

				2019			2020		
	Projecten	vervanging	Investering	Onderhoud	Software	Hardware	Onderhoud	Software	Hardware
	1: Flexible organisatie								
1.1	Mobiele devices (ultrabooks+docking)	2018-2019	€ 45.000			€ 45.000			
1.2	Mobiele devices management (inrichting +licenties)	2019	€ 5.000	€ 3.500	€ 5.000				
1.3	Govroam (WiFi)	2019	€ 1.250	€ 1.000	€ 1.250				
1.4	GGI (Implementatie Gemeenschappelijke gemeentelijke Infrastructuur)	2019	€ 25.000		€ 25.000				
	Totaal 1		€ 76.250	€ 4.500	€ 31.250	€ 45.000	€ 0	€ 0	€ 0
	2: Datamanagement								
2.1	Vervanging Geo viewer (senario 1)	2019	€ 2.000	€ 6.000	€ 2.000				
2.2	Vervanging basisregistraties (BGT, BRK, WKPB, BAG)	2019	€ 40.000	€ 19.000	€ 40.000				
2.3	Internet of things	geschrapt							
2.4	Kwaliteitsverbetering	2019	€ 15.000		€ 15.000				
2.5	Datawarehouse opzetten	geschrapt							
2.6	BI-tooling	geschrapt							
	Totaal 2		€ 57.000	€ 25.000	€ 57.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	3: Cloudstrategie								
3.1	Plan van aanpak cloud	2019	€ 5.000		€ 5.000				
	Totaal 3		€ 5.000	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	4: Digitaal samenwerken								
4.1	Voorziening voor veilig versturen van (grote) bestanden.	gerealiseerd							
4.2	Samenwerkingsplatform (uitwisseling ketenpartners)	2020					€ 3.000	€ 15.000	
FTE	Randvoorwaarde 0,2 FTE funct. Beheer project 4.2 (verdeelsleutel GB/LB/GR)	2020					€ 13.878		
4.3	Koppelingen integratie met andere systemen (doorontwikkeling)	2020					€ 3.000	€ 15.000	
4.4	video conferencing voorziening (onderdeel GT-connect)	2019+2020	€ 10.000		€ 5.000			€ 5.000	
	Totaal 4		€ 10.000	€ 0	€ 5.000	€ 0	€ 19.878	€ 35.000	€ 0
	5: Informatieveiligheid en privacy								
5.1	Informatieveiligheid en privacy uitvoeringsplan	2019	€ 7.500		€ 7.500				
5.2	Bewustwording informatiebeveiliging	2019	€ 5.000		€ 5.000				
	Totaal 5		€ 12.500	€ 0	€ 12.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	6: Moderne digitale dienstverlening								
6.1	Doorontwikkeling Digitale dienstverlening (uitvoeringplan)	2019							
6.2	Integratie Social media (chat, Whatsapp enz.)	2019	€ 10.000	€ 2.000	€ 10.000				
6.4	Straight Through Processing (mijnOverheid, bezorgen)	2019	€ 2.000	€ 500	€ 2.000				
6.5	E-facturen uitgaande	2019	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000				
6.6	Aansluiten berichtenbox	2019	€ 4.000	€ 1.000	€ 4.000				
6.7	Digikoppeling	2019	€ 3.000	€ 750	€ 3.000				
6.8	Mijn overheid lopende zaken	2019	€ 3.000	€ 750	€ 3.000				
6.10	Vervanging website / Nieuwe website	2019	€ 25.000	€ 7.500	€ 25.000				
6.11	Vervanging Intranet (Laarbeek)	2019	€ 10.000	€ 6.000	€ 10.000				
6.12	Doorontwikkeling digitale formulieren (burger en bedrijven)	2019	€ 15.000		€ 15.000				
	Totaal 6		€ 82.000	€ 21.000	€ 82.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	7: Informatiebeheer								
