

Begroting implementatie en exploitatie NAV binnen POP3

Deze begroting is opgesteld op basis van specificaties van de benodigde leveranciers en ervaringscijfers ten aanzien de EFRO implementatie en het POP experiment. Er is een marge opgenomen van 20% voor onvoorziene zaken gedurende de investering -en exploitatiefase. De bedragen zijn in honderdtallen naar boven afgerond.

Investeringskosten	€
<b>Systeem</b>	
Licenties Navision (A)	182.000
Overige licenties (B)	13.000
Technische inrichting (C)	185.000
Functionele inrichting (D)	183.600
	563.600
<b>Subtotaal Inclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>676.320</b>
<b>Implementatie (E)</b>	
Vorbereidingskosten	211.000
Projectorganisatie	206.000
Opleiding	20.000
Documentatie	40.000
	477.000
<b>Subtotaal Inclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>572.400</b>
<b>Totaal investeringskosten inclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>1.248.720</b>
<b>Totaal investeringskosten exclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>1.040.600</b>
<b>Exploitatiekosten jaarlijks t/m 2023</b>	
<b>Systeem (F)</b>	
Serviceplan Navision licenties	30.000
Hosting	79.000
Overige licentiekosten	88.000
Auditkosten DigiD	15.000
	212.000
<b>Inclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>254.400</b>
<b>SLA (G)</b>	
SLA applicatie	37.500
SLA Functioneel beheer en eerste lijn helpdesk	325.000
	362.500
<b>Inclusief marge onvoorzien 20%</b>	<b>435.000</b>



- 
- A) De licentiekosten bestaan uit de kosten voor de software licentie en de gebruikers licenties voor het Microsoft Dynamics NAV 2015 systeem. De investering die Noord Brabant heeft gedaan aan de maatwerkschil ten behoeve van het EFRO programma kan kosteloos overgenomen worden. Er is gerekend met 50 *gelijktijdige* (interne) gebruikers. Per gebruikerslicentie mogen er drie gebruikers geregistreerd worden. Dit betekent dat 150 gebruikers toegang hebben tot het systeem. Op basis van ervaring wordt ingeschat dat dit voldoende is, ook kunnen gebruikerslicenties eenvoudig bijgekocht worden. Zie bijlage I voor de NAV prijslijst.
- B) De overige licentiekosten hebben betrekking op Connectis DigiD plugins licenties (€5.000) en de ActivePDF DocConverter (€7.205,44). Zie bijlage II voor de offerte van Stachanov.
- C) De technische inrichting heeft o.m. betrekking op het installeren van de licenties en het beschikbaar maken van 12 provinciale omgevingen. Daarnaast voor het realiseren van de koppeling met het financiële RVO systeem, het RVO relatiebeheersysteem (ERB), Eherkenning en DigiD. Tevens zijn de kosten voor het genereren van datadumps t.b.v. EU rapportages en de semi automatische conversiekosten (dossieraantallen o.b.v. stand mei 2017) hierin opgenomen. De werkelijke aantallen ten tijde van conversie wijken per definitie af. In de offerte van Stachanov is stukprijs per dossier opgenomen. Zie bijlage II. In dit bedrag is tevens €15.000 opgenomen voor de opzet kosten die KPN berekent voor de Cloud omgeving. Zie bijlage III.
- D) De functionele inrichting betreft werkzaamheden voor het inrichten (startklaar maken) van de 12 provinciale omgevingen met de benodigde instellingen, gebruikers, workflows, checklists en brieven. Deze werkzaamheden worden door de ondersteuningsorganisatie vanuit Stimulus aangeboden. Hiervoor worden twee medewerkers gedurende een ingeschatte projectperiode van 30 weken (circa 6 maanden) voor 36 uur per medewerker ingezet tegen een uurtarief van €85.
- E) De voorbereidingskosten hebben betrekking op de kosten van het experiment waaronder het realiseren van POP3 specifieke maatwerk door Stachanov voor een bedrag van circa €100.000. Daarnaast is in totaal 1.300 uur door Stimulus medewerkers besteed tegen een uurtarief van €85 (totaal €110.500). Alleen de direct aan de ontwikkeling van een naar POP3 verbreedt Navision systeem zijn hierin meegenomen.

De kosten voor de projectorganisatie hebben betrekking op de inzet van de projectleider vanuit Stimulus gedurende een geschatte projectperiode van 30 weken (circa 6 maanden) tegen een uurtarief van €90. Naast deze kosten zijn kosten opgenomen voor de administratie, facturatie en financiële verantwoording van het gehele project. Dit conform het uitgangspunt dat Provincie Noord-Brabant de investeringsfacturen betaald en RVO deze in zes gelijke termijnen gefactureerd krijgt door Provincie Noord-Brabant.

De opleiding bestaat uit 10 dagdelen, 5 dagdelen voorafgaand aan live-gang en 5 delen na livegang. De opleiding wordt gegeven aan interne gebruikers van het NAV systeem. Voor de max. RVO betreffen dit directe RVO gebruikers. Voor de max. Provincie en duo variant betreffen dit de directie Provincie en RVO gebruikers. De kosten voor de documentatie hebben betrekking op het schrijven van gebruikershandleidingen.

- F) Microsoft vraagt jaarlijks 16% van de opdrachtwaarde van de aanschafwaarde als vergoeding voor het gebruik maken van haar serviceplan. Het serviceplan geeft toegang tot upgrades, updates, servicepacks en aanpassingen in verband met gewijzigde wet –en regelgeving. Zie bijlage II voor de offerte van Stachanov. Hierin staat het bedrag over 6 jaar opgenomen ad €175.634,88. Voor de hosting kan van de bestaande infrastructuur voor het EFRO programma gebruik gemaakt worden. Om de hosting van de extra POP3 omgeving mogelijk te maken nemen de maandelijkse variabele kosten toe met €6.636,66. Deze worden aan het POP3 programma doorbelast. Zie offerte KPN bijlage III.

