

Bijlage 2

Toelichting Businesscase e-depot en Herziene Financiële Begroting 2018

Vergadering	: Algemeen Bestuur
Betreft	: Agendapunt 4 – Businesscase e-depot en Herziene Financiële Begroting 2018
Vergaderdatum:	: 27 september 2017
Voorstel	: Vaststellen Businesscase en Herziene Begroting

In de vergadering van 6 juli jl. is besloten om in deze extra vergadering de *Businesscase e-depot* te presenteren en duidelijk te maken wat de gevolgen hiervan zijn voor de financiële begroting van het Regionaal Archief. Als bijlagen zijn toegevoegd de Businesscase e-depot en een voorstel voor een Herziene Begroting RHCA 2018. Hieronder zullen in het kort beide stukken worden toegelicht.

Aanleiding:

Het Regionaal Archief heeft in 2016 de opdracht gekregen van het Algemeen Bestuur om voorbereidingen te treffen voor de inrichting van een e-depot. Met het e-depot kan het digitaal informatiebeheer en de toegankelijkheid van digitale informatie van alle aangesloten gemeenten duurzaam worden geborgd. Doel is dat alle aangesloten gemeenten in 2020 gebruik kunnen maken van dit gezamenlijke e-depot. Concreet betekent dit dat in de periode van drie jaar (2017-2020) alle gemeenten in ieder geval met één casus aangesloten zullen zijn.

Samenvatting Businesscase e-depot:

In de bestuursvergadering van 13 juli 2016 is besloten te starten met de voorbereidingen om te komen tot de aanschaf van het gezamenlijke e-depot. Hierbij is aangekondigd dat de begroting van het Regionaal Archief structureel zal moeten worden opgehoogd om de kosten voor het e-depot op te kunnen vangen. Ter onderbouwing hiervan heeft het algemeen bestuur verzocht om een businesscase op te stellen, waarin zowel het scenario 'gemeenschappelijk e-depot' als het scenario 'elke gemeente een eigen e-depot' kwalitatief en kwantitatief wordt uitgewerkt.

Om deze businesscase op te stellen heeft het Regionaal Archief zowel de inhoudelijke als de financiële achtergronden voor een e-depot verder in kaart gebracht. Zo heeft er in de tweede helft van 2016 een inventarisatie plaatsgevonden waarbij de behoeften van de gemeenten rondom digitaal archiefbeheer in een e-depotvoorziening centraal stonden. Daarnaast is er een programma van eisen (PvE) opgesteld, met input van gemeenten en collega-archieven.

Om de financiële consequenties helder te krijgen is eerst een 'deskresearch' uitgevoerd. Uit de voorhanden zijnde gegevens bleek dat de kosten voor de aanschaf en implementatie van de benodigde software naar verwachting onder de grens van de Europese aanbesteding uit zouden vallen, waardoor een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd kon worden voor een gewenste contractperiode van drie jaar. Op basis van het PvE is vervolgens aan vier bedrijven gevraagd een offerte uit te brengen. Hiermee zou het Regionaal Archief de eenmalige kosten (projectkosten) voor de implementatie bij het Regionaal Archief en aansluiting van de tien gemeenten (met minimaal één casus), en een indicatie van de structurele jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud, de structurele personele kosten bij het Regionaal Archief en de gestaffelde tarieven voor opslag per terabyte per jaar in beeld moeten krijgen. Daarbij zijn niet meegenomen de eventuele kosten die een gemeente zelf moet maken als systemen en/of metadata aangepast moeten worden om deze aan te laten sluiten op het e-depot.

Na weging van de offertes zijn drie leveranciers uitgenodigd voor een Proof of Concept (PoC), waarin ze hun product hebben kunnen laten zien aan de hand van een door het Regionaal Archief opgesteld programma. Bij die Proof of Concept waren naast een aantal medewerkers van het Regionaal Archief ook vertegenwoordigers van de drie 'koplopergemeenten' aanwezig (Alkmaar, Heerhugowaard en Den Helder), die de eerste aansluitcasussen voorbereiden op het e-depot.

Op basis van de uitgebrachte offerte, de PoC en de prijs bleek een leverancier het best te scoren. Deze offreert het meest volledige product, de laagste structurele kosten, heeft een actieve gebruikersgroep en staat bekend als een betrouwbare leverancier.

De uit de offerteronde verkregen informatie is gebruikt bij het opstellen van de businesscase. Daarin is als nulsituatie de huidige situatie genomen en zijn er twee scenario's verder uitgewerkt. Het eerste scenario gaat uit van 'ieder voor zich', dus elke gemeente een eigen e-depot. Het tweede scenario gaat uit van een door het Regionaal Archief centraal ingericht e-depot waarop alle gemeenten van de GR aangesloten worden. Uit de vergelijking van deze scenario's komt naar voren dat het scenario van een gezamenlijk e-depot zowel organisatorisch als kostentechnisch de meeste voordelen biedt.

