

Datum raadsvergadering
Raadscommissie F&V
Datum raadscommissie
Bijlagen -

Registratienr. DI 13.3522208
Datum B&W besluit 14 mei 2013
Portefeuillehouder Schroor
Steller C. Leegte
Telefoon 9352
E-mail cor.leegte@groningen.nl

Onderwerp

Upgrade automatiseringssysteem verzekeringen

Concept raadsbesluit

De raad besluit:

- I. een krediet beschikbaar te stellen van € 45.000,-- voor de upgrade van de applicatie AAG4 voor de administratieve verwerking van verzekeringscontracten en de afhandeling van schades;
- II. de hieruit voortvloeiende structurele kapitaallasten en onderhoudskosten van € 22.000,-- te dekken uit de vrijval van de jaarlijkse storting in de voorziening assurantierisico wegens eigen risico op de uitgebreide gevarenverzekering voor een bedrag van € 18.000,-- en voor een bedrag van € 4.000,-- door te berekenen aan derden;
- III. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen.

(Publieks-)samenvatting

Voor het beheer van de verzekeringsportefeuille van de gemeente Groningen en derden wordt gebruikgemaakt van een in 2001 aangeschaft automatiseringssysteem (AAG4), waarin de schade-administratie en de registratie en financiële verwerking van polissen worden verwerkt. Dit systeem is sterk verouderd en zal in de nabije toekomst door de leverancier niet meer worden ondersteund. Daarom is het noodzakelijk een beschikbare upgrade (AAG2012) aan te schaffen, waarmee de werkprocessen kunnen worden gecontinueerd en waarmee bovendien enkele belangrijke verbeteringen vergeleken met de huidige applicatie kunnen worden gerealiseerd.

Inleiding

Met dit voorstel wordt u geïnformeerd over de noodzakelijke upgrade van het automatiseringssysteem. De aanleiding is dat het systeem (AAG4) geen ondersteuning meer biedt aan de werkprocessen waardoor deze niet meer kunnen worden uitgevoerd. De upgrade naar AAG 2012 biedt deze ondersteuning wel en geeft daarnaast een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden ten aanzien van het verstrekken van managementinformatie, betere financiële informatie, een verbeterde schade-administratie en het online melden van schades door de gemeente en derden.

Beoogd resultaat

Door de aanschaf van AAG2012 kunnen de werkprocessen worden gecontinueerd. Diensten en derden en de burger kunnen beter worden bediend in het verstrekken van informatie over polissen, financiële gegevens en schades. Het online melden van vandalismeschade is dan rechtstreeks door eerder genoemde partijen mogelijk. Door een goede ondersteuning van AAG12 ligt een uitbreiding van het werken voor derden meer binnen handbereik.

Kader

Het upgraden van het automatiseringssysteem bewerkstelligt dat de huidige werkzaamheden kunnen worden gecontinueerd en de diensten, derden (o.a. de gemeenten Ten Boer en Winsum) en de burger beter en sneller kunnen worden bediend.

Argumenten/afwegingen

De redenen om gebruik te maken van de upgrade van AAG4 naar AAG 2012 zijn:

1. Veroudering huidige applicatie.
2. Uitbreiding van mogelijkheden.

De upgrade naar AAG2012 geeft ook een uitbreiding ten opzichte van het huidige pakket. Grafische weergave van statistieken, het volledig digitaal maken van dossiers, rappelling en een meldpunt vernielingen zijn hier voorbeelden van.

3. Aanpak vandalisme.

AAG2012 heeft een applicatie die de diensten en derden in staat stelt hun schades online te melden om deze vervolgens centraal te laten behandelen. Het gevolg zal zijn dat er meer meldingen zullen worden gedaan van vandalismeschade. De kans op een meeropbrengst aan verhaalde schades op de veroorzaker wordt daardoor verhoogd. Ook kan de informatie centraal sneller worden verwerkt waardoor de kans op een succesvolle verhaalsactie wordt vergroot. Daarnaast gaat er een preventieve werking van uit.

4. Digitalisering werkprocessen.

Ten aanzien van de digitalisering van de werkprocessen en het in kunnen spelen op het nieuwe werken, moet er een koppeling tot stand worden gebracht tussen het elektronisch documentensysteem (e-docs) van de gemeente en AAG. Daarmee wordt ook voldaan aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de digitale archivering.

Maatschappelijk draagvlak/participatie

N.v.t.

Financiële consequentiesKosten

Bij aanschaf van het verzekeringspakket AAG in 2001 zijn de kosten incidenteel ten laste gebracht van de voorziening assurantierisico, welke wordt beheerd door de DIA. Om de huidige upgrade en ook toekomstige aanpassingen te kunnen financieren is structurele dekking noodzakelijk.

