

Onderwerp : Besluitnota Kredietaanvraag vervanging reguliere hardware ICT
Datum AB-vergadering: 4-10-2023
Registratienummer : 1956032 versie 3

Besluitnota

Onderwerp

Kredietaanvraag vervanging reguliere hardware ICT 2024.

Voorgesteld besluit

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld:

een krediet van € 2,6 miljoen beschikbaar te stellen voor reguliere vervanging van ICT-hardware in 2024, zoals opgenomen in de begroting 2023.

Inleiding

Bij deze aanvraag om krediet voor ICT hardware gaat het om middelen voor het vervangen van ICT componenten die technisch verouderd zijn, en economisch reeds volledig afgeschreven.

Organisaties die voor haar IT diensten gebruik maken van eigen “hardware” hebben te maken met de technische- en economische levensduur van de verschillende componenten. De technische levensduur wordt o.a. bepaald door het slijten van onderdelen, toenemende vraag naar capaciteit omdat het aantal applicaties waar de organisatie mee werkt groeit, en doordat het aantal gebruikers stijgt. Maar ook omdat de software die erop staat steeds zwaarder wordt. En dat ICT onderdelen niet onbeperkt ge-upgrade kunnen worden. Daarnaast is het zo dat leveranciers verouderde onderdelen technisch gezien niet meer ondersteunen waardoor bv “security updates “ niet meer mogelijk zijn.

Meer specifiek; het vervangen c.q. 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, tablets, mobiele telefoons nodig zijn voor medewerkers en bestuursleden
- 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 huidige toegekend ICT Hardware krediet tot en met 2023, nagenoeg volledig is aangewend (nog €200.000 ruimte, exclusief de investering in vervanging van laptops Q4 2023).

Beoogd effect

Deze investering is noodzakelijk om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en als overheidsorganisatie te kunnen functioneren (“Betrouwbare, Veilige en Servicegerichte overheid”).

Argumenten

Standaard heeft ICT hardware een economische levensduur van 3 jaar, en een technische levensduur van 3-4 jaar. Na deze periode is de hardware vaak verouderd, past niet meer bij de huidige eisen en wensen, en wordt regelmatig niet meer ondersteund door de leverancier waardoor bv security updates niet mogelijk zijn. De ICT middelen zijn langer ingezet dan was gepland. Gevolg is dat veel van de huidige ICT hardware voor de Kantoor Automatisering nu 6 tot 7 jaar oud is. Gunstig voor de kosten omdat HDSR langer heeft gedaan met de toenmalige ICT investeringen. De performance en capaciteit loopt echter ten opzichte van huidige normen steeds meer achter, en er zijn leveranciers die geen ondersteuning meer bieden. De ICT hardware willen we daarom nu gaan vervangen anders ontstaan ongewenste risico's.

Vandaar het gevraagde krediet voor de reguliere vervanging van de ICT hardware in 2024 om de continuïteit van de huidige IT dienstverlening te waarborgen en de capaciteit passend te maken voor de huidige vraag van de organisatie. In de bijlage is gespecificeerd om welke IT componenten het gaat.

Kantttekeningen

Uitstel van de vervanging van de hardware is niet mogelijk.

Zoals eerder vermeld is de levensduur van de ICT Hardware ver over de datum. Een verstoring op een van de componenten heeft impact op de continuïteit van de dienstverlening. Met het aangevraagde Krediet kunnen we deze componenten vervangen, de continuïteit waarborgen en een robuust hardware vervangingsbeleid neerzetten.

Migratie naar de Cloud is nog geen optie.

Onderzocht wordt wat de rol van de Cloud zou kunnen worden voor wat betreft de IT diensten. En welke keuzes er moeten worden gemaakt bij de inrichting om ook in de toekomst betrouwbare, veilige en betaalbare oplossingen te kunnen bieden. Bij dit onderdeel van de Digitale Transformatie wordt nadrukkelijk gekeken naar de manier hoe andere Waterschappen hier mee om gaan, en welke rol het Waterschapshuis hier mogelijk in kan (gaan) spelen.

Om weloverwogen keuzes te kunnen maken is tijd nodig en het is nog te vroeg om volledig te migreren naar de Cloud.

Financiën

De €2,6 miljoen voor 2024 is het totaal opgebouwd voor de vervanging en implementatie van onderstaande hardware. In de bijlage is een specificering opgenomen van de kosten.

- Vervanging van een deel van de laptops, tablets, mobiele telefoons en dergelijke
- Vervanging hardware VDI appliances (virtuele werkplek)
- Vervanging hardware van de Core Netwerk Infrastructuur in de rekencentra Almere en Aalsmeer en buitenlocaties HDSR
- Vervanging hardware Backup oplossing en Ransomware detectie (beveiliging tegen ongeautoriseerde toegang)
- Vervanging hardware Storage (opslag/geheugen ruimte) voor de Kantoor Automatisering
- Vervanging hardware van de dockingstations in Poldermolen 2 en 3 en op de buitenlocaties

Er wordt in 2024 een totale besteding verwacht van €2,6 miljoen

De aanvraag van € 2,6 mln is gebaseerd op huidige vervangingskosten waarbij de daadwerkelijke kosten afhankelijk zijn van de marktontwikkelingen en het tijdpad. Met de huidige onstuimige en bijzondere ontwikkelingen op het gebied van levering van computerchips, grondstoffen en arbeidskrachten, is het lastig om een goede inschatting te maken van de kosten. Vandaar dat er een opslag van 15% als onvoorzien is opgenomen.

De investering van € 2,6 mln zal in 3 jaar worden afgeschreven ten laste van de exploitatie vanaf 2025. De afschrijvingslasten worden verwerkt in de meerjarenraming

Vervolg

Na beschikbaarstelling van het krediet worden de vervolgstappen gezet om projectmatig de verschillende componenten te vervangen.

Om het vervolg van de kredietaanvragen voor de reguliere vervangingen van Hardware ICT meer gelijkmatig en voorspelbaar te maken, is het college voornemens om, overeenkomstig de reeds bestaande (voortrollende) GOP's (bijvoorbeeld GOP Regionale waterkeringen en GOP Zuiver) ook t.b.v. de ICT Hardware de investeringen voortaan te gaan dekken uit een voortrollend Groot Onderhoud Plan (GOP). Hiermee wordt per jaar de actuele stand van zaken beoordeeld. In welke fase van afschrijving elk ICT hardware component zich bevind (standaard 3 jaar afschrijving), en welke componenten aan vervanging toe zijn. Inclusief de beoordeling of deze vervangen moet worden dan wel gekozen moet worden voor een alternatief. Hierdoor zullen de fluctuaties en onzekerheden in de investeringen minder groot worden en dus de hoogte van de kredietaanvragen meer voorspelbaar en betrouwbaar. Hiervoor zal in 2024 een bestuursvoorstel worden voorgelegd aan het AB zodat dit vanaf 2025 van toepassing kan zijn.

Communicatie

Niet van toepassing.

Samenwerking & participatie

Niet van toepassing.

Bijlagen

- Opbouw kostenraming (DM 1956039)