

Voorstel aan het AB

Van	Dagelijks Bestuur	Corsanr.	Danvers/2016.08639
Onderwerp	Overheveling kredieten ICT-projecten		
Agendapuntnr.	5.1	AB-vergadering	28-9-2016

Besluit

1. de uitvoering van de volgende projecten in 2016 van start te laten gaan:
 - P11209U vervanging/ upgrade LAN-Wifi laagbouw en hoogbouw,
 - P11265U realisatie glasvezelverbindingen op 11 rwzi-locaties,
 - P11266U vervangen back-up faciliteiten kantoorautomatisering;
2. ter beschikking stellen van het daarvoor benodigde krediet van in totaal € 785.000
 - door dit naar voren te halen uit het krediet ad € 2 mln. binnen paraplu-krediet B. voor nog niet benoemde projecten startend in 2017 en
 - dit bedrag over te hevelen vanuit paraplu-krediet B (= Instandhouden ZTW: uitvoering projecten < € 2,5 mln) naar paraplu-krediet F (= Overige niet beleidsmatig relevante projecten).

Financiële gevolgen

De financiële gevolgen van de voorgenomen projecten bestaan uit:

- Bedrijfsvoeringkosten, treden op vanaf 2017. Het effect op de bedrijfsvoeringkosten is per saldo kostenneutraal:
 - o project P11209U leidt tot hogere beheerkosten (ca. € 25.000),
 - o project P11265U is per saldo kostenneutraal en
 - o project P11266U leidt tot lagere leasekosten (ca. € 25.000);
- Kapitaallasten. De aan deze projecten verbonden kapitaallasten treden op vanaf 2017.

De wijzigingen van exploitatielasten en investeringsbedragen worden meegenomen in de eerstvolgende aanpassing van Begroting 2017 alsmede in de nieuwe Meerjarenraming 2018-2027 en het MIP 2018-2027.

Toelichting

De volgende kredietoverhevelingen worden voorgesteld:

projectnr.	omschrijving	kredieten (in €)		
		huidig	na schuiven	wijziging
Paraplu F = overige projecten				
P11209U	Vervangen/upgrade netwerk kantoor Roermond	125.000	500.000	375.000
P11265U	Glasvezelverbinding op 11 rwzi-locaties	0	300.000	300.000
P11266U	Vervangen bacup-faciliteiten KA	0	110.000	110.000
Paraplu B = instandhouding uitvoering (proj. < € 2,5 mln.)				
Px2017x	Zuiveren; projecten algemeen	2.000.000	1.215.000	-785.000
Saldo wijziging				0



Middels dit voorstel wordt bewerkstelligd dat van het gevoteerde krediet voor projecten startend in 2017 (AB-vergadering d.d. 15-6-2016) € 785.000 naar voren wordt gehaald en al in 2016 ter beschikking wordt gesteld.

Naar verwachting zal ca. 80 % van de uitgaven op de 3 vermelde projecten worden gerealiseerd in 2016.

Onderstaand worden deze projecten kort toegelicht:

P11209U Vervanging/ upgrade LAN-Wifi laagbouw en hoogbouw kantoorgebouw Roermond.

Verhoging krediet is nodig van € 125.000 naar € 500.000 euro. In dit project was de vervanging/upgrade van de huidige LAN en wifi netwerk in het laagbouw van het kantoor voorzien. Dit project wordt uitgebreid naar de hoogbouw met als doel:

- WIFI functionaliteit voor een beveiligde verbinding voor WBL en WsL in het hele gebouw;
- bekabelde infrastructuur flexibel te gebruiken voor alle huurders;
- Hotspotfunctionaliteit voor bezoekers voortaan in het gehele gebouw.

P11265U Realisatie glasvezelverbindingen op 11 rwzi locaties.

