



Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk 2016

Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

Rijk huisvesting en inkoop

Organisatie van de werkdiensten en ICT

Rijk als werkgever

Rijk en markt

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Inhoud

Inleiding

o6

1 Organisatie van de rijksdienst

1.1	Het functioneren van de rijksdienst	10
1.2	Terugblik op de afgelopen vijf jaar	12
1.2.1	Algemeen	13
1.2.2	Beleid	13
1.2.3	Uitvoering	14
1.2.4	Toezicht	15
1.2.5	Bedrijfsvoering	16
1.3	Apparaatsuitgaven	18

2 Rijk als werkgever

2.1	Personeel Rijk	20	2.6	Gezond werken en ziekteverzuim	27
2.1.1	Personele bezetting Rijk, zbo's en overige sectoren	20	2.7	Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie	28
2.2	Personele bewegingen	22	2.8	Medezeggenschap	28
2.2.1	Vacatures	22	2.9	Diversiteit	28
2.2.2	Instroom	23	2.10	Salarisbetalingen	29
2.2.3	Traineeprogramma's Rijk	23	2.11	Externe inhuur	30
2.2.4	Uitstroom	23	2.12	Topformatie	31
2.2.5	Mobiliteit	23	2.13	Algemene Bestuursdienst (ABD)	31
2.2.6	Gesprekscyclus Rijk	24	2.14	Integriteit	31
2.2.7	Begeleiden van werk naar werk (VWNW)	24	2.15	Professionalisering: scholing en opleiding	33
2.3	Strategisch Personeelsbeleid	25	2.15.1	Visie op Leren en Ontwikkelen bij de rijksoverheid	33
2.4	Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt	25	2.15.2	Opleidingsbudgetten per medewerker	33
2.4.1	Lage loonschalen	25	2.16	Internationaal	33
2.4.2	Instroom arbeidsbeperkten	26			
2.5	Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)-regeling	27			

3 Rijk en ICT

3.1	ICT-ontwikkelingen in 2016	36	3.6	Professionalisering en arbeidsmarkt	42
3.2	ICT-kosten van de rijksoverheid	36	3.6.1	ABD	42
3.3	Grote ICT-projecten in 2016	36	3.6.2	Traineeprogramma	42
3.3.1	Interne personeelskosten	38	3.6.3	I-Interim Rijk	42
3.3.2	Grond-, weg- en waterbouwprojecten	38	3.7	Overige ontwikkelingen	43
3.3.3	Aantal projecten	38	3.7.1	Enterprise Architectuur Rijksdienst	43
3.3.4	Daadwerkelijk in 2016 gemaakte kosten	38	3.7.2	Open Standaarden	43
3.3.5	Belangrijkste aanpassingen in kostenschattingen	39	3.7.3	Toegankelijke Overheidswebsites	43
3.3.6	Baten, resultaten en marktpartijen	39	3.7.4	Archiefachterstanden	43
3.3.7	Bevindingen Auditdienst Rijk (ADR)	40			
3.3.8	BIT-adviezen	40			
3.4	Samenwerking met de ICT-markt	41			
3.5	Beveiliging en toegang	41			
3.5.1	(Beveiliging) OverheidsDatacenters	41			
3.5.2	Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) bij de ministeries	41			
3.5.3	Digitale werkomgeving rijksoverheid	42			



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

4 Rijk, huisvesting en inkoop

4.1	Inleiding	44	4.9	ICT categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement	52
4.2	Huisvesting en faciliteiten	44	4.9.1	ICT categoriemanagement	52
4.2.1	Masterplannen	44	4.9.2	Uitbreiding strategisch leveranciersmanagement	52
4.2.2	Gebruiksvergoeding en leenfaciliteit	46	4.9.3	Software Asset Management	52
4.2.3	Rijkshuisvestingsstelsel en faciliteiten	46			
4.3	Verdere professionalisering van de inkoop	47			
4.4	Inkoopvolume/-uitgaven Rijk	48			
4.5	Inkoop bij het MKB	48			
4.6	Inkoop en integriteit	49			
4.7	Betaalgedrag	50			
4.8	Inkoop ondersteunende systemen	51			
4.8.1	Elektronisch bestellen en factureren (EBF)	51			
4.8.2	Elektronisch factureren	51			
4.8.3	Elektronisch aanbesteden	51			
4.8.4	Rijksinkoop Register	52			

5 Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

5.1	Ambities/doelstellingen: meer aandacht voor klimaat en circulariteit	54	5.2.4	Transport en vervoer	60
5.2	Prestaties en inspanningen; van procesgericht naar focus op effect	54	5.2.5	Automatisering en telecommunicatie	60
5.2.1	Energie en klimaat	57	5.2.6	Maatschappelijk verantwoord inkopen	61
5.2.2	Gebouwen	58			
5.2.3	Kantoorfaciliteiten en diensten	59			



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bijlagen

Bijlage 1. Personeel

Personele bezetting in fte's binnen alle sectoren	64	Externe inhuur	70
Sector Rijk	64	Algemene Bestuursdienst	71
Leeftijdsopbouw	64	Doelgroepen en dienstverlening	71
Ontwikkeling gemiddelde leeftijd	65	Verbreding dienstverlening	71
Man/vrouw-verdeling rijksambtenaren	65	Bezetting, benoemingen en mobiliteit	71
Culturele diversiteit	66	Schaalverdeling, leeftijd en functieduur	72
Specialistische traineeprogramma's	68	Gevarieerd personeelsbestand	
Stages	68	Algemene Bestuursdienst	73
Geregistreerde personeelsgesprekken	69	Leer- en ontwikkelaanbod Bureau ABD	74
Beloningen	69		

Bijlage 2. Adviescolleges

Adviescolleges	76
----------------	----

Bijlage 3. Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen

Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen	82
--	----

Bijlage 4. Grote ICT projecten

Grote ICT projecten	94
---------------------	----

H1

H2

H3

H4

H5

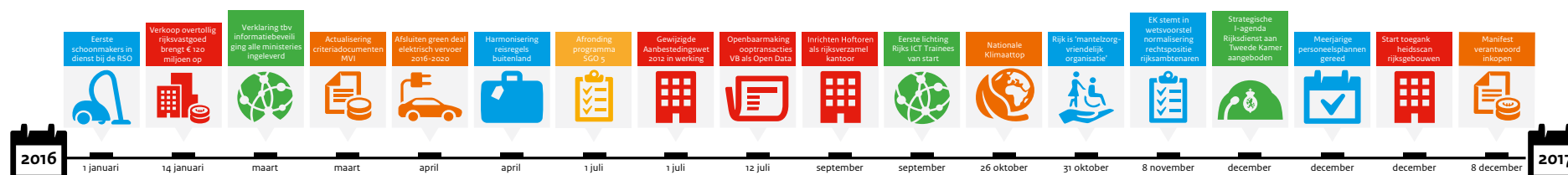
B1

B2

B3

B4

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016



Inleiding

Jaarlijks ontvangt de Kamer de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk (JBR) waarin de rijksoverheid verslag doet van de belangrijkste ontwikkelingen in de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk. Deze zevende JBR schetst een integraal en samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van het Rijk in 2016.

In de afgelopen jaren heeft de rijksoverheid verder toegewerkt naar een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. Sinds het programma Hervormingsagenda Rijksdienst uit 2013 treedt de rijksoverheid steeds meer op als één werkgever voor de rijksdienst. Ook is steeds meer sprake van gezamenlijke huisvesting en het delen van faciliteiten. Ook de inkoop door het Rijk gebeurt gezamenlijk en gedeelde ICT-diensten ondersteunen het primaire proces van de organisaties binnen het Rijk.

Bedrijfsvoering is vanzelfsprekend bedoeld om de primaire processen van het Rijk efficiënt te ondersteunen. Veel van het werk draagt dan ook bij aan een slagvaardige, dienstverlenende en kostenbewuste rijksdienst. Inkoop wordt bijvoorbeeld steeds gebruikersvriendelijker en slimmer, zowel binnen het Rijk als voor externe leveranciers. Dat komt onder andere door de invoering van het rijksinkoopregister, elektronisch factureren en de dashboards die de inkoopinformatie ontsluiten. Daarbij is in 2016 het inkoopstelsel geëvalueerd. Dat resulteerde in een plan voor een inkoopstelsel 2.0.

Veel signalen wijzen er op dat het Rijk een gewilde werkgever is. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de populariteit van de diverse Traineeprogramma's en de vervulling van een groeiende hoeveelheid vacatures. Toch heeft ook het Rijk te maken met krapte op de arbeidsmarkt voor specifieke specialismen.

Het Rijk is als een van de grootste werkgevers in Nederland ook een maatschappelijk verantwoordelijke werkgever. Dit komt onder meer tot uiting in de instroom van arbeidsbeperkten en het groeiende aandeel vrouwen aan de top. Ook het in dienst nemen van mensen in lage loon-schalen (bijvoorbeeld schoonmaak) en het beëindigen van payroll-constructies zijn hier voorbeelden van.

Anno 2016 is ICT niet meer louter ondersteunend aan het primaire proces, het is daarvan juist een belangrijk onderdeel geworden. In de nieuwe strategische I-agenda Rijksdienst staan dan ook verdergaande ambities ten aanzien van het versterken van de positie van de CIO's in het primaire proces, en de digitalisering van primaire processen. Om problemen rondom ICT-projecten te voorkomen adviseert het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over risico's en slaagkans bij de start van een project met een grote ICT-component. In 2016 zijn twaalf impactvolle BIT-adviezen uitgebracht, die door de vakministeries zeer serieus genomen worden en leiden tot aanpassingen in projecten.

De keuzes die de overheid maakt in de bedrijfsvoering zijn niet alleen gebaseerd op efficiëntie en kwaliteit. Er is minstens evenveel aandacht voor de maatschappelijke effecten. Resultaten die niet onderbelicht mogen blijven in deze JBR, zijn vooral de maatschappelijke doelen die behaald zijn. De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016 laat zien dat het Rijk er goed in slaagt die doelen te realiseren.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

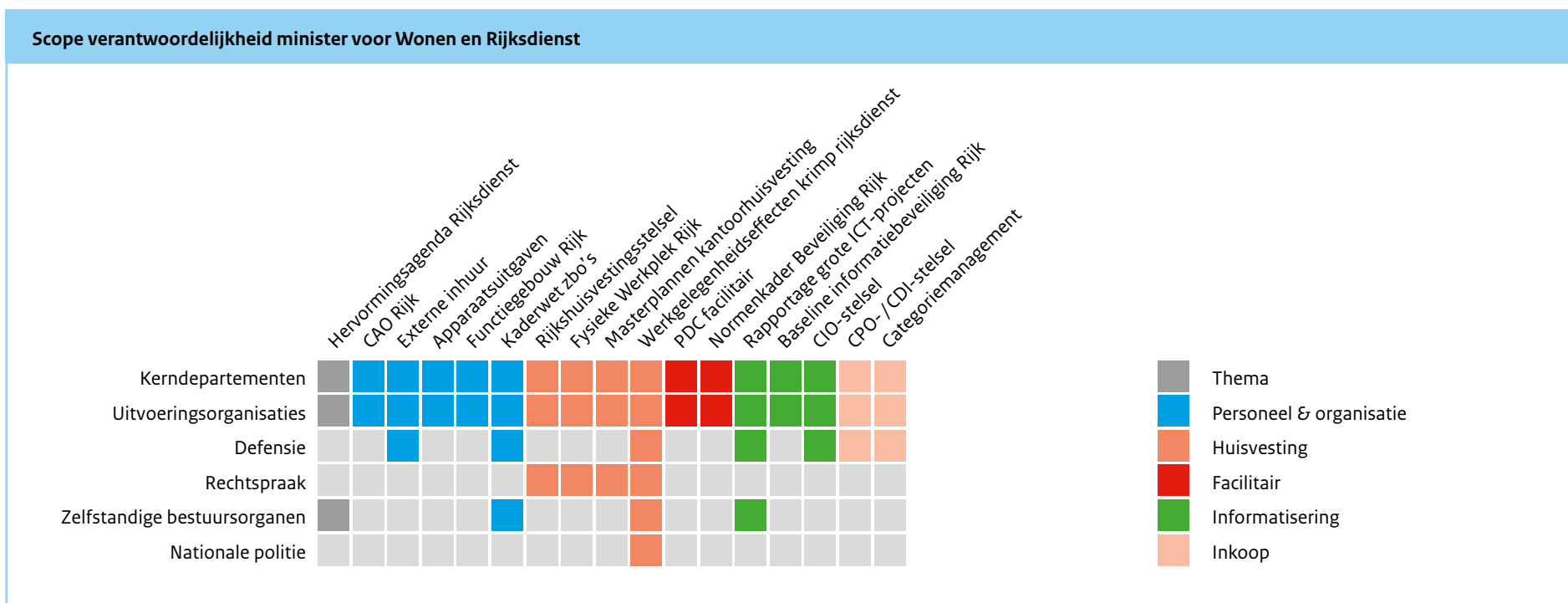
B4



Verantwoordelijkheid minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties¹ verschilt per onderdeel.

Deze verschillen zijn weergegeven in onderstaand schema.



¹ De taken van de minister voor Wonen en Rijksdienst zijn begin 2017 overgedragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Omdat de rapportage betrekking heeft op de bedrijfsvoering van het Rijk in 2016, wordt in de inhoudelijke hoofdstukken dan ook verwezen naar de activiteiten van de minister voor Wonen en Rijksdienst.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Daarnaast draagt de minister wel de systeemverantwoordelijkheid voor de rijksbrede bedrijfsvoering, maar is hij vaak niet verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van deze onderdelen.

De Algemene Rekenkamer hanteert voor het begrip *systeemverantwoordelijkheid* de volgende definitie:

“Bij een systeemverantwoordelijkheid heeft de verantwoordelijke minister een voorwaardenscheppende verantwoordelijkheid en is de verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten neergelegd bij andere actoren. De minister houdt echter wel een toezichthoudende (toetsende) verantwoordelijkheid voor de resultaten, zoals die door het systeem worden voortgebracht. Door bijvoorbeeld monitoring en beleids-evaluatie dient de minister zich ervan te vergewissen, dat het systeem goed functioneert en zo nodig moet de minister kunnen bijsturen.”

De systeemverantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties krijgt in de praktijk vorm door één of meerdere van de volgende instrumenten:

- kaderstelling door het vastleggen van normen of standaarden;
- monitoring van de uitvoering in de praktijk;
- het zo nodig plegen van interventies door betrokkenen aan te spreken op de naleving van normen en standaarden of, wanneer daarvoor aanleiding is, deze kaders aan te passen.

Opbouw rapportage

De opzet van deze Jaarrapportage is in grote lijnen gelijk aan die van 2015. De cijfers worden dit keer gepresenteerd over de jaren 2012 tot en met 2016.

Hoofdstuk 1 van deze rapportage doet verslag van de ontwikkelingen in de organisatie van de rijksdienst in 2016. Ook bevat dit hoofdstuk een terugblik op de inzet en aanpak van de veranderingen in de organisatie van de rijksdienst in de afgelopen vier jaar.

Hoofdstuk 2 geeft inzicht in de wijze waarop het Rijk in 2016 zijn rol als werkgever inhoud heeft gegeven.

Hoofdstuk 3 behandelt de ICT-ontwikkelingen binnen de rijksoverheid.

Hoofdstuk 4 omvat ontwikkelingen op het terrein van inkoop, huisvesting en faciliteiten. Deze zijn eveneens essentieel voor een kosteneffectieve én duurzame bedrijfsvoering.

Dit jaar bevat de Jaarrapportage vier bijlagen. De bijlagen bevatten, in aanvulling op de genoemde hoofdstukken, kengetallen en detail-overzichten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

1 Organisatie van de rijksdienst

1.1 Het functioneren van de rijksdienst

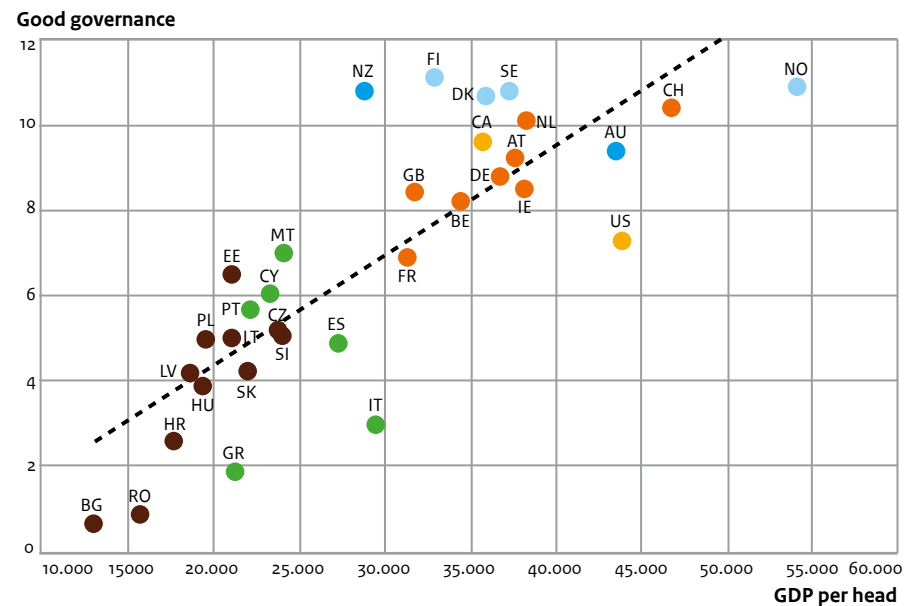
Een goed functionerend openbaar bestuur, dat systematisch de algemeen geldende principes van good governance toepast, de integriteit borgt en investeert in vertrouwen, is van groot belang. Dit mag niet onderschat worden. Goed openbaar bestuur draagt namelijk bij aan:

- economische groei en welvaart;
- de ontwikkeling van een actieve, zelfbewuste *civil society*;
- een evenwichtige, leefbare samenleving met sociale cohesie;
- het welbevinden van burgers.

Figuur 1 laat zien dat er een sterke correlatie is tussen de mate van *good governance* en het Bruto Binnenlands Product (BBP) per capita. Nederland maakt op dat vlak deel uit van de kopgroep. Dat blijkt onder andere uit het rapport *Public sector achievement in 36 countries (2015)* van het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De scores van het Nederlandse openbaar bestuur op het vlak van de *good governance* indicatoren laten zien dat Nederland op de meeste dimensies tot de topgroep behoort. De Scandinavische landen, Zwitserland en Nieuw-Zeeland doen het vaak nog wat beter dan Nederland.

Figuur 1 Relatie tussen good governance en BBP per capita





Ontwikkeling van één
rijksdienst

Aantal zbo's in 2016

112

Aandeel apparaatsuitgaven
als percentage van de
rijksbegroting 2016

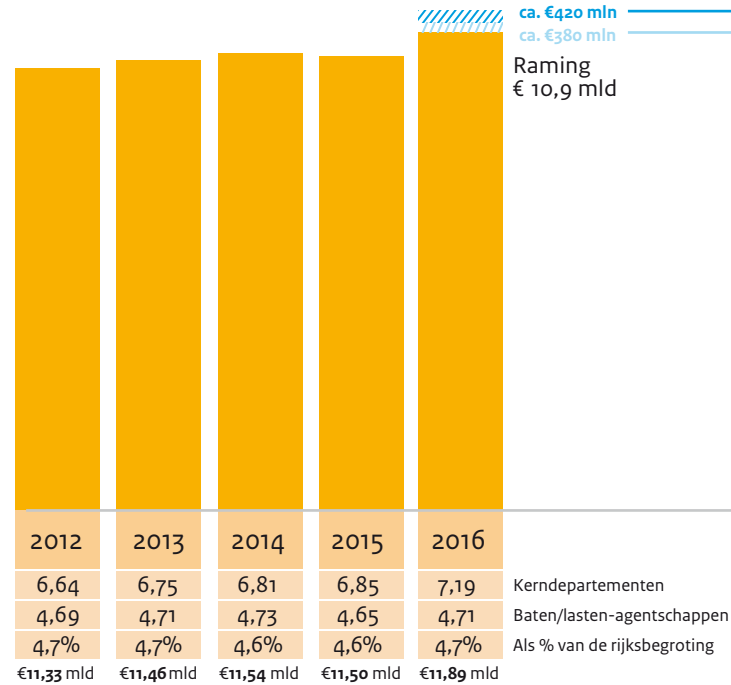
4,7%

Apparaatsuitgaven van
de rijksdienst in 2016 in
miljarden euro's

€ 11,89

Apparaatsuitgaven Rijk

Totale uitgaven aan personeel en materieel,
exclusief zelfstandige bestuursorganen



Beleidsmatige intensiveringen en hogere productie onder meer:

- Investeringsagenda Belastingdienst
- Kosten samenhangend met toegenomen Asielinstroom
- Extra uitvoeringskosten agentschappen (onder andere Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Dienst Uitvoering Onderwijs)

Technische mutaties (geen effect op productie, Onder meer:

- Loon- en prijsbijstelling
- Boekhoudkundige verwerking opdrachtverlening aan Baten- lastenagentschappen

Cijfers zijn niet vergelijkbaar met cijfers van de Jaarrapportage 2013 door herdefiniëring van het onderscheid tussen programma- en apparaatsuitgaven van baten/lasten-agentschappen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.



1 juli





- Nederland scoort prima op het vlak van *rule of law*/rechtstaat; de overheidsmacht is begrensd, er is weinig corruptie en er is sprake van een open, transparante overheid. Daarnaast zijn de fundamentele mensenrechten geborgd, er is een goede rechtsorde en veiligheid, een goede rechtshandhaving en onafhankelijke rechtspraak en een effectieve strafrechtspraak.
- De persvrijheid is volledig gegarandeerd in Nederland.
- Volgens Eurostat presteert Nederland op het vlak van e-government op topniveau, samen met de Scandinavische landen.
- In Nederland zijn de kosten van het openbaar bestuur als percentage BBP relatief gematigd en bovendien in de periode 2005 - 2012 afgenomen.
- Het openbaar bestuur in Nederland scoort objectief goed op het vlak van good governance, professionaliteit en diverse andere relevante indicatoren. Toch is het vertrouwen van burgers in het overheidsapparaat relatief laag. Dat is aanzienlijk beter in Zwitserland, de meeste Scandinavische landen, Frankrijk, Ierland en België. Het vertrouwen in het Nederlandse rechtstelsel is overigens relatief gunstig.
- In Nederland is de effectiviteit van het overheidsoptreden, de kwaliteit van de regelgeving en de professionaliteit van het overheidsapparaat op behoorlijk niveau. Wel bestaan er relatief gezien nog verbetermogelijkheden.
- Nederland kan op het vlak van bedrijfsvriendelijkheid nog winst behalen. Op dit punt lopen diverse landen op ons voor.

1.2 Terugblik op de afgelopen vijf jaar

De rijksdienst maakte in deze kabinetsperiode een transitie door richting één rijksdienst. Deze jaarrapportage gaat daarop in. Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst en de Hervormingsagenda Rijksdienst speelden in deze transitie een hoofdrol.

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (2011 - 2014) had als doel het bereiken van een 'krachtige en kleine dienstverlenende overheid'. Doel van het programma was bij te dragen aan de kabinetsdoelstelling van het Kabinet Rutte-Verhagen om in totaal € 1,8 miljard te besparen; het programma had een besparingspotentieel van € 800 miljoen.

Doelstelling van het programma was een betere samenwerking tussen ministeries op het gebied van de bedrijfsvoering én het clusteren van een aantal uitvoerings- en toezichtstaken.

Het programma omvatte in totaal zeventien projecten, die waren verdeeld over drie programmalijnen:

1. uitbouwen van de rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering;
2. concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kernministeries;
3. clusteren/ontdubbelen van uitvoerings- en toezichtorganisaties.

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is per 2015 afgesloten. Alle projecten zijn afgerond, dan wel ondergebracht in de lijn.

In de Hervormingsagenda Rijksdienst (2013) formuleerde het Kabinet de visie op de ontwikkeling van de rijksdienst. De rijksdienst moet besparen en tegelijkertijd voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen in maatschappij en bestuur. Concreet streefde het Kabinet daarbij drie doelen na:

- Zij moet dienstverlenend zijn richting burgers en bedrijven.
- Zij moet slagvaardig opereren en bureaucratie verminderen.
- Zij moet kostenbewust zijn en daarbij de apparaatsuitgaven verkleinen.

De drie doelen zijn te realiseren door te redeneren vanuit één concern Rijk, met flexibel inzetbare ambtenaren en voorzieningen die niet noodzakelijkerwijs bij elk afzonderlijk ministerie voorkomen.

Hieronder staat concreet beschreven welke resultaten in de afgelopen vijf jaar zijn bereikt. Daarbij zijn de onderdelen van de programma's Compacte Rijksdienst en Hervormingsagenda zo veel mogelijk gerangschikt naar het domein waarop zij betrekking hebben: beleid, uitvoering, toezicht of bedrijfsvoering. Onderdelen die niet specifiek op één domein betrekking hebben, staan onder 'Algemeen'.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



1.2.1 Algemeen

Eén werkgever Rijk

Om de flexibiliteit van de rijksdienst te vergroten, is overstappen van personeel binnen het Rijk gemakkelijker gemaakt. Daarvoor zijn de volgende stappen gezet:

- De digitale loonstrook is ingevoerd (2012).
- Interdepartementale overplaatsing is vereenvoudigd (2012).
- Stagiaires bij het Rijk hebben een uniforme rechtspositie en er is één model stage-overeenkomst (2012).
- De werkkostenregeling is geïmplementeerd (2013).
- Eigenrisico-dragerschap voor de WGA en voor ZW is norm voor het Rijk.
- Er is een rijksbrede professionele aanpak voor het begeleiden van overtollige medewerkers naar ander werk via het Van Werk Naar Werk-beleid (2013).
- Een aantal rechtspositionele regelingen, bijvoorbeeld de representatiekostenvergoeding en de BHV-vergoeding zijn rijksbreed geharmoniseerd (2014).
- Rijksbrede ondersteuning door Team Inclusief bij realisatie van de Banenafpraak (2013-2016).
- Rijksbrede aanpak Flexibiliteit en Mobiliteit (brief van minister Blok aan de Tweede Kamer) is geïnitieerd (2015).
- Gedragscode Integriteit Rijk is ingevoerd (2015).
- De Groepsondernemingsraad Rijk (GOR Rijk) is opgericht (2016).
- De Gesprekscyclus Rijk is ingevoerd (2016).

1.2.2 Beleid

De beleidsfunctie van de rijksdienst is het werkterrein van circa 10.000 fte. De beleidskernen ondersteunen de bewindspersonen bij het voorbereiden, vaststellen, evalueren en bijstellen van het beleid. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hebben kabinetten een voorkeur voor kleine ambtelijke organisaties bij de Haagse ministeries die zich concentreren op de beleidsfunctie. De omvang van de beleidskernen is tussen 2012 en 2016 met een kleine twee procent afgenomen.

Adviesstelsel

Een goed functionerend adviesstelsel is essentieel voor beleidsontwikkeling. De Hervormingsagenda propageerde daarbij een betere landing van adviezen, een betere samenwerking en waar mogelijk clustering en opheffing van adviescolleges.

In de periode 2010 - 2016 is het aantal strategische adviescolleges afgenomen van dertien in 2010 naar zeven in 2016. De meest recente clustering is die van de Raad voor Volksgezondheid en Zorg met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Het strategisch adviescollege dat daaruit is voortgekomen is de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Het aantal eenmalig ingestelde adviescolleges onder de werking van de Kaderwet is toegenomen van één in 2010 naar zeven in 2016. In totaal komt het aantal adviescolleges in 2016 op 29, ten opzichte van 30 in 2010.

Dit zijn de belangrijkste ontwikkelingen in het adviesstelsel in de afgelopen kabinetsperiode:

- Adviezen worden vaker uitgebracht op een moment dat een beleidsproces nog niet vaststaat. Daardoor kunnen adviezen in een eerder stadium worden meegenomen.
- Er bestaan steeds meer verschillende adviesproducten bij de meeste adviescolleges.
- Ministeries benoemen maximaal tien leden per adviesraad. Hiermee wordt het geldende kabinetsbeleid gevolgd.
- Adviescolleges adresseren in adviezen steeds vaker andere partijen dan alleen de regering of Staten-Generaal.
- Adviescolleges werken meer samen dan vier jaar geleden.

Het Kabinet zet in op de volgende acties om het adviesstelsel verder te verbeteren:

- De verdere flexibiliteit in adviesproducten en in de uitvoering van werkprogramma's stimuleren.
- Meer transparantie door het openbaar maken van (neven)functies van Raadsleden.
- Een meer evenwichtige man-vrouwverhouding in de adviescolleges. Het streven is 30% vrouwelijke leden per adviesraad.
- Evaluatie van tijdelijke adviescolleges vindt plaats na drie jaar in plaats van na vier jaar, zodat men de evaluatie kan betrekken bij een eventueel besluit over de (eenmalige) verlenging van de instellingsduur.

Sinds 2012 is in de Jaarrapportage een cumulatief overzicht van de vergoedingen van de leden van de adviescolleges onder de werking van de Kaderwet adviescolleges opgenomen. Deze bijlage is toegevoegd naar aanleiding van het Algemeen Overleg compacte rijksdienst/overheidsdienstverlening van 4 juli 2012. Een dergelijk cumulatief overzicht is gevraagd om te bepalen of leden niet boven de anticumulatiebepaling zouden uitkomen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



In de afgelopen jaren is gebleken dat slechts in een beperkt aantal gevallen leden actief waren in meerdere adviesraden en daarvoor vergoedingen hebben ontvangen. Er zijn verder geen signalen bekend van leden die de anticumulatienorm overschreden hebben. Daarom stopt het kabinet met het publiceren van een cumulatief overzicht van de vergoedingen van deze leden.

Bijlage 2 bevat een actueel overzicht van de adviescolleges.

1.2.3 Uitvoering

De rijksdienst bestaat voor een belangrijk deel uit een aantal grote uitvoeringsorganisaties, zoals de Belastingdienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen, Defensie en Rijkswaterstaat. Bij elk van deze organisaties deden zich in de afgelopen jaren belangrijke ontwikkelingen voor. Op een aantal daarvan gaat deze jaarrapportage in.

Bij Defensie is de visie op de toekomst van deze organisatie in 2013 vastgelegd in de nota 'In het belang van Nederland'. Daarin werd de keuze uit de Beleidsbrief uit 2011 bevestigd om ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen te laten verdwijnen. Het pakket aan maatregelen uit de nota over de toekomst van de krijgsmacht leidde tot een vermindering van nog eens ongeveer 2.400 arbeidsplaatsen. Sinds 2014 heeft dit kabinet gefaseerd budget toegevoegd aan de defensiebegroting, oplopend tot structureel € 670 miljoen in 2021. In het kader van het meerjarig perspectief op de (verdere) versterking van de krijgsmacht zijn in de begroting voor 2017 opnieuw stappen voor een verdere versterking gezet. Dit extra budget maakt dat de resterende beperkingen in de zogenaamde basisgereedheid in de komende jaren kunnen verdwijnen.

De Belastingdienst startte in 2015 met de Investeringsagenda. Het doel van de Investeringsagenda is een Belastingdienst die beter, goedkoper en meer *in control* is. In 2015 is van start gegaan met het uitvoeren van de investeringsagenda. In 2016 zette de grote vraag naar de vertrekregeling en de daarmee samenhangende vervroegde uitstroom druk op de bedrijfsvoering en de organisatorische processen. De Belastingdienst heeft alles in het werk gezet om de continuïteit van de dienst te waarborgen.

In 2016 ging dan ook veel aandacht uit naar beheersing en beheer van de ontwikkelingen in het kader van de Investeringsagenda. Dit is een belangrijke voorwaarde om een programma van deze omvang uit te kunnen voeren. Daarnaast is het een randvoorwaarde voor het (behouden van) vertrouwen bij stakeholders.

De organisatie van de Belastingdienst is aangepast om de uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden: de eerdere Raad van Bestuur is vervangen door het SG-DG-model, dat bij andere uitvoeringsorganisaties gangbaar is.

Uitvoeringsorganisaties hebben in de afgelopen kabinetsperiode op verschillende manieren organisatorische vereenvoudigingen doorgevoerd:

- Clustering, vereenvoudiging en harmonisering van een aantal uitvoerende taken op het gebied van de inkomensondersteuning.
- Clustering van de backoffice van de subsidieverlening aan bedrijven en instellingen. Per 2014 zijn AgentschapNL en de Dienst Regelingen gefuseerd tot de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). De subsidies aan het bedrijfsleven worden hierbij gefaseerd ondergebracht. Per 1 januari 2017 is de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-) formeel van start gegaan. De organisatie DUS-I is als SSO in het leven geroepen om de uitvoering van subsidieregelingen voor de ministeries van VWS, SZW en OCW te bundelen.
- Het clusteren van de deurwaarderszaken van vijf rijksorganisaties is in 2014 gestart, na een positief besluit over een businesscase voor de clustering.

Zelfstandige bestuursorganen (zbo's)

Het belangrijkste doel van het zbo-beleid is de zorg voor transparante verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij de uitvoering van publieke taken. Het nastreven van dit doel gebeurt door publieke taken van de centrale overheid zoveel mogelijk onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid te laten uitvoeren. Verder worden zo min mogelijk zbo's opgericht. Het uitgangspunt: voor alle verzelfstandigingen en privatiseringen is het besliskader Verzelfstandiging en Privatisering van toepassing. Dit is toegezegd aan het parlement naar aanleiding van de Parlementaire Onderzoekscommissie van de Eerste Kamer.²

Ontwikkeling van het aantal zbo's

Bij brief van 13 mei 2014 heeft het kabinet aangegeven voor welke zbo's het de zbo-status nog passend vond en welke taken zouden worden geherpositioneerd. Hieraan werd een implementatietraject tot eind 2016 gekoppeld. Tabel 1 geeft de stand van zaken van de implementatie per 31 december 2016 weer.

² Kamerstukken EK 2012-13, C, I, p14. Handelingen TK, 2016-17, 31 490, nr. 219, p6.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tabel 1 Ontwikkeling van het aantal zbo's tot eind 2016

	2012	Peildatum 31-12-2016
Publiekrechtelijke zbo's – onderdeel Staat	23	18
Publiekrechtelijke zbo's – eigen rechtspersoon	39	41
Privaatrechtelijke zbo's	56	53
Totaal	118	112
Zbo's zonder openbaar gezag	5	4

Bron: inventarisatie.

