

Oplegvel Raadsstuk

Portefeuille J. van der Hoek
Auteur Dhr. R Kwist
Telefoon 5113072 E-mail: rkwest@haarlem.nl
DV/BB Reg.nr. 2010/308942
GEEN bijlagen kopiëren
B & W-vergadering van 16 november 2010

Onderwerp

Kredietaanvraag waardedocument systeem

DOEL: Besluiten

Het verstrekken van een C-krediet is een bevoegdheid van de raad.

B&W

- Het college stelt de raad voor om:
 - In te stemmen met de aanschaf van een waardedocument systeem voor de nieuwe publiekshal Raakspoort;
 - Krediet beschikbaar te stellen van € 230.000,-- voor de aanbesteding van dit waardedocument systeem en te dekken uit het investeringsplan 2010 - 2015 / IP-nummer DV.02. Waarvan € 115.000,-- voor (2010) en € 115.000 voor 2011.
 - Budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse beheerskosten van onderhoud van het systeem € 8.000 vanaf 2012, voor 2011 is dat € 4.000. Het aan te schaffen systeem heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
 - De afschrijvingstermijn te verlengen naar tien jaar waardoor de kapitaallasten veranderen volgens de tabel in de financiële paragraaf.
- De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit;
- Het college stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad, nadat de commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht.

Raad:

Besluit in te vullen door griffie	Moties en amendementen in te vullen door griffie
<input type="checkbox"/> Conform	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Gewijzigd	<input type="checkbox"/> Nee
<input type="checkbox"/> Aangehouden	
<input type="checkbox"/> Afgevoerd	Datum vergadering

Raadsstuk

Onderwerp: Kredietaanvraag waardedocument systeem

Reg.nummer: 2010/308942

1. Inleiding

Bij de balie van de gemeente Haarlem kunnen door klanten identiteits- en reisdocumenten aangevraagd worden. Deze worden na een week verstrekt. Momenteel worden deze documenten opgezocht in een beveiligde omgeving, maar er zijn diverse handmatige handelingen nodig waardoor het uitreikproces niet optimaal is. Tevens is de veiligheid van waardedocumenten niet optimaal gewaarborgd. Uit audits is gebleken dat de huidige methode van opslag en uitgifte van waardedocumenten in Haarlem een beveiligingsrisico oplevert.

De Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 adviseert een gesloten transport waardesysteem als best beveiligde en goed te realiseren optie. De gemeente Haarlem is voornemens dit waardedocument systeem met buizenpost aan te schaffen. Dit vindt plaats volgens Europese aanbestedingsrichtlijnen, zodat het meest economische alternatief (beste prijs/kwaliteit) wordt aangeschaft.

Een logisch moment voor de invoering van dit systeem is de ingebruikname van de nieuwe publiekshal Raakspoort in 2011, aangezien het systeem ook bouwkundige en installatietechnische aanpassingen vereist. In het ontwerp van de Raakspoort is rekening gehouden met de inhuizing van dit systeem met buizenpost. Na goedkeuring door de raad wordt in 2010 de aanbesteding van het waardedocument systeem afgerond.

2. Voorstel aan de raad

1. Het college stelt de raad voor om
 - a. In te stemmen met de aanschaf van een waardedocument systeem voor de nieuwe publiekshal Raakspoort;
 - b. Krediet beschikbaar te stellen van € 230.000,-- voor de aanbesteding van dit waardedocument systeem en te dekken uit het investeringsplan 2010 - 2015 / IP-nummer DV.02. Waarvan € 115.000,-- voor (2010) en € 115.000 voor 2011.
 - c. Budget beschikbaar te stellen voor de jaarlijkse beheerskosten van onderhoud van het systeem € 8.000 vanaf 2012, voor 2011 is dat € 4.000. Het aan te schaffen systeem heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
 - d. De afschrijvingstermijn te verlengen naar tien jaar waardoor de kapitaallasten veranderen volgens de tabel in de financiële paragraaf.

3. Beoogd resultaat

Bij de oplevering van de nieuwe publiekshal Raakspoort wordt er gewerkt met een geautomatiseerd waardedocument opslag en distributie systeem. Dit verhoogt de veiligheid van de opslag en uitreiking van waardedocumenten.

