

Raadsvoorstel



Raadsvergadering d.d.	: 28 maart 2017
Agendapunt	: 9
Portefeuillehouder	: dhr. F.H. Wiersma
Onderwerp	: Beschikbaar stellen kredieten I&A-BMW
B&W besluit d.d.	: 14 maart 2017

Leens, 14 maart 2017

Aan de raad.

Samenvatting

De projectgroep en de stuurgroep BMW hebben een investeringsplan vastgesteld om de continuïteit van I&A-BMW te waarborgen. Daarnaast is een uitvoeringsplan vastgesteld voor de levering van ICT-voorzieningen aan de onlangs opgerichte uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability. Deze voorstellen zijn verwerkt in de conceptbegroting van I&A-BMW. De gemeente De Marne heeft als penvoerende gemeente de taak de kredieten beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de voorgenomen investeringen en de begroting vast te stellen. In dit voorstel zijn daarnaast de gevolgen voor de gemeente De Marne opgenomen.

Voorstel

Voor de komende 3 jaar investeringskredieten beschikbaar te stellen tot een totaal bedrag van € 752.940,-- verdeeld als volgt: 2017 € 458.940,-- 2018 € 176.400,-- en 2019 € 117.600,--.
De exploitatiebegroting van I&A-BMW aan te passen conform bijgevoegd concept.

Dit besluit ter beoordeling voor te leggen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de partnergemeenten in de herindeling;

Dit besluit op basis van artikel 21 van de Wet ARHI voor te leggen aan Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen ter goedkeuring.

Beoogd effect

Het in stand houden van een adequaat werkende ICT-omgeving die is voorbereid op de komende gemeentelijke herindeling.

Argumenten

De huidige ICT-omgeving is qua concept goed ingericht om de komende jaren de gebruikers afdoende te faciliteren. De onderliggende hard- en software is op onderdelen verouderd en aan vervanging toe. Daarnaast is het noodzakelijk de capaciteit uit te breiden in verband met de voorgenomen dienstverlening aan de Uitvoeringsorganisatie Werkplein Ability.

Voor wat betreft de gebruikerssoftware is het niet meer mogelijk om dit éénmalig aan te schaffen en af te schrijven maar zijn we verplicht om meerjarige gebruikersovereenkomsten aan te gaan met onze softwareleveranciers. Deze gebruikersovereenkomsten geven echter wel meer flexibiliteit aan zowel de gebruikers als aan de beheerders.

De uitbreiding van het aantal werkplekken voor de uitvoeringsorganisatie is 65. De overige 70 werkplekken die tot op heden worden gebruikt op het werkplein worden vanaf 1 januari 2017 ook in rekening gebracht bij deze organisatie. De kosten van deze werkplekken werden tot nu toe niet apart in rekening gebracht maar volgens de in 2012 vastgestelde verdeelsleutel verdeeld over de BMW-gemeenten.

Uitvoering

De totale kosten voor I&A-BMW worden door de voorgenomen investeringen, de verschuivingen tussen kapitaallasten en exploitatielasten en de ondersteuning van het Werkplein Ability voor 2017 ongeveer € 314.000,-- hoger dan de ICT BMW begroting 2017 liet zien.

In de oorspronkelijke meerjarenbegroting is rekening gehouden met een investering van € 1.059.000,--, waarvan de kapitaallasten voor de eerste keer in 2018 op de exploitatie drukken. Deze investering wordt nu € 752.940,--, waardoor de kapitaallasten lager uitvallen.

De uitzetting van de begroting 2017 wordt voor een groot deel veroorzaakt door de toegevoegde ondersteuning van het Werkplein Ability en door de verschuiving tussen kapitaallasten (lagere investering) naar exploitatielasten (licentiemodel).

Het effect op de begroting 2017 van de gemeente De Marne is € 15.321,-- positief.

In overleg met de herindelingspartners is besloten dat de gevolgen van het in rekening brengen van de kosten aan de uitvoeringsorganisatie in beeld worden gebracht. De gemeente De Marne moet rekening houden met een hogere bijdrage van € 51.162,-- voor deze organisatie. Bij het vaststellen van de begroting van deze organisatie zal dit weer aan de orde komen.

Om te voorkomen dat op dat moment de middelen niet meer beschikbaar zijn wordt het positief saldo ad € 15.321,-- verhoogd met een onttrekking aan de algemene reserve ad € 35.841,-- toegevoegd aan de in te stellen voorziening “Kosten uitvoeringsorganisatie”.

De stukken die in de raad van de gemeente De Marne worden behandeld worden ter kennisneming aan de colleges van B&W van Bedum, Winsum en Eemsmond voorgelegd.

Het raadsbesluit wordt conform het bepaalde in artikel 21 van de Wet ARHI voorgelegd aan gedeputeerde staten van de Provincie Groningen ter goedkeuring.

**Het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Marne,**

de gemeentesecretaris,

mevr. drs. J.C.H.G.M. Bottema

de burgemeester,

dhr. F.H. Wiersma