

Van: [REDACTED]

Verzonden: donderdag 1 oktober 2020 16:23

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Overzicht kosten ID bellen

Hoi allemaal,

Het overzicht kan ik jullie ondertussen bieden met een kleine toelichting.

Als we kijken naar de totaalbegroting voor het gezamenlijke deel dan was er per gemeente initieel 15.100,- beschikbaar en later is daar 5000,- per gemeente bijgekomen. Dus 20.000,- per gemeente in totaal begroot. We hebben nog niet alle facturen binnen, voor een paar punten heb ik dus een prognose gemaakt. Het eindbeeld per post op de begroting is dan als volgt:

	Eindbalans
Totaal post ontwikkeling	€ 750
Totaal post Techniek	€ -8.800
Totaal post Communicatie	€ 700
Totaal post Onvoorzien/overig	€ 1.850

Hoewel de overschrijding op techniek 8.800,- is, zien we op de totaalbegroting van het gezamenlijke deel een tekort van **5.500,-**. Dat komt omdat we op de overige posten iets over hebben gehouden.

5.500,- is voor nu dus het maximale bedrag waar we volgende week een besluit over moeten nemen. Dat kan nog veranderen als

- Uit de specificatie van uren in Nijmegen de kosten toch lager uitvallen;
- Er nog 'onvoorziene kosten' opduiken (dat hoop ik niet uiteraard);
- Het bedrag van de prognose voor cadeaubonnen nog iets lager uitvalt door het definitieve aantal deelnemers;
- Een deel van deze kosten (bijv. hosting) doorgeschoven wordt naar de ID contact begroting.

Ik hoop dat dit voldoende duidelijkheid geeft. Als jullie nog vragen hebben dan hoor ik het graag! De totaalbegroting vinden jullie hieronder (staat ook in Teams onder 'stuurgroep' als je het hele bestand wil zien.

Projectkosten pilot ID-Bellen (IRMA-Bellen) - fase 1				Begroot		Realisatie	Additioneel	Beschikbaar	Additioneel	Totaal
				Totaal	per gem	Totaal	Totaal	Totaal	Per gemeente	Totaal
Ontwikkeling										
Ontwikkeling app door Tweede golf				€ 32.500	€ 10.833	€ 36.000	€ 5.000	€ 1.500	€ 1.667	€ 12.500
Productownership (16 uur p/wk - 12 weken)				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Beheer ontwikkelde software				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
DPIA				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
pentest				€ 7.500	€ 2.500	€ 8.250		€ -750	€ -	€ 2.500
AWS implementatie op drie locaties				€ 5.000	€ 1.667	€ 12.600	€ -	€ -7.800	€ -	€ 1.667
Hosting kosten				€ 300	€ 100	€ 1.500	€ -	€ -1.200	€ -	€ 100
Gebruikerservaring										
Onderzoek HAN (Subsidie Raakpubliek (was: 10.000))				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Inzet gebruikersonderzoek en UI (Amhem) (1 dag p/wk - 10 wk)				€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Communicatie										
Inzet strategisch communicatie adviseur				DS	€ -					
Inzet communicatie adviseur lokale doorvertaling en uitvoer				PM	PM					
Communicatie middelen (stelposten/voorstel)				PM	PM					
- Animatie tbv informeren						€ 5.400	€ 5.000	€ -400	€ 1.667	€ 1.667
- Infographic voor uitleg / handleiding							€ 1.000	€ 1.000	€ 333	€ 333
- Beeldmateriaal ter ondersteuning van geschreven content/artikelen							€ 500	€ 100	€ 167	€ 167
- Advertoriale benodigd voor publicatie in vaktijdschriften								€ -	€ -	€ -
Project evaluatie & afsluiting										
Cadeaubonnen respondenten (begroot onder 'overig')				OVERIG		€ 1.500				
Gebak KCC (begroot onder 'overig')				OVERIG		€ 150				
Projectmanagement				Begroot	Realisatie	Beschikbaar				
Inzet projectmanagement (12 uur p/wk, t/m juli einde pilot)				310	355	-45	DS	€ -		
Inzet PMO (4 uur p/wk, t/m juli einde pilot)				100	0	100	DS	€ -		
Inzet communicatie adviseur				205	168	37	DS	€ -		
Inzet projectmanagement (8 uur p/wk, t/m oktober)				152	112	40	DS	€ -		
Overig / onvoorzien							PM	PM	€ 1.650	€ 3.500
Totaal				€ 45.300	€ 15.100	€ 67.050	€ 15.000	€ -5.500	€ 5.000	€ 20.167

Groet!

Van:

Datum: woensdag 30 september 2020 om 21:52

Aan:

Onderwerp: RE: Verdeling kosten ID bellen

Ha allen,

Daar sluit ik me bij aan. Ik heb vanochtend ook even contact gehad.

Vanuit Drechtsteden is het binnen de marge om dit nog zonder 'gedoe' te betalen. We denken alleen wel dat het niet helemaal klopt zoals het hieronder staat als je naar de begroting kijkt. De overschrijding is minder dan het zo lijkt, denken we.

