

**Aan Verenigde Vergadering**

**INVESTERINGSPLAN EN AANVRAAG UITVOERINGSKREDIET VOOR DE VERWERVING  
EN PLAATSING VAN NIEUWE PC'S IN HET VERBOUWDE GEMEENLANDSHUIS**

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 06-04-2017</b> |
|----------------------------------------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>I. Het investeringsplan voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op €285.000,- ;</li><li>II. Het uitvoeringskrediet voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van €285.000,- ter beschikking te stellen.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                 |
|-------------------------------------------------|
| <b>Besluit Verenigde Vergadering 06-04-2017</b> |
|-------------------------------------------------|

|                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|

De verenigde vergadering te adviseren:

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>1. Het investeringsplan voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op €285.000,- ;</li><li>2. Het uitvoeringskrediet voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van €285.000,- ter beschikking te stellen.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Advies Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017</b> |
|----------------------------------------------------------------------------|



## **Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet voor de vervanging van pc's Gemeenlandshuis**

### **1. Probleemstelling - context**

De huidige PC's van Delfland zijn vijf tot acht jaar oud en hebben het einde van hun technische levensduur bereikt. Het moment van de verhuizing naar de Phoenixstraat wordt aangegrepen om de nieuwe en op de toekomst voorbereide kantoorapparatuur turnkey op te leveren.

### **2. Beoogd effect**

Het verkrijgen van uitvoeringskrediet voor de aanschaf van thin clients en beeldschermen in het Gemeenlandshuis, gelegen aan de Phoenixstraat 32.

### **3. Kernboodschap**

De nieuwe werkplek van het verbouwde Gemeenlandshuis wordt binnen de planning en binnen de budgettaire kaders van de kadernota uitgevoerd.

### **4. Historie - eerdere besluitvorming**

Op 4 juni 2015 is door de verenigde vergadering ingestemd met het investeringsplan verbouwing huisvesting Gemeenlandshuis. In het besluit is toegelicht dat de kosten voor automatisering en telefonie (waaronder WIFI en bekabeling) reguliere kosten voor periodieke vervanging, aanpassing of uitbreiding van facilitaire en ICT-voorzieningen zijn, en derhalve niet ten laste worden gebracht van het Huisvestingsproject, maar ten laste van de bestaande meerjarenbegroting.

De voorgenomen investeringen zijn geraamd op € 240.000 in 2017 en bekend onder de projectnummers 701768 en 701769. In dit verband wordt verwezen naar pagina 85, tabel "Investeringsplan op projectniveau 2016", Vervanging Desktops en vervangen desktops door thin clients, van de in de bijeenkomst van de verenigde vergadering van 19 november 2015 vastgestelde begroting 2016 (zaaknummer 40018, DMS 1228893).

### **5. Beleid**

De ICT-infrastructuur in het verbouwde Gemeenlandshuis voldoet aan de binnen Delfland gestelde normen voor betrouwbaarheid en veiligheid.

### **6. Financiën**

In de Meerjarenbegroting zijn deze ICT-investeringen geraamd op een investeringsvolume 2017 van €240.000 en bekend onder de projectnummers 701768 en 701769. In deze raming is destijds geen rekening gehouden met het vervangen van de beeldschermen en ook niet met de wens om standaard twee beeldschermen per vaste werkplek te installeren.

#### *Investeringsplan*

De voorliggende investeringsraming bestaat uit levering en plaatsing per vaste (arbo)werkplek en op de 6 concentratiewerkplekken van

- 266 thin clients, inclusief toetsenborden en muizen
- 532 22 inch beeldschermen (2 per werkplek).

De aantallen zijn gebaseerd op het aantal vaste werkplekken en concentratiewerkplekken in het nieuw Gemeenlandshuis, zoals thans voorzien: 283 + 6. Hierop is een aantal zware PC's voor GIS- en Autocad-gebruik (23) in mindering gebracht omdat deze circa twee jaar oud zijn en daarom meeverhuizen naar het nieuwe Gemeenlandshuis.

