

bij de financiële doorrekening alleen voor de housing is meegenomen.

- ⇒ KPMG heeft deze situatie SOLL 2020¹ genoemd.
- ⇒ Deze situatie is herijkt voor 2015 en heet OPT 2015.
- ⇒ De situatie is ook voor 2020 herijkt en heet OPT 2020.

In onderstaande paragrafen zijn de resultaten van de herijking per informatievraag weergegeven. Afgesloten wordt met een analyse en duiding van de verschillen.

4.2.1 De departementale uitgangssituatie

Onderdeel van het traject is het actualiseren en vaststellen van de departementale (financiële en technische) uitgangssituaties (zie onderstaande tabel) en vervolgens cumuleren tot rijksniveau.

Tabel. Geactualiseerde uitgangssituatie per departement

nr	Dep.	brutoM ²	Gemid PUE	Fysieke syste-men	Virtuele syste-men	Exploitatie Energie (eenheid=M€)	Exploitatie Totaal (eenheid=M€)
1	AZ	50	2,3	92	0	0,1	0,7
2	BZK	1520	1,69	705	968	3	11,2
3	BuZa	551	2,3	318	174	1	2,2
4	Def	1950	1,68	1883	957	3	12,4
5	EL&I	1055	2,01	688	835	2	6,7
6	Fin	8411	2,27	1991	565	16	57,2
7	I&M	1222	2,18	1213	2385	2	9,4
8	OCW	519	2,15	154	715	0,5	2,8
9	SZW	85	2,3	93	82	0,1	0,7
10	V&J	1118	1,98	2250	2910	1,9	8,5
11	VWS	296	2,23	340	171	0,8	5,2
Herijking ACT 2011		16777	2,1	9727	9762	30,4	117
KPMG IST 2010		16312	2,15	8841	7470	31,2	127,9

In de onderste twee rijen is het verschil af te lezen tussen de uitgangssituatie in de oorspronkelijke businesscase en de herijkte businesscase. De berekende totale exploitatiekosten van de herijking liggen lager dan de uitkomsten van KPMG.

Dit kan als volgt worden verklaard:

- De hogere waarden voor de bruto m², fysieke en virtuele systemen in het traject herijking zijn het gevolg van een vollediger inventarisatie in vergelijking met KPMG.
- De lagere waarden voor energie- en totale exploitatiekosten in het traject herijking zijn het resultaat van:

¹ In de berekening voor de DC-kosten zijn alléén de kosten voor housing meegenomen; niet de kosten voor hosting.

- ⇒ Consolidaties die in afgelopen jaar hebben plaatsgevonden met efficiëntere DC's tot gevolg. Voorbeelden hiervan zijn Agentschap NL en Rijkswaterstaat.
- ⇒ Kosten die meer op feiten zijn gebaseerd.
- ⇒ Exploitatiekosten voor DC-housing die lager geraamd zijn, wanneer het om relatief kleine ruimtes gaat in onder ander departementsgebouwen.

4.2.2 Besparingspotentieel rijksbreed OPT 2011

Onderdeel van het traject is ook de herberekening van het besparingspotentieel, wanneer overgegaan wordt tot consolidatie van de datacenters van de rijksoverheid.

Het structurele besparingspotentieel van M€104, gepresenteerd in het KPMG rapport, is gebaseerd op het verschil tussen de DC-kosten voor het jaar 2010 in de scenario's 1 en 2: resp. "IST 2010" en "SOLL 2010". De werkelijke DC-kosten in 2010 worden vergeleken met de DC-kosten die gemaakt zouden zijn, als het gemeenschappelijk logisch datacenter al in 2010 optimaal zou zijn ingericht. In de herijking zijn deze scenario's ook doorgerekend en is het resultaat in onderstaande tabel opgenomen. Het geactualiseerde besparingspotentieel is: M€77.

In onderstaande tabel zijn de geactualiseerde resultaten opgenomen.

Exploitatie DC	Scenario 1 (eenheid=M€)	Scenario 2 (eenheid=M€)	Vershil (eenheid=M€)
Herijking	ACT 2011 = 117	OPT 2011 = 40	77
KPMG ²	IST 2010 = 128	SOLL 2010 = 24	104

Het berekende besparingspotentieel in de herijking is M€ 27 lager dan die van KPMG.

