



VV - commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening

Aard Voorstel	VV-Besluitnota	
Vergaderdatum	18-01-2017	Agendapuntnummer 5.e.
Onderwerp	Vastgoedbeheersysteem	
Collegevergadering	20-12-2016	
VV-vergadering	VV: 01-02-2017	
Portefeuillehouder	G.J. Doornbos	
Corsanummer	16.108754	
BABS id	5351	
Bijlagen		

(concept) De verenigde vergadering

besluit:

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren.
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen



VV-besluitnota

De verenigde vergadering

besluit:

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren.
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen.

Context

Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard hebben vastgoed in bezit ter waarde van ruim € 250 miljoen. Beide organisaties maken gebruik van 2 verschillende (automatiserings)applicaties voor het beheer van dat vastgoed. Beide applicaties zijn sterk verouderd. Het vastgoedbeheer kan daardoor niet meer effectief en efficiënt worden gedaan. Voor Schieland en de Krimpenerwaard is de bedrijfszekerheid zelfs in het geding.

In het licht van de samenwerking op het gebied van I&A kiezen Rijnland en Schieland en de Krimpenerwaard voor de aanschaf van dezelfde nieuwe applicatie. Dat maakt ook een intensievere samenwerking in de toekomst mogelijk op het gebied van vastgoedbeheer. Het programma van eisen en wensen is inmiddels al gezamenlijk opgesteld. Dit programma komt overeen met de vereisten die andere waterschappen stellen. Een analyse heeft uitgewezen dat de nu bij beide waterschappen toegepaste applicaties niet in deze eisen en wensen kunnen voorzien.

In de beeldvormende VV van Rijnland van mei 2016 is deze aanschaf, waardoor het vastgoed professioneel, compleet en duurzaam kan worden beheerd, reeds aangekondigd.

Deze investering maakt onderdeel uit van de raming 'I&A samenwerking met HHSK'. Deze raming is opgenomen in de Programmabegroting 2017. De uit het krediet voortvloeiende exploitatiekosten voor Rijnland komen voor 45% ten laste van de taak watersysteembeheer en voor 55% ten laste van de taak zuiveringsbeheer. De consequenties voor de belastingtarieven bedragen minder dan 0,5% van de tarieven 2017.

Argumenten

1.1 Efficiëntie gaat omhoog

Met de aanschaf van een nieuwe applicatie wordt volledig aangesloten op de in gebruik zijnde ict-systemen. Inzicht in en uitwisseling van gegevens verbetert daardoor aanzienlijk. Ook hoeven gegevens daardoor maar éénmaal te worden ingevoerd. Vanuit de nieuwe applicatie kunnen alle vastgoedtransacties worden uitgevoerd.

1.2 Bedrijfszekerheid verbetert

De betrouwbaarheid van het vastgoedbeheer gaat omhoog. Dat uit zich o.a. in behoud van gegevens, zorgvuldiger facturatie en minder verspilling van tijd en energie.

1.3 Betere service aan de burger

De gegevens worden sneller bereikbaar. Ook het inzicht in die gegevens verbetert sterk. Daardoor zal de dienstverlening aan de burger verbeteren.

1.4 De nieuwe oplossing is toekomstgericht

Er wordt een applicatie aangeschaft die zich al heeft bewezen bij andere overheden. Ondersteuning door de leverancier en doorontwikkeling worden via een onderhoudscontract zeker gesteld.

Risico's

1.1 Koppelingen

De applicatie voor vastgoedbeheer wordt gekoppeld aan 2 andere systemen. De ervaring leert dat daarbij complicaties kunnen optreden; die werken kostenverhogend. Ervaringen van elders zijn in de raming verwerkt.

1.2 Aanbesteding valt tegen

De markt voor levering en implementatie van een dergelijk systeem is klein. Dat verhoogt het risico op een tegenvallende aanbesteding. De raming is wel mede gebaseerd op de kosten die elders zijn gemaakt.

1.3 De risico's zijn verwerkt in het krediet

Door het optreden van risico's kunnen de kosten oplopen. Door het opstellen van een (deterministische) SSK-raming, waarin een risicoreservering is opgenomen, wordt dit risico beheerst. Hierbij wordt uitgegaan van de mediaan (P50) met een voor deze fase gebruikelijke bandbreedte van 20%.

Dat wil zeggen:

- de kans op een over- of onderschrijding is 50%;
- de spreiding in de raming is $\pm 15\%$.



(concept) VV-besluit

De verenigde vergadering van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 20-12-2016, kenmerk
16.108754,
en gelet op artikel 99 van de Waterschapswet,

besluit:

1. Gezamenlijk met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard een applicatie voor vastgoedbeheer aan te schaffen en te implementeren.
2. Hiervoor een uitvoeringskrediet van € 300.000,- ter beschikking te stellen

Leiden, 01-02-2017.

De verenigde vergadering,

G.J. Doornbos
dijkgraaf

C.M. van de Wiel
secretaris

