

Voorbeeld 2

Het 2e voorbeeld betreft een uitgevoerde consolidatie van servers op veel locaties naar servers op een beperkt locaties waarbij tevens door middel van modernere ICT apparatuur, slim hosten en virtualisatie de bestaande ICT apparatuur niet één op één hoeft te worden vervangen.

Situatie voor consolidatie: 200 locaties met ca. 1500 servers

Situatie na consolidatie : 3 locaties met ca. 400 servers

Migratiekosten

HW : op basis van planmatige vervanging; is begroot

SW(lic./jaar) : op basis van planmatige vervanging; is begroot

Migratiekosten : ca. M€ 1,5 (kosten uren beheeractiviteiten migratie)

Besparing :ca. M€ 10 structureel

7.1.3 PERSONEEL

Voor de beeldvorming voor de personele component bij plateau 1 van PCDC (housing) is het belangrijk zicht te hebben op de taken die beheerders van housing (floormanagers in ICT-jargon) uitvoeren.

Zoals in ICT-jargon de functienaam "floormanager" al aangeeft is de floormanager verantwoordelijk voor het onderhoud en het operationeel houden van de geconditioneerde computervloer.

De floormanager vervult zowel een opdrachtnemer- als een opdrachtgever rol. In de rol van opdrachtnemer stelt deze op basis van meerjaren behoeften van hosting verantwoordelijken een bezetting- en een (technisch en functioneel) instandhoudingplan op. In de opdrachtgeverrol stuurt de floormanager de marktpartijen en de facilitaire diensten aan voor de technische en functionele instandhouding van de datacenters als ook de partijen die het plaatsen van de ICT-apparatuur daadwerkelijk uitvoeren. De floormanager vervult een regierol.

In de uitvoering dient enerzijds onderscheid te worden gemaakt naar de grote datacenters (de "big four" ruim 65% van datacenter vloercapaciteit) en de kleine datacenters. Bij de grote datacenters is floormanagement een voltijd baan, bij de kleine datacenters is floormanagement (het merendeel van de geïnventariseerde fte capaciteit) een taak die bij een andere functie is ondergebracht. Anderzijds dient onderscheid te worden gemaakt naar de staat van een datacenter. Voor datacenters die als zodanig gebouwd zijn (modern en energie/koel technisch goed voorzien) is weinig floormanagement nodig. Bij oude en nooit als datacenter bedoelde datacenters met niet toereikende energie/koel capaciteit en mogelijkheden is floormanagement een intensieve bezigheid.

Voor de nieuwe architectuur (4 nieuwe fysieke datacenters) is rekening gehouden met 8 voltijd fte'n floormanagement waarbij een middensom van de "big four" is gehanteerd.

De kosten voor de inrichting van een beheerorganisatie housing en de kosten voor de reorganisaties van de huidige beheerorganisatie housing zijn in deze financiële businesscase niet meegenomen.

Onderstaand is per scenario het financiële resultaat in tabelvorm weergegeven. Per scenario worden de volgende gegevens gepresenteerd:

- De exploitatiekosten bij status quo (lees: handhaven van de huidige situatie inzake de datacenters)
 - deze reeks vormt de basis waarmee de financiële uitkomst van een scenario's wordt vergeleken.
- De investeringskosten
 - in deze reeks zijn voor de subscenario's "kopen" de investeringsbedragen opgenomen alsmede ook het jaar waarin de investering gepland is.
- De exploitatiekosten behorend bij een scenario
 - in deze reeks zijn voor de scenario's de resulterende exploitatiekosten opgenomen. In deze kosten zijn voor de varianten "huur" en "als dienst" de kosten (incl. btw) meegenomen.
- Besparingsverliezen
 - Omdat de businesscase een macro benadering kent is volgens een CPB norm een besparingsverlies berekend
- Netto besparingspotentieel
 - In deze reeks wordt zichtbaar gemaakt wat de mogelijke besparingen zijn en in welk jaar deze te behalen zijn.