Het verschil wordt enerzijds verklaard door de lagere geactualiseerde kosten en anderzijds door de gehanteerde hogere kosten DC-housing in scenario 2 (OPT 2011) ten opzichte van KPMG (SOLL 2010) als gevolg van het gekozen "Lift and Shift" principe, waarbij als gevolg van compartimentering een minder efficiënt gebruik van DC-vloer plaatsvindt.

Nota bene:

- Wanneer men in ogenschouw neemt, dat een deel van de theoretische besparingen op exploitatiekosten (bijv. huur en minimaal onderhoud) van kleine datacenters in gebouwen waarin departementen of uitvoeringsorganisatie gehuisvest zijn, niet direct incasseerbaar zijn, is de berekende potentiële besparing

² In de berekening voor de DC-kosten zijn alleen de kosten voor housing meegenomen, maar niet de kosten voor hosting.

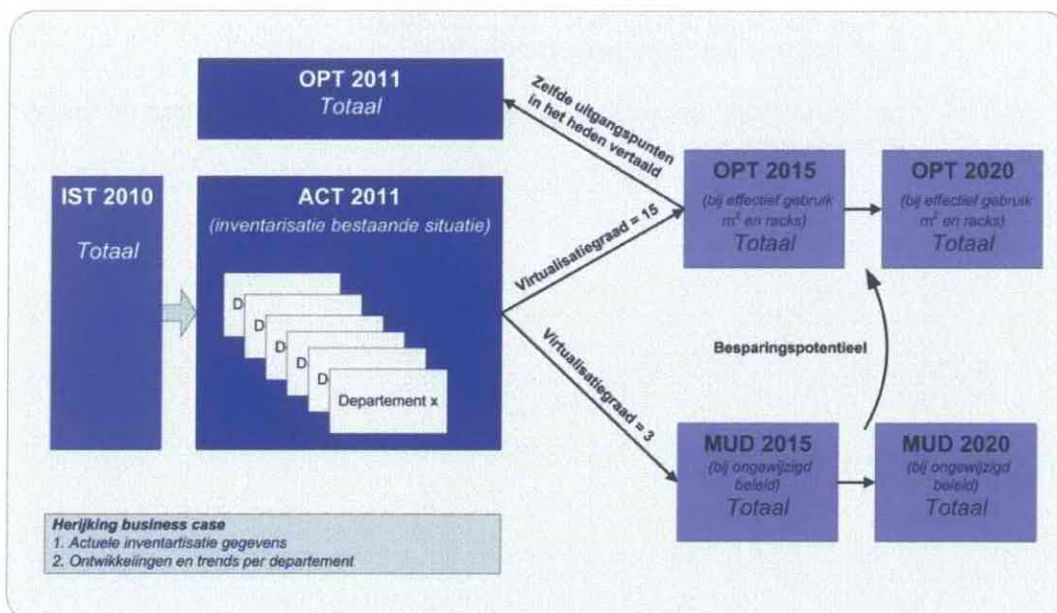
ca. M€ 30 lager bezien over 10 jaar. De achterblijvende kosten voor niet herinzetbare ruimte per jaar is daarmee maximaal M€ 3.

- Tijdens de interviewronde is gebleken dat een aantal partijen bij een consolidatie van de datacenters ook een kwaliteitsverbetering willen doorvoeren op het gebied van de beschikbaarheid van informatievoorziening (business continuïteit) door het realiseren van uitwijkvoorzieningen voor DC-dienstverlening. Dit heeft een negatief effect op het besparingspotentieel.
- Indien bij OPT 2011 en SOLL 2010 de berekende DC-vloercapaciteit over meerdere locaties verspreid zou zijn, zouden ook de exploitatiekosten DC-Housing hoger zijn en het besparingspotentieel lager.

4.2.3 Besparingspotentieel rijksbreed OPT 2015 en 2020

KPMG heeft ook het structurele besparingspotentieel voor 2020 uitgerekend. In de herijking zijn voor het jaar 2020 de DC-kosten eveneens met de eerder genoemde scenario's 3 en 4 doorgerekend. Tevens is bij de berekeningen het jaar 2015 opgenomen, omdat de gemeenschappelijke datacentervoorziening in 2015 beschikbaar dient te zijn (zie het programmaplan PCDC).

- In scenario 3 is er ongewijzigd beleid op datacenters. Dit leidt tot bepaalde DC-kosten in het jaar 2015 en 2020: MUD 2015 en MUD 2020.
- In scenario 4 is er actief beleid op datacenters, er wordt volledig



geconsolideerd en maximaal gevirtualiseerd. Dit leidt tot bepaalde DC-kosten in het jaar 2015 en 2020: OPT 2015 en OPT 2020.

