

Bestuursvoorstel

Onderwerp: Vervanging laboratorium informatie en management systeem (LIMS) Nummer: 3893	Agendapunt: 5
--	---------------

DB: Ja 05-09-2023	BPL: Ja 20-09-2023	FAZ: Ja 20-09-2023	VVSW: Nee	AB: Ja 04-10-2023
-----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------	-----------------------------

Opsteller: Robert Boonstra, (0598) 69 3650 Beleid, Projecten en Laboratorium	Opdrachtgever: Jelmer Kooistra	Portefeuillehouder: Jakob Bartelds
--	--	--

Ondersteuning van de afdeling: <input type="checkbox"/> Technisch <input type="checkbox"/> Juridisch <input checked="" type="checkbox"/> Financieel <input type="checkbox"/> Staf <input type="checkbox"/> Communicatie <input checked="" type="checkbox"/> ICT / Beveiliging

Externe betrokkenen: Waterschap Noorderzijlvest	Reden: het laboratorium is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling (GR) met Noorderzijlvest
---	--

Samenvatting: Het huidige LIMS moet worden vervangen omdat de continuïteit van de bedrijfsvoering te kwetsbaar wordt en het LIMS een risico vormt voor de ICT-beveiliging en digitale infrastructuur van het waterschap. Het traject om te komen tot een nieuw LIMS valt in twee delen uiteen: <ol style="list-style-type: none">1. Een aanloopfase voor het oriënteren op de beste optie voor een nieuw LIMS2. De aanschaf en implementatie van een nieuw LIMS Voor fase 1 heeft het AB op 14 december 2022 een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 80.000,-. Met dit aanvullend voorstel wordt het AB gevraagd een krediet beschikbaar te stellen van € 920.000,- voor fase 2.

Duurzaamheidsparagraaf: Nee

Begrotingsaspecten: Ja In de begroting 2023 is in het investeringsschema rekening gehouden met een E-investering van € 500.000,- voor dit project. In 2024 en 2025 is rekening gehouden met bij elkaar nog eens € 400.000,-. Totaal € 900.000,-. Met het beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet is inzicht ontstaan in de kosten van het project. De uiteindelijke kosten gaan € 1.000.000,- bedragen. De verhoging van de kosten zal in de eerst volgende actualisatie van het investeringsschema verwerkt worden. Het door het AB al verleende voorbereidingskrediet van € 80.000,- maakt hier onderdeel van uit. De kapitaallasten van het totale krediet (€ 1.000.000,-) bedragen het eerste jaar van in gebruik name (2026) afgerond € 120.000,-. De kapitaallasten dalen jaarlijks door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.

Bestuursvoorstel

AB-voorstel:

Een krediet beschikbaar stellen van € 920.000,- voor fase 2 van het project vervanging LIMS.

Bijlagen: Ja

Bestuursvoorstel Fase 1 vervanging laboratorium informatie en management systeem (AB:14-12-2022).

Besluit/opmerkingen bestuur:**Paraaf secretaris-directeur:**

Inleiding

Met dit voorstel wordt financiering gevraagd voor fase 2 van de aanschaf en implementatie van een nieuw LIMS bij het laboratorium van Hunze en Aa's.

Momenteel bevinden we ons in stap 3 van fase 1 van dit project. Deze stap is de inkoopfase. In stap 1 en 2 van de voorbereiding zijn de Programma's van Eisen (PvE's) opgesteld en is er zicht ontstaan op de totale kosten.

Samenwerking met Waterproef en Aqualysis

Zowel Waterproef als Aqualysis (waterschapslaboratoria voor diverse collega waterschappen) zijn bezig om een nieuw LIMS aan te schaffen en te implementeren. In fase 1 van ons project is intensief samengewerkt met beide waterschapslaboratoria. Het vaststellen van wensen en eisen en het opstellen van PvE's zijn in gezamenlijkheid uitgevoerd. In het inkooptraject is voornamelijk afstemming en samenwerking gezocht met Waterproef, maar we voeren het inkooptraject zelfstandig uit. We maken hier gebruik van de raamovereenkomst die Hunze en Aa's heeft voor de inkoop van software. Aqualysis loopt qua planning iets voor en heeft inmiddels de inkoopfase en de Proof of Concept fase doorlopen. Aqualysis en ons laboratorium kiezen voor dezelfde leverancier. De verwachting is ook dat Waterproef dezelfde leverancier gaat kiezen. Indien de keuze van de drie waterschapslaboratoria op hetzelfde LIMS valt zal ook in fase 2 van dit project (implementatie) nauw worden samengewerkt. Ook het Waterschap Fryslân heeft inmiddels de keuze gemaakt voor dezelfde leverancier en haakt ook aan bij de samenwerking in fase 2.

