

Evaluatie VRD-exploitatiebudget VIASAT

Indienende entiteit: AHOVOKS
 datum: 18/08/2022
 contactpersoon: Bert Thiry
 e-mail: bert.thiry@ond.vlaanderen.be
 GSM: 0496.69.66.77

De Vlaamse regering heeft bij de goedkeuring van VRD exploitatiebudgetten voor VRD1 investeringen een jaarlijkse evaluatie gekoppeld op het moment van voordracht van de resterende VRD-exploitatiebudgetten.

De resultaten zullen verwerkt worden in een nota aan de Vlaamse Regering waarvan het ontwerp zal voorgelegd worden aan het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid.

Het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid zal op de zitting van 30 september 2022 de evaluatie valideren volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2021 (VR 2021 0204 DOC.0330/1BIS).

1 EXPLOITATIEMIDDELEN

Het project "VIASAT" kreeg voor de periode 2021-2024 jaarlijks 131 535 € exploitatiemiddelen toegewezen.

2 EXPLOITATIEKOSTEN

Geef een beschrijving van de beheersactiviteiten m.b.t. het product en de kostensoorten die daarvoor van toepassing zijn (service contracten, externe medewerkers, licenties, hosting, ...).

Geef per onderscheiden product in onderstaande tabel vastleggingen die reeds gebeurd zijn 2022 op het toegekende exploitatiebudget (enkel externe kosten), en maak een prognose van de vastleggingen die dit jaar nog zullen gebeuren op het goedgekeurde budget.

Project VIASAT	2022 Actueel	2022 Prognose
Product communicatie met de burger		
Kostensoort digitaal loket (hosting en onderhoud)	€ 4.230	€ 4.230,00
Kostensoort adobe AEM (brieven/mails genereren)	€ 28.575	€ 22.412,46
Kostensoort Alfresco – opslag van brieven	€ 35.374,79	€ 31.893,12
Product Toepassing Studietoelagen		
Kostensoort DOSIS (correctief en adaptief)	€ 2.053,62 (€347,42 gepresteerd + € 1706.20 voor ingeplande toekomstige aanpassingen.)	€ 3.000,00
Gedeeltelijke Exploitatiekosten toepassing voor onderhoud leefloondienst,	€ 70.000	€ 70.000,00

Magdapersonsdiensten, aanpassing intakeschermen, kwaliteitsverbeteringen toepassing, automatische behandeling dossiers, communicatie met studentenvoorzieningen, en studentenadministratie, ...		
Totaal (euro)	€ 140.233,41	€ 131.535,58

1. Product communicatie met de burger

a. Digitaal loket

Het gaat hier om kosten rond de hosting op AWS en onderhoudskosten die daarmee gepaard gaan, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van libraries. Dit laatste zijn dan externe profielen die deze aanpassingen uitvoeren.

b. Adobe AEM

Deze toepassing is in beheer bij DXC. De kosten die hier worden weergegeven zijn de AMAAS-kosten tot januari 2022 en de P5 kosten vanaf februari 2022 van deze toepassing. Deze werden door 2 gedeeld aangezien er nog een andere gebruiker is binnen het beleidsdomein onderwijs en vorming.

c. Alfresco

Deze toepassing was in beheer bij DXC tot 31 januari 2022. Cronos beheert de toepassing momenteel. De kosten die we weergegeven voor deze toepassing zijn de AMAAS-kosten tot januari 2022 en de P5 kosten vanaf februari 2022i.

2. Toepassing Studietoelagen

a. DOSIS

De kosten die hier worden weergegeven zijn voor het oplossen van bugs en doorvoeren van changes door de ontwikkelaars van DXC. De actuele kost omvat de geleverde prestaties in april en mei 2022 in het kader van het opsplitsen van de "code beslist" in "code goedgekeurd" en "code geweigerd" in de API door Mijn Burgerprofiel. Daarnaast volgen aanpassingen op Mijn Burgerprofiel waarbij de "studietoelagegegevens" naar "mijn gegevens" verplaatst worden.

b. (Gedeeltelijke) Exploitatiekosten toepassing

Tijdens het VRD1 project en de doorontwikkeling daarna werd veel geïnvesteerd in de toepassing studietoelagen met impact op diverse facetten van de toepassing. De kosten die hier zijn weergegeven omvatten enkel de P3 en P5-kosten, aangezien de toepassing zeker voor de helft geïmpacteerd is door de aanpassingen van het VIASAT-project. Dit maakt het ook moeilijk om de onderhoudskosten specifiek toe te wijzen aan producten van het VIASAT-project. We nemen deze hier dan ook niet op.



Exploitatiekosten zijn kosten die gepaard gaan met het geheel van activiteiten voor het beschikbaar houden en de goede werking van de product overeenkomstig een afgesproken service level en omvat het preventief, correctief (bug fixing), adaptief (aanpassend aan updates van HW- en SW) en additief (evolutief/vernieuwend) onderhoud. Ook de kosten voor het borgen van de informatieveiligheid en de ondersteuning van gebruikers door de organisatie van een service desk (eerste lijn, tweede lijn toepassingsmanagement) en derde lijn) alsook de kosten voor het gebruik van externe databronnen en het evolutief opschalen van systemen als gevolg van toenemend gebruik en de daarmee gekoppelde hostingkosten. Ook kosten die gepaard gaan met het aansluiten van een entiteit op het systeem vallen hier onder.

