

Onderwerp Verhogen krediet voor aanpassen glasvezelnetwerk	
Nummer	2018/809383
Portefeuillehouder	Botter, J.
Programma/beleidsveld	7.2 Algemene dekkingsmiddelen
Afdeling	IV
Auteur	Grijpma, A.
Telefoonnummer	0235113616
Email	agrijpma@haarlem.nl
Kernboodschap	Het realiseren van een glasvezelverbinding tussen het gemeentelijke glasvezelnetwerk en het nieuwe datacenter in de Waardepolder door uitbreiding van het krediet op het nog lopende glasvezelproject. Het aanvullende krediet zorgt voor een besparing op de kosten, een lagere beheerslast bij calamiteiten en efficiënte inpassing bij huidige fase 2 van het glasvezelproject.
Behandelaar voor commissie	Niet van toepassing
Relevante eerdere besluiten	2016/433525 Verhogen van krediet voor aanpassing van glasvezelnetwerk aan moderne eisen.
Besluit College d.d. 11 december 2018	Het college van burgemeester en wethouders Besluit: 1. Verhogen van het bestaande krediet met € 140.000 voor de herijking van het aanpassen glasvezelnetwerk uit post 21.01 Vervangingsinvesteringen ICT van IP nr. 21.01 van het investeringsplan. de secretaris, de burgemeester,

1. Inleiding

Eind 2016 heeft er besluitvorming plaatsgevonden over het aanpassen en efficiënter gebruik van de gemeentelijke glasvezelverbindingen (nota 2016/433525). Dit project is gesplitst in 2 fasen. De eerste fase is in 2017 afgerond. Fase 2 is gestart in 2018 en loopt door tot in het 1^e kwartaal van 2019. Hiermee is een eigen glasvezelnetwerk gerealiseerd tussen Raakspoort, Zijlpoort en het Stadhuis. Verder zijn het Havenkantoor, de Waarderbrug, de Prinsenbrug, de Melkbrug, de Langebrug en de Buitenrustbrug in een ringvorm aangesloten op dit gemeentelijke netwerk. In deze Havenring is ook de Bakenesserkerk opgenomen. Verder zijn er verbindingen gerealiseerd met de Wilhelminastraat en de Zijlsingel en ook met de onlangs aangelegde Figebrug. Op dit moment wordt de verbinding naar het kantoor op de Kleverlaan gerealiseerd. Tegelijkertijd met dit project is het nieuwe datacenter project in een fase gekomen waarbij de mogelijkheid zich voordoet om een eigen glasvezelverbinding te leggen tussen de gemeentelijke glasvezelring en het nieuwe datacenter in de Waarderpolder. Voor deze uitbreiding op fase 2 van het glasvezelproject is een aanvullend krediet nodig.

2. Besluitpunten college

Het college besluit tot verhogen van het bestaande krediet met maximaal € 140.000 voor de 'Verhoging krediet voor aanpassen glasvezelnetwerk' en wordt gedekt uit post 21.01 Vervangingsinvesteringen ICT (cat B – Collegebevoegdheid).

3. Beoogd resultaat

Met dit besluit wordt het initiële krediet verhoogd om de benodigde bedrijfsmiddelen aan te schaffen en te activeren.

4. Argumenten

Huidige status

Het huidige project is zoals in de inleiding reeds is aangegeven actief in fase 2. Met de afronding van deze fase 2 zal het toegewezen initiële krediet van € 260.000 geheel besteed zijn.

Tijdens het project is er ook gestart met de inventarisatie van bestaande glasvezels tussen VRI kasten en Bollard kasten. Na deze inventarisatie is tevens onderzocht op welke manier er zoveel mogelijk over bestaande glasvezels dichtbij gelegen kantoorlocaties aangesloten kan worden, zodat, vaak dure, huurlijnen van commerciële partijen konden worden opgezegd. Daar waar mogelijk hebben we meegelift op bestaande werken in de (binnen)stad om hiermee kosten te besparen en overlast in de stad te beperken. Ook is er een prima samenwerking ontstaan tussen het domein OV-VRI en de IV Projectgroep. Het gezamenlijke belang van een goed en betrouwbaar netwerk is de basis gebleken voor een goede samenwerking.