Tabel. Inputparameters, die gebruikt zijn in het financiële model

Scenario / Parameter	ACT 2011	MUD 2015 ongewijzigd	OPT 2015 Lift and Shift	OPT 2020
PUE	2,15	1,7	1,25	1,1
Logische servers per VPS	3,11	10	10	15
m ² per rack	8,14	6,00	4,50	2,50
% gebruikte m ² gecond. DC-vloer	68%	68%	75%	90%
Vulgraad per rack	50%	55%	65%	80%
% jaarlijkse datagroei	30%	30%	30%	30%
% jaarlijkse groei logische servers	10%	10%	10%	10%
% jaarlijkse groei high end servers	10%	10%	10%	10%
% jaarlijkse groei opslagcap.	40%	40%	40%	40%

Bij de scenario 4 (optimaal) berekening is – met dezelfde inputparameters als KPMG – uitgegaan van een gezamenlijk en optimaal gebruik van m² en racks in de gemeenschappelijke datacentervoorziening en heeft tevens een herberekening plaatsgevonden met betrekking tot de benodigde hoeveelheid beheerpersoneel.

Het besparingspotentieel per 2015 (scenario 4 optimaal, bedraagt:
OPT 2015 = M € 121

Het besparingspotentieel per 2020 (scenario 4 optimaal, na plateau 2 van het programmaplan CDC) bedraagt:
OPT 2020 = M € 229 (KPMG M € 300)

De berekende potentiële besparingen zijn gevisualiseerd in onderstaande figuur.

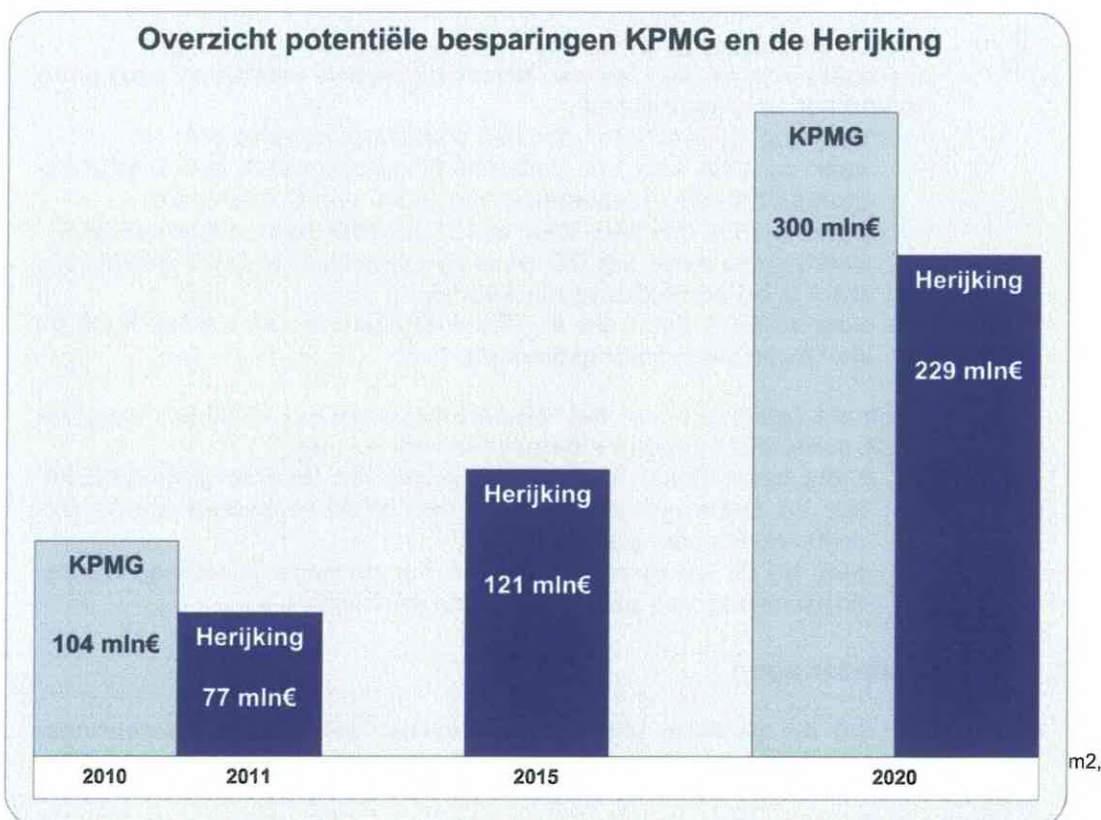
4.2.4 Besparingspotentieel via de sporenaanpak

