cat	#	Onderdeel	Kosten ex btw	Afschrijvings termijn	Investering in 2021	Jaarlijkse lasten 2021 ev	Eenmalige lasten 2020	Onderbouwing
Aanbesteding	1	AV-middelen SZ	330.000	5	330.000	66.000		Europese aanbesteding; het gaat hier redelijk geavanceerde systemen met forse ICT integratie; uitbreiding van het SIS speelt tevens een rol. een ruwe voorlopige onderbouwing is verkregen uit de praktijk (epos); verder zijn referentiegegevens opgehaald met een bandbreedte bij diverse Nederlandse Gemeenten en provincies. we zullen inde kredietbrief een bandbreedte nomen van 270-330
	2	AV-middelen Cie-kamer	300.000	5	300.000	60.000		Idem
	3	AV-middelen Cie-kamer extra	300.000	5	300.000	60.000		De wens bestaat voor een nieuwe extra cie-kamer; dit is expliciet zo aangegeven door de Statengriffier.
	4	AV-middelen Foyer	100.000	5	100.000	20.000		
	5	AV-middelen Bobs Bar	50.000	5	50.000	10.000		
Niet in aanbesteding, maar wel in project	6	Aanpassing GemeenteOplossingen	60.000	5	60.000	12.000		Nodig ten behoeve van systeem integratie met de streaming installatie van GemeenteOplossingen (een zgn dikke koppeling); langs deze integratiekoppeling wordt het mogelijk de AV installatie te koppelen aan het Staten Informatie Systeem. dit is inclusief de encoder. de jaarliojkse lasten hiervan komen bovenop de huidige begroting van GO
	7	Inpassen van de AV-middelen in een voor PS geschikte vergaderruimte Statenzaal	100.000	10	100.000	10.000		Zoals bijv installatiewerk; kabelwerk; airco, MER, UPS, meubilair); wordt afzonderlijk buiten de aanbesteding uitgevraagd en is nu als stelpost opgenomen
	8	Inpassen van de AV middelen in een voor PS geschikte vergaderruimte - Cie-zaal	50.000	10	50.000	5.000		Dit is een inschatting die in de komende maanden scherper ingeschat kan worden; wellicht dat er bouwkundige voorzieningen nodig zijn voor de extra cie zaal zoals (maatwerk-) meubilair; dit betreft dus niet de aanpassingen of "renovatie" van de bestaande cie kamer en de nieuwe Cie-kamer
Projectbeheersingskosten	9	Projectleiding	275.000	10	200.000	20.000	75.000	Projectleiding gedurende 16 maanden voor de periode 1 september 2020 tm 30 september voor een hoogte van gemiddeld 32 uur per week. En een nazorgperiode van 1 oktober 2021 tm 31 december 2021 voor gemiddeld 16 uur per week.
	10	Begeleiding vernieuwing AV-middelen door deskundige	100.000	10	100.000	10.000		Advies en begeleiding door deskundige op het gebied van av middelen, programma van eisen, aanbesteding, ontwerp, bouw. de begroting is gebaseerd op offertes van de deskundige
	11	Quality assurance	5.000				5.000	Inhuurkosten tbv QA, ihb mbt de aanbestedingskwaliteit van de europese aanbesteding qua inhoud; het bedrag is nog niet geverifieerd aan de hand van een offerte maar gebaseerd op een inschatting van 40 uur inzet met een tarief van 135€, wat uitkomt op een bedrag van 5.400€.
	12	Post onvoorzien	500.000	5	500.000	100.000		We gaan uit van 30% op dit moment naar 10% in de eindfase; dus nu opnemen 30%
Totaal	13	**Totaal**	**2.170.000**		**2.090.000**	**373.000**	**80.000**	
	14	Te financieren uit bestaande kredieten		5	760.000	152.000		
	15	**Benodigd extra krediet**			**1.330.000**	**221.000**		
	16				1.460.000			
	17	15% jaarlijkse beheerlasten				171.000		Onderhoudskosten 15% over de AV-middelen: dit is 6-10% voor deAV-leverancier en 5% extra voor de leverancier van de encoder/koppelingen; dit zou als geheel voldoende moeten zijn.
	18	Systeemondersteuning				25.000		Operationele ondersteuning ter plaatse door de leverancier bij de vergaderingen; bijv. bijzonder evenementen/ziekte etc.
	19	Jaarlijkse exploitatie				**196.000**		
	20	TOTALE extra jaarlijkse lasten				**417.000**		