De licentiekosten hebben betrekking op jaarlijkse kosten voor de licenties ten aanzien van Connectis Eherkenning, Connectis DigiD SLA en DigiCert ssl-certificaten. Zie bijlage II.

Voor het gebruik van DigiD is het verplicht om jaarlijks een audit door een NOREA auditor uit te laten voeren. Stachanov schat deze kosten op €10.000 per jaar. Daarnaast moet een pentest uitgevoerd worden. De kosten worden geschat op €5.000 per jaar. Zie bijlage II.

- G) Voor het EFRO programma is een SLA afgesloten met de leverancier van de maatwerkapplicatie. Jaarlijks wordt er vanuit EFRO een vast bedrag (€50.000) betaald voor het afhandelen van de tweedelijns serviceaanvragen (productie incidenten en gebruikersvragen/fouten), het applicatiebeheer en het technisch beheer. De leverancier beschikt hiertoe over een telefonische helpdesk en een ticketsysteem (Jira). Aangezien de applicatie voor EFRO en POP3 grotendeels gelijk is wordt ingeschat dat de serviceaanvragen niet verdubbelen, maar dat aanvragen ook vanuit EFRO-kennis opgevangen kunnen worden. De leverancier biedt derhalve aan om voor een jaarlijks bedrag van €37.500 tweedelijns service aanvragen op te pakken. Aanvragen die leiden tot een aanpassing in de applicatie (changes) worden uitgevoerd tegen een tarief van circa €100 per gemaakt uur. Zie bijlage IV voor de betreffende SLA van Stachanov. Deze SLA moet aangevuld worden met het POP3 programma.

Voor het beheer na live gang is gerekend met de kosten behorend bij de dienstverlening door Noord Brabant (Stimulus) voor de centrale uitvoering van het functioneel beheer. Onder functioneel beheer valt het inregelen en beheer van de provinciale openstellingen. Daarnaast vervult Stimulus de functie van eerstelijns helpdesk voor externe en interne gebruikers en voorziet zij in documentatie en handleidingen. Hiertoe zullen twee medewerkers 36 uur per week beschikbaar zijn tegen een uurtarief van €85,-. En een coördinerende medewerker voor 16 uur per week tegen een uurtarief van €90,-. De benodigde capaciteit is ingeschat op basis van werkzaamheden behorende tot reguliere functionele inrichting en beheer van het systeem. Voor werkzaamheden die betrekking hebben op wijzigingen na de projectperiode en buiten de reguliere capaciteit vallen wordt het uurtarief aanvullend in rekening gebracht. Verdere afspraken hierover worden in een dienstverleningsovereenkomst tussen RVO en Provincie Noord-Brabant vastgelegd.

---

**Uitgangspunten begroting:**

- Provincie Noord-Brabant faciliteert de implementatie en heeft alle documentatie van externe partijen ten behoeve van de onderbouwing van de begroting bijgevoegd. Voor Provincie Noord-Brabant verloopt dit traject budget neutraal.
- Voor onvoorziene tegenvallers is een eerste buffer van 20% aangelegd. Deze wordt enkel meegenomen in de facturering van Provincie Noord-Brabant aan RVO indien en voor zover deze buffer benut wordt. De investeringskosten zonder buffer bedragen € 1.040.600. Dit is de basis van de facturatie in zes termijnen. Meerwerk wordt separaat gefactureerd in zes termijnen. Wanneer blijkt dat de buffer ontoereikend is, dan volgt via de changeboard een open en constructief overleg ten behoeve van een oplossing. Indien nodig wordt mediation ingezet.
- In het eerste kwartaal van elk jaar vindt een evaluatie plaats van de SLA kosten opgenomen onder onderdeel G. Indien aantoonbaar blijkt dat de benodigde capaciteit ontoereikend is en opschaling nodig is, worden de SLA afspraken hierop aangepast.

**Risico's/aandachtspunten bij de begroting**

De kosten voor de technische inrichting bevatten kosten voor de semi automatische conversie. Deze zijn gebaseerd op de dossieraantallen op basis van de stand van mei 2017. Deze werkelijke aantallen ten tijde van de conversie wijken af. RVO heeft hier een beeld van op basis van het UP, wij adviseren voor interne doeleinden om deze kosten te actualiseren op basis van de bijgevoegde offerte.

De kosten voor de functionele inrichting betreffen de werkzaamheden welke door de ondersteuningsorganisatie Stimulus worden aangeboden. Deze begrote kosten zijn gebaseerd op het conversieplan en de hierbij behorend tijdspad opgesteld door Stimulus. Wanneer van dit conversieplan wordt afgeweken kan het zijn dat Stimulus de kosten voor de ingeschatte werkzaamheden moet herrekenen. Functioneel beheer en eerstelijns helpdesk wordt uitgevoerd door de mensen die ook betrokken zijn bij de conversie. Het conversieplan dient duidelijk afgebakende blokken van conversie te bevatten. Uitloop van conversie, brengt gedurende een langere periode dan ingeschat samenloop van conversie werkzaamheden en eerste lijn helpdesk werkzaamheden met zich mee.

De begroting is gebaseerd op de specificaties zoals bijgevoegd. Indien er gedurende de projectperiode sprake is van door RVO en/of door de stuurgroep besloten afwijkingen/wijzigingen dan wordt de begroting hierop bijgesteld.