Memo

Stellers: XXXXX, XXXXX

Betreft: Voortgang project IDbellen

Het project ID-bellen vordert naar een mooi resultaat. De oplossing is succesvol getest en de communicatie staat in de steigers (http://idbellen.nl). Onderweg in het project is gebleken dat de oorspronkelijke planbegroting niet toereikend is.

Bij de start heeft de toenmalige PL een planbegroting opgesteld voor de volledige looptijd van het project. Deze projectleider is na oplevering van de technische deliverables vervangen door een andere PL. Hoewel aanvankelijk aangenomen is dat deze begroting dekkend is voor het volledige traject zijn de kosten hoger dan de aanvankelijke raming. In de bijlage is de stand van zaken te lezen. Specifieke oorzaken van de overschrijding:

1. Hogere kosten Communicatiemiddelen;

Het project kent een hoog publiek profiel en vraagt om een goede

1. Testen, ontwikkelen en begeleiden van een nieuwe dienstverlening, vraagt meer personele inzet en communicatiemiddelen dan begroot.
2. Hogere kosten projectleiding;

Gedurende het project is besloten te wisselen van projectleider. De overdracht heeft geresulteerd in meer ureninzet.

1. De doorlooptijd van het project door de COVID-19 pandemie aangepast en uitgestreken over een langere periode.

Om het project volledig af te kunnen ronden is een bijstelling van de begroting noodzakelijk. Het volledige overzicht staat in de bijlage. De prognose voor succesvolle realisatie is komt dan uit op €89.618ipv de oorspronkelijke begroting van €62.240.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Begroot** | **Realisatie** | | | | | **Prognose** | |
| **Inzet interne medewerkers** |  |  |  |  |  |  |  |  | *+ = restant budget - = overschrijding begroting* |
| **Afdeling** | **Medewerker** | Totaal | Realisatie | Verplichtingen | Stand van zaken | Restant | % uitnutting | Eindbeeld | Verschil |
| Communicatie | XXXXX | € 15.000 | € 12.264 | € 2.736 | € 15.000 | € - |  | € 15.000 | € - |
| Communicatie | aanvullend sept. + oktober | € 4.672 |  | € 4.672 | € 4.672 | € - |  | € 4.672 | € - |
|  |  |  |  |  | € - | € - |  |  | € - |
| **Totaal menskracht SCD** |  | **€ 19.672** | **€ 12.264** | **€ 7.408** | **€ 19.672** | **€ -** | **100%** | **€ 19.672** | **€ -** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Inzet medewerkers externe inhuur** |  |  |  |  |  |  |  |  | *+ = restant budget - = overschrijding begroting* |
| **Leverancier** | **Medewerker** | **Totaal** | **Realisatie** | **Verplichtingen** | **Stand van zaken** | **Restant** | **% uitnutting** | Eindbeeld | Verschil |
| Experis / Yacht | XXXXX | € 29.640 | € 33.763 |  | € 33.763 | € 4.123- | 114% | € 33.763 | **€ 4.123-** |
| Yacht | XXXXX | € 11.883 |  | € 11.883 | € 11.883 | € - |  | € 11.883 | € 0 |
| Yacht | PMO | € 2.500 |  | € 2.500 | € 2.500 | € - | 100% |  | € 2.500 |
| Projectleiding (t/m oktober 2020) | aanvullend oktober | € 4.200 |  | € 4.200 | - | € 4.200 | 0% | € 4.200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totaal menskracht inhuur** |  | **€ 48.223** | **€ 33.763** | **€ 18.583** | **€ 48.146** | **€ 77** | **100%** | **€ 49.846** | **€ 1.623-** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Begroot** | **Realisatie** | | | | | **Prognose** | |
| **Materiele kosten** |  |  |  |  |  |  |  |  | *+ = restant budget - = overschrijding begroting* |
| **Kosten/middelen** |  | **Bedrag** | **Realisatie** | **Verplichtingen** | **Stand van zaken** | **Restant** | **% uitnutting** | Eindbeeld | Totaal |
| Centrale kosten project |  | € 15.100 | € 12.000 | € 3.100 | € 15.100 | € - |  | € 15.100 | € - |
| Centrale kosten project additioneel |  | € 5.000 |  | € 5.000 | € 5.000 | € - |  | € 5.000 | € - |
|  |  |  |  |  | € - | € - |  |  | € - |
| **Totaal middelen** |  | **€ 20.100** | **€ 12.000** | **€ 8.100** | **€ 20.100** | **€ -** | **€ 1** | **€ 20.100** | **€ -** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Recapitulatie** |  | **Begroot** | **Realisatie** | | | | | **Prognose** | |
|  |  |  | **Realisatie** | **Verplichtingen** | **Totaal** | **Restant** | **% uitnutting** | **Eindbeeld** | + = restant budget - = overschrijding begroting |
| Totaal menskracht SCD |  | € 19.672 | € 12.264 | € 7.408 | € 19.672 | € - | 100% | € 19.672 | € - |
| Totaal menskracht Klantorganisaties |  | € - | € - | € - | € - | € - |  | € - | € - |
| Totaal menskracht inhuur |  | € 48.223 | € 33.763 | € 18.583 | € 48.146 | € 77 | 100% | € 49.846 | **€ 1.623-** |
| Totaal middelen |  | € 20.100 | € 12.000 | € 8.100 | € 20.100 | € - | 100% | € 20.100 | € - |
| **Totaal menskracht en Totaal middelen** |  | **€ 87.995** | **€ 58.027** | **€ 34.091** | **€ 87.918** | **€ 77** | **100%** | **€ 89.618** | **€ 1.623-** |
| Risico opslag 10% |  |  | € - |  | € - | € - |  | € - | € - |
| Opslag administratie, secretariaat |  |  | € - |  | € - | € - |  | € - | € - |
| **Totaal project** |  | **€ 87.995** | **€ 58.027** | **€ 34.091** | **€ 87.918** | **€ 77** | **100%** | **€ 89.618** | **€ 1.623-** |