

Initiële kostenberekening

Bijlage bij Kosten Baten Analyse Meerjarenplan Verbetering Informatiehuishouding, Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatie

januari 2020

A - Kosten organisaties

| Aard | Soort | Omschrijving | Prijs in € (P) | Aantal (Q) | Kosten in M€ (PxQ) | Aanname KBA |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|------------|--------------------|--|
| 3. E-mailarchivering | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Voorziening voor e-mailarchief | € 50.000 | 165 | 8,25 | € 100.000 grote organisatie, € 50.000 middelgrote organisatie, € 25.000 kleine organisatie; gemiddeld € 25.000 |
| | Proces | Inrichten proces voor bewaren e-mail | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | Kosten voor opleiding en bewustwording | | | | Niet van toepassing, zie actielijn 9. |
| Structureel | Systeem | Opslagkosten voor medew. kerndepart.incl. beheer | € 50 | 290.000 | 14,50 | Gemiddeld per medewerker 1 Gbyte per jaar. 10 jaar opslag. Opslagkosten € 5 per jaar per Gbyte. |
| | Systeem | Beheer centrale e-mail voorziening | € 12.500 | 165 | 2,06 | 25 % van de initiële systeemkosten onder |
| | Proces | Uitvoeren proces voor bewaren e-mail | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | Kosten schonen en opslaan van e-mail door medewerkers | | | | Aanname is dat de kosten nihil zijn doordat dit nu ook al aangeven. |
| 4. Website-archivering | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Historische versies beschikbaar maken | | | | Niet van toepassing. Geen systeemkosten |
| | Proces | Inrichten processen voor website archivering | € 12.000 | 165 | 1,98 | Gemiddeld per organisatie 25 dagen medew. schaal 10 = € 12.000 (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Proces | Inrichten proces voor overbrenging naar NA | € 25.000 | 165 | 4,13 | Gemiddeld per organisatie € 25.000 (o.b.v. PWC-onderzoek) |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing. Geen impact op medewerkers |
| Structureel | Systeem | | | | | Niet van toepassing, geen systeemkosten |
| | Proces | Uitvoeren reguliere processen voor webarchivering | € 23.250 | 165 | 3,84 | Gemiddelde 0,25 FTE schaal 10 (o.b.v. onderzoek PWC) |
| Medewerker | | | | | | Niet van toepassing. Geen impact op medewerkers |
| 5. Berichtenapps | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Software voor veiligstellen en analyseren chats | | | | PM. Onvoldoende informatie beschikbaar |
| | Proces | Uitvoeringskaders opstellen en implementeren | € 25.000 | 165 | 4,13 | € 50.000 grote organisatie, € 25.000 middelgrote organisatie, € 12.500 kleine organisatie; gemiddeld € 25.000 |
| | Medewerker | Volgen van training door sleutelfunctionarissen | € 35 | 4.000 | 0,14 | Eénmalig 15 minuten voor het aantal sleutelfunctionarissen x 2. Uurtarief € 141. |
| Structureel | Systeem | Opslagkosten van berichten | € 5 | 4.000 | 0,02 | Gem. per medew. 0,1 Gbyte per jaar. 10 jaar opslag. Opslagkosten 5 € per Gbyte per jr. Aantal sleutelfunctionarissen x 2. |
| | Medewerker | Tijdsinvestering training medewerkers | € 1.833 | 4.000 | 7,33 | Nihil. Uitvoering door bestaande formatie. Geraamd op 15 min per week voor het aantal sleutelfunctionarissen x 2. Uurtarief € 141. |
| 7. Actieve openbaarmaking | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Inrichtings- en organisatiekosten | | | 59,16 | Inventarisatie uitvoeringstoets Woo |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| Structureel | Systeem | Organisatie- en ICT-kosten | | | 18,51 | Inventarisatie uitvoeringstoets Woo |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | Publicatiekosten | € 18,5 - 90 | 525.000 | 29,61 | Inventarisatie van aantal documenten in uitvoeringstoets Woo |
| 8. Wob-tooling | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Inrichten Zoek en Vind voorziening | | | | PM-post - onvoldoende informatie beschikbaar voor aansluiting op bestaande Zoek en Vind voorziening |
| | Systeem | Inrichting voorziening voor lakken en documentbeheer | € 50.000 | 165 | 8,25 | € 100.000 grote organisatie, € 50.000 middelgrote organisatie, € 25.000 kleine organisatie; gemiddeld € 50.000 |
| | Proces | Aanpassen proces voor Wob-verzoeken | € 25.000 | 165 | 4,13 | € 50.000 grote organisatie, € 25.000 middelgrote organisatie, € 12.500 kleine organisatie; gemiddeld € 25.000 |
| | Medewerker | Kosten van opleiden van medewerkers | | | | Niet verbijzonderd en verdisconteerd in de initiële proceskosten |
| Structureel | Systeem | Beheer Zoek en Vind voorziening | € 36 | 290.000 | 10,44 | Jaarlicentie van € 36 per medewerker. Gebaseerd op prijspeil 2018 - gaat waarschijnlijk stijgen. |
| | Systeem | Beheer voorziening voor lakken en documentbeheer | € 12.500 | 165 | 2,06 | Geraamd op 25 % van de initiële systeemkosten |
| | Proces | Uitvoeren Wob-processen | | | | Nihil. de processen voor het afhandelen van wob-verzoeken blijven op hoofdlijnen onveranderd. |
| | Medewerker | Kosten medewerkers betrokken bij Wob-verzoeken | | | | Nihil. Er is geen sprake van extra kosten, maar de actielijn is juist gericht op besparingen |
| 9. Medewerker aan informatie | | | | | | |
| Initieel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | Opzetten communicatie- en opleidingscampagne | € 25.000 | 165 | 4,13 | € 50.000 grote organisatie, € 25.000 middelgrote organisatie, € 12.500 kleine organisatie; gemiddeld € 25.000 |
| | Medewerker | Opleiding en bewustwording bestaande medewerkers | € 90 | 290.000 | 26,10 | 1 uur E-learning per medewerker gemiddeld voor bestaande medewerkers |
| Structureel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | Ondersteuning gebruikers | | | | PM Geen extra kosten, taak voor bestaande formatie DIV/informatiebeheer |
| | Medewerker | Opleiding en bewustwording nieuwe medewerkers | € 90 | 29.000 | 2,61 | 1 uur E-learning per medewerker gemiddeld voor nieuwe medewerkers o.b.v. 10 % verloop |

