

GEMEENTE SCHERPENZEEL

Raadsvoorstel

Datum B&W-besluit	: 03 januari 2017	Portefeuille	: burgemeester B. Visser
Raadsvergadering	: 23 februari 2017	Behandeld door	: J.W. Berkhof
Agendapunt	: 09	E-mail	: j.berkhof@scherpenzeel.nl
Bijlage(n)	: 2	Telefoon	: (033) 2772324

Onderwerp: Implementatie ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal

Beslispunten

1. Een krediet van € 140.000,00 beschikbaar te stellen voor de benodigde hardware en de bijbehorende kapitaallasten te dekken uit de Reserve automatisering.
2. Een krediet van € 180.000,00 beschikbaar te stellen voor de implementatie van de ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal en dit te dekken uit de Reserve automatisering.
3. Af te kijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de dienstverlening door gemeente Veenendaal die voortvloeit uit de ICT-samenwerking.

Inleiding

Het college heeft op 10 oktober 2016 de intentie uitgesproken om een ICT-samenwerking aan te gaan met gemeente Veenendaal. Dit besluit is genomen na de afweging van een aantal alternatieven. Per memo 2016-69 is uw raad hierover geïnformeerd.

In nauwe samenwerking met gemeente Veenendaal is de voorbereiding ter hand genomen. Het implementatieplan is gereed en de overeenkomst voorbereid. Hoewel het aangaan van de samenwerkingsovereenkomst een bevoegdheid van het college is, zijn er enkele randvoorwaarden die voor het slagen van de implementatie van belang zijn. Deze worden hierbij aan uw raad voorgelegd. Het betreft een krediet voor aanschaf hardware, een krediet voor implementatiekosten en een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Beoogd effect

Een zorgvuldige vormgeving en implementatie van de ICT-samenwerking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Argumenten

1. De hardware is nodig om de ICT-samenwerking vorm te geven.

De Scherpenzeelse omgeving wordt opgebouwd in het Veenendaalse rekencentrum. De huidige servers zijn afgeschreven en moeten worden vervangen.

In de oorspronkelijke opzet was voorzien dat Veenendaal de investering zou doen en dit zou worden verrekend in het bedrag voor dienstverlening. Zowel uit oogpunt van eigendomsverhoudingen, exitstrategie en inkoopvolumes stelt het college voor dat Scherpenzeel opdrachtgever en eigenaar van deze hardware wordt. De aanschaf vindt in nauw overleg met Veenendaal plaats en wordt voor het technisch beheer aan Veenendaal overgedragen.

Financieel werkt dit budgetneutraal uit. In plaats van de jaarlijkse fee aan Veenendaal leidt dit tot jaarlijkse kapitaallasten. In de jaarrekening 2017 en begroting 2018 wordt dit verwerkt.

2. De implementatiekosten zijn nodig om de ICT-samenwerking vorm te geven.

Voor de ICT-samenwerking moeten eenmalige kosten gemaakt worden. Deze bestaan onder andere uit het tot stand brengen van een stabiele glasvezelverbinding, het (laten) verplaatsen van software en databases vanuit Scherpenzeel en Barneveld naar Veenendaal en het aanschaffen van (server)licenties. Een verdere specificatie is opgenomen in bijlage 1. Voorgesteld wordt het benodigde bedrag te dekken uit de Reserve automatisering. In de meerjarige doorrekening van de reserve bij het Informatiebeleidsplan is met deze kosten rekening gehouden.

3. ICT-dienstverlening is aanbestedingsplichtig.

Bij samenwerking tussen gemeenten is vanuit het aanbestedingsrecht van belang of de samenwerking wordt aangegaan voor de publieke taak. Nu de samenwerking met gemeente Veenendaal zich (nog) beperkt tot ICT moet strikt genomen worden geconcludeerd dat deze dienstverlening aanbestedingsplichtig is¹. Bij ICT-dienstverlening is immers geen sprake van een publieke taak. Hiermee is ook het geldende inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Scherpenzeel van toepassing op de overeenkomst die met gemeente Veenendaal wordt aangegaan.

Gezien het totale bedrag voor de totale looptijd zou volgens het inkoop- en aanbestedingsbeleid een openbare aanbesteding gevolgd moeten worden. Omdat het college vanuit de intentie-uitspraak geen aanbestedingsprocedure wil starten, wordt voorgesteld voor de ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Intergemeentelijke samenwerking is geen afwijkingsgrond waarover het college mag beslissen. Daarom wordt dit aan uw raad voorgelegd.

¹ Zie voor meer informatie over publiek-publieke samenwerking en het aanbestedingsrecht:

<https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-vng-publiek-publieke-samenwerking.pdf>

Kantttekeningen

Om de implementatie niet te vertragen kan het nodig zijn dat het college, gezien de daarvoor geldende doorlooptijd, vooruitlopend op de raadsvergadering een besluit neemt tot het aanleggen van de glasvezelverbinding met de gemeente Veenendaal.

Financiële aspecten

De overeenkomst met de gemeente Veenendaal wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. In verband hiermee is het juridisch gebruikelijk de kosten uit te drukken in een bedrag per maand. De kosten van de samenwerkingsovereenkomst bedragen ruim € 3.700,00 per maand.

Daarnaast zijn er kosten voor kapitaallasten voor aanschaf van hard- en software en de inzet van personeel. In de bijlage is aangegeven wat de totale jaarlasten zijn.

