

< 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @ctinterim.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>;
 5.1.2e < 5.1.2e @outlook.com>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>; 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>;
 < 5.1.2e @icloud.com>
 CC: 5.1.2e < 5.1.2e @minvws.nl>

Onderwerp: Re: Aanmelden budgettaire claims in opmaat naar Najaarsnota

Hoi,

Er zijn een aantal dingen:

1. Er moeten met de wijzigingen in de app ook nieuwe securitytests worden besteld. Daarnaast regelmatige tests: reken op zo'n 100.000 euro (volledig ballpark figure) - een drietal pentesten, diverse code reviews
2. Verificatie op de backend zal ook nog een keer nodig zijn. Dan praten we over we over zo'n 15K
3. App 2 is ingewikkeld in te schatten. Op mij komt de 2,5 miljoen als ballpark over. Ik denk dat de securitykosten best hoog zijn, want je moet de omgeving van GGD'en checken en verbeteren. Er is teveel onduidelijk.

Hartelijke groet,

5.1.2e

Op 21-08-2020 om 16:07 schreef 5.1.2e):

Beste allen,

Zoals van morgen al aangekondigd in de dagstart willen 5.1.2e en ik de komende week inventariseren welke aanvullende (en eerder onvoorziene) financiële middelen nog nodig zijn om alle uitgaven voor dit jaar (dus boekjaar 2020) te kunnen dekken. Deze middelen zullen wij als claims laten meelopen in het besluitvormingsproces richting Najaarsnota.

Vooralsnog hebben we de volgende grotere brokken op het vizier:

1. Media/campagne
De mediainzet zal fors zijn. Aanvullende kosten - bovenop het eerder geraamde budget ad € 2,2 mln - worden vooralsnog ingeschat op € 2 á € 2,5 mln. Hierover loopt overleg met 5.1.2e
2. CIBG/hosting+beheer
De kosten die samenhangen met hosting en beheer door CIBG worden vooralsnog geraamd op ruim € 1 mln. Hiervoor is geen budget beschikbaar binnen de huidige begroting. Hierover loopt overleg met 5.1.2e
3. App2/oplossing2
De kosten die samenhangen met oplossing2 zitten nog niet in het programmabudget. Deze worden vooralsnog geraamd op circa € 2,5 mln. Medio volgende week trillen deze cijfers nog nader uit. Hierover loopt overleg met 5.1.2e
4. Aanvullende personele kosten realisatieteam
Binnen de nu beschikbare begroting zijn middelen gereserveerd voor het bouwteam tot circa medio september. De verwachting is dat circa 15 bouwers aangehouden blijven tot het einde van dit jaar. Deze medewerkers worden o.a. ingezet voor doorontwikkeling, overdragen van beheer, schakel met DICTU voor app2, etc. De aanvullende kosten die hiermee samenhangen worden d.m.v. een claim ingediend bij Najaarsnota.

Aan jullie het verzoek om te inventariseren of zich op jullie beleidsterrein (grotere) aanvullende budgettaire bewegingen zullen voordoen voor dit jaar (2020). Indien dit het geval is, dan horen we dit graag zo snel mogelijk maar **uiterlijk 28 augustus a.s.** (dat is volgende week vrijdag).

Het aanvullende benodigde budget graag adequaat onderbouwen (bij voorkeur P*Q-onderbouwing) en aangeven waarom dit 'need to have is'. FEZ accepteert de claim anders niet. Zaken die meer 'nice-to-have'-gerelateerd zijn worden in de regel niet meer bij Najaarsnota geaccordeerd.

De verdere planning ziet er aansluitend uit als volgt:

| Planning | Actie | Actiehouder |
|----------|-------|-------------|
|----------|-------|-------------|

| | | |
|------------------------------|--|--------------------------|
| Deadline: 28 augustus | Aanmelden budgettaire claims vanuit programmadirectie RDO bij 5.1.2e | Allen |
| Week van 31 augustus | Beoordelen/bundelen claims en informeren 5.1.2e | 5.1.2e |
| Week van 31 augustus | Informeren CFA('s) | 5.1.2e |
| Week van 7 september | Informeren budgethouder(s) (5.1.2e) | 5.1.2e |
| Week van 14 september | Indienen budgetvoorstellen bij FEZ | 5.1.2e |
| Eind september | Budgethoudergesprek tussen FEZ en budgethouder | FEZ i.a.m. CFA en 5.1.2e |
| Eind september/begin oktober | Besluitvorming in BR | FEZ |

Alvast bedankt,
Groet,

5.1.2e