

Onderwerp *Investeringsaanvraag ICT Infrastructuur*
Versienummer 1.0
Dossiernummer 2953
D&H datum Dinsdag 22 augustus 2023
Wijze agenderen Openbaar

1) Het gevraagde besluit

1. Het investeringsplan voor de vernieuwing en uitbreiding van onderdelen van de ICT-infrastructuur (bijlage 1), met geraamde kosten van €780.500 incl. BTW, vast te stellen.
2. Het uitvoeringskrediet voor de vernieuwing en uitbreiding van onderdelen van de ICT-infrastructuur (bijlage 1), ter hoogte van €780.500 incl. BTW, beschikbaar te stellen.

2) Aanleiding

Enerzijds door groei in de afgelopen jaren van het aantal gebruikers van de ICT-Infrastructuur en anderzijds doordat een aantal hardware- en softwarecomponenten verouderd zijn, dienen een aantal onderdelen van de ICT-Infrastructuur uitgebreid of vervangen te worden of te worden voorzien van nieuwe versies van de onderliggende besturingssoftware.

3) Beoogd effect

Het vernieuwen en uitbreiden van onderdelen van de ICT-Infrastructuur zorgt voor verbetering van de prestaties van deze infrastructuur en zal ervoor zorgen dat Hoogheemraadschap Delfland de komende jaren verzekerd blijft van beveiligingsupdates, vervangende onderdelen en van ondersteuning door de leveranciers.

4) Kernboodschap

Een aantal onderdelen van de ICT-Infrastructuur, te weten het ICT-virtualisatieplatform, de netwerk coresswitches en de WiFi netwerkapparatuur, zijn verouderd, zijn niet ingericht op de huidige hoeveelheid gebruikers en voldoen niet meer aan de huidige eisen op het gebied van security, performance en beheersbaarheid.

Hierdoor is het noodzakelijk om:

- de onderliggende hardware van het ICT-virtualisatieplatform uit te breiden;
- de besturingssoftware van het ICT-virtualisatieplatform te vernieuwen;
- de netwerk coresswitches te vervangen;
- de WiFi netwerkapparatuur te vervangen.

5) Historie – eerdere besluitvorming

N.v.t.

6) Regelgeving en Beleid

De betreffende infrastructuuronderdelen zijn reeds getoetst en voldoen aan de door Delfland gestelde normen voor betrouwbaarheid en veiligheid en aan het informatiebeleid.

De aan te schaffen hardware en software voldoet aan de binnen Delfland gestelde normen voor betrouwbaarheid en veiligheid.

7) Financiën

Investeringsoverzicht		
Uitbreiding VXRail		
Omschrijving	Bedrag	Totaal
Hardware inclusief licenties	€ 204.937,00	
BTW 21%	€ 42.923,00	
Subtotaal		€ 247.860,00
Horizon upgrade incl. golden image		
Omschrijving	Bedrag	
Software inclusief licenties en installatie/configuratie	€ 148.760,00	
BTW 21%	€ 31.240,00	
Subtotaal		€ 180.000,00
Vervanging coreswitches		
Omschrijving	Bedrag	
Hardware inclusief licenties	€ 216.102,00	
BTW 21%	€ 45.381,00	
Subtotaal		€ 261.483,00
Vervanging WiFi apparatuur		
Omschrijving	Bedrag	
Hardware inclusief licenties	€ 75.256,04	
BTW 21%	€ 15.803,76	
		€ 91.059,80
Totaal		€ 780.402,80

In bovenstaande overzicht is te zien dat er een totaalbedrag van €780.402,80 in hardware, software en implementatie wordt geïnvesteerd. Deze componenten worden geactiveerd op de balans van Delfland en afgeschreven over een periode van 5 jaar. De implementatie zal naar verwachting in Q4 2023 worden afgerond. De jaarlijkse kapitaallasten van circa €156.000 worden meegenomen in de meerjarenbegroting.

8) Duurzaamheid

De hardware wordt aangeschaft onder de vigerende mantelovereenkomst voor de aankoop van ICT-hardware. Onze partner op dit gebied heeft duidelijke ambities voor 2030 met betrekking tot duurzaamheid, welke ook opgenomen zijn op hun website. Zo streven zij naar een 100% circulair aanbod en 0% impact op het klimaat in de gehele waardeketen. Dit doen zij bijvoorbeeld door het realiseren van klimaatneutraal vervoer en het hergebruiken van apparatuur.