De roadmap (sporenaanpak) van PCDC visualiseert de structuren waarbinnen het overleg over de consolidatie van de datacenters plaatsvindt. De samenwerking in de sporen kan leiden tot gezamenlijke consolidatie en gezamenlijke migratie, maar hoeft niet te leiden tot een fysiek deel van de te realiseren gemeenschappelijke datacentervoorziening. Toch is voor de beeldvorming op sporenniveau onderstaande tabel opgesteld. De tabel bevat de bijdrage die een spoor aan het totale structurele besparingspotentieel kan bijdragen

Tabel. Bijdrage vanuit sporen aan besparingspotentieel

Spoor ³	ACT 2011 scenario 1 x MC	OPT 2011 scenario 2 x MC	VERSCHIL x MC
Haagse km2	22	10	12
Geheim	1.5	0,5	1
Uitvoering	71	22	49
Noordelijke Regio	7.5	2.5	5
Kennis & Onderzoek	3	1	2
Defensie	12	4	8
Totalen	117	40	77

In bijlage 5 is de toewijzing van de betrokken organisaties aan de sporen opgenomen.



4.2.5 Mogelijkheden, belemmeringen en voorwaarden voor transitie

Onderdeel van de herijking is ook het krijgen van inzicht onder welke voorwaarden departementen met succes een transitie kunnen maken naar de te realiseren gemeenschappelijke datacentervoorziening Rijk.

Uit de inventarisatie zijn voorstellen naar voren gekomen die een transitie, zoals bedoeld in Plateau 1 (Lift & Shift) van het PCDC, succesvol maken.

- Aantoonbaar maken dat de continuïteit en betrouwbaarheid van de IT/DC-Housing als ondersteuning van de informatievoorziening en bedrijfsvoering gewaarborgd is.
- Aantoonbaar maken dat met de voorgestelde gemeenschappelijke datacentervoorziening Rijk de structurele besparingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
- Tijdige beschikbaarheid van de gemeenschappelijke datacentervoorziening.

Belangrijk is dat tijdig een DC-architectuur, een governance- en business model beschikbaar zijn waaruit aantoonbaar blijkt dat:

- de beschikbaarheid van dienstverlening (service windows bezien vanuit de eisen van de primaire bedrijfsvoeringprocessen) is gewaarborgd;
- de vertrouwelijkheid van de informatievoorziening en -opslag (beschikbaarheid, integriteit en exclusiviteit) is gewaarborgd;
- de besparingen kunnen worden gerealiseerd.

Alle partijen hebben aangegeven (op termijn) gebruik te willen maken van de gemeenschappelijke datacentervoorziening Rijk. Hierbij aangegeven dat zij pas gebruik gaan maken van de datacentervoorziening als de continuïteit en betrouwbaarheid van de bedrijfsprocessen kan worden gegarandeerd.

Daarnaast zijn er een aantal afhankelijkheden waardoor aansluiten versneld of vertraagd wordt.

Voor een mogelijke schets voor een transitieplan geldt dat:

- ⇒ voor ca 17% van het datacentervloeroppervlak een transitieplan binnen de tijdsplanning van PCDC wordt opgesteld,
- ⇒ voor ca 15% transitie theoretisch op ieder moment mogelijk is,
- ⇒ voor ca 6% geldt dat DC-Housing capaciteit tot 2020 onder contract is bij een externe marktpartij,
- ⇒ voor ca.62% geldt dat er afhankelijkheid is van passendheid bij de "eigen" vervangingsplannen.

Maximale realisatie van het besparingspotentieel is alleen mogelijk als de gemeenschappelijke datacentervoorziening:

- ⇒ tijdig beschikbaar is vanuit de eisen van waarborging continuïteit en betrouwbaarheid voor het primaire proces en de bedrijfsvoering van partijen,
- ⇒ past bij de karakteristieken van het primaire proces en de bedrijfsvoering van de verschillende partijen.

4.3 Constateringen

- Uit de herijking blijkt dat het eerder gehanteerde besparingspotentieel van M € 104 bijgesteld dient te worden naar M € 77

NB. Achterblijvende kosten voor niet herbruikbare datacenter-vloer bedragen maximaal M € 3 per jaar.