In 2016 zijn twee nieuwe zbo's ingesteld: het Huis voor klokkenluiders en de stichting Regionale Publieke Omroep (RPO). Het Huis voor klokkenluiders is een publiekrechtelijk zbo dat deel uitmaakt van de rechtspersoon Staat en de RPO is privaatrechtelijk ingericht. Daartegenover staat dat er vier zbo's zijn opgeheven. Dit zijn College bouw zorginstellingen, Regionale Verwijzingscommissies Voortgezet Onderwijs, Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiprodukten en Verispect B.V.

De Kaderwet zbo's is niet van toepassing op de zbo's zonder openbaar gezag, namelijk: Bureau Beheer Landbouwgronden, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), Staatsbosbeheer en de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO).

Aansluiting zbo's op rijksbrede infrastructuur voor bedrijfsvoering

In de Hervormingsagenda Rijksdienst is het voornemen opgenomen om zbo's zoveel mogelijk aan te sluiten op de rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. In 2015 is een wijziging van de Kaderwet zbo's in werking getreden. Vanaf die datum kunnen publiekrechtelijke zbo's met eigen rechtspersoonlijkheid onder voorwaarden aansluiten op voorzieningen van de rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur. In 2016 is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) aangesloten op ODC-Noord, een van de overheidsdatacenters. Ook ging de SVB gebruikmaken van de voorziening Publicatieplatform voor Uitvoeringscontent (PUC) van het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP).

Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen

In bijlage 3 is het overzicht te vinden van voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen. Het jaarlijkse overzicht vloeit voort uit de parlementaire behandeling naar aanleiding van het rapport 'Verbinding Verbroken?'. De Parlementaire Onderzoekscommissie Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten van de Eerste Kamer publiceerde dit rapport op 30 oktober 2012.³ De minister van Wonen en Rijksdienst gebruikt bij de invulling van zijn coördinerende rol ten aanzien van verzelfstandiging en privatisering het besliskader.⁴ Ook in de nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013 heeft het Kabinet de stappen uit het besliskader geïntegreerd in het privatiseringsbeleid.

Het besliskader is in alle voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen toegepast (zie bijlage). In 2016 is het besliskader onder meer toegepast op ProRail, de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector en de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw.

1.2.4 Toezicht

Het Kabinet heeft voor het rijkstoezicht in overleg met de Kamer de volgende beleidskeuzes gemaakt omtrent :

- Clustering van rijksinspecties, dicht bij de eigen beleidskern en het werkveld: de toezichttaak van de Autoriteit Woningcorporaties (AW) is belegd bij de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT). Deze autoriteit is in 2015 ingesteld en ondergebracht bij de ILT. Het volkshuisvestelijk toezicht is sinds 2014 bij de ILT belegd. Met de oprichting van de AW is die taak gefuseerd met het financiële toezicht dat bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) belegd was. Het CFV is per 1 juli 2015 opgeheven.
- Versterking en uniformering van de onafhankelijke positionering van rijksinspecties ten opzichte van hun beleidsdepartement: In het najaar van 2015 zijn de 'Aanwijzingen van de minister-president inzake de rijksinspecties' in de Staatscourant gepubliceerd.
- Het doel van de Aanwijzingen is het maken van uniforme afspraken over de rol en onafhankelijke positionering van de rijksinspecties. Dit als onderdeel van een departementale organisatie en binnen het kader van de ministeriële verantwoordelijkheid. De aanwijzingen bevatten bindende spelregels voor bewindspersonen, beleidsministeries en rijksinspecties.

³ Eerste Kamer, EL, vergaderjaar 2012-2013, C,B en de brief van 21 januari 2015.

⁴ Deze coördinerende rol is een uitvloeisel van een motie van de heer De Graaf e.a., aangenomen naar aanleiding van het debat op 21 januari 2014 met de Eerste Kamer.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



In 2016 zijn deze Aanwijzingen in de departementale regelgeving geïmplementeerd.

- Werken als ware er één rijksinspectie, door vergaande samenwerking tussen rijksinspecties:
 - Per 1 januari 2014 is de Academie van Toezicht opgericht. Deze organiseert het opleidingsaanbod voor alle inspecties. Verder is er een gezamenlijke bedrijfsvoeringsagenda voor de rijksinspecties opgesteld.
 - In een aantal domeinen – zoals in de Rotterdamse haven, Schiphol en in het sociaal domein – wordt inmiddels intensief samengewerkt tussen inspecties.

1.2.5 Bedrijfsvoering

Rijksbrede bedrijfsvoering

Om te komen tot een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering zijn in de afgelopen jaren een aantal shared service organisaties (SSO's) opgericht. De besturing en financiering van de SSO's was complex en er was behoefte aan beter zicht op de kwaliteit van de dienstverlening. Daarom is in 2013 het programma Herinrichting Governance Bedrijfsvoering Rijk gestart, met als doelen:

- kwaliteit van dienstverlening met service in nabijheid;
- slagvaardige aansturing: minimalisering van bestuurlijke drukte;
- eenvoud in bekostiging: minder administratieve lasten.

In 2016 is het programma 'Herinrichting governance bedrijfsvoering Rijk' beëindigd.

Met de afronding van het programma zijn een aantal mijlpalen bereikt:

- Het eindbeeld voor de generieke bedrijfsvoering Rijk is vastgesteld.
- Het kwaliteitsstelsel is ontworpen en wordt toegepast bij de SSO's die bij BZK zijn ondergebracht. De performance audit is ontwikkeld en uitgevoerd bij FMHaaglanden en P-Direkt.
- Het dienstverleningsconcept Service in nabijheid is ontwikkeld. SSO's implementeren dit concept bij de Concern Dienstverleners (CDV's) in het facilitaire domein en ministeries.
- De aansturing van de SSO's van het ministerie van BZK is sterk vereenvoudigd. Er zijn minder overleggen, minder deelnemers, duidelijker rollen en de aansturing is geprofessionaliseerd.
 - De centrale opdrachtgever treedt op namens anderen (sturing vanuit rijksbreed perspectief, niet langer vanuit het belang van het eigen ministerie).
 - Er zijn bestuurlijke overleggen ingericht voor de SSO's van het ministerie van BZK. Een belangrijk doel van het bestuurlijk overleg is het bereiken van harmonisatie en standaardisatie van producten en diensten die door de SSO worden geleverd. Dit gebeurt conform de strategische lijnen die zijn uitgezet door het SG overleg en de beleidsvorming en kaderstel-

ling door Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO). De rapportages over de kwaliteit en kosten van dienstverlening van de SSO's zijn inzichtelijker en ondersteunen de aansturing in het bestuurlijk overleg.

- Voor elke SSO is een afnemersberaad ingericht: een overleg georganiseerd door de SSO met haar afnemers. Het afnemersberaad heeft een klankbord-/adviesfunctie als het gaat om standaardisaties en wijzigingen, kwaliteit van dienstverlening en de innovatieagenda.
- Centrale bekostiging is voor P-Direkt sinds 1 januari 2015 gerealiseerd en voor FMHaaglanden sinds 1 januari 2016. Bij SSC-ICT, UBR en Doc-Direkt is de vereenvoudiging van het kostprijsmodel gerealiseerd en bij UBR is onderzoek naar de mogelijkheid voor centrale bekostiging in gang gezet.

De verantwoordelijkheid voor het doorontwikkelen van de rijksbrede bedrijfsvoering is met ingang van 1 juli 2016 belegd bij het ministerie van BZK. DGOO treedt op als beleid- en kadersteller. In de tweede helft van 2016 is dan ook in overleg met SGO en ICBR de lijn van doorontwikkeling bepaald. Focus zal de komende tijd liggen op:

- kwaliteit van de dienstverlening;
- optimalisatie van het stelsel, bestuurlijk commitment via SGO, SG duo's, ICBR en BO's;
- inzicht in landschap dienstverlening, kosten en tarieven, kwaliteit en klanttevredenheid;
- kennisfunctie inrichten, informatievoorziening op orde brengen en toegankelijk maken.

Specifiek voor de bedrijfsvoering van het Rijk hebben onderstaande ontwikkelingen de eenheid van de rijksdienst versterkt.

Personeel en Organisatie

De tweedelijns Personeel & Organisatie (P&O) dienstverlening is gebundeld. Daardoor beschikken alle rijksambtenaren over vergelijkbare P&O-diensten in vergelijkbare situaties met vergelijkbare kwaliteit tegen vergelijkbare tarieven.

- Er is een rijksbreed stelsel van vastgestelde kaders en uitgangspunten voor tweedelijns P&O dienstverlening.
- Acht expertisecentra op het gebied van P&O zijn gebundeld (2012) in het Expertisecentrum Organisatie en Personeel Rijk (ECO&P). Vervolgens is de tweedelijns P&O-dienstverlening (P&O advies, Personele Mobiliteit, Arbeid & Gezondheid) van de meeste ministeries aan ECO&P overgedragen.
- Er is één producten- en dienstencatalogus voor ECO&P vastgesteld.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



- Twee rijksacademies zijn gebundeld in de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) (2012). Alle opleidingen voor de internationaal werkende ambtenaar worden centraal aangeboden via de Academie voor Internationale Betrekkingen (AIB).
- Veel departementen hebben taken en mensen overgedragen naar shared service organisaties die onder het ministerie van Binnenlandse Zaken vallen, de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). Hieronder vallen ECO&P, I-Interim Rijk, Interim-management, Coaching en Gateway, Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties, de Haagse Inkoop Samenwerking en het ontwikkelbedrijf.
- In 2014-2015 werd een groot aantal taken op het gebied van Human Resources naar P-Direkt overgeheveld en is de kwaliteit van de HR-dienstverlening verbeterd.

Rijkshuisvesting

Om de huisvesting rijksbreed zo efficiënt en effectief mogelijk te organiseren, is per provincie en voor Den Haag een masterplan rijkskantoorhuisvesting vastgesteld. Daarin staat de meerjarige ontwikkeling van de rijkskantorenportefeuille. Het besparingspotentieel voor de masterplannen is € 131 miljoen – structureel vanaf 2020. Het gaat hier om de besparing op de gebruiksvergoeding ten opzichte van 2012.

Rijksvastgoed

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoeddienst van en voor de rijksoverheid. Het Rijksvastgoedbedrijf is in 2014 ontstaan uit een fusie van vier vastgoeddiensten:

- de Dienst Vastgoed Defensie;
- de Rijksgebouwendienst;
- het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf;
- de directie Rijksvastgoed.

Per 2016 is het Rijksvastgoedbedrijf één baten-lastenagentschap. De fusie is de basis voor verbetering van de samenwerking en voor organisatorische en programmatische besparingen. In de Rijksvastgoedportefeuillestrategie (RVPS) staat beschreven wat er gebeurt met al het vastgoed van het Rijk. De RVPS geeft antwoord op actuele vragen over het rijksvastgoed en stippelt de weg uit naar de toekomst. Zij vormt de leidraad voor de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille en het verbeteren van de financiële opbrengsten en het maatschappelijk rendement van rijksvastgoed. Inmiddels zijn er twaalf provinciale rijksvastgoedplannen uitgewerkt. De RVPS wordt voorbereid door het Rijksvastgoedbedrijf, samen met andere vastgoedhoudende diensten en de beleidsdepartementen.

Facilitaire Dienstverlening

Om het aantal facilitaire dienstverleners voor het Rijk terug te brengen en daarmee te stroomlijnen, zijn de volgende maatregelen genomen:

- In 2011 zijn landelijk vier concerndienstverleners voor de facilitaire dienstverlening aangewezen.
- In Den Haag bedient FMHaaglanden sinds 2014 al acht ministeries.
- Landelijk heeft een aantal organisaties, zoals inspectiediensten, de facilitaire dienstverlening ondergebracht bij de landelijke dienstverleners.
- De product-dienstencatalogus van de facilitaire dienstverleners is geharmoniseerd.
- Specifiek voor beveiliging van kantoren is een rijksbreed normenkader vastgesteld.

ICT

Voor de periode 2011 – 2015 is een I-strategie ontwikkeld. De I-strategie was sterk gericht op de bedrijfsvoering en heeft de samenhang en *efficiency* van de rijksdienst vergroot. De maatregelen hieruit zijn afgerond of krijgen een vervolg in de I-agenda Rijksdienst, die op 9 februari 2017 met de Kamer besproken is.

Als reactie op de aanbevelingen van de tijdelijke commissie ICT-projecten (commissie Elias) zijn ook organisatorische maatregelen genomen. Om problemen rondom ICT-projecten bij de rijksoverheid te voorkomen, is het Bureau ICT-Toetsing (BIT) opgericht. Het BIT startte in september 2015 met het toetsen van ICT-projecten. Het geeft advies over de risico's en slaagkans van projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen. In 2016 zijn twaalf BIT-adviezen uitgebracht (zie hoofdstuk 4).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



In het kader van de Hervormingsagenda Rijksdienst is gekeken waar kansen liggen voor verdergaande digitalisering bij uitvoeringsorganisaties. Deze ontwikkeling verliep langs de volgende sporen:

- breder gebruik van de berichtenbox voor burgers en bedrijven;
- stroomlijnen van digitale dienstverlening aan ondernemers via het digitaal ondernemersplein;
- verbeteren van de mogelijkheden van regie van burgers en bedrijven over hun eigen gegevens;
- een ondersteuningsprogramma voor kleine uitvoeringsorganisaties, die vaak onvoldoende expertise hebben en voor wie digitalisering vaak gepaard gaat met een negatieve businesscase.

Een randvoorwaarde voor digitale dienstverlening door de rijksdienst is onder meer dat het stelsel van basisregistraties goed werkt. Hierover is in het kader van de Hervormingsagenda Rijksdienst een advies uitgebracht. Onderdeel hiervan was een ontwerp voor slimme uitwisseling van gegevens binnen en tussen de domeinen waarop de basisregistraties betrekking hebben, het zogenaamde rotondemodel. De toekomstplannen voor de gegevensuitwisseling worden uitgewerkt onder regie van de Digicommissaris. Voor de korte termijn zijn de financiële tekorten voor de zogenaamde Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) opgelost. Ook is een Digiprogramma opgesteld dat jaarlijks kan worden bijgesteld. Voor de lange termijn wordt gewerkt aan structurele financiering en een toekomstbestendig sturingsarrangement. Daarnaast wordt een implementatieagenda uitgevoerd om aansluiting op en gebruik van de GDI te laten toenemen.

Inkoop

Het aantal rijksinkooppunten is terug gebracht van 350 naar 20. Daarvoor zijn enkele maatregelen genomen:

- In 2013 zijn twintig Inkoop Uitvoeringscentra (IUC's) en specifieke inkoopcentra (SIC's) ingericht.
- De Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) bedient inmiddels zes ministeries.

Daarnaast vindt de inkoop van producten en diensten die voor alle departementen gelijk zijn, plaats via categoriemanagement. Dit wordt toegepast op 31 rijksbrede inkoopcategorieën.

Internationaal

In de kabinetsnotitie 'Voor Nederland Wereldwijd' is afgesproken dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de bedrijfsvoering van de internationale functie van het Rijk met een shared service organisatie ondersteunt. Dit resulteerde in 2013 in de oprichting van Wereld Wijd Werken (3W). Dit is de rijksbrede leverancier van een breed scala aan producten en diensten, ter ondersteuning van diegenen die voor de Nederlandse overheid in het buitenland werken, reizen en verblijven. Rijksbrede klanten en afnemers waarderen de dienstverlening van 3W in hoge mate. Tijdens het rijksbrede klanttevredenheidsonderzoek van 3W uit 2015 kreeg het een gemiddeld cijfer van 8,2.

In de praktijk blijkt dat beleid en kaders voor de internationale functie per ministerie verschillend zijn. Op dit moment trekt het ministerie van Buitenlandse Zaken het project om de regelgeving rondom buitenlandse dienstreizen te harmoniseren.

1.3 Apparaatsuitgaven

Het kabinet streeft naar een efficiënte rijksdienst. Om dat te bereiken zijn in het regeerakkoord taakstellingen gelegd op de departementale budgetten voor personeel en materieel, de zogeheten apparaatsbudgetten. Deze budgetten omvatten de kosten voor eigen personeel, externe inhuur, huisvesting en ICT en onderscheiden zich van budget dat rechtstreeks is bedoeld voor burgers en bedrijven, de zogeheten programmabudgetten. Die laatste zijn bijvoorbeeld subsidies, inkomensoverdrachten, leningen, bekostiging van instellingen, bijdragen aan medeoverheden.

Bij aanvang van de regeerperiode hebben alle ministeries de opgelegde taakstellingen verwerkt in hun meerjarencijfers. In tabel 2 is de feitelijke ontwikkeling van de apparaatsuitgaven van de rijksdienst (exclusief Krijgsmacht en rechterlijke macht) opgenomen voor de periode 2012-2016. De totale apparaatsuitgaven komen in 2016 uit op € 11,89 miljard. Dit is een stijging ten opzichte van 2015 met € 392 miljoen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



**Tabel 2 Ontwikkeling apparaatsuitgaven rijksdienst in miljarden euro's
(exclusief krijgsmacht en rechterlijke macht)**

Sector Rijk	2012	2013	2014	2015	2016
Kerndepartementen	6,64	6,75	6,81	6,85	7,19
b/l-agentschappen	4,69	4,71	4,73	4,65	4,71
Totaal	11,33	11,46	11,54	11,50	11,89
Als % van rijksbegroting	4,7	4,7	4,6	4,6	4,7

Bron: Departementale jaarverslagen.

Bovenstaande stijging is het saldo van de ingeboekte bezuinigingen, beleidsintensiveringen en technische posten. Ten opzichte van de ontwerpbegroting 2016 is in 2016 ongeveer € 800 miljoen aan het apparaatsbudget toegevoegd. De toegevoegde € 800 miljoen bestaat voor € 280 miljoen uit de uitgekeerde loon- en prijsbijstelling. Deze bijstelling wordt jaarlijks verdeeld over de afzonderlijke departementale begrotingen en maakt onderdeel uit van de rijksbrede apparaatsuitgaven, zoals gepresenteerd in tabel 2.

Daarnaast hebben bijna alle departementen en agentschappen te maken gehad met beleidsintensiveringen. De grootste beleidsintensiveringen in 2016 betroffen de Investeringsagenda Belastingdienst (extra middelen, in totaal € 249 miljoen, gericht op het realiseren van structurele besparingen), extra inzet bij de IND in verband met de vluchtelingenproblematiek (€ 38 miljoen), extra opdrachten voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (€ 50 miljoen), herziening plan van aanpak NVWA 2020 (€ 24 miljoen) en onder andere Programma Vernieuwing Studiefinanciering bij DUO (€ 25 miljoen). Voor de genoemde intensiveringen bij zowel de departementen als de agentschappen geldt dat hierover expliciete politieke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Sinds 2014 moeten voornemens tot extra apparaatsuitgaven ter toetsing aan de minister voor Wonen en Rijksdienst (W&R) worden voorgelegd. Op basis van ervaringen met deze toetsing zijn maatregelen getroffen om de beheersing van de apparaatsuitgaven te verbeteren. Een duidelijke set spelregels dwingt tot een scherpere discussie aan de voorkant over de (dekking van) apparaatsintensiveringen.

Een belangrijk element is dat bij de besluitvorming over nieuw beleid de uitvoeringskosten inzichtelijk zijn en de dekking hiervan onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Dekking moet daarbij binnen het eigen apparaat worden gezocht. Wanneer een departement aangeeft de apparaatsintensivering niet binnen het eigen apparaatsbudget te kunnen dragen, wordt door de minister voor W&R een onafhankelijke toets uitgevoerd. Daarnaast is de manier waarop departementen met agentschappen omgaan in de begrotingsadministratie verbeterd. Zo ontstaat een beter beeld van de apparaatsuitgaven van agentschappen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

2 Rijk als werkgever

Met bijna 110.000 werknemers is de rijksoverheid een van de grootste en meest veelzijdige werkgevers van Nederland. Het Rijk streeft ernaar een aantrekkelijke, inclusieve en maatschappelijk verantwoorde werkgever te zijn – nu en in de toekomst. In samenspraak met zijn medewerkers werkt het Rijk aan zijn strategische agenda die bijdraagt aan dit streven.

Dit hoofdstuk beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen binnen het rijksbrede personeels- en organisatiebeleid. Bijlage 1 licht enkele aanvullende kengetallen toe, onder andere over de personeelsopbouw, beloningen, de externe inhuur en gegevens van de Algemene Bestuursdienst (ABD) en de Topmanagementgroep (TMG).

2.1 Personeel Rijk

2.1.1 Personele bezetting Rijk, zbo's en overige sectoren

Het aantal fte bij het Rijk is in 2016 licht gestegen, ten gevolge van enkele tegengestelde bewegingen. Bij drie ministeries was sprake van krimp, bij zeven ministeries was sprake van groei. Substantiële krimp (4,3%) was zichtbaar bij de Belastingdienst (Financiën), dit heeft met name te maken met uitstroom vanwege de Investeringsagenda. Ook de Dienst Justitiële Inrichtingen (VenJ) krimpt met 4,2%. Het ministerie van BZK groeide met 11,5% ten opzichte van eind 2015. Dat is het gevolg van enkele interdepartementale verschuivingen van taken, uitbreiding van taken (RBO en I-Interim Rijk), toegroeien naar de toegestane formatie en doordat BZK in 2016 is gestart met het beleid om werkzaamheden die voorheen extern werden uitbesteed nu door mensen in eigen dienst te laten uitvoeren (verambtelijking).

Ook de groei van de AIVD speelt een rol. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) groeide alleen door de komst van het Rijksschoonmaakbedrijf, met 260 fte. Ten opzichte van 2015 maakten uitvoeringsdiensten van verschillende ministeries een groei door. Voorbeelden zijn RVO.nl bij EZ, Rijkswaterstaat bij IenM, DUO bij OCW en de IND bij VenJ.

Tabel 3 Personele bezetting Rijk in fte

Sector Rijk	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	351	358	346	347	351
BZ	2.619	2.666	2.648	2.695	2.669
BZK	9.577	6.222	6.694	7.680	8.561
EZ	9.186	8.803	9.036	8.820	9.089
Financiën	29.857	30.358	31.598	30.992	29.738
IenM	12.386	12.172	11.968	11.928	12.200
OCW	3.758	3.838	3.920	3.962	4.069
SZW	2.156	2.186	2.254	2.279	2.486
VenJ	26.433	29.348	28.139	27.460	27.248
VWS	4.020	4.056	3.957	4.081	4.253
HCvS	1.627	1.635	1.603	1.569	1.506
Rechtspraak	7.128	7.192	7.324	7.337	7.411
Totaal (in fte)	109.098	108.834	109.487	109.150	109.581

Bron: P-Direkt.



Aantal fte Sector Rijk in 2016

109.581

Trainees gestart bij het Rijk in 2016

322

Aandeel vrouwen in topfuncties binnen de rijksoverheid in 2016

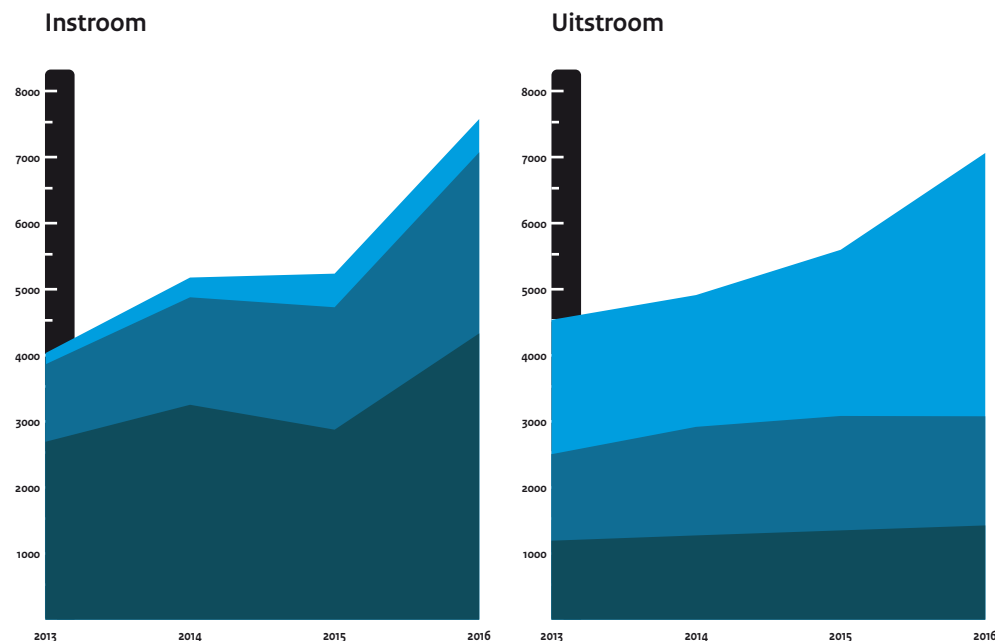
33%

Uitstroom bij het Rijk in 2016

7.062

Instroom en uitstroom personeel naar leeftijdscategorie

>55 35-34 <35



Tabel 4 Personele bezetting zbo's en overige sectoren in fte

	2012	2013	2014	2015	2016
Zbo's	40.222	39.796	39.032	38.998	39.292
Sector Defensie	60.714	59.445	58.016	56.458	55.894
Sector Politie*	63.778	63.451	62.364	60.890	61.130
*Nationale Politie, inclusief Aspiranten, alsmede de Politieacademie					
Sector RM					
OM	790	801	837	831	860
Rechtspraak	2.194	2.183	2.170	2.169	2.148
Totaal RM (in fte)	2.984	2.984	3.007	3.000	3.008
Rijksdienst Caribisch Nederland**	633	665	686	760	751

** Aantallen in personen.

Bron: inventarisatie.

2.1.2 Uitzendkrachten

Op 31 december 2016 werkten 6.134 uitzendkrachten binnen de rijksoverheid. Een belangrijk deel van deze uitzendkrachten werkt in deeltijd. Op nagenoeg alle raamovereenkomsten binnen de rijksoverheid is de uitzend-cao van de brancheorganisatie Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) van toepassing. Hierin wordt gewerkt met drie fases: A, B en C.

In fase A zijn vaak de bijzondere bepalingen van de uitzendovereenkomst van toepassing, onder andere over het einde van deze uitzendovereenkomst. In fase B heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en is de ketenregeling van het artikel over de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd van kracht. In fase C heeft de uitzendkracht een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Tabel 5 Uitzendkrachten werkzaam in Q4 2016

Ministerie	Fase A	Fase B	Fase C	Totaal
AZ	4	0	0	4
BZ	91	21	6	118
BZK	242	78	11	331
EZ	455	174	13	642
Financiën	1.333	1.086	111	2.530
IenM	240	128	37	405
OCW*	209	189	5	403
SZW	153	3	0	156
VenJ	924	301	17	1.242
VWS	126	24	3	153
HCvS	12	1	0	13
Rechtspraak*	104	33	0	137
Totaal (in personen)	3.893	2.038	203	6.134

* Werkzaam op 31-12-2016.

Bron: inventarisatie.

2.2 Personele bewegingen

2.2.1 Vacatures

In 2016 heeft het Rijk 6.753 vacatures opengesteld. De helft daarvan is op de externe arbeidsmarkt aangeboden. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling zien van de vacatures bij het Rijk tussen 2012 en 2016. In totaal nam het aantal vacatures ten opzichte van 2015 toe met 34%.

Tabel 6 Aantal vacatures

Sector Rijk	2012	2013	2014	2015	2016
	3.886	3.867	3.670	5.042	6.753

Bron: EC O&P.

2.2.2 Instroom

In 2016 gingen 7.576 mensen bij het Rijk werken. Hiervan was ruim de helft, 57%, jonger dan 35 jaar, 36% tussen de 35 en 55 jaar oud en 7% 55 jaar en ouder. De instroom steeg in 2016 met 45% ten opzichte van 2015. Procentueel was de groep nieuwe medewerkers in de leeftijdscategorie tot 35 jaar iets groter dan in 2015.

Tabel 7 Instroom

Leeftijdscategorie	2013	2014	2015	2016
< 35 jaar	2.691	3.251	2.874	4.332
35-54 jaar	1.172	1.627	1.853	2.741
> 55 jaar	170	299	509	503
Totaal	4.033	5.177	5.236	7.576

Bron: P-Direkt.

2.2.3 Traineeprogramma's Rijk

Het Rijk kent diverse traineeprogramma's zoals het Rijkstraineeprogramma (RTP) en sinds 2016 het Rijks ICT Traineeprogramma (RITP). In 2016 namen 135 nieuwe medewerkers deel aan het Rijkstraineeprogramma. Dit is een toename van zestien ten opzichte van 2015. In 2016 solliciteerden 1.922 personen naar een plaats binnen het Rijkstraineeprogramma. Aan de eerste lichting van het Rijks ICT-traineeprogramma nemen 41 trainees deel.

Naast het generieke Rijkstraineeprogramma en het Rijks ICT-traineeprogramma kent het Rijk een aantal specialistische traineeprogramma's, onder meer op het gebied van financiën, ICT, civiele techniek en wetgeving.

Tabel 8 laat zien dat in 2016 in totaal 187 specialistische trainees zijn gestart, versus 143 in 2015.

Tabel 8 Rijkstrainees en specialistische trainees

	2013	2014	2015	2016
Rijkstrainees	122	125	119	135
Specialistische trainees	123	130	143	187

Bron: inventarisatie.

Bijlage 1 bevat een gespecificeerd overzicht van deze specialistische programma's, de coördinerende ministeries en de aantallen trainees.

2.2.4 Uitstroom

In 2016 verlieten 7.062 rijksambtenaren het Rijk. Hiervan was 20,2% jonger dan 35 jaar, 23,4% was tussen de 35 en 55 jaar oud en 56,4% was 55 jaar of ouder. De uitstroom onder de leeftijdscategorie vanaf 55 jaar die in 2015 op gang kwam, zette daarmee in 2016 door. Ten opzichte van 2015 nam de uitstroom in deze leeftijdscategorie met 58% toe. Hieronder waren veel werknemers van de Belastingdienst die vertrokken als gevolg van de lopende reorganisatie.

Tabel 9 Uitstroom

Leeftijdscategorie	2013	2014	2015	2016
< 35 jaar	1.194	1.274	1.350	1.425
35-54 jaar	1.309	1.643	1.732	1.652
> 55 jaar	2.034	1.995	2.515	3.985
Totaal	4.537	4.912	5.597	7.062

Bron: P-Direkt.

2.2.5 Mobiliteit

In 2016 liet het ministerie van BZK het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (PoMo) uitvoeren, waarin personele bewegingen over 2015 zijn uitgevraagd. De cijfers (voor 2013-2015) in tabel 10 – die zijn gebaseerd op een deel van het personeel bij het Rijk – laten een dalende trend zien.

Tabel 10 Mobiliteit in procenten⁵

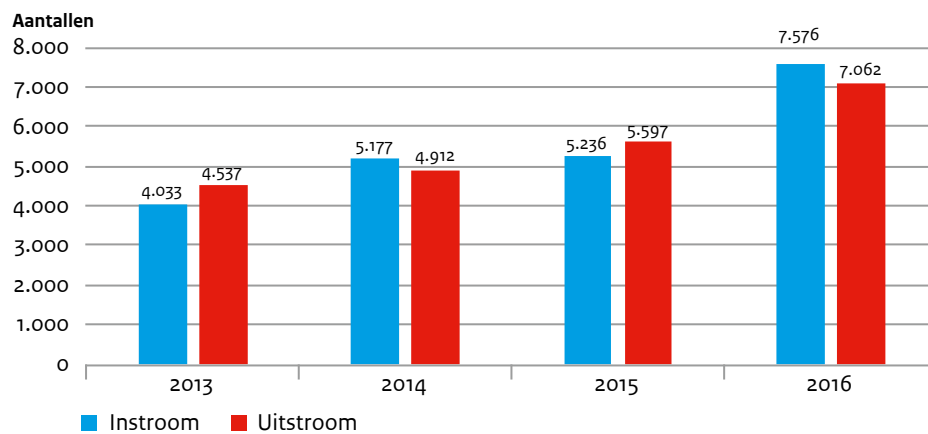
	2013	2015
Mobiliteit binnen organisaties bij het Rijk	14,4	12,8
Mobiliteit tussen organisaties bij het Rijk	0,7	0,2
Mobiliteit naar buiten het Rijk	3,3	4,3

Bron: Personeels- en mobiliteitsonderzoek (POMO 2016 BZK).

⁵ ICTU Internetspiegel, Personeels- en mobiliteitsonderzoek 2016.

De cijfers over 2016, die in voorgaande paragrafen zijn opgenomen, zijn gebaseerd op het volledige personeelsbestand. Die laten evenwel een verhoogde in- en uitstroom zien van personeel bij het Rijk. Dit is een indicatie dat de dynamiek in de mobiliteit sinds 2016 weer toeneemt.

Figuur 2 Instroom en uitstroom van personeel



Bron: P-Direkt.

In de mobiliteitsbrief van november 2015 (TK 31 490 nr. 193) staan enkele maatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zijn gericht op het bevorderen van mobiliteit en de flexibele inzet van personeel voor een toekomstbestendige rijksoverheid. Met betrekking tot de meerjarige personeelsplanning (MPP) is specifiek gesteld dat eind 2016 alle onderdelen van het Rijk over een MPP moeten beschikken. Deze doelstelling is behaald. Alle ministeries zijn aan de slag met het verankeren van de MPP als een structureel (en cyclisch) onderdeel van de bedrijfsvoering.

Daarnaast hebben de ministeries substantiële stappen gezet om meer transparantie op de rijksbrede interne arbeidsmarkt te bevorderen. Dit doen zij door te beginnen met harmonisatie van de departementale vacaturekaders. Deze aanpassing zorgt ervoor dat vacatures rijksbreed worden gepubliceerd, nadat deze aan Van Werk Naar Werk-kandidaten zijn aangeboden.

Hierdoor neemt het rijksbrede vacatureaanbod naar verwachting toe en wordt het gevarieerder. Zo werkt de rijksoverheid stapsgewijs verder aan de optimale voorwaarden voor meer mobiliteit en flexibele inzetbaarheid.

