



Agendanr.: 9  
Voorstelnr.: RB2018013  
Onderwerp: Aanschaf nieuwe ICT bodemplaat  
Programma: Programma 5 algemeen bestuur

### **Reden van agendering: ter besluitvorming**

Aan de Raad,

Heerhugowaard, 23 januari 2018

### **Voorstel / besluit:**

1. Over te gaan tot de aanschaf van een nieuwe ICT bodemplaat, samen met de gemeente Langedijk
2. Voor de aanschaf en exploitatie van de bodemplaat een bedrag beschikbaar te stellen van € 1,7 miljoen
3. Een afschrijvingstermijn te hanteren van 4 jaar conform de Nota vaste activa 2017
4. De uit aanschaf en exploitatie voortvloeiende extra structurele lasten van € 163.000 ten laste te brengen van het Meerjarenperspectief begroting 2018

### **1. Inleiding**

In 2017 is een start gemaakt met de voorbereiding van de aanschaf van een nieuwe "bodemplaat ICT", in samenwerking met de gemeente Langedijk. U bent hier eerder over geïnformeerd in voorjaarsnota, reservekeeper en begroting 2018. In december 2017 zijn de specificaties van de bodemplaat gereed gekomen en is een begroting gemaakt. Hieruit is gebleken dat het bedrag dat we op dit moment in de begroting beschikbaar hebben voor de bodemplaat ontoereikend is. Een investering is evenwel onvermijdelijk en niet uitstelbaar. Daarom stelt het college voor om nu extra middelen beschikbaar te stellen en die ten laste te brengen van het Meerjarenperspectief.

### **2. Beoogd effect**

Beschikbaarstelling van de middelen leidt ertoe dat de aanbesteding in gang gezet kan worden en dat eind 2018 de nieuwe bodemplaat operationeel is. Daarmee is de dienstverlening aan onze inwoners voor de komende jaren in technische zin geborgd.

### **3. Argumenten**

*3.1 de nieuwe bodemplaat is noodzakelijk om de bedrijfsvoering en dienstverlening op peil te houden*  
Het werk in de gemeente is voor een groot en groeiend deel afhankelijk van goede digitale middelen. Steeds zwaardere applicaties, het toenemende aantal koppelingen, het groeiend gebruik van data, de vraag naar digitale dienstverlening, het belang van digitale veiligheid en de noodzaak tot bedrijfszekerheid maken een nieuwe bodemplaat noodzakelijk. De huidige bodemplaat is ontoereikend om alle middelen optimaal te laten draaien terwijl het onderhoud meer kosten met zich meebrengt door de verouderende specificaties.

#### *3.2 gezamenlijke aanschaf levert voordelen op*

Tot een gezamenlijke aanbesteding was al besloten voordat de besluitvorming rond de ambtelijke fusie plaatsvond. Zowel Heerhugowaard als Langedijk stonden op ongeveer dezelfde tijd voor het punt van vervangen, Heerhugowaard zelfs wat eerder. Eerder is de vervanging uitgesteld vanwege het op handen zijnde en uiteindelijke niet gerealiseerde shared service centre hal. Daarna zijn onderdelen van de bodemplaat vervangen vanwege de bedrijfszekerheid en het daaraan verbonden risico. In de tussentijd is met Langedijk gewerkt aan specificaties van een nieuwe gezamenlijke bodemplaat terwijl ook nog opties onderzocht zijn om het in groter verband te doen. Uiteindelijk is voor

beide gemeenten een gezamenlijke aanbesteding het beste gebleken. Het levert “minder meerkosten” op dan als we het zelfstandig doen, terwijl een groter aanbestedingsverband op dit moment teveel risico’s met zich meebrengt op het gebied van beheersbaarheid.

Daarnaast is door de recente ontwikkeling rond de ambtelijke fusie de gezamenlijke aanpak en aanschaf des te belangrijker. Het is een randvoorwaarde om applicaties en processen van de twee organisaties te harmoniseren en integreren.

#### *3.4 De verdeelsleutel van de kosten is gebaseerd op evenredigheid*

Onderzoek heeft uitgewezen dat op basis van het aantal gebruikers maar ook het aantal werkplekken de kosten tussen Heerhugowaard en Langedijk zich verhouden tot ca. 2/3 en 1/3 . Op basis hiervan worden de kosten van de ICT Bodemplaat conform deze verhouding over de gemeenten verdeeld.

#### *3.5 De extra kosten zijn onvermijdelijk door het sterk toenemende gebruik van ICT voorzieningen*

Dat de kapitaal- en exploitatielasten toenemen is onvermijdelijk gezien de steeds zwaardere specificaties en eisen die aan de techniek gesteld worden. De precieze omvang van die toename was onzeker tot de gespecificeerde eisen aan de bodemplaat bekend waren op basis waarvan een begroting kon worden gemaakt (medio december 2017).

