

VOORSTEL AB

DATUM DB VERGADERING : 8 oktober 2019

DATUM AB VERGADERING : 22 oktober 2019

PORTEFEUILLEHOUDER : P. A. Zoon

REGISTRATIENUMMER : Z/19/028980-122620

OPSTELLER : Jan Steenbergen, telefoonnummer +31882332023

CATEGORIE: Bespreekstuk

ONDERWERP

Krediet vervanging Financieel Systeem

VOORSTEL

Het beschikbare krediet voor vervanging van het financieel systeem te verhogen van € 400.000 naar € 1.500.000.

SAMENVATTING

Het waterschap Drents Overijsselse Delta gebruikt een financieel systeem dat in werking is vanaf 2009. Gebleken is dat het huidige contract – als we dat zouden willen – niet kan worden verlengd en moet er om rechtmatigheidsredenen een Europese aanbestedingsprocedure worden gevolgd. Uit het nadere onderzoek ter voorbereiding op het project is gebleken dat het oorspronkelijk opgenomen bedrag in de begroting niet toereikend is. Het in de begroting opgenomen bedrag is opgenomen met de toenmalige kennis en achteraf te voorzichtig geweest. Vandaar deze kredietaanvraag die grofweg uiteenvalt in de volgende twee delen: de investering voor het systeem en voor tijdelijke extra menskracht (externe inhuur) om in het eerste jaar twee omgevingen naast elkaar te gebruiken.

TOELICHTING

WDOdelta heeft bij de fusie van 2016 gekozen om te starten met het financieel systeem dat door Reest en Wieden werd gebruikt én met het voornemen om na enkele jaren te beoordelen of dit systeem wel voldoet aan de wensen van de nieuwe organisatie. Voor een eventuele vervanging werd een beperkt investeringskrediet in de meerjarenbegroting opgenomen. Dit krediet (€ 400.000) was gebaseerd op een raming voor de aankoop van een nieuw pakket en een implementatie door eigen medewerkers. Een vervanging werd toen niet op korte termijn voorzien.

In april 2019 werd echter onderkend dat het contract voor het huidige financiële systeem afloopt per 31-12-2020 en niet rechtmatig kan worden verlengd. Verkenning van de markt leerde dat vervanging van een financieel systeem een traject vergt met een doorlooptijd van ca. 1,5 jaar voor voorbereiding, aanbesteding én implementatie. In de periode mei t/m september 2019 is de aanbesteding voorbereid waarbij de aanbestedingsdocumenten en een raming van het benodigde investeringsbudget zijn opgesteld. Gezien de veranderde markt en de complexiteit van het traject is externe expertise noodzakelijk om een vervangend systeem per 1-1-2021 beschikbaar te hebben. Voor de dekking van deze kosten is in mei 2019 een krediet van € 400.000 beschikbaar gesteld. Het voorbereidingstraject heeft een nieuw beeld van de markt én een onderbouwde raming van het benodigde krediet opgeleverd. Totale investering voor een nieuw systeem incl. kosten voor ondersteuning van de voorbereiding en aanbesteding worden geraamd op € 1.060.000.

Voor de implementatie van een nieuw systeem, is het daarnaast nodig dat enkele medewerkers gedurende een jaar volledig vrijgemaakt worden. Voor de tijdelijke vervanging van deze medewerkers, waar in de oorspronkelijke begroting geen rekening mee was gehouden, is een krediet geraamd van € 440.000.

Het totaal benodigde krediet voor de vervanging van het financieel systeem bedraagt daarmee € 1.500.000. Omdat in mei 2019 al een krediet van € 400.000 beschikbaar is gesteld, wordt nu gevraagd een aanvullend krediet van € 1.100.000 beschikbaar te stellen.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN

1. Bij de start van het project is geconstateerd dat WDO Delta niet de marktkennis in huis heeft om de aanbesteding, specifiek voor inkoop van financiële systemen, optimaal te kunnen begeleiden. Daarom is een adviesbureau gecontracteerd dat dit aanbestedingstraject de kennis en ervaring heeft om ons te adviseren over en begeleiden bij de aanbestedingstraject omdat zij ervaring hebben in een dergelijk traject bij andere waterschappen.
2. De aanbesteding voor de vervanging van het financieel systeem is op 20 september 2019 in gang gezet zonder een bestuurlijk akkoord voor het benodigde krediet. Dit om niet in een tijdsclm terecht te komen. In de aanbesteding is de bestuurlijke goedkeuring als voorwaarde opgenomen.

FINANCIËN

In meerjarenbegroting 2020 – 2023 zullen wij rekening houden met uitbreiding van het krediet voor vervanging van het financieel systeem van 1,1 miljoen. Daarnaast zullen de exploitatiekosten voor 2020 en 2021 met respectievelijk € 241.000 en € 315.000 stijgen voor licentie- en onderhoudskosten. Vanaf 2022 zal de stijging € 250.000 bedragen omdat dan de kosten van de huidige systemen vervallen.

(x €1.000)	Voorstel	Meerjarenraming 2019 - 2022
<i>Benodigd totale krediet (bruto)</i>	1.500	400
<i>Subsidies en/of bijdragen derden (externe dekking)</i>		
<i>Jaar oplevering (start kapitaallasten t+1)</i>	2021	2021
<i>Kapitaallasten (op basis van afschrijving 10 jaar)*</i>	153	82
<i>Overige exploitatiekosten (-baten) vanaf 2022</i>	250	0
Impact exploitatierekening	403	82

* De afschrijvingstermijn is bepaald op basis van de minimale gebruiksduur van het nieuwe financiële systeem.

Specificatie totale krediet:

Kostencategorieën	Bedrag (x €1.000)
<i>Externe kosten</i>	964
<i>Tijdelijke vervanging eigen medewerkers</i>	440
<i>Risicoreservering voorzien incl. BTW</i>	
<i>Risicoreservering onvoorzien incl. BTW</i>	96
Totale kosten incl. BTW	1.500

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris,

de waarnemend dijkgraaf,

ir. E. de Kruijk

P.A. Zoon