2.2.6 Gesprekscyclus Rijk

De afgelopen jaren is rijksbreed gewerkt aan de geharmoniseerde cyclus van personeels-gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende: de gesprekscyclus Rijk (GCR). Sinds 1 januari 2017 zijn lenM (inclusief Rijkswaterstaat), BZK, EZ, SZW, VWS en VenJ aangesloten op de GCR. De overige ministeries volgen in de loop van 2017. AZ en BZ sluiten op 1 januari 2018 aan. Om te kunnen meten wat de effecten zijn van de rijksbrede harmonisering, is een nulmeting uitgevoerd. De belangrijkste resultaten van de nulmeting zijn als volgt:

Het aantal medewerkers dat aangeeft daadwerkelijk een personeelsgesprek gevoerd te hebben, is hoog: 89%. Daarvan geeft een grote groep aan het personeelsgesprek belangrijk te vinden: 72%. Het gesprek helpt verwachtingen tussen medewerker en leidinggevende duidelijk te maken. Afspraken over ontwikkeling dienen als belangrijkste extra motivatie voor medewerkers. Een groot gedeelte van de medewerkers, 92%, geeft aan over de juiste vaardigheden en kennis te beschikken om een goed gesprek te kunnen voeren.

De één-meting zal – nadat alle ministeries zijn aangesloten – informatie geven over de punten waarop verdere vooruitgang is geboekt. De ruimte voor verbetering zit vooral in de variëteit van onderwerpen die aan de orde komen tijdens een personeelsgesprek. Dit is een belangrijk punt van aandacht omdat het personeelsgesprek een cruciale plaats inneemt in de voortdurende dialoog tussen leidinggevende en medewerker. De gesprekscyclus Rijk is daarom een belangrijk moment voor de inzet van HR-instrumenten.

2.2.7 Begeleiden van werk naar werk (VWNW)

Het Van Werk Naar Werk (VWNW) beleid betreft tijdelijke voorzieningen voor de begeleiding van werk naar werk van rijksambtenaren van wie de functie wordt opgeheven, of die op een andere manier overtollig worden.

In de cao Rijk (2015-2016) is vastgelegd dat werkgever en werknemer de intentie hebben om uiterlijk 1 oktober 2016 hierover meer structurele afspraken te maken. Over de daarbij te realiseren gewenste verbeteringen in het VWNW-beleid is met de bonden overlegd. Omdat dit onderwerp sterk verweven is met de normalisering van de ambtelijke rechtspositie, is het

overleg hierover op verzoek van de bonden in het najaar van 2016 stilgelegd. In verband daarmee is het VWNW-beleid met één jaar ongewijzigd verlengd tot en met 31 december 2017. Het overleg is begin 2017 hervat als onderdeel van de onderhandelingen over een nieuwe cao Rijk.

Het VWNW-beleid kent een onderscheid tussen twee opeenvolgende fasen: de vrijwillige fase en de verplichte fase. De vrijwillige fase is wanneer er nog geen sprake is van opheffing van functies of overtolligheid, maar deze wel dreigt. De verplichte fase betreft een klassieke reorganisatie waarbij sprake is van overtolligheid en/of opheffing van functies. Eind 2016 waren er 1.765 VWNW-trajecten, waarvan de meeste vrijwillig. Tabel 11 geeft de verdeling over de ministeries weer.

Tabel 11 VWNW-trajecten eind 2016

Ministerie	Instroom	Uitstroom	Stand per 31-12-2016
AZ	-	3	3
BZ	18	13	5
BZK	-	33	12
EZ	2	46	40
Financiën	23	78	19
IenM	90	123	133
OCW	1	8	37
SZW	1	9	4
VenJ	700	744	705
VWS	3	16	30
Rechtspraak	881	101	780
Totaal (in fte)	1.717	1.167	1.768

Bron: inventarisatie.

2.3 Strategisch Personeelsbeleid

In de cao Rijk van 2015-2016 is afgesproken dat werkgever en vakbonden gezamenlijk komen tot een Strategische personeelsagenda voor de Rijksoverheid (SPAR) 2025. Het doel van deze agenda is om zonder taboes alle gewenste onderwerpen aan de orde te stellen en te komen tot vernieuwende, toekomstbestendige afspraken. Dat zijn afspraken die passen bij professionele medewerkers in een wendbare en kwalitatief hoogwaardige rijksoverheid.

Hierbij is afgesproken dat het traject vormen van co-creatie bevat. Het afgelopen jaar is de werkrelatie tussen werkgever en vakcentrales sterk verbeterd. Dat komt onder andere door het uitvoeren van een gezamenlijke verkenning naar de uitgangspunten en thema's die relevant zijn voor de strategische agenda. De uitkomsten van deze verkenning zijn, tijdens bijeenkomsten verspreid door het land, getoetst bij verschillende groepen medewerkers. Daarin kwamen onderwerpen aan de orde als duurzame inzetbaarheid, cultuur, leren en ontwikkelen, leiding geven en de wendbare overheid. Hiermee werden de eerste informele bevindingen van werkgever en vakcentrales over de strategische agenda bevestigd.

Daarnaast is door een aantal jongeren een enquête gehouden onder rijksambtenaren over hun voorkeuren op het gebied van arbeidsvoorwaarden. 8.500 rijksambtenaren hebben de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn samengevat in het rapport 'De ambtenaar bestaat niet'. Ook de resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het verdere denken over relevante thema's voor de strategische agenda.

In 2017 wordt verder gewerkt aan de inhoud van de agenda. De eerste opbrengsten worden meegenomen in de onderhandelingen voor de nieuwe cao, dan wel binnen het reguliere overleg tussen werkgever en vakcentrales.

2.4 Groepen met een zwakke positie op de arbeidsmarkt

2.4.1 Lage loonschalen

Met het lage-loonschalen-beleid wil het kabinet de zwakke positie van bepaalde groepen medewerkers op de arbeidsmarkt verbeteren. Zodoende geeft het kabinet invulling aan afspraken uit het regeerakkoord. Het doel: medewerkers in de lage loonschalen voldoende baan zekerheid en gezonde arbeidsomstandigheden bieden. Dat doel wordt onder meer bereikt



door medewerkers in vaste dienst van de rijksoverheid te nemen. Ook stimuleert het Rijk als grote opdrachtgever dat bedrijven aan wie dienstverlening wordt uitbesteed medewerkers in lage loonschalen in vaste dienst nemen. Via deze jaarrapportage wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de inzet van medewerkers in lage loonschalen binnen het Rijk.

Rijks schoonmaakorganisatie (RSO)

De RSO voert met eigen personeel de reguliere schoonmaak in rijks panden uit. Dit gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de minister van SZW. De rijksoverheid wil hiermee bijdragen aan het verbeteren van de zwakke positie van werknemers in de facilitaire dienstverlening en het signaal afgeven dat schoonmaakmedewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan het goed kunnen functioneren van de overheidsorganisatie. Via een geleidelijk proces wordt het inbesteden van schoonmaak binnen de gehele rijksoverheid de komende jaren gerealiseerd. Lopende schoonmaakcontracten worden hierbij gerespecteerd. Schoonmakers die in dienst komen van de RSO worden rijksambtenaar. Over de arbeidsvoorwaarden zijn met de bonden afspraken gemaakt.

De operationele start van de RSO was in januari 2016. De RSO is gefaseerd over het jaar met haar dienstverlening begonnen op de locaties van het ministerie van EZ, de Belastingdienst, de Raad voor de Kinderbescherming en de Grafelijke Zalen. In 2016 zijn 534 schoonmaakmedewerkers in dienst van de rijksoverheid getreden (ongeveer 260 fte).

Rijksbeveiligingsorganisatie (RBO)

De RBO is uitgebreid tot een landelijke dienstverlener. Die biedt kansen aan boventallige medewerkers van onder meer de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) om van werk naar werk door te stromen. Bij de Rijksbeveiligingsorganisatie zijn inmiddels ruim 130 'VWNW-kandidaten' herplaatst, voornamelijk vanuit de DJI (ministerie van VenJ). Naast het inzetten van eigen personeel maakt de RBO voor ongeveer 50% gebruik van capaciteit van bedrijven uit de particuliere beveiligingsbranche. De RBO speelt zo in op schommelingen in de beveiligingsvraag.

Interdepartementale Post- en Koeriersdiensten (IPKD)

De IPKD is uitvoerder geworden voor het bezorgen van gerechtelijke brieven, waardoor enkele tientallen chauffeurs konden instromen. Een groot deel van de medewerkers van Valid Express (Post NL) is herplaatst binnen de IPKD, waarbij rekening is gehouden met afnemende volumes. Dit heeft geleid tot de inzet van ongeveer vijftig voormalige medewerkers van Post NL. In totaal

zijn hiermee nu ongeveer honderd medewerkers in lage loonschalen in dienst van de IPKD. Behalve het bezorgen van gerechtelijke brieven verrichten deze medewerkers koeriersdiensten.

2.4.2 Instroom arbeidsbeperkten

Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben een zwakke positie op de arbeidsmarkt. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 hebben het kabinet en sociale partners afgesproken dat werkgevers extra banen gaan creëren voor deze categorie werknemers.

Het Rijk maakt al langere tijd werk van zijn verantwoordelijkheid voor deze groep en is volop bezig met de realisatie van deze Banenafpraak. Het Rijk moet tussen 2014 en 2023 in totaal voor 3.340 extra banen zorgen. Het ministerie van SZW monitort de voortgang van de Banenafpraak in de private en publieke sector. Op 13 juli 2016 heeft de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten van de eerste meting over het jaar 2015. Zowel de marktsector als de overheid heeft de Banenafpraak 2015 gehaald. Bij de overheid (breed) zijn 5.453 banen gerealiseerd voor het jaar 2015, veel meer dan het aantal van 3.000 volgens de Banenafpraak. De staatssecretaris van SZW zal de Tweede Kamer naar verwachting medio 2017 informeren over de resultaten van de tweede meting.

De tijdelijke programmaorganisatie Team Inclusief heeft van 2013 tot en met 2016 de ministeries en taakorganisaties bij de implementatie van de Banenafpraak ondersteund. Dit met financiering van het A+O fonds Rijk. Team Inclusief heeft zijn opdracht afgerond met een slotcongres op 1 december 2016 getiteld 'Anders kijken VerRijkt'. De instrumenten en diensten van de programmaorganisatie zijn geborgd binnen het Rijk, onder meer in een digitale toolbox, die ook beschikbaar is voor andere overheidssectoren.

Een belangrijke pijler onder het Sociaal Akkoord is de oprichting van 35 regionale werkbeprijven die de werkgevers in de regio ondersteunen. De werkgever Rijk is vertegenwoordigd in het bestuurlijk platform Regionaal Werkbedrijf Haaglanden en vervult hierbij een ambassadeursrol. In december 2016 zijn op uitnodiging van minister Blok de bestuursvoorzitters van grote Haagse private en publieke organisaties bij elkaar gekomen om door te praten over de aanpak van de Banenafpraak.

Het Rijk ontwikkelde in 2016 een meerjarige aanpak voor de realisatie van de Banenafpraak langs vijf sporen. Eén van de sporen is de collectieve instroom van arbeidsbeperkten op verschillende werksoorten onder de vlag van de rijksbrede programmaorganisatie Binnenwerk.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Bij Binnenwerk zijn inmiddels 120 banen gerealiseerd. Andere sporen hebben betrekking op de instroom van mensen uit de doelgroep via social return of via diensten van leveranciers.

In 2016 heeft een rijksbrede werkgroep een Europese aanbesteding voorbereid voor de inhuur van mensen uit het doelgroepregister Banenafpraak. Uitgangspunt is dat sociale ondernemers, zoals sociale werkplaatsen en gespecialiseerde uitzendbureaus, zowel landelijk als regionaal kunnen meedingen. De aanbestedingsstukken zijn begin 2017 gepubliceerd.

2.5 Partiele Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)-regeling

In 2016 maakten 16.053 ambtenaren van 57 jaar en ouder gebruik van de PAS-regeling. Hiermee kunnen rijksambtenaren hun werktijd met 15,8% terugbrengen door een deel van hun salaris in te leveren.

Tabel 12 Gebruik PAS-regeling in procenten

Sector Rijk	2012	2013	2014	2015	2016
Wel	46	45	50	51	51
Geen	54	55	50	49	49

Bron: P-Direkt.

2.6 Gezond werken en ziekteverzuim

Het Rijk vindt structurele aandacht voor werk en gezondheid van zijn medewerkers heel belangrijk. Dit draagt immers bij aan een betere (duurzame) inzetbaarheid. De Arbocatalogus voor het Rijk geeft regels en handreikingen voor het verrichten van beeldschermwerk, de aanpak van agressie en geweld, het omgaan met werkdruk en het omgaan met ongewenste omgangsvormen. Daarnaast is er aandacht voor vitaliteit.

Sinds 2015⁶ is het beleid rond verzuim bij het Rijk langs twee lijnen aangescherpt. Er is gerichte en systematische aandacht voor complexe dossiers en de keten bij de aanpak van het ziekteverzuim is structureel verbeterd. Er is bijvoorbeeld meer regie en inzet op preventie.

De verscherpte aanpak en inspanningen hebben nog niet geleid tot een lager verzuim binnen de sector. Met uitzondering van de ministeries van EZ en IenM is het verzuim bij alle ministeries vergeleken met vorig jaar juist gestegen. Het gemiddelde wordt beïnvloed doordat de grootste organisaties de hoogste verzuimpercentages hebben. Ook de demografische samenstelling van het rijkspersoneel draagt bij aan de toename van het ziekteverzuim bij het Rijk.

Tabel 13 Ziekteverzuim in procenten

Ministerie	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	3,7	3,4	3,7	3,7	4,3
BZ	3,0	3,2	3,2	3,2	3,3
BZK	5,5	4,7	4,8	4,7	5,0
EZ	4,4	4,3	4,0	4,1	4,1
Financiën	5,8	5,6	5,3	5,9	6,0
IenM	4,3	4,3	4,3	4,4	4,4
OCW	4,7	4,2	4,3	4,3	4,6
SZW	5,0	4,8	4,3	4,7	5,4
VenJ	6,2	6,0	5,9	5,9	6,0
VWS	4,6	4,5	4,1	4,3	4,7
Rechtspraak	4,8	5,5	4,6	4,8	5,1
Totaal	5,3	5,2	5,0	5,2	5,4

Bron: P-Direkt.

⁶ Zie Kamerbrief 20 mei 2015, Kamerstuk 31 490 nr. 175.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Erkenning mantelzorgvriendelijk werken.

De stichting Werk&Mantelzorg heeft op 31 oktober 2016 aan de rijksoverheid de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’ toegekend. De erkenning is een blijk van waardering en bevestiging van de stichting. Het bevestigt dat het Rijk aandacht heeft voor de combinatie van arbeid en mantelzorg. Uit eigen inventarisatie blijkt dat één op de tien rijksambtenaren naast zijn werk de zorg heeft voor een chronisch zieke partner, een gehandicapt kind of een hulpbehoevende ouder. Het Rijk als werkgever speelt hierop in door goede informatie te geven aan medewerkers en leidinggevenden over regelingen en faciliteiten.

2.7 Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

In 2016 zijn verschillende afspraken geformaliseerd in regelgeving. Het betreft de cao Rijk, die op 2 oktober 2015 is gesloten, en de aanvullende afspraken die met de bonden in het Sectoroverleg Rijk zijn gemaakt. Hieronder vallen bijvoorbeeld het introduceren van een loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking, de invoering van de rijksbrede gespreks-cyclus en het aanpassen van de normen van het Algemeen Rijksambtenarenreglement aan de regels van de Arbeidstijdenwet. Daarnaast is het beleid rond buitenlandse dienstreizen rijksbreed geharmoniseerd. Het VWNW-beleid is verlengd tot 1 januari 2018. Het is niet gelukt om voor 1 januari 2017 een nieuwe cao af te sluiten.

Harmonisatie reisregeling buitenland

Het uitgangspunt van dit reisbeleid is dat de reizende ambtenaar in staat wordt gesteld om zijn werkzaamheden zowel na aankomst op de plaats van bestemming als na terugkomst optimaal te verrichten en fit te zijn en blijven. Ook is uitgangspunt dat het reisbeleid buitenland uitlegbaar, betaalbaar, duurzaam en administratief zo eenvoudig mogelijk is. De harmonisatie betreft onder meer de reisklasse, keuze tussen trein of vliegtuig, scholingsreizen en integriteitaspecten als gebruik van spaarpunten van loyaliteitsprogramma's en privéverlenging van dienstreizen. Het geharmoniseerde reisbeleid is op 1 januari 2017 ingegaan.

2.8 Medezeggenschap

De rijksdienst werkt steeds meer als één concern. Dat vraagt op het vlak van de interne bedrijfsvoering en het personeelsbeleid om brede afstemming met de medezeggenschap. Om daarin te voorzien is, naast de bestaande departementale ondernemingsraden, in 2015 de Groepsondernemingsraad (GOR) Rijk ingesteld. De GOR Rijk en de bestuurder (de Secretaris Generaal van het ministerie van BZK) bespreken rijksbrede onderwerpen aan de centrale overlegtafel

De GOR Rijk heeft in 2016 over diverse onderwerpen instemming verleend dan wel advies uitgebracht aan de bestuurder. Zo stemde de GOR Rijk in met de rijksbrede gedragsregeling voor de digitale werkomgeving en met de actualisatie van de Gedragscode Integriteit Rijk. De GOR Rijk heeft de bestuurder in 2016 onder andere geadviseerd over de implementatie van de rijksbrede gesprekscyclus.

Naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak over de deelname van de medezeggenschap van het ministerie van VenJ is het reglement van de GOR Rijk aangepast op het punt van de zetelverdeling. De medezeggenschap van VenJ sloot zich vervolgens eind 2016 aan bij de vertegenwoordigers van de andere ministeries in de GOR Rijk. De GOR Rijk is nu een compleet, rijksbreed medezeggenschapsorgaan.

2.9 Diversiteit

Het Rijk hecht waarde aan een divers samengestelde en inclusieve organisatie, zowel in het belang van medewerkers als van de organisatie. Er is behoefte aan *diversity of thought* omdat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten de denkkraft van de rijksoverheid kunnen vergroten. De rijksoverheid streeft daarom naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand. In 2015 en 2016 tekenden alle ministeries en enkele rijksorganisaties het Charter Diversiteit. Aansluitend hebben de afzonderlijke ministeries in 2016 een plan van aanpak opgesteld voor het Charter Diversiteit. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Dat gebeurt via maatregelen die de organisatie zelf formuleert. In deze plannen van aanpak is aandacht voor de in- en doorstroom en voor het behoud van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. Ook is er aandacht voor bewustwording en voorkomen van (onbewuste) vooroor-

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



delen. Verder zijn de ministeries zich bewust van de urgentie van het bevorderen van een inclusieve werkomgeving en het samenstellen van diverse teams.

In de motie Marcouch en Van Miltenburg (30 950, nr. 96) is de regering verzocht om beleid te ontwikkelen voor etnische diversiteit en om jaarlijks in deze rapportage in te gaan op de uitvoering van het diversiteitbeleid en daarbij de in-, door- en uitstroom per ministerie te vermelden. Uit bijlage 1 blijkt dat het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond (9,9%) in 2016 ten opzichte van de voorgaande jaren opnieuw is toegenomen. Het aandeel medewerkers met een westerse migratieachtergrond bedroeg in 2016 9,2%, wat neerkomt op een lichte daling van 0,1 procentpunt ten opzichte van 2015.

Gegevens over de doorstroom van medewerkers zijn niet beschikbaar. Maar uit het overzicht 'Aandeel medewerkers met niet-westerse of westerse migratieachtergrond' (bijlage 1) blijkt dat op alle schaalniveaus het aandeel medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Uit de gegevens over in- en uitstroom (ook in bijlage 1) blijkt dat in totaal 18,7% procent van de instroom binnen het Rijk bestond uit medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond. 8,9% van de instroom bestond uit medewerkers met een westerse migratieachtergrond. De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond was 11,3%, de uitstroom van medewerkers met een westerse migratieachtergrond bedroeg 9,6% in 2016.

Het beleid op het gebied van diversiteit wordt vormgegeven per ministerie, mede naar aanleiding van het Charter Diversiteit en de bijbehorende plannen van aanpak. Daarnaast zijn een aantal rijksbrede acties ondernomen ter bevordering van diversiteit en inclusie.

Enkele voorbeelden zijn:

- Screening op bias van de werving en selectie voor het Rijkstraineeprogramma.
- Trainingen 'selecteren zonder vooroordelen' aanbieden aan selecteurs van het Rijkstraineeprogramma.
- Specifieke aandacht geven aan de werving van een diverse groep bij het nieuwe Rijks ICT-Traineeprogramma.
- Themabijeenkomsten en netwerkbijeenkomsten diversiteit en inclusie organiseren, onder andere voor HR-adviseurs.

Enkele voorbeelden van activiteiten die ministeries hebben ondernomen:

- Meerdere ministeries organiseerden bijeenkomsten, workshops of lezingen om bewustwording over het belang van diversiteit en inclusie te vergroten.
- Het ministerie van EZ organiseerde de Week van de Diversiteit. Het ministerie van IenM heeft een pilotproject Hoogopgeleide Talentvolle Vluchtelingen afgerond en biedt jaarlijks werkervaringsplaatsen aan voor deze doelgroep.
- Ook heeft dit ministerie een handreiking beschikbaar gesteld aan managers voor de jaarlijkse personeelsschouw en de personeelsgesprekken.
- Het ministerie van Defensie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de beleving van diversiteit en inclusiviteit onder defensiemedewerkers.
- Bij het ministerie van Financiën is de HR-visie een belangrijk onderdeel van het managementprogramma, waarbij veelzijdigheid (naast innovatie, werkdruk en mobiliteit) één van de vier thema's is.

2.10 Salarisbetalingen

De salarisbetalingen aan het rijkspersoneel in dienst van tien ministeries (uitgezonderd het ministerie van Defensie) bedroegen in 2016 ruim € 8 miljard. Aan salaris (de grootste component), vakantie-uitkeringen, eindejaarsuitkeringen en toeslagen gaf de rijksoverheid 4,8% meer uit dan in 2015. Dit komt mede door de nieuwe cao-afspraken, die gelden vanaf 1 september 2015. De pensioenlasten namen toe met 3,7%, ook door de in 2016 geheven herstelopslag van Stichting Pensioenfonds ABP. Salarisuitgaven in de categorie 'Overig' bedroegen in 2016 € 214 miljoen, een stijging van € 108 miljoen ten opzichte van 2015. Deze stijging heeft te maken met een hoger totaalbedrag aan stimuleringspremies en is het gevolg van het aantal medewerkers bij de Belastingdienst dat in het kader van de Investeringsagenda gebruik heeft gemaakt van de vertrekregeling.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Tabel 14 Salaristabellen in miljoenen euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
Salaris	4.857	4.854	4.900	5.017	5.260
Vakantie-uitkering	393	390	392	395	412
Eindejaarsuitkering	394	393	397	405	424
Toe(s)lagen	60	52	52	49	51
Kortingen	-74	-76	-78	-82	-87
Inconveniënten	106	109	106	104	103
Overwerk	14	13	13	13	12
Jubilea	18	17	20	19	16
Reiskosten	119	118	110	109	101
Vergoedingen-Schadeloosstellingen	36	38	31	28	47
Overig	99	91	97	106	214
WG-last pensioen	833	893	876	765	793
WG-last SV	295	283	293	322	362
WG-last ZVV	334	364	362	346	347
Totaal	7.486	7.539	7.571	7.596	8.055

Bron: Salarisadministratie.

2.11 Externe inhuur

De totale uitgaven voor externe inhuur over het jaar 2016 bedroegen € 1.286 miljoen. Ten opzichte van het jaar 2015 zijn de uitgaven voor externe inhuur daarmee ongeveer 10% gestegen. Bij de ministeries van OCW en FIN heeft zich een relatief grote stijging voorgedaan van de uitgaven voor externe inhuur ten opzichte van 2015 met respectievelijk € 69 en € 65 miljoen. Beide ministeries hebben in het eigen departementale jaarverslag deze toename nader toegelicht.

Wat betreft de uitgavennorm van 10% geldt dat de ministeries van OCW, BZK en IenM hier met respectievelijk 24,5%, 23,6% en 19,5% aanzienlijk boven uitkomen. De ministeries van EZ, VenJ, Financiën en VWS komen net boven de 10% uit. De vier overige ministeries (AZ, Defensie, SZW en BZ) blijven ruim onder de 10%.

Bijlage 1 bevat een detailoverzicht van de percentages per ministerie. Rijksbreed maken de uitgaven externe inhuur in 2016 11,0% uit van de totale personele uitgaven. Over 2015 was dit 9,6%. In de departementale jaarverslagen over 2016 hebben de ministeries gerapporteerd hoe vaak en waarom het maximumtarief is overschreden. In bijlage 1 is per ministerie ook het aantal gerapporteerde overschrijdingen van het maximumtarief vermeld. De stijging van de inhuur ten opzichte van 2015 heeft twee specifieke oorzaken. Op last van de Auditdienst Rijk heeft OCW een aanpassing moeten doorvoeren in de rubricering van uitgaven in de administratie bij het agentschap DUO. Daardoor vielen meer kosten dan voorheen onder de definitie van externe inhuur. Daarnaast heeft de inzet van externe krachten in het kader van de Investeringsagenda van de Belastingdienst een stijging van de inhuur bij het ministerie van Financiën veroorzaakt. Deze inhuur is in principe niet ingezet ter vervanging van vertrekkende medewerkers.

Tabel 15 Uitgaven externe inhuur in miljoenen euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
Beleid	59.505	49.744	69.705	70.771	66.163
Beleidsondersteuning	234.250	302.519	393.662	388.006	466.457
Uitvoering	619.528	661.289	642.676	649.949	754.067
Totale uitgaven	913.283	1.013.552	1.106.043	1.108.726	1.286.687

Bron: Bijlagen bij departementale jaarverslagen.

Tabel 16 Aandeel categorieën externe inhuur in procenten

	2012	2013	2014	2015	2016
Beleid	6	5	6	6	5
Beleidsondersteuning	25	30	36	35	36
Uitvoering	69	65	58	59	59
Totale uitgaven	100	100	100	100	100

Bron: Bijlagen bij departementale jaarverslagen.



2.12 Topformatie

In augustus 2016 stelde de minister voor Wonen en Rijksdienst de topformatie van de ministeries vast per 31 december 2015. De topformatie bestaat uit functies in de schalen 16 en hoger bij alle ministeries. In totaal betrof het 748 topfuncties, tien minder dan op peildatum 31 december 2014. Dit aantal is exclusief achttien PM-posten: functies waarvan het niveau nog niet definitief is bepaald. Ruim de helft van de functies is gewaardeerd op het niveau van schaal 16; een derde betrof schaal 17. Het ministerie van BZK houdt toezicht op de topstructuur en topfuncties.

De ministeries kunnen deze wijzigen binnen de grenzen van het kader Topstructuur en Topfuncties Rijk en het kader Functiegebouw Rijk.

2.13 Algemene Bestuursdienst (ABD)

De ABD bestaat uit de groep leidinggevendend werkzaam op een functie die behoort tot de topstructuur binnen de rijksoverheid: (top)managers en directeuren vanaf schaal 17 en managers die een specifiek daartoe aangewezen functie in schaal 15 en 16 vervullen. Op 31 december 2016 waren er 488 functies die deel uitmaakten van de Algemene Bestuursdienst.

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) verzorgt de werving, selectie en loopbaanbegeleiding van ambtenaren in de top van de rijksdienst. Ook zorgt het bureau voor een gericht ontwikkelingsaanbod op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Tevens ondersteunt het de werving en selectie voor topfuncties bij de Nationale Politie en voor leden van Raden van Bestuur van publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo's). Daarnaast verzorgt Bureau ABD het werkgeverschap voor de leden van de Topmanagementgroep (TMG) én HRM-diensten voor de bewindspersonen.

In 2016 heeft de rijksoverheid belangrijke stappen gezet richting rijksbrede samenwerking op het gebied van management development (MD). De ministeries en Bureau ABD werken samen in een rijksbreed georiënteerde en professionele MD-organisatie. Een totaalaanpak 'van voet tot top' zorgt onder meer voor beter zicht op talent en managementpotentieel binnen de rijksdienst. Ook stimuleert deze aanpak de mobiliteit en flexibiliteit van (top)managers.

De aandacht blijft groot voor een meer diverse samenstelling van het rijksoverheidspersoneel. Om de instroom van vrouwen in de ABD te vergroten, zorgt Bureau ABD onder meer ervoor dat

er voldoende zicht is op talent en managementpotentieel binnen de rijksdienst. Het aandeel vrouwen dat een topfunctie bekleedt binnen de rijksdienst, is de afgelopen jaren gegroeid en was 33% op 31 december 2016.

Meer informatie over de ABD staat in bijlage 1.

2.14 Integriteit

In 2016 is een geactualiseerde versie van de Gedragscode Integriteit Rijk gepubliceerd in de Staatscourant.⁷ De wijzigingen ten opzichte van de Gedragscode 2015 betreffen de onderwerpen:

- nevenwerkzaamheden;
- afkoelingsperiode bij een gevoelige overstap naar ander werk;
- inkoop, inhuur en aanbesteding.

Daarnaast is als bijlage een Model Integriteitsverklaring voor externen aan de Gedragscode toegevoegd. In vervolg hierop heeft de overheid diverse activiteiten ondernomen om de Gedragscode als rijksbreed kader toe te passen en bekend te maken. De ministeries zijn verantwoordelijk voor de implementatie binnen hun eigen organisaties.

De oprichting van het Huis voor klokkenluiders in juli bracht met zich mee dat het 'Besluit melden vermoeden van misstand bij Rijk en Politie' uit 2003 moest worden aangepast. In december is een nieuw besluit vastgesteld met in de citeertitel de naam 'Interne klokkenluidersregeling Rijk, Politie en Defensie'.⁸ Laatstgenoemde sector heeft namelijk ervoor gekozen zich bij de nieuwe regeling aan te sluiten. De regeling is op 1 januari 2017 in werking getreden.

In 2016 heeft het ministerie van BZK ook opdracht gegeven om de periodieke Monitor Integriteit en Veiligheid van het openbaar bestuur uit te voeren.⁹ Het algemene beeld in de Monitor is dat het openbaar bestuur van Nederland, waaronder dus ook de rijksoverheid,

⁷ Staatscourant, Nr. 51732, 10 oktober 2016.

⁸ Staatsblad 2016, 542.

⁹ Aangeboden aan de Tweede Kamer. Kamerstuk 28684, nr. 486.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

een integer ambtelijk apparaat heeft. Er zijn minder vermoedens van schendingen dan in 2012 en het aantal feitelijk geregistreerde schendingen van ambtenaren is laag.

De Monitor laat zien wat de succesfactoren zijn voor een effectief integriteitsbeleid:

- het levend houden van beleid;
- een veilige gespreksomgeving;
- commitment van de top van de organisatie;
- voorbeeldgedrag van leidinggevenden;
- de organisatiecultuur.

Ministeries registreren meldingen van integriteitsschendingen met behulp van een uniform formulier. De volgende tabellen geven een overzicht van de aantallen vermoedelijke en geconstateerde schendingen in 2016 en van de opgelegde disciplinaire sancties in dat jaar.

Van de 936 vermoedelijke schendingen in 2016 zijn er na onderzoek 488 vastgesteld. Het aantal betrokkenen is kleiner, omdat per betrokkene sprake kan zijn van meer dan één schending. Het aantal geconstateerde schendingen is lager dan in 2015 en ook lager dan in de jaren daarvoor. De daling is vooral te zien in de categorie oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen en overtreding interne regels.

Tabel 17 Type integriteitsschendingen

Vermoedelijke schendingen	2012	2013	2014	2015	2016
Financiële schendingen	112	165	88	79	76
Misbruik positie en belangenverstremgeling	78	71	72	58	77
Lekken en misbruik van informatie	79	60	60	52	73
Misbruik van bevoegdheden	44	25	24	18	29
Misbruik van geweldsbevoegdheid	4	10	7	3	5
Ongewenste omgangsvormen	182	124	105	157	188
Misdragingen in de privésfeer	176	108	235	226	228
Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/ overschrijding interne regels	317	371	364	286	257
Misstand volgens de klokkenluidersregeling	5	4	1	0	3
Totaal	997	939	956	879	936

Geconstateerde schendingen	2012	2013	2014	2015	2016
Financiële schendingen	78	97	59	34	35
Misbruik positie en belangenverstremgeling	31	24	31	28	31
Lekken en misbruik van informatie	49	22	33	34	38
Misbruik van bevoegdheden	21	11	16	16	15
Misbruik van geweldsbevoegdheid	1	3	3	3	4
Ongewenste omgangsvormen	93	49	48	91	72
Misdragingen in de privésfeer	143	71	171	164	148
Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/ overschrijding interne regels	228	287	246	185	145
Misstand volgens de klokkenluidersregeling	3	2	0	0	0
Totaal	647	566	607	555	488

Bron: inventarisatie.

Tabel 18 Type disciplinaire sancties

Disciplinaire sancties	2012	2013	2014	2015	2016
Schriftelijke berisping	98	73	85	67	66
Strafontslag	111	132	121	105	102
Vermindering vakantie	31	16	34	28	11
Financiële afdoening	34	39	21	23	16
Verplaatsing	25	14	19	7	12
Overig	9	2	4	1	1
Totaal	308	276	284	231*	208

*Betreft gecorrigeerd cijfer.

Bron: inventarisatie.

208 van de betrokkenen bij de geconstateerde schendingen hebben een disciplinaire sanctie gekregen. Daarnaast zijn er andere afdoeningen geweest zoals corrigerende gesprekken, waarschuwingen, trainings- en coachingstrajecten, beëindiging tijdelijke aanstellingen en ontslag op aanvraag van de medewerker.