Investering is rendabel (wordt terugverdiend)

Met de keuze van het gebruiken van het datacenter in de Waarderpolder ligt er voor de gemeente Haarlem een kans om vanaf de Raakspoort over het bestaande glasvezel een redundante verbinding te maken naar dit datacenter. Deze redundante verbinding is een eis om de continue beschikbaarheid van het netwerk voor de medewerkers te kunnen waarborgen. Een extern datacenter buiten Haarlem verbinden met de Raakspoort was aanzienlijk lastiger en duurder



geweest. Daarnaast speelt beheergemak ook een rol. Door een datacenter in de Waarderpolder te selecteren, kunnen onze beheerders binnen 10 minuten ter plaatse zijn. Een groot voordeel bij calamiteiten. Het huidige datacenter bevindt zich in Aalsmeer (en is dus meer op afstand) en maakt daarnaast ook gebruik van huurlijnen. De investering die met deze aansluiting gemoeid is bedraagt € 157.000 en zal binnen 1 jaar zijn terugverdiend als we dit afzetten tegen de kosten voor het huren van vergelijkbare verbindingen bij commerciële partijen.

Investering zorgt voor efficiënte samenloop van werkzaamheden

Het uit te voeren werk kan voor een deel worden gecombineerd met werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd in fase 2 van het huidige project namelijk aan het Bollard netwerk in de binnenstad, ook hiervoor geldt dat door deze werken te combineren we uiteindelijk kostenbesparend zijn én minder overlast veroorzaken in de binnenstad. Het Bollard netwerk in de binnenstad is in 2019 tien jaar oud. In verband met storingen aan switches en voedingen is het groot onderhoud wat stond gepland voor 2019 deels naar voren gehaald zodat we nu al goede stappen kunnen zetten om dit netwerk te moderniseren.

Investering vraagt aanvullend krediet wat kan worden gedekt uit IP 21.01

De extra investering die nodig is voor de aansluiting van het nieuwe datacenter en om tevens optimaal gebruik te maken van de huidige fase van het glasvezelproject is een aanvullend krediet nodig van € 140.000.

De noodzakelijke aanschaf wordt gedaan vanuit het bestaande krediet IP21.01 in het investeringsplan, gemandateerd aan het college en past binnen beleidsveld 7.2 Algemene Dekkingsmiddelen. Het aanvullende krediet zorgt voor een besparing op de kosten, een lagere beheerlast bij calamiteiten en efficiënte inpassing bij huidige fase 2 van het glasvezelproject.

Het totale (inclusief aanvullend) krediet kent de volgende opbouw.

	Krediet
Initieel Krediet	€ 260.000
Aanvullend krediet	€ 140.000
Totaal	€ 400.000

Aangezien het hier een lopend project betreft waar reeds uitgaven in zijn gerealiseerd is het uitgave patroon de volgende:

Jaar	Realisatie	Prognose	Totaal
2017	€ 121.000		€ 121.000
2018	€ 62.000	€ 160.000	€ 222.000
2019		€ 57.000	€ 57.000
Totaal	€ 183.000	€ 217.000	€ 400.000

5. Risico's en kanttekeningen

Er zijn geen aanvullende risico's dan reeds degene die binnen het huidige glasvezelproject zijn opgenomen.

6. Uitvoering

De uitvoering vindt projectmatig plaats binnen het huidige lopende glasvezelproject. Het glasvezelproject is onderdeel van de projectportfolio van de digitaliseringsprojecten. De opdrachtgever is het afdelingshoofd informatievoorziening.

De voorbereidingen (zoals gesprekken met de leverancier en interne beheersorganisatie) van het project zijn eind november opgestart. De realisatie van de verbinding wordt begin 2019 verwacht.

7. Bijlagen

Nvt