

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	timmer/2018.06417
Onderwerp	Kredietaanvraag voor IT-project P11341		
Agendapuntnr.	3.2	AB-vergadering	4 april 2018

Voorstel

Overeenkomstig het voorstel van het Dagelijks Bestuur:

1. De uitvoering van het volgende project in 2018 van start te laten gaan:
 - P11341 Aanbestedingen Wauter, ICT innovatie en diensten IT
2. Ter beschikking stellen van het totaal voor dit project benodigde krediet ad. € 150.000, waardoor het paraplukrediet van de categorie Overig toeneemt tot € 6.345.000. Het totaal beschikbaar gestelde krediet neemt hierdoor toe tot € 110.646.000, zie het staatje onder Financiële consequenties.
3. Het Jaaruitgavenbudget 2018 te verhogen met € 150.000, zijnde de in 2018 voor dit project geraamde investeringsuitgave.

Toelichting

Het project wordt hier kort toegelicht:

P11341 Aanbestedingen Wauter, ICT innovatie en diensten IT

De huidige contracten van WAUTER verlopen in september 2019 en dienen 1 op 1 aanbesteed te worden. Dit is een goed moment om, naast deze actie, breder te kijken en ook het vizier op de toekomst te richten. Er zijn allerlei ontwikkelingen in de markt die maken dat we alert moeten blijven. Deze ontwikkelingen hebben niet alleen betrekking op kantoorautomatisering, infrastructuur maar juist ook op procesautomatisering (Wauter).

Dat betekent dat er 3 trajecten te onderscheiden zijn die **onlosmakelijk** met elkaar verbonden zijn:

Traject 1:

Diensten IT, dit betreft ondersteuning van inhuur. Dit traject is vergelijkbaar met het traject dat team projecten van de unit BRO heeft doorlopen en heeft als doelstelling om snel partijen te kunnen inschakelen bij lopende problemen of indien ondersteuning gewenst is, zonder dat we tegen de grenzen van een aanbesteding aanlopen.

Traject 2:

Wauter/ICT Innovatie, dit betreft de ondersteuning op het toekomstgericht zijn en maken van onze organisatie. Bepaald moet worden welke organisatie WBL kan ondersteunen in het niet alleen innovatief meedenken over oplossingsrichtingen maar ook deze kunnen implementeren. Kortom een volwaardige partner die WBL op alle aspecten kan ondersteunen.

Traject 3:

Ondersteuning van Wauter op 24/7 basis is ondergebracht bij een externe partij. Dit contract loopt af per september 2019 en zal opnieuw aanbesteed moeten worden.

De verwevenheid tussen de 3 trajecten is evident en daarom worden zij in 1 aanbesteding meegenomen. Om nu precies te bepalen aan welke eisen deze aanbesteding moet voldoen is het noodzakelijk externe expertise in te schakelen. De benodigde investering wordt ingeschat op € 150.000.

Beoogd effect in relatie tot strategische doelen

Wauter ondersteunt ons primaire proces en is onmisbaar. WBL is continue bezig te bekijken hoe dit primaire proces op allerlei fronten verbeterd kan worden. Het is daarom essentieel om ook te blijven ontwikkelen in de ondersteuning van dit primaire proces, onze procesautomatiseringstool, namelijk Wauter. Het selecteren van partners is een zorgvuldig proces waarvoor financiële ondersteuning wordt gevraagd.



Risico's

In de projectbrief zijn de risico's geïdentificeerd. In de uitvoering van het project worden de beheersmaatregelen verder uitgewerkt.

Financiële consequenties

Het project is opgenomen in het concept Meerjareninvesteringsprogramma 2019-2028 en de financiële consequenties zijn verwerkt in de concept Meerjarenraming 2019-2028.

De totalen van de kredietcategorieën wijzigen hierdoor als volgt:

Kredietcategorie	Krediet (€)		
	Vóór wijziging	Wijziging	Na Wijziging
A. Paraplukrediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	5.565.000		5.565.000
B. Paraplukrediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	24.467.000		24.467.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	35.141.000		35.141.000
D. Paraplukrediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	3.153.000		3.153.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	35.975.000		35.975.000
F. Paraplukrediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	6.195.000	150.000	6.345.000
Totaal	110.496.000	150.000	110.646.000

De nadere invulling van het toegekende krediet naar de specifieke projecten is voorbehouden aan de Directeur.

Communicatie

Met betrekking tot het project zal in- en extern volgens de gemaakte afspraken binnen WBL worden gecommuniceerd.

Ondernemingsraad

n.v.t.

Evaluatie en borging

Het project zal via de projectenstructuur worden gerealiseerd waarbij evaluatie en borging verankerd is.

De directeur,

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck