

Kostenoverzicht Andere Overheid 2010-2013

onderhoud onderhoud onderhoud onderhoud

Nr.	Projecten	Deelprojecten	PL	Aanschaf	Aanschaf	Aanschaf	Aanschaf	jaarlijks	jaarlijks	Jaarlijks	Jaarlijks	Kap.last	Kap.last	Kap.last	Kap.last	Kap.last	aanw.budgetten	aanw. Budgetten	NUP/Wett.Datum
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2014	Incidenteel	Jaarlijks	
1	Dienstverleningsconcept(NUP)		GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
2	Inrichting KCC (NUP)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2012
2.1		14+	GN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			geen
2.2		Inrichting Klantvolgsysteem	GN	10.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294			geen
2.3		Kennisbank	GN	50.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	11.469	11.469	11.469	11.469	11.469			geen
3	Documentmanagementsysteem (DMS)		lvS	100.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0	0	0	0	100.000	5.000	geen
4	Mid-Office		GB	0	75.000	75.000	0	0	22.000	22.000	22.000	0	17.204	34.407	34.407	34.407			geen
5	Inrichting en afname Basisregistraties		GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5.1		Inrichting Gegevensbeheer (Personeel)		0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.2		Inrichting BAG (NUP)		gedekt	0	0	0	gedekt	0	0	0	0	0	0	0	0			01-07-2010
5.3		Afname GBA NUP		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.4		Afname BAG (NUP)		onbekend	onbekend	0	0	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	0	0	0	0	0			01-07-2011
5.5		Afname Basisregistratie Topografie (NUP)		0	0	0	0	onbekend	onbekend	onbekend	onbekend	0	0	0	0	0			01-01-2012
5.6		Afname Grootchalige Topografie (NUP)		0	onbekend	onbekend	0	0	onbekend	onbekend	onbekend	0	0	0	0	0			01-01-2012
5.7		Afname Kadaster (NUP)		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000		01-01-2010
5.8		Aansluiten/gebruik BSN (NUP)		gerealiseerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.9		Afname GWS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.10		Afname LLA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.11		Afname WOZ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.12		Afname overige registraties		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.13		RNI (NUP)		onbekend	onbekend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2012
5.14		NHR (NUP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2014
5.15		Terugmeldfaciliteit(NUP)	GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
5.16		GOB (NUP)	GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
6	Digitale uitwisseling Ruimtelijke Plannen(DURP)		MM	25.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.735	5.735	5.735	5.735	5.735			01-01-2010
7	Wet Informatieuitwisseling Ondergrondse Netten(WION)		MM	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	6.881	6.881	6.881	6.881	6.881			01-07-2010
8	Bodem- en Milieu-informatiesysteem (Nazca)		MM	12.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	-1.835	-1.835	-1.835	-1.835	20.000	8.000		01-07-2010
9	Modernisering GBA		MR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			geen datum
10	WABO		FV/MM	gedekt	0	0	0	gedekt	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
11	Overheidssevicebus(OSB)		GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
12	Digitaal KlantDossier		GB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2011
13	Website		EM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13.1		Doorontwikkeling		18.800	32.500	30.000	27.500	0	0	0	0	4.312	11.767	18.649	24.957	24.957			2010-2014
13.2		Dienstenrichtlijn (NUP)		40.000	0	0	0	0	0	0	0	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175			31-10-2010
13.3		Webrichtlijnen (NUP)		10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294			01-01-2010
13.4		e-formulieren		0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0			doorlopend
13.5		Samenwerkende Catalogi (NUP)		gerealiseerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			gereed
13.6		Contentcollectie		10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294			01-01-2011
13.7		Aanpassen website tbv midoffice		0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	2.294	2.294	2.294			geen
13.8		PIP (NUP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2013
13.9		DigiD (NUP)		gerealiseerd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
13.10		GMV (NUP)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			01-01-2010
				320.800	107.500	115.000	27.500	71.000	93.000	93.000	93.000	0	42.619	67.277	93.656	99.964	135.000	13.000	

0= geen geld nodig onbekend= nu nog niet bekend

Waar onbekend staat gaat het mogelijk om aanpassing aanwezige software, wat nu nog onbekend is. Dit loopt zeker niet in de tienduizenden euro's.

	2010	2011	2012	2013	2014
Investeringen	320.800	107.500	115.000	27.500	0
Waarvan gedekt VVP I&A	-135.000	0	0	0	0
Restant	185.800	107.500	115.000	27.500	0
Restant kapitaliseren (jaar t-1)		42.619	24.658	26.379	6.308
Overzicht kosten jaarschijf	2010	2011	2012	2013	2014
Kapitaallasten investeringen	0	42.619	67.277	93.656	99.964
Onderhoud- en personeelskst	71.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Onderhoud uit huidig budget	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
Totaal kosten	58.000	122.619	147.277	173.656	179.964
Budget	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Over / tekort	73.000	8.381	-16.277	-42.656	-48.964