- In het geval van het optimale scenario (incl. virtualisatie en consolidatie) is het besparingspotentieel op de housingskosten in 2015 = M € 121 en in 2020 = M € 229
- voor een transitieplan geldt dat:
 - voor ca 17% van het datacentervloeroppervlak een transitieplan binnen de tijdsplanning van PCDC wordt opgesteld,
 - voor ca 15% transitie theoretisch op ieder moment mogelijk is,
 - voor ca 6% geldt dat DC-Housing capaciteit tot 2020 onder contract is bij een externe marktpartij,
 - voor ca.62% geldt dat er afhankelijkheid is van passendheid bij de "eigen" vervangingsplannen.

5 Voorgestelde aanpak volledige BC

5.1 Inleiding

Voor het verdere vervolmakingstraject van een volledige business case (deel 2 van de opdracht herijking BC) is aanvullende informatie nodig.

Deze informatie heeft betrekking op de volgende punten:

- o Investerings- en transitiekosten
- o Personele component
- o Aantal fysieke locaties
- o Uitwijkvoorzieningen

Om te komen tot de benodigde informatie voor de volledige business case zal er duidelijkheid moeten komen over de volgende onderwerpen:

- o Doelarchitectuur datacentervoorziening 2020
- o Keuze fysieke locaties
- o Sourcing- en financieringsopties
- o Transitiestrategie en transitieplan
- o Inzicht in meerjaren ramingen van betrokken partijen
- o Inrichting beheerorganisatie
- o Eisen aan business continuïteit (o.a. uitwijk)

Bovenstaande bemerkingen zijn de aanleiding geweest voor het formuleren van de tweede deelopdracht te weten het opstellen van een volledige businesscase.

5.2 Voorgestelde aanpak

De onderstaande aanpak voor het opstellen van een volledige business case wordt voorgesteld.

Stap 1

Selecteren van partijen die gezamenlijk een aantal oplossingsrichtingen c.q. -scenario's gaan bepalen

Stap 2

Identificeren van de parameters die bepalend zijn voor het bepalen van de oplossingsrichtingen. Mogelijke (niet limitatief, willekeurige volgorde) parameters zijn:

- TWIN of GRID concept en de te hanteren ordening daarbij
- Hergebruik 2^e/3^e generatie bestaande DC's of nieuwe 4^e generatie DC
- DC-Housing "as a service" of DC housing "as a product"
- (Sourcing) CAPEX of OPEX benadering, wel of geen PPP/PPS
- Op bestaande overheidslocaties of te verwerven particuliere grond
- DC-housing boven NAP of ook DC-housing beneden NAP
- Realiseren DC-housing op basis van energie beschikbaarheid of op basis van gewenst volume (wel/geen noodzakelijke investeringen in nieuwe energievoorzieningen)
- Realiseren DC-housing in nabijheid van netwerkopstijgpunten of keuze bepalen omgeacht nabijheid netwerkopstijgpunten

(wel/geen noodzakelijke investeringen in nieuwe communicatievoorzieningen)

- Etc.

Stap 3

Bepalen van een drietal oplossingsscenario's

Stap 4

Opstellen van een volledige businesscase op basis van gekozen oplossingsscenario's

Stap 5

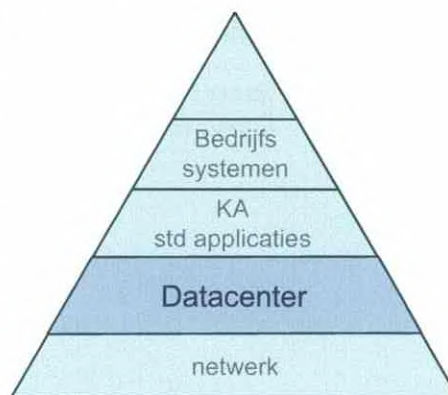
Opstellen rapport en rapportage aan stuurgroep PCDC.

Bijlage 1 Definitie housing

Ten behoeve van de uitvoering van de business case opdracht zijn definities opgesteld voor de begrippen datacenter, housing services en hosting services.

