

Meerjarenbegroting Operatie BRP							22-03-17					
		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Totaal	Vastgestelde	
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	begroot	begroting	Verschil
O&R												
Ontwikkelkosten	Q4 2013	€ 2.290.333								€ 2.290.333	€ 2.290.333	€ -
	PL O&R		€ 339.441	€ 344.477	€ 334.233	€ 332.120	€ 332.120	€ 96.868		€ 1.779.260	€ 1.287.185	€ 492.075
	A&LO	€ 1.058.817	€ 1.278.224	€ 1.139.562	€ 1.164.541	€ 1.149.061	€ 415.382			€ 6.205.588	€ 5.008.981	€ 1.196.606
	Teamleiding	€ 636.562	€ 652.924	€ 660.319	€ 492.807	€ 492.807	€ 171.879			€ 3.107.298	€ 2.430.424	€ 676.875
	Initiële Vulling					€ 559.100				€ 559.100		€ 559.100
	Stap 2.2 BRP database schaduwdraaien		€ 1.626.372	€ 58.757						€ 1.685.129	€ 1.685.129	€ -
	Stap 3.1 Mutatielevering		€ 1.949.815	€ 2.463.606						€ 4.413.421	€ 4.413.421	€ -
	Stap 3.1 C (LO 3.9)		€ 24.354	€ 389.141	€ 44.431					€ 457.926	€ 449.495	€ 8.431
	Stap 3.1 D (niet schaduwdraaien)			€ 524.321						€ 524.321	€ 524.321	€ -
	Stap 3.2 Bevragen		€ 127.710	€ 40.825	€ 654.466					€ 823.002	€ 585.723	€ 237.279
	Stap 3.3 Selecties		€ 358	€ 22.437						€ 22.796	€ 418.386	€ 395.590
	Stap 3.4 BV BSN											
	Stap 3.5 Kwaliteitsmonitor											
	Stap 3.6 Zelfstandig TMV naar productie											
	Stap 3.7 Finale vulling BRP		€ 43.312	€ 136.242	€ 1.267.629					€ 1.447.183	€ 2.401.216	€ 954.032
	Stap 3.8 Aansluiting gemeente als afnemer											
	Stap 3.9 Aansluiting afnemers nietzijnde gemeenten											
	Leveren					€ 2.953.488	€ 443.598			€ 3.397.086		€ 3.397.086
	Stap 4.1 Digimelding naar productie		€ 129		€ 2.181.904					€ 2.182.034	€ 1.678.316	€ 503.717
	Stap 4.2 Bijhouding verblijfstels naar productie		€ 12.432	€ 1.848	€ 157					€ 14.438	€ 25.688	€ 11.250
	Stap 4.3 Bijhouding & ISC naar productie		€ 118.189	€ 548.824	€ 454.089					€ 1.121.101	€ 2.654.709	€ 1.533.608
	Stap 4.4 Start BRP Bijhouding Gemeenten											
	Bijhouden					€ 2.559.870	€ 4.723.357			€ 7.283.227		€ 7.283.227
	LO3.9 (stap 3.2 ev)				€ 48.326					€ 48.326	€ 519.500	€ 471.174
	Normenkader codekwaliteit		€ 99.616	€ 39.212						€ 138.828	€ 846.010	€ 707.182
	NFR's		€ 36.349	€ 146.776						€ 183.125	€ 1.656.981	€ 1.473.856
	Verlijfsrecht		€ 48.909	€ 48.909						€ 48.909	€ 177.000	€ 128.091
	Aut/Aut		€ 218.954	€ 308.932						€ 527.886	€ 435.500	€ 92.386
	LO3.10			€ 99.517						€ 99.517	€ 1.000.000	€ 900.483
	Ondersteuning RvIG/DICTU		€ 392	€ 85.383	€ 107.612	€ 100.000	€ -			€ 293.387	€ 131.642	€ 161.745
