Budgetaanvraag I&A projecten
Asten & Someren

Onderwerp		Kosten x € 1.000 Eenmalig	in uren	Structureel	Someren x € 1.000 2016	Structureel	Asten x € 1.000 2016 éénmalig	in uren	Structureel	Asten x € 1.000 éénmalig TLV reserve I&A < € 10 K	
1 Technische infrastructuur											
Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werkzaamheden		362	137	16	264	8	158	41	8	37	*
2 Architectuur											
Realisatie architectuurplaat (AST2015/6609)		133		5	0	0	133		5		**
3. Applicatiespecifiek											
BIS/RIS											
Gebruik/inrichting BIS/RIS		15	5	5	0	0	15	5	5		**
Informatiebeveiliging											
Overige maatregelen informatiebeveiliging		0	0	20	0	0	0		20		**
Basisregistraties											
BAG-WOZ koppeling		50	0	0	25	0	25		0		*
BGT/Topografie				40		20	0		20		*
BRK monitor		14		0	7					7	**
Geo/ GIVAS			0	50	0	25			25		**
Upgrade G-BOS		0		0							
Upgrade G-BOS naar G-KAS / G-PLAN		10	6	0	8	0	5	3	0	0	**
Doorontwikkeling Zaakgericht werken											
Migratie Verseon 2.4 (AST/2016/17285)/doorontwikkeling ZGW (96000000160)		118	48	p.m.			118	48	p.m.		**
Totaal		**702**	**196**	**136**	**305**	**53**	**454**	**97**	**83**	**44**	
Kostprijsverhogende BTW 3,5% van de 21%							3	1	1	0	
Totaal		**702**	**196**	**136**	**305**	**53**	**457**	**98**	**83**	**0 44**	

Ten laste van vervangingsinvesteringen en onderhoud ICT

Beschikbaar jaarlijks	€ 186.231
Ter dekking van de éénmalige investeringen Asten 5 jaar afschrijvi	€ 91.407
Ter dekking van de structurele uitgaven	€ 83.127
Restant beschikbaar voor nog nieuwe investeringen	€ 11.698

* Deze kosten gelden voor beide gemeenten en worden confrom de vaste verdeelsleutel tussen Asten (47%) en Someren (53%) verdeeld.

** Deze kosten zijn voor 100% voor Asten.

Ten laste van de reserve I&A algemeen stand 1-1-2017	€ 382.603
Uren die benodigd zijn voor de projecten	€ 97.532
Investeringen die in totaal < € 10.000	€ 44.323
Restant beschikbaar voor nog nieuwe investeringen/uitgaven	€ 240.748

Toelichting werkzaamheden technische infrastructuur	Kosten x € 1.000 Eenmalig	in uren	Structureel	Someren x € 1.000 2016	Structureel	Asten x € 1.000 2016 éénmalig	in uren	Structureel	Asten x € 1.000 éénmalig TLV reserve I&A < € 10 K
Installatie monitoringsoftware (o.a. Zabbix)	10	7	0	9	0			0	8
Opruimen oude domein	0	3	0	2	0			0	1
Inflaten VM's om over provisioning te voorkomen.	0	2	0	1	0			0	1
Nalopen/opruimen oude applicatiegroepen en applicatiemappen	0	3	0	2	0			0	2
Nalopen rechten op O: schijf ->	0	3	0	2	0			0	2
Migratie TDI servers Someren en Asten naar windows server 2012 R2	0	2	0	1	0			0	1
Palo Alto spoed	2	2	0	2	0			0	2
Implementatie DNSSEC	0	3	0	2	0			0	2
Opruimen fysieke servers/storage en inruil/verkoop.	0	2	0	1	0			0	1
Mobile devices, encryptie, installatieprocedure, management tool	16	10	2	14	1	8	5	1	
Data/documentatie I&A reorganiseren	0	3	0	2	0			0	1
Upgrade Citrix naar Xendesktop 7.8	10	3	0	7	0			0	6
Vooronderzoek IPv6 revisited / Dual-stack draaien?	0	10	0	5	0			0	5
Updaten Cisco werkgroep switches + inrichten radius authenticatie	4	3	0	4	0			0	3
Uitfaseren FAT/CAD clients	20	10	0	16	0	9	5	0	
Vervangen verouderde netwerkcomponenten	40	15	0	29	0	19	7	0	
Upgrade storage	40	5	0	24	0	19	2	0	
Aanpassing infrastructuur tbv Oracle licenties	60	10	0	37	0	28	5	0	
Performance: HP flash	40	5	0	24	0	19	2	0	
Technische maatregelen informatiebeveiliging	50	15	4	34	2	24	7	2	
Uitbreiding Wifi	40	4	10	23	5	19	2	5	
Upgrade autocad	0	5		3		0	2		2
Kofax scanning & imaging	30	10	0	21	0	14	5	0	