

## 2<sup>e</sup> financiële afwijkingenrapportage 2018

### PROGRAMMA

- Duurzaam wonen en ondernemen
- Maximaal meedoen
- Goed leven en ontmoeten
- Veilig gevoel
- Dienstbare en betrouwbare overheid
- Bedrijfsvoering

Onderwerp: Onderhoud ICT-programmatuur en kosten licenties

Betreft :Fcl/Ecl 49990801 / 34420, 34119

#### Oorzaak afwijking:

Er zijn meerdere zaken waardoor de afwijking veroorzaakt wordt:

Bij het Document management systeem is een grote update uitgevoerd waarbij meerkosten zijn gemaakt voor ondersteuning door de leverancier BCT. Hierbij is de audit-module geïnstalleerd waarvoor de raad reeds middelen heeft begroot. BCT stelt een proefomgeving op waarin getest kan worden met het zaakstelsel in relatie met onze andere applicaties. Dit is een tijdelijke situatie, maar brengt wel extra kosten met zich mee. (circa € 45.000 incidenteel).

Centric diverse applicaties: in verband met de overgang van Oracle 11 naar Oracle 12 is Cognos geüpdatet. Tegelijkertijd is de overeenkomst voor Cognos gewijzigd van een licentiemodel per gebruiker naar één voor onbeperkte gebruikers. Daarnaast betreffen de kosten van Centric ook de ondersteuningskosten bij implementaties van updates. (ongeveer +€ 10.000 incidenteel en €10.000 structureel)

Topdesk: functionaliteit van het programma Topdesk is uitgebreid met facilitaire items. Hierdoor zijn o.a. de processen voor het gebruik van ruimten, fietsen en het bestellen van kantoormaterialen verbeterd.(€ 8.000 structureel)

#### Incidenteel / structureel UITGAVEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022
55.000 N				
18.000 N	18.000 N	18.000 N	18.000 N	18.000 N

#### Incidenteel / structureel INKOMSTEN

(in euro's)

2018	2019	2020	2021	2022