

Offerte Belastingssamenwerking Leeuwarden en Texel

PROJECT INFORMATIE

Opdrachtgever	
Naam	Gemeente Texel
Bezoekadres	
Postadres	
Telefoonnummer	
Contactpersonen	

Gemeente Leeuwarden	
Naam	Gemeente Leeuwarden
Bezoekadres	Oldehoofsterkerkhof 2 8911 DH Leeuwarden
Postadres	Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden
Projectomschrijving	Uitvoeren belastingproces Texel
Contactpersoon	Renze Wolters

Versie		
Versie	Datum	Auteur
0.1	11-01-17	B. Rijpma
0.2	16-01-17	Review R. Wolters en A. Jager
0.3	16-01-17	Review E. Lukovac en A. Fennema
1.0	23-01-17	Accordering R. v. Menen en H. Brink

1 VOORSTEL

1.1 Inleiding

In augustus 2015 heeft het college van de gemeente Texel de gemeente Leeuwarden het verzoek gedaan om gezamenlijk de mogelijkheden te verkennen om de uitvoering van de backoffice taken voor gemeentelijke belastingen onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden. Dit verzoek is getoetst aan het afwegingskader van 'proces afspraken regionale samenwerking', zoals vastgesteld door het directieteam van Leeuwarden. Op basis daarvan heeft het college van Leeuwarden groen licht gegeven voor de verkenning om gezamenlijk een businesscase uit te werken.

In deze offerte wordt de dienstverlening op het gebied van de uit te voeren belastingprocessen aangeboden en wordt een aanbieding gedaan voor het realiseren en hosten van Key2Belastingen en samenhangende applicaties. Het project behelst niet alleen het gebruik van de applicatie voor het voeren van de belastingadministratie van Texel maar ook de initiële inrichting hiervan. Op deze wijze wordt bereikt dat de basisinrichting in Leeuwarden van Key2Belastingen ook voor Texel gebruikt kan worden. Dit heeft als belangrijk voordeel dat ook de door Leeuwarden ontwikkelde Cognos rapportages gebruikt kunnen worden.

Uitgangspunt is dat Leeuwarden de Key2Belastingen-applicatie inzet voor het uitvoeren van de belastingadministratie van Texel, maar dat de verantwoordelijkheid voor het specificeren van wijzigingen in de belastingregels en - verordeningen een verantwoordelijkheid van de gemeente Texel blijft. Kortom, Leeuwarden zorgt voor een juiste belastingadministratie met een werkende applicatie en rapportages, Texel blijft volledig verantwoordelijk voor de inhoud.

1.2 Voorstel

Onderzocht is welke belastingprocessen kunnen worden uitgevoerd en welke producten kunnen worden geleverd die enerzijds voorzien in de behoefte van Texel en anderzijds goed kunnen worden ingepast in de bestaande processen van Belastingen Leeuwarden. Leidend uitgangspunt is dat de belastingheffing voor Texel zoveel mogelijk wordt gedaan op de manier zoals Leeuwarden haar eigen belastingproces uitvoert. Op deze manier kan zo efficiënt mogelijk het gehele proces verzorgd worden met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Het resultaat is de belastingprocessen heffen, waarden en innen voor Texel per 1 januari 2018 tegen kostendekkende prijzen uit te voeren.

Deze offerte gaat over het uitvoeren van het belastingproces van Texel door Leeuwarden. Tevens zijn in de offerte de eenmalige projectkosten van Leeuwarden opgenomen.

Het uitgangspunt is dat dezelfde hulpmiddelen (o.a. Key2Belastingen), inrichting en werkwijzen zoals bij de gemeente Leeuwarden worden gebruikt.

De kosten van derden (o.a. Centric) maken geen deel uit van deze offerte omdat deze kosten rechtstreeks bij Texel in rekening gebracht zullen worden.

1.3 Functionaliteit

Uitgangspunten:

- De gemeente Leeuwarden verzorgt de technische configuratie o.a. hardware, netwerk en database, van de gewenste ICT omgeving;
- Texel zorgt voor de aanlevering van de benodigde administratieve data;
- Centric en Leeuwarden verzorgen de gebruikersinstructie voor de inkijkfunctie voor de Key2Belastingen-gebruikers op Texel;
- Start gebruik Key2Belastingen voor belastingen met ingang van 1 januari 2018.

Voor de nadere omschrijving van de te leveren functionaliteiten en diensten wordt verwezen naar de door beide partijen ondertekende dienstverleningsovereenkomst (dvo) Belastingssamenwerking Leeuwarden en Texel van 23 januari 2017, die onderdeel is van deze offerte

In onderstaande tabel zijn de benodigde producten van de betreffende leveranciers weergegeven.

Product	Toelichting
Key2Belastingen	Leverancier Centric, Key2Belastingen versie 1.2 of hoger, het hart van de belastingadministratie (incl. Key2WOZ)
Key2Datadistributie	Leverancier Centric, Key2DDS en Key2Berichten module (o.b.v. meer-gemeenten functionaliteit) voor het geautomatiseerd verwerken van adressen en personen.

Inrichting

De inrichting van Key2Belastingen wordt uitgevoerd door Centric samen met - en in nauwe samenwerking met de beheerders van de gemeente Leeuwarden.