Een passage van de website: *"Met elektrische vrachtwagens en biobrandstof hebben we geen fossiele brandstof meer nodig om onze producten te vervoeren. Dus waarom zouden we dit nog motiveren? Wij doen met onze transportpartners ons uiterste best om zo snel mogelijk volledig klimaatneutraal transport te realiseren. Niet alleen het transport naar ons, maar naar alle klanten van onze partners."*

Daarnaast wordt duurzaamheid ingevuld door een efficiënt ontwerp met een laag stroomverbruik en door het inzetten van nieuwe technieken die middels de vernieuwingen beschikbaar komen om efficiënter gebruik te kunnen maken van de onderliggende hardwarecomponenten.

9) Organisatorische en personele consequenties

De uitbreiding van het ICT-virtualisatieplatform zal de digitale werkplek (VDI) sneller doen functioneren. Hierdoor wordt het voor alle gebruikers makkelijker, efficiënter, sneller en prettiger om hun werkzaamheden op de digitale werkplek uit te voeren. Het vervangen van de netwerkonderdelen stelt ICT in staat om een sneller, betrouwbaarder en veiliger (WiFi-) netwerk aan de organisatie beschikbaar te stellen.

10) OR

N.v.t.

11) Risico's en beheersmaatregelen

Het huidige virtualisatieplatform voldoet al langere tijd niet meer. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om een betrouwbare en snelle digitale werkomgeving aan onze gebruikers te bieden. Het uitbreiden van het platform is hoogstnoodzakelijk en zeer urgent om traagheid, uitval, verstoringen en andere problemen te verhelpen en voorkomen.

De voor de digitale werkomgeving gebruikte besturingssoftware is verouderd en wordt inmiddels niet meer door de leverancier ondersteund en niet meer voorzien van (beveiligings)updates. Deze software zal een upgrade moeten krijgen naar de nieuwste versie.

De huidige netwerk coreswitches en WiFi netwerkapparatuur zijn verouderd en worden niet meer ondersteund door de leverancier. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om een moderner, sneller en betrouwbaarder (WiFi-) netwerk aan onze medewerkers aan te bieden. Het vervangen van de netwerk coreswitches en WiFi netwerkapparatuur is hoogstnoodzakelijk om beveiligingsrisico's, traagheid, uitval, verstoringen en andere problemen te verhelpen en te voorkomen.

Indien de VV instemt met het investeringsvoorstel worden bovenstaande risico gemitigeerd. Gedurende de realisatie van de vernieuwingen en uitbreidingen is het grootste risico het gebrek aan capaciteit binnen ICT. Dit komt doordat er gelijktijdig aan vele verbeteringen wordt gewerkt. Wij mitigeren dit risico door te prioriteren binnen het projectportfolio en samen te werken met onze partners.

12) Communicatie (in- en extern) en participatie

ICT zal, samen met haar partners, de werkzaamheden op de achtergrond en buiten kantoor tijden uitvoeren. Werknemers van Delfland zullen daardoor weinig last van deze werkzaamheden ondervinden. Wanneer de werkzaamheden succesvol zijn afgerond zal ICT hierover berichtgeving verzorgen op de SharePoint Nieuws omgeving van Delfland.

13) Bekendmaking en vervolprocedure

Na het besluit tot kredietverlening volgt een inkoopprocedure onder de vigerende mantelovereenkomsten voor aankoop van ICT-hardware.

14) Bevoegd orgaan

De verenigde vergadering is conform artikel 99 van de Waterschapswet het bevoegd orgaan voor het vaststellen van het investeringsplan en het verlenen van uitvoeringskrediet.

15) Toelichting

Zie bijlage.

16) Bijlagen

Bijlage 1 investering ICT-Infrastructuur

Onderwerp Investeringsaanvraag ICT Infrastructuur
Dossiernummer 2953

De verenigde vergadering van Delfland,

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Dinsdag 22 augustus 2023,
dossiernummer 2953;

gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Financiën en Organisatie.

Overwegende dat:

Delfland dient te beschikken over een stabiele, moderne, veilige en snelle ICT-Infrastructuur die collega's faciliteert om hun werkzaamheden doelmatig en efficiënt te kunnen uitvoeren,

Gelet op:

Artikel 99 van de Waterschapswet;

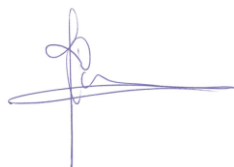
Besluit:

1. Het investeringsplan voor de vernieuwing en uitbreiding van onderdelen van de ICT-infrastructuur (bijlage 1), met geraamde kosten van €780.500 incl. BTW, vast te stellen.
2. Het uitvoeringskrediet voor de vernieuwing en uitbreiding van onderdelen van de ICT-infrastructuur (bijlage 1), ter hoogte van €780.500 incl. BTW, beschikbaar te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van donderdag 28 september 2023.

De verenigde vergadering voornoemd,

de secretaris,



ir. P.C. Janssen

de voorzitter,



dr. P.H.W.M. Daverveldt