4. Argumenten

- Het huidige uitreikingsproces van waardedocumenten aan de balie van de gemeente Haarlem is niet optimaal beveiligd. Uit audits op dit onderwerp blijkt een beveiligingsrisico.
- De Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 adviseert het voorgestelde gesloten transport waardedocument systeem als best beveiligde, efficiënte en goed te realiseren systeem.
- De ingebruikname van de nieuwe publiekshal Raakspoort is een logisch en kostenefficiënt moment om het waardedocument systeem te introduceren (bij het ontwerp is rekening gehouden met de implementatie van het systeem).

Financiële paragraaf

Kosten

De totale kosten van de aanschaf zijn geraamd op € 230.000,--.

De jaarlijkse beheerskosten voor onderhoud van het systeem zijn conform contract € 8.000 vanaf 2012, voor 2011 is dat € 4.000 omdat het systeem pas vanaf augustus 2011 in gebruik genomen zal worden. Met deze kosten is in het IP geen rekening gehouden.

Het systeem heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar (vergelijkbaar met mechanische installaties). De kapitaallasten zijn voor 2011 € 5.750 (5% rentelasten x € 115.000) en voor 2012 € 34.500 (5% rentelasten x € 230.000 + afschrijving € 230.000/10jr). In het Investeringsplan werd nog uitgegaan van een afschrijvingstermijn van vijf jaar (in plaats van 10 jaar), met als gevolg dat er nu lagere kapitaallasten zijn. De budgettaire effecten hiervan zijn:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Afschrijving oud (5jr)			46.000	46.000	46.000	46.000
Rente oud		10.000	11.500	9.200	6.900	4.600
	<u>0</u>	<u>10.000</u>	<u>57.500</u>	<u>55.200</u>	<u>52.900</u>	<u>50.600</u>
Afschrijving nieuw (10jr)			23.000	23.000	23.000	23.000
Rente nieuw		5.750	11.500	10.350	9.200	8.050
	<u>0</u>	<u>5.750</u>	<u>34.500</u>	<u>33.350</u>	<u>32.200</u>	<u>31.050</u>
Verschil kapitaallasten	0	-4.250	-23.000	-21.850	-20.700	-19.550
Onderhoudskosten		4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Budgettair effect	0	-250 v	-15.000 v	-13.850 v	-12.700 v	-11.550 v

Dekking

In het Investeringsplan 2010-2015 / IP-nummer DV.02 is een totaalbedrag van € 230.000 opgenomen voor een paspoort klantcontactcenter, dit wordt volledig gebruikt ter dekking van het waardedocument systeem. De jaarlijkse beheerskosten zijn nog niet opgenomen in de Programmabegroting 2011. De wijziging in de begroting is bijgevoegd in de bijlage.

5. Kanttekeningen

Geen.

6. Uitvoering

Na goedkeuring door de raad wordt in 2010 de aanbesteding van het waardedocument systeem afgerond. De implementatie en inhuizing van het systeem start per begin 2011. De ingebruikname van het systeem volgt bij de definitieve oplevering van de publiekshal Raakspoort in augustus 2011.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris

de burgemeester

8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het college stelt de raad voor om
 - a. In te stemmen met de aanschaf van een waardedocument systeem voor de nieuwe publiekshal Raakspoor;
 - b. Krediet beschikbaar te stellen van € 230.000,-- voor de aanbesteding van dit waardedocument systeem en te dekken uit het investeringsplan 2010 - 2015 / IP-nummer DV.02. Waarvan € 115.000,-- voor (2010) en € 115.000 voor 2011.
 - c. De omvang van de jaarlijkse beheerskosten zijn voor onderhoud van het systeem € 8.000 vanaf 2012, voor 2011 is dat € 4.000. Het aan te schaffen systeem heeft een afschrijvingstermijn van 10 jaar.
 - d. De afschrijvingstermijn te verlengen naar tien jaar waardoor de kapitaallasten veranderen volgens de tabel in de financiële paragraaf.

Gedaan in de vergadering van (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter