

1^e financiële afwijkingenrapportage 2020

PROGRAMMA/ TAAKVELD

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

- Ruimtelijke ordening
- Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)
- Wonen en bouwen

Onderwerp: aanbesteden en implementeren VTH systeem

Betreft :Fcl/Ecl 48100110-33799

Oorzaak afwijking:

Eind 2019 heeft het college besloten mee te doen met een aanbesteding voor de VTH-software. Deze aanbesteding loopt via de omgevingsdienst van Zuidoost Brabant (ODZOB) en wordt begeleid door het Bureau Inkoop Zuidoost Brabant (BIZOB).

In dit collegeadvies is over de financiering van de VTH-software beschreven:

Zoals eerder aangegeven waren we voornemens om de vervanging in het nieuwe MIP 2021-2024 op te nemen. Zodra de aanbestedingskosten bekend zijn, en de daarbij horende kapitaallasten zullen we zowel de incidentele als de structurele kosten betrekken bij de 1e financiële afwijkingenrapportage 2020 en verankeren in ons Meerjarig investeringsplan zodat de continuïteit ook na de samenvoeging geborgd is.

In deze financiële afwijkingenrapportage worden de structurele en incidentele uitgaven opgevoerd. Hierbij dient opgemerkt te worden dat het hier nog een inschatting betreft. De aanbesteding voor de VTH-software is nog niet afgesloten. Het VTH-systeem wordt in licentie door de leverancier beschikbaar gesteld. Ook Landerd gaat gebruik maken van het te selecteren systeem.

De structurele uitgaven bestaat uit jaarlijks terugkomende kosten voor de licentie van software. Deze worden berekend op basis van het aantal inwoners. Daarnaast worden er jaarlijks kosten gemaakt voor koppeling van het VTH-systeem en andere systemen op elkaar, zoals een koppeling met het BMS-systeem.

De incidentele uitgaven bestaan voornamelijk uit het installeren van de software en het migreren van de data. Daarnaast is een uitgavenpost opgenomen voor het opleiden van medewerkers.

Incidenteel / **structureel** UITGAVEN
(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
75.000 N				
43.600 N	43.600 N	43.600 N	43.600 N	43.600 N

Incidenteel / structureel INKOMSTEN
(in euro's)

2020	2021	2022	2023	2024
------	------	------	------	------

