

Aanvullende kredietaanvraag 2024 i.v.m. diverse vervangingsinvesteringen I&S en publieke dienstverlening

Vervangingsinvesteringen software, hardware en netwerkkapparatuur (€ 1.150.000)

In het [eerste verzamelvoorstel](#) van dit jaar hebben wij uw raad verzocht aanvullend krediet te verstrekken voor de overname van de activa die Fujitsu tijdens de contractperiode heeft aangeschaft voor de dienstverlening aan de gemeente Groningen. Vanaf 1 januari is de gemeente Groningen weer zelf verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen met betrekking tot deze activa. Dit was bij het opstellen van de begroting 2024 nog niet voorzien. In de afgelopen maanden hebben wij inzicht gekregen in de omvang van deze vervangingsinvesteringen in 2024. Het gaat om investeringen in hardware zoals thinclients, laptops, desktops en monitoren (€ 850.000) en netwerkkapparatuur (access-points € 300.000). Hiervoor is een aanvullend krediet nodig.

De kapitaallasten van deze investeringen gaan in vanaf 2025 en worden gedekt uit het beschikbaar budget binnen het programma Dienstverlening en bestuur doordat de maandelijkse vergoeding aan Fujitsu omlaag is gegaan.

In de begroting 2025 is al wel zo goed als mogelijk rekening gehouden met bovengenoemde vervangingsinvesteringen. Mogelijk volgt bij de verzamelvoorstellen in 2025 een aanvulling, als de werkelijk in 2025 te realiseren investeringen daartoe aanleiding geven.

Vervangingsinvesteringen mobile devices en CAD-systemen (€ 350.000) bedragen

De verwachting is dat het beschikbaar krediet van € 600.000 voor de aanschaf van mobiele telefoons in 2024 met € 300.000 wordt overschreden. Oorzaken hiervan zijn dat meer telefoons worden verstrekt door uitbreiding van gemeentelijke activiteiten en prijsstijgingen van telefoons. Daarnaast wordt het mobile device management systeem vervangen. Dit is het systeem waarmee mobiele ICT-apparatuur wordt beheerd en beveiligd. Oudere telefoons sporen niet met het nieuwe systeem en moeten daarom eveneens vervangen worden.

Door grote vraag moet de voorraad high end machines (CAD-systemen) eerder worden aangevuld dan voorzien. Hiervoor is € 50k extra geïnvesteerd zonder beschikbaar krediet.

De kapitaallasten voor deze investeringen worden gedekt uit reguliere budgetten.

Investeringen ICT Publieke dienstverlening (€ 68.000)

Dit voorjaar hebben zich enkele incidenten met onvoorziene uitval voorgedaan. Daarnaast hadden we te maken met verdergaande digitalisering van de publieke dienstverlening. Dit heeft geleid tot niet-voorzienbare investeringen in de ICT van het programma publieke dienstverlening van in totaal € 68.000. De kapitaallasten hiervan worden binnen de exploitatie van het programma publieke dienstverlening en bestuur opgevangen.

Investering DECT telefonie SPOT (€ 48.000)

Dit voorjaar is geïnvesteerd in een nieuwe inrichting van de DECT telefonie bij SPOT Groningen. Deze investering was bij de begroting niet voorzien zodat aanvullend krediet nodig is. De kapitaallasten worden gedekt uit vrijval kapitaallasten.

BEGROTINGSWIJZIGING INVESTERINGEN 2024 (x € 1000)						
DIRECTIE:	I&S					
LOOPTIJD:	2024-2025					
Programma	Deelprogramma	Beleidsveld	Inc/str	Lasten	baten	Saldo te activeren
04 Dienstverlening en bestuur	4.4 Overhead en ondersteuning organisatie	04.4.1 Overhead	I	1548		1548
04 Dienstverlening en bestuur	4.1 Dienstverlening	04.1.1 Dienstverlening	I	68		68
Totaal				1616	0	1616