

Meerjarige exploitatie projecten

(Bedragen * 1.000 euro)

Naam	Looptijd	Totaal budget	Begrote		Begrote		Begrote		Begrote	
			uitgaven 2021	uitgaven 2021	uitgaven 2022	uitgaven 2023	uitgaven 2024	uitgaven 2025		
	2021-2023	2.626	600.000		1.700	326	0		0	

Toelichting:

1. Besluit van vaststelling van het meerjarige project	7 juli 2021
2. De achtergrond/redenen voor het starten van het project	Vervanging van bestaande ICT applicaties e-Suite, voor digitale dienstverlening, en BZM voor Basis Registratie Personen. Dit betreft een omvangrijk project dat 1 juli 2023 afgerond moet worden. Als het project niet wordt uitgevoerd kan de gemeente per 1 juli 2023 niet meer voldoen aan haar wettelijke taak rondom de Basis Registratie Personen. Het project kent een overall begroting van € 2.626.000,- die in de gemeentebegroting naar evenredigheid van de hoeveelheid werk wordt opgenomen. Er is een gerede kans dat bepaalde kosten eerder of later dan in deze begroting opgenomen worden gemaakt.
3. De aansluiting op de doelstellingen raad en/of college	- vervanging e-Suite sluit aan bij doelstellingen rondom digitale Dienstverlening; - vervanging BZM betreft een wettelijke verplichting;
4. Alle mogelijke opties die zijn overwogen	Opties: 1) Aansluiten bij Dimpact vervangingsprogramma (hiervoor is gekozen); 2) Zelfstandig uitvoeren van een vervangingsproject. Optie, aansluiten bij het Dimpact vervangingsproject is goedkoper en levert een betere kans op slagen dan zelfstandig uitvoeren van een vervangingsproject.
5. De dekking van het project	- voor de incidentele middelen 2021 van € 600.000 uit bestemmingsvoorstel bij de rekening 2020; - voor de incidentele middelen 2022 voor een bedrag van € 1.700.000,- en de incidentele middelen 2023 voor een bedrag van € 326.000,- (totaal € 2.026.000) uit een voorbeslag op de begroting 2022 en 2023.