Standaardisatie

De gemeente Texel is de vierde gemeente die voor de belastingheffing aansluit op de procesinrichting - en dienstverlening van de gemeente Leeuwarden. Hiermee wordt de inrichting en het gebruik van Belastingen voor externe gemeenten gestandaardiseerd.

2 Kosten

De eenmalige kosten bestaan uit projectkosten van de gemeente Leeuwarden (Afdeling Belastingen, GEO, ICT en IM) voor het leveren van installatiediensten waaronder de initiële inrichting en conversie. De daadwerkelijk gemaakte uren zullen op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

In een separaat begrotingsdocument zijn schattingen gemaakt voor Centric op basis van een concept offerte.

Op basis van het definitieve projectplan zal Centric een definitieve offerte aan Texel aanbieden.

Bij de genoemde structurele kosten van de afdeling Belastingen (5.600 uur per jaar) wordt een maximering opgenomen. Deze maximering houdt in, dat bij een eventuele overschrijding van het totaal aantal offerte-uren hiervan maximaal 10% zal worden doorberekend. De maximering geldt alleen als voldaan is aan de uitgangspunten uit de bijlage 1 van de dvo. Mocht de nacalculatie leiden tot een lagere uitkomst dan het geoffreerde bedrag, dan wordt dat lagere bedrag in rekening gebracht.

2.1 Eenmalige project kosten

Omschrijving	
Gemeente Leeuwarden	
Vorbereiden, adviseren, inrichten, testen en in gebruik nemen van de in vakinhoudelijke processen, Functioneel Beheer, Acceptatietesten, ICT, begeleiding conversie, Projectleiding	€ 124.750
Totaal gemeente Leeuwarden	€ 124.750

2.2 Structurele kosten

Omschrijving	Uren	Tarief	Totaal
Afdeling Belastingen			
Uitvoering belastingproces (schaal 8)	4.430	€ 71,00	€ 314.530
Uitvoering belastingproces (schaal 9)	1.170	€ 77,00	€ 90.090
Totaal	5.600		€ 404.620

2.3 Overige structurele kosten

Omschrijving	
Onderhoud licenties Centric	€ 10.810
Applicatiehosting Key2Belastingen	€ 9.160
Applicatiebeheer IM	€ 17.325
Gegevensbeheer IM	€ 9.240
Abonnementen en kleine applicaties	€ 3.000
Key2Belastingen informatiescherm op Texel	€ 205
Totaal	€ 49.740

2.3 Niet inbegrepen kosten

In deze offerte zijn niet opgenomen de optionele diensten voor:

- de aansluiting op de LV-WOZ en het verwerken van uitval en aansluitverschillen;
- Inrichten en exploitatie van de Digitale belasting Balie;
- Gebruikmaken van de gemeentelijke belastingtelefoon van Leeuwarden

3 Projectmanagement

3.1 Planning

Binnen de gemeente Leeuwarden wordt een projectleider aangesteld die de activiteiten coördineert en als aanspreekpunt voor de opdrachtgever fungeert. De planning van de uitvoering wordt in overleg tussen opdrachtnemer (Centric), de projectleider en de opdrachtgever (Leeuwarden) vastgesteld.

Het doel is om op 1 januari 2018 Key2Belastingen operationeel te hebben en daarmee de belastingadministratie voor Texel te voeren in Leeuwarden. Dat betekent dat na ondertekening van deze offerte gestart wordt met alle voorbereidingen, dat voor de zomervakantie 2017 de inrichting gereed moet zijn en dat de periode na de vakantie (september/oktober) beschikbaar is voor definitieve conversie en afronding.

3.2 Offertevoorwaarden

- Alle bedragen zijn exclusief btw;
- Deze offerte is vier weken geldig;
- Facturering van de eenmalige kosten vindt plaats binnen 4 weken na oplevering;
- De facturering van de structurele kosten gaat in op het moment dat de applicatie daadwerkelijk in gebruik wordt genomen;
- Deze kosten worden op basis van een voorschot op 1 juli van een jaar gefactureerd en aan het eind van het jaar definitief verrekend;
- Op de hostingtarieven wordt jaarlijks een indexatie toegepast, de zogenaamde CBS dienstenprijsindex;

- De uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd o.b.v. de loon/prijsindex en de geactualiseerde overhead. De integrale uurtarieven zijn conform de vereisten van de Wet Markt en overheid. De integrale uurtarieven zijn gebaseerd op de maximum trede van de desbetreffende functieschaal.

Dit document wordt in tweevoud door beide partijen ondertekend tijdens het stuurgroep overleg van 23 januari 2017.

4 Opdrachtbevestiging

Gemeente Texel geeft hierbij opdracht aan de gemeente Leeuwarden tot levering van de in deze offerte genoemde diensten en gaat tevens akkoord met de gestelde voorwaarden.

Gemeente Leeuwarden verplicht zich hiermee tot het leveren van de geoffreerde diensten.

Alles onder voorbehoud van goedkeuring van de Texelse gemeenteraad.

Aldus overeengekomen en opgemaakt.

Offerte Belastingssamenwerking gemeente Leeuwarden en Texel

Versie 1.0

Offertedatum 23 januari 2017

De gemeente Texel

De gemeente Leeuwarden

R. van Menen
gemeentesecretaris

H. Brink
manager SSL