B - Centrale kosten

| Aard | Soort | Omschrijving | Prijs in € (P) | Aantal (Q) | Kosten in M€ (PxQ) | Aanname KBA |
|-------------------------------------|------------|---|----------------|------------|--------------------|---|
| 3. E-mailarchivering | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Inrichten e-depot en processen NA | € 75.000 | 165 | 12,38 | Aantal organisaties, aansluitkosten per organisatie o.b.v. kostprijsmodel NA |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| Structureel | Systeem | Overbrengen jaarlijkse supplementen naar NA | € 50.000 | 165 | 8,25 | Kosten per bronsysteem o.b.v. kostprijsmodel NA |
| | Systeem | Beheer e-mail archief voor 2000 sleutelfunctionarissen bij NA | € 2.500 | 40 | 0,10 | 2.000 sleutelfunctionarissen, 2 Gb pp per jaar. Na 10 jr totaal 40 TB, 2500€/Tbyte o.b.v. kostprijsmodel NA |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| 4. Website-archivering | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Aansluiten NA op voorziening voor webarchivering | € 600.000 | 1 | 0,60 | 3 FTE x 3 jaar |
| | Systeem | Realiseren archiefvoorziening NA | € 100.000 | 1 | 0,10 | Technische aansluiting, eerste overdracht, organisatie |
| | Proces | Initiële levering aan NA door leverancier | € 50.000 | 1 | 0,05 | Uitgaande van 1 centrale voorziening (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in proceskosten |
| Structureel | Systeem | Gebruikskosten centrale voorziening leverancier | € 18.500 | 165 | 3,05 | Gemiddeld 30 websites per bronhouder, 1 Gb/site, 165 organisaties (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Systeem | Opslag en beheer overgedragen websitearchieven door NA | € 2.500 | 6 | 0,02 | Opslagkosten per Tbyte x 6 Gbyte o.b.v. kostprijsmodel NA en ramingen o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Systeem | Ontsluiten van websitearchieven bij NA | € 45.000 | 1 | 0,05 | Beheerkosten viewer (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Proces | Aanlevering jaarlijks supplement door leverancier | € 25.000 | 1 | 0,03 | Helpt van de kosten van eerste aanlevering (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Proces | Verwerking jaarlijks supplement door NA | € 50.000 | 1 | 0,05 | Jaarlijkse kosten per bronsysteem (o.b.v. onderzoek PWC) |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in proceskosten |
| 5. Berichtenapps | | | | | | |
| Initieel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | Ontwikkeling training/e-learning | € 100.000 | 1 | 0,10 | Eenmalige ontwikkelkosten |
| Structureel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing |
| 7. Actieve openbaarmaking | | | | | | |
| Initieel | Systeem | Inrichtingskosten centrale publicatievoorziening bij KOOP | | | 4,5 | Ontwikkelkosten 2019 - 2023 o.b.v. raming Koop mei 2018 |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| Structureel | Systeem | Beheerkosten centrale publicatievoorziening bij KOOP | | | 1,0 | oplopend van € 500.000 naar € 1.000.000 |
| | Proces | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| | Medewerker | | | | | Verdisconteerd in systeemkosten |
| 8. Wob-tooling | | | | | | |
| Initieel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing |
| Structureel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing |
| 9. Medewerker aan informatie | | | | | | |
| Initieel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing |
| | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| Structureel | Systeem | | | | | Niet van toepassing |
| | Proces | | | | | Niet van toepassing |
| | Medewerker | | | | | Niet van toepassing |