

Besluit van college B&W van Huizen

Zaaknummer / Documentnummer	Z.399728 / D.1859292
Datum document	21 maart 2025
Onderwerp	Aanbesteding ICT-outsourcing
Opsteller	Buikema, Koen
Afdeling	team Informatiemanagement
Portefeuillehouder	G. Rebel
Vergadering van	-Niet van toepassing
Vertrouwelijkheid	Openbaar
Geheimhouding	Nee
Embargo t/m	
Besluit	Akkoord (Ongewijzigd besloten)
Datum besluit	26 mei 2025

Toelichting besluit

Advies	1. Kennisnemen van de gunning het aanbestedingstraject ICT-outsourcing 2. Instemmen met de voorgestelde financiering zoals opgenomen in de financiële paragraaf
---------------	--

Gewijzigd besloten

Aanleiding	Aanbesteding De aanleiding voor de aanbesteding van ICT-outsourcing binnen de gemeente komt voort uit de aanbevelingen van de accountant, die heeft geconstateerd dat de rechtmatigheid van de inkoop van de huidige ICT-diensten niet volledig gewaarborgd is. De accountant heeft aangegeven dat er verbeteringen mogelijk zijn in het proces van het aangaan van contracten en het naleven van de wet- en
-------------------	--

regelgeving rondom aanbestedingen. Om dat te waarborgen heeft de gemeente een nieuwe aanbesteding voor ICT-outsourcing geïnitieerd. Deze aanbesteding is inmiddels succesvol doorlopen, waarbij de gemeente niet alleen de inkoopprocedures heeft geoptimaliseerd, maar ook contracten heeft geselecteerd die beter aansluiten bij de ambities van de gemeente. De nieuwe ICT-oplossingen bieden niet alleen een antwoord op de huidige behoeften, maar dragen ook bij aan de digitale transformatie van de gemeente op de lange termijn.

Kaders

Aanbestedingswet 2012
Gemeentewet, artikel 213
Gemeentewet, artikel 189
Wet Financiën van Decentrale Overheden (FIDO)
Wet accountantscontrole publieke sector (WAC)

Doel/beoogd effect

Het realiseren van efficiëntere en kostenbesparende IT-diensten door het uitbesteden van specialistische taken aan een extern partij. Dit moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit, innovatie en flexibiliteit van de ICT- infrastructuur.

Argumenten

Met deze aanbesteding hebben we verschillende aanbieders kunnen vergelijken op basis van kwaliteitsaspecten zoals de technische capaciteit, betrouwbaarheid en ervaring van de leveranciers. We kiezen voor een oplossing die niet alleen voldoet aan de specifieke behoeften en eisen, maar ook zorgt voor duurzame en kostenefficiënte IT-diensten. In de aanbesteding is eveneens de realisering van een interne servicedesk ICT meegenomen ter verbetering van de bereikbaarheid, snelheid en effectiviteit van de ondersteuning van de medewerkers. Met een interne servicedesk krijgen we meer grip op onze interne dienstverlening, kunnen we sneller en gericht inspelen op

specifieke behoeften, terwijl de kosten voor externe ondersteuning worden verlaagd.

In de bijlage(n) "beschrijvend document Europese Aanbesteding" en "Programma van Eisen" is opgenomen hoe de aanbieders zijn beoordeeld. Aan de hand van objectieve beoordelingen op basis van kwaliteit (70%) en prijs (30%) is Digital Survival Company als aanbieder uitgekomen. Dit betekent dat de gemeente heeft gekozen voor een andere ICT-leverancier.

Kanttelingen

Prijsstijgingen en groei medewerkers

De ICT-kosten bij gemeenten stijgen de laatste jaren structureel harder dan de inflatie, onder meer door hogere eisen aan digitalisering, beveiliging en wet- en regelgeving. Ook de groei van het aantal medewerkers heeft invloed op de structurele kosten, met name op het gebied van servicedesk en beheer. De trend is dat gemeenten meer eigen personeel inzetten voor ICT, dit leidt tot hogere structurele personeelslasten. De verwachting is dat de ICT-kosten de komende jaren verder zullen stijgen door technologische ontwikkelingen, groeiende digitaliseringsbehoefte en de noodzaak om te voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving. Via de planning en control cyclus wordt daarom gestuurd op deze kostenontwikkeling. Door periodieke monitoring en bijsturing binnen deze cyclus kunnen we tijdig anticiperen op afwijkingen tussen de begroting en de werkelijke uitgaven.

Alternatieven

N.v.t.

Financiën

Structurele kosten

De huidige begroting bedraagt voor 2025 en verder €1.270.749 en is de afgelopen jaren is geïndexeerd conform het in de Nota van Uitgangspunten afgesproken percentage van niet specifieke prijsontwikkelingen (2,4%, 2,0% en 2,2% respectievelijk). Zoals genoemd in de aanleiding zijn de kosten voor ICT-dienstverlening, mede als gevolg van inflatie, groei van de organisatie en strengere wet- en regelgeving, aanzienlijk harder gestegen dan de begroting. Hiermee waren de gemiddelde uitgaven voor de oude leverancier de afgelopen 3 jaar

€1.445.042 met een sterke prijsstijging in de afgelopen jaren (13,4%, 9,5% en 23,8% respectievelijk).

