



Adviesmemo

Onderwerp

Aanvraag investeringskrediet

Te besluiten

Toekennen investeringskrediet van €435.000 t.b.v. aanschaf werkplekken hardware. Conform de verordening moet hardware in 5 jaar worden afgeschreven. De jaarlijkse afschrijvingslasten (rente en afschrijvingen) bedraagt €88.305.

Inleiding

In de Bestuursrapportage 2 2023 heeft u kennis kunnen nemen van de voorgenomen afronding van het aanbestedingstraject voor IV kantoor- en thuiswerkplekken.

- Kantoorautomatisering: op basis van Programma van Eisen, leveranciersselectie en implementatie, kantoorinrichting in afstemming met Utrecht na evaluatie uitkomst (eind 2022). Het aanbestedingstraject voor IV kantoor- en thuiswerkplekken is binnenkort afgerond.
- De voorbereidingen voor deze Europese aanbesteding zijn eind 2022 gestart en publicatie heeft begin juni 2023 plaatsgevonden. Op 5 september 2023 begint het beoordelingstraject. Naar verwachting kan de nieuwe overeenkomst medio oktober 2023 worden ondertekend en zal de initiële levering van de nieuwe hardware parallel lopen met de oplevering van de nieuwe IT-infrastructuur vanuit de aanbesteding IT-beheer.

Uitvoering

Het aanbestedingstraject voor IV kantoor- en thuiswerkplekken is inmiddels afgerond, er is een keuze gemaakt voor een nieuwe leverancier. Aangezien dit uitmondt in een investering (aanschaf en geen lease) dient conform de Nota Investeringsbeleid 2022-2023 en de Verordening beleids- en verantwoordingsfunctie BghU 2022-2025 een verzoek gericht te worden aan het bestuur om deze investering te autoriseren. Vanuit de prijsopgave van de aanbesteding hardware gaat het om €435.000 welke conform bovengenoemde verordening geactiveerd dient te worden en voorzien van bijbehorende rekenrente.

Gevolg en dekking

Het moment van de daadwerkelijke investering is zoals al aangegeven in bovengenoemde passage vanuit Bestuursrapportage 2 2023 is afhankelijk van de oplevering van nieuwe IT-architectuur maar zal naar verwachting in het 1e halfjaar 2024 plaats gaan vinden.

De dekking van deze investering wordt gevormd uit de bestemmingsreserve ICT-implementatie SaaS welke na vaststelling van de Jaarrekening 2022 is gevormd dan wel de begrotingspost 2023 ICT-transitie naar SaaS (eenmalig) welke al dan niet gedeeltelijk zal doorschuiven naar kalenderjaar 2024.

Vanuit de SaaS reserve wordt een bedrag gedoteerd aan de Vaste activa Reserve zodat de jaarlijkse kapitaalslasten gedekt zijn vanuit de reserve. Dit heeft geen consequenties voor de programmabegroting.

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2023 zal in een adviesmemo het e.e.a. verder geconcretiseerd worden.

De bijbehorende activering (conform de verordening) start in begrotingsjaar 2025 en zal jaarlijks €87.000 bedragen. De bijbehorende rekenrente die wordt gehanteerd bedraagt 1,5% wat jaarlijks €1.305 bedraagt. Deze nieuwe structurele post rente en afschrijvingen t.w.v. €88.305 zal in de (komende) ontwerp-begroting 2025 en het meerjarenperspectief 2026-2028 worden opgenomen. In de eerste bestuursvergadering 2024 zal dit worden voorgelegd.

Zienswijze

Niet van toepassing.

Communicatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

Geen

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 6 december 2023, te Utrecht.

De voorzitter,

J.C.H. Haan

De secretaris,

M. Vrisou van Eck