

## \ Raadsvoorstel

Zaak 63772

Onderwerp: In te stemmen met het delen van de eenmalige implementatiekosten van de toetreding van Simpelveld tot de centrumregeling Parkstad-IT

Openbaarheid: Openbaar

Portefeuillehouder: Burgemeester Houben

Datum Raad: 13-02-2020

Nummer:

### \ Samenvatting

Beoogd wordt om met de harmonisatie van de ICT-infrastructuur van gemeenten Voerendaal en Simpelveld een uniforme werkomgeving te creëren die de functionele integratie ondersteunt. Tevens wordt met de harmonisatie een gelijk speelveld gecreëerd qua serviceverlening voor alle werklocaties en worden hindernissen op het gebied van samenwerken weggenomen.

De ICT-infrastructuur van Simpelveld en Voerendaal wordt geharmoniseerd in de dienstverlening van Parkstad-IT. Deze keuze wordt voorgesteld op basis van een kosten-batenafweging inclusief (gewenst en geactualiseerd) serviceniveau en doorlooptijd van de implementatie/integratie. Bestuurlijke besluitvorming hierover binnen gemeente Simpelveld moet nog plaatsvinden, waarbij onderstaande randvoorwaardelijkheid is geschetst.

Voorgesteld wordt om de eenmalige implementatiekosten -welke enkel en alleen voor deze gezamenlijke nieuwe omgeving gelden- te delen tussen beide gemeenten, wat voor gemeente Voerendaal een eenmalige kostenpost van € 117.750,- exclusief btw betekent.

### \ Conceptbesluit

- In te stemmen met het delen van de eenmalige implementatiekosten (€ 117.750,- exclusief btw per gemeente) van de ICT integratie van gemeenten Voerendaal en Simpelveld binnen Parkstad-IT, onder voorbehoud dat gemeente Simpelveld instemt met toetreding tot de centrumregeling Parkstad-IT
- Deels de eenmalige implementatiekosten a € 35.000,- te dekken uit de post die is opgenomen voor de consequenties kostenverdeelmodel Parkstad-IT in 2020
- Het restant eenmalige implementatiekosten a € 85.750 te dekken uit de algemene reserve

### \ Grondslag

#### \ Aanleiding

Beoogd wordt om met de harmonisatie van de ICT-infrastructuur een uniforme werkomgeving te creëren die de functionele integratie ondersteunt. Tevens wordt met de harmonisatie een gelijk speelveld gecreëerd qua serviceverlening voor alle werklocaties en worden hindernissen op het gebied van samenwerken weggenomen.

Om maximale speelruimte te hebben heeft Voerendaal een pro forma opzegging gedaan bij Parkstad-IT bij de eerste mogelijke opzegdatum 31-12-2019.

Er zijn de afgelopen maanden veelvuldige gesprekken gevoerd met Parkstad-IT en

gesprekken met de huidige leverancier van gemeente Simpelveld, OpenLine. In deze gesprekken zijn de mogelijkheden verkend om te komen tot één gezamenlijke ICT-omgeving en is de dienstverlening en mate van ontzorging besproken.

Hieronder staan de twee opties om te komen tot één ICT-omgeving voor Simpelveld en Voerendaal, met enkele onderzochte kenmerken per optie:

- Simpelveld treedt toe tot de centrumregeling Parkstad-IT (Voerendaal is al deelnemer bij Parkstad-IT)
  - doorlooptijd van implementatie is circa 9 maanden
  - totale eenmalige kosten € 335.500, waarvan wordt voorgesteld de implementatie kosten a € 235.500 te delen door beide gemeenten, omdat beide gemeenten de voordelen gaan ervaren van één gezamenlijke ICT-omgeving
  - hoge mate van ontzorging door een professionele dienstverlener voor beide gemeenten
- Europees gezamenlijk aanbesteden bij een private partij
  - doorlooptijd van implementatie minimaal 21 maanden (9 maanden voorbereiding en Europese aanbesteding, 12 maanden implementatie inclusief planning alle partijen)
  - totale geraamde kosten van Europese aanbesteding a € 700.000,- voor 2 gemeenten, € 350.000,- eenmalige kosten per gemeente.
  - de verplichting om na circa 6 jaar opnieuw aan te besteden ivm de aangegane (raam)overeenkomst. Dit betekent weer een hoge eenmalige kostenpost voor beide gemeenten
  - de dienstverlening moet gedefinieerd worden door beide gemeente, waardoor er onduidelijkheid is over de nieuwe jaarlijkse kosten wat beide gemeenten gaan betalen.

De ICT-infrastructuur van Simpelveld en Voerendaal wordt geharmoniseerd in de dienstverlening van Parkstad-IT. Deze keuze wordt voorgesteld op basis van een kosten-batenafweging inclusief (gewenst en geactualiseerd) serviceniveau en doorlooptijd van de implementatie/integratie. De eenmalige kosten zijn vele malen lager en de doorlooptijd van de implementatie van de integratie is aanzienlijk korter. Bestuurlijke besluitvorming hierover binnen gemeente Simpelveld is voorzien in de Raad van 13-2-2020. Een kopie van het voorstel hiervan is toegevoegd als bijlage.

#### **\ Doel**

Het harmoniseren van de ICT-infrastructuur van gemeenten Voerendaal en Simpelveld met als doel het creëren van een uniforme werkomgeving ter ondersteuning van de functionele integratie.

