

Naam: M.H.M. Oude Luttighuis
Datum: 18 juni 2021
Team/teamonderdeel: BV Informatisering en Automatisering

Collegevoorstel

Onderwerp	Gemeentelijk glasvezelnetwerk binnenstad
Advies	Bespreekstuk
Is er een uiterste behandeldatum?	
Portefeuillehouder	A.J. Gerritsen
Openbaar	Openbaar
Raadsvoorstel of raadsbrief	n.v.t.

Toelichting voor de openbare besluitenlijst:

Het eigen glasvezelnetwerk in de binnenstad voor parkeergarages, kantoorlocaties en camera's voor toezicht op de openbare ruimte wordt uitgebreid en enkele (duurdere) huurverbindingen worden opgezegd.

Voorgesteld besluit

1. Het gemeentelijke glasvezelnetwerk in de binnenstad uit te breiden voor parkeergebouwen, gemeentelijke kantoorlocaties en nieuwe VRT-camera's voor toezicht openbare orde conform bijgaande kaart.
2. Hiervoor een krediet in te stellen van € 389.000 met bijbehorende structurele aflopende kapitaallasten van € 29.823.
3. De huur van drie glasvezelverbindingen naar vm Stadstoezicht, Schil en Twentheplein te beëindigen.
4. De vrijvallende huurkosten door deze beëindiging in te zetten ter dekking van de structurele kapitaallasten van de uitbreiding van het gemeentelijke glasvezelnetwerk in de binnenstad (investering € 255.000 af te schrijven in 15 jaar, structurele aflopende kapitaallasten € 19.550). De investering van € 134.000 (structurele aflopende kapitaallasten € 10.273) wordt gefinancierd uit de resterende investeringsruimte binnen de IA-begroting.
5. Een meervoudige onderhandse aanbesteding onder vier partijen op te starten.
6. De Raad voor te stellen de programmabegroting 2021 bij verzamelbesluit aan te passen in de eerstvolgende financiële tussentijdse rapportage.

Inleiding

Er is behoefte aan nieuwe netwerkverbindingen voor parkeergarages, kantoorlocaties en camera's voor toezicht op de openbare ruimte.

Beoogd effect

Een stabiel, toekomstbestendig en kostenefficiënt gemeentelijk glasvezelnetwerk in de binnenstad.

Argumenten voor

- 1.1. *Het cameranetwerk voor openbare orde, de kantoorlocaties en parkeergebouwen vragen om snelle en stabiele netwerkverbindingen.*

Uitbreiding van het glasvezelnetwerk kan hierin voorzien.

1.2. De toekomstbestendigheid wordt geborgd door meer vezels per kabel aan te leggen (dan nu direct nodig) en door passieve verbindingen te leggen naar een tweetal locaties.

1.3. Dit voorstel past binnen het aanwijzingsbesluit cameratoezicht 2020 [document 71032] dat uiterlijk in maart 2025 geëvalueerd wordt.

1.4. De VRT zorgt voor aanschaf en installatie van de camera's.

Zie bijlage voor de kaart en het eisenpakket.

3.1. Gehuurde glasvezelverbindingen zijn duur.

Huur van één glasvezelverbinding kost indicatief € 7200 per jaar (exclusief (eventuele) eenmalige graafkosten) zodat een investering in het eigen glasvezelnetwerk kosten efficiënter is.

5.1. Een meervoudige onderhoudse aanbesteding past binnen ons inkoopbeleid en regelgeving.

Concurrerende aanbiedingen leiden tot lagere kosten.

Kanttekeningen

1.1. Camera's in de binnenstad zijn in het stadion niet meer uit te lezen na realisatie van deze uitbreiding terwijl de behoefte blijft om supportersstromen te volgen.

Hiervoor zal onder regie van teams Veiligheid en IA een alternatieve oplossing worden ontwikkeld.

1.2. Een flinke reductie van het aantal aansluitingen kan worden bereikt door de camera's met 4G-telefoonverbindingen (SIM-kaart) te verbinden.

Dit betekent een lagere kwaliteit beeld en kans op verstoringen.

Kosten, opbrengsten en dekking

Het totaal bedrag van de investering bedraagt € 389.000 met bijbehorende structurele aflopende kapitaallasten van € 29.823.

De investering wordt op de volgende wijze gedekt:

- De structurele aflopende kapitaallasten voor een bedrag van € 19.550 te dekken uit kostenplaats 104356
- De structurele aflopende kapitaallasten voor een bedrag van € 10.273 te dekken uit de resterende investeringsruimte binnen de IA-begroting. (verzamelbesluit)

Binnen de bestaande middelen van de eenheid bedrijfsvoering zal contractueel worden geborgd dat met een responsetijd van 4 uur tijdens kantooruren storingen worden opgelost. Energieaansluitingen worden waar mogelijk binnen de bestaande voorzieningen van parkeerbeheer of van Stichting Almelo Promotie vormgegeven; dit kan leiden tot kleine kostenverhogingen. De kosten voor cameratoezicht zelf worden gedragen binnen de begroting van team Veiligheid.

Werken in de grond (en water) brengt onvoorziene risico's met zich mee: daarom is in de voorcalculatie rekening gehouden met € 30.000 onvoorziene kosten. Risico zit o.a. in het al dan niet kunnen gebruiken van een *zinker* bij de Javabrug. Voorts kan de aanbesteding en de hausse in de bouw leiden tot onvoorziene financiële nadelen.

De te vervallen huurglasvezelverbindingen betreffen de locaties Stadstoezicht, Schil en Twentheplein.

Uitvoering

Bij een collegebesluit in juni is het doel afronding van de meervoudige onderhandse aanbesteding in september en uitvoering gereed in december. Belangrijk risico bij deze planning is de termijn voor bestek en aanbesteding. Eenheid fysiek zorgt voor een RAW-bestek.

Bijlagen

- kaart uitbreiding camera's en glasvezelnetwerk - Intern – 77389
- voorcalculatie – Intern 77391

Procesinformatie

Intern overleg

Dit voorstel is opgesteld met de teams Veiligheid en Facilitair. Voorts inclusief toetsing door een financieel adviseur en een inkoopadviseur.

Team Informatisering en Automatisering zal met de gemeentelijk verkeerskundige contact zoeken over een (mogelijke) relatie met verkeerscamera's. Doel is te voorkomen dat later opnieuw gegraven moet worden en camera's alsnog moeten worden aangesloten.

Afstemming met portefeuillehouder

Dit voorstel is afgestemd met de burgemeester.

Directie-advies

B&W voorstel standaard

Communicatie over het besluit

Regulier