7.2.1 HOOFDSCENARIO 1: REALISATIE BINNEN DEZE KABINETSPERIODE

Scenario 1a: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 3^e generatie, kopen

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat (in miljoenen euro's):

Scenario 1a "kopen", 3e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Investerings	€ -	€ 59	€ 39	€ 27	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 205	€ 212	€ 177	€ 90	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45	€ 45
Besparingsverlies	€ -	€ 15	€ 11	€ 1	€ 9	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 86-	€ 75-	€ 14-	€ 83	€ 150	€ 181	€ 207	€ 236	€ 268

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen¹⁵ aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen¹⁶ aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_L: investeringen voor de verwerving van bouwgrond voor de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige locaties van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de investeringsuitgaven en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

15 Indien providers van connectiviteit voor de verhuur van connectiviteit niet de gewenste netwerkverbindingen beschikbaar heeft, wil zij daar wel in investeren maar wordt van de toekomstige klant wel een bijdrage in de investering verwacht of worden speciale situatieafhankelijke (hogere) tarieven gehanteerd.

16 Indien providers van connectiviteit voor de verhuur van connectiviteit niet de gewenste netwerkverbindingen beschikbaar heeft, wil zij daar wel in investeren maar wordt van de toekomstige klant wel een bijdrage in de investering verwacht of worden speciale situatieafhankelijke (hogere) tarieven gehanteerd.

Scenario 1b: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 3^e generatie, huren

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 1b "huren", 3e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 147	€ 187	€ 179	€ 131	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86	€ 86
Besparingsverlies	€ -	€ 2	€ 6	€ 1	€ 6	€ 6	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 15-	€ 46-	€ 15-	€ 45	€ 111	€ 140	€ 166	€ 195	€ 227

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de huur datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

Scenario 1c: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 3^e generatie, dienst

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 1c "als dienst", 3e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 140	€ 188	€ 180	€ 132	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87
Besparingsverlies	€ -	€ 1	€ 6	€ 1	€ 6	€ 6	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 8-	€ 46-	€ 16-	€ 44	€ 110	€ 139	€ 165	€ 194	€ 227

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de dienst datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

Scenario 1d: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 4^e generatie, kopen

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 1d "kopen", 4e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing Status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Investeringsen	€ -	€ 44	€ 30	€ 21	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 187	€ 198	€ 163	€ 81	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36	€ 36
Besparingsverlies	€ -	€ 11	€ 9	€ 1	€ 10	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 65	€ 59	€ 0	€ 91	€ 158	€ 190	€ 216	€ 245	€ 277

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_L: investeringen voor de verwerving van bouwgrond voor de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige locaties van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de investeringsuitgaven en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

Scenario 1e: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 4^e generatie, huren

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 1e "huren", 4e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 137	€ 175	€ 150	€ 89	€ 43	€ 43	€ 43	€ 43	€ 43
Besparingsverlies	€ -	€ 1	€ 5	€ 3	€ 10	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 4-	€ 32-	€ 11	€ 84	€ 151	€ 183	€ 208	€ 238	€ 270

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de huur datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

Scenario 1f: realisatie binnen deze kabinetsperiode, 4^e generatie, dienst

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 1f "als dienst", 4e generatie, realisatie binnen deze kabinetsperiode										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 137	€ 175	€ 150	€ 89	€ 43	€ 43	€ 43	€ 43	€ 43
Besparingsverlies	€ -	€ 1	€ 5	€ 3	€ 10	€ 8	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 4-	€ 32-	€ 11	€ 83	€ 151	€ 182	€ 208	€ 237	€ 270

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de dienst datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Als gevolg van vervroegde vervanging van ICT-apparatuur bij realisatie van de datacentervoorziening binnen de kabinetsperiode is sprake van een desinvestering ter grootte van M€10,4 in 2014.

7.2.2 HOOFDSCENARIO 2: REALISATIE OP BASIS VAN VERVANGINGS- PLANNEN

Scenario 2a: realisatie op basis van vervangingsplannen, 3^e generatie, kopen

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2a "kopen", 3e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Investerings	€ -	€ 24	€ 35	€ -	€ 12	€ 27	€ -	€ -	€ 27	€ -
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 163	€ 197	€ 159	€ 143	€ 179	€ 147	€ 97	€ 136	€ 123
Besparingsverlies	€ -	€ 6	€ 8	€ 1	€ 4	€ 2	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 36-	€ 57-	€ 4	€ 35	€ 22	€ 79	€ 155	€ 144	€ 190

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_L: investeringen voor de verwerving van bouwgrond voor de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige locaties van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de investeringsuitgaven en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.

