

Raadsvoorstel



Nummer raadsvoorstel	2025/10
Datum voorronde	28 januari 2025
Datum B&W vergadering	8 januari 2025
Portefeuillehouder	T. Pietersma
Opsteller	BV
Afdeling/team	Bedrijfsvoering
Voorgestelde behandeltijd Voorronde	
	☒ Openbaar ☐ Geheim

Onderwerp
Besluit noodzakelijke update AV-systeem

Kern van het voorstel
In ons raadsbericht dd 22 oktober 2024 bent u geïnformeerd over het feit dat er aanleiding is om de keuze voor de vernieuwing van het huidige audiovisuele-systeem (AV-systeem) te heroverwegen. Dit voorstel is bedoeld om deze heroverweging te maken. Wij leggen u het nieuwe voorstel voor dat richting geeft aan het vervolg van het traject. Dit voorziet in een update van het huidige AV-systeem zodanig dat dit moet leiden tot het oplossen van de bestaande problemen rond het functioneren.

Voorgesteld besluit

De Raad besluit:

1. Het eerder genomen besluit om het huidige AV-systeem te vernieuwen uit het Voorjaarsbericht 2023/Kadernota 2024-2027 d.d. 27 juni 2023 en het Amendement '1e begrotingswijziging 2024-2027/AV systeem optie 2', aangenomen d.d. 7 november 2023 bij de 1^e Begrotingswijziging 2024-2027 en het bijbehorende raadsvoorstel 2023/57 in te trekken en hiermee ook de beschikbaar gestelde middelen in te trekken, inhoudende:

- a. Incidenteel een bedrag van € 14.700 in 2024
- b. Structureel een bedrag van € 90.000 per jaar vanaf 2023 met aftrek van reeds gemaakte kosten in 2023/2024. Reeds gemaakte kosten 2023 bedragen: €4270,25. De reeds gemaakt kosten 2024 bedragen €16.676,45.
- c. Structureel een bedrag van € 1.980 per jaar vanaf 2025
- d. Een krediet van € 251.000

2. Het huidige AV-systeem in plaats daarvan een update te geven zoals verwoord in dit raadsvoorstel en hiermee de volgende bedragen beschikbaar te stellen:

- a) Incidenteel een bedrag van € 43.400 in 2025
- b) Een totaalbedrag van €231.023 voor de periode 2025 t/m 2029 voor structurele- en kapitaallasten.

Voor de jaren 2025 t/m 2029 betreft het een totaalbedrag van €274.423,-. Dit omvat zowel incidentele lasten voor implementatie, structurele beheerslasten als kapitaallasten. Een specificatie van dit bedrag per jaarschijf vindt plaats bij het Voorjaarsbericht en in de Begroting 2026-2029.

3. Geheimhouding opgelegd in het raadsvoorstel d.d. 18-4-2023 in stand te houden. En deze opgelegde geheimhouding op te heffen direct nadat de aanbestede producten en diensten in 2025 naar tevredenheid zijn opgeleverd.

Bijlagen

B1. Uitgangspuntennota

Toelichting

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

Aanleiding

Vanwege aanhoudende technische problemen met de huidige audiovisuele installatie was het in 2023 nodig om een besluit te nemen over het oplossen van deze problemen.

In twee besluitvormingsmomenten werd besloten tot vernieuwing van het systeem, waarbij de functionaliteit gelijk blijft. De bijbehorende investeringskeuze werd deels gemaakt bij het voorjaarsbericht 2023 en deels bij de Kadernota 2024.

Deze keuze betrof:

- Vervanging van de huidige functionaliteit in de Raadzaal, Groene zaal en de Blauwe zaal.
- Schrappen van de uitbreiding van de functionaliteit zoals beschreven in optie 2.a en 2.b., namelijk het technisch faciliteren van extra online vergadermogelijkheden.
- De door het college opgelegde geheimhouding op te heffen direct nadat de aanbestede producten en diensten naar tevredenheid zijn opgeleverd.

Intussen is er sprake van hernieuwd inzicht, waarover u bij raadberichten dd. 18 juli 2024 en 22 oktober 2024 bent geïnformeerd.

Voorstel

Met dit voorstel vragen wij u het eerder genomen besluit in te trekken en te besluiten om over te gaan tot het updaten van het huidige systeem. Doel is om het functioneren van het huidige systeem te verbeteren. Met de focus op de stabiliteit van het systeem en het borgen van de huidige werkwijze.

Dit wordt bewerkstelligd door vernieuwing van verouderde hard- en software, met daarnaast een verbetering en herinrichting van de contracten van leveranciers.

