

Agendanr. : 5
Voorstelnr. : 2008-009
Onderwerp : Beschikbaar stellen extra investeringskrediet ad. € 43.000 t.b.v. aanschaf software
Sociale Zaken

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 11 december 2007

Beknopt voorstel

Sociale Zaken werkt op dit moment met programmatuur van vier verschillende leveranciers. Dit is niet bevorderlijk voor efficiëncy en gebruikersvriendelijkheid; de pakketten hebben een afwijkende werkwijze en zijn niet gekoppeld zodat er vaak sprake is van dubbele bestandsinvoer. De huidige software kost jaarlijks aan onderhoud en huur ongeveer €140.000. Per 1 januari 2009 wil sociale zaken gaan werken met één integraal pakket. Jaarlijkse kosten voor onderhoud en huur zijn vanaf dat moment € 66.575 en zullen dus een flinke besparing opleveren. Om de besparing te effectueren is er een éénmalige ophoging van € 43.000 van het reeds in de begroting 2008 opgenomen investeringskrediet vereist.

Toelichting

In de raadsbegroting 2008 is een investeringskrediet opgenomen van € 42.000 voor aanschaf cliëntvolgsysteem. Gezien de bijkomende voordelen van de nieuwe programmatuur (wat tevens een integraal cliëntvolgsysteem bevat), verzoeken wij het investeringskrediet met **€ 43.000** te verhogen naar € 85.000. De extra kapitaallasten worden gedekt uit de lagere huur- en onderhoudskosten programmatuur.

Opleidingen, huur en onderhoud worden in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Voor huur- en onderhoudskosten is een bedrag van € 134.114 geraamd. De extra lasten a.g.v. implementatie van het nieuwe softwarepakket voor 2008 bedragen € 26.136. In de begroting 2008 is met deze kosten geen rekening gehouden. Bij de 1^e marap/burap 2008 wordt geschetst of compensatie binnen bestaande budgetten bestaat. Als er geen mogelijkheden bestaan dan wordt alsnog een budgetaanvraag opgenomen bij de burap.

Voor de jaren 2009-2011 ontstaat jaarlijks een verschil van 80.000 euro ten gunste van de algemene dienst. Het betreffende budget zal daartoe voor de jaren 2009-2011 worden verlaagd met het aangegeven bedrag.

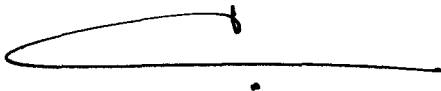
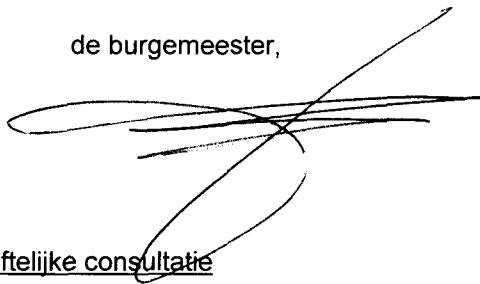
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de lasten en de dekking:

	2008	2009	2010	2011
Oude programmatuur:				
Huur en onderhoud	140.000	23.000	23.000	23.000
Nieuwe programmatuur:				
Kapitaallast Implementatie/koppelingen		25.075	25.075	25.075
Opleidingen	11.000			
Huur en onderhoud	9.250	18.500	18.500	18.500
Totaal	20.250	43.575	43.575	43.575
Totaal jaarlasten	160.250	66.575	66.575	66.575
In begroting 2008 e.v.				
Huur- en onderhoudslasten	134.114	134.114	134.114	134.114
Kapitaallasten		13.000	12.000	12.000
Totaal dekking	134.114	147.114	146.114	146.114
T.i.v. begrotingsresultaat (+ = voordeel)	-26.136	80.539	79.539	79.539

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

De secretaris,

de burgemeester,

Commissie MO middels schriftelijke consultatie

Akkoordstuk

Nr. 2008-009

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 december 2007

besluit

- het verhogen van het investeringskrediet met € 43.000 naar € 85.000;
- voor de extra lasten voor 2008 (€ 26.136) bij de 1^e marap/burap 2008 te schetsen of compensatie binnen bestaande budgetten bestaat. Als er geen mogelijkheden bestaan dan alsnog een budgetaanvraag op te nemen bij de burap. Voor de jaren 2009-2011 ontstaat jaarlijks een verschil van 80.000 euro ten gunste van de algemene dienst. Het betreffende budget zal daartoe voor de jaren 2009-2011 worden verlaagd met het aangegeven bedrag.

Heerhugowaard, 22 januari 2008

De Raad voornoemd,

de griffier,
wnd.



de voorzitter,