2.15 Professionalisering: scholing en opleiding

2.15.1 Visie op Leren en Ontwikkelen bij de rijksoverheid

In 2015 is de Visie op Leren en Ontwikkelen (L&O) bij de rijksoverheid tot stand gekomen met betrokkenheid van velen, zowel van binnen als van buiten de rijksoverheid. De visie geeft aandacht aan het belang van de beschikbaarheid en het inzetten van de meest effectieve leer- en ontwikkelmethoden voor alle ambtenaren. Een klimaat waarin permanente educatie vanzelfsprekend is voor alle ambtenaren draagt bij aan verbetering van de kennis in de organisatie. Het verhoogt de mobiliteit, verbetert de efficiency en zorgt voor meer tevreden medewerkers. Het aanbod en de ondersteuning bij Leren en Ontwikkelen moet gericht zijn op kwaliteit en effectiviteit en waar mogelijk wordt samengewerkt met de markt. Leren en ontwikkelen in een professionele organisatie gaat het beste als er verschillende, effectieve en kostenefficiënte leermogelijkheden zijn. Het Rijk zet in op lerend organiseren, zodat leidinggevenden een goed leerklimaat scheppen en medewerkers zelf de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Daarbij behoren zij professionele ondersteuning te krijgen.

De visie L&O bestaat uit drie delen:

- 1 doel en bereik van L&O (wat willen we bereiken);
- 2 visie op inhoud en vorm van L&O (wat en hoe willen we ontwikkelen);
- 3 de visie op de organisatie (hoe willen we dit organiseren).

Leren en ontwikkelen gaat over bekende vormen van L&O, zoals formele en geplande opleidingen en trainingen. Maar het gaat ook over andere leer- en ontwikkelactiviteiten zoals werkplek-leren, stages, uitwisseling, coaching en anders werken. In 2016 is de visie breed verspreid (onder andere digitaal) onder stakeholders. Dat gebeurde in de vorm van een heldere en overzichtelijke argumentenkaart, die elke organisatie voor zichzelf specifiek kan maken. In juni 2016 heeft de werkconferentie Werken = leren plaatsgevonden waar deelnemers, voortbordurend op de visie, verschillende vraagstukken op het gebied van werken en leren met elkaar hebben besproken. Partijen die zich professioneel bezighouden met L&O herkennen zich in de visie en willen bijdragen aan een L&O-community Rijk. Op 8 november 2016 is de visie naar de Tweede Kamer gestuurd (TK 31 490, nr. 218). De visie wordt momenteel geïmplementeerd met betrokken partijen. Meer informatie hierover staat op de website www.rijks-campus.nl. Deze website is bedoeld als wegwijzer en biedt toegang tot de leercentra, de instituten, de visie en andere informatie met betrekking tot leren en ontwikkelen voor alle rijksambtenaren.

2.15.2 Opleidingsbudgetten per medewerker

De opleidingsbudgetten die de ministeries per arbeidsjaar beschikbaar hebben, schommelen sinds 2012 rond de € 1.500. In tabel 19 zijn deze budgetten per ministerie gespecificeerd.

Tabel 19 Bedrag aan scholing en opleiding per arbeidsjaar in euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	1.395	1.651	1.677	1.693	1.454
BZ	1.440	1.727	1.681	2.092	2.261
BZK	1.199	1.285	1.210	1.175	1.265
EZ	1.331	1.549	1.574	1.267	1.166
Financiën	1.841	1.853	1.784	1.611	1.872
lenM	1.454	1.209	1.234	1.357	1.358
OCW	1.822	1.597	1.565	1.851	1.765
SZW	2.236	1.943	1.913	2.113	2.308
VenJ	1.668	1.276	1.175	1.138	1.169
VWS	1.606	1.463	1.462	1.366	1.447
Gemiddeld	1.582	1.512	1.466	1.412	1.505

Bron: Enquête.

2.16 Internationaal

In de eerste helft van 2016 was Nederland voorzitter van de Raad van de EU. In dat kader was het ministerie van BZK als werkgever in de sector Rijksoverheid gastheer en organisator van drie bijeenkomsten van het informele Europese netwerk van nationale overheden (EUPAN). Hieraan nemen collega's deel uit alle 28 lidstaten en van de Europese Commissie die verantwoordelijk zijn voor de (centrale) overheid. In interactieve workshops en enkele plenaire bijdragen spraken zij over hervormingen binnen de overheid en trends voor de toekomst. Ook wisselden de EU-lidstaten ervaringen uit op het gebied van personeels- en arbeidsmarktbeleid, organisatieontwikkeling, integriteit en prestaties van de overheid, moderne dienstverlening aan burgers en de impact van digitalisering. De discussie richtte zich onder andere op thema's die ook bij het Rijk op de agenda staan. Voorbeelden zijn de versterking van duurzame inzetbaarheid en (grensoverschrijdende) mobiliteit, de organisatie, selectie, aanstelling en



ontwikkeling van topmanagers, de coördinatie tussen de verschillende onderdelen van de overheidsdienst en aspecten van openoverheidsbeleid. Leren van de ervaringen van andere landen is nuttig voor de eigen beleidsontwikkeling en kan eraan bijdragen dat overheden binnen Europa naar elkaar toe groeien. Dat maakt samenwerking en uitwisseling weer makkelijker.

Het ministerie van BZK presenteerde ook een Europees vergelijkend onderzoek naar de organisatie, werving en selectie, aanstelling en (competentie)ontwikkeling van topmanagers in alle EU-lidstaten en de Europese Commissie (BZK, "Top Public Managers in Europe", december 2016). Dit was een herhaling van een onderzoek uit 2008, waardoor het ministerie ook ontwikkelingen in de afgelopen periode zichtbaar kon maken en enkele trends voor de toekomst kon schetsen.

EU-vergelijking publieke topmanagers

Topmanagers worden in steeds meer EU-landen beschouwd als een specifieke doelgroep voor wie specifieke voorwaarden of regels gelden. Voorbeelden daarvan zijn :

- vaker gebruik van onafhankelijke selectiecommissies om politieke of andere invloeden bij werving en selectie te verminderen;
- een aanstelling in een specifieke functie alleen voor bepaalde tijd (vaak 5-7 jaar) om mobiliteit te bevorderen;
- terugdringen van automatismen op grond van bijvoorbeeld functieverblijfstijd in loopbaanontwikkeling;
- het versterken van functioneren en beoordelen op basis van resultaatafspraken;
- het bevorderen van permanent reflecteren, leren en ontwikkelen.

Meer dan voor andere ambtenaren groeien de systemen voor topambtenaren naar elkaar toe binnen Europa. De invloed van de politiek, met name op de hoogste benoemingen, blijft in sommige landen nog wel duidelijk groter dan in andere landen. Dat garandeert nog niet zonder meer transparante, op verdiensten gebaseerde benoemingen van neutrale topambtenaren.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

3 Rijk en ICT

3.1 ICT-ontwikkelingen in 2016

In het Algemeen Overleg van 9 februari 2017 is met de Kamer gesproken over de Strategische I-agenda Rijksdienst, bedoeld voor de jaren 2017 tot 2020 (kst 31 490, nr. 221). De ministeries hebben deze I-agenda uitgewerkt en geconcretiseerd in hun eigen I-plannen voor 2017. In komende rapportages wordt jaarlijks over de voortgang van de thema's in de I-agenda gerapporteerd. De voorliggende rapportage over 2016 beschrijft de resultaten uit het overgangsjaar tussen de oude I-strategie Rijk (kst 26 643 nr. 216) en deze nieuwe I-agenda. Over de resultaten naar aanleiding van de kabinetsreactie op de resultaten van de Tijdelijke commissie ICT-projecten (commissie Elias), onder andere over het Bureau ICT-Toetsing (BIT), is de Kamer apart geïnformeerd.

3.2 ICT-kosten van de rijksoverheid

Het kabinet is begin 2015 een meerjarig traject gestart om de uitgaven voor ICT binnen de rijksoverheid beter inzichtelijk te maken.

Onderstaande bedragen over 2016 geven een indicatie, maar betreffen nog schattingen. Deze worden in de komende jaren steeds meer accuraat gemaakt. Deze cijfers betreffen de kerndepartementen en agentschappen (exclusief de wapensystemen van Defensie). Voor de agentschappen van het ministerie van BZK konden de materiële ICT kosten over 2016 nog niet uit de financiële administraties worden herleid.

In 2016 bedroegen de tot dusver te herleiden ICT-uitgaven van de rijksoverheid € 2.062 miljoen. De totale uitgaven bestaan uit apparaatuitgaven en programma-uitgaven. De apparaatuitgaven aan materiële ICT in de rijksoverheid bedroegen in 2016 € 1.012 miljoen. De apparaatuitgaven aan eigen personeel ten behoeve van ICT bedroegen in 2016 € 813 miljoen. De programma-uitgaven aan ICT in de rijksoverheid bedroegen in 2016 € 237 miljoen.

De materiële ICT uitgaven zijn door het ministerie van Financiën op Verantwoordingsdag als open data gepubliceerd op de site www.opendata.rijksbegroting.nl.

3.3 Grote ICT-projecten in 2016

Ook dit jaar rapporteert het Rijk over alle projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen, gerekend over de hele looptijd van het project (meerjarig). De selectie van projecten voor deze lijst gebeurt door de departementen zelf. Ook de publiekrechtelijke zbo's melden hun projecten aan. Hiermee is het bereik gelijk aan het werkingsgebied van het Bureau ICT-Toetsing (BIT). De rapportagegegevens uit bijlage 4 (Grote ICT-projecten) zijn ook terug te vinden op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl). Daar zijn ook de adviezen van het BIT te vinden, met de bijbehorende bestuurlijke reactie. Projecten van de Nationale Politie (NP) en de Rechtspraak staan niet op het Rijks ICT-dashboard; conform het Instellingsbesluit toetst het BIT deze projecten ook niet.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Totale ICT-uitgaven in miljoenen euro's

€ 2.062

Aantal grote ICT-projecten meer dan € 5 miljoen euro

130

Aantal BIT-toetsen

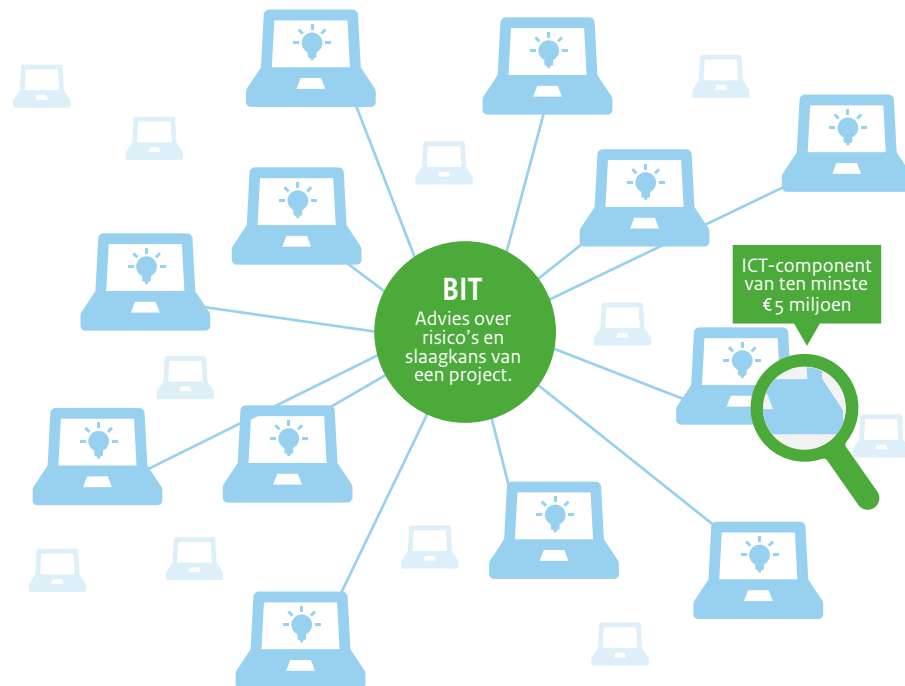
12

Personeelsuitgaven ICT-Rijk in miljoenen euro's

€ 813

Bureau ICT-toetsing

In 2016 zijn er **12 BIT-adviezen** uitgebracht



- H1
- H2
- H3
- H4
- H5
- B1
- B2
- B3
- B4



3.3.1 Interne personeelskosten

Sinds 2015 worden ook de kosten van intern personeel in de rapportage opgenomen. Deze uitgaven zijn nog grotendeels gebaseerd op schattingen en aannames. Voor het beter inzichtelijk maken van personeelskosten ten behoeve van ICT is tijd nodig. Dit vraagt namelijk om een aanpassing van de departementale administraties. Voor 2016 zijn de regels toegepast die binnen het departement gelden voor het toerekenen van de kosten van de inzet van eigen personeel. Dit wordt per project toegelicht in bijlage 4 en in het Rijks ICT-dashboard.

3.3.2 Grond-, weg- en waterbouwprojecten

Sinds 2015 wordt ook gerapporteerd over de Grond-, weg- en waterbouw (GWW)-projecten van Rijkswaterstaat, indien deze een ICT-component hebben van tenminste € 5 miljoen. Bij deze projecten is sprake van een integrale prestatie (dus niet gespecificeerd in onderdelen) die marktpartijen moeten leveren. Voor deze projecten beperkt de wet- en regelgeving, onder andere de Aanbestedingswet, de mogelijkheden om per project een opgave te doen van de ICT-kosten als onderdeel van de integrale prestatie. Desondanks worden deze projecten voor de volledigheid ook gemeld op het Rijks ICT-dashboard. In bijlage 4 en in het Rijks ICT-dashboard zijn zowel de gerealiseerde als de geraamde ICT-kosten van deze projecten op o gesteld.

3.3.3 Aantal projecten

Eind 2016 bevatte het Rijks ICT-dashboard informatie over 130 lopende, nog niet gestarte of in 2016 afgeronde grote ICT-projecten bij het Rijk. Hiervan zijn er 28 nieuw ten opzichte van de rapportage over 2015. 16 projecten zijn in 2016 gestart, 5 gaan nog starten. Er zijn in 2016 23 projecten afgerond en 2 geannuleerd.

Tabel 20 Aantal projecten op ICT-dashboard per einde kalenderjaar

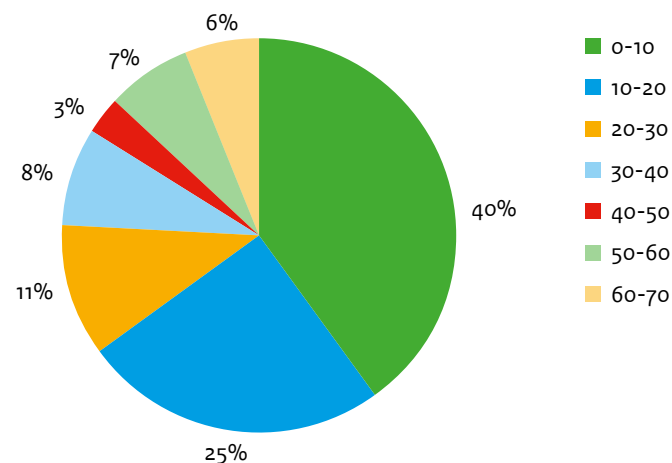
	2012	2013	2014	2015*	2016
Aantal	43	42	46	113	130

* Voor het eerst zijn alle €5 miljoen projecten meegeteld.

Bron: Rijks ICT-dashboard.

Van de projecten is 40% kleiner dan € 10 miljoen (over 2015 was dat rond de 33%), 25% is tussen de € 10 en € 20 miljoen. Er zijn zeven projecten groter dan € 100 miljoen, één meer dan vorig jaar. Het totale overzicht van de aantallen projecten naar geschatte omvang is als volgt.

Figuur 3 Percentage projecten naar actuele geschatte projectkosten in miljoenen euro's



Bron: Rijks ICT-Dashboard.

3.3.4 Daadwerkelijk in 2016 gemaakte kosten

Naast schattingen hebben de departementen ook de kosten per project gerapporteerd die zij daadwerkelijk in 2016 hebben gemaakt. In 2016 is in totaal € 611,58 miljoen uitgegeven aan de projecten die in deze rapportage zijn gemeld. Daarin zijn de uitgaven voor de GWW-projecten niet meegerekend, omdat die niet bekend zijn. In 2015 is er € 693,5 miljoen uitgegeven, een daling van 12%.

De departementen verwachten dat voor de 86 (niet-GWW) projecten die eind 2016 nog lopen, de komende jaren nog € 1.309,47 miljoen wordt uitgegeven.



3.3.5 Belangrijkste aanpassingen in kostenschattingen

De geschatte totale meerjarige kosten in 2016 van de 110 gerapporteerde, gestarte (en niet GWW-)projecten bedragen € 2.855,70 miljoen. Dat is een stijging van 5,57% ten opzichte van 2015.

Tabel 21 Aanpassingen ramingen totale meerjarige kosten ten opzichte van vorige jaar in procenten

	2012	2013	2014	2015*	2016
Kosten	-1,8	+7,9	+9,1	+1,6	+5,6

* Voor het eerst zijn alle €5 miljoen projecten meegeteld.

Bron: Rijks ICT-dashboard.

Van alle projecten wordt ieder jaar een schatting gemaakt van de totale meerjarige kosten. Van 58 projecten is zowel eind 2015 als eind 2016 een raming gemaakt. Het totaal van deze ramingen was in 2016 10,07% hoger dan het totaal van deze ramingen in 2015. Er zijn 31 ramingen naar boven bijgesteld en 9 naar beneden. Alle bijstellingen naar boven blijven onder de € 10 miljoen, met als uitzonderingen: DigiD Substantieel en Hoog (voorheen Publiek middel) (€ 25 miljoen), Impuls eID (voorheen: Idensys) (€ 10,50 miljoen), Programma Migratie ODC en Inrichting ICT (PMI) (€ 12,95 miljoen), Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering) (€ 11,24 miljoen), DICTU-Cloud (€ 12 miljoen), CHARM (€ 50,81 miljoen) Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 16,10 miljoen).

De aanpassingen bij de projecten DigiD Substantieel en Hoog en Impuls eID (beiden BZK) en het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (OCW) zijn al bij de Kamer bekend.

Het project PMI wordt duurder door de toegenomen aandacht voor beveiliging, aanloopproblemen bij het productierijp maken van de nieuwe infrastructuur, onduidelijkheden in applicatieportfolio en uitbreiding van de scope wegens vastgoedontwikkelingen. Bij het Programma iDiplomatie zijn de redenen voor het hogere bedrag: een langere doorlooptijd door de impact van de scopewijzigingen, de kosten van de scopewijzigingen zelf en de effecten van de organisatorische veranderingen (uit 2014/2015). De scope van het programma DICTU-Cloud is uitgebreid en het programma loopt langer dan verwacht. Daarnaast zijn nieuwe technieken ingezet. Daarom is het budget herzien. In het geval van CHARM is de aanpassing veroorzaakt

door het besluit om een drietal randvoorwaardelijke projecten binnen de scope van het programma te brengen. Hierdoor zijn ook de initiële kosten bijgesteld.

Alle herijkingen zijn met een toelichting opgenomen in bijlage 4.

Het ministerie van IenM was in 2016 de grootste opdrachtgever voor een totaal van € 576,72 miljoen aan geschatte kosten, gevolgd door de ministeries van Financiën en VenJ. De complete lijst staat hieronder.

Tabel 22 Lijst van ministeries, in volgorde van omvang ICT-investeringen*

	Aantal projecten		Actueel geschatte kosten in miljoenen		Gemiddelde kosten per project in miljoenen	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
IenM	17	21	€ 399,06	€ 575,80	€ 23,47	€ 27,42
Financiën	18	17	€ 507,32	€ 533,90	€ 28,18	€ 31,41
VenJ	16	16	€ 413,04	€ 416,23	€ 25,82	€ 26,01
OCW	6	8	€ 265,29	€ 314,73	€ 37,90	€ 39,34
BZK	6	8	€ 191,80	€ 279,05	€ 31,97	€ 34,88
EZ	10	12	€ 152,48	€ 255,10	€ 15,25	€ 21,26
SZW	15	16	€ 300,89	€ 234,06	€ 20,06	€ 14,63
Defensie	8	9	€ 411,14	€ 185,93	€ 51,39	€ 20,66
BZ	2	2	€ 42,36	€ 53,60	€ 21,18	€ 26,80
VWS	2	1	€ 21,55	€ 7,30	€ 10,78	€ 7,30
AZ	0	0				

* Exclusief GWW- en nog niet gestarte projecten.

Bron: Rijks ICT-dashboard

3.3.6 Baten, resultaten en marktpartijen

Bij veel gerapporteerde projecten worden de baten aangegeven. Voor het merendeel gaat het daarbij om kwalitatieve of moeilijk te kwantificeren baten, zoals het verminderen van administratieve lastendruk voor burgers. Van veel projecten wordt verwacht dat zij efficiency- en effectiviteitswinst gaan behalen. Bovendien rapporteren 32 projecten in 2016 voor € 135,48 miljoen aan jaarlijkse kwantificeerbare baten. Het totaal aan eenmalige baten bedraagt € 17,79 miljoen.



42 projecten leveren nu al, vaak meerdere, concrete tussentijdse resultaten op (76 in totaal), ook al is het project nog niet afgerond. Het gaat daarbij zowel om delen van het eindresultaat die al zijn opgeleverd, als om afgeronde fases binnen het project. De aanwezigheid van tussentijdse resultaten vormt een indicatie voor een gefaseerde projectopbouw en schept mogelijkheden voor effectievere bijsturing gedurende het project.

De belangrijkste marktpartijen die zijn betrokken bij de uitvoering van deze projecten zijn: Capgemini (8), IBM (7), Atos (5), KPN en Ordina (4).

3.3.7 Bevindingen Auditdienst Rijk (ADR)

De ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van de departementale rapportages inzake grote ICT-projecten¹⁰, zoals opgenomen in het Rijks ICT-dashboard, is door de Auditdienst Rijk onderzocht. Het onderzoek heeft alleen betrekking op de totstandkoming van de rapportages en omvat geen beoordeling van de individuele projecten.

Het portfoliomanagement is bij zes van de tien departementen ingericht als permanent proces van inventarisatie van (voorzien) projecten met een meerjarige ICT-component van tenminste € 5 miljoen. Bij de vier overige departementen vindt de inventarisatie uitsluitend plaats aan het einde van het jaar en/of behoeft het proces aandacht voor wat betreft de tijdigheid en volledigheid van de inventarisatie van grote ICT-projecten. De CIO Rijk zal dit aan de orde stellen in zijn contacten met de desbetreffende departementale CIO's. Bovendien zullen passende maatregelen worden voorgesteld door de CIO Rijk in het kader van het thema I in het Hart van het Beleid uit de Strategische I-agenda Rijksdienst (kst 31 490, nr. 221).

De beoordeling van de aansluiting tussen de rapportages voor publicatie op het Rijks ICT-dashboard en de projectadministraties is ten opzichte van 2015 niet verder verbeterd. Bij drie departementen blijft dit interne proces nog voor verbetering vatbaar.

Bij zes van de tien departementen is de aansluiting van de gerapporteerde financiële projectgegevens met de financiële administratie door de organisatie zelf gemaakt. Bij nog een departement heeft de ADR deze aansluiting kunnen maken. Bij de drie overige departementen is de aansluiting door de ADR lastig te beoordelen.

¹⁰ Grote ICT-projecten = projecten met een meerjarige ICT-component van tenminste € 5 miljoen.

Vanaf 2015 moeten de interne personeelskosten en enkele nieuwe gegevens worden gepubliceerd, zoals de Tijdelijke commissie ICT-projecten (commissie Elias) heeft aanbevolen. De interne personeelskosten zijn in de rapportage van zeven departementen volledig opgenomen. In de rapportage van de projecten van de drie overige departementen ontbreken soms de interne personeelskosten of is een schatting achterwege gebleven.

3.3.8 BIT-adviezen

Om problemen rondom ICT-projecten bij de rijksoverheid te voorkomen, is het Bureau ICT-Toetsing (BIT) opgericht. Het BIT is in september 2015 gestart met het toetsen van ICT-projecten en geeft advies over de risico's en slaagkans van een project. Het BIT richt zich op projecten met een ICT-component van ten minste € 5 miljoen. In 2016 zijn twaalf BIT-adviezen uitgebracht.

Tabel 23 Bit adviezen

Toets	Ministerie	Datum
SVB Persoonsgebonden Budget	SZW	26-1-2016
Zaakgericht Werken DICTU	EZ (Dienst ICT Uitvoering)	1-4-2016
Doorontwikkelen Basisregistraties Onderwijs	OCW (Dienst Uitvoering Onderwijs)	28-4-2016
Zelfbediening Justitiabelen	VenJ (Dienst Justitiële Instellingen)	11-5-2016
Programma eID	BZK	17-5-2016
Directe Financiering Kinderopvang	SZW en OCW (Dienst Uitvoering Onderwijs)	25-5-2016
Grensverleggende IT	Defensie	2-6-2016
Een uniforme betaalomgeving (1 UBO –AW)	SZW (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen)	27-6-2016
vAKWerk	SVB	26-10-2016
Union Customs Code (UCC), Douanewetboek van de Unie (DWU), Multi-annual Strategie Plan (MASP) (Douane)	FIN (Belastingdienst)	11-11-2016
Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen	BZK RGB	22-11-2016
Implementatie Vernieuwing C2000	VenJ	24-11-2016

Bron: Bureau ICT-Toetsing (BIT).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



3.4 Samenwerking met de ICT-markt

Begin 2014 hebben BZK/DGOO en branchevereniging Nederland ICT de iDialoog ondertekend. Daarin hebben zij hun gezamenlijke activiteiten vastgelegd. Met deze set maatregelen wil het Rijk de kans van slagen van ICT-projecten bevorderen, door het onderhouden van een goede relatie met het ICT-bedrijfsleven. De nadruk ligt daarbij op de voorfase van aanbestedingen (of precompetitieve fase). Medio 2016 is de Strategische I-agenda Rijksdienst, die toen nog in ontwikkeling was, getoetst bij de markt via verschillende consultaties. Om de outline van de agenda te bespreken, is een open bijeenkomst met de markt georganiseerd. Ook vond een high-level bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en (semi-)overheid om de agenda te bespreken. Inzichten uit deze bijeenkomsten zijn meegenomen in de opzet van de strategische I-agenda Rijksdienst.

In de tweede helft van 2016 vond opnieuw een masterclass ICT plaats. Deze leerlijn is ontwikkeld voor projectleiders en senior programmamanagers uit overheid en bedrijfsleven. Belangrijkste thema's in 2016 waren toetsing van ICT-projecten voordat deze van start gaan, integriteit, opdrachtgever- en opdrachtnemerschap en inkoop en aanbestedingen.

3.5 Beveiliging en toegang

3.5.1 (Beveiliging) OverheidsDatacenters

De realisatie van de doelstelling uit de I-Strategie om voor 2020 de oorspronkelijke 64 departementale datacenters af te sluiten en alle apparatuur te hebben overgebracht naar de vier nieuwe OverheidsDatacenters (ODC's), vordert gestaag en volgens planning. In 2016 zijn weer acht datacenters gesloten. In totaal zijn 36 datacenters gesloten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) is het eerste zbo dat met gebruikmaking van de herziening van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is ingehuisd bij de Datacentervoorziening van de rijksoverheid.

In 2016 zijn de vier ODC's gekoppeld aan het Defensie-netwerk en daarmee op een veilige manier onderling verbonden. Daardoor is één van de technische randvoorwaarden ingevuld, waardoor ODC's kunnen worden ingezet als onderlinge uitwijkmogelijkheid en bij het implementeren van een rijksbreed samenhangende rijkscloud.

De cloudtechnologie is bij alle ICT shared service organisaties van het Rijk geïntroduceerd. Clouds bestaan onder andere bij DICTU, DJI, Belastingdienst, Rijkswaterstaat en DUO. Het eerste interdepartementale gebruik van elkaars cloudvoorzieningen is een feit.

3.5.2 Implementatie Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) bij de ministeries

In 2016 hebben de departementen verder gewerkt aan de implementatie van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). De Chief Information Officer (CIO) Rijk heeft de implementatie van de BIR ondersteund door op diverse niveaus regelmatig individuele gesprekken op de ministeries te voeren en door interdepartementaal overleg over informatiebeveiliging en de BIR te organiseren. Daarnaast is op basis van evaluaties en bevindingen van zowel departementen als de Auditdienst Rijk (ADR) en de Algemene Rekenkamer (ARK) gestart met het moderniseren en beter toepasbaar maken van de BIR.

Dit moet resulteren in het BIR2017. Deze modernisering moet leiden tot een vermindering van de administratieve lasten voor de departementen, zodat er meer ruimte ontstaat voor het implementeren van feitelijke veiligheid (onder andere door systematisch aandacht te geven aan risicomanagement). Hiermee wil de CIO Rijk de eerder geconstateerde gestage voortgang bij de departementen in een versnelling zien te bewegen.

De Auditdienst Rijk (ADR) heeft in 2016, net als in 2015, bij alle departementen onderzoek gedaan naar de sturing op informatiebeveiliging (IB) en naar de implementatie van vijf thema's¹¹ uit de BIR bij twee kritieke systemen. Dat gebeurde in opdracht van de CIO Rijk namens het CIO-beraad. De ADR constateert te weinig groei bij de departementen naar een sluitend risico- en beheersingssysteem voor informatiebeveiliging en een BIR-compliant organisatie. De CIO Rijk bekijkt of zij daartoe haar monitoringrol moet verstevigen en zo ja, welke stuurmiddelen zij daarvoor kan inzetten.

¹¹ – patchmanagement (het proces gericht op het herstellen van kwetsbaarheden in software);

– beveiliging van externe koppelvlakken (met internet of externe infrastructuur);

– beheer van medewerkers en toegang tot systemen;

– de Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus;

– logging (het automatisch vastleggen van handelingen) en monitoring (het toezien op verstoringen en dergelijke).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Alle departementen hebben over 2016 een In Control Verklaring (ICV) afgegeven aan het ministerie van BZK. In deze ICV staan de sturing op informatiebeveiliging en de risico's voor de kritieke systemen centraal. De ICV's van de shared service organisaties (SSO's) zijn dit jaar al in december 2016 opgeleverd. Daardoor kunnen de departementen deze gebruiken voor hun eigen onderbouwing. In enkele ICV's worden zeer hoge risico's onderkend, allen voorzien van een verbeterplan. De ARK zet vraagtekens bij de zorgvuldigheid van het proces dat departementen volgen om tot een ICV te komen. De CIO Rijk zal in zijn gesprekken met de CIO's van de departementen in de eerste helft van 2017 ingaan op zowel het proces als de openstaande risico's.

3.5.3 Digitale werkomgeving rijksoverheid

In 2016 is gestart met het Programma Interoperabiliteitskaders Digitale Werkomgeving & Rijkskantoren (IDWOR). Dit programma zorgt ervoor dat elke rijksmedewerker zijn dagelijkse werkzaamheden in ieder rijkskantoor kan doen. Daarom is in 2016 besloten dat op korte termijn het wifi-netwerk 'Govroam' beschikbaar komt in elk rijksgebouw. Hiermee heeft de rijksmedewerker met zijn draagbare apparaten direct eenvoudig toegang tot het internet. Ook wordt het mogelijk om een printopdracht, met gebruikmaking van een persoonlijke toegangscode, bij iedere printer binnen de rijkskantoren af te halen.

In 2016 is het producten- en dienstenpakket verder gestandaardiseerd en is een start gemaakt met rijksbrede videoconferencing.

3.6 Professionalisering en arbeidsmarkt

3.6.1 ABD

De ICT-module van het ABD Ambtelijke Professionaliteit Programma (ABD-APP) is opgezet voor bestuurders en topmanagers. In 2016 namen hieraan 48 personen deel. In totaal hebben nu 196 directeuren de ICT-module gevolgd.

Daarnaast wordt sinds 2014 voor het niveau directeuren en afdelingshoofden van afzonderlijke ministeries vier keer per jaar een Masterclass ICT gehouden. Hieraan hebben in 2016 vijftig directeuren en afdelingshoofden deelgenomen. In totaal hebben nu tweehonderd directeuren en managers deze Masterclass ICT gevolgd.

Eind 2016 is onder de actieve topmanagers een vragenlijst over de ICT-opleidingsbehoefte uitgezet. De respons was zeer groot. De resultaten zullen leiden tot aanpassingen in het opleidingsaanbod voor 2017. Bij de ABD zijn twee extra personen aangesteld, vanwege de impuls die aan de ICT-opleidingen moet worden gegeven.

3.6.2 Traineeprogramma

Op 1 september 2016 is gestart met het eerste tweejarig Rijksbreed ICT-traineeprogramma (RITP) voor (junior) ICT-professionals. Het RITP is één van de maatregelen die volgen uit de kabinetsreactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten bij de overheid (commissie Elias). Het RITP leidt trainees op tot medewerkers die breed inzetbaar zijn op ICT-gebied binnen de rijksdienst. Daardoor blijft kennis en kunde over ICT binnen de overheid en wordt externe inhuur gereduceerd.

Het RITP kent twee lijnen. De eerste richt zich op groeipaden naar kernfuncties binnen de I-kolom van het Rijk. Daarvoor zijn medewerkers gewenst die het primaire proces en de ICT-bedrijfsvoering van het Rijk in lijn kunnen brengen. De andere lijn richt zich op groeipaden naar kernfuncties in de ICT-uitvoering. Hierbij is er meer aandacht voor de 'harde' ICT. De eerste tranche is gestart met 41 trainees en met 18 deelnemende organisaties.

3.6.3 I-Interim Rijk

I-Interim Rijk (IIR) is onderdeel van de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR). IIR versterkt I&ICT-capaciteit op het punt van project- en programmamanagement, specifieke kennis zoals architectuur, of kennis van domeinen zoals gezondheidszorg en veiligheid.

De huidige capaciteit van IIR is volledig benut en de vraag naar de diensten van I-Interim Rijk is groter dan zij momenteel kan leveren. In 2016 zijn door IIR 232 opdrachten uitgevoerd. Deze werden uitgevoerd door 173 medewerkers, van wie een deel op tijdelijke basis vanuit diverse rijksonderdelen was ingezet. Het merendeel van deze opdrachten betreft inzet op projecten of programma's voor een tot twee jaar. Maar ook korte adviesopdrachten, deelname aan gateway-reviews, dwarskijkers-adviezen en dergelijke maken deel uit van het werkpakket. In 2016 is de formatie van I-Interim Rijk verder uitgebreid tot 170 fte. Beoogd wordt dat I-Interim in 2017 een totale formatie van 200 fte zal hebben.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



3.7 Overige ontwikkelingen

3.7.1 Enterprise Architectuur Rijksdienst

De Enterprise Architectuur Rijk (EAR) helpt bestuurders, architecten, programmamanagers en projectleiders om te voldoen aan de I-kaders die binnen de rijksdienst gelden. De EAR is van toepassing op de informatievoorziening van de ministeries en de uitvoeringsorganisaties.