#### **\ Argumenten**

De ICT-infrastructuur van Simpelveld en Voerendaal wordt geharmoniseerd in de dienstverlening van Parkstad-IT. Deze keuze wordt voorgesteld op basis van een kosten-batenafweging inclusief (gewenst en geactualiseerd) serviceniveau en doorlooptijd van de implementatie/integratie.

In het kader van de 4K's worden de volgende effecten onderscheiden wanneer gemeente Simpelveld toetreedt tot de centrumregeling Parkstad-IT:

- Kosten; we koersen op minder dubbele kosten door te besparen op beheer, licenties en accounts;
- Kwaliteit; we koersen op meer ontzorging door de leverancier extern en een kwalitatief hogere samenwerking intern;
- Kansen; we koersen op meer specialisatiemogelijkheden en flexibiliteit voor medewerkers;
- Kwetsbaarheid; we koersen op reductie van de kwetsbaarheid door 1e lijns ondersteuning buitenshuis te plaatsen (ontzorgen) en het mogelijk maken van vervanging tussen functionarissen.

De integratie van de ICT-omgevingen via Parkstad-IT levert de volgende voordelen op:

- Op het niveau van Simpelveld en Voerendaal wordt één ICT-omgeving gerealiseerd. Dit levert minder beheer en beheerkosten voor de gemeenten. Ook betekent dit dat er minder accountmanagement nodig is, omdat beide gemeenten aansluiten op één leverancier vanuit een opdrachtgeversrelatie en daarmee gezamenlijk kunnen optrekken en één beleid kunnen voeren.
- Er worden geen dubbele kosten meer gemaakt. In de huidige (niet-geïntegreerde) situatie zijn dubbele accounts nodig voor medewerkers, dienen dubbele (Microsoft-)licenties te worden aangekocht, worden applicaties dubbel in de lucht gehouden en zijn er suboptimale beveiligingsoplossingen in verband met het aanbrengen van zogenaamde trusts. Daarnaast zijn medewerkers in 2 omgevingen aan het werk en moeten in de praktijk telkens uit- en inloggen om voor de andere gemeente te kunnen werken, wat veel tijd kost en inefficiënt werkt.
- De vervangbaarheid van technisch applicatiebeheer en 2e lijns ondersteuning tussen gemeente Simpelveld en gemeente Voerendaal is afgedekt, waardoor de kwetsbaarheid aanzienlijk vermindert en de continuïteit gewaarborgd wordt.
- De weg naar écht samenwerken op applicatieniveau is vrij, waardoor applicaties gezamenlijk ingericht kunnen gaan worden in de toekomst, wat een kostenbesparend effect heeft.

De doorlooptijd van de implementatie van beide infrastructuren naar één infrastructuur bij Parkstad-IT is relatief kort. De gemeente Simpelveld en de gemeente Voerendaal worden gezien als één logisch geheel. Beiden hebben dezelfde basis zodat er ook over-en-weer applicaties en informatie gedeeld kunnen worden. De doorlooptijd betreft circa negen maanden vanaf het moment dat besluitvorming plaatsvindt.

#### \ Kanttekeningen

Ten overvloede wordt opgemerkt dat is afgesproken om de hier gehanteerde verdeelsleutel (50-50) ook in toekomstige gevallen toe te passen indien de incidentele kosten, welke in het kader van de FI gemaakt worden van dien aard zijn dat het onredelijk en bezwarend zou zijn indien deze enkel ten laste van één van beide gemeenten zouden komen.

#### \ Relaties met programmabegroting en/of visiedocument

Het vormgeven van een gezamenlijke ICT-omgeving voor Simpelveld en Voerendaal past in het besluit van de raden om functioneel te integreren: de colleges hebben hier concreet vorm aan gegeven via besluiten over het integratieplan (december 2016) en de functionele integratie (september 2017). De integratie van de ICT-omgeving werkt faciliterend aan de functionele integratie van beide gemeenten.

#### \ Financiële, juridische en organisatorische consequenties

De ICT-infrastructuur van Simpelveld en Voerendaal wordt geharmoniseerd in de dienstverlening van Parkstad-IT. Deze keuze wordt voorgesteld op basis van een kosten-batenafweging inclusief (gewenst en geactualiseerd) serviceniveau en doorlooptijd van de implementatie/integratie.

De eenmalige kosten worden als volgt vormgegeven:

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| - Ontmanteling Simpelveld (eenmalige kosten OpenLine, betaalt Simpelveld) | € 100.000        |
| -----                                                                     |                  |
| - Implementatiekosten (kosten Parkstad-IT)                                | € 208.500        |
| - Implementatiekosten derden (kosten leveranciers applicaties)            | € 50.000         |
| - Retour eenmalige kosten trust                                           | - € 23.000       |
| <b>Totaal eenmalige implementatiekosten</b>                               | <b>€ 235.500</b> |

De totale totale eenmalige kosten bedragen € 335.500. De implementatiekosten om te komen tot de gezamenlijke omgeving, aan Parkstad-IT en overige (applicatie)leveranciers, bedraagt naar schatting € 235.500. Dit betreffen en enkel en alleen kosten die gespendeerd worden aan de gezamenlijke omgeving, van achterstand binnen gemeente Simpelveld is geen sprake. Voorgesteld wordt om deze eenmalige implementatiekosten te delen, € 117.750 per gemeente, daar beide gemeenten voordelen hebben van deze ICT-integratie.

#### \ Uitvoering

-

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL

De secretaris

De burgemeester

H.H.M. Timmermans

W. Houben

#### \ Bijlagen