In de huidige situatie zijn alleen de 5 hoofdlocaties voorzien van een snelle netwerkverbinding en WIFI (incl. hotspots voor externen). Door de huidige (beperkte) koper netwerkaansluitingen op de satelliet rwzi's te vervangen door glasvezel netwerkverbindingen inclusief een WIFI en KPN hotspot functionaliteit ontstaan de volgende voordelen:

- met deze stap wordt de performance van de digitale werkplekken verbeterd (arbeidsbeleving en effectiviteit gaat omhoog). En het aantal werkplekken neemt toe;
- basis voor toepassing Smartindustrie/Internet-of-things, service op afstand, procesmonitoring camera's etc.;
- WIFI beschikbaar, daardoor minder mobiel dataverbruik (voorkomen extra data kosten);
- flexibel en (bijna) onbeperkt in netwerksnelheid. (snel kunnen inspelen op veranderende situaties);
- digitaal werken tijdens werkzaamheden bevorderen (direct informatie vanaf een situatie doorzetten in plaats van eerst naar de werkpleklocatie terug te moeten lopen);
- middels de KPN hotspots bieden we onze gasten een WIFI netwerk aan (hostmanship).

P11266U Vervangen back-up faciliteit kantoorautomatisering.

Tot op heden werd de backupfaciliteit geleased. Deze faciliteit wordt vervangen en wordt tevens op een rwzi geplaatst in plaats van op kantoor. Hierdoor vervalt de noodzaak om wekelijks de backupdiscs naar de rwzi te brengen (backup en oorspronkelijke opslag niet op 1 plaats opslaan). Door deze nu aan te kopen in plaats van te leasen vervallen de leasekosten.

De directeur,



ing. E.M. Pelzer MMO

De voorzitter,



G.H.M. Driessen

Bijlage: AB-besluit



Besluit

Van	Businessunit Operations, Product- en Procesontwikkeling, IT (W. Danvers)		
Onderwerp	Overheveling kredieten ICT projecten		
Datum	28-9-2016	Corsanr.	2016.08703

Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg;

Gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke Regeling "Waterschapsbedrijf Limburg" en gelet op het gestelde in het delegatiebesluit:

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 14-9-2016;

B E S L U I T :

1. De uitvoering van de volgende projecten in 2016 van start te laten gaan:
 - P11209U vervanging/ upgrade LAN-Wifi laagbouw en hoogbouw,
 - P11265U realisatie glasvezelverbindingen op 11 rwzi-locaties,
 - P11266U vervangen back-up faciliteiten kantoorautomatisering;
2. Daartoe in totaal € 785.000 krediet ter beschikking te stellen door
 - dit bedrag naar voren te halen uit het krediet ad € 2 mln. binnen paraplu-krediet B. voor nog niet benoemde projecten startend in 2017 en
 - dit bedrag over te hevelen vanuit paraplu-krediet B (= Instandhouden ZTW: uitvoering projecten < € 2,5 mln.) naar paraplu-krediet F (= Overige niet beleidsmatig relevante projecten).

Als gevolg van deze wijzigingen zullen de totalen per kredietcategorie als volgt wijzigen:

Kredietcategorie	kredieten 2016 in €		kredieten 2017 in €	
	Vóór wijziging	Wijziging 2016	Wijziging 2017	Na wijziging
A. Paraplu-krediet voorbereiding projecten instandhouden ZTW	5.200.000	0		5.200.000
B. Paraplu-krediet uitvoering projecten < € 2,5 mln. instandhouden ZTW	28.049.000	0	-785.000	27.264.000
C. Instandhouding; uitvoering van projecten > € 2,5 mln. / bestuursrelevant	25.376.000	0		25.376.000
D. Paraplu-krediet voorbereiding projecten nieuwe ontwikkelingen	3.900.000	0		3.900.000
E. Kredieten uitvoeringsprojecten nieuwe ontwikkelingen ZTW	22.175.000	0		22.175.000
F. Paraplu-krediet overige niet beleidsmatig relevante projecten	6.779.000	785.000		7.564.000
Totaal	91.479.000	785.000	-785.000	91.479.000

Aldus vastgesteld op d.d. 28-9-2016 door het Algemeen Bestuur van het Waterschapsbedrijf Limburg,

De directeur

De voorzitter,

ing. E.M. Pelzer MMO

G.H.M. Driessen

