

Onderwerp: Bestuursvoorstel Vervanging Hardware ICT

Datum vergadering: 19-12-2018

Registratienummer: 1442376

Voorgesteld besluit

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. Akkoord te gaan met de vervanging van de “Reguliere Hardware ICT”.
2. Hiertoe een krediet van €1,51 miljoen beschikbaar te stellen voor 4 jaarschijven (2019-2022), te dekken uit de investeringsbegroting 2019.

Toelichting

In elk boekjaar staan in de meerjarenraming hardware componenten die verouderd en afgeschreven zijn; deze moeten vervangen worden. Het vervangen cq. op peil houden van de reguliere hardware is nodig, omdat:

- De hardware voldoende capaciteit moet hebben voor het aantal gebruikers
 - Voldoende en toereikende virtuele werkplekken, laptops, mobiele telefoons nodig zijn voor medewerkers
 - Voldoende opslagcapaciteit benodigd is voor kantoorapplicaties zoals GIS/Geografische applicaties, Documentbeheer, Archivering, Mail- en agendabeheer, Onderhoudsbeheer voor Zuiver en Waterbeheer.
 - Ruimte nodig is om databases op te slaan en aan te bieden
 - Hardware goed beveiligd moet zijn en voorzien van laatste technologische (software-)ontwikkelingen (laptops, telefoons)
 - ICT middelen nodig zijn om virtuele servers op te laten werken
-
- Het krediet van €1,51 miljoen is aangekondigd middels de voorjaarsnota, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 27 juni 2018, en opgenomen in de begroting 2019. De inhoud van benodigd krediet is toegelicht in de ICT notitie (DM1343756) besproken in de commissievergadering van 17 april 2018.

Kaders

Planning en control cyclus

Dit krediet bestaat uit €1,51 miljoen en wordt ingezet van 2019 t/m 2022. De investeringen worden na realisatie conform afschrijvingsbeleid in 3 jaar afgeschreven ten laste van de exploitatie.

Het voorstel betreft het beschikbaar stellen van het krediet zoals opgenomen in de investeringsbegroting 2019.

Welk waterschapsdoel is aan de orde (uit overzicht ‘Indicatoren Waterkoers’ in de begroting)

Deze investering is noodzakelijk om als overheidsorganisatie in dit tijdperk te kunnen functioneren. Door te investeren in reguliere hardware ICT, dragen wij bij aan een “Betrouwbare en Servicegerichte overheid”.

Financiële aspecten

De €1,51 miljoen is opgebouwd uit 4 jaarschijven van 2019 tot en met 2022.

Voor dit totaal krediet is de hardware benoemd in volgorde van implementatie en vervanging.

2019

Hardware vervanging dataopslag €260.000,-

Er wordt in 2019 een totale besteding verwacht van €260.000,-

2020

- Een eerste deel van de hardware in het rekencentrum Apeldoorn wordt vervangen (ook wel genoemd VDI Appliances) (á €205.000,-)
- Een eerste deel laptops en mobiele telefoons wordt vervangen á €660.000,-
- Reguliere vervanging klein onderhoud

Er wordt in 2020 een totale besteding verwacht van €915.000,-

2021

In 2021 wordt een volgend deel van de VDI Appliances vervangen. Verder wordt een volgende serie laptops vervangen en wordt de firewall infrastructuur vervangen.

Er wordt in 2021 een totale besteding verwacht van €175.000,-

2022

In 2022 wordt het volgende deel aan mobiele telefoons vervangen.

Er wordt in 2022 een totale besteding verwacht van €160.000,-

Totaal besteding 2019 tot en met 2022: €1,51 miljoen.

Totaal voor vier jaarschijven komen wij uit op een raming van €1,51 miljoen. De hoogte van deze raming is vooralsnog een schatting. Daadwerkelijke kosten zijn afhankelijk van de marktontwikkelingen en het tijdpad. Hoe verder het geraamde bedrag in de toekomst ligt, des te groter de onzekerheidsmarge. Tot slot is het streven om een gelijkmatige vervangingsinvestering over de jaren heen te realiseren.

Communicatie aspecten

Niet van toepassing

MVO aspecten

Niet van toepassing

Bijlagen

DM 1410934 Voorjaarsnota

DM1343756 ICT notitie