Voor een efficiëntere en interruptieloze werkwijze worden er ook intern verbeterde werkafspraken opgesteld met het oog op duidelijkheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap.

Gewenst resultaat

Een AV-installatie met bijbehorend adequate ondersteuning die ervoor zorgt dat alle vergaderingen de komende jaren zonder haperingen worden ondersteund.

Borging gebeurt via een SLA van OVER-gemeenten met de leverancier en een SLA van OVER-gemeenten met de griffie. Daarnaast wordt in overeenkomst met externe leverancier opgenomen dat zij verantwoordelijk zijn voor opzet en onderhoud van een test-omgeving waarin te maken updates aan het systeem worden getest voordat zij worden uitgerold.

Om zorg te dragen voor een correcte uitwerking is dit traject onderverdeeld in vier werkpakketten die elk een eigen onderdeel bevatten. Deze onderdelen zullen, waar mogelijk, simultaan worden uitgevoerd mits er geen onderlinge afhankelijkheden optreden.

Optimalisatie van Griffie-ondersteuning

Om zorg te dragen dat de grootste gebruiker van het AV-systeem (de griffie) efficiënter en met minder verstoringen kan werken, zullen er los van alle hard- en softwarematige verbeteringen ook verbeteringen worden gerealiseerd voor de Griffie-ondersteuning.

- Centraal aanspreekpunt voor support binnen ICT voor de Griffie
- Griffie is functioneel leidinggevend van support-medewerker tijdens AV-vergadering
- Betere rolverdeling support creëren

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)

- Samenwerking ICT, Bis, Griffie
- Het realiseren van een zoveel mogelijk uniforme werkwijze richting beide griffies ten behoeve van optimalisatie van supportmogelijkheden.

Contract Management

In dit werkpakket worden de verschillende Sla's en contactpersonen van de systemen aangepakt en ondergebracht bij een Single Point Of Contact (SPOC). Dit maakt dat zowel Griffie als ICT heldere en meetbare criteria hebben die als basis dienen voor de ondersteuning die geleverd wordt door de leverancier of ondersteuning vanuit OVER-gemeenten.

Daarnaast worden hier Support Contracten vernieuwd en verbeterd zodat er verbeterde aansturing kan plaatsvinden.

- Herinrichten supportproces
- Onderwerpen SLA griffie – IT, onder andere:
 - Ondersteuning tijdens en voorafgaand aan vergaderingen
 - Aansturing externe contractpartij
 - Optimalisatie werkproces
- Vernieuwen support contracten Bis
 - Beleggen SPOC bij Bis (ook voor contracten CWC)

Vervanging verouderde hard- en software

Vervanging van hardware die verouderd of in gebreke is en daarmee het gebruik van het AV-systeem bemoeilijkt. Met daarnaast vervanging van verouderde software waar nodig.

- Verifiëren en indien nodig vervanging van bekabeling
- Camera prioritering inrichten
 - Met extra camera (Wormerland)
- Vervanging meerdere stukken software

Kennisverrijking en onderlinge werkafspraken

Inzichtelijk krijgen van de keten van gebruik en het afstemmen van eigenaarschap van het AV-systeem. Ten behoeve van de te maken werkafspraken.

- Eigenaarschap (OVER-Gemeenten) beleggen van AV-systeem
 - Samenwerking IT/Griffie
- Andere gebruikers instrueren
- Display MVI toegankelijk maken voor niet-Griffie
- Hernieuwing inrichting testproces

Planning

Voorbereidende werkzaamheden:

Q1 2025

- Vernieuwing van verouderde hard- en software
- Kennisverrijking en onderlinge werkafspraken
- SLA Leverancier
- SLA griffie

Q2 2025

- Optimalisatie van Griffie-ondersteuning
- Contract Management

Oplevering project: na zomerreces 2025 (Q3 2025)

Rechtmatigheid

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten)
Rechtmatigheid wordt beoordeeld op basis van de uitgangspuntennota (bijlage B1). Deze wordt ter controle voorgelegd aan de concern controller en de accountant. Kostenraming De bedragen in dit voorstel zijn tot stand gekomen door een kostenraming door EPOS in oktober 2024 op basis van indicatieve prijzen, de werkelijke kosten kunnen hiervan afwijken. De totale raming voor de jaren 2025 t/m 2029 bedraagt € 274.423

Alternatieven (incl. argumenten)
A. Eerder genomen besluit in stand houden. Consequentie is dat er in elk geval 260.000 euro extra budget beschikbaar moet worden gesteld. Ook kan het project vanwege aanbesteding op zijn vroegst eind 2026 worden opgeleverd. B. Niets doen. Huidige problemen blijven bestaan. Toegekend budget vloeit terug naar algemene middelen.