Door de intensieve samenwerking en het uitwisselen van kennis is er in fase 1 van dit project een goed beeld ontstaan van de mogelijkheden van het nieuw aan te schaffen LIMS pakket. Inmiddels hebben we meerdere gesprekken met de beoogde LIMS leverancier gevoerd en hebben we een offerte ontvangen voor de aanschaf en implementatie hiervan. Op basis van de ervaringen die Aqualysis heeft opgedaan in de Proof of Concept fase weten we dat er na deze fase extra configuratiewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden die niet in het aanbod van de leverancier zitten. In de Proof of Concept fase worden de functionaliteiten van huidige LIMS naast die van het nieuwe LIMS gelegd. Hieruit komen omissies die moeten worden geconfigureerd. De exacte omvang hiervan moeten we in de Proof of Concept fase vaststellen. Deze fase zullen we in het 3^e kwartaal van 2023 doorlopen. Op basis van de ervaringen van Aqualysis weten we echter nu al dat we hiervoor € 100.000,- extra in de MJR op moeten nemen.

Huidige situatie/analyse van het probleem

Fase 1 van het project "vervanging LIMS" (waarvoor het algemeen bestuur in december 2022 een voorbereidingskrediet van € 80.000,- beschikbaar heeft gesteld) kent drie hoofdstappen waarbij in iedere stap steeds duidelijker wordt wat het meest geschikte pakket is en wat de kosten zijn. Het project bevindt zich in stap 3 van fase 1, het inkooptraject.

Beschrijving en onderbouwing/oplossing /plan en eventuele alternatieven

De inkoopprocedure wordt via de raamovereenkomst met de software-reseller van Hunze en Aa's doorlopen. Recentelijk is deze raamovereenkomst afgesloten via het waterschapshuis. Door software

in te kopen via de software-reseller wordt rechtmatig ingekocht, is het inkoopproces effectiever (je krijgt wat je wil) en is de doorlooptijd van het inkooptraject korter. Het inkooptraject is volgens planning in april 2023 gestart en zal in het 3^e kwartaal van 2023 worden afgerond. Na definitieve gunning kan het implementatietraject in het 4^e kwartaal van 2023 starten. Met de LIMS leverancier zal dan een definitief implementatie plan inclusief trainingsplan worden opgesteld. Om het implementatietraject volgens planning te laten lopen en configuratie van het LIMS vorm te geven zal extra capaciteit op het gebied van lab ICT en primaire laboratoriumtaken moeten worden ingehuurd. De kosten hiervan zijn in het krediet verdisconteerd.

Risico's en kansen

Het waterschap heeft via een raamovereenkomst van Het Waterschapshuis de inkoop van standaard software rechtmatig aanbesteed. De aanschaf van het LIMS pakket zal via deze software-reseller lopen. Om het risico op het maken van fouten tijdens het project te voorkomen, wordt door de inkoopadviseurs van de afdeling PFB ondersteuning gegeven. Hierdoor wordt de kans op het uitlopen van de planning, veroorzaakt door fouten in de inkoopprocedure en vertraging door een klacht (en/of rechtszaak) van leveranciers, geminimaliseerd. Door samen te werken met de andere waterschapslaboratoria en hun inkoopadviseurs wordt de best mogelijke kennis samengebracht om tot een goede keuze van leverancier te komen. Het inkooptraject wordt in afstemming met Waterproef doorlopen, waarbij beide organisaties zelf de offerte aanvraag uitvoeren.

Extern betrokkenen/extern overleg

De collega's van waterschap Noorderzijlvest worden via het ambtelijk en bestuurlijk GR overleg over de voortgang van het project geïnformeerd. Inhoudelijk zal door deelname van ICT-medewerkers en gegevensbeheerders van Noorderzijlvest aan de voor de implementatie ingestelde werkgroepen een terugkoppeling kunnen worden gegeven richting de opdrachtgevers van het laboratorium.