In de context van nevenstaand figuur is een datacenter gedefinieerd als:

"Een (stelsel van) specifiek ontworpen ruimten met de bijhorende voorzieningen voor energievoorziening, koeling, luchtvochtigheid, stof, brandbeveiliging, toegangsbeveiliging, ICT-apparatuur voor communicatie en beheer en (gevirtualiseerde) server- en storage capaciteit voor het kunnen hosten en middels koppelpunten naar de netwerkinfrastructuur aan gebruikersorganisaties beschikbaar kunnen stellen van de voor de bedrijfsvoering van de deelnemende departementen voor de bedrijfsvoering benodigde IV-systemen (KA, standaard applicaties, bedrijfssystemen)"

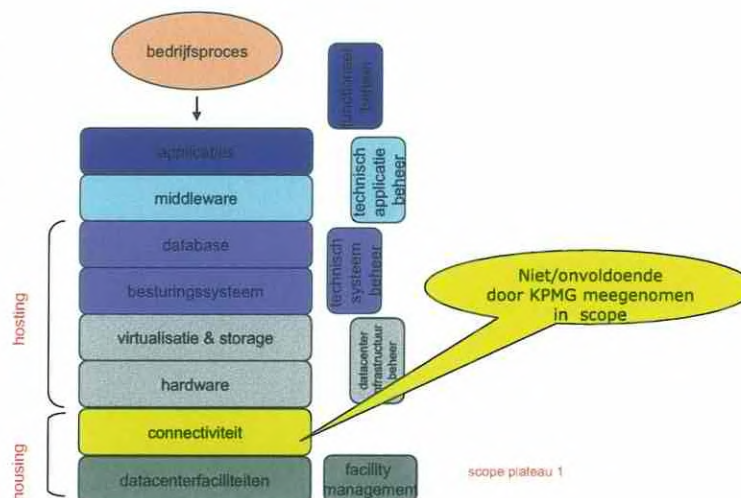


In afwijking op de gegeven definities voor housing en hosting heeft KPMG, op basis van gehouden strategie sessies, de begrippen datacenter housing en datacenter hosting, opnieuw op onderstaande wijze nader afgebakend.

Datacenter housing omvat de fysieke toegang en -beveiliging, het datacenter-netwerk en de datacenterbeveiliging, het onderhoud van technische installaties voor stroomvoorziening en klimaatbeheersing, alsook facilitaire beheeraspecten in en rondom het datacenter. Het eindproduct betreft de terbeschikkingstelling van geconditioneerde, beveiligde vierkante meters datacenter.

Datacenter hosting omvat het technisch beheer van hardware voor servers, storage en datacenternetwerken. De in dit traject bedoelde hostingdiensten richten zich uitsluitend op de hardwaregerelateerde beheertaken van technisch beheer. De softwaregerelateerde technische beheertaken, zoals het beheer van besturingssystemen, databases en middleware, vallen buiten de scope van deze definitie.

In nevenstaand figuur is binnen de gehanteerde afbakening van KPMG de scope afbakening van plateau 1 van het programma CDC weergegeven.



Bijlage 2 Opzet inventarisatietabel

Voor de actualisatie van de business case consolidatie datacenters is ten opzichte van de door KPMG gehanteerde bestanden een nieuw excel-bestand opgesteld. Reden hiervoor is dat KPMG naast het basis inventarisatiebestand dat bij de uitvraag is gebruikt nog "hulpbestanden" heeft gebruikt om kengetallen te berekenen evenals de inputgegevens voor het financiële model. Uitgangspunt bij het opzetten van de nieuwe tabel is enerzijds geweest het alleen opnemen van die gegevens die nodig zijn als input voor het financiële model en anderzijds het op het niveau van departementen/ uitvoeringsorganisaties inzichtelijk kunnen maken van de (financiële) uitgangspositie. Bij de opzet van de tabel zijn dezelfde grootheden en begripsomschrijving gehanteerd als door KPMG. De tabel is kort onderstaand toegelicht en zijn daar waar van toepassing de door KPMG gehanteerde kengetallen vermeld. Aan de werking van het financiële model is niets veranderd.