#### *3.6 De gemeenteraad is eerder geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak*

In de begroting 2018 (paragraaf bedrijfsvoering) is aangekondigd dat de nieuwe bodemplaat in de tweede helft 2018 wordt opgeleverd. In het voorstel bij de begroting is ook aangekondigd dat het college nadere voorstellen doet voor de versterking van de organisatie, o.a. op ICT gebied. Omdat uitstel van de investering onverantwoord is vanwege de technische beperkingen en de investering zelf onvermijdelijk, is nu het voorstel om de nieuwe kapitaal- en exploitatielasten ten laste te brengen van het meerjarenspectief.

## **4. Kanttekeningen**

### *De structurele lasten stijgen*

In de Voorjaarsnota 2017, reservekeeper 2017 en begroting 2018 is reeds aangekondigd dat de gemeente Heerhugowaard en Langedijk gezamenlijke voorbereidingen treffen voor de nieuwe bodemplaat. Onzeker waren de kosten die de nieuwe bodemplaat met zich mee zou brengen. De projectkosten zijn opgevoerd (in de reserve transitie en frictiekosten bedrijfsvoering) maar eerder hebben we geen inzicht kunnen geven in de structurele effecten.

## **5. Financiële gevolgen**

De aanschaf en het onderhoud van een nieuwe bodemplaat betreft een totaal bedrag van ca. €1,7 miljoen, onder te verdelen in ca. € 1,3 miljoen bodemplaat en ca € 0,4 miljoen exploitatie. De afschrijvingstermijn van de bodemplaat bedraagt 4 jaar conform de Nota vaste activa 2017 (RB2016124). Dit leidt ertoe dat de totale structurele lasten stijgen met ca. € 163.000 ten opzichte van de bedragen die nu in de begroting beschikbaar zijn. Dit is te verdelen in kapitaallasten (129.000) en exploitatielasten (34.000). Het bedrag kan ten laste worden gebracht van het meerjarenspectief (MJP). Dat ziet er na het besluit als volgt uit.

	2018	2019	2020	2021	2022
MJP nov 17	802	296	72	-71	pm
MJP na besluit	802	133	-91	-234	pm

Het Meerjarenspectief is door dit effect vanaf 2020 niet meer sluitend. Het college komt bij de Voorjaarsnota/najaarsnota met voorstellen om het meerjarenspectief bij te stellen. Hierin worden de te verwachten (positieve) ontwikkelingen in het gemeentefonds meegenomen naar aanleiding van het regeerakkoord, die in de meicirculaire zijn beslag moet krijgen. Daarnaast worden daarin voorstellen voor bijstelling van bestaande posten in de begroting meegenomen. De eenmalige projectkosten (verdere voorbereiding en implementatie) worden gedekt uit de reserve Transitie, frictie en andere kosten in de bedrijfsvoering.

## 6. Communicatie

U wordt op de hoogte gehouden van de uitkomsten van de aanbesteding en de eventueel daaruit voortvloeiende effecten.

## 7. Uitvoering

Na besluitvorming start de aanbesteding z.s.m. Implementatie van de bodemplaat is voorzien in het najaar 2018, waarna de migratie van alle software plaatsvindt. Zo mogelijk is eind 2018 de bodemplaat dan operationeel. Heerhugowaard voert de aanbesteding namens de twee gemeenten uit; Langedijk verleent daartoe mandaat. Omdat de aanbesteding en implementatie straks (waarschijnlijk) gedeeltelijk samenvallen met de voorbereidingen voor de ambtelijke fusie is gekozen voor een lichte vorm van juridische samenwerking (mandaat) om ook namens Langedijk de aanbesteding uit te kunnen voeren.

## 8. Monitoring/Evaluatie

Indien daartoe aanleiding is komt het college met tussenbericht aan de Raad.

Bijlagenr.	Titel/Onderwerp
------------	-----------------

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

de secretaris,

de burgemeester,

Advies commissie Middelen – Stadsbeheer d.d. 05 februari 2018  
RB2018013 Aanschaf nieuwe ICT bodemplaat :

Akkoordstuk



Voor	Allen
Tegen	---

Nr.: RB2018013

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 januari 2018;

gelet op het advies van de commissie Middelen - Stadsbeheer d.d. 05 februari 2018;

gelet op:

Gemeentewet, artikel 189;

b e s l u i t

1. Een nieuwe ICT bodemplaats aan te schaffen samen met de gemeente Langedijk
2. Voor de aanschaf en exploitatie van de bodemplaats een bedrag beschikbaar te stellen van € 1,7 miljoen
3. Een afschrijvingstermijn te hanteren van 4 jaar conform de Nota vaste activa 2017
4. De uit aanschaf en exploitatie voortvloeiende extra structurele lasten van € 163.000 ten laste te brengen van het Meerjarenperspectief begroting 2018

Heerhugowaard, 20 februari 2018

De Raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,