De Strategische I-agenda Rijksdienst van de CIO Rijk, die in 2016 werd gepubliceerd, vormde de aanleiding voor een herijking van de uitgangspunten van de EAR. De nieuwe uitgangspunten zijn bedoeld om architectuur beter hanteerbaar te maken voor bestuurders binnen de rijksdienst. Daarnaast is in 2016 het Curriculum Rijksarchitecten ten uitvoer gebracht, dat in 2015 werd ontwikkeld.

3.7.2 Open Standaarden

In april 2015 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen om het gebruik van open standaarden bij aanbestedingen van de overheid te bevorderen (TK 33 326 nr. 21). In 2016 zijn hulpmiddelen ontwikkeld en zijn informatiebijeenkomsten gehouden voor inkopers. De hulpmiddelen zijn concept bestekteksten en een webtool die helpt te bepalen welke pas-toe-of-leg-uit-standaarden van toepassing zijn in een gegeven situatie. Ze zijn ontwikkeld onder regie van het Bureau Forum Standaardisatie.

3.7.3 Toegankelijke Overheidswebsites

Binnen de overheid worden open standaarden gebruikt om de interoperabiliteit tussen de overheden onderling en tussen overheid en burgers en bedrijven te bevorderen. De standaard van de pas-toe-of-leg-uit-lijst van het Forum Standaardisatie die gaat over toegankelijkheid is EN 301 549 / WCAG 2.0. Het 'Websiteregister Rijksoverheid' bevat een overzicht met toegankelijkheidsverklaringen van website-eigenaren over welke websites naar eigen zeggen voldoen aan deze toegankelijkheidsstandaard.

Het Rijk stimuleert dat bestaande en nieuwe websites worden ondergebracht bij een van zijn webplatforms, zoals rijksoverheid.nl. Toegankelijkheid is bij deze platformen geïntegreerd in de systeemsoftware en in de redactieomgeving, waardoor een betere toegankelijkheid kan worden bereikt. Ook tijdens trainingen van redacteuren wordt hieraan de nodige aandacht besteed. Het platformbereik is tussen februari 2016 en januari 2017 toegenomen van 397 naar 448 toepassingen en websites.

3.7.4 Archiefachterstanden

Jaarlijks wordt in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk gerapporteerd over het wegwerken van de papieren archiefachterstanden over 1975 tot 2004. In 2009 is besloten dat deze archiefachterstanden in tien jaar worden weggewerkt. Doc-Direkt is, voor de minister van Wonen en Rijksdienst, belast met het monitoren van het wegwerken van de archiefachterstanden. Naast de monitoring is Doc-Direkt belast met het wegwerken van een deel van de archiefachterstanden; sommige rijksorganisaties (het ministerie van Defensie, Rijkswaterstaat) voeren deze werkzaamheden zelf uit.

In 2009 werd geschat dat de totale werkvoorraad circa 800 kilometer bedroeg, waarvan circa 300 kilometer te bewerken archief. In 2009 vond een herijking en bijstelling van de totale werkvoorraad plaats. Op dit moment vindt wederom een actualisatie plaats van de werkvoorraad. De verwachting is dat Doc-Direkt en de overige archiefbewerkers niet in staat zullen zijn om klaar te zijn op 31 december 2019. Op 1 maart 2017 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de tweede rapportage van de Erfgoedinspectie naar het wegwerken van deze archiefachterstanden. Bij de aanbidding van deze rapportage is aangegeven dat de Tweede Kamer een reactie hierop ontvangt voor het zomerreces van de minister van BZK. Deze reactie volgt dus nog.

Doc-Direkt heeft in 2016 11,6 km archief intensief bewerkt en 15,3 km vernietigd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

4 Rijk, huisvesting en inkoop

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk schetst in de eerste paragraaf een globaal beeld van ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en faciliteiten in 2016. Vervolgens gaat de rapportage in op de relatie van het Rijk met de markt op het gebied van de inkoop, waaronder die ook van ICT.

4.2 Huisvesting en faciliteiten

4.2.1 Masterplannen

De masterplannen rijkshuisvesting kantoren zijn primair bedoeld om de huisvesting van het Rijk te optimaliseren. Hierbij wordt de huisvestingsvraag van departementen en rijksdiensten gematcht met de vastgoedportefeuille van het Rijksvastgoedbedrijf. Door de efficiëntie in het ruimtegebruik te verhogen, daalt de leegstand en kan worden bespaard. De masterplannen vormen de uitwerking van project 3 (huisvesting rijkskantoren) uit het Programma Compacte Rijksdienst. Het eerste masterplan gold voor Den Haag en dateert uit 2011. Daarna, in 2013, zijn door de minister voor Wonen en Rijksdienst voor alle provincies de masterplannen vastgesteld. Deze masterplannen bundelen de kantoorruimte van de rijksoverheid in ongeveer zeventig plaatsen. Sinds 1 januari 2014 voeren het Directoraat-Generaal Overheidsorganisatie en het Rijksvastgoedbedrijf de masterplannen uit. Dit in nauw overleg met de departementen, rijksdiensten en aangesloten zbo's.

Eind 2015 zijn de masterplannen uit 2011 en 2013 aangepast. Dat gebeurde aan de hand van de actuele behoefte van departementen – onder meer als gevolg van de taakstelling Rutte II – en door voortschrijdend inzicht over kantoorhuisvesting. Daarbij vond afstemming plaats met bestuurders in het land, alle provincies en een aantal gemeenten. In de eerste helft van 2016 vond de parlementaire behandeling plaats. Op 8 juli 2016 stelde de minister voor Wonen en Rijksdienst de dertien geactualiseerde masterplannen formeel vast.

Het algehele beeld dat uit de geactualiseerde masterplannen naar voren komt, is dat de efficiëntie van de kantoorruimte in de komende jaren verder toeneemt.

- Het besparingspotentieel voor het totaal van de masterplannen bedraagt circa € 130 miljoen structureel per jaar vanaf 2020 (gebouwgebonden gebruiksvergoeding).
- Het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte daalt in de periode van 2012 tot 2020 met ruim 30%.
- De frictieleegestand in Den Haag en Utrecht daalt.
- Het aantal plaatsen waar de rijksoverheid in 2020 in kantoren gevestigd zal zijn, daalt enigszins (tot ongeveer 65). Daarbij worden de kantoren steeds meer geconcentreerd in een beperkt aantal steden verspreid over het land.

Vanwege de dynamiek bij het Rijk vinden voortdurend veranderingen plaats rondom de kantoorhuisvesting. Gedeeltelijke wijzigingen die na vaststelling van de masterplannen in 2016 door departementen worden aangedragen, worden tussentijds als Verzoek tot Wijziging ambtelijk afgehandeld.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

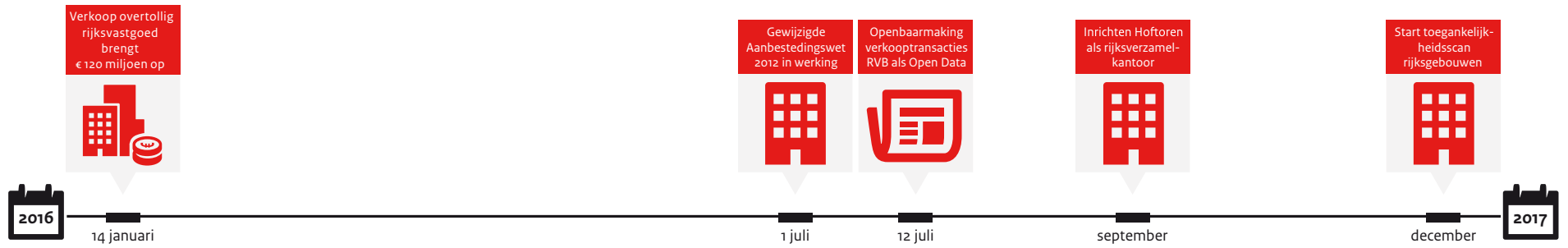
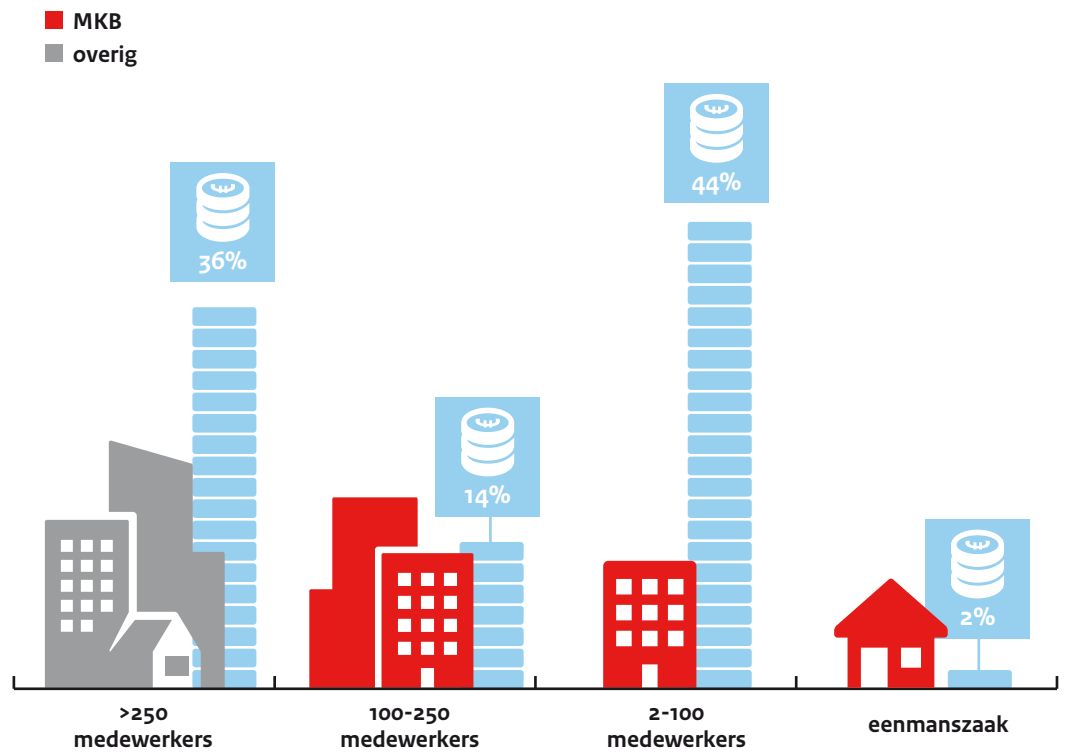
B3

B4



<p>Percentage rekeningen betaald binnen 30 dagen</p> <p>95,1%</p>	<p>Totale inkoopuitgaven aan marktpartijen in miljarden euro's</p> <p>€ 9,9</p>
<p>Percentage facturen elektronisch ontvangen</p> <p>48%</p>	<p>Percentage inkoop besteed aan MKB</p> <p>60%</p>

Inkoopuitgaven 2015 naar organisatietype





H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Eind 2016 is gestart met de volgende actualisatieronde van de masterplannen. Conform de toezegging aan de Kamer worden in de loop van 2017 geactualiseerde masterplannen gepresenteerd.

4.2.2 Gebruiksvergoeding en leenfaciliteit

De departementen hebben een eigen huisvestingsbudget en betalen hieruit een gebruiksvergoeding aan het Rijksvastgoedbedrijf. In onderstaande tabel is het totaal van deze vergoeding samengevat voor 2016 en de jaren daarvoor. Hierin staan alleen de huisvestingskosten die binnen het rijkshuisvestingsstelsel vallen. De huisvestingskosten voor het Koninklijk Huis, het ministerie van Algemene Zaken, de Hoge Colleges van Staat en de meeste gebouwen en terreinen van Defensie vallen daarbuiten.

Vergeleken met 2015 is rijksbreed een stijging van de totale gebruiksvergoedingen te zien. Dit is mede een gevolg van het feit dat er in 2016 meer meters rijkshuisvesting verhuurd zijn dan voorzien, onder andere in de vreemdelingenketen.

Tabel 24 Totale gebruiksvergoedingen in miljoenen euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
Gebruiksvergoeding	1.196	1.223	1.075	927	958

Bron: inventarisatie.

Het Rijksvastgoedbedrijf financiert de rijkshuisvesting met een lening bij het ministerie van Financiën. Uit deze lening betaalt het Rijk de investeringen in de rijkshuisvesting. De lening wordt afgelost via de componenten *rente* en *aflossing* uit de gebruiksvergoeding. Voor deze lening geldt een leenplafond. Dit maximum dat per jaar kan worden geleend, hangt samen met het effect van de lening op het EMU (Economische en Monetaire Unie)-saldo. Voor 2016 bedroeg het leenplafond volgens de ontwerpbegroting € 425 miljoen. Het beroep op de leenfaciliteit bleef in 2016 onder dit plafond.

Tabel 25 Beroep op leenfaciliteit in miljoenen euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
Beroep op leenfaciliteit	415	141	199	196	313

Bron: inventarisatie.

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het Rijk na 2012 minder gebruik maakt van de leenfaciliteit. In 2016 is een stijging opgetreden ten opzichte van 2015. In de jaren daarvóór waren minder investeringsmiddelen nodig vanwege vertraging in de start en uitvoering van projecten. Het vergde meer tijd dan verwacht om projecten tot uitvoering te laten komen. Daarnaast is sprake van een boeggolfeffect ten gevolge van de stelselherziening rijkshuisvesting. In afwachting van het nieuwe stelsel zijn projecten uitgesteld. Dit betekent dat de financieringsbehoefte is verschoven naar later jaren. Het gaat daarbij in het bijzonder om de projecten uit de masterplannen en uit het instandhoudingsprogramma.

Op 1 januari 2016 is een aangepast stelsel voor de rijkshuisvesting ingevoerd. Het directe opdrachtgeverschap voor de uitvoering van projecten ligt daarin niet meer bij de departementen. Een centrale opdrachtgever zorgt hiervoor namens de betrokken departementen.

4.2.3 Rijkshuisvestingsstelsel en faciliteiten

In 2011 werd de tweede evaluatie van het rijkshuisvestingsstelsel afgerond met de vaststelling van een kabinetsstandpunt in de Ministerraad. Dit standpunt ging over de implementatie van een nieuw stelsel. Sinds 2011 is het nieuwe rijkshuisvestingsstelsel op tal van punten verder uitgewerkt. Het doel hiervan was om de administratieve lasten bij het Rijksvastgoedbedrijf en de departementen aanzienlijk te vereenvoudigen en te beperken.

Voor de implementatie van het nieuwe stelsel waren aanpassingen nodig. Die betroffen onder meer de beprijzingssystematiek, budgetherverdeling, de inrichting van de sturing op de huisvesting, het nader uitwerken van de spelregels zoals afnamegarantie en de werkwijze rond de leenfaciliteit. Voor de kantoren is het stelsel volledig in werking sinds 1 januari 2016. Met de stelselherziening voor de kantoren en de inrichting van het CDV-landschap is het onder meer mogelijk om flexibele organisatieverbanden en werkwijzen (het nieuwe werken, werken over organisatiegrenzen heen en dergelijke) beter te ondersteunen.

De resultaten van een quickscan – een jaar na invoering van het stelsel voor kantoren – tonen aan dat het stelsel doet wat het moet doen. Het levert een bijdrage aan de gestelde doelen, zoals inperking van de leegstand, financiële besparing en efficiënter gebruik van de kantoren. Wel worden procesmatige aanpassingen doorgevoerd om het functioneren van het stelsel te verbeteren.



De uitwerking van het stelsel voor *specialties* heeft in 2016 plaatsgevonden. Zo is er een nieuwe beprijzingsmethodiek ontwikkeld op basis van werkelijke (jaar)kosten. Ook worden investeringen in het nieuwe stelsel anders gepland dan voorheen. Hiervoor is een systeem van Meerjaren Onderhouds- en Investeringsprogramma's (MOIP's) ontwikkeld. Daarnaast is de governance herijkt. Zo zijn er *Single Points of Contact* (SPoC's) per departement/sector benoemd, die optreden als gemandateerd besluitvormer en contractpartner voor het Rijksvastgoedbedrijf. Verder is een nieuwe standaard voor rapporteren en verantwoorden ontwikkeld. Het stelsel voor *specialties* trad op 1 januari 2017 in werking.

Het Rijk heeft de ambitie dat 20% van het rijkswagenpark in 2020 uit elektrische auto's bestaat. Daarom is gestart met de voorbereidingen voor het plaatsen van elektrische laadpunten bij rijkskantoren. Doel is hierbij om op korte termijn in een eerste behoefte te voorzien. In 2017 zal vervolgens een rijksvisie opgesteld worden met betrekking tot laadpunten (en de benodigde aantallen) bij rijkskantoren. Deze visie zal aansluiten bij de duurzaamheidsambities en doelen richting 2035 – zowel op rijksniveau als op EU-niveau¹² – evenals de voorbeeldfunctie van het Rijk.

Naast de oplevering van twee multi-tenant kantoorgebouwen in Middelburg en Roermond is ook de grootscheepse renovatie van het rijkskantoor Rijnstraat 8 te Den Haag (het voormalige ministerie van VROM) bijna klaar.

Vanuit het motto 'efficiënt en aantrekkelijk' maakt het rijkskantoor op Rijnstraat 8 een forse besparing mogelijk op de kosten van de rijkshuisvesting door uit te gaan van een veel intensievere benutting. De renovatie resulteert in een rijkskantoor, waarin de afgesproken rijksbrede kaders en standaarden zijn toegepast. Het gebouw zal als eerste 'rijkskantoor' in de markt worden gezet. Dit zet de toon voor toekomstige huisvestingsprojecten van de rijksoverheid. De inrichting van het gebouw wordt organisatie- en persoonsonafhankelijk van opzet. Medewerkers van verschillende rijksoverheidsorganisaties kunnen het gebruiken.

Met betrekking tot de zelfstandige toegankelijkheid voor gehandicapten van rijksgebouwen (motie Voortman) zijn de eerste stappen gezet. Zo is gestart met de gebouwenscan en vindt

overleg plaats met de overkoepelende belangenorganisatie Ieder(in). Het doel is om de mogelijke knelpunten wat betreft toegankelijkheid van rijkskantoren in beeld te brengen.

4.3 Verdere professionalisering van de inkoop

Als onderdeel van de rijksbrede bedrijfsvoering is inkopen een belangrijk proces, dat het Rijk helpt om zijn taken succesvol uit te voeren. Met een compacte inkooporganisatie zet het Rijk in op professioneel en maatschappelijk verantwoord inkopen. De inrichting van het inkoopstelsel draagt bij aan deze doelen, omdat deze samenwerking en specialisatie bevordert.

Het overgrote deel van de inkoop van het Rijk loopt via slechts twintig inkoopcentra, waardoor kennis en kunde organisatorisch is gebundeld. Met de invoering van categoriemanagement is geregeld dat één departement een categorie van producten of diensten rijksbreed inkoop.

Dat gebeurt door het departement dat de meeste kennis en ervaring heeft van de betreffende categorie. Inmiddels gaat het om 31 categorieën die worden uitgevoerd volgens een vastgesteld categorieplan. Sturing op de rijksinkoop verloopt via het stelsel van Chief Procurement Officer (CPO) en Coördinerend Directeuren Inkoop (CDI's).

In 2016 is de rijksbrede manier van werken met inkoopcategorieën, inkoopcentra en het CPO-CDI-stelsel geëvalueerd. De aanbevelingen benut het Rijk voor de doorontwikkeling van het inkoopstelsel. Zo blijft inkoop ook in de toekomst bijdragen aan de succesvolle uitvoering van de taken van het Rijk.

Ook op andere manieren dan via de inrichting van het inkoopstelsel wordt gestreefd naar verdere professionalisering. De Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) levert een belangrijke bijdrage via haar reguliere opleidingsaanbod op het gebied van inkoop. Daarnaast organiseert de RAFEB bijeenkomsten voor de specifieke doelgroepen categoriemanagers en contractmanagers. Deze bijeenkomsten zijn gericht op het delen van kennis en op samenwerken. Verder vonden aan het begin van 2016 twee congressen plaats om de gevolgen van de gewijzigde Aanbestedingswet onder de aandacht te brengen.

¹² Zoals o.m. de Visie op de laadinfrastructuur voor elektrisch rijden (Beleidsagenda richting 2020), het Energieakkoord 2035, Europese doelstellingen op het gebied van vervoer en CO₂ 2030/2050 en de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

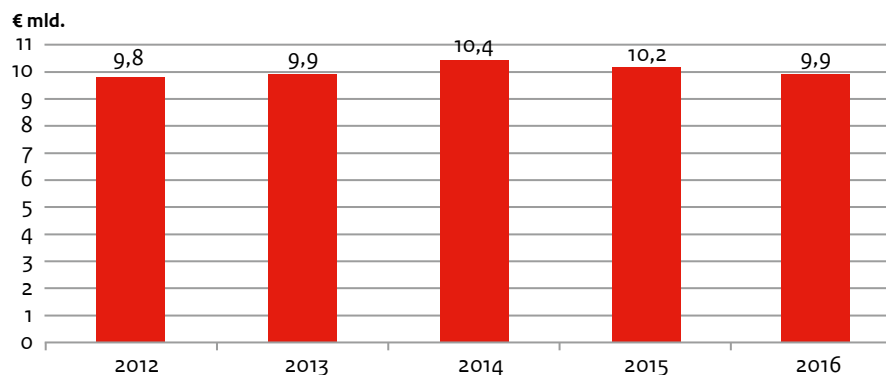
In het kader van professionalisering meet het Rijk de inkoopvolwassenheid van de inkoopcentra volgens de MSU⁺-systematiek. In 2016 is de nulmeting afgerond op basis waarvan inkoopcentra verbeteringen doorvoeren.

4.4 Inkoopvolume/-uitgaven Rijk

Eenmaal per jaar worden uit de financiële administraties van alle ministeries de facturen verzameld en opgeslagen in de zogeheten 'inkoopuitgaven database'. De inkoopuitgaven zijn de uitgaven die door de rijksoverheid aan goederen en diensten worden gedaan bij leveranciers uit de markt. Het ministerie gebruikt deze informatie om de categoriemanagers van het Rijk, die voor de generieke inkoopcategorieën inkopen en aanbesteden, van rijksbrede inkoopinformatie te voorzien. Met deze gegevens kan het Rijk beter en slimmer inkopen.

Uit de op dit moment bekende gegevens over 2016 blijkt dat de inkoopuitgaven bij marktpartijen in 2016 een omvang hebben van ongeveer € 9,9 miljard. Ten opzichte van 2015 betekent dit een daling van circa 3%. In onderstaande grafiek worden de inkoopuitgaven aan marktpartijen over de afgelopen vijf jaren weergegeven.

Figuur 4 Inkoopuitgaven aan marktpartijen in miljarden euro's



Bron: inkoopuitgaven database.

De inkoopuitgaven over de jaren 2012 tot en met 2015 in de grafiek kunnen afwijken van de inkoopuitgaven die in eerdere Jaarrapportages zijn opgenomen. Dit komt omdat de database steeds, ook met terugwerkende kracht, wordt geactualiseerd naar het laatste inzicht. Daardoor zijn alle cijfers in de grafiek actueel en onderling vergelijkbaar.

In 2016 zijn voor het tweede achtereenvolgende jaar de inkoopdata als open data ontsloten via de website data.overheid.nl. Om de open data nog beter te ontsluiten voor de burger is dit jaar, naast de overzichten per ministerie, ook een totaaloverzicht toegevoegd.

4.5 Inkoop bij het MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) bestaat uit ondernemingen met maximaal 250 medewerkers. Volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt 99% van alle Nederlandse bedrijven in deze categorie.

De ministeries leveren jaarlijks uiterlijk op 1 april de spendgegevens van het voorgaande jaar aan, zodat de inkoopvolumes in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering kunnen worden opgenomen. Daarna volgen nog veel stappen. Zo worden onder meer de nummers van de Kamer van Koophandel aan de inkoopuitgaven database toegevoegd. Hierna ontvangt het CBS het totaalbestand. Het CBS voert een analyse uit naar het MKB-aandeel. Door dit zorgvuldige maar tijdrovende proces hebben de MKB-cijfers in deze jaarrapportage betrekking op 2015. De gegevens over 2016 worden vermeld in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017.

Aan 90% van het aantal leveranciers in de inkoopuitgaven database van het Rijk is inmiddels een Kamer van Koophandel-nummer toegevoegd. Dat is een stijging ten opzichte van de vorige rapportage.

Van de totale inkoopuitgaven van de rijksoverheid aan de markt is in 2015 60% besteed aan het MKB (profit eenmanszaken 2%, profit 2 tot 100 medewerkers 44% en profit 100 tot 250 medewerkers 14%). Het aandeel van het Grootbedrijf (profit >250 medewerkers) bedraagt 36%. Van de overige inkoopuitgaven (4%) is de organisatiegrootte van de leveranciers niet bekend.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

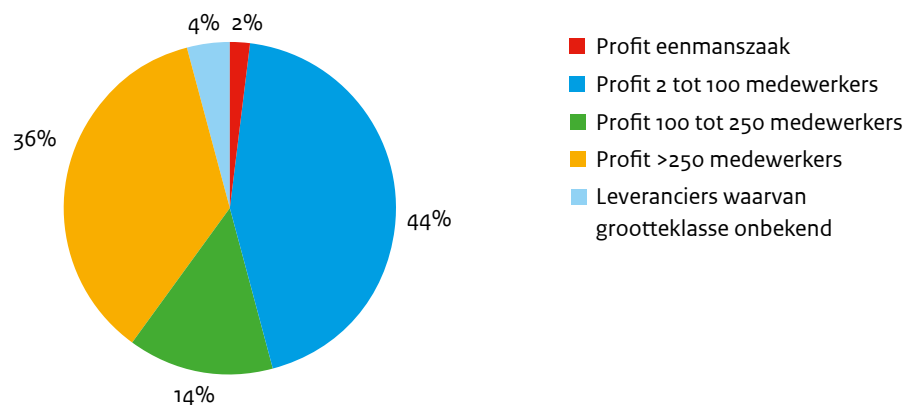
B2

B3

B4

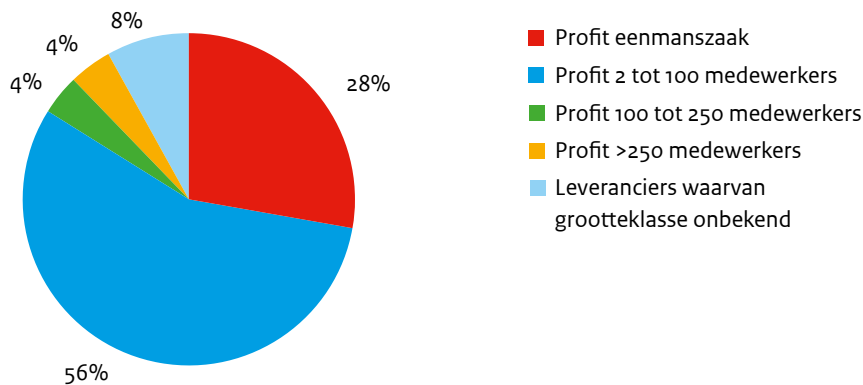


Figuur 5 Inkoopuitgaven 2015 naar organisatietype



Bron: inkoopuitgaven database.

Figuur 6 MKB aandeel 2015 in overheidsopdrachten



Bron: inkoopuitgaven database.

Van het totaal aantal leveranciers van het Rijk in 2015 (ongeveer 38.000), is het MKB-aandeel 88% (profit eenmanszaken 28%, profit 2 tot 100 medewerkers 56% en profit 100 tot 250 medewerkers 4%). Het aandeel van het Grootbedrijf bedraagt 4%. Van de overige leveranciers (8%) is de organisatiegrootte onbekend.

4.6 Inkoop en integriteit

Medio 2014 werd het Rijk geconfronteerd met mogelijke integriteitsproblemen bij de inkoop van ICT. Naar aanleiding daarvan heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst direct maatregelen getroffen. Over de resultaten van de getroffen maatregelen is gerapporteerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015.

Aan het onderwerp integriteit besteedt de rijksoverheid blijvend aandacht. De ADR voert, als onderdeel van zijn wettelijke taak, werkzaamheden uit op het terrein van de rechtmatigheid van inkopen en de integriteit van inkopen, indien dit de rechtmatigheid raakt. Onderdeel daarvan is het beoordelen van procedures die de rechtmatigheid van de inkopen borgen. Bijvoorbeeld als het gaat om de transparantie van beslissingen en motiveringen in het inkoopproces. Deze procedures en het zichtbaar vastleggen hiervan zijn onder andere van belang bij het borgen van integriteit binnen de inkoopfunctie. Het borgen van de rechtmatigheid van de inkopen bij de inkoopcentra maakt ook onderdeel uit van dit onderzoek. Daarnaast bespreekt de ADR op periodieke basis meldingen van fraude met de daarvoor aangewezen functionaris binnen het ministerie. De uitkomsten van het onderzoek van de ADR over 2016 zijn de volgende:

- Nog niet alle inkoopcentra functioneren voor wat betreft de bedrijfsvoering op een gelijkwaardig niveau en hebben intern hun werkprocessen geharmoniseerd. Van belang voor de integriteit is de functiescheiding tussen inkoper en behoeftesteller. Ook belangrijk zijn een professionele houding van het inkoopcentrum ten opzichte van de wensen van de opdrachtgevers en het maken van goede afspraken met de opdrachtgevers hierover (onder andere een escalatieprocedure).
- Aan een deel van de geconstateerde onrechtmatigheden in 2016 ligt een managementbesluit ten grondslag. Een managementbesluit wordt genomen als bewust wordt afgeweken van de wet- en regelgeving. Het blijft een aandachtspunt dat volgend op dit besluit acties worden geformuleerd om afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Een goed voorbeeld is hoe het ministerie van IenM (kerndepartement) omgaat met de managementbesluiten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

- De audittrail van doorlopen processtappen is bij een inkoopprocedure niet altijd achteraf aantoonbaar. Hierdoor zijn keuzes en genomen beslissingen in het inkoopproces niet meer herleidbaar.
- Er zijn geen aanwijzingen dat integriteitsmeldingen niet zorgvuldig worden onderzocht en afgehandeld door de ministeries.

Bij het verder verbeteren en doorontwikkelen van de rijksinkoop zullen de constatering van de ADR worden meegenomen.

In 2016 hebben de CPO Rijk en de afzonderlijke Coördinerend Directeuren Inkoop tijdens hun jaarlijkse gesprek uitgebreid gesproken over de identificatie van mogelijke risico's en het treffen van maatregelen.

Het verminderen van de afhankelijkheid van externe inhuur blijft een punt van aandacht. In reactie op het eindrapport van de Tijdelijke commissie ICT-projecten is een pool van ICT-aanbesteders ingericht bij UBR. Deze Inkoop Pool Rijk (IPR) functioneerde in 2016 als centraal punt voor de matching tussen vraag en aanbod van personele inkoopcapaciteit binnen het Rijk op ICT-gebied. Ook voor andere inkoopexpertises geldt dat personele tekorten voelbaar zijn, waardoor externe inhuur onvermijdelijk is. In 2016 zijn de omvang en oorzaken van het tekort onderzocht. Dit onderzoek moet in 2017 tot een plan van aanpak leiden.

Verder is in 2016 gewerkt aan een plan van aanpak voor het verbeteren van communicatie over inkoop. Het Rijk investeert in een hoger niveau van bewustzijn en kennis van leidinggevenden en behoeftestellers om (onbewust) niet-integer gedrag te voorkomen. De RAFEB speelt hierin een belangrijke rol. Ook wordt in de Gedragscode Integriteit Rijk expliciet ingegaan op integriteit met betrekking tot inkoop.

Tot slot is op 1 juli 2016 het wetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Deze wet bevat in artikel 1.10b de nieuwe bepaling over het voorkomen van fraude, bevoordeling, corruptie en belangenconflicten tijdens een aanbestedingsprocedure.

4.7 Betaalgedrag

Het is voor ondernemers van groot belang dat zij op tijd geld ontvangen voor de goederen en diensten die ze leveren. Daarom heeft de rijksoverheid in de rijksinkoopvoorwaarden een maximale betaaltermijn van 30 dagen opgenomen. Per departement wordt gemonitord in hoeverre deze termijn wordt gehaald.

In 2014 en 2015 hebben alle departementen aan de norm voldaan om 90% van de betalingen voor ingekochte goederen en diensten binnen 30 dagen te betalen. In 2016 legt de rijksoverheid de lat nog wat hoger. Zij heeft de ambitie verhoogd van 90 naar 95% betalingen voor ingekochte goederen en diensten die binnen 30 dagen moeten zijn afgerond.

De (ongewogen) gemiddelde score voor de rijksoverheid is 95,1% en het Rijk voldoet daarmee aan de norm. Hieronder volgt een overzicht per departement.

Tabel 26 Betaaltermijnen binnen 30 dagen in procenten

Ministerie	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	90,0	92,4	93,1	94,0	95,0
BZ	92,6	92,6	94,8	92,9	98,0
BZK	91,0	91,0	94,2	92,2	94,2
DEF	92,2	85,9	91,0	92,7	94,1
EZ	93,4	92,4	90,4	94,1	95,9
Financiën	95,7	97,1	96,7	96,7	98,5
IenM	96,0	96,0	97,0	95,0	94,9
OCW	93,9	96,8	96,7	97,7	97,2
SZW	97,4	97,4	97,0	95,3	92,0
VenJ	84,0	82,0	93,0	94,0	93,7
VWS	90,1	92,3	94,6	92,8	92,8
Gemiddeld	92,4	92,4	94,4	94,3	95,1

Bron: inventarisatie.