Kolom(groep) in excel bestand	Toelichting
Nr	volg- en referentienummer in excel-bestand
kerndeptement	opdrachtgevend kerndeptement conform de nieuwe departementale indeling
Nr cf KPMG	corresponderend volgnummer in tabel B4 van eindrapport KPMG
Indeling cf KPMG	corresponderend opdrachtgevend kerndeptement conform eindrapport KPMG
Onderdeel cf KPMG	corresponderend onderdeel opdrachtgevend kerndeptement conform eindrapport KPMG
Onderdeel dat ontvangt	onderdeel dat de ICT/DC dienstverlening ontvangt
Onderdeel dat levert	onderdeel dat de ICT/DC dienstverlening levert
Locatie DC	locatie van het datacenter van de dienstverlener
PUE	(geëxtrapoleerde) waarde van de power usage effectiveness van het datacenter; <i>Indien geen waarde is opgegeven heeft KPMG op basis van feitelijke opgaven en marktgegevens als kengetal de waarde PUE=2,3 gehanteerd</i>
Housing capaciteit in eigen (Rijk) eigendom	
Geconditioneerd oppervlak in m2	Het aantal voor housing beschikbare m ² geconditioneerd vloeroppervlak in het datacenter
(Geëxtrapoleerde) bezettingsgraad	Het percentage geconditioneerd vloeroppervlak dat daadwerkelijk wordt gebruikt. <i>Indien geen waarde is opgegeven heeft KPMG op basis van feitelijke opgaven en marktgegevens als kengetal de waard 70% gehanteerd</i>
(Geëxtrapoleerd) effectief gebruikte m2	Het aantal m ² bezet geconditioneerd vloeroppervlak in het datacenter. Dit gegeven wordt gehanteerd bij de berekening van het energieverbruik
Energieverbruik	De kosten van energieverbruik door het datacenter. In het financiële model wordt de volgende berekening gebruikt: <i>Kosten voor energie = (Geëxtrapoleerd) effectief gebruikte m2) maal (de PUE waarde) maal (24 uur) maal (365 dagen) maal (een KW uurprijs van € 0,15)</i>
Voldoende m2 be-	Het antwoord op deze vraag geeft een indicatie of er

schikbaar voor opvang eigen groei tot 2015	urgentie is in het beschikbaar komen van de gemeenschappelijke datacenter voorziening rijksoverheid
mogelijkheden in-sourcen andere partijen	Het antwoord op deze vraag geeft een indicatie of er mogelijkheden zijn datacentercapaciteit tijdelijk aan anderen beschikbaar te stellen vooruitlopend op het beschikbaar komen van de gemeenschappelijke datacentervoorziening rijksoverheid
Housing capaciteit gehuurd van de markt	
Geconditioneerd oppervlak in m2	Gehuurd aantal m ² geconditioneerd vloeroppervlak in een datacenter bij een marktpartij
in eigen gebruik in m2	Het aantal m ² bezet geconditioneerd vloeroppervlak van het aantal gehuurde m ² in het datacenter bij een marktpartij
nog beschikbaar in m2	Het aantal m ² nog beschikbaar geconditioneerd vloeroppervlak van het aantal gehuurde m ² in het datacenter bij een marktpartij
verwachte behoefte aan m2 in 2015	Het antwoord op deze vraag geeft een indicatie of de gehuurde capaciteit voldoende is voor de opvang van de toekomstige behoefte op basis van eigen gegevens dan wel kengetallen van KPMG.
1e uitstapmoment contract	Eerste contractuele mogelijk, zonder financieel verlies, om de transitie naar de te realiseren gemeenschappelijke datacentervoorziening rijksoverheid te migreren
in datacenter opgestelde ICT apparatuur	
server	Onder server of bare iron wordt verstaan een fysieke machine die gebruikt wordt voor het verwerken van informatie en is gebaseerd op Intel,AMD of SUN platform <i>Dit gegeven wordt in het financiële model gebruikt bij de bepaling van totaal aantal mogelijk fysiek te virtualiseren servers</i>
mainfarme	Voorbeeld zSeries van IBM; <i>Dit gegeven is een input variabele in het financiële model</i>
blade center	Bladecenter is de fysieke behuizing waarin blades kunnen worden gemonteerd om te functioneren als een hardware platform in de bladearchitectuur. Een bladecenter voorziet in stroom, koeling, netwerkfaciliteiten en interconnectiviteit tussen blades <i>Dit gegeven is geen input voor het financiële model maar wel van belang voor het te realiseren gemeenschappelijke datacentervoorziening</i>
blades	Blade is een benaming van een hardwaremodule voor in een bladecenter. Een blade kan worden gezien als een volwaardige server, maar maakt gebruik van gedeelde faciliteiten in een blade center. <i>Dit gegeven wordt in het financiële model gebruikt bij de bepaling van totaal aantal mogelijk fysiek te virtualiseren servers</i>
midrange server	Mid-range systemen zijn systemen die behoren tot de groep systemen die vallen tussen de mainframes en microcomputers (vb. AS/400, Open VMS) <i>Dit gegeven is een input variabele in het financiële model</i>
virtuele servers	Een server die in en virtuele omgeving draait en waar dus geen specifieke eigen hardware aan is toegewezen. De virtuele omgeving maakt gebruik van een gedeeld hardware platform waarvan de virtuele server (deels) gebruik van kan maken.

