

Verschillenanalyse begroting

O&R	Vershil	Toelichting
Bijhouden	€ 6.242.086	Vanwege de volgende redenen is meer budget nodig dan in de begroting van eind 2015 opgenomen: - Impact van de onzekerheden is duidelijk geworden - Bijhoudingsfuncties die klaar zouden zijn, bleken niet gereed te zijn - Begroting van de bijhoudingsfunctionaliteit was nog gebaseerd op de schattingen van eind 2013. - Begroting is gebaseerd op inschatting die samen met de teams is gemaakt op basis van de globale ontwerpen. - changes met impact op de bijhouding zijn hierin vanaf 2017 verwerkt.
Leveren	€ 2.293.174	Voor zowel bevraging als selecties waren tot nu toe oude schattingen opgenomen. Door uitgevoerde thema-analyses is meer in detail duidelijk wat nog moet worden ontworpen, gerealiseerd en getest. Verder zijn de changes met impact op leveren hierin vanaf 2017 verwerkt.
IV	€ 559.100	Door aparte oplevering van IV, wordt een aantal werkzaamheden door I&T uit 3.7 naar voren getrokken. Verder gaat het om het afronden van protocollering, afnemerindicatie en autorisaties en het fixen van bugs op deze onderwerpen. Verder zijn de changes met impact op IV hierin vanaf 2017 verwerkt.
Doorlooptijd (vaste onderdelen O&R)	€ 2.924.795	Door de langere doorlooptijd van zowel Leveren, Bijhouden als Acceptatie lopen ook de vaste onderdelen van het O&R-team door.
StUF-vertaler	€ 287.103	De laatste berekeningen aan de zijde van de leverancier, valt veel hoger uit dan oorspronkelijk geraamd.
Changes	€ 3.588.399	Dit betreft het saldo van de eerdere begrootte bedragen voor de changes en de tot nu toe gerealiseerde kosten. De rest van de kosten voor de changes is vanaf 2017 opgenomen in de reguliere begrotingen voor IV, Leveren en Bijhouden.
Overige ondersteuning RvIG	€ 161.745	Betreft stelpost obv ervaring in 2016
Proeftuin	€ 142.908	Betreft stelpost obv ervaring in 2016
Overig	€ 1.179	Betreft het extra benodigde bedrag voor onder andere materiele kosten, demo's en inzage broncode

AI&C	Vershil	Analyse verschil
Acceptatie	€ 2.799.215	Zie onderstaande aparte toelichting *
Ondersteuning Acceptatie door O&R (incl. bugfixing)	€ 2.481.399	Vanaf juli 2017 is voorzien in bugfixing en ondersteuning Acceptatie door O&R. Deze post ondersteuning zal naar verwachting worden gesplitst in reële O&R werkzaamheden en werkzaamheden die eerder toegerekend moeten worden aan Acceptatie respectievelijk (voorbereiding) In Beheername (IBN).
Implementatie	€ 175.256	Extra budget is noodzakelijk ivm langere doorlooptijd van het programma
Communicatie	€ 664.953	Extra budget is noodzakelijk ivm langere doorlooptijd van het programma

QA	Vershil	Analyse verschil
QA	€ 234.171	Betreft stelpost obv ervaring in eerdere jaren

Overig buiten oBRP	Vershil	Analyse verschil
Additionele beheerfunctionaliteit	€ 1.362.840	Dit gaat om additionele wensen van RvIG voor beheerfunctionaliteit. Dit betreft dus een scipe wijziging. De inschatting is gemaakt op basis van een handweging.
Impactanalyse en ondersteuning RNI	€ 30.895	Betreft de opgave van RvIG
Ondersteuning Aanpalende systemen	€ 30.928	Betreft de opgave van RvIG
PL AI&C	€ 436.610	Voorheen gefinancierd vanuit BZK. Nu opgenomen in het overzicht.

* In de begroting voor acceptatie (maar dit geldt de facto ook voor het onderdeel Communicatie) die ten grondslag lag aan de integrale planning van eind 2015 is een aantal aannames gedaan die in de nieuwe integrale planning zijn gewijzigd. In 2016 is het beeld van wat nodig is voor acceptatie concreter gemaakt: waar er eind 2015 schattingen werden gedaan voor wat er nodig zou moeten zijn voor acceptatie van de BRP zijn er nu plannings opgeleverd. Op een aantal punten is gebleken dat er meer tijd en inzet nodig is in het acceptatietraject. Zo heeft een herijking plaats gevonden voor de benodigde testen met de achterliggende beheerpartijen van RvIG (DICTU en ICTU) en is er in 2015 maar beperkt rekening gehouden met het risico van de "big bang" implementatie. Hiermee rekening houdend is er een zwaardere regie nodig op het acceptatietraject.

Ook was de aanname gedaan in 2015 dat er per O&R release (deel)acceptatie plaats kon vinden. In 2016 is gebleken dat deze opzet niet goed werkte: de opgeleverde rapportages van de B en C release tonen dit aan. Het echte acceptatietraject kan pas starten als er door O&R werkende software is opgeleverd voor leveren en bijhouden. Daarnaast was in 2015 de aanname gedaan dat leveren en bijhouden tegelijkertijd naar productie zouden gaan. Daar is in voorliggend scenario geen sprake van. Dit samen betekent dat er gedurende een langere periode inzet nodig is van acceptatie.