Financiën

In de begroting 2023 en in het meerjareninvesteringschema (zie MJR 2024 – 2027) is rekening gehouden met een investering (E-929) van totaal € 900.000,- (inclusief voorbereidingskosten). Dit is een grove inschatting van de te verwachten kosten. De afronding van fase 1 heeft meer duidelijkheid verschaft over de omvang van de kosten. De uiteindelijk te verwachten kosten bedragen € 1.000.000,-

Uit fase 1 (de voorbereidingsfase) van dit project is bevestiging gekomen over de totale reeds in een eerder stadium ingeschatte kosten van dit project. Waarbij op basis van de ervaringen in fase 1 van het project, gesprekken met leveranciers en ervaringen van Aqualysis de raming met 100.000,- euro moet worden opgehoogd. Op basis van de uitgevoerde marktverkenning, gesprekken met de markt en contacten met andere laboratoria is de onderstaande opbouw van kosten naar voren gekomen:

Verdeling per jaar		
voorbereidingskrediet	€ 80.000,00	2022/ 2023
licenties, consultancy en training	€ 550.000,00	2023/ 2024
Extra configuratiekosten na POC	€ 100.000,00	2023/ 2024

Bestuursvoorstel

Inhuur tbv configuratie	€ 170.000,00	2024
Inhuur tbv configuratie	€ 100.000,00	2025
Totale kosten	€ 1.000.000	

De extra configuratie kosten komen voort uit de nog uit te voeren Proof of Concept. Hierbij worden onze werkprocessen en functionaliteiten in het huidige LIMS naast de functionaliteiten in het "off the shelf" LIMS van Labware gelegd.

Aqualysis heeft deze analyse al uitgevoerd. Het blijkt dat een aantal essentiële zaken niet in het Labware LIMS zitten en dus geconfigureerd/ gebouwd moeten worden. Dit vraagt extra inzet (uren) van Labware consultants die niet in de aanbidding zitten.

Door de ervaringen van Aqualysis weten we dit nu al en kunnen we dit al meenemen in de kredietaanvraag zodat we later niet voor verrassingen komen te staan.

Ook ten behoeve van het regulier configureren van het systeem zal er extra externe capaciteit en kennis ingehuurd moeten worden. In de aanbidding van de leverancier zal dit niet zichtbaar zijn. Deze kosten behoren bij dit project en zijn in de totale kosten voor dit project meegenomen.

Voor het nieuwe LIMS wordt uitgegaan van een minimale levensduur van 10 jaar. Voor het LIMS, en het voorbereidingskrediet, wordt derhalve een afschrijvingstermijn gehanteerd van 10 jaar. Voor het berekenen van de jaarlijkse kapitaallasten worden het voorbereidingskrediet en het nu gevraagde uitvoeringskrediet samengevoegd. De kapitaallasten van het totale krediet (€ 1.000.000,-) bedragen het eerste jaar van in gebruik name (2026) afgerond € 120.000,- . De kapitaallasten dalen jaarlijks door de gehanteerde lineaire afschrijvingsmethode.

De verwachting is dat de jaarlijkse onderhoudskosten niet sterk zullen afwijken van het huidige LIMS.

Uitvoering/tijdspad

De totale looptijd van fase 2 bedraagt 3 jaar en start na definitieve gunning. Volgens plan is dit in het 4^e kwartaal van 2023. De belangrijkste delen van het LIMS inclusief koppelingen met databases van opdrachtgevers zullen in de eerste 18 maanden van fase twee worden gerealiseerd. Na testen en valideren zal dit deel in productie worden genomen. Hierna zullen de planningsmodule en de veldapplicatie worden geïmplementeerd. Na 18 maanden zal volgens planning het gebruik van de oude windows server niet meer nodig zijn. Hiermee zullen naar verwachting de mitigerende maatregelen die vanaf het 3^e kwartaal van 2023 nodig zijn om de ICT veiligheid te garanderen worden opgeheven.

Communicatie

De interne organisatie wordt op de hoogte gehouden van de voortgang via interne communicatiemiddelen.

Voorstel

Een krediet beschikbaar stellen van € 920.000,- voor fase 2 van het project vervanging LIMS.

Bestuursvoorstel



namens het dagelijks bestuur,

Harm Küpers
secretaris-directeur

Geert-Jan ten Brink
dijkgraaf