4.8 Inkoop ondersteunende systemen

4.8.1 Elektronisch bestellen en factureren (EBF)

De rijksoverheid maakt voor elektronisch bestellen en factureren (EBF) gebruik van het systeem DigilInkoop. Dit systeem verbindt de diverse inkoopapplicaties en financiële applicaties van de rijksoverheid met de leveringssystemen van bedrijven. Door het gebruik van DigilInkoop verlopen inkoopprocessen efficiënter en tegen lagere operationele kosten. Ook wordt het betaalproces eenvoudiger en sneller en is betere managementinformatie beschikbaar.

Naast de diverse departementale inkoopapplicaties, is er ook een rijksinkoopapplicatie binnen het systeem DigilInkoop. In deze rijksinkoopapplicatie zijn in 2016 aanpassingen in functionaliteiten doorgevoerd. Evenals in voorgaande jaren zijn inkoopcontracten die onder categorie-management zijn gesloten, toegevoegd in DigilInkoop.

In totaal hebben ministeries in 2016 voor bijna € 603 miljoen aan inkopen via de rijksinkoop-applicatie van DigilInkoop gedaan. Daarbij zijn in totaal 75.483 facturen verwerkt.

Het berichtenverkeer via DigilInkoop kent verschillende berichtsoorten – van offerteaanvragen, inkooporders, prestatieverklaring, urenstaten tot facturen – die stoelen op Europese berichtstandaarden. Dit in anticipatie op Europese ontwikkelingen om eProcurement in de komende jaren in de gehele Europese Unie door te voeren. In Europees verband is DigilInkoop als ‘best practice’ aangemerkt.

In 2016 zijn voorbereidingen getroffen voor twee onderzoeken. Het eerste gaat over de toekomstbestendigheid van DigilInkoop. Het tweede onderzoek betreft een verkenning naar de beste manier om het technische beheer en onderhoud rondom de rijksinkoopapplicatie van DigilInkoop binnen de rijksdienst te beleggen.

4.8.2 Elektronisch factureren

In 2016 ontving het Rijk 48% van zijn inkomende facturen in elektronische vorm (e-facturen). Dit zijn facturen in XML-formaat die zijn ontvangen via inkoopssystemen en/of via financiële systemen van de rijksoverheid. Het overige deel van de inkomende facturen betrof PDF-facturen of papieren facturen.

In 2016 heeft het kabinet besloten om per 1 januari 2017 bij nieuwe inkoopovereenkomsten leveranciers te verplichten om elektronisch te factureren. Een e-factuur is een gestructureerd digitaal bestand (geen pdf) waarbij de vereiste gegevens altijd op een vaste plek met specifieke codering in het bestand staan. Hiermee anticipeert het kabinet op de Europese Richtlijn Elektronisch Factureren. Deze richtlijn legt aanbestedende diensten in Europa een ontvangstplicht op voor e-facturen per november 2018. Dit vroegtijdig instappen van de rijksdienst geeft een impuls aan elektronisch factureren in Nederland (B2G en B2B), zoals tussen de minister van EZ en de toenmalige minister voor W&R is overeengekomen.

Er zijn voor leveranciers diverse kanalen beschikbaar voor het indienen van een e-factuur. Doordat het Rijk zeer laagdrempelige oplossingen heeft ontwikkeld, zijn alle leveranciers in staat om een e-factuur aan te leveren. Door gebruik te maken van DigilInkoop en het bijbehorende elektronische berichtenverkeer is in 2016 de aansluiting op het elektronisch factuurkanaal van SimplerInvoicing gerealiseerd. Leveranciers van de rijksoverheid kunnen met dit kanaal op vereenvoudigde wijze aan de elektronische factuurplicht voldoen. Met een geschikt commercieel financieel pakket is het mogelijk een elektronische factuur met een druk op de knop te genereren. Via een partner van het SimplerInvoicing (collectief van factuurintermediairs) kan de leverancier de e-factuur naar de juiste financiële administratie van de rijksoverheid sturen.

Partijen die alsnog handmatig een factuur willen opmaken, doen dit met het elektronische factuurportaal, dat in 2016 in gebruik is genomen. Ook zijn er in de markt diverse factuurportalen beschikbaar waarvan leveranciers gebruik kunnen maken.

Elektronisch factureren maakt onderdeel uit van het elektronische verwervings- en leveringsproces van producten en diensten en is een opstap naar volledig eProcurement zoals met EBF (zie paragraaf 4.8.1).

4.8.3 Elektronisch aanbesteden

Het Rijk publiceert alle aanbestedingen op TenderNed. Dit informatiesysteem maakt aanbestedingen beter toegankelijk en meer transparant voor het bedrijfsleven. Bovendien verlaagt het de administratieve lasten bij zowel het bedrijfsleven als de rijksdienst. Daarnaast biedt TenderNed een e-inschrijfmodule waarmee op elektronische wijze kan worden ingeschreven. Aanbestedende diensten zijn verplicht om openbare aanbestedingen (boven en onder de

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Europese drempelwaarden) op TenderNed te publiceren. Dat kan rechtstreeks op TenderNed, of via een importkoppeling met een van de andere – commerciële – aanbestedingsplatforms.

4.8.4 Rijksinkoop Register

In 2016 is de basis gelegd voor het Rijksinkoop Register. Dit register bevat digitale informatie over de aanbestedingen en contracten die onder categoriemanagement vallen. Dat is informatie die gebruikers binnen het Rijk nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Zo kunnen bijvoorbeeld departementen bepalen aan welke rijksaanbestedingen zij willen meedoen en kunnen inkopers zien welke rijksbrede contracten zij kunnen benutten.

Het Rijksinkoop Register is op 1 maart 2017 in gebruik genomen. Die dag is ook de Rijksaanbestedingskalender openbaar gemaakt. Aan de hand van deze kalender kunnen bedrijven zien welke aanbestedingen het Rijk het komende jaar heeft gepland. Met deze informatie kunnen zij zich beter op deze aanbestedingen voorbereiden.

4.9 ICT categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement

4.9.1 ICT categoriemanagement

Het ICT categoriemanagement is geconcentreerd binnen zes van de twintig inkoopcentra: IUC Noord (Datacenters), IUC VenJ (standaardpakketsoftware), IUC EZ (Inhuur ICT), IUC Haagse Inkoop Samenwerking (Werkplekgerelateerde ICT), IUC Rijkswaterstaat (Dataverbindingen) en IUC Belastingdienst (Enterprise business applicaties, Totaaloplossingen). In 2016 zijn diverse generieke ICT-aanbestedingen, met een rijksbreed karakter of voor een cluster van organisaties, uitgevoerd vanuit het rijksbrede categoriemanagement. Daarnaast zorgen inkoopcentra voor het uitvoeren en ondersteunen van aanbestedingen voor beleidsprojecten met een substantiële ICT-component.

4.9.2 Uitbreiding strategisch leveranciersmanagement

Met de ontwikkeling van rijksbreed strategisch leveranciersmanagement is ervaring opgedaan met de leveranciers SAP, Microsoft en Oracle. Deze leveranciers spelen een belangrijke rol in de ICT-infrastructuur van de rijksoverheid. Deze ervaring leert dat de opzet van strategisch leveranciersmanagement rijksbreed inzicht en overzicht ten aanzien van deze leveranciers

oplevert. Daarmee wordt de positie van het Rijk als opdrachtgever versterkt. De belangrijkste doelstellingen van rijksbreed strategisch leveranciersmanagement zijn het verbeteren van de aansturing van de ICT-leveranciers, het creëren van meer toegevoegde waarde voor de organisatie en het reduceren van kosten door het beter organiseren van de vraag vanuit het Rijk aan de markt.

Eind 2016 is besloten tot de uitbreiding van het rijksbrede strategisch leveranciersmanagement ICT met de leveranciers KPN en IBM. Hiervan wordt op dit moment de toegevoegde voor de rijksoverheid onderzocht. Daarbij is aandacht voor de uitgaven van het Rijk aan deze leveranciers, hun betrokkenheid bij belangrijke processen binnen de rijksoverheid en de verwachte toegevoegde waarde van de inrichting van strategisch leveranciersmanagement. In 2017 worden daarvoor plannen uitgewerkt. Ook wordt voor de uitvoering hiervan per leverancier een rijksbrede leveranciermanager benoemd, die namens het Rijk richting deze leveranciers zal opereren.

4.9.3 Software Asset Management

Inzicht in de software die het Rijk gebruikt is een randvoorwaarde voor het succes van ICT-categoriemanagement en strategisch leveranciersmanagement. Daarom werkt de rijksoverheid aan de ontwikkeling van Software Asset Management (SAM). Dit geeft inzicht in de software die binnen de rijksoverheid in gebruik is.

Een rijksbreed programma ondersteunt de ministeries in de ontwikkeling van hun SAM, met als doel dit rijksbreed inzichtelijk te maken.

In 2016 heeft het Rijk de volgende resultaten behaald:

- de ontwikkeling van een SAM toolkit, met daarin onder andere een SAM *self assessment*. Dit assessment is gebaseerd op ISO 19770 waarmee rijksoverheidsorganisaties hun SAM-volwassenheid kunnen meten;
- de inrichting van een SAM Rijk Portal als digitale ontmoetingsplaats en kennisbank voor SAM-professionals binnen de rijksoverheid;
- het opstellen van een aanpak voor het consolideren van de SAM-data van de verschillende ministeries.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

5 Duurzaamheid in de bedrijfsvoering

De duurzaamheid van de bedrijfsvoering van het Rijk staat in toenemende mate in de belangstelling. Voor uiteenlopende beleidsthema's geldt dat van de overheid verwacht wordt dat zij het goede voorbeeld geeft en zelf doet wat de maatschappij verwacht. In 2016 is het belang van de voorbeeldrol van de rijksbedrijfsvoering verder toegenomen. Dat komt door het sluiten van het klimaatakkoord, het grondstoffenakkoord, het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen en de sectorconvenanten betreffende internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO- convenanten).

Bovendien volstaan de huidige oplossingen en werkwijzen binnen de rijksbedrijfsvoering niet altijd om de nieuwe uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Uitdagingen als de snelle ontwikkeling van informatietechnologie, druk op milieu en klimaat, de hogere eisen van de maatschappij en tegelijkertijd de bezuinigingen op apparaatskosten vragen om duurzame oplossingen. Zodat een kwalitatief hoogwaardige en op lange termijn stabiele en duurzame bedrijfsvoering gerealiseerd wordt.

In dit hoofdstuk zijn de ambities, inspanningen en prestaties ten aanzien van duurzaamheid in de bedrijfsvoering uitgewerkt. Daarbij is er vooral aandacht voor de ecologische en economische duurzaamheid.

Social return bij de rijksinkoop komt terug in paragraaf 5.2.6 over maatschappelijk verantwoord inkopen door het Rijk. In hoofdstuk 2 kunt u lezen over de sociale aspecten van het Rijk als werkgever.

5.1 Ambities/doelstellingen: meer aandacht voor klimaat en circulariteit

De ambities en doelen voor duurzaamheid in de rijksbedrijfsvoering zijn vastgelegd in diverse documenten. Die variëren van Europese richtlijnen, zoals de Europese Energy Efficiencyrichtlijn, tot green deals, zoals de green deal Elektrisch rijden. Daarbij valt op dat in 2016 een aantal nieuwe doelen is geformuleerd, met name op het gebied van klimaatneutraliteit en circulariteit binnen de rijksbedrijfsvoering. In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste doelen opgenomen. De voortgang op de nieuw geformuleerde doelen is gedeeltelijk onderdeel van deze jaarrapportage, maar zal in de komende jaren nadrukkelijker terugkomen.

5.2 Prestaties en inspanningen; van procesgericht naar focus op effect

Duurzaamheid krijgt al jaren aandacht binnen de rijksbedrijfsvoering, zowel in de interne processen als bij het inkopen. Bij de evaluatie van het rijksinkoopstelsel in 2016 werd echter ook duidelijk dat in het verleden de focus te veel lag op de procesmatige inspanning. Er was te weinig aandacht voor het effect en voor de bijdrage die de bedrijfsvoering van het Rijk kan leveren aan politieke doelstellingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de energietransitie of het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in productielanden.



H1

H2

H3

H4

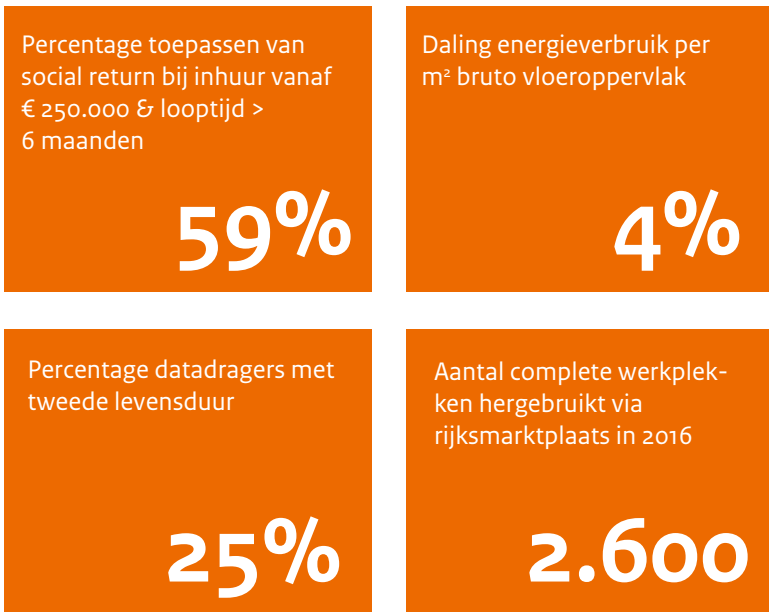
H5

B1

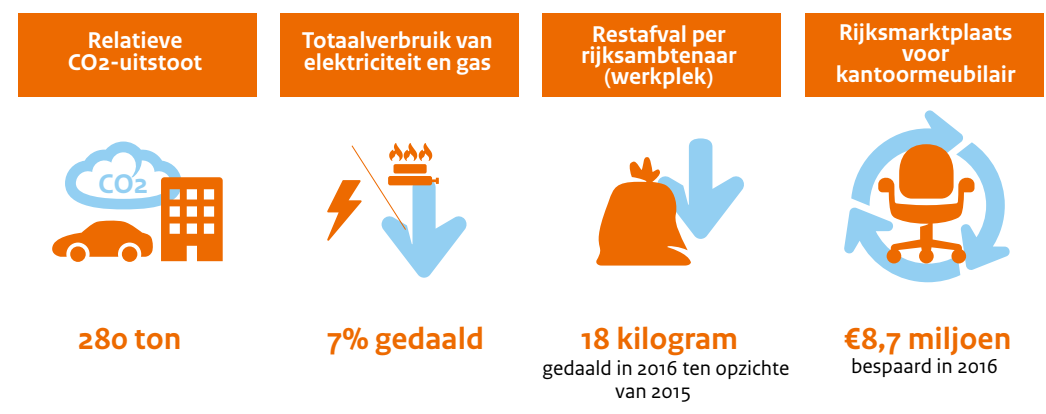
B2

B3

B4



Duurzaamheid en Bedrijfsvoering



- H1
- H2
- H3
- H4
- H5
- B1
- B2
- B3
- B4

Duurzaamheidsdoelstellingen rijksbedrijfsvoering



Energie en klimaat

- Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 (nieuw in 2016)
- Een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van het aandeel hernieuwbare energie 14% in 2020, 16% in 2023, 27% in 2030, en 100% in 2050.
- Een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van minimaal 20% CO₂-reductie in 2020 en 40% in 2030 ten opzichte van 1990.
- Inkoop groene stroom en CO₂-compensatie gasverbruik en mobiliteit.



Transport en vervoer

- In 2020 bestaat minimaal 20% van het rijkswagenpark uit elektrische auto's (nieuw in 2016).
- Dienstvoertuigen voldoen tenminste aan Euronorm 6 en hebben een lage uitstoot. Voor transportdiensten geldt minimaal de Euro-5 norm.



Bouwen

- Gemiddeld 2% energiebesparing per jaar voor de rijksgebouwen, oplopend tot 25% besparing in 2020 te opzichte van 2008.
- In 2023 beschikken kantoorgebouwen minimaal over energielabel C, de Rijksoverheid streeft naar label B voor haar eigen kantoorgebouwen (nieuw in 2016).



Automatisering en telecommunicatie

- Alle hardware, netwerken, telefoniediensten, telefoonapparatuur, reproductieapparatuur voldoet aan de meest recente Energy-star eisen.
- Bij inkoop geldt dat de meest energie-efficiënte hardware, netwerken, telefoniediensten en telefoonapparatuur worden ingekocht.
- Een jaargewogen Datacenter Infrastructuur Efficiency (DCIE) van minimaal 50%.



Kantoorfaciliteiten en diensten

- In 2020 zijn 6 bedrijfsvoeringscategorieën circulair ingericht (nieuw in 2016).
- In 2020 is het doel de hoeveelheid restafval van de rijksoverheid te hebben gehalveerd te opzichte van 2012.



Maatschappelijk verantwoord inkopen

- Bij alle aanbestedingen in 45 milieurelevante productgroepen minimum milieueisen.
- Bij passende aanbestedingen 5% *social return* toepassen om werkervaringsplaatsen te creëren voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
- Internationale sociale voorwaarden toepassen bij alle opdrachten van de rijksoverheid met waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarde.
- Verhogen van de toepassing van gunningscriteria bovenop minimumeisen.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



In 2016 is een aantal belangrijke stappen gezet om de focus op duurzame effecten te versterken:

- Op 20 december stelde de Interdepartementale commissie bedrijfsvoering Rijk het Programma Versnelling Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid vast. Belangrijk doel van dit programma is om te zorgen voor een opschaling en versnelling van de duurzame initiatieven binnen de rijksbedrijfsvoering, zodat deze in 2030 klimaatneutraal is.
- Op 8 december is het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend door de rijksoverheid. Dit manifest vraagt van de rijksoverheid om binnen zes maanden een actieplan MVI openbaar te maken. Hierin moeten onder meer de prioriteiten en duurzaamheidsambities van de rijksinkoop tot uitdrukking komen.
- Op 26 oktober verzorgde premier Rutte de aftrap van de nationale klimaattop. De premier opende de top en vertelde hoe hij het Parijsakkoord heeft ervaren. “Er hing in Parijs urgentie in de lucht. Er was een breed gedeeld gevoel dat de tijd van actie is aangebroken.”
- Met deze opdracht tot actie gingen meer dan vijftig deelnemers (medewerkers en directeuren) vanuit de rijksoverheid in de middag aan de slag om de rijksbedrijfsvoering versneld klimaatneutraal te maken. Hier is de aanzet gemaakt voor het Programma Duurzame Bedrijfsvoering Rijksoverheid.
- In maart zijn de criteriadocumenten voor maatschappelijk verantwoord inkopen geactualiseerd. Deze bieden inkopers informatie hoe zij duurzaamheid kunnen integreren in het inkoopproces voor 42 productgroepen (aandachtspunten, minimumeisen, gunningcriteria en contractbepalingen).
- In 2016 is een beleidswijziging van het inkoopkader voor internationale sociale voorwaarden voorbereid. Doel van deze wijziging is om af te stappen van een werkwijze waarbij er vooral aandacht was voor het creëren van bewustwording. Het is nu tijd voor een werkwijze waarbij de departementen in dialoog met de leverancier continu aandacht hebben voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in risicovolle ketens.

5.2.1 Energie en klimaat

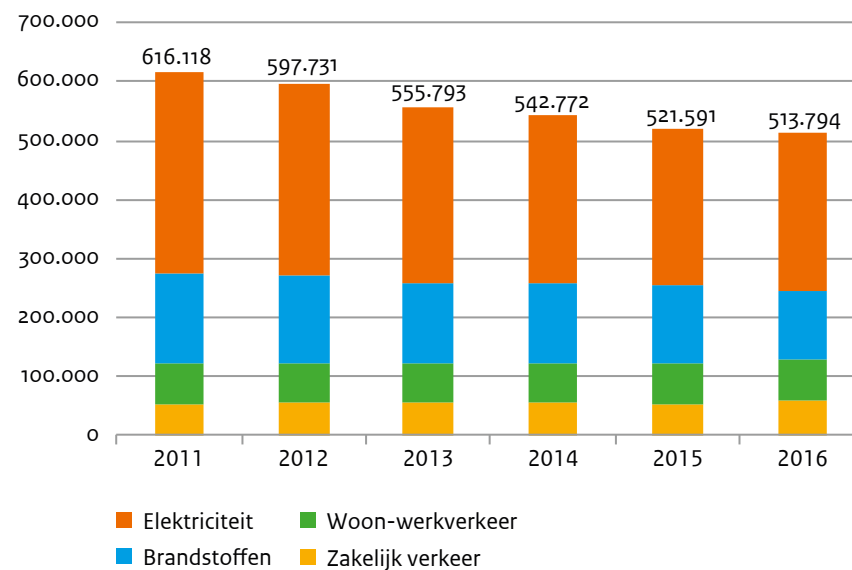
De doelen voor energie en klimaat sturen aan op een verdere reductie van de CO₂-uitstoot van de bedrijfsvoering en compensatie van het resterende gebruik. De trend ten opzichte van vorig jaar en het meerjarige perspectief laten zien dat het Rijk zijn CO₂-uitstoot structureel verlaagt:

- De bruto CO₂-uitstoot is afgenomen met 1,5% ten opzichte van vorig jaar.
- De relatieve CO₂-uitstoot bedraagt 280 ton CO₂.

- Het gasverbruik is volledig gecompenseerd door de inkoop van Gold Standard VER's. Dit zijn certificaten die aantonen dat in de projecten die daarvoor geselecteerd zijn daadwerkelijk sprake is van CO₂-reductie. Het elektriciteitsverbruik wordt vergoed door het inkopen van certificaten. Die tonen aan dat een hoeveelheid stroom duurzaam is opgewekt die gelijk is aan het verbruik van de rijksoverheid.

Voor de CO₂-compensatie is alleen het deel groene stroom uit Nederland meegeteld. Conform de CO₂-prestatieladder mag deze vorm van groene stroom inkoop meetellen bij de CO₂-reductie. Ook de CO₂-uitstoot vanuit het zakelijk vliegverkeer wordt volledig gecompenseerd.

Figuur 7 CO₂-uitstoot Rijk in tonnen



Bron: inventarisatie.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Bedrijfsvoering met impact: Stimuleren hernieuwbare energieproductie

Het Rijk verbruikt ongeveer 1000 gigawattuur elektriciteit per jaar, verdeeld over bijna 6.500 aansluitingen. Namens alle ministeries organiseert het Rijksvastgoedbedrijf de inkoop van groene stroom. In 2016 heeft de rijksoverheid de ambitie aangekondigd om op de langere termijn alleen elektriciteit te kopen die in Nederland zelf duurzaam is opgewekt, zoveel mogelijk op rijksgrond. De eerstkomende jaren is dit nog niet haalbaar. Het Rijk is daarom voor de overgangperiode 2018-2022 een aanbesteding gestart, waarbij een mix van groene bronnen is toegestaan. Een deel van de groene stroom mag uit Europese landen komen, ongeveer 30% moet uit Nederland komen. Zo levert het Rijk ook een bijdrage aan het opwekken van duurzame energie in Nederland.

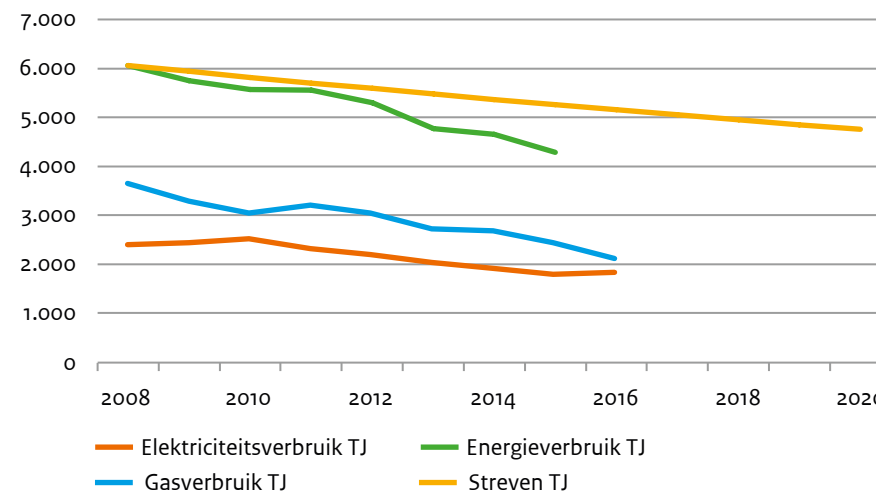
5.2.2 Gebouwen

Het energieverbruik en de CO₂-uitstoot van de rijksbedrijfsvoering worden voor een belangrijk deel bepaald door het gebruik van elektriciteit en verwarming van de kantoorgebouwen. Het energieverbruik van het Rijk neemt af. Het elektriciteitsverbruik is licht toegenomen door de verdichting van rijkskantoren (meer ICT gebruik en koudevraag) en het elektrificeren van de verwarming (door gebruik WKO-installaties en warmtepompen). Het gasverbruik is flink afgenomen door de toename van het gebruik van hernieuwbare warmte (door gebruik WKO-installaties met de bodem als bron en warmtepompen met de buitenlucht als bron) en verbetering van de isolatie van rijksgebouwen. De kabinetsdoelstelling voor energiebesparing wordt daarmee gehaald. Ook wordt voldaan aan de besparingsdoelstelling, die is afgesproken in het Nationaal Energieakkoord en de Europese *Energy Efficiency Directive*. De volgende prestaties zijn gerealiseerd:

- Het totaalverbruik (van elektriciteit en gas) is in 2016 met 7% gedaald ten opzichte van 2015.
- Het totaalverbruik van elektriciteit is in 2016 ten opzichte van 2015 met 2% toegenomen. Het op graaddagen gecorrigeerde verbruik van gas is ten opzichte van 2014 echter met 14% gedaald.

- Over de periode 2008–2016 is circa 35% energie bespaard; gemiddeld is dat ruim 4% per jaar.
- Het energieverbruik per m² bruto vloeroppervlak (BVO) voor 2016 laat een daling zien van 4% ten opzichte van 2015.
- Het elektriciteitsverbruik (MJ/m²) is met 5% gestegen en het op graaddagen gecorrigeerde gasverbruik (MJ/m²) daalt met circa 10%.
- Over de gehele periode 2008 - 2016 is per m² circa 24% energie bespaard; dit is gemiddeld 3% per jaar. Door een compactere kantoorhuisvesting en het afstoten van panden wordt meer bespaard op het totaalverbruik dan de besparing per m² BVO. Bij de projecten die momenteel worden ontwikkeld, is sprake van grootschalige toepassing van hernieuwbare energie.

Figuur 8 Ontwikkeling totaalverbruik in terajoules



Bron: inventarisatie.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

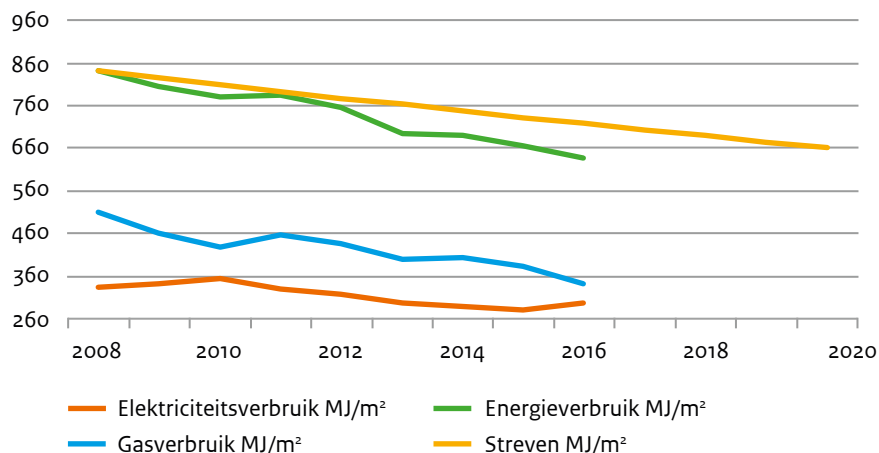
B2

B3

B4



Figuur 9 Energieverbruik per m² bruto vloeroppervlak in megajoules



Bron: inventarisatie.

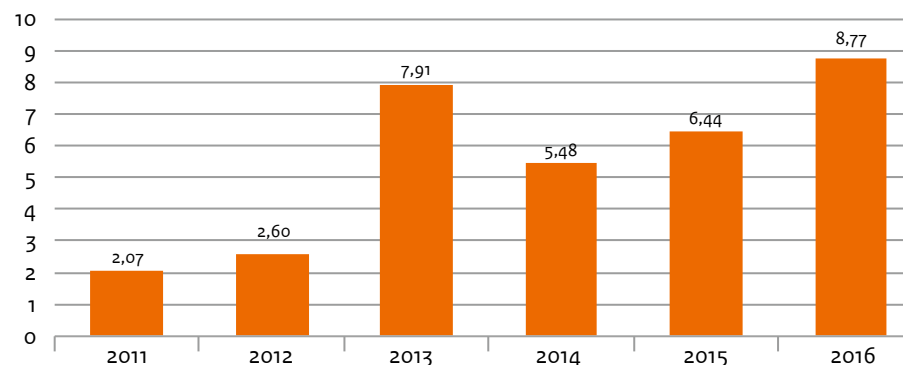
5.2.3 Kantoorfaciliteiten en diensten

Naast het energieverbruik van de rijkskantoren wordt de duurzaamheid van de rijksbedrijfsvoering bepaald door de mate waarin de faciliteiten en dienstverlening voor de rijksbedrijfsvoering duurzaam zijn georganiseerd. Daarbinnen is er toenemende aandacht voor de circulariteit van de bedrijfsvoering; het voorkomen van afval en, als er wel afval ontstaat, ervoor zorgen dat afval weer wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe producten en materialen. De prestaties zien er als volgt uit:

- In 2016 is een daling van van 18kg restafval per rijksambtenaar (werkplek) gerealiseerd ten opzichte van 2015. Het totaal aan restafval per rijksambtenaar (werkplek) bedraagt in 2016 169 kg.
- De CO₂-uitstoot van afval is met 55% afgenomen ten opzichte van 1990 en met 16% ten opzichte van vorig jaar. De afname ten opzichte van vorig jaar is ontstaan door minder afval te produceren en het afval beter te scheiden.
- Met de rijksmarktplaats voor kantoormeubilair is in 2016 ruim € 8,7 miljoen bespaard. Het betrof 2.600 complete werkplekken (bureaus, bureaustoelen, archiefkasten en ladeblokken) en ongeveer 26.000 stuks overig meubilair, waaronder banken, planten en tafels. De besparing in 2016 was maar liefst 36% hoger dan die in 2015.

- Naast de voordelen van het duurzame hergebruik realiseerde de rijksmarktplaats in de laatste vijf jaar een besparing van ruim € 31 miljoen voor de schatkist.
- In de categorie bedrijfskleding worden afdankings- en verbrandingskosten uitgespaard van circa € 500.000 per jaar door een circulair ingericht bedrijfsvoeringproces. Ook wordt werkgelegenheid gecreëerd en is de milieubelasting afgenomen. Daarnaast heeft het ministerie van Defensie 100.000 duurzame handdoeken en washandjes aanbesteed, waarbij in de uitvraag werd gevraagd naar toepassing van gerecyclede textielvezels.

Figuur 10 Totale besparingen op werkplekken in miljoenen euro's



Bron: inventarisatie.

Bedrijfsvoering met impact: Categorie kantoorinrichting lanceert route naar een volledig circulaire kantoorinrichting voor de rijksoverheid

In oktober presenteerde de categoriemanager voor de kantoorinrichting een route voor het volledig circulair maken van deze categorie. De eerste contracten bij Rijkswaterstaat voor het circulair gebruik van kantoorinrichting moeten er in 2017 zijn. Het doel is om uiteindelijk voor het hele Rijk de bestaande inrichting opnieuw te gebruiken. Als er toch kantoorinrichting wordt ingekocht, moet dat circulair gebeuren. De geschatte besparing voor het Rijk bedraagt € 8 tot € 11 miljoen per jaar.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Bedrijfsvoering met impact: Duurzaam en sociaal hergebruik binnen de categorie Bedrijfskleding 100.000 duurzame handdoeken

Op 15 juni 2016 werd het contract getekend voor de levering van 100.000 duurzame handdoeken voor defensie. In 2014 startte het ministerie van Defensie het project 'Verwerking *post-consumer* textiel in nieuwe producten'. Voorafgaand aan de tender werden marktconsultaties gehouden en leveranciersdagen georganiseerd. Het resultaat is een duurzame handdoek die voor 40% bestaat uit *post-consumer* gerecycled katoen. Het milieurendement is aanzienlijk: 1 kilo handdoek bespaart 5,559 liter water, dat is 79%. De CO₂-uitstoot ligt 46% lager dan bij conventionele handdoeken. Ook is er 1,09% minder energie nodig.

Bedrijfsvoering met impact: Vitale catering voor de Belastingdienst

Onder leiding van het IUC van Rijkswaterstaat is een nieuw contract voor de catering van de Belastingdienst afgesloten. In de aanbesteding werd gegund op de thema's gezond, duurzaam en hospitality. De winnende leverancier levert nu een volwaardige, duurzame en gezonde lunch, waarbij de gerechten dagelijks variëren en de ingrediënten het seizoen volgen. Tevens investeert de cateraar in een gezond, verantwoord en gevarieerd assortiment en worden gasten op positieve wijze verleid tot een gezonde keuze, met als toetje een gratis stuk (seizoens)fruit. Zo wordt een bijdrage geleverd aan fitte en vitale Belastingdienst-medewerkers. Ook wordt zo het beleid van de ministeries IenM, EZ (duurzaamheid) en VWS (gezondheid) in de overheidspraktijk toegepast.

Bedrijfsvoering met impact: Rijksbreed contract voor verwerking kleding en textiel; 100% gunning op people en planet

Op 27 september zetten directeur Defensie Materieel Organisatie en Vice-admiraal De Waard namens de rijksoverheid en Gerhard ten Hove als directeur van Biga Groep een handtekening onder een nieuw contract voor het verzamelen, inspecteren en sorteren van retour ingenomen kleding en textiel. Hierbij is extra aandacht voor milieu en sociaal ondernemerschap. Zo zorgt het Rijk samen met Biga Groep dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een betaalde baan hebben. Luitenant Kolonel Rob van Arnhem, die als categoriemanager Bedrijfskleding de aanbesteding leidde: "De aanbesteding is 100% gegund op *people en planet*-factoren. Dit betekent dat onder andere milieu, energie, en omgang met de medewerkers een beslissende rol speelden in de keuze voor de leverancier."