Telling thin clients:  $283+6-23 = 266 + 4$  reserve bij I&A = 270

Telling beeldschermen:  $2 * (283+6-23) = 532$

Raming kosten thin clients compleet:  $270 * €439$  ex.BTW = €143.500 (incl.21% BTW).

Raming kosten beeldschermen:  $532 * €220$  ex.BTW = €117.040 (incl.21% BTW).

Totaal investeringskosten €285.000.

De kosten van de logistieke handelingen (demonteren, afvoeren, wipen, nieuwe hardware uitpakken en monteren op bureau-armen, verpakkingen afvoeren) bedragen circa €23.000 (incl.21% BTW).

De logistieke handelingen kunnen deels bekostigd worden met de opbrengst van de verkoop van 375 oude PC's en 425 oude beeldschermen.

Met de inzet van thin clients wordt een besparing op softwarekosten van circa €11.000 per jaar gerealiseerd, omdat hierbij geen licenties voor een lokale (PC) virusscanner nodig zijn.

Per saldo:

|                                                                    |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Aanschaf thin clients compleet                                     | € 143.500         |
| Aanschaf beeldschermen                                             | € 117.040         |
| Kosten logistieke handelingen                                      | € 23.000          |
| Opbrengst verkoop PC's en beeldschermen                            | € - 13.000        |
| Besparing licenties over 5 jaar (afschrijvingstermijn investering) | <u>€ - 55.000</u> |
| Netto:                                                             | € 240.000         |

N.b. in deze telling is een eventuele uitbreiding met 30 extra werkplekken in het Gemeenlandshuis niet meegeteld. Tevens is de vervanging van werkplekapparatuur op andere locaties zoals Vlaardingen en de buitenlocaties niet inbegrepen, omdat het aantal nieuwe werkplekken en de planning hiervan nog niet bekend zijn.

## **7. Duurzaamheid**

In dit project wordt duurzaamheid ingevuld door een efficiënt en sober ontwerp met een laag stroomverbruik en eliminatie van een beveiligingsrisico omdat een thin client geen operating system nodig heeft.

## **8. Organisatorische en personele consequenties**

Levering en plaatsing Gemeenlandshuis in de week van 5-9 juni 2017. Demontage en afvoer BRS, DTP en KDN in de week van 26-30- juni 2017.

## **9. OR/GO**

N.v.t.

## **10. Risico- en beheersmaatregelen**

De verbouwing van het Gemeenlandshuis zit op een strak schema. Omdat installatie van deze apparatuur pas aan het eind van de afbouwfase aan de orde is, bestaat het risico van tijdsdruk. Als beheersmaatregel is een vertegenwoordiger van I&A bij relevante agendapunten aanwezig bij de bouwvergaderingen

## **11. Communicatie (in- en extern)**

Het ontwerp en de planning wordt met het bouwteam en met de verantwoordelijke voor het Nieuwe Werken afgestemd

**12. 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.

**13. Bekendmaking en vervolprocedure**

N.v.t.

**14. Toelichting**

N.v.t.

**15. Bijlagen**

Geen

**Investeringsplan en aanvraag uitvoeringskrediet voor de vervanging van pc's Gemeenlandshuis**

Kenmerk VV : 1291576  
Beleidsveld : Ondersteuning organisatie

Vergaderdatum : 6 april 2017  
Agendapunt : H.03

**De Verenigde Vergadering van Delfland,**

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van 28 februari 2017, kenmerk 56869;  
gelezen het positieve advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,  
overwegende dat:

- Het Gemeenlandshuis bij oplevering van het verbouwde pand in 2017 dient te beschikken over robuuste kantoorapparatuur op alle vaste werkplekken,

Gelet op:

- Artikel 99 van de Waterschapswet;

**Besluit:**

- Het investeringsplan voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis vast te stellen op €285.000,- ;
- Het uitvoeringskrediet voor de verwerving en plaatsing van nieuwe PC's in het verbouwde Gemeenlandshuis ter hoogte van €285.000,- ter beschikking te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 april 2017

De Verenigde Vergadering voornoemd,

de Secretaris,

de Voorzitter,

mr. drs. P.I.M. van den Wijngaart

mr. M.A.P. van Haersma Buma