In de nieuwe situatie zullen de totale structurele kosten €1.606.604 bedragen, dit is als volgt opgebouwd:

Structurele kosten	2025	2026	2027	2028
A. Partij 1	€ 285.669	€ 1.142.677	€ 1.142.677	€ 1.142.677
B. Microsoft 365 licenties	€ 217.111	€ 217.111	€ 217.111	€ 217.111
C. Servicedesk-medewerkers	€ 38.704	€ 154.816	€ 154.816	€ 154.816
D. Toename overhead	€ 21.500	€ 86.000	€ 86.000	€ 86.000
Totale structurele Kosten (a+b+c+d)	€ 562.984	€ 1.600.604	€ 1.600.604	€ 1.600.604
Huidige dekking	€ 1.320.749	€ 1.320.749	€ 1.320.749	€ 1.320.749
Structureel tekort		€ 279.855	€ 279.855	€ 279.855

*De transitie zal plaatsvinden op 1 oktober. De opgenomen kosten voor 2025 hebben betrekking op de laatste 3 maanden van de nieuwe leverancier, voor 2026 en verder zijn de bedragen voor het hele jaar genoemd. De genoemde servicedesk-medewerkers betreft een formatie-uitbreiding van 2 fte. Hiervoor is rekening gehouden met een stijging van overhead met een vast bedrag van €43.000 per fte per jaar, gebaseerd op de omvang van Overhead gedeeld door het aantal medewerkers.

Binnen eigen middelen is er € 25.000 aan budget beschikbaar op budget opleidingen automatisering en €25.000 op budget huizen digitaal voor een totaal beschikbaar budget van €1.320.749. Hiermee resteert een tekort van €279.855 vanaf 2026.

Incidentele kosten

Naast de structurele kosten zal er voor de overgang naar de nieuwe ICT-leverancier maximaal €405.993 aan incidentele transitiekosten in rekening gebracht worden, hiervoor is maar beperkt dekking binnen eigen middelen.

Voor wordt gesteld om €205.993,- ten laste van budget Huizen digitaal (9603610) te brengen, hiervoor is dekking binnen bestaande middelen. Voor het restant van €200.000 is binnen eigen middelen geen dekking.

Dekking

voor wordt geteld om naast dekking uit eigen middelen:

1. Voor 2026 en verder, ter compensatie van de sterke prijsstijgingen van de afgelopen jaren, het structurele tekort van €279.855 ten laste van stelpost prijsontwikkeling te brengen om dit budget weer op niveau te krijgen. Gezien de onzekerheid in kosten van de huidige leverancier voor het lopende jaar van de huidige leverancier zal de begroting voor 2025 in de decemberactualisering bijgewerkt worden.

2. Het incidentele tekort te dekken ten laste van het incidentele begrotingsresultaat in 2025.

Participatie | N.v.t.

Communicatie | N.v.t.

Uitvoering en evaluatie

Transitie

De transitieperiode zal in het teken staan van contracteren, inzichtelijk maken huidige situatie en de as-is situatie overnemen van het beheer door DSC. De duur van deze periode is afhankelijk van de huidige situatie, maar wordt geschat op 2 á 3 maanden.

Transformatie

De transformatie fase staat in het teken van het wijzigen van de huidige dienstverlening en beëindiging van het contract met OGD (en de daarbij horende verplichtingen) mogelijk te maken en het doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van de dienstverlening. De duur van deze periode is afhankelijk van de transitie periode maar wordt geschat op circa 3 maanden.

Risico's

Omschrijving	Impact	Kans	Maatregel
De samenwerking met de latende partij is onvoldoende snel of blijft oppervlakkig	Hoog	Middel	Bij start migratie treden de Gemeente en DSC in gesprek met latende leverancier o.b.v. de met hen gemaakte re-transitie afspraken. Waar nodig worden aanvullende afspraken gemaakt
De kwaliteit van de documentatie bij latende leverancier en Gemeente Huizen is onvoldoende	Hoog	Middel	Indien de kwaliteit van documentatie onvoldoende is zal er in de kennis-sessies extra tijd worden besteed om de informatie te achterhalen en direct te documenteren
Toegang en rechten duurt lang	Hoog	Hoog	Het aanvraagproces van toegang bij Gemeente Huizen en de latende leverancier snel in

				gang zetten. (inmiddels gedaan)
	Voor het overnemen van de as-is situatie is er een afhankelijkheid met de gebruikte tooling. DSC gaat er van uit dat alle tooling beschikbaar is en hier geen afhankelijkheden zijn met latende leverancier	Hoog	Middel	In kennissessies adresseren. Indien tooling niet beschikbaar is voor DSC zal alternatieve tooling ingericht moeten worden in de migratie of afspraken gemaakt moeten worden met latende leverancier
Geheimhouding	N.v.t.			
Mede geadviseerd door	PenO Financiën Informatiemanagement Inkoop			
Bijlagen				