Uit de berekeningen is gebleken dat voor de aanschaf van de e-depotsoftware en het implementeren en ontwikkelen daarvan in de komende drie jaar de gemeentelijke bijdrage met een bedrag van € 100.000 verhoogd dient te worden. Ook is uit de businesscase te lezen dat volgens voorlopige ramingen blijkt dat dit bedrag ook na drie jaar benodigd zal blijven voor het beheer en de verdere ontwikkeling van het e-depot. Immers, na de eerste aansluitcasussen zullen ook de andere duurzaam te bewaren informatiebestanden van de gemeenten opgenomen moeten worden in het e-depot.

Vanzelfsprekend zal in de halfjaarlijkse bestuursvergaderingen tussentijds gerapporteerd worden over de vorderingen en de financiële stand van zaken en zal er in het derde jaar een evaluatie plaatsvinden.

Vervolgstappen:

Na vaststelling van de Businesscase en de Herziene Begroting zal het Regionaal Archief contractbesprekingen voeren met als doel de inkoopprocedure af te ronden met de voorkeursleverancier. Uitgangspunt daarbij is dat er een contract voor drie jaar (met mogelijkheid van verlenging) afgesloten zal worden.

In die drie jaar wordt er naar gestreefd dat iedere gemeente minimaal een aansluitcasus voorbereidt en een dataset overbrengt. Voor deze voorbereidingen is door het Regionaal Archief een stappenplan opgesteld en verspreid onder de tien gemeenten.

Tijdens de contractperiode worden uiteraard de landelijke ontwikkelingen (van onder meer het Nationaal Archief, TMLO, landelijke architectuur, DMS en zaaksystemen) gevolgd en in het derde jaar zal er een evaluatie plaatsvinden. Daarbij wordt bezien of het Regionaal Archief zijn eigen e-depot zal continueren of zal kiezen voor een alternatief.

Risico's:

In deze fase van het project zijn er op de korte termijn enkele risico's te onderscheiden, die de voortgang van het project kunnen vertragen. Tijdens de contractbesprekingen zal duidelijk worden in hoeverre deze risico's ook op zullen treden. Het gaat om:

- A. Tijdens de contractbesprekingen en/of de testfase blijkt dat het product toch niet voldoende aan de in het PvE gestelde eisen kan voldoen en de leverancier niet in staat is hierin te voorzien, waarna de contractbesprekingen worden afgebroken.
- B. Tijdens de contractbesprekingen blijkt dat de kosten substantieel hoger zijn dan in eerste instantie begroot, waardoor het gevraagde budget niet toereikend is.
- C. Als onder B, maar de kosten blijken niet alleen substantieel hoger, maar zo veel hoger dat we uitkomen boven de Europese aanbestedingsnorm.¹
- D. Na ondertekening van het contract blijkt dat de resultaatafspraken die zijn vastgelegd met de leverancier niet kunnen worden nagekomen.
- E. Na ondertekening van het contract blijkt dat de offerte die vooraf is afgegeven niet alle kosten dekt en dat er maatwerk zal moeten worden verricht met bijbehorende extra kosten.

Mochten (een van) deze risico's zich voordoen, zal hierover gerapporteerd worden aan stuurgroep/DB/AB (de laatste in de vergadering van november). Uiteraard zo veel als mogelijk op dat moment met voorstellen wat de vervolgstappen zullen zijn.

Conclusies:

Uit deze businesscase komt naar voren dat een gezamenlijk e-depot zowel organisatorisch als financieel de meeste voordelen biedt boven een individuele

¹ Dit geldt alleen voor de kosten die door de leverancier in rekening worden gebracht, niet voor de totale begroting van het project. Bij de voorkeursleverancier bedraagt het totaal van de offerte over drie jaar iets meer dan € 130.000. Dit is ruim onder de Europese aanbestedingsgrens van € 209.000. In het geval dat dit bedrag toch overschreden zou worden, zal het project stilgelegd moeten worden met de verplichting om alsnog een Europese aanbesteding plaats te laten vinden. Dit zal een vertraging van naar schatting minimaal drie maanden als gevolg zal hebben.

oplossing voor elke gemeente. Dit geldt zowel voor de aangesloten gemeenten als voor het Regionaal Archief.

Het bestuur wordt gevraagd het Regionaal Archief een extra bedrag van € 100.000 jaarlijks beschikbaar te stellen voor de aanschaf, implementatie, ontwikkeling en beheer van een gezamenlijk e-depot.

Als bijlage is naast de businesscase ook een voorstel voor een Herziene Financiële Begroting 2018 gevoegd. Omdat het inhoudelijk beleid en de organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling niet verder wijzigt als gevolg van deze ontwikkelingen, is er voor gekozen om niet een complete nieuwe programmabegroting aan te bieden, maar om de wijziging te beperken tot het financiële deel van de programmabegroting. Hierbij is een nieuw meerjarenperspectief achterwege gelaten, dit zal worden opgenomen in de programmabegroting 2019. Ook zijn hierbij de aangepaste bijdragen per gemeente opgenomen.

Gevraagd besluit

- In te stemmen met de Businesscase e-depot;
- In te stemmen met de verhoging van de gemeentelijke bijdrage met dit doel vanaf 2018;
- De Herziene Financiële Begroting 2018 vast te stellen.