveiligings) eisen voor het geplande gebruik door de gebruikers van het Huis van Leusden. Op korte termijn zal er alsnog geïnvesteerd moeten worden in een goed beveiligd wifi-en netwerkinfrastructuur.

Ook is een alternatief om een aantal onderdelen uit het voorstel weg te laten zoals de dubbele beeldschermen op alle werkplekken en software om de werkplekbezetting in beeld te krijgen zodat het eenvoudig is om een werkplek te vinden. In dit scenario neemt de flexibiliteit van de werkplekken af, zijn medewerkers minder goed vindbaar en wordt het Huis

van Leusden niet gebruikt zoals voorzien. Dit levert een lagere structurele last op van € 10.300.

Plan van aanpak/ tijdsplanning

Na besluitvorming zal via een aanbesteding tot aanschaf worden overgegaan.
In het derde kwartaal van 2018 willen we het werkplekconcept in gebruik nemen.

Het college van de gemeente Leusden,

H. W. de Graaf- Koelewijn
directeur-secretaris (wnd.)

G. Bouwmeester
burgemeester

De raad van de gemeente Leusden;

Besluit op basis van het voorstel van het college van 16-01-2018, nummer: L159758

b e s l u i t :

1. een krediet van € 150.000 beschikbaar te stellen voor de aanleg van de wifi- en netwerkinfrastructuur om de basisvoorziening voor werkplekken te realiseren en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo ter hoogte van € 30.400 te verwerken in de begroting;
2. een krediet van in totaal € 321.100 beschikbaar te stellen voor de realisering van het werkplekconcept waarvan € 229.900 reeds is opgenomen in het Meerjarig investeringsplan en het hieruit voortvloeiende nadelig saldo van € 29.200 te verwerken in de begroting;
3. een incidenteel budget ter hoogte van € 32.600 beschikbaar te stellen ten behoeve van het implementeren van het werkplekconcept en het afboeken van de resterende boekwaarde van de huidige vaste telefoontoestellen en dit te dekken uit de algemene reserve, flexibel deel;
4. de financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de begrotingswijziging met nummer 2018-1011.

Aldus besloten door de raad van de gemeente
Leusden in zijn openbare vergadering van 08-03-2018

I. Schutte – Van der Schans
griffier

G. Bouwmeester
voorzitter