Samengevat bedragen de totale investeringskosten:

- Upgrade	€ 39.000
- Kosten installatie ACG	€ 6.000
Totaal	€ 45.000

Op basis van een afschrijvingstermijn van 5 jaar bedragen de kosten per jaar

- Upgrade inclusief installatie ACG (rente + afschrijving)	€ 10.500
- Onderhoudscontract	€ 8.000
- Applicatiebeheer	€ 4.500
- Budget bestaand onderhoudscontract	€ 1.000 -
Totaal	€ 22.000

Dekking

Dekking voor de structurele kosten van € 22.000,-- kan worden gevonden door de kosten deels door te berekenen aan derden, waarvoor de dienstverlening wordt verricht, tot een bedrag van € 4.000,--. Het resterende bedrag van € 18.000,-- kan worden gevonden binnen het jaarlijks aan de voorziening assurantierisico toe te voegen bedrag aan eigen risico voor de uitgebreide gevarenverzekering. Aangezien voor de uitgebreide gevarenverzekering vanaf 2013 "kosten van toezicht in geval van schade" door verzekeraars worden vergoed als begeleidingskosten door de gemeente (4% tot 6% van de schade), kan in de praktijk de jaarlijkse storting als opslag op de premie in verband met het eigen risico van € 500.000,-- door een gemiddelde toerekening van begeleidingskosten van € 25.000,-- worden verlaagd tot een storting van € 475.000,--. Daarmee is het eigen risico afgedekt en komt een bedrag van € 25.000,-- beschikbaar voor de dekking. Hiervan is dan € 18.000,-- beschikbaar voor de dekking van de kosten van de upgrade naar AAG2012 en kan € 7.000,-- worden gereserveerd ter bestrijding van toekomstige (vervolg)kosten.

Financiële consequenties

Met deze systematiek blijven de gemeentelijke diensten de huidige risicobijdrage van jaarlijks € 500.000,-- betalen. Daardoor ontstaat ruimte om de structurele investeringskosten te kunnen betalen.

Samenvattend betekent dit dat de dekking van de investeringskosten feitelijk budgettair-neutraal verloopt. Er is binnen de voorziening assurantierisico € 25.000,-- beschikbaar. Alleen wanneer in een goed schadejaar de schade beperkt blijft tot beneden € 475.000,-- ontvangt het concern een per saldo lagere incidentele bijdrage. Deze bijdrage is overigens niet geraamd. Normaal gesproken valt het voordeel vrij ten gunste van het concern, zodat hierover een integrale afweging kan plaatsvinden. Wij stellen voor om dit voordeel in te zetten voor de noodzakelijke upgrade van het automatiserings-systeem verzekeringen.

Begrotingswijziging voor investeringskrediet			
Upgrade automatiseringssysteem verzekeringen			
Betrokken dienst(en)	DIA		
Soort wijziging	uittrekken investeringskrediet		
Tijdsplanning krediet	2013		
Financiële begrotingswijziging	Uitgaven	Inkomsten	Saldo
	-45		45
			0
Totalen begrotingswijziging	-45	0	45

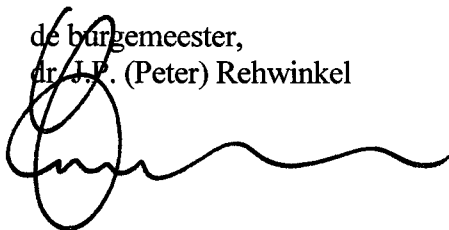
Begrotingswijziging 2013 (raad)						
Upgrade automatiseringssysteem verzekeringen						
Betrokken dienst(en)	DIA					
Naam voorstel	Upgrade automatiseringssysteem verzekeringen					
Besluitvorming (orgaan + datum)	29-mei-13					
Incidenteel / Structureel	S					
Soort wijziging	Exploitatie					
Financiële begrotingswijziging	Bedragen x 1.000 euro			Toevoeging	Onttrekking	
Nr.	Naam deelprogramma	Lasten	Baten	Saldo	reserve	Saldo
	Deelprogramma: 12.3 Facilitaire dienstverlening	4	4	0		0
				0		0
TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING		4	4	0	0	0

Realisering en evaluatie

Uitgangspunt is dat de opdracht voor de upgrade vóór juli wordt gerealiseerd. Daarna is de door de leverancier uitgebrachte offerte niet meer van kracht. De upgrade zelf kan dan nog voor de zomer van 2013 plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de burgemeester,
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel



de secretaris,
drs. M.A. (Maarten) Ruys