Risico's (incl. argumenten) en beheersmaatregelen
Risico's zijn eventuele stijgende kosten van materialen en dienstverlening, onder andere veroorzaakt door onbeschikbaarheid van benodigde materialen. In het geval van onbeschikbare materialen zal ook de verwachte planning niet meer haalbaar zijn. Daarnaast zijn de bedragen in dit voorstel gebaseerd op ramingen van EPOS gemaakt in oktober 2024 op basis van indicatieve bedragen. De werkelijke kosten kunnen hiervan afwijken.

Financiële gevolgen	
Toelichting De raad heeft reeds budgetten beschikbaar gesteld voor vervanging van het AV-systeem. Met de keuze tot update zullen deze budgetten komen te vervallen. Tegelijkertijd worden nieuwe budgetten aangevraagd voor update van het huidige AV-systeem. Facturen die betrekking hebben op het systeem worden direct aan Wormerland gefactureerd en verzonden.	
Kosten/opbrengsten	Beschikbaar budget De raad de volgende middelen beschikbaar gesteld voor vervanging van het AV-systeem: a) Incidenteel een bedrag van € 14.700 in 2024 b) Structureel een bedrag van € 90.000 per jaar vanaf 2023 met aftrek van reeds gemaakte kosten in 2023/2024. Reeds gemaakte kosten 2023/2024 bedragen: €20.946,70. c) Structureel een bedrag van € 1.980 per jaar vanaf 2025 d) Een krediet van € 251.000 Lasten bij update van het huidige AV-systeem De middelen benodigd voor update van het huidige AV-systeem zijn als volgt: a) Incidenteel een bedrag van € 43.400 in 2025 b) Een totaalbedrag van €231.023 voor de periode 2025 t/m 2029 voor de structurele beheers- en kapitaallasten. Voor de jaren 2025 t/m 2029 betreft het een totaalbedrag van €274.423,- Dit omvat zowel incidentele lasten voor implementatie, structurele beheerslasten als kapitaallasten.
Dekking binnen begroting?	Ja

Adviescommissies geraadpleegd (intern/extern)
N.v.t.

Communicatie
Externe communicatie is niet van toepassing. De raad wordt geïnformeerd wanneer het project is afgerond.

**Onderwerp**

Besluit noodzakelijke update AV-systeem

RV-nummer: 2025/10

Datum: 4 februari 2025

De raad van de gemeente Wormerland
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2025,

Besluit

De raad besluit:

1. Het eerder genomen besluit om het huidige AV-systeem te vernieuwen uit het Voorjaarsbericht 2023/Kadernota 2024-2027 d.d. 27 juni 2023 en het Amendement '1e begrotingswijziging 2024-2027/AV systeem optie 2', aangenomen d.d. 7 november 2023 bij de 1^e Begrotingswijziging 2024-2027 en het bijbehorende raadsvoorstel 2023/57 in te trekken en hiermee ook de beschikbaar gestelde middelen in te trekken, inhoudende:
 - a. Incidenteel een bedrag van € 14.700 in 2024
 - b. Structureel een bedrag van € 90.000 per jaar vanaf 2023 met aftrek van reeds gemaakte kosten in 2023/2024. Reeds gemaakte kosten 2023 bedragen: €4270,25. De reeds gemaakt kosten 2024 bedragen €16.676,45.
 - c. Structureel een bedrag van € 1.980 per jaar vanaf 2025
 - d. Een krediet van € 251.000
2. Het huidige AV-systeem in plaats daarvan een update te geven zoals verwoord in dit raadsvoorstel en hiermee de volgende bedragen beschikbaar te stellen:
 - a) Incidenteel een bedrag van € 43.400 in 2025
 - b) Een totaalbedrag van €231.023 voor de periode 2025 t/m 2029 voor structurele- en kapitaallasten.Voor de jaren 2025 t/m 2029 betreft het een totaalbedrag van €274.423,-. Dit omvat zowel incidentele lasten voor implementatie, structurele beheerslasten als kapitaallasten. Een specificatie van dit bedrag per jaarschijf vindt plaats bij het Voorjaarsbericht en in de Begroting 2026-2029.
3. Geheimhouding opgelegd in het raadsvoorstel d.d. 18-4-2023 in stand te houden. En deze opgelegde geheimhouding op te heffen direct nadat de producten en diensten in 2025 naar tevredenheid zijn opgeleverd.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, gehouden op 4 februari 2025

de griffier,

I.P. Vrolijk

de voorzitter,

A.J. Michel-de Jong