	<p>Veelal zijn er daardoor meerdere servers aanwezig op één toegewezen hardware platform. <i>Dit gegeven wordt in combinatie met het kengetal voor virtualisatie voor de IST gebruikt om voor de IST situatie het aantal fysieke systemen voor serverrollen te berekenen.</i></p>
totaal aantal mogelijk fysiek te virtualiseren servers	<p>Dit gegeven wordt in combinatie met het kengetal voor virtualisatie, de kengetallen voor toewijzing van servercapaciteit voor de hosting van databases, applicaties en storage en de kengetallen voor groei voor gebruikt om (voor een deel) het huidige (IST) en toekomstige (SOLL) capaciteitsbeslag van datacenterruimte te berekenen. De berekening van dit gegeven is als volgt: (aantal servers) plus (aantal blades) minus (virtuele servers gedeeld door kengetal virtualisatie) <i>Dit gegeven is een input variabele voor het financiële model</i></p>
exploitatieelast personeel	
personeel in "eigen" rijksdienst voor beheer housing	
FTE housing totaal	<p>Het aantal FTE'n belast met het beheer van de housing aspecten bij DC's (zie bijlage 1 door KPMG gehanteerde definitie voor housing). Aangezien het mogelijk is dat de FTE'n niet volledig los te koppelen zijn van andere taken die voor de business case niet van belang zijn (zoals beveiliging algemeen en facilitaire taken), wordt de mogelijkheid geboden dit totaal verder te verbijzonderen naar wel afsplitsbare housing beheertaken (FTE housing DC beheer) en naar niet afsplitsbare taken (FTE housing security / FD /overig)</p>
FTE housing DC beheer	<p>Het aantal in het kader van de business case afsplitsbare fte'n. <i>Als de exploitatieelast personeel niet is opgegeven, wordt dit gebruikt bij de berekening van de exploitatieelast personeel, tevens geeft dit gegeven een indicatie van de mogelijke personeelsproblematiek</i></p>
FTE housing security / FD /overig	<p>Het aantal in het kader van de business case niet afsplitsbare fte'n. <i>Dit getal is geen inputvariabele voor het financiële model, het geeft wel een indicatie van de mogelijke personeelsproblematiek</i></p>
exploitatieelast personeel	<p>De exploitatieelast personeel als onderdeel van de totaalkosten exploitatie DC-housing</p>
exploitatieelast personeel	
intern rijksdienst ingehuurd personeel voor beheer housing	
FTE housing totaal	Idem bovenstaand
FTE housing DC beheer	Idem bovenstaand
FTE housing security / FD /overig	Idem bovenstaand
exploitatieelast personeel	Idem bovenstaand
exploitatieelast personeel	
extern rijksdienst ingehuurd personeel voor beheer housing	
FTE housing totaal	Idem bovenstaand
FTE housing DC beheer	Idem bovenstaand
FTE housing security / FD /overig	Idem bovenstaand
exploitatieelast perso-	Idem bovenstaand

neel	
exploitatiekost housing	
exploitatiekost housing eigen gebouw (RGD/DVD)	De exploitatie/instandhoudingskosten van DC housing in "eigen" datacenters op basis van of opgegeven kosten of op basis van kengetallen. <i>Dit gegeven wordt gebruikt bij de berekening van de exploitatiekost housing totaal</i>
exploitatiekost housing commercieel gehuurd gebouw	De exploitatie/instandhoudingskosten van DC housing in "gehuurde" datacenters op basis van of opgegeven kosten of op basis van kengetallen. <i>Dit gegeven wordt gebruikt bij de berekening van de exploitatiekost housing totaal</i>
exploitatiekost housing totaal	De totale exploitatie/instandhoudingskosten van DC housing in "eigen" en/of "gehuurde" datacenters op basis van of opgegeven kosten of op basis van kengetallen. <i>Dit gegeven is een inputvariabele van het financiële model</i>
exploitatiekost totaal	
exploitatiekost personeel	De berekende exploitatiekost personeel <i>Dit gegeven is een inputvariabele van het financiële model</i>
exploitatiekost housing	De berekende exploitatiekost housing <i>Dit gegeven is een inputvariabele van het financiële model</i>
exploitatiekost energie	De berekende exploitatiekost energie <i>Dit gegeven is een inputvariabele van het financiële model</i>
exploitatiekost totaal	De berekende integrale exploitatiekost DC housing <i>Dit gegeven is een inputvariabele van het financiële model</i>