Scenario 2b: realisatie op basis van vervangingsplannen, 3^e generatie, huren

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2b "huren", 3e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 138	€ 166	€ 177	€ 146	€ 170	€ 179	€ 127	€ 137	€ 166
Besparingsverlies	€ -	€ 1	€ 3	€ 1	€ 4	€ 2	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 5-	€ 20-	€ 14-	€ 32	€ 31	€ 47	€ 124	€ 144	€ 148

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de huur datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.

Scenario 2c: realisatie op basis van vervangingsplannen, 3^e generatie, dienst

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2c "als dienst", 3e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 139	€ 176	€ 176	€ 155	€ 188	€ 178	€ 128	€ 156	€ 165
Besparingsverlies	€ -	€ 1	€ 4	€ 1	€ 3	€ 1	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 6-	€ 32-	€ 12-	€ 24	€ 13	€ 48	€ 123	€ 124	€ 148

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de dienst datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.

Scenario 2d: realisatie op basis van vervangingsplannen, 4^e generatie, kopen

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2d "kopen", 4e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Investeringsen	€ -	€ 18	€ 26	€ -	€ 9	€ 21	€ -	€ -	€ 21	€ -
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 157	€ 184	€ 156	€ 137	€ 167	€ 140	€ 90	€ 122	€ 114
Besparingsverlies	€ -	€ 5	€ 6	€ 1	€ 5	€ 2	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 28-	€ 43-	€ 7	€ 41	€ 33	€ 86	€ 162	€ 158	€ 199

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_L: investeringen voor de verwerving van bouwgrond voor de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige locaties van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de investeringsuitgaven en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.

Scenario 2e: realisatie op basis van vervangingsplannen, 4^e generatie, huren

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2e "huren", 4e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
kosten housing status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 136	€ 162	€ 159	€ 132	€ 153	€ 145	€ 95	€ 109	€ 121
Besparingsverlies	€ -	€ 0	€ 2	€ 1	€ 5	€ 3	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 2-	€ 16-	€ 4	€ 45	€ 47	€ 80	€ 156	€ 171	€ 192

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de huur datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.

Scenario 2f: realisatie op basis van vervangingsplannen, 4^e generatie, dienst

De uitwerking van dit scenario geeft, over de periode 2011-2020, het volgende resultaat:

Scenario 2f "als dienst", 4e generatie, realisatie op basis van vervangingsplannen										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kosten housing Status quo	€ 121	€ 134	€ 148	€ 164	€ 182	€ 203	€ 226	€ 251	€ 280	€ 313
Exploitatiekosten (incl. btw)	€ 121	€ 136	€ 162	€ 159	€ 132	€ 153	€ 146	€ 96	€ 110	€ 122
Besparingsverlies	€ -	€ 0	€ 2	€ 1	€ 5	€ 3	€ -	€ -	€ -	€ -
Netto besparingspotentieel	€ -	€ 2-	€ 16-	€ 4	€ 45	€ 47	€ 80	€ 156	€ 171	€ 192

Niet begrootte uitgaven

In de bovenstaande tabel is met de volgende uitgaven geen rekening gehouden:

- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit tussen de datacenters als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige "dark -fiber" glasvezelnetwerk van de rijksoverheid
- PM_C: bijdragen aan investeringen in connectiviteit vanaf de datacenters naar de Haagse Ring als geen gebruik wordt gemaakt van reeds aanwezige glasvezelnetwerk van de rijksoverheid

Wel meegenomen in de begrootte uitgaven

- Personele beheerkosten housing (8 fte)
- Indicatieve huur voor connectiviteit tussen de datacenters en van datacenters naar Haagse Ring
- 19% BTW over de dienst datacentervoorziening en huur connectiviteit

Desinvestering

Bij dit scenario is geen sprake van desinvestering.