

Evaluatie VRD-exploitatiebudget eDelta

Indienende entiteit: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
 datum: 31/08/2022
 contactpersoon: Veerle Verhulst
 e-mail: veerle.verhulst@mow.vlaanderen.be
 GSM: 0475 37 93 26

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 eDelta kreeg voor de periode 2021-2024 jaarlijks € 143.848 (incl. BTW) 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.

eDelta	2022 Actueel	2022 Prognose
Oracle licenties eDelta	€ 60.749,10	
Onderhoudscontract Camunda (taakbeheer) MOTOR	€ 54.329	
Helpdesk MOW e-procurement (eDelta, Verwijlinteresten, MOTOR, e-Contracting)		€ 28.000 (aanvraag ingediend bij DXC-Cegeka)
Totaal (euro)	€ 115.078,10	€ 28.000

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.

