

Bijlage voorstel nieuw meerjarig project

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 e.v.
Kosten	246	679	1.017	1.146	755	400	400
<i>waarvan: Projectkosten</i>	246	679	917	746	355	0	0
<i>waarvan: Structurele kosten Applicaties nieuw</i>	0	0	100	400	400	400	400
Dekking	415	415	415	1.513	1.980	1.980	1.980
<i>waarvan: Structurele vrijval kosten uitgefaseerde applicaties</i>	415	415	415	1.046	1.046	1.046	1.046
<i>waarvan: Structurele kostendaling door efficiency applicatiebeheer I&S</i>	0	0	0	20	40	40	40
<i>waarvan: Structurele kostendaling door efficiency primaire processen</i>	0	0	0	447	894	894	894
Saldo Kosten - Baten	169	-264	-602	367	1.225	1.580	1.580
<i>Cumulatief</i>	169	-95	-697	-330	895	2.475	4.055

Toelichting vaste onderdelen meerjarig exploitatie project	Toepassing programma VASD
Aansluiting op de doelstellingen raad en/of college	Middels deze innovatieve vervangingsslag sluiten we aan bij uitgangspunten van de VNG (common ground) welke door het college zijn onderschreven. Tevens beogen we een wezenlijke verbetering van de dienstverlening aan de burger te realiseren.
Alle mogelijke opties zijn overwogen	We zitten nu in de verkenningsfase (aanbesteding). Op basis van marktonderzoek verwachten we dat de ICT-leveranciers voldoende innovatieve oplossingen kunnen bieden welke aan onze gestelde eisen zullen voldoen.
Het totaal begroot bedrag voor de totale looptijd van het project	Zie bijgevoegde tabel
De verwachte looptijd van het project	Minimaal 4 jaar
Begrote bedragen per jaar	Zie bijgevoegde tabel kosten en baten
De dekking van het project	Vrijval kapitaalslasten GWS4all Bijdrage innovatiefonds gemeente Groningen tbv voorinvestering (<i>hiervoor volgt nog een separaat voorstel</i>) Structurele besparingen t.o.v. het huidige applicatielandschap Structurele efficiency voordelen uit het primaire proces en applicatiebeheer
De te verwachten toegevoegde waarde van het project	Aansluiting op ambities gemeenten en eisen inwoners aan dienstverlening. Meer sturingsmogelijkheden, waardoor we als organisatie beter kunnen sturen en meer grip krijgen. Efficiënter werken mogelijk maken voor medewerkers, door slim hergebruik van data. Denk aan het eenmalig invoeren en meervoudig gebruiken van gegevens.
Belangrijkste risico's	ICT-leveranciers moeten hier klaar voor zijn Betekent een behoorlijke verandering (werkwijze) voor de gebruikers, terwijl

	bestaande dienstverlening tijdens project ook moet doorlopen. Doorlooptijd/verwachtingen.
De tijdsplanning van het project	2019: voorbereiding aanbesteding/marktverkenning 2020: aanbesteding 2021-2022: implementatie
Analyse van de kosten afgezet tegen de te verwachten baten	We verwachten structureel lagere onderhoudskosten voor de nieuwe software , een efficiëntere werkwijze binnen primair proces, betere sturingsinformatie