

VOORSTEL

zaaknummer: 1075452

afdelingsnaam: ID - ICT

steller: Jan Braat

telefoonnummer 035 629

onderwerp: Ophoging IP budget voor vervanging kantoorautomatisering

Voorstel

1. De raad met bijgaande raadsinformatiebrief te informeren over de overschrijding (€ 575.000) van het investeringskrediet kantoorautomatisering.
2. Deze overschrijding mee te nemen bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2022.
3. Het restant krediet á € 40.000 “software defined infrastructure” IP2019 en het krediet á € 146.000 “software defined infrastructure” IP2021 vrij te geven.

Samenvatting

In de begroting is een investeringskrediet opgenomen van € 925.000 om het bestaande verouderde kantoorautomatisering (virtuele werkplek) te vervangen. Deze hardware vervanging, bestaande uit: servers, opslag, grafische capaciteit, virtualisatie en gegevensdiensten, is noodzakelijk om de bedrijfszekerheid te borgen door het risico op uitval van het netwerk door verstoringen te voorkomen. Gedurende de Europese aanbesteding van kantoorautomatisering, blijkt in november 2021 dat dit krediet niet meer toereikend is. Dit wordt veroorzaakt door de verhoogde marktprijzen van leveranciers van hardware door de coronacrisis, energieprijzen en de mondiale schaarste in materialen. De markt geeft aan dat de ICT - prijzen in 2021 met 50% – 60 % zijn gestegen . Om succesvol te kunnen aanbesteden moet door deze autonome prijsstijging het investeringskrediet kantoorautomatisering opgehoogd worden met € 575.000 naar € 1.500.000.

Inleiding

Het risico van verhoogde marktprijzen door de coronacrisis, energieprijzen en de mondiale schaarste in ICT-materialen was al onderkend, was opgenomen in onze risicobeheerssysteem en doet zich nu voor. Bij de aanbesteding is kritisch gekeken naar de kwaliteit van wat nodig is, maar om de huidige digitale dienstverlening te kunnen continueren moet het investeringsbudget door de autonome prijsstijging verhoogd worden van € 575.000 naar € 1.500.000. De afschrijvingstermijn is 5 jaar waarmee de impact op exploitatielasten over 5 jaar gemiddeld € 119.000 aan kapitaallasten is. Tijdens de vragenronden in de aanbesteding kwam deze autonome prijsstijging aan het licht. In eerste instantie kregen we diverse aanbieders die een significant hogere prijs vroegen. Na onderhandeling en kritisch gekeken te hebben

naar de investering is het investeringskrediet van € 1.500.000 het minimale wat nodig is en zijn we met dit bedrag verzekerd van een aanbieder.

Op dit moment zit de Europese aanbesteding in de gunningsfase en om succesvol te kunnen aanbesteden is het noodzakelijk dat vooruitlopend op goedkeuring door de raad bij de aanmelding in de voorjaarsnota 2022 het investeringskrediet nu opgehoogd wordt. Gunning kan dan in 2021 plaatsvinden en de implementatie in 2022.

Probleemstelling/doel

Bedrijfszekerheid borgen (risico op uitval van het netwerk door verstoringen te voorkomen) door middel van het vervangen van de verouderde kantoorautomatisering (virtuele werkplek).

Argumenten

- 1.1 *Ophogen van het investeringskrediet leidt tot een succesvolle aanbesteding en daarmee vergroten we de bedrijfszekerheid door verouderde kantoorautomatisering te vervangen.*
Deze investering verminderd de kans op verstoring, waarmee de dienstverlening naar bedrijven en burgers beter geborgd wordt. Als voorbeeld geeft één dag productieverlies een kostenpost van € 150.000.
- 1.2 *De nu beoogde ophoging is één op één in lijn met de autonome prijsstijging van de markt.*
- 1.3 *Vorbereiding op digitale dreigingen (cyber-criminaliteit).*
De oproep vanuit de VNG aan de burgemeesters is om meer dataopslag-capaciteit beschikbaar te stellen. Dit is als extra meegenomen in de nu lopende aanbesteding.

Kantttekeningen

Geen

Financiën, middelen & capaciteit

Om succesvol te kunnen aanbesteden moet het investeringskrediet, door autonome prijsstijging, met € 575.000 worden opgehoogd naar € 1.500.000. Uitgaande van 5 jaar afschrijving termijn is de impact op exploitatielasten over deze 5 jaar gemiddeld €119.000 (kapitaallasten). De ophoging dient middels de

Voorjaarsnota 2022 voorgelegd worden aan de raad. Opbouw huidige investeringskrediet á € 925.000: IP2019 € 50.000 (waarvan €10.000 is vrijgegeven), IP2020 € 729.000 en vrijgegeven en IP2021 € 146.000 nog vrij te geven.

Uitvoering

Na een positief besluit op dit voorstel wordt de lopende aanbesteding voor de vervanging van de verouderde kantoorautomatisering gegund.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris, de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage(n)

1. Raadsinformatiebrief "Ophogen van Investeringsbudget HCI (kantoorautomatisering)"