5.2.4 Transport en vervoer

Binnen het transport en vervoer zijn een aantal maatschappelijke transities in gang gezet. De uitrol van elektrische voertuigen lijkt de komende jaren een vlucht te nemen. Binnen de rijksbedrijfsvoering ligt de focus vooral op de reductie van CO₂-uitstoot van de voertuigen en transportbewegingen. De cijfers laten goede voortgang zien op dit terrein, het aantal elektrische voertuigen blijft echter achter.

- De CO₂-uitstoot van het zakelijk verkeer is met 11,8% toegenomen.
- De CO₂-uitstoot van het woon- en werkverkeer is met 0,6% toegenomen.
- De CO₂-uitstoot van het vliegverkeer is voor 100% gecompenseerd.
- In april heeft de rijksoverheid de green-deal elektrisch vervoer 2016-2020 gesloten. Daarin heeft zij de ambitie uitgesproken om in 2020 zo'n 20 tot 25% van haar eigen wagenpark uit zero-emissie voertuigen te laten bestaan. Over de voortgang wordt in de komende jaar-rapportage gerapporteerd.
- In oktober is het project 'logistieke regio Den Haag' gestart. Wenkend perspectief is een hub voor de Haagse regio. Daarin bundelen de rijksoverheid en de gemeente Den Haag hun vervoersstromen, zijn voertuigen beter beladen en rijden zij minder vaak dubbel en leeg. In combinatie met de inzet van schonere voertuigen (elektrisch, aardgas-, biogas-, waterstof- of fietstransport) leidt dit naar schatting tot jaarlijks 2000 ton minder CO₂-uitstoot. Ook verbetert de luchtkwaliteit in Den Haag en zijn kostenbesparingen mogelijk.

5.2.5 Automatisering en telecommunicatie

Het energieverbruik van de ICT wordt niet apart gemonitord, maar is een onderdeel van het totale energieverbruik. In 2016 zijn de volgende stappen gezet in het verder verduurzamen van de ICT:

- Screensavers; een kleine maatregel, maar met grote winst. Naast de milieuwinst levert dit de schatkist € 350.000 tot € 2,8 miljoen op.
- In 2016 is de Rijksoverheid Aanbesteding Datacenters (ROAD) 2016 voor ICT-hardware afgerond, waarin gegund werd op sociale aspecten.
- Via twee pilots is 25% van de datadragers van het Rijk aangeboden voor een tweede levensduur.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bedrijfsvoering met impact: sturing op mensenrechten via ICT aanbesteding

In 2016 heeft de rijksoverheid de aanbesteding ROAD 2016 afgerond voor hardware voor de datacenters. Met deze aanbesteding heeft zij een belangrijke stap gezet naar een betekenisvolle sturing op mensenrechten. Tot voor kort moest de leverancier bij contractering internationale sociale voorwaarden ondertekenen en aangeven op welke manier hij sociale misstanden wilde bestrijden. Hiervoor zijn drie 'regimes' vastgesteld, waarbij regime 3 het verste gaat: leverancier levert redelijke inspanning, doet controles en neemt maatregelen op het vlak van ISV. Bij de categorie datacenters is het Rijk een stap verder gegaan door ook daadwerkelijk te gunnen op basis van de regime-keuzes die inschrijvers maken.

5.2.6 Maatschappelijk verantwoord inkopen

Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) is een onderwerp dat op veel belangstelling kan rekenen van politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De rijksoverheid past MVI (voorheen ook duurzaam inkopen genoemd) al vele jaren toe bij haar inkopen. Maatschappelijk verantwoord inkopen is geen doel op zich, maar een middel dat kan bijdragen aan de realisatie van de duurzame ambities van het Kabinet en de rijksbedrijfsvoering. Dit wordt ook in het manifest MVI bevestigd. Voor maatschappelijk verantwoord inkopen is het nodig dat er politiek draagvlak is, dat de budgethouder en/of de opdrachtgever het wil en dat de inkoper dit kan faciliteren.

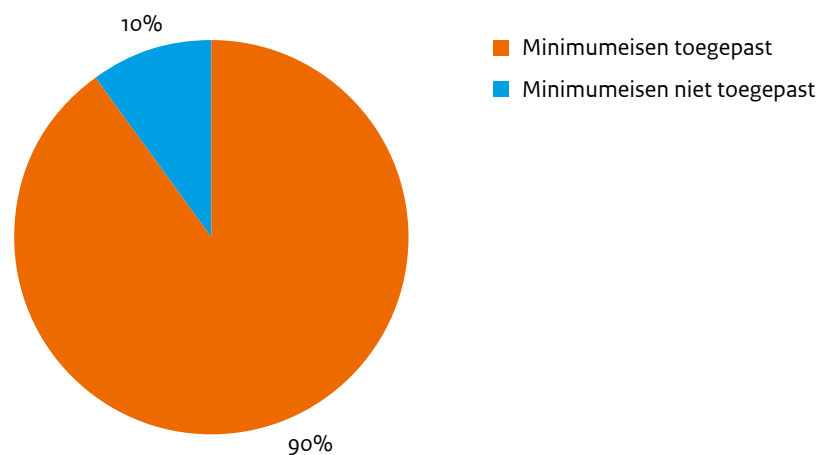
De voorbeelden in dit hoofdstuk laten zien dat het Rijk via categoriemanagement steeds beter in staat is om duurzame resultaten te realiseren die verder gaan dan de procesmatige toepassing van minimale eisen. De categoriemanagers kennen de markt en de wensen van de klanten en staan in contact met diverse partijen in hun sector, zoals brancheverenigingen en milieuorganisaties. Deze expertise en deskundigheid van de categoriemanagers leidt tot toegevoegde waarde voor een duurzame bedrijfsvoering. Naast de sturing op resultaten monitort het Rijk de procesmatige toepassing van de inkoopkaders voor milieucriteria, internationale sociale voorwaarden (arbeidsomstandigheden en leefbaar loon) en social return (inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in overheidsopdrachten)¹³:

- Sinds 2010 is de rijksoverheid verplicht om bij inkoop van productgroepen waarvoor milieucriteriadocumenten zijn opgesteld minimum milieueisen toe te passen (www.pianoo.nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-mvi-duurzaam-inkopen/)

¹³ De cijfers over MVI zijn gebaseerd op een inventarisatie van aanbestedingen door de departementen, exclusief de aanbestedingen van Rijkswaterstaat primair proces (aanleg infrastructuur) en defensie materieel.

productgroepen). Bij 90% van de aanbestedingen waarvoor milieucriteriadocumenten beschikbaar zijn, heeft het Rijk de minimum eisen toegepast.

Figuur 11 Toepassing milieucriteria
(exclusief aanbestedingen bij Rijkswaterstaat en militair materieel)

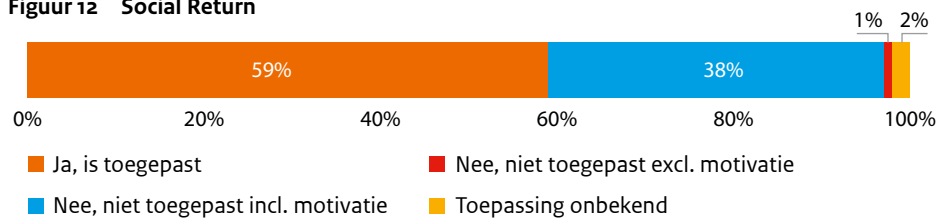


Bron: inkoopuitgaven database.

- Aanmoedigen hogere duurzaamheidsprestaties: Bij 24% van deze aanbestedingen zijn naast minimum milieu-eisen ook prestatiebelonende gunningscriteria toegepast.
- Volgens de daarvoor geldende kaders wordt *social return* toegepast bij passende aanbestedingen met een loonsom van meer dan € 250.000 en een duur van minimaal een half jaar. Deze opdrachtnemers moeten 5% van het aanbestedingsbedrag investeren in het creëren van arbeidsplaatsen voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk heeft *social return* toegepast bij 59% van de passende aanbestedingen. In 38% van de gevallen is gemotiveerd afgeweken van de toepassing. Bijvoorbeeld omdat er kans was op verdringing van arbeid of omdat er sprake was van zeer specialistisch werk.
- Bij opdrachten met een waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarde moet de rijksoverheid internationale sociale voorwaarden toepassen. Internationale sociale voorwaarden zijn bij 67% van de relevante aanbestedingen toegepast.

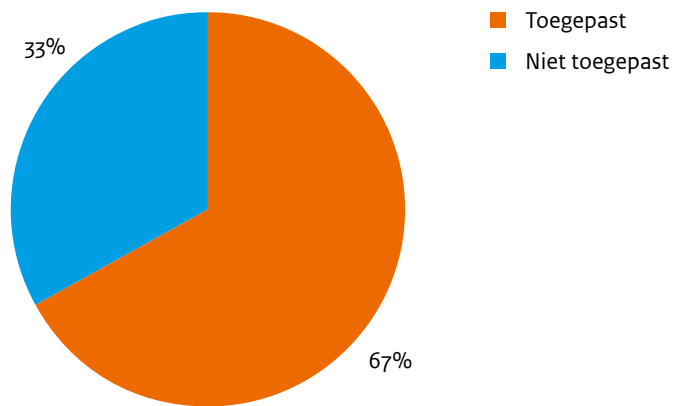


Figuur 12 Social Return



Bron: inkoopuitgaven database.

Figuur 13 Toepassing Internationale Sociale Voorwaarden



Bron: inkoopuitgaven database.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bijlage 1

Personeel

Personele bezetting in fte's binnen alle sectoren

De personeelssterkte van de sector Rijk is licht gestegen. De sectoren Defensie, Politie en Rechterlijke macht en de zelfstandige bestuursorganen maken geen deel uit van het Rijk. De informatie van deze organisaties is wel aan onderstaande tabel toegevoegd. Dat geldt ook voor de omvang van Rijksdienst Caribisch Nederland, sinds 2010 de werkgever van de rijksambtenaren werkzaam op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba.

Personele bezetting Rijk en overige sectoren in fte

	2012	2013	2014	2015	2016
Sector Rijk	109.098	108.834	109.487	109.150	109.581
Zbo's	40.222	39.796	39.032	38.998	39.292
Sector Defensie*	60.714	59.445	58.016	56.458	55.894
Sector Politie**	63.778	63.451	62.364	60.890	61.130
Totaal RM (in fte)	2.984	2.984	3.007	3.000	3.008
Rijksdienst Caribisch Nederland*	633	665	686	760	751

* Aantallen in personen.

** Nationale Politie, inclusief aspiranten, alsmede de Politieacademie.

Bron: inventarisatie.

Sector Rijk

In de volgende onderdelen worden alleen personele gegevens over de sector Rijk verstrekt.

Leeftijdsofbouw

De gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren daalt heel licht. Op dit moment is ruim 13% van de rijksambtenaren 60 jaar of ouder.

Leeftijdsofbouw per leeftijdscategorie

Leeftijdsofbouw	2012	2013	2014	2015	2016
tot 30 jaar	6,4	6,1	6,1	5,9	6,4
30-40	20,8	20,2	19,4	18,8	18,8
40-50	30,5	29,4	28,4	27,6	27,1
50-60	33,6	34,2	34,3	34,4	34,3
60+	8,7	10,2	11,8	13,4	13,4
Totaal	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Bron: P-Direkt.

Ontwikkeling gemiddelde leeftijd

De gemiddelde leeftijd van het rijkspersoneel varieert per ministerie tussen de 43,9 en 49,6 jaar. Eind 2016 was de gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaar 47,4 jaar.

Ontwikkeling gemiddelde leeftijd rijksambtenaren per ministerie

Ministerie	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	44,9	45,3	45,8	46,0	46,3
BZ	48,0	48,2	47,7	47,4	47,8
BZK	44,6	46,5	46,8	47,0	46,6
EZ	47,1	47,7	48,0	48,1	48,0
Financiën	49,3	49,4	49,3	49,9	49,6
IenM	47,5	47,9	48,5	48,8	48,7
OCW	47,4	47,6	47,9	48,0	47,9
SZW	47,6	47,6	47,4	47,5	47,6
VenJ	43,1	43,8	44,3	45,3	45,6
VWS	45,5	45,8	46,2	46,0	45,7
HCvS	44,6	45,0	45,7	46,3	46,9
Rechtspraak	42,7	43,1	43,3	43,7	43,9
Totaal	46,2	46,6	47,0	47,5	47,4

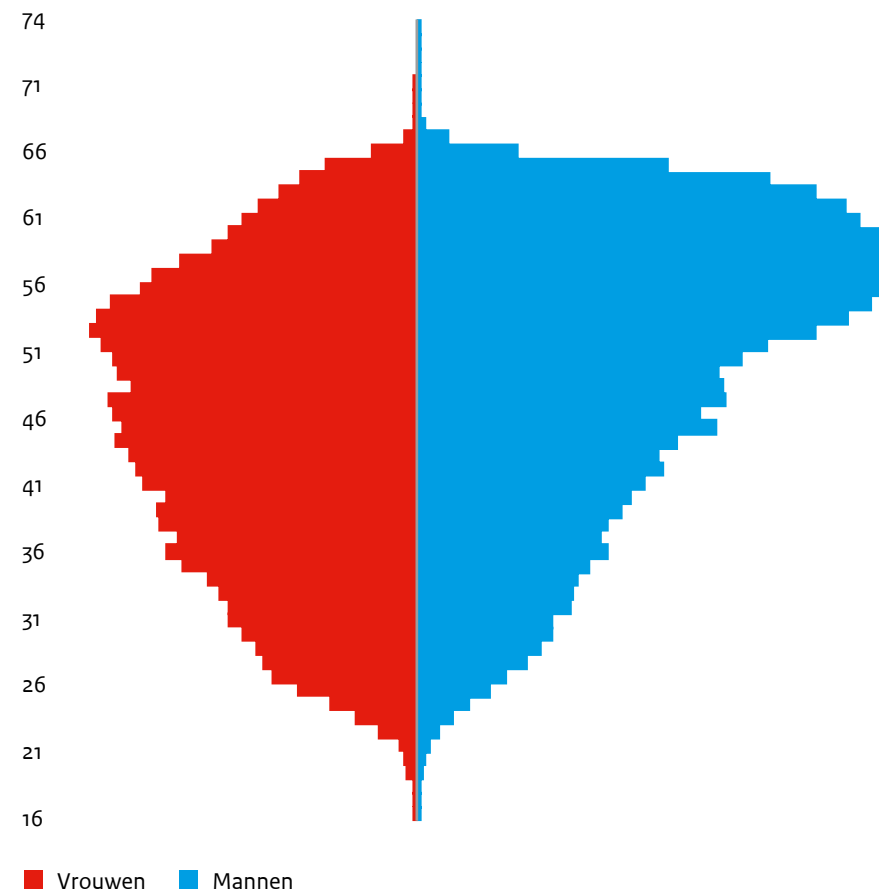
Bron: P-Direkt.

Man/vrouw-verdeling rijksambtenaren

Van alle rijksambtenaren was in 2016 55% man en 45% vrouw. Vooral de oudere ambtenaren (45 jaar en ouder) zijn van het mannelijk geslacht. Onder de 45 jaar is het aantal vrouwen in de meerderheid.

Van het ingestroomde personeel is 55% vrouw. Van het uitgestroomde personeel is dit percentage 39%.

Man/vrouw-verdeling 2016 naar leeftijd



Bron: P-Direkt





Aandeel vrouwen 2016 in procenten

Schaal	Bezetting	Instroom	Uitstroom
RSO	82,4	82,2	78,9
Schaal 01-04	30,5	43,3	55,6
Schaal 05-09	51,6	61,1	41,1
Schaal 10-13	41,7	47,4	37,5
Schaal 14-16	30,0	44,0	22,1
Schaal 17+	26,4	29,4	25,0
Totaal	45,4	55,1	39,3

Bron: P-Direkt.

Culturele diversiteit

Aandeel medewerkers ingestroomd naar afkomst 2016 in procenten

Ministerie	Nederlands	Niet- Westers	Westers
AZ	87,9	3,0	9,1
BZ	80,0	9,4	10,5
BZK	72,9	16,9	10,2
EZ	76,6	11,9	11,5
Financiën	71,9	21,6	6,5
IenM	80,5	10,8	8,7
OCW	80,5	8,9	10,5
SZW*	36,1	55,2	8,7
VenJ	73,3	17,4	9,3
VWS	80,3	9,3	10,4
HCvS	76,0	18,0	6,0
Rechtspraak	71,3	22,0	6,7
Totaal	72,4	18,7	8,9

* In 2016 is de RSO toegevoegd aan het ministerie van SZW

Bron: P-Direkt/RvIG.

Aandeel medewerkers uitgestroomd naar afkomst 2016 in procenten

Ministerie	Nederlands	Niet- Westers	Westers
AZ	87,1	9,7	3,2
BZ	81,6	6,1	12,3
BZK	76,3	12,3	11,5
EZ	82,0	8,7	9,3
Financiën	83,5	7,0	9,5
IenM	81,3	7,9	10,7
OCW	79,8	7,5	12,7
SZW	69,5	23,4	7,1
VenJ	76,6	13,8	9,6
VWS	81,2	8,3	10,5
HCvS	76,9	11,9	11,2
Rechtspraak	71,8	21,6	6,6
Totaal	79,1	11,3	9,6

Bron: P-Direkt/RvIG.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Aandeel medewerkers met een niet-westerse of westerse migratieachtergrond in procenten

Ministerie	2012		2013		2014		2015		2016	
	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers
AZ	6,8	13,8	6,4	13,3	6,4	13,1	6,6	13,0	6,0	13,6
BZ	7,9	15,6	7,9	16,0	7,9	16,1	8,0	15,2	8,6	14,6
BZK	13,5	11,3	11,7	11,1	13,0	11,2	12,6	10,8	13,3	10,6
EZ	6,1	9,5	6,3	9,5	6,5	9,5	7,2	9,4	7,5	9,6
Financiën	7,0	8,3	7,6	8,3	7,8	8,1	8,6	8,1	9,3	7,9
IenM	5,4	9,0	5,5	8,9	5,6	9,0	5,8	9,2	6,1	9,0
OCW	6,1	10,1	6,3	10,2	6,4	10,3	6,6	10,0	6,8	9,9
SZW ¹	10,3	10,3	10,1	10,0	10,7	10,0	11,5	9,9	21,7	9,8
VenJ	10,8	9,1	11,5	9,4	10,9	9,3	11,3	9,3	11,6	9,2
VWS	7,0	10,9	7,1	10,7	7,0	10,4	7,3	10,3	7,3	10,4
HCvS	11,2	12,0	11,6	11,5	11,4	12,2	11,1	12,1	11,7	11,9
Rechtspraak	9,3	9,6	9,1	9,4	9,2	9,4	9,6	9,4	10,5	9,3
Totaal	8,5	9,5	8,7	9,4	8,8	9,4	9,1	9,3	9,9	9,2

SZW niet-westers zonder RSO 11,7%, westers zonder RSO 9,6%.

Bron: P-Direkt/RvIG.

Aandeel medewerkers met niet-westerse of westerse migratieachtergrond naar schaalniveau in procenten

Schaal	2012		2013		2014		2015		2016	
	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers	Niet-westers	Westers
RSO									68,3	10,5
schaal 1-2	33,8	11,7	35,2	7,0	29,5	6,8	41,0	11,1	34,4	7,4
schaal 3-5	15,4	10,8	15,3	10,6	15,5	10,7	15,6	10,8	15,9	10,3
schaal 6-8	12,0	9,8	12,7	9,8	12,9	9,8	13,3	9,6	14,0	9,6
schaal 9-11	6,4	8,9	6,6	8,8	6,7	8,7	7,3	8,7	8,1	8,6
schaal 12-14	3,5	9,3	3,7	9,3	3,9	9,3	4,1	9,3	4,4	9,3
schaal 15 en hoger	1,4	9,7	1,5	9,6	1,6	9,5	1,7	9,7	1,8	9,9

Bron: P-Direkt/RvIG.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Specialistische traineeprogramma's

Zoals in paragraaf 2.2. is vermeld heeft het Rijk, naast het rijkstraineeprogramma, ook nog een aantal andere, meer specialistische traineeprogramma's. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze traineeprogramma's en instroom van trainees in 2013, 2014, 2015 en 2016.

Instroom per jaar bij de specialistische traineeprogramma's

Departement / onderdeel	Traineeprogramma	2013	2014	2015	2016
RWS	• ICT/Industriële Automatisering, (civiele) techniek, inkoop, watermanagement, verkeersmanagement en duurzaamheid en milieu	35	19	30	30
FIN	• Financial Traineeship	17	31	20	27
	• Audit Traineeship	9	8	14	13
Belastingdienst	• HBO Traineeship Financiële administratie	-	5	4	4
	• Tax Talent Traineeship	-	6	4	1
EZ	• Traineeship voor beleidseconomen (BoFEB)	24	21	14	20
VenJ	• Traineeopleiding wetgevingsjurist	10	10	11	11
	– Academie voor Wetgeving	10	10	13	9
	• Traineeopleiding overheidsjurist				
	– Academie voor Overheidsjuristen				
BZ	• Opleiding voor startende beleidsmedewerkers	18	20	33	31
RITP					41
Totaal		123	130	143	187
Rijkstraineeprogramma		122	125	119	135

Bron: inventarisatie.

Stages

In 2016 zijn 5.482 personen binnen het Rijk gestart met een stagetraject. Het Rijk streeft ernaar op jaarbasis 4.000 stageplekken aan te bieden aan leerlingen en studenten van allerlei verschillende onderwijsinstellingen. Dit streefgetal is dus in 2016 ruim behaald.

Stages

	2012	2013	2014	2015	2016
Aantal	4.014	4.156	4.461	5.017	5.482

Bron: P-Direkt.

Geregistreerde personeelsgesprekken

Het aantal geregistreerde gesprekken over functioneren en loopbaan is vergeleken met 2015 gestegen.

Aantal geregistreerde personeelsgesprekken in procenten

Ministerie	2012	2013	2014	2015	2016
AZ	91,5	92,2	92,4	81,3	87,8
BZ	91,7	²⁾ 66,3	41,1	³⁾ 52,1	64,5
BZK	79,8	82,0	81,0	81,6	75,4
EZ	92,2	83,1	80,4	81,7	83,8
Financiën	52,5	66,5	66,6	76,1	77,4
IenM	88,3	²⁾ 71,2	71,0	76,0	79,0
OCW	56,3	62,2	71,6	56,5	65,4
SZW	82,0	81,8	78,1	76,0	75,0
VenJ	53,0	65,3	69,2	66,0	77,1
VWS	44,9	50,7	59,4	66,1	69,1
Rechtspraak	¹⁾	¹⁾	70,9	61,0	62,9
Totaal	64,4	68,6	69,7	71,7	75,9

¹⁾ Geen betrouwbare informatie beschikbaar.

²⁾ Registratieproblemen in de P-administratie veroorzaken een te laag cijfer.

³⁾ Het werkelijke aantal ligt hoger doordat gesprekken wel gehouden maar nog niet geregistreerd zijn.

Bron: P-Direkt.

Beloningen

Sinds 2010 geldt voor het verstrekken van een bijzondere beloning aan rijksambtenaren een beleidskader. Die extra beloning kan bestaan uit het toekennen van een eenmalige of periodieke toeslag of een verhoging van het vaste salaris. Arbeidsmarktoverwegingen, bijzondere prestaties of bijzondere functiekenmerken kunnen redenen zijn om ambtenaren een toeslag te geven

Bijzondere beloningen naar aantal toekenningen en in euro's

	2012	2013	2014	2015	2016
Enmalige toeslag	14.048	13.922	12.591	13.867	11.744
Periodieke Toeslag	2.794	2.653	2.716	2.545	4.436
Totaal toekenningen bijzondere beloning¹⁾	16.410	16.167	15.007	15.807	15.762
Bedrag bijzondere beloning (x € 1.000)	31.259	30.063	28.959	28.588	31.453
Gemiddeld bedrag per beloonde medewerker in euro's	1.908	1.860	1.930	1.808	1.995
Gemiddeld bedrag per arbeidsjaar in euro's	287	276	265	261	287

¹⁾ Door samenloop kan het totaal minder zijn dan de som der delen.

Bron: P-Direkt.

Externe inhuur

Uitgaven externe inhuur in 2016 (in € x 1.000)													
	AZ	BZ	BZK	Def	EZ	FIN	IenM	OCW	SZW	VenJ	VWS	Totaal	
1. Interim-management	0	284	7.384	310	2.195	16	1.990	569	47	1.463	1.531	15.789	1,2%
2. Organisatie- en formatieadvies	26	343	542	726	360	120	4.478	1.188	46	8.522	361	16.712	1,3%
3. Beleidsadvies	0	234	1.109	209	1.756	3.012	9.110	1.644	558	2.332	2.191	22.155	1,7%
4. Communicatieadvies	359	1.083	1.626	15	1.278	865	1.837	935	599	1.474	1.436	11.507	0,9%
Totaal Beleid	385	1.944	10.661	1.260	5.589	4.013	17.415	4.336	1.250	13.791	5.519	66.163	5,1%
5. Juridisch advies	0	236	1.695	287	489	271	3.965	339	607	2.154	551	10.594	0,8%
6. Advisering opdrachtgevers automatisering	0	0	109.076	44.988	11.329	147.491	19.297	3.294	1.371	81.014	9.420	427.280	33,2%
7. Accountancy, financiële en administratieve organisatie	203	158	2.739	0	11.186	5.719	2.833	284	595	3.267	1.601	28.585	2,2%
Totaal (beleids)ondersteunend	203	394	113.510	45.275	23.003	153.481	26.095	3.917	2.572	86.435	11.572	466.457	36,3%
8. Uitzendkrachten (formatie & piek)	1.379	9.600	49.356	55.255	59.308	114.689	208.131	92.766	4.782	136.651	22.150	754.067	58,6%
Ondersteuning bedrijfsvoering	1.379	9.600	49.356	55.255	59.308	114.689	208.131	92.766	4.782	136.651	22.150	754.067	58,6%
Totaal uitgaven 2016	1.967	11.938	173.527	101.790	87.900	272.183	251.641	101.019	8.604	236.877	39.241	1.286.687	100,0%
% personele uitgaven	5,8%	4,6%	23,6%	3,3%	10,7%	10,4%	19,5%	24,5%	4,1%	11,1%	10,7%	10,7%	
Totaal uitgaven 2015	1.608	11.045	164.535	106.691	85.491	206.782	244.895	32.005	8.744	218.091	28.838	1.108.725	
verschil	359	893	8.992	-4.901	2.409	65.401	6.746	69.014	-140	18.786	10.403	177.962	
Aantal overschrijdingen max. uurtarief €225/uur	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	0	6	

* Rijksbreed: totale inhuur / (totale inhuur + totaal ambtelijk personeel) x 100%.

Bron: Bijlagen bij de Departementale Jaarverslagen 2016.



Algemene Bestuursdienst

De missie van Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) is om de kwaliteit van de rijksdienst te versterken door stelselmatig te zorgen voor een hoogwaardig leidinggevend kader, nu en in de toekomst. Bureau ABD is verantwoordelijk voor de werving, selectie en loopbaanbegeleiding voor ambtenaren in de top van de rijksdienst en zorgt voor een gericht ontwikkelaanbod op het gebied van leiderschaps- en talentontwikkeling. Tevens verzorgt Bureau ABD het werkgeverschap voor de leden van de Topmanagementgroep (TMG).

Doelgroepen en dienstverlening

De Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt gevormd door de leidinggevendenden die werkzaam zijn op een functie die behoort tot de topstructuur binnen de rijksoverheid: (top)managers en directeuren vanaf schaal 17 en managers die een specifiek daartoe aangewezen functie in schaal 15 en 16 vervullen. Ook de managers in de topfuncties bij de Nationale Politie behoren tot de primaire doelgroep.

Functies ABD primaire doelgroep (31-12-2016)

	2016
TMG-functies	60
ABD-functies	428
Totaal	488
Functies bij de Nationale Politie	62

Bron: ABD.

Bureau ABD verleent niet alleen diensten aan de primaire doelgroep van ABD/TMG-managers, maar ook aan verschillende andere groepen binnen de top van het Rijk en bij diverse samenwerkingspartners. Het gaat daarbij onder meer om (vrouwelijke) talenten binnen de rijksdienst, managers in de subtop van de Nationale Politie, Raden van Bestuur van zelfstandige bestuursorganen (zbo's) en topmanagers bij gemeenten en provincies. Sinds het najaar van 2016 ondersteunt het Bureau ook de managementlaag onder ABD-niveau.

Bureau ABD biedt aan deze doelgroepen een breed palet aan loopbaandiensten. Per groep is sprake van een gedifferentieerd aanbod van dienstverlening. Verder is Bureau ABD aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen. Daarnaast verzorgt Bureau ABD HRM-diensten voor de bewindspersonen.

Verbreiding dienstverlening

Rijksbrede MD-samenwerking

In 2016 zijn belangrijke stappen gezet in de rijksbrede samenwerking op het gebied van management development (MD). De ministeries en Bureau ABD werken samen in een rijksbreed georiënteerde en professionele MD-organisatie. Een totaalaanpak 'van voet tot top' zorgt onder meer voor beter zicht op talent en managementpotentieel binnen de rijksdienst, en stimulering van mobiliteit en flexibiliteit van (top)managers.

Zelfstandige bestuursorganen

De MD-dienstverlening aan topfunctionarissen bij publiek gefinancierde zelfstandige bestuursorganen (zbo's) heeft betrekking op zo'n 80 functies bij ca. 35 publiekrechtelijke zbo's. In 2016 heeft Bureau ABD ruim 20 werving- en selectietrajecten begeleid (o.m. bij de Nederlandse Zorgautoriteit, de Sociale Verzekeringsbank en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek).

Samenwerking Buitenlandse Zaken

Bureau ABD streeft naar een structurele uitwisseling met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ). In 2016 zijn 3 nieuwe detacheringen op ABD-niveau tot stand gekomen (2 van ABD naar BZ, 1 van BZ naar ABD).

Bezetting, benoemingen en mobiliteit

Van de 488 functies in de Algemene Bestuursdienst waren er op 31 december 2016 451 ingevuld door een ABD/TMG-manager. Van de overige functies waren er 14 op tijdelijke basis ingevuld (via detachering, interimopdracht of waarneming) en waren er 23 vacant.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

In 2016 waren er 61 benoemingen in de Algemene Bestuursdienst. Daarvan waren 50 benoemingen op basis van een vacature (formele werving- en selectie procedure) en 11 andere vormen van mobiliteit (bijvoorbeeld functieruil of benoeming na reorganisatie).

Van de 61 benoemingen in 2016 betrof het:

- 30 managers die al een ABD/TMG-functie bekleedden (doorstroom);
- 22 managers die zijn doorgroeid naar een ABD-functie (instroom van onderop vanuit de rijksoverheid);
- 9 managers van buiten de overheid (instroom van buiten).

In-en doorstroom in de ABD/TMG in 2016

In-en doorstroom	Totaal
Doorstroom binnen ABD/TMG	30
• binnen hetzelfde departement	17
• naar een ander ministerie	13
Instroom in ABD/TMG van binnen de rijksdienst	22
• binnen hetzelfde ministerie	9
• naar een ander ministerie	13
Instroom in ABD/TMG van buiten de rijksdienst	9

Bron: ABD.

Bureau ABD ondersteunt ABD/TMG-managers die een loopbaanstap buiten de rijksoverheid willen maken. Hiervoor biedt Bureau ABD individuele loopbaanbegeleiding aan evenals praktische informatie, deskundigheid en ingangen in andere sectoren.

In 2016 zijn er vanuit de groep ABD/TMG-managers 19 mensen uitgestroomd; 12 personen stapten over naar een functie buiten de Algemene Bestuursdienst. Het natuurlijk verloop in 2016 was 7.

Schaalverdeling, leeftijd en functieduur

Schaalverdeling

ABD/TMG-managers naar schaal (31-12-2016)

Schalen	15	16	17	18	19	Totaal
Functies	30	135	221	41	61	488
Percentage	6%	28%	45%	8%	13%	100%

Bron: ABD.

Leeftijd

Driekwart van de ABD/TMG-managers was op 31 december 2016 tussen de 45 en 60 jaar oud. Slechts 11% was jonger dan 45 jaar; 14% ouder dan 60 jaar.

ABD/TMG-managers naar leeftijdscategorie (31-12-2016)

Leeftijdscategorie	Aantal	Totaal
40 jaar en jonger	6	1%
41 t/m 45	44	10%
46 t/m 50	104	23%
51 t/m 55	129	28%
56 t/m 60	110	24%
61 t/m 65	57	12%
66 jaar en ouder	8	2%
Totaal	458	100%

Bron: ABD.

Aantal jaren op huidige functie

Het merendeel van de ABD/TMG-managers is korter dan vijf jaar geleden gestart op zijn huidige functie (77%). De overige 23% zat op 31 december 2016 langer dan vijf jaar op dezelfde functie.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

ABD/TMG-manager naar verblijfsduur huidige functie (31-12-2016)

Functieduur	≤ 3 jaar	3 -4 jaar	5-6 jaar	≥ 7 jaar	Totaal
ABD/TMG-managers	237	114	55	52	458
Percentage	52%	25%	12%	11%	100%

Bron: ABD.

Gevarieerd personeelsbestand Algemene Bestuursdienst

Het Rijk streeft naar een meer diverse samenstelling van rijksoverheidspersoneel. In 2016 is verder invulling gegeven aan maatregelen om samen met de ministeries de instroom van vrouwen in de ABD te vergroten. De inzet is om in de subtop te beschikken over voldoende vrouwelijk potentieel dat kan doorstromen naar de top. Bureau ABD zal bij vacatures actief het vrouwelijk talent naar voren schuiven en dit talent zo mogelijk al eerder onder de aandacht brengen.

Het aandeel vrouwen dat een topfunctie bekleedt binnen de rijksdienst groeit gestaag. Op 31 december 2016 was het aandeel vrouwen op een ABD/TMG-functie 33%.

