

Totaal projectbegroting tot 1/06/19)	€ 565.642 (excl. BTW)	
Projectbegeleiding		Toelichting
Opstarten project (bijeenkomsten/gesprekken/projectplan/werkgroepplannen/begroting etc..)	€ 13.200	Opstarten project vanaf week 20 t/m 27 (alle werkzaamheden en bijeenkomsten en overleg momenten met zowel NBK, Groningen, Programma GHTB
overleg Programma GHTB	€ 7.150	overleg met Albert van Holthoon (2 uur per week gedurende 26 weken)
Projectleiding algemeen	€ 35.750	1,25 dag per week gedurende 26 weken
Stuurgroep bijeenkomsten	€ 3.575	Elke twee weken overleg met Paulien, hetzij stuurgroep gedurende 26 weken (0,25 dag)
Opstellen diverse stukken	€ 8.880	8 dagen geraamd
Totaal Projectbegeleiding	€ 68.555	
Belastingapplicatie/ taken & processen/ Schoon door de Poort		Toelichting
Begeleiding conversietraject	€ 119.600	Volledige begeleiding conversie GouwIT en voorzitter subwerkgroep en testcoördinator (i.o.m. Albert van Holthoon) conform werkgroepplan Ivar Sparreboom
Kosten conversie en (her)inrichting applicatie(s)	€ 155.160	Kosten software leverancier GouwIT; fixed price
Vrijspelen sleutelspelers NBK WG SddP	€ 26.000	conform werkgroepplan
Vrijspelen sleutelspelers NBK WG T&P	€ 10.400	conform werkgroepplan
Vrijspelen sleutelspelers NBK WG ICT/Belastingapplicatie	€ 20.800	conform werkgroepplan
Vrijspelen sleutelspelers Groningen WG SddP	€ 0	afpraak is dat Groningen geen kosten in rekening brengt voor haar inzet
Vrijspelen sleutelspelers Groningen WG T&P	€ 7.800	conform werkgroepplan
Vrijspelen sleutelspelers Groningen WG ICT/Belastingapplicatie	€ 0	afpraak is dat Groningen geen kosten in rekening brengt voor haar inzet
Twee metingen kwaliteit bestanden	€ 15.000	3.750 per organisatie; wordt twee maal uitgevoerd; 1 NBK + gemeente Haren = 2 totaal; 2 * 7.500.
Externe inhuur voor kwaliteitsverbetering processen/bestanden	Voor eigen rekening	Voor 'schoon door de poort' dragen de organisaties zelf zorg
Inrichting ICT (hardware) omgeving		Kostenopgave ICT Groningen (Bert Kleersnijder) na offerte GouwIT

Inzet ICT FB NBK binnen het project	€ 0	afpraak is dat Groningen geen kosten in rekening brengt voor haar inzet
Inzet ICT Groningen binnen het project	€ 0	afpraak is dat Groningen geen kosten in rekening brengt voor haar inzet
Totaal Belastingapplicatie/ taken & processen/ Schoon door de Poort	€ 354.760	
Communicatie		Toelichting
Externe begeleiding/vrijspelen sleutelspelers NBK	€ 22.500	Inzet Agnes Nanninga en medewerkers NBK
Opnieuw organiseren automatische incasso en Mijn Overheid Data-B	€ 4.250	conform draaiboek Herindeling gemeente Haren en offerte Data-B
Portokosten correspondentie AIC en Mijn Overheid	€ 4.305	10.500 brieven € 0,41 ct (bron prijzenblad Data B: 48 uren > 5K en <25K stuks met een gewicht tot 30 gram.
Aanpassen website/intranet	€ 3.000	conform werkgroepplan
Medewerkersbijeenkomsten medewerkers Haren en NBK	€ 3.000	conform werkgroepplan
Publiekscampagne	€ 12.000	conform werkgroepplan
Post Onvoorzien	€ 1.000	conform werkgroepplan
Totaal Communicatie	€ 50.055	
Juridische Zaken		Toelichting
Vrijspelen sleutelspelers Groningen	€ 7.800	Inzet Arjan Hageman conform werkgroepplan (13 dagen * 75,00)
Vrijspelen sleutelspeler NBK	€ 4.800	Inzet Klaas Jan van der Veen conform werkgroepplan 6,5 dagen en Robert van der Ende 1,5 dag
Juridisch (fiscaal) advies	€ 3.900	conform werkgroepplan Arjan Hageman
Totaal Bestuurlijk Juridisch	€ 16.500	
Financien en bedrijfsvoering		Toelichting
Vrijspelen sleutelspeler NBK	€ 10.800	Inzet Marco Bos 3 dagen per maand gedurende 6 maanden
externe ondersteuning HRM/Bedrijfsvoering	€ 6.400	conform werkgroepplan Marco Bos
Externe ondersteuning Financien	€ 7.150	conform werkgroepplan Marco Bos
Totaal Financien en bedrijfsvoering	€ 24.350	
Overig		Toelichting
Onvoorzien voor gehele project	€ 51.422	10%
Totaal overig	€ 51.422	