

Raadsinformatiebrief

Van	Burgemeester en Wethouder/Burgemeester	Zaak nr.	1075452
Aan	Gemeenteraad	RIB nr.	100
Portefeuillehouder	K.J. Walters	Datum	10 december 2021
Informatie bij	Jan Braat	Tel. nr.	(035) 629 2485

Onderwerp

Digitale transitie in dienstverlening en bedrijfsvoering en ophoging investeringskrediet kantoorautomatisering

Kernboodschap

Bij de uitwerking van de vastgestelde Informatie visie (I-visie) ([zie RIB 2020-53](#)) en de begroting 2021, zijn een aantal investeringsprojecten in de begroting opgenomen om de digitale dienstverlening aan burgers en de ICT-bedrijfszekerheid in de organisatie te innoveren te verbeteren en te continueren. De voortgang op deze projecten loopt goed (zie onderstaande tabel). Echter bij de aanbesteding van één van deze projecten, kantoorautomatisering, worden we geconfronteerd met hogere prijzen. Om de aanbesteding te kunnen afronden dient het investeringskrediet opgehoogd te worden met € 575.000.

Aanleiding

Als uitwerking van vastgestelde I-visie (zie RIB 2020-53) zijn een aantal projecten onder handen om de IT- bedrijfszekerheid in de organisatie en digitale dienstverlening aan burgers, bedrijven, het bestuur en de organisatie te innoveren te verbeteren.

Hiervoor zijn in de begroting 2021 een aantal projecten en investeringsbudgetten opgenomen, welke nu in uitvoering zijn. Sommige projecten staan in tijd en financiën onder druk door de Corona en mondiale materiaalschaarste.

De voortgang van deze digitale projecten in het jaar 2022 verloopt goed. Een aantal projecten is gereed of komt dit kwartaal tot een afronding. Het nieuwe zaakstelsel is live gegaan en gebruikers hebben succesvol digitaal trainingen gevolgd. Er worden raamcontracten afgesloten voor levering van kantoorsoftware en hardware. De vervanging van de website en software voor financieel -en sociaal domein is gestart en zal in 2022 worden opgeleverd. Ook is Office 365 (inclusief Teams) beschikbaar gesteld en zijn gebruikers getraind.

Voortgang digitalisering projecten

Project	Status per 1 december 2021	Afwijking per 1 december 2021
Vervanging zaaksysteem	Succesvol aanbesteed en per 1 januari geheel live gegaan	Door Corona later en mogelijk hogere implementatie kosten (€40.000,-)
Standaard Kantoor software	Aanbesteding gedaan. Nieuwe raamcontract geeft meer snelheid en flexibiliteit	Geen
Office 365	Live. De uitrol en opleiden van Teams is gaande	Geen
Kantoor automatisering (hardware opslag en netwerk)	Aanbesteding loopt.	Door hogere marktprijzen € 575.000,- hogere implementatie kosten
Vervanging Financiële administratie software	Bestek wordt opgesteld	Geen
Vervanging Sociaal Domien software	Aanbesteding gestart en per 1 januari 2023 live	Geen
Vervanging website gemeente Hilversum	Aanbesteding gestart en zomer 2022 live	Geen
Telefooncentrale	Aanbesteding gedaan. De technische implementatie afgebroken. Juridisch proces naar leverancier is gestart.	Nader te bepalen
Digitale hulpmiddelen organisatie en bestuur	De uitlevering van 750 Smart Phones aan organisatie gedaan. Bestelling laptops gestart en in 2 ^e kwartaal 2022 uitlevering aan gebruikers Uitlevering aan Raad en College : 21 maart 2022	Vertraging uitlevering ivm mondiale chiptekorten. Geen financiële afwijking vooralsnog.

In de begroting is een gezamenlijk investeringsbudget opgenomen van € 925.000 om de bestaande kwetsbare kantoorautomatisering (virtuele werkplek) te vervangen. Deze hardware-vervanging (bestaande uit: servers, opslag, grafische capaciteit, virtualisatie en gegevensdiensten) is noodzakelijk om bedrijfszekerheid te borgen door het risico op uitval van het netwerk door verstoringen te voorkomen.

Gedurende de Europese aanbesteding van de kantoorautomatisering blijkt in november 2021 dat het investeringskrediet van dit project niet meer toereikend is. Oorzaken hiervoor zijn;

- de verhoogde marktprijzen als gevolg van Covid-19 ;
- de verhoogde energieprijzen als gevolg van de energiecrisis;
- de mondiale schaarste in ICT-materialen.

Prijzen zijn hierdoor in 2021 met 50% tot 60 % gestegen. Bij de aanbesteding is kritisch gekeken naar de kwaliteit, wat nodig is, maar om de huidige digitale dienstverlening te kunnen continueren dient het investeringskrediet verhoogd te worden met € 575.000 naar € 1.500.000. De afschrijvingstermijn is 5 jaar waarmee de impact op exploitatielasten over 5 jaar € 119.000 per jaar 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

Consequenties

Over de voortgang van alle digitalisering projecten wordt verslag gedaan in de bedrijfsvoeringsparagraaf van de jaarrekening 2021.

Vervolgtraject

Het voorstel voor de noodzakelijke ophoging van investeringskrediet zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2022.

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

W. Groot, ls.

P.I. Broertjes

Bijlage(n): n.v.t.

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op [internet](#) onder "Vergaderstukken", B&W-vergadering van 24 december 2021.