

Nota van Toelichting

Registratienummer: 24.054440

Onderwerp	Kredietaanvraag fysieke beveiliging		
VV-vergadering	15 mei 2024	D&H-vergadering	26 maart 2024
VV-commissie	Bestuur, Organisatie, Dienstverlening		
Commissiedatu	17 april 2024		
Portefeuillehouder	Marjon Verkleij-Lemmers		

Context

Tijdens de behandeling van de Kredietaanvraag Fysieke Toegang is door de commissie verzocht om het krediet op hoofdlijnen uiteen te splitsen. Hieronder volgt een korte beschrijving van de kostenraming, gevolgd door de cijfers op hoofdlijnen.

Paginanummer	Toelichting
-	<i>Er is gevraagd een splitsing op hoofdlijnen van de kredietaanvraag fysieke toegang te geven. Aangezien onderdelen nog moeten worden aanbesteed en dat dus markgevoelige informatie betreft is gekozen de veelal nog in opdracht te geven werkzaamheden onder te verdelen naar een aantal concrete maatregelen (vervangen cilinders e.d.) zodat niet voor nog aan te besteden onderdelen zichtbaar wordt welke bedragen daarvoor precies geraamd zijn. De bedragen zijn (incl btw) afgerond op 25.000-en om zo een globaal beeld te kunnen schetsen. Een nauwkeurige en door een kostendeskundige getoetste ssk-raming ligt wel ten grondslag aan de kredietaanvraag. De (aanvullende)kredietaanvraag betreft de geraamde meerkosten (1,6 mio) boven op het reeds eerder verstrekte krediet, het totale projectbudget zou na goedkeuring</i>

	van dit aanvullend krediet 3,55 mio bedragen.
--	---

Elektronische cilinders ca. 1.500 stuks en 400 elektronische sleutels	€450.000
Sleuteluitgiftekasten 27 stuks	€500.000
Mechanisch sluitplan ca. 1.500 stuks	€250.000
Overige maatregelen welke in bouwteam zijn geïnventariseerd en worden uitgevoerd (uitvoering en integratie van alle overige maatregelen zoals, paslezers, intercoms, inbraakalarm camera's, aanleg / kabel- en graafwerkzaamheden, toegangszuilen, ICT integratie, integratiesoftware, pasprinter, computer hardware enz.)	€2.350.000

Dit laatste bedrag a 2,35 mio wordt uitgesplitst over 25 locaties.

Overige (op alle locaties)

Centrale voorzieningen zoals passen, pasprinter, (integratie)software	€300.000
Onvoorzien	€125.000

Totaal **3.550.000**

(waarvan 1,95 mio reeds verstrekt krediet = aanvraag aanvullend krediet **1,6 mio**)