

Bijlage 1: Onderdelen overdracht techniek

Hoofddlijn hierbij is dat de voorzieningen van de gemeenten Hengelo en Enschede ofwel economisch en/ of technisch afgeschreven c.q. verouderd zijn en aan vervanging toe. Op basis daarvan wordt het volgende voorgesteld:

1. Componenten videomanagementsysteem RTR Demmersweg
 - Videomanagementsysteem Alpatron van gemeente Hengelo naar VRT. Symb. bedrag
 - Uitbreiding videomanagementsysteem Alpatron Politie/VRT. Symb bedrag
 - Inrichting observatiewerkplekken VRT. Reeds VRT
 - Besturingsonderdelen videostreaming. Reeds VRT

2. Componenten lokale voorziening Enschede
 - Vaste camera's in Binnenstad Enschede. Worden vervangen
 - Verbinding Camera's met netwerk / regio ring. Wordt vervangen
 - Aansluitvoorzieningen gemeente Enschede. Blijft.

3. Componenten lokale voorziening Hengelo
 - Vaste camera's in Binnenstad Hengelo. Worden vervangen
 - Verbinding Camera's met netwerk / regio ring. Wordt gerealiseerd
 - Verbinding Camera's (draadloos) met Demmersweg. Vervalt
 - Ontvangstunit draadloze verbinding Demmersweg. Vervalt.

Bijlage 2: Kosten techniek

De DVO heeft een looptijd van vijf jaar in verband met de investeringen die moeten worden gedaan voor de levering van de camerabeelden¹. In deze bijlage worden de kosten verder uitgewerkt.

De kosten t.a.v. het gehele cameratoezicht bestaan uit 3 componenten:

1. Vaste kosten t.a.v. de RTR (videomanagementsysteem, inrichting, infrastructuur van regio-ring). Deze kosten worden berekend o.b.v. deelname van 3 partijen, namelijk de gemeente Hengelo, de gemeente Enschede en de VRT.
2. Kosten die gekoppeld zijn aan de camera's. Deze zijn variabel per gemeente en de kosten zijn afhankelijk van de keuze van het soort, het aantal camera's en de plekken waarop deze geplaatst moeten worden.
3. De kosten die gemaakt worden t.a.v. uitkijken van de camerabeelden voor beide gemeenten. Hierover zijn vaste afspraken gemaakt over het aantal uren dat gemeenten afnemen van de beveiligingsbedrijven RJ Security en Securion.

Infrastructuur

Infrastructuur is een belangrijke factor om de camerabeelden met een hoge kwaliteit te kunnen leveren. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de beschikbare infrastructuur. Toch is het van belang om de kosten t.a.v. infrastructuur duidelijk te schetsen.

Er zijn diverse soorten infrastructuur die hieronder nader worden beschreven om scherp te krijgen wie waarvoor verantwoordelijk is dan wel voor de kosten moet opdragen.

- Infrastructuur binnen de RTR waarbij camera's ontsloten worden op videomanagementsysteem (deze kosten worden door de 3 deelnemende partijen betaald).
- Infrastructuur van de camera ter plaatst naar regio-ring d.m.v. glasvezel of kabel (deze indicatieve kosten worden betaald door de gemeente).

Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten op de bestaande gemeentelijk en regionale verbindingen. Naast hierboven beschreven verantwoordelijkheden t.a.v. de kosten, wordt de aanvraag en de daadwerkelijke uitvoering van de infrastructuurverbinding verzorgd door de VRT.

¹ Tenzij de meldkamer voortijdig zal sluiten in het kader van de Landelijke Meldkamer Organisatie.

Opbouw	Kapitaallast	Per jaar	Gezamenlijke	Per jaar
1.			Jaarlast	Per camera
Vaste, gezamenlijke kosten				
(deze bestaan uit kosten t.a.v. inrichting van en verbinding naar RTR)				
Camera Management				
Investerings				
Hardware	20.000	4.367		
Software	15.000	3.275		
Onderhoud en beheer		20.000		
Totaal			27.642	
Uitkijk Faciliteit				
Investerings				
Hardware	7.500	1.638		
Huur ruimte PM				
Totaal			1.638	
Infrastructuur				
Investerings				
Hardware	15.000	3.275		
Ontsluiten camera op infra		800		
Totaal			4.075	800*
Gezamenlijke kosten Totaal		34.088		
Kosten bij aantal deelnemers	3		11.118	
	4		8.339	
	5		6.671	
2.				
Camera's				
(Hieronder worden de diverse opties in camera's en de bijbehorende kosten per camera weergegeven)				
Basis camera				
Investerings				
Camera	3.000	655		
Installatie	600	131		
Onderhoud en beheer		100		
Totaal				886
Geavanceerde camera				
Investerings				

Camera	7.000	1.528		
Installatie	600	131		
Onderhoud en beheer		100		
Extra investering cameramanagement	1.000	218		
Totaal				1.978
<p>* Deze kosten betreffen een inschatting van het aansluiten van de betreffende camera op de centrale infrastructuur. Bij de uitvoering wordt in nauw overleg met de opdrachtgever de kosten voor realisatie in kaart gebracht. Uiteindelijk besluit de opdrachtgever tot realisatie van aansluiting.</p>				

Bijlage 3: Personele kosten observatie

Bij dit kostenoverzicht wordt uitgegaan van de kosten zoals die momenteel van toepassing zijn bij een overeenkomst met lokale / regionale beveiligingsbedrijven.

De kosten van de in te zetten capaciteit ten behoeve van het live meekijken worden door de VRT doorberekend naar de gemeente(n).

Waar mogelijk wordt capaciteit ingezet voor meerdere observaties gelijktijdig (meer gemeenten / evenementen)

Uurtarief voor de observatiecapaciteit is als volgt: (prijspeil 2015, excl. 21% BTW)

Dag 07-18 uur € 30,49
 Avond 18-24 uur € 32,93
 Nacht 00-07 uur € 35,37
 Weekend 00-24 Za/Zo € 39,03

Tijdens feestdagen toeslag 50% op deze tarieven

Voor 52 x uitkijken op donderdag-vrijdag van 22-06 uur: € 17.278,04 (incl. 21% BTW)
 Voor 52 x uitkijken op zaterdag-zondag van 22-06 uur: € 19.646,12 (incl. 21% BTW)

Uitgaande van de momenteel bestaande observatie- uren is dat 17.278,04 + 9823,06 = € 27.101,10 voor de gemeente Enschede en € 9823,06 voor de gemeente Hengelo.

Extra inzet leidt tot extra kosten die dan ook in rekening zullen worden gebracht.