



RAADSVORSTEL

Registratienummer	Z/15/42726 VB/15/05143
Onderwerp	Harmonisatie Applicatie Sociaal Domein, invoering Regiesysteem SWW
Portefeuillehouder	Eric Balemans
Contactpersoon + tel.nr	Leo van den Nieuwendijk

Ter advisering naar commissie	Ja	Datum commissie	14 april 2015
Ter besluitvorming naar raad	Ja	Datum raad	19 mei 2015

Voorgesteld raadsbesluit:

Een investeringskrediet van € 58.650 (Stichtse Vecht), € 26.450 (Weesp) en € 29.900 (Wijdmeren) beschikbaar te stellen voor de realisatie van de harmonisatie Applicatie Sociaal domein en invoering regiesysteem SWW.

Samenvatting

Voorgesteld wordt om het voor de realisatie van de harmonisatie Applicatie Sociaal domein en invoering regiesysteem SWW benodigde investeringskrediet ad € 115.000 beschikbaar te stellen conform de huidige verdeelsleutel: 51%, 26% en 23%.

Bijlagen

- Raadsbesluit Beschikbaar stellen investeringskrediet harmonisatie Applicatie Sociaal domein en invoering regiesysteem SWW.



Doel en resultaten

Het doel van de harmonisatie van de applicatie Sociaal domein en invoering regiesysteem is dat de aanschaf van de kernapplicatie en regiesysteem leidt tot de volgende voordelen:

- er binnen SWW efficiënter gewerkt kan worden;
- de burger beter bediend kan worden;
- de wettelijke verplichtingen binnen het SD beter nageleefd kunnen worden;
- er gemakkelijker personeel uitgewisseld kan worden;
- het applicatiebeheer gedeeld kan worden;

Door deze voordelen kunnen de jaarlijkse exploitatielasten verminderen.

Reden bespreking in de raad

Aanleiding

Vorig jaar is besloten Wijdemeren nog één jaar op de PinkRocade applicatie iSamenlevingszaken te laten doorwerken. Voor Weesp en Stichtse Vecht is een contract met Centric voor één jaar voor de applicatie GWS afgesloten. Dit had tot doel om meer tijd te creëren voor een aanbesteding van een kernapplicatie voor het Sociaal Domein SWW breed.

Daarnaast wordt de wens ingevuld om een regiesysteem te implementeren. Deze wens is vorig jaar, vanwege de temporisering, naar 2015 verschoven.

Argumenten

Investeringskosten.

De investeringskosten worden in 3 jaar afgeschreven. Onderstaand treft u een overzicht aan van de investeringen in 2015 aan.

Omschrijving	Enmalige investering	Investeringsjaar 2015	Afschrijvingsperiode
Implementatiekosten Backoffice systeem	€ 50.000	€ 50.000	3 jaar
Implementatiekosten regiesysteem	€ 65.000	€ 65.000	3 jaar
Totaal	€115.000	€ 115.000	

Exploitatiekosten

Uit onderstaande tabel blijkt dat de jaarlijkse exploitatiekosten in totaal voor 2016 € 164.359, 2017 €163.018, 2018 € 161.075 bedragen (zie A). Deze kosten worden grotendeels gedekt uit de bestaande jaarlijkse exploitatiekosten van 2016 tot en met 2018 €130.800 (zie B). Voor de jaren 2016 en 2017, 2018 is het tekort €33.559 respectievelijk €32.218 en €30.875. Deze jaarlijkse tekorten worden gedekt uit de 10% bijdrage ten behoeve van de uitvoeringskosten.

Onderstaand treft u een overzicht van deze exploitatiekosten van 2016 tot en met 2018 aan.

Omschrijving	Exploitiatiekosten 2016	Exploitiatiekosten 2017	Exploitiatiekosten 2018
Geïntegreerde applicatiekosten	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000
Afschrijving implementatiekosten Backoffice systeem (kapitaalslasten)	€ 16.667	€ 16.667	€ 16.667
Rente kapitaalslasten Backoffice systeem	€ 1.750	€ 1.167	€ 583
Regiesysteem	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
Afschrijving implementatiekosten regiesysteem (kapitaalslasten)	€ 21.667	€ 21.667	€ 21.667
Rente kapitaalslasten regiesysteem	€ 2.275	€ 1.517	€ 758
Totale kosten nieuwe applicaties (A)	€ 164.359	€ 163.018	€ 161.675
Dekking uit huidige exploitatiekosten			
Centric licenties (SV en Weesp)	€ 72.800	€ 72.800	€ 72.800
Pink licenties (Wijdmeren)	€ 58.000	€ 58.000	€ 58.000
Totale dekking (B)	€ 130.800	€ 130.800	€ 130.800
Tekort A-B	€ 33.559	€ 32.218	€ 30.875

Kanttekeningen/Risico's

Normale ICT integratie risico's zijn van toepassing. Een dergelijke migratie is al vele malen uitgevoerd. Ook met de invoering van een regiesysteem is inmiddels ervaring opgedaan.

Uitvoering

De uitvoering van dit voorstel ligt bij het Managementteam Sociaal Domein.

Terugkoppeling/evaluatie

De raad wordt geïnformeerd via de reguliere P&C cyclus.

Communicatie

N.v.t.