7.1	Doorontwikkeling Zaakgericht werken	2019	€ 8.000	€ 5.000	€ 8.000				
7.3	Integratie van informatiesystemen tbv zoekfunctionaliteit (scenario 2)	2019	€ 10.000	€ 2.500	€ 10.000				
7.4	Uitfasering Decos	2019	€ 25.000	€ 5.000	€ 25.000				
7.5	Enterprise Service Bus (ESB)	2019	€ 20.000	€ 5.000	€ 20.000				
FTE	Randvoorwaarde 0,2 FTE funct. Beheer project 7.5 (verdeelsleutel GB/LB). N.t.b. totaal 0,5 fte	2019		€ 13.878					
7.7	Doorontwikkeling i-burgerzaken	2019	€ 15.000	€ 5.000	€ 15.000				
7.9	Key2financiën vervangen/contract openbreken	2020	€ 80.000				€ 35.000	€ 80.000	
7.10	Workflow planning & controlcyclus (Lias)	2019	€ 31.650	€ 38.000	€ 31.650				
7.11	Vervanging Youpp / Pimps naar Motion	2019	€ 9.629	€ 3.000	€ 9.629				
7.13	Aansluiten e-depot	2020	€ 15.000						
7.14	Handhavingsapplicatie	gerealiseerd							
7.15	Gebouwenbeheer applicatie	2019	€ 20.000		€ 20.000				
7.16	RO-beheer bestemmingsplannen (Saas)	2019	€ 4.000	€ 1.400	€ 4.000				
	Totaal 7		€ 238.279	€ 78.778	€ 143.279	€ 0	€ 35.000	€ 80.000	€ 0
	8. Reguliere vervangingen hard- en software								
8.1	Vmware (virtuele serveromgeving)	2018-2019	€ 45.000		€ 25.000	€ 20.000			
8.2	SAN (opslag/storage)	2018-2019	€ 35.000			€ 35.000			
8.3	Backup/uitwijk	2018-2019	€ 50.000		€ 30.000	€ 20.000			
8.4	Noodstroomaggregaat (permanente aansluiting)	2018-2019	€ 75.000			€ 75.000			
8.5	Software (Oracle, Cognos etc)	2018-2019	€ 10.000		€ 10.000				
8.6	Citrix en RES (migratie)	2019	€ 75.000		€ 40.000	€ 35.000			
8.7	Fat clients (CAD-stations)	2019	€ 20.000			€ 20.000			
8.8	GT-vast (aanleg nieuwe glasvezel etc)	2019	€ 27.000	€ 3.000		€ 27.000			
8.9	Baliewerkplekken met randapparatuur (kassa, pin, display, bonprinter etc)	2019	€ 15.000			€ 15.000			
8.10	Headsets	2019	€ 1.250			€ 1.250			€ 1.250
8.11	Thin clients	2020	€ 35.000						€ 35.000
8.12	plotter	2020	€ 10.000						€ 10.000
8.13	Monitoren	2020	€ 10.000			€ 10.000			€ 10.000
8.14	Balieprinters	2020	€ 4.000						€ 4.000
8.15	Netscalers	2020	€ 5.000					€ 5.000	
8.16	telefooncentrale (relatie met GT-connect)	2020	€ 50.000						€ 50.000
8.17	MS Office (2 jaar)	2020	€ 30.000					€ 30.000	
8.18	Overige software	2020	€ 50.000				€ 5.000	€ 50.000	
	Totaal 8		€ 547.250	€ 3.000	€ 105.000	€ 258.250	€ 5.000	€ 85.000	€ 110.250
	TOTAAL GENERAAL			2019			2020		
			Investering	Onderhoud	Software	Hardware	Onderhoud	Software	Hardware
			€ 1.028.279	€ 132.278	€ 441.029	€ 303.250	€ 59.878	€ 200.000	€ 110.250
	Restantkrediet I&A		€ 168.589	€ 0	€ 66.808	€ 101.781			
	Kredietaanvraag		€ 859.690	€ 132.278	€ 374.221	€ 201.469	€ 59.878	€ 200.000	€ 110.250

Opmerking: projectgroep 1 t/m 7 vallen onder het uitvoeringsplan behorende bij het informatiebeleid 2018-2020. Projectgroep 8 zijn de reguliere vervangingen van hard- en software.