De afschrijvingstermijn voor de benodigde hardware ad € 140.000,00 bedraagt 5 jaar, conform de Nota waardering en afschrijving vaste activa 2014. De kapitaallasten zijn dan jaarlijks € 28.000,00. Omdat in de Nota waardering en afschrijving voor vaste activa is opgenomen dat de afschrijving start in het jaar ná ingebruikname, drukken deze kapitaallasten vanaf het begrotingsjaar 2018 op de exploitatie. Als gevolg van de gewijzigde BBV wordt er geen rente toegerekend aan de investering.

Daarnaast wordt een krediet van € 180.000,00 gevraagd voor de implementatie van de ICT-samenwerking met gemeente Veenendaal

- Hierin is 105.000 begrepen voor investeringen in algemene software voor servers, werkplek- en databasebeheer. Omdat dit een aankoop betreft met gebruiksrechten voor onbepaalde tijd, wordt conform het BBV deze software ook in 5 jaar afgeschreven. De kapitaallasten ter hoogte van € 21.000,00 drukken op vergelijkbare manier als de hardware vanaf 2018 op de exploitatie.
- Daarnaast is 75.000 implementatiekosten geraamd om applicaties en databases te migreren naar gemeente Veenendaal. Het voorstel is deze lasten ineens te dekken uit de Reserve automatisering; activeren en afschrijven is niet toegestaan.

Ten opzichte van een eerdere opzet is gemeente Scherpenzeel voor meer componenten opdrachtgever en eigenaar. Hierdoor is er sprake van hogere kapitaallasten en daalt het jaarlijks bedrag dat aan gemeente Veenendaal betaald wordt.

Zoals hierboven is toegelicht, leidt aanschaf en activering in het jaar ná ingebruikname tot kapitaallasten. In de oorspronkelijke opzet was voorzien om de jaarlijkse toevoeging aan de Reserve automatisering te verlagen. Gezien het bovenstaande wordt voorgesteld deze verlaging niet per 2017, maar met ingang van 2018 door te voeren. Zodoende loopt de afschrijving synchroom met de verlaging van de toevoeging in de Reserve automatisering.

In de huidige Programmabegroting 2017-2020 is de verlaging in de Reserve automatisering nog niet verwerkt. Daarom is voor dit onderdeel geen

begrotingswijziging nodig. Het wordt opgenomen in de Programmabegroting 2018-2021.

De jaarlijkse structurele kosten van de samenwerking bedragen € 191.000,00. Dit is € 21.000,00 hoger dan in het eerdere voorstel is verwerkt, omdat in de eerste 5 jaar ook de aangeschafte licenties (met onbeperkte gebruiksduur) moeten worden afgeschreven. Dit onderdeel was destijds niet meegerekend. De tegenvaller van € 21.000,00 kan worden gedekt uit de post onvoorzien die voor dit project was opgenomen. Daarmee wordt deze post onvoorzien volledig gebruikt. Na aanbesteding van de diverse aanschaffingen en diensten wordt duidelijk in hoeverre voor- en nadelen worden gerealiseerd.

Begrotingswijziging: ja

Juridische aspecten

Na het in oktober 2016 uitspreken van de intentie om op het gebied van ICT te gaan samenwerken met de gemeente Veenendaal, is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Daarin zijn de gemaakte afspraken, prestaties, producten, verantwoordelijkheden e.d. opgenomen, zodat de samenwerking ook juridisch goed geborgd is. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met een jaarlijkse evaluatie en een opzegtermijn van een jaar.

Ten aanzien van de personele invulling voor de ICT-dienstverlening is het de bedoeling gebruik te maken van het raamcontract/de mantelovereenkomst van de gemeente Scherpenzeel. Mocht blijken dat het niet mogelijk is de personele invulling op deze manier te realiseren, zal een aanbestedingstraject gevolgd worden. Voor dit traject wordt dan naar verwachting een afwijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid gevraagd vanwege de intergemeentelijke samenwerking.

Voor alle overige onderdelen wordt conform het inkoop- en aanbestedingsbeleid een meervoudig onderhandse procedure gevolgd, waarbij ook diverse lokale en regionale aanbieders zullen worden uitgenodigd.

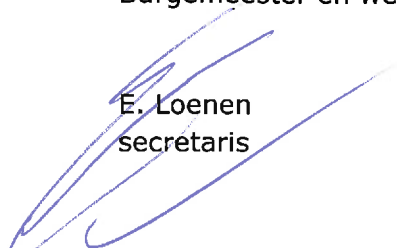
Procedure

Het college heeft een intentiebesluit genomen over de ICT-samenwerking. Na besluitvorming over dit raadsvoorstel kan het college de definitieve samenwerkingsovereenkomst aangaan.

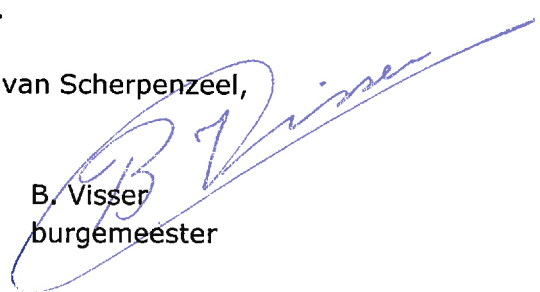
Evaluatie

De evaluatie van de dienstverlening wordt opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst.

Burgemeester en wethouders van Scherpenzeel,



E. Loenen
secretaris



B. Visser
burgemeester