

RAADSVORSTEL
status: B

Agendapunt:	16
Onderwerp:	Aanvullend krediet voor advies en begeleiding ICT nieuw gemeentehuis
Commissie:	<i>Ineens geagendeerd voor raadsbehandeling</i>
Raadsvoorstel:	19-6-2007, nr. 578
Portefeuillehouder :	dhr. E. Goldsteen
Beleidssterrein:	- Informatievoorziening en automatisering
Programma:	1. Bestuur
Ter inzage (o.m.) :	- Colleegeadvies van 19 juni 2007 (inclusief offertes adviesbureaus)
Informant:	Hans Berends
	E. h.berends@dalfsen.nl
	T. (0529) 488313

Voorstel:

1. Voor advies en begeleiding bij de ICT-infrastructuur van het nieuwe gemeentehuis een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 125.000,-.
 2. De kosten ten laste te brengen van het geraamde overschot op de jaarrekening 2007.
-

Inleiding:

De bouw van het nieuwe gemeentehuis vordert gestaag. Bij de oplevering in de zomer van 2008 zal het gemeentehuis voorzien moeten zijn van een kwalitatief goede ICT-infrastructuur, dat wil zeggen dat er qua hardware en software goede voorzieningen moeten zijn voor zowel het dataverkeer, alsook de telefonie. Het systeem zal niet alleen moeten voldoen aan de geldende huidige eisen, maar qua capaciteit en technologie ook toekomstige vragen aan moeten kunnen.

Voor de advisering en begeleiding van dit traject is externe capaciteit nodig. De gemeenteraad heeft hiervoor bij de besluitvorming over de voorjaarsnota € 25.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast is voor de investeringen in hardware en software een bedrag van € 463.000,- beschikbaar gekomen (een bedrag dat grotendeels is samengesteld uit uitgestelde investeringen met het oog op de nieuwbouw). In het bouwbudget voor het gemeentehuis zit daarnaast nog eens een bedrag van € 100.000,- voor telefonie.

In het selectietraject voor de keuze van een adviesbureau is vast komen staan dat het bedrag van € 25.000,- bij lange na niet voldoende is. Wanneer wordt ingestemd met de keuze van de werkgroep die de selectie heeft gedaan, komen we uit op een bedrag van € 123.250,-. Om in het verdere proces nog enige speelruimte te hebben, zal een bedrag van € 150.000,- nodig zijn. Dit ligt € 125.000,- boven het geraamde bedrag van € 25.000,-.

Beleidskader en rol gemeente:

De gemeente is relatief autonoom in het bepalen van het kwaliteitsniveau van de ICT. We stellen echter vast dat (onder andere) door nieuwe taken en wetgeving, automatisering een zeer kritische factor in de werkprocessen wordt. Daarnaast bepaalt het niveau van de ICT-voorzieningen in belangrijke mate de kwaliteit van de dienstverlening, zowel intern, als ook naar burgers en bedrijven. Voor een overzicht van die ontwikkelingen verwijzen we u naar de achterliggende stukken.

Het college is, gezien het toenemende belang van de ICT voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening, van mening dat het onverstandig zou zijn om hier risico's in te lopen. Omdat er een Europese aanbesteding moet plaatsvinden en wij juridische procedures daarbij willen voorkomen, is een zorgvuldige voorbereiding en begeleiding bij dit proces noodzakelijk. Wij beschikken niet over voldoende expertise en capaciteit om zo'n groot en kritisch project zelfstandig uit te voeren. Wij hebben daarom - onder voorbehoud van de besluitvorming van uw raad over het extra krediet - onze keuze laten vallen op het adviesbureau dat ons de meeste zekerheid biedt. Daarbij hebben de ervaring met soortgelijke projecten bij andere gemeenten en de prima referenties over het bureau een doorslaggevende rol gespeeld. De offertes en de afwegingen die zijn gemaakt treft u aan bij de achterliggende stukken.

Alternatieven:

Samen met het budget dat bij de voorjaarsnota reeds beschikbaar kwam, is een krediet van € 150.000,- nodig voor de uitvoering van dit project. Wij vinden dat een erg groot bedrag. De werkgroep die de selectie van de bureaus heeft gedaan, heeft daarom ook naar alternatieven gekeken. Daarbij is onder andere overwogen om slechts delen van het totale traject uit te besteden. Wij achten de risico's daarvan te groot, zowel met betrekking tot de kwaliteit (worden de goede en duurzame keuzes gemaakt), als ook voor wat betreft de planning (de tijd begint te dringen). Ook hebben wij overwogen om een bureau in te schakelen dat gelieerd is aan leveranciers van hardware en software. Het gevaar daarvan is dat de opbrengsten voor het bureau een belangrijkere rol gaat spelen dan de onafhankelijkheid van het advies. Bovendien zouden we ook dan andere onderdelen van het traject nog aan andere bureaus uit moeten besteden. Wij hebben daarom afgezien van deze alternatieven.

Financieel kader:

Voor de uitvoering is een aanvullend krediet nodig van € 125.000,-. Deze uitgave kan ten laste worden gebracht van het geraamde overschot op de jaarrekening van 2007. In de voorjaarsnota bent u erover geïnformeerd dat er een overschot wordt geraamd van € 644.000,-

Procedure:

De laatste offerte is binnengekomen op maandag 11 juni. Daarna hebben nog gesprekken en prijsonderhandelingen plaatsgevonden met de bureaus. Dit heeft geleid tot nieuwe aanbiedingen en een verlaging van de offertebedragen. De werkgroep heeft tot vrijdagmiddag gewerkt aan de selectie en aan het uitwerken van een goedkoper alternatief.

Om die reden is het niet gelukt de agendering van het onderwerp via de weg van de agendacommissie te laten lopen. Dit voorstel wordt daarom rechtstreeks aan uw raad aangeboden, in de verwachting dat in uw vergadering van 25 juni 2007 besluitvorming kan plaatsvinden. Wij kunnen dan direct na uw besluit aan het werk.

Communicatie:

Het adviesbureau dat de opdracht krijgt gegund zal hierover door ons worden geïnformeerd, zodat nog voor de zomervakantie de eerste activiteiten kunnen plaatsvinden.

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester,
L.V. Elfers

de secretaris-directeur,
drs. H. Zwart