

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 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. 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

Commissie Bestuur 9/12/10 - Kredietaanvraag Waardedocumenten

Afspraken & vragen

Wethouder van der Hoek zegt toe dat hij schriftelijk zal terug komen op:

1. Wat is de grootte van het risico bij de huidige werkwijze?
2. Worden de innamepunten van de kas wellicht ook gebruikt voor uitgifte van waardedocumenten?
3. Is er een backup systeem als het systeem uitvalt?
4. Zijn er alternatieven van het systeem bekeken?
5. Gaat het om een geplande investering die verplicht is; en kan deze beter onderbouwd worden?
6. Zijn de leges kostendekkend voor deze investering en is dit al in het stuk verwerkt?
7. Waarom zijn de kosten niet opgenomen in het totaalplan van de nieuwbouw?

Antwoorden

1. Uit audits is gebleken dat de huidige methode van opslag en uitgifte van waardedocumenten in Haarlem een beveiligingsrisico oplevert, omdat het geen gesloten systeem betreft. Daar lopen we nu kans op diefstal, overvallen en illegale handel. De opbrengsten van gestolen waardedocumenten op de zwarte markt zijn aanzienlijk: circa € 10.000 per waardedocument. Dagelijks zijn er in Haarlem vele waardedocumenten bij onze balies in omloop, zodat de totale schade zeer hoog kan zijn. Hiernaast is de gevolgschade aanzienlijk omdat iemand een valse identiteit krijgt en hiermee leningen kan afsluiten, trouwen enz. De gedupeerde personen ondervinden eveneens problemen omdat 'hun identiteit' is gestolen. Bovendien ondervindt een gemeente als Haarlem behoorlijke imagoschade met negatieve publiciteit, wanneer er persoonlijke waardedocumenten worden ontvreemd.
2. Ja, het systeem voorziet erin dat klanten ook bij de kas hun waardedocumenten kunnen ophalen.
3. Ja, er is een vaste back-up procedure wanneer het systeem weigert. Waardedocumenten kunnen dan handmatig worden uitgereikt. Verder wordt het systeem door de leverancier geleverd inclusief onderhoud, reparatie en servicedienst bij mogelijke storingen.
4. Ja, de aanschaf wordt uitgevoerd middels een Europese Aanbesteding. Dit betekent automatisch dat er meerdere systemen en leveranciers zorgvuldig zijn geëvalueerd en de economisch best mogelijke oplossing voor Haarlem wordt gekozen (beste prijs/kwaliteit).
5. Wettelijk gezien is het waardedocument systeem geen verplichting, maar wordt wel nadrukkelijk geadviseerd door de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001. Ja, het systeem is een geplande investering (IP 2010 - 2015). De privacy en veiligheid van zowel klanten als medewerkers wordt hiermee gewaarborgd. De argumenten om over te gaan tot aanschaf:
 - Oplossen van het huidige veiligheidsprobleem en risico (zie punt 1).
 - Tientallen gemeenten werken al met het systeem en het wordt gezien als best beveiligde optie voor waardedocumenten.

- De nieuwbouw is volledig voorbereid om te gaan werken met dit systeem. Het zou een gemiste kans zijn om te volharden in de ouderwetse en risicovolle handmatige verwerking van waardedocumenten.
 - Dit geautomatiseerde systeem met buizenpost is een noodzakelijke basis voor toekomstige self-service voor klanten: automatische uitgifte van waardedocumenten zonder tussenkomst van medewerkers (als dit landelijk wordt toegestaan).
6. De aanschaf van het nieuwe systeem is verwerkt in het Investeringsplan (2010 - 2015 / IP-nummer DV.02). De kapitaallasten die samenhangen met deze investering worden doorbelast naar programma 1 Burger en Bestuur uit de Programmabegroting. De kosten op dit programma worden gedekt uit de leges. Zoals in de Kadernota 2010 afgesproken is de verhoging van de leges gemaximeerd op 1,5%. Dit is bij de belastingvoorstellen in de Raad van 16 december 2011 vastgesteld. Deze 1,5% laat geen ruimte om de kosten van deze investering te dekken. Bovendien is de vrije ruimte om leges verder te verhogen zeer beperkt, vanwege wettelijk vastgestelde maxima. De trend is om deze leges landelijk te uniformeren waardoor de vrije ruimte voor gemeentes nog verder wordt verkleind (bv gratis ID-kaarten, vast tarief voor rijbewijzen). Maar vooralsnog is er geen uitspraak in deze zaken.
7. De aanschaf van het systeem is een geplande investering die Dienstverlening in elk geval wilde uitvoeren, onafhankelijk of er wel/geen nieuwbouw wordt gerealiseerd. Daarom is de investering door Dienstverlening apart in het IP opgenomen. Nu is echter de timing optimaal om de aanschaf van het systeem samen te laten lopen met de implementatie van de nieuwe publiekshal.