

<b>Bijlage 3</b>																																																		
<b>Kosten en baten Zaakgericht Werken</b>			13												14												15												16											
			feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	
<b>Initiatief fase</b>																																																		
orientatie, bezoeken andere gemeentes	PL int																																																	
raadsvoorstel startkrediet	PL int																																																	
selectie adviesbureaus	PL int																																																	
gunning PvA	PL int	€ 11.962,50																																																
<b>Ontwerpfase</b>																																																		
opstellen PvA	KBenP	€ 8.000,00																																																
interne begeleiding	PL int	€ 11.962,50																																																
Projectvoorstel, projectbegroting, raad	PL int	€ 11.962,50																																																
raad																																																		
gunning begeleiding vervoltraject	PL int	€ 7.975,00																																																
<b>Aanbesteding (PvA fase 0)</b>																																																		
begeleiding aanbesteding	ext	€ 17.000,00																																																
proof of concept	ext	€ 5.600,00																																																
projectleider intern	PL int	€ 39.875,00																																																
uren medewerkers intern	alg dienst																																																	
PL en advies extern	ext																																																	
<b>software basis</b>																																																		
licentie, beheer, ontw. en onderhoud	ext	€ 35.000,00																																																
installatie en configuratie		€ 10.000,00																																																
koppelingen (basisvoorz. incl. broker)		€ 20.000,00	€ 5.000,00																																															
opleidingen		€ 5.000,00																																																
<b>Implementatie (PvA fase 1)</b>																																																		
	PL int	int	€ 51.837,50																																															
	PL ext	ext	€ 36.000,00																																															
aansturing leverancier	ext	€ 5.000,00																																																
inhoudelijk advies en ond	PL ext	€ 10.000,00																																																
uren medewerkers intern	int	alg dienst																																																
<b>Doorontwikkeling (PvA fase 2)</b>																																																		
	PL int	int	€ 35.887,50																																															
advieskosten	ext	€ 10.000,00																																																
<b>Totaalkosten incidenteel</b>																																																		
		€ 298.062,50																																																
<b>afgerond</b>																																																		
		€ 300.000,00																																																
<b>totaalkosten structureel p.j.</b>																																																		
		€ 40.000,00																																																
<b>dekking:</b>																																																		
startkrediet digitalisering archief		€ 100.000,00																																																
Krediet Andere Overheid		€ 140.000,00																																																
AWR 2015		€ 60.000,00	€ 40.000,00																																															
Begroting 2016		€ 40.000,00-	verwachting... geen hard feit																																															
Begroting 2017		€ 40.000,00-	verwachting... geen hard feit																																															
		1 fte minder structureel																																																
jaartarief PL int - 66 euro 725 uur op basis van 18 uur per week		€ 47.850,00																																																