Maar dat werkt nog verder uit, zodat we inderdaad weten hoe het precies zit.

Ik heb ook gevraagd om aan te schuiven volgende week, omdat hij er in het begin ook altijd bij aanwezig was en ook precies weet hoe het zat met de begroting.

Hartelijke groet,

Van:

Verzonden: woensdag 30 september 2020 20:09

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: RE: Verdeling kosten ID bellen

Hoi [REDACTED]

Bedankt voor het overzicht. Goef om het volgende week in de stuurgroep te bespreken. [REDACTED] als jij inderdaad de begroting ernaast kan leggen is dat fijn.

@ [REDACTED], verwachten jullie volgende week zicht te hebben op de verfijning van de kosten? Gezien de overschrijding en de late signalering vind ik het belangrijk dat dit goed is uitgezocht.

@ [REDACTED], heel veel succes in Oss! Komt vast helemaal goed. En bedankt voor de fijne samenwerking!

Fijne avond.

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: [REDACTED]

Datum: 30-09-20 09:39 (GMT+01:00)

Aan: [REDACTED]

Onderwerp: Re: Verdeling kosten ID bellen

Hoi [REDACTED]

Bedankt voor het uitzoeken. Ik zal de kosten even naast de begroting leggen, dan zien we ook wat de overschrijding daadwerkelijk betekent. Ik stel voor dat het voorstel volgende week in de stuurgroep besproken wordt. Zal ik daar [REDACTED] voor uitnodigen of [REDACTED]?

[REDACTED] heel veel plezier bij je volgende functie in Oss, ze gaan daar wat meemaken met jouw doortastendheid. Bedankt voor al je inzet hier!

Groet,
[REDACTED]

Van: [REDACTED]

Datum: woensdag 30 september 2020 om 07:19

Aan: "[REDACTED]"

Onderwerp: Verdeling kosten ID bellen

Dag [REDACTED]

Op mijn laatste dag nog even iets inhoudelijks 😊

Gisteren heb ik de kosten voor het project ID bellen eindelijk op een rijtje kunnen zetten. Hierbij een overzicht:

Tweede Golf

Ontwikkeling app (regel 8)

Begroot: €37.500

Gefactureerd: €36.000

Tweede Golf is volledig binnen de kosten gebleven, zowel bij het eerste deel als bij de extra iteratie.

DongIT

PEN-test (regel 11)

Begroot: 7.500

Gefactureerd: €8.250

Conform offerte gefactureerd.

Oblivion

Implementeren binnen gemeenten (regel 13)

Begroot: €5.000

Gefactureerd: €12.600

Hier geeft een behoorlijke overschrijding plaatsgevonden. Het zou nog kunnen dat alle uren van deze partij op ID bellen zijn geboekt, hiervoor vraag ik de factuurspecificaties op. (die [REDACTED] mag doorspitten 😊)

Deze overschrijding heeft twee oorzaken ([REDACTED] vul gerust aan als je daar behoefte aan hebt):

1. De implementatie in zijn geheel viel tegen. Het omzetten van de code binnen de AWS omgeving bleek wat complexer dan gedacht
2. Door de laatste wijzigingen die we zelf wilde aanbrengen op basis van de implementaties in de drie gemeenten is er nog behoorlijk gesleuteld aan de AWS kant om het zo soepel werkend te krijgen.

AWS hosting

Het draaien van de ID bellen applicatie binnen AWS (Regel 14)

Begroot: €300

Gefactureerd: €1.500

Dit betreft geen factuur maar een interne verrekening. De hostingskosten komen op een verzamelrekening binnen (pay per second). Door de langere looptijd van de pilot heeft de hosting meer gekost. Gezien de positieve resultaten en de plannen met ID contact, lijkt het logisch om de implementatie voorlopig nog even in de lucht te houden, zodat er snel doorontwikkeld kan worden. De inschatting is dat de €1.500 hostingskosten voldoende kunnen zijn om het ook voor ID contact in de lucht te blijven houden.

Totaal

Komen we op een totaal kosten van:

08. €36.000
11. €8.250
13. €12.600
14. €1.500
TT €58.350

We realiseren ons dat de implementatiekosten flink zijn overschreden en willen daar ook een deel zelf van nemen. Mijn voorstel zou dan ook zijn (maar dat is nu echt over mijn graf heen regeren) dat we de kosten hiervoor op €7.500 deelbaar maken. Daarbij willen we de facturatie nog goed bekijken, omdat het vermoeden is dat er ook voor andere projecten kosten op deze rekening zijn geboekt.

Dat komt dan op een totaal van: $58.350 - 5.100 = 53.250 / 3 = \text{€}17.750$ per gemeente.

[REDACTED] is belast met de afhandeling 😊

Zouden jullie alvast kunnen doorgeven wat de factuurgegevens voor jullie kunnen worden? Dan kunnen we alles in orde maken.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
businessadviseur I&A



Gemeente Nijmegen

06- [REDACTED]

nl

[REDACTED]
bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag