

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom



Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp: Conceptbegroting ICT WBW
2020-2023

Ons kenmerk U19-006268
Beh. door F. Meijer
Afdeling I&P

Datum 23 APR. 2019
Doorkiesnr. 0164 - 277658
Bijlage(n)

Beste leden en burgerleden,

Het gemeentelijke samenwerkingsverband ICT samenwerking West-Brabant-West (ICT WBW) heeft hun conceptbegroting ingediend. In deze conceptbegroting is voor onze gemeente een grote stijging te zien van de gemeentelijke bijdrage. In deze brief willen wij u meenemen in de reden van deze stijging en ook het verdere besluitvormingsproces weergeven.

Eind 2017 heeft het bestuur van ICT WBW de visie op (out)sourcing vastgesteld. Deze visie is ook met de (voormalige) ICT raadswerkgroep besproken en was ter zienswijze voorgelegd aan onze gemeente. Deze visie heeft als einddoel om te komen tot een kleine, overzichtelijke regie-organisatie. Dit einddoel wordt in twee stappen bereikt. De eerste stap, waar we nu voor staan, is het afnemen van de ict-infrastructuur als dienst uit de markt. De tweede stap is ook het volledige beheer van deze ict-infrastructuur aan de markt over te laten.

Op basis van deze visie worden de (veelal verouderde) ict-infrastructuren vervangen door één gezamenlijke ict-infrastructuur die wordt afgenomen als een dienst uit de markt. Hiermee zijn we weer bij "de tijd" en flexibeler voor mogelijke veranderingen. We gaan uit van een normale bij deze tijd behorende ict-infrastructuur, dus geen luxe Mercedes, maar een functionele Opel.

Aangezien een ict-infrastructuur uit vele onderdelen bestaat en deze onderdelen snel verouderen, is er een herziene businesscase gemaakt op basis van de eerder gemaakte doorrekeningen vanuit de vastgestelde visie op (out)sourcing. Uit deze berekening bleek dat de financiële bijdragen voor onze gemeente en ook voor de andere aangesloten gemeenten, een stuk hoger uitkomen dan de eerder opgestelde berekeningen bij de visie op (out)sourcing. Voor onze gemeente leidt dit tot een maximale stijging van ongeveer € 700.000 per jaar. De oorspronkelijke doorrekening vanuit de visie op (out)sourcing leidde tot een geschatte stijging van de kosten met ongeveer € 100.000 jaarlijks. Door keuzes te maken in het dienstverleningsniveau, zou dit ook binnen de begrote bedragen kunnen worden opgevangen.

De afgelopen periode is veel tijd gestoken om het verschil tussen de oorspronkelijke berekening en de huidige berekening te verklaren. Gedeeltelijk is dat mogelijk omdat meer onderdelen van de ict-infrastructuren verouderd zijn. Hoe later je overgaat, hoe meer onderdelen je moet vervangen om aan de huidige eisen te voldoen. Daarnaast zijn de afgelopen tijd ook de eisen rondom informatiebeveiliging en privacy toegenomen. Daarmee kunnen we echter nog niet het verschil volledig tussen beide berekeningen verklaren.

De vraag is ook of de huidige berekening een goede afspiegeling is van de uiteindelijke aanbesteding. Hierbij zijn we afhankelijk van de situatie in de markt. Is er bijvoorbeeld een aanbesteder die zich in wil kopen in de gemeentelijke

markt? Indien dat het geval is, zal dit de kosten drukken. Is de markt juist overvraagd, dan zullen de aanbiedingen hoger zijn. De voorbereiding op de aanbesteding loopt. Na de vakantie volgt de mogelijkheid voor geselecteerde leveranciers om zich in te schrijven op de aanbesteding.

Naast de aanbesteding van de nieuwe infrastructuur, loopt ook de evaluatie van de GR. Die evaluatie wordt uitgevoerd door een extern bureau en daarin worden ook verschillende scenario's globaal doorgerekend. De resultaten van dit traject worden half mei verwacht.

U bent al eerder uitgenodigd voor een gezamenlijke raadsbijeenkomst op 28 mei 2019. In deze gezamenlijke bijeenkomst zullen we u informeren over de stand van zaken rondom de aanbesteding en de uitkomsten van de externe evaluatie van de GR. We zullen de leden van de raadsklankbordgroep ICT al eerder informeren. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om een zienswijze uit te brengen over deze conceptbegroting.

Het bestuur van ICT WBW heeft ervoor gekozen om op basis van de op dit moment meest realistische doorrekeningen de concept begroting 2020 op te stellen. Hierbij realiseert het bestuur zich dat er nog meerdere onzekerheden zijn. Het bestuur zal de begroting op 8 juli 2019 pas definitief vaststellen op basis van de stand van zaken van de lopende aanbesteding, de uitkomsten van de lopende evaluatie en de zienswijzen vanuit de verschillende gemeenten.

Wij begrijpen dat een kostenstijging van de gemeentelijke ict-infrastructuur, in de huidige lastige financiële situatie van onze gemeente, ongewenst is. Wij zullen er alles aan doen om deze kostenstijging te beperken. Aan de andere kant is een goed functionerende ict-infrastructuur noodzakelijk om een goede dienstverlening naar onze inwoners voor nu en in de toekomst te garanderen.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
namens het college,

Dhr. A. Harijgens
Wethouder.

