



Samenvatting

In het raadsbesluit Controleprotocol 2018/wijziging reserve overloop (133-2018) zijn de spelregels voor de reserve overloop vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 27 november 2018. Een van de criteria is een B&W besluit. Het college heeft ingestemd met het verzoek om een reserve overloop in te stellen voor financiering van de begeleiding bij de aanbesteding raadsinformatiesysteem.

Beslispunten

1. Instemmen met het verzoek tot het instellen van een reserve overloop voor een bedrag van € 82.500,- ten behoeve van het financieren van de begeleiding bij de aanbesteding raadsinformatiesysteem.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 27-12-2018:

Conform.



1. Aanleiding

Het raadsinformatiesysteem moet opnieuw aanbesteed worden. De aanbesteding is een aangelegenheid van de griffie en de raad. Voor de begeleiding van de aanbesteding zijn extra middelen nodig. Deze middelen zijn beschikbaar in 2018 en moeten overgeheveld worden naar 2019. Hiervoor dient een reserve overloop ingesteld te worden. Dit is een bevoegdheid van het college.

2. Context

Het contract voor het huidige raadsinformatiesysteem nadert de expiratedatum. De contracten lopen 2020 af. Eerder is al gebleken dat de nu in gebruik zijnde applicatie onvoldoende aansluit bij de wijze waarop de gemeente Maastricht de raadsprocessen maar ook de ondersteunende processen van de griffie zijn ingericht. Verder ontbreken allerlei functionaliteiten op het gebied van AVG, digitale archivering en digitale publicatie (vindbaarheid). In juni 2018 is daarom gestart met een marktonderzoek en een onderzoek naar de gebruikerswensen. Uit het marktonderzoek is gebleken dat een Europese aanbesteding noodzakelijk is. Daarom is het aanbestedingsproces opgestart en wordt in 2019 de tender voor het raadsinformatiesysteem gepubliceerd.

Voor deze aanbesteding is begeleiding nodig. De middelen voor begeleiding zitten in het griffiebudget van 2018. Door het instellen van een reserve overloop kunnen deze ter beschikking worden gesteld.

De investering in het raadsinformatiesysteem wordt geactiveerd. De afschrijvingskosten zijn begroot. Verwacht wordt namelijk dat het nieuwe systeem niet veel duurder zal zijn dan het huidige.

3. Gewenste situatie

Een vernieuwd raadsinformatiesysteem operationeel op 1 januari 2020 dat voldoet aan de eisen die de I&A infrastructuur, de (AVG) wetgeving en gebruikers aan het systeem stellen.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.



6. Personeel en organisatie

Ten behoeve van de aanbesteding en implementatie wordt tijdelijk personeel aangetrokken. Het betreft een projectondersteuner schaal 7 voor de periode van 6 tot 12 maanden. De kosten komen ten laste van het budget van de griffie.

Verder wordt een externe adviseur voor het schrijven van het bestek, een SSC ICT adviseur, SSC inkoper en SSC projectleider ingehuurd. De kosten komen ten laste van de in te stellen reserve overloop.

7. Informatiemanagement en automatisering

Het raadsinformatiesysteem heeft een relatie met de I&A infrastructuur en een van de eisen is (toekomstige) koppeling met andere applicaties. Daarnaast moet het systeem voldoen aan de eisen die de AVG stelt aan de bescherming van persoonsgegevens. Om de eisen voor deze koppeling goed te laten terug komen in het programma van eisen wordt een SSC ICT medewerker als adviseur ingehuurd.

Er is een risico verbonden aan het overzetten van bestanden van het oude systeem naar het eventueel nieuwe systeem. Het risico bestaat uit moeilijk leesbare bestanden en/of bestanden in een andere opmaak. Om dit risico af te dekken wordt een post van € 25.000 opgenomen. Met dit bedrag kunnen de documenten ten behoeve van besluitvorming door de raad tot 2015 correct worden geplaatst. Zijn meer bestanden "beschadigd" dan wordt ten behoeve van dit herstel een apart project gestart.

8. Financiën

Hieronder een specificatie van de kosten voor het instellen van de reserve overloop:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Externe adviseur programma van eisen | € 20.000 |
| Projectleider SSC | € 15.000 |
| Inkoper SSC | € 12.500 |
| ICT adviseur SSC | n.t.b. |
| Training en opleiding | € 10.000 |
| <u>Risico opslag</u> | <u>€ 25.000</u> |
| Totaal | € 82.500 |

Deze storting in de reserve overloop wordt gedekt uit de voordelen op rekeningbasis bij de raad en griffie. Bij de bestuursrapportage was een voordeel van € 157.000 geprognosticeerd over 2018.



9. Aanbestedingen

Niet van toepassing

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.

11. Voorstel

1. Instemmen met het verzoek tot het instellen van een reserve overloop voor een bedrag van € 82.500,- ten behoeve van het financieren van de begeleiding bij de aanbesteding raadsinformatiesysteem.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

De voorbereiding van de aanbesteding is in juni 2018 gestart. De aanbesteding zelf loopt van januari tot juli 2019. Voor de implementatie is de periode juli tot en met december 2019 gepland.