	Proeftuin		€ 64.919	€ 92.908	€ 60.000	€ 60.000	€ 35.000			€ 312.828	€ 169.919	€ 142.908
	Overige projectactiviteiten (wo performance en demo's)		€ 105.574	€ 109.896	€ 27.749	€ 83.162	€ 83.162			€ 409.544	€ 407.970	€ 1.574
	Inzage broncode			€ 4.605	€ 15.000	€ 15.000				€ 34.605	€ 35.000	€ 395
	OT/Modernodam	€ 119.535	€ 542.135	€ 757.942	€ -	€ 499.112	€ 514.112	€ 299.898		€ 2.732.734	€ 2.869.566	€ 136.833
	PMO	€ 447.888	€ 630.732	€ 511.851	€ 514.426	€ 503.293	€ 560.169	€ 184.529		€ 3.352.888	€ 2.656.816	€ 696.072
	Overig				€ 29.178	€ 41.000	€ 170.822			€ 241.000	€ 241.000	€ -
	StUF-vertaler (specificatie en integratie)				€ 29.178	€ 41.000	€ 170.822			€ 241.000	€ 241.000	€ -
	StUF-vertaler (realisatie)				€ 25.103	€ 240.000	€ 122.000			€ 387.103	€ 100.000	€ 287.103
	Ondersteuning oplossen Baseline 2 Inconsistenties (out of scope O&R)				€ 49.162	€ 95.838				€ 145.000	€ 145.000	€ -
	Totaal O&R	€ 2.857.757	€ 7.215.934	€ 8.288.018	€ 8.230.505	€ 9.706.943	€ 8.766.208	€ 1.203.556	€ -	€ 46.268.921	€ 37.245.231	€ 9.023.690
AI&C												
	Acceptatie		€ 151.440	€ 212.993	€ 326.193	€ 946.659	€ 1.281.385	€ 859.915		€ 3.778.584	€ 979.369	€ 2.799.215
	Ondersteuning Acceptatie door O&R (incl. bugfixing)			€ 9.269	€ 45.431	€ 200.000	€ 997.828	€ 1.395.640		€ 2.648.168	€ 166.769	€ 2.481.399
	Implementatie	€ 118.574	€ 296.690	€ 340.388	€ 352.124	€ 340.986	€ 322.424	€ 107.750	€ 6.308	€ 1.885.244	€ 1.709.988	€ 175.256
	Communicatie		€ 220.563	€ 210.176	€ 223.072	€ 177.604	€ 277.604	€ 277.604	€ 12.302	€ 1.398.924	€ 733.971	€ 664.953
	Totaal AI&C	€ 118.574	€ 668.693	€ 772.826	€ 946.820	€ 1.665.249	€ 2.879.240	€ 2.640.908	€ 18.610	€ 9.710.919	€ 3.590.097	€ 6.120.822
QA												
	QA		€ 318.711	€ 343.181	€ 234.171	€ 300.000	€ 300.000	€ 100.000		€ 1.596.063	€ 1.361.892	€ 234.171
	Totaal QA	€ -	€ 318.711	€ 343.181	€ 234.171	€ 300.000	€ 300.000	€ 100.000	€ -	€ 1.596.063	€ 1.361.892	€ 234.171
Meerjarenbegroting Overig												
						Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Totaal	Vastgestelde	
						2017	2018	2019	2020	begroot	begroting	Verschil
	Overig											
	Additionele beheerfunctionaliteit					€ 118.080	€ 1.244.760			€ 1.362.840	€ -	€ 1.362.840
	Impactanalyse en ondersteuning RNI					€ 23.172	€ 7.724			€ 30.895	€ -	€ 30.895
	Ondersteuning Aanpalende systemen						€ 30.928			€ 30.928	€ -	€ 30.928
	Projectleiding AI&C					€ 142.985	€ 130.500	€ 130.500	€ 32.625	€ 436.610	€ -	€ 436.610
	Totaal overig					€ 284.237	€ 1.413.912	€ 130.500	€ 32.625	€ 1.861.273	€ -	€ 1.861.273