Aandeel vrouwelijke managers in ABD/TMG in procenten (31-12-2016)

	2013	2014	2015	2016
Percentage	29	30	31	33

Bron: ABD.

Man/Vrouw-verdeling managers in ABD/TMG naar ministerie (31-12-2016)

Departement	Man	Vrouw	Totaal	% vrouw 2016	% vrouw 2015
AZ	13	4	17	24%	24%
BZ*	111	43	154	28%	27%
BZK	35	13	48	27%	31%
DEF	10	1	11	9%	9%
EZ	49	12	61	20%	17%
FIN	24	12	36	33%	29%
lenM	72	38	110	35%	32%
OCW	17	14	31	45%	40%
SZW	13	12	25	48%	44%
VenJ	46	21	67	32%	31%
VWS	22	20	42	48%	41%
Hoge Colleges van Staat	5	5	10	50%	50%

* De functies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) vallen niet onder de Algemene Bestuursdienst. De cijfers voor BZ zijn gebaseerd op 117 ambassadeursfuncties en 37 functies bij het ministerie.

Bron: ABD.



Leer- en ontwikkelaanbod Bureau ABD

Het leer- en ontwikkelaanbod voor de ambtelijke top is in 2016 verder uitgebreid. Naast het bestaande aanbod voor talent- en leiderschapsontwikkeling is het afgelopen jaar onder meer geïnvesteerd in een reflectiecyclus voor TMG-managers bestaande uit meerdere bijeenkomsten.

Talent- en leiderschapsontwikkeling

Speciaal voor talenten heeft Bureau ABD een meerjarig ontwikkelingsprogramma: het ABD Kandidatenprogramma. Het programma bereidt jaarlijks ongeveer 20 deelnemers voor op een strategische leiderschapsrol op ABD-niveau. In het programma speelt de werkcontext een belangrijke rol. Daarnaast heeft Bureau ABD een leiderschapsprogramma voor toekomstige directeuren-generaal. Dit programma kent tevens een internationale component.

Ambtelijke Professionaliteit Programma

De modules uit het Ambtelijke Professionaliteit Programma vormen een hoogwaardig kennisfundament voor ABD-managers. Inmiddels worden er 6 kennismodules aangeboden (zoals de module ICT) en worden de modules Toezicht&Beleid en HR ontwikkeld.

Intercollegiale Consultatie

Met Intercollegiale Consultatie (ICC) biedt Bureau ABD al twintig jaar aan managers bij het Rijk, de gemeenten, provincies, politie en zelfstandige bestuursorganen een effectieve methode voor professionele groei. In 2016 is een mijlpaal bereikt met het starten van de 250ste ICC-groep.

ABD-Interimmanagement

ABD-Interimmanagement draagt uitdrukkelijk bij aan het ontwikkelingsperspectief voor managers; het is een praktisch middel waarmee iemand zijn kennis en ervaring kan verbreden en specifieke competenties kan ontwikkelen. In 2016 zijn er ongeveer 60 interimopdrachten verwerkt.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bijlage 2

Adviescolleges

Er zijn twee typen adviescolleges en -commissies die de rijksoverheid adviseren:

- adviescommissies over de uitvoering van beleid of (voorgenomen) beschikkingen;
- adviescolleges over nieuw beleid en wetgeving.

De Kaderwet adviescolleges (hierna de Kaderwet) is van toepassing op de laatstgenoemde categorie. Deze adviescolleges zijn permanent (met een strategisch of technisch-specialistisch karakter), tijdelijk of eenmalig. In 2016 waren er in totaal 29 adviescolleges actief, waarvan 19 permanente, drie tijdelijke en zeven eenmalige adviescolleges. Op verzoek van de Tweede Kamer wordt sinds twee jaar ook een overzicht gegeven van alle nieuw ingestelde onafhankelijke adviescolleges en commissies van het Rijk. In 2016 zijn de volgende adviescolleges ingesteld onder de werking van de Kaderwet:

- Nederlandse Sportraad (tijdelijk adviescollege)
- Commissie evaluatie puntentelling gesubsidieerde rechtsbijstand (eenmalig adviescollege)
- Commissie evaluatie wet herziening gerechtelijke kaart (eenmalig adviescollege)
- Taskforce samenwerking Onderwijs en Kinderopvang (eenmalig adviescollege)

Buiten de Kaderwet om zijn de volgende adviescommissies ingesteld:

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

- Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet
- Commissie evaluatieonderzoek pilots publiek en private authenticatiemiddelen

Ministerie van Defensie

- Stuurgroep Uitvoering motie geluidsmetnetten

Ministerie van Economische Zaken

- Adviescommissie bezwaren personele aangelegenheden EZ 2016
- Commissie bijzondere situaties
- Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel
- Evaluatiecommissie Toegepaste Onderzoek Organisaties (TO2)
- Raad van Arbiters Aardbevingsschade
- Welzijnscommissie Vogelgriep 2016



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Ministerie van Financiën

- Muntadviescommissie 2016
- Commissie modelovereenkomsten wet DBA
- Commissie onderzoek Belastingdienst

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

- Evaluatiecommissie prestatiebekostiging hoger onderwijs
- Commissie vraagfinanciering mbo

Ministerie van Veiligheid en Justitie

- Commissie-Oosting II
- Commissie forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg politie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

- Tijdelijke commissie transparantie en tijdigheid
- Commissie Onderzoek naar geweld in de jeugdzorg en jeugdhulp

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Overzicht Adviescolleges

Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
AZ								
Geen								
BZ								
Adviesraad Internationale vraagstukken (AIV)	Strategisch	4	19-3-1998		9	44%	11%	M
Commissie van advies inzake volksrechtelijke vraagstukken	Technisch-specialistisch	4	1-1-1998		8	38%	0%	M
Staatscommissie internationaal privaatrecht	Technisch-specialistisch	4	14-2-1998		10	25%	0%	M
BZK								
Raad voor het openbaar bestuur (ROB)	Strategisch	4	12-12-1996		10	44%	0%	M
Kiesraad	Technisch-specialistisch	4	31-3-1905		7	29%	0%	M
Raad voor de Financiële verhoudingen (Rfv)	Technisch-specialistisch	4	21-2-1997		7	14%	0%	M
EZ								
Adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL)	Tijdelijk	5	1-5-2000 opgericht als tijdelijk college. 16-06-'11 (opnieuw verlengd).	1-6-2017	3	33%	0%	M
Wetenschappelijke autoriteit CITES Nederland	Technisch-specialistisch	4	11-9-1997	31-12-2016	7	14%	0%	M
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Technisch-specialistisch	4	2-2-2006		8	13%	0%	M
FIN								
Geen								

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
I&M								
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Strategisch	4	17-1-2012	31-7-2020	10	30%	0%	M
OCW								
Onderwijsraad	Strategisch	4	2-4-1905		10	40%	10%	V
Raad voor Cultuur	Strategisch	4	22-11-1995		7	43%	14%	V
Adviesraad voor Wetenschap, technologie en innovatie (AWTI)	Strategisch	4	1-1-1997		10	30%	10%	M
VenJ								
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Technisch-Specialistisch	4	1-1-1997		9	36%	0%	V
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)	Technisch-Specialistisch	4	1-4-2001		10	50%	0%	M
Autoriteit Persoonsgegevens	Technisch-specialistisch	4	6-7-2000		2	50%	0%	M
Commissie Vennootschapsrecht	Technisch-specialistisch	4	1-1-1997		7	0%	onbekend	M
Commissie Auteursrecht	Technisch-specialistisch	4	1-1-1997		8	38%	13%	V
Staatscommissie herijking ouderschap	Eenmalig	6	28-4-2014	31-12-2016	10	40%	onbekend	M
Commissie evaluatie Politiewet 2012	Eenmalig	6	26-10-2013	1-10-2017	7	29%	onbekend	M
Review Board aanvalsprogramma informatievoorziening Politie	Tijdelijk	4	1-10-2012	1-1-2018	6	0%	onbekend	M
Commissie rechtseenheid bestuursrecht	Eenmalig	6	17-12-2015	19-8-2016	5	17%	0%	M
Commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart	Eenmalig	6	30-1-2016	1-1-2018	5	20%	0%	M
Commissie Evaluatie puntentelling gesubsidieerde rechtsbijstand	Eenmalig	6	3-9-2016	1-6-2017	5			
SZW								
Taskforce Samenwerking Onderwijs en Kinderopvang	Eenmalig	6	1-10-2016	1-4-2017	10	40%	0%	V

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellings artikel	Instellings datum	Exp. Datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter
VWS								
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)	Strategisch	4	1-1-2015		9	44%	0%	V
Gezondheidsraad	Technisch-Specialistisch	4	1-8-1902		142	29%	onbekend	M
Commissie van wijzen inzake hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven voltooid achten	Eenmalig	4	12-9-2014	1-2-2016	8	50%	onbekend	M
Nederlandse Sport Raad	Tijdelijk/Strategisch	5	1-6-2016	1-6-2020	9	30%	onbekend	M

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bijlage 3

Voorgenomen verzelfstandigingen en privatiseringen



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
-------------------	---	---------------------------------	--	---	--	-------------	---

Financiën

Holland Casino	Privatisering. Staat is formeel geen aandeelhouder aangezien Holland Casino een stichting is.	In het regeerakkoord is het voornemen tot verkoop aangekondigd. In de beleidsvisie van juli 2014 is het voornemen bevestigd en het ontwerp uit het besliskader uitgewerkt. Na goedkeuring van de aangepaste wet (WoK) wordt uitvoering (3 ^e stap uit het besliskader) gegeven aan de privatisering.	Geen	n.v.t.	In de beleidsvisie herinrichting speelcasinoregime is de verkoop van HC aangekondigd. Alvorens er kan worden verkocht dient de ordening op de kansspelmarkt te worden herzien. De aangepaste WoK is goedgekeurd door de TK en verstuurd naar de EK.	Holland Casino en SENS zijn wettelijke monopolies, maar geen natuurlijke monopolies. Concurrentie kan worden gecreëerd. Dit kabinet is van mening dat het aanbieden van gokspelen geen taak is van de overheid. Dit kabinet is van mening dat er geen principiële, permanente redenen zijn om deze belangen in de portefeuille te houden, hooguit tijdelijke.	<p>Het hoofddoel van het kansspelbeleid is het reguleren en beheersen van kansspelen met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit en criminaliteit. Uit dit algemene hoofddoel volgt het publiek belang van Holland Casino:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het kanaliseren van de vraag naar casinospelen door te voorzien in een betrouwbaar, door de overheid aangestuurd aanbod; • het voorkomen dat concurrentie ontstaat op de casinomarkt, die tot onverantwoord gokgedrag en een toename van de kansspelverslaving zou kunnen leiden; • het tegengaan van illegale casinospelen door te voorzien in een betrouwbaar en gecontroleerd legaal aanbod; • het beschermen van de consument door er op toe te zien dat de sector niet wordt verstoord door oneerlijke, ondeskundige en onbetrouwbare aanbieders van (casino)spelen.
-----------------------	---	--	------	--------	---	---	--

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
							<p>Deze publieke belangen zijn vastgelegd in:</p> <ul style="list-style-type: none">• Wet op de Kansspelen• Beschikking Casinospelen 1996• Besluit College van Toezicht op de Kansspelen• Kansspelenbesluit• Speelautomatenbesluit 2000• Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme <p>Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelf- standiging: beoogd type verzelf- standiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
Nederlandse Loterij	Privatisering. De Staat houdt 99,01% van de aandelen in de Nederlandse Loterij. NOC*NSF en ALN houden samen de overige aandelen. Tussen de Staat en deze zogenoemde beneficianten is een afdrachtenverdeelsleutel afgesproken van respectievelijk 63%/37%.	Nee	Geen	n.v.t.	11 juli 2014 heeft de Staatssecretaris van VenJ aan de Kamer gemeld dat de periode tot 2017 zal worden gebruikt om tot een nadere visie te komen op de toekomst van de loterijen in Nederland. Hierbij wordt ook meegenomen of de vergunning voor de prijzenloterij transparant dient te worden vergund. Deze nadere visie op het loterijstelsel dient te worden vastgesteld voordat de Staat kan besluiten of er in de toekomst toegevoegde waarde is voor het aandeelhouderschap. VenJ heeft in 2017 een onderzoeksbureau ingeschakeld dat verschillende opties ten aanzien van de loterijvisie zal onderzoeken. Het doel is dat het nieuwe kabinet deze uitkomsten gebruikt om tot een loterijvisie te komen.	Nederlandse Loterij heeft een wettelijk monopolie op een deel van de loterijmarkt. Dit is echter geen natuurlijk monopolie. Concurrentie kan worden gecreëerd. Dit kabinet is van mening dat het aanbieden van gokspelen geen taak is van de overheid. Er zijn geen principiële, permanente redenen om het belang in Nederlandse Loterij in de portefeuille te houden, hooguit tijdelijke.	Het hoofddoel van het kansspelbeleid is het reguleren en beheersen van kansspelen met bijzondere aandacht voor het tegengaan van kansspelverslaving, het beschermen van de consument en het tegengaan van illegaliteit. Het publiek belang van de Staatsloterij vloeit voort uit de doelstelling van het kansspelbeleid. Voor de Staatsloterij gelden als publieke belangen: <ul style="list-style-type: none"> • het kanaliseren van de vraag naar loterijspelen door te voorzien in een betrouwbaar, door de overheid aangestuurd aanbod; • het stellen van een norm voor het overige loterijaanbod; • het tegengaan van illegaal aanbod door te voorzien in een betrouwbaar aanbod; • het beschermen van de consument.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
							<p>Deze publieke belangen zijn vastgelegd in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wet op de Kansspelen • Wet Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij • Kansspelenbesluit • Besluit College van Toezicht op de Kansspelen • Beschikking Staatsloterij <p>Tweede Kamer, 2002-2003, 24036, nr. 280</p>
ABN AMRO	Privatisering	Ja, in de toekomst-plannen financiële instellingenbrief van 23 augustus 2013 en het bijbehorende AO	Geen	n.v.t.	Op 20 november 2015 is het eerste deel (23%) van de certificaten van aandelen naar de beurs gebracht. Op 17 november 2016 is een tweede belang van circa 7% verkocht. De Staat houdt nog 70% in ABN AMRO.		Het kabinet wil een solide, transparante, integere en concurrerende financiële sector, die de klant centraal stelt en dienstbaar is aan de reële economie. Zie voor meer toelichting op de publieke belangen de brieven: Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL[7] en de Kabinetsvisie Nederlandse Bankensector.[8] Verkoop ABN AMRO (22 mei 2015).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
de Volksbank	Privatisering	Ja, in de toekomstplannen financiële instellingen -brief van 23 augustus 2013.	Geen	n.v.t.	Op 1 juli 2016 is de Kamer, op basis van een advies van NLFI geïnformeerd over de toekomst van SNS Bank (thans 'de Volksbank'). De Volksbank heeft meer tijd nodig om een sterke positie binnen het Nederlandse bankenland-schap te verwerven. Zodra de Volksbank voldoende gereed is zullen de opties voor toekomstige eigendomsstructuren worden uitgewerkt.		Zie ABN AMRO
ASR Nederland N.V.	Privatisering	ja, in de brief van 27 november 2015 over verkoopplannen ASR Nederland N.V.	Geen	n.v.t.	Op vrijdag 10 juni 2016 is het eerste deel van de aandelen ASR. naar de beurs gebracht. Op 13 januari 2017 heeft een vervolgsplaat-sing aandelen ASR plaats-gevonden. De Staat had op 1 februari 2017 een belang van 50,1% in ASR		Zie ABN AMRO

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
-------------------	---	---------------------------------	--	---	--	-------------	---

EZ

B.V. Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector	Verzelfstandiging	Ja, zie Kamerbrief 16 oktober 2015 herinrichting Keuring en Toezicht.		Zbo, eigen rechtspersoonlijkheid	Wetsvoorstel is in voorbereiding.		Zie Kamerbrief 16 oktober 2015 herinrichting Keuring en Toezicht. Met het toezicht en de keuring op het veterinaire terrein worden belangrijke publieke belangen gediend. De borging van volksgezondheid en voedselveiligheid dient niet voor discussie vatbaar te zijn. De primaire verantwoordelijkheid voor veterinaire keuring en toezicht wordt in de Europese regelgeving dan ook belegd in het publieke domein. Essentie is dat keuring vlees in het publieke domein komt. Dit sluit aan op Europese wensen en dient het exportbelang van Nederland.
--	-------------------	---	--	----------------------------------	-----------------------------------	--	---

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
-------------------	---	--------------------------------	--	---	--	-------------	---

VWS

Institute for Translational Vaccinologie (Intravacc)	Privatisering	Voornemen gemeld aan TK 4 juli 2013 (II 2012/2013, 33 567, nr.2). resp. 22 december 2014 (TK 2014-2015, 34 000 XVI, nr.97 (pag.5), resp. 22 december 2016 (TK 2016-2017, nr. 33567-8).	Geen	BV	Verkoopteam ingericht, plan van aanpak gereed. Toezending oprichtingsvoor-nemen + concept-statuten beoogd medio 2017.	Verkoop beoogd voor 1 januari 2018.	(1) Ontwikkeling van waardevolle nieuwe vaccins inclusief alternatieve toedieningsvormen met name in een situatie waarbij de industrie vanwege commerciële overwegingen niet of onvoldoende geïnteresseerd is. (2) Toegang tot kennis en faciliteiten bij calamiteiten. (3) Nederland blijft een belangrijke rol spelen op internationaal niveau om de toegang tot vaccins te verbeteren. (4) Versterking van Life Sciences & Health sector. (5) Borging voortrekkersrol alternatief proefdier onderzoek/3V programma van EZ.
Doping- autoriteit	Oprichting van een zbo als opvolger van de reeds bestaande Stichting Dopingautoriteit.	Voornemen tot wetsvoorstel. Brief van 1 december 2014 aan TK (II 2014/2015, 30 234, nr. 117).	n.v.t.	Zbo, instellingsmotief: Onafhankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid.	Het wetsvoorstel is in september 2016 Aan de Tweede Kamer gestuurd (II 2016/2017, 34543). Een datum voor de plenaire behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is nog niet bekend.		Wet bescherming persoonsgegevens in Relatie tot overheidsverplichtingen met betrekking tot de Raad van Europa. Antidopingconventie (1989) en de Internationale UNESCO-conventie tegen het gebruik van doping in de sport (2005). Voorzien in adequate grondslag voor verwerking persoonsgegevens bij dopingcontroles.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
-------------------	---	---------------------------------	--	---	--	-------------	---

I & M

ProRail	Instelling van het zbo ProRail als opvolger van ProRail B.V.	Voornemen tot wetsvoorstel. Brief van 9 december 2016 aan TK (kamerstukken 25268, nr. 139)	n.v.t.	Zbo	Het kabinet heeft op 29 april 2016 zijn voornemen geuit om van ProRail een publiekrechtelijke organisatie te maken. Eind oktober 2016 is de TK geïnformeerd over de voorlopige conclusie ten aanzien van de positionering van ProRail; in december 2016 is het definitieve kabinetsbesluit aan de TK gezonden en heeft een debat met de TK hierover plaatsgevonden.		Het kabinet is voornemens ProRail publiekrechtelijk vorm te geven om op deze wijze de sturing en verantwoording over ProRail te verbeteren. Het gaat om publieke taken en middelen (ca. €2 miljard per jaar) die conform het kabinetsbeleid dan ook publiekrechtelijk vormgegeven moeten worden. De transitie en de daarmee verbonden relevante publieke belangen zullen hun beslag krijgen in de instellingswetgeving en onderliggende regelgeving en besluiten en relevante kaders zoals de Kaderwet zbo's.
----------------	--	--	--------	-----	---	--	---

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelfstandiging: beoogd type verzelfstandiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
-------------------	---	---------------------------------	--	---	--	-------------	---

BZK

Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw	Verzelfstandiging	Voornemen gemeld aan de Tweede Kamer in november 2013 en maart 2014, kamerstukken II, 2013/14, 32 757, nr. 91 en nr. 97. Wetsvoorstel ingediend 15 april 2016, kamerstukken II, 2015/16, 34 453, nr. 1 t/m 3	n.v.t.	Zbo (instellingsmotief: onafhankelijke oordeelsvorming op grond van specifieke deskundigheid)	Parlementaire behandeling loopt.	Met het oprichten van de toelatingsorganisatie wordt de Stichting Bouwkwiteit (SBK) opgeheven. SBK beoordeelt of beoordelingsrichtlijnen voldoen aan het Bouwbesluit 2012 en geeft hierover erkende kwaliteitsverklaringen af. Daarnaast adviseert SBK de ministeries van BZK en IenM en fungeert ze als liaison op het gebied van Europese regelgeving. Deze taken worden uitgevoerd voor de rijksoverheid en daarom is sprake van een publieke taak. Nu met het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging een publiekrechtelijke zbo wordt opgericht met bredere taken en bevoegdheden, is besloten de taken van SBK onder te brengen bij de publieke toelatingsorganisatie. Hiermee wordt in lijn met het kabinetsbeleid ten aanzien van de herpositionering van zbo's voorkomen dat met de oprichting van de toelatingsorganisatie het aantal zbo's wordt uitgebreid.	Er is een aantal maal overleg met de TK geweest over de oprichting van de toelatingsorganisatie en over de wijze waarop de kwaliteit van bouwwerken publiekrechtelijk wordt geborgd in het nieuwe stelsel. De overheid blijft verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling, het wettelijk kader en het overheidstoezicht op de goede werking van de instrumenten. De bouwsector ontwikkelt zelf instrumenten voor de uitvoering van de kwaliteitsborging die voldoen aan de wettelijke regels; de toelatingsorganisatie houdt toezicht op de werking van het stelsel en toetst of een instrument voor kwaliteitsborging voldoet aan de gestelde regels. Bij de toepassing van het instrument bij concrete bouwprojecten zal het gekozen instrument voor kwaliteitsborging geschikt moeten zijn voor de specifieke gevolklasse van het bouwwerk. Het bevoegd gezag ziet daarbij op de verlening van de omgevingsvergunning voor het bouwen toe. Het publieke belang van een goede kwaliteit van bouwwerken is daarmee goed geborgd.
--	-------------------	--	--------	---	----------------------------------	---	--

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Naam ¹	Voorgenomen privatisering of verzelfstandiging ²	Kabinetsbesluit? (zo ja, datum)	Privatisering: beoogd resterende aandeel van de rijksoverheid ³	Verzelf- standiging: beoogd type verzelf- standiging ⁴	Stand van zaken per 1 februari 2017 ⁵	Opmerkingen	Relevante publieke belangen en waar deze zijn vastgelegd ⁶
VenJ	Geen						
BUZA	Geen						
DEFENSIE	Geen						
AZ	Geen						
SZW	Geen						
OCW	Geen						

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



- 1 Naam van het te privatiseren of te verzelfstandigen onderdeel.
- 2 Onder privatisering wordt verstaan: de oprichting van Staatsdeelnemingen en/of de verkoop van aandelen van Staatsdeelnemingen aan private partijen. Bij de oprichting van Staatsdeelnemingen wordt de voorhangprocedure gevolgd. Bij de verkoop van aandelen wordt het voornemen tot verkoop en de bijbehorende uitgangspunten vooraf gemeld aan de Kamer. Onder verzelfstandiging wordt verstaan: de vorming van een agentschap (interne verzelfstandiging), de vorming van een zbo, en de vorming van een rwt (voor zover dit geen zbo is; exclusief schoolbesturen en onderwijsinstellingen) NB Ten aanzien van Staatsdeelnemingen die meerdere departementen aangaan (veelal Financiën en een vakdepartement), is ervoor gekozen deze zoveel mogelijk te rubriceren onder het vakdepartement dat de deelneming het meest aangaat.
- 3 Verwacht resterende aandeel na inwerking treden van het besluit/ de instellingswet.
- 4 Aangeven of het hier de beoogde vorming van een agentschap, een zbo, en/of een rwt betreft.
- 5 Stand van zaken proces, b.v. onderzoeksopdracht verstrekt, onderzoek loopt, onderzoek afgerond, kabinetsreactie wordt voorbereid, Tweede Kamer heeft hier al mee ingestemd.
- 6 Weergave van alle bij de verzelfstandiging resp. privatisering gemoeide publieke belangen. Daarbij zo mogelijk ook vermelden in welke wetten, beleidsnota's, besluiten deze publieke belangen zijn vastgelegd. Zo mogelijk ook ingaan op de (af)weging tussen die belangen.
- 7 Eerste Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 013, D.
- 8 Tweede Kamer, vergaderjaar 2012–2013, 32 013, nr. 35.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Bijlage 4

Grote ICT projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2016	Schatting meerjarige kosten 2015	Verschil schatting 2016-2015	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2016	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2015	Verschil uitgaven 2016-2015	Prognose toekomstige kosten	Status
1	BZK	DigiD Substantieel en Hoog/ voorheen Publiek middel	01-01-15	01-06-16	01-10-18	4,10	29,10	4,10	25,00	6,10	12,60	4,30	8,30	16,50	In uitvoering
2	BZK	DWR Next	01-06-15	31-12-17	31-12-17	3,20	17,60	3,20	14,40	4,50	5,41	0,00	5,41	12,19	Nieuw
3	BZK	HARP	16-07-15	30-06-19	30-06-18	30,70	30,70	30,70	0,00	0,00	9,00	1,60	7,40	21,70	In uitvoering
4	BZK	Impuls eID (voorheen: Idensys)	01-01-14	31-12-16	01-04-19	18,00	28,50	18,00	10,50	0,58	16,40	13,70	2,70	12,10	In uitvoering
5	BZK	Operatie BRP	01-03-09	01-05-15	15-05-20	29,59	82,95	75,05	7,90	0,11	69,08	59,67	9,41	13,87	In uitvoering
6	BZK	PMI	01-01-15	31-12-16	01-11-17	53,95	66,90	53,95	12,95	0,24	49,70	26,18	23,52	17,20	In uitvoering
7	BZK	Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB	14-05-14	31-12-15	01-09-17	10,01	10,50	10,00	0,50	0,05	9,00	5,70	3,30	1,50	In uitvoering
8	BZK	van GEB naar GLOBE	01-07-16	31-12-17	31-12-17	12,80	12,80		12,80		9,30		9,30	3,50	Nieuw
9	BZ	IRIS	01-08-14	31-03-17	31-03-17	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00	12,20	5,90	6,30	2,40	In uitvoering
10	BZ	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)	09-07-12	01-01-15	01-04-17	27,76	39,00	27,76	11,24	0,40	36,62	26,20	10,42	2,38	In uitvoering
11	Def	Advance Passenger Information (API-3)	01-11-13	01-04-16	31-03-17	10,00	9,29	10,00	-0,71	-0,07	8,21	6,02	2,19	1,08	In uitvoering
12	Def	ARGO II	19-11-11	01-01-14	01-07-17	12,30	17,80	19,29	-1,49	-0,08	17,80	18,57	-0,77	0,00	In uitvoering
13	Def	Basisvoorziening KMAR	03-10-16	28-09-18	28-06-19	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	0,26	0,00	0,26	5,84	Nieuw
14	Def	DEFCERT fase 1	01-01-14	30-10-15	31-12-17	7,50	7,50	7,50	0,00	0,00	7,08	6,80	0,28	0,42	In uitvoering



15	Def	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-10	31-12-17	01-06-18	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	7,99	7,50	0,49	10,01	In uitvoering
16	Def	Grensverleggende IT (GrIT)	21-12-15	31-12-20	31-12-20	31,70	31,70	31,70	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80	30,90	Nieuw
17	Def	IT-KMAR_IGO	06-04-16	31-12-20	31-12-20	51,20	51,20		51,20		2,61		2,61	48,59	Nieuw
18	Def	NAFIN Transport Netwerk (NTN)	25-08-08	31-12-12	31-12-17	34,81	20,94	24,98	-4,04	-0,16	20,74	17,08	3,66	0,20	In uitvoering
19	Def	SWD Olympus	24-02-14	01-01-18	01-01-20	23,30	23,40	23,30	0,10	0,00	4,28	1,30	2,98	19,12	In uitvoering
20	EZ	AERIUS	01-01-13	30-04-14	31-03-16	6,40	9,73	9,40	0,33	0,04	9,73	9,40	0,33	0,00	Afgerond
21	EZ	AMRI	01-01-14	31-12-16	31-12-16	5,10	7,35	7,35	0,00	0,00	3,77	0,38	3,39	3,58	In uitvoering
22	EZ	CaRMen	01-03-13	28-09-15	15-06-17	6,44	9,59	8,04	1,55	0,19	8,84	7,38	1,46	0,75	In uitvoering
23	EZ	DICTU-Cloud	16-09-14	16-06-16	30-06-17	20,10	32,70	20,70	12,00	0,58	23,70	16,70	7,00	9,00	In uitvoering
24	EZ	Gamma	31-03-14	31-12-17	31-12-18	12,50	10,80	10,80	0,00	0,00	3,50	2,10	1,40	7,30	In uitvoering
25	EZ	Implementatie ZGW-service	01-01-15	31-12-17	12-03-16	5,20	0,30	5,20	-4,90	-0,94	0,30	0,23	0,07	0,00	Geannuleerd
26	EZ	Kern Gezond	01-01-17	31-12-19		34,70	34,70		34,70		0,00		0,00	34,70	Nog niet gestart
27	EZ	Phoenix+ *1	02-03-17	31-12-20	31-12-20	41,07	41,07		41,07		9,44		9,44	31,63	Nieuw
28	EZ	Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten	01-05-16	01-07-18	01-07-18	33,60	33,60		33,60		5,10		5,10	28,50	Nieuw
29	EZ	Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten	01-06-16	01-07-18	01-07-18	45,40	45,40		45,40		16,80		16,80	28,60	Nieuw
30	EZ	Programma Blik op NVWA 2017	10-07-14	31-12-17	31-12-17	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	20,30	7,60	12,70	15,70	In uitvoering
31	EZ	Programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)	01-10-12	31-12-16	31-10-17	20,24	21,72	20,24	1,48	0,07	18,34	13,34	5,00	3,38	In uitvoering
32	EZ	Uitvoeringsketen BBR	01-01-14	01-08-15	09-08-16	5,49	6,84	7,21	-0,37	-0,05	6,84	6,04	0,80	0,00	Afgerond
33	Fin	Digitaal Archief	05-10-13	01-04-18	31-12-18	4,50	7,82	7,82	0,00	0,00	5,64	4,63	1,01	2,18	In uitvoering
34	Fin	Digitalisering Notariële Informatie (DNI)	08-10-15	31-12-17	01-06-19	11,27	11,64	11,27	0,37	0,03	1,36	0,00	1,36	10,28	Nieuw
35	Fin	Herinrichting Logisch Toegangsbeheer	24-11-05	31-12-07	17-03-16	12,15	10,31	11,77	-1,46	-0,12	10,31	10,31	0,00	0,00	Afgerond
36	Fin	Herstructureren SBO-landschap *2	01-08-15	01-08-18	01-01-21	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	Nieuw
37	Fin	IH Release 2016.1	15-01-15	15-03-16	15-03-16	5,60	4,60	6,83	-2,23	-0,33	4,60	6,09	-1,49	0,00	Afgerond
38	Fin	IH Release 2016.3	15-09-15	15-11-16	15-11-16	5,20	3,29	6,10	-2,81	-0,46	3,29	0,70	2,59	0,00	Afgerond
39	Fin	Innen op Aangifte	15-04-16	31-12-19	31-12-19	12,86	12,86		12,86		3,22		3,22	9,64	Nieuw
40	Fin	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS) *3	17-04-14	01-07-16	01-07-18	8,17	14,32	10,26	4,06	0,40	6,79	2,78	4,01	7,53	In uitvoering
41	Fin	Mini One Stop Shop (MOSS)	01-06-13	01-06-15	31-03-17	8,59	24,04	17,07	6,97	0,41	21,75	16,91	4,84	2,29	In uitvoering
42	Fin	Multikanaal Mededelen (MKM)	01-01-15	31-12-17	31-12-17	6,47	5,96	6,47	-0,51	-0,08	3,50	1,71	1,79	2,46	Nieuw
43	Fin	Online Aangifte Voorziening (OLAV)	08-05-13	31-03-15	31-03-16	18,61	29,18	29,18	0,00	0,00	29,18	29,18	0,00	0,00	Afgerond
44	Fin	Programma Rationalisatie	31-12-14	31-12-17	31-12-16	105,00	28,66	105,00	-76,34	-0,73	28,66	28,66	0,00	0,00	Afgerond
45	Fin	Programma Regie Modernisering IV-landschap *4	15-12-14	31-12-17	31-12-20	135,00	135,00		135,00		58,10		58,10	76,90	Nieuw

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



46	Fin	Rationalisatie Auto *3	22-11-13	31-03-17	31-12-17	17,50	11,56	17,28	-5,72	-0,33	5,45	2,02	3,43	6,11	In uitvoering
47	Fin	Rationalisatie overige middelen Aangifte *3	01-05-14	01-09-16	31-12-17	9,90	15,37	12,17	3,20	0,26	10,03	4,80	5,23	5,34	In uitvoering
48	Fin	Rationalisatie Poort *3	01-01-15	31-12-17	31-12-16	3,40	3,17	3,34	-0,17	-0,05	3,17	2,58	0,59	0,00	In uitvoering
49	Fin	Roadmap Inning	01-07-14	31-12-20	31-12-20	26,00	21,77	34,27	-12,50	-0,36	21,77	0,00	21,77	0,00	In uitvoering
50	Fin	Robuust Betalingsverkeer *5	01-09-15	01-04-19	31-12-19	5,70	5,70	5,70	0,00	0,00	0,96	0,00	0,96	4,74	Nieuw
51	Fin	UCC-MASP	10-07-14	31-12-20	31-12-21	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	5,63	3,59	2,04	135,37	In uitvoering
52	Fin	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)	01-10-08	31-12-11	30-06-17	25,50	50,60	50,60	0,00	0,00	49,50	45,22	4,28	1,10	In uitvoering
53	Fin	Vervanging TOP-Suite *5	01-09-15	01-04-17	01-10-17	7,67	7,67	7,67	0,00	0,00	2,62	0,00	2,62	5,05	Nieuw
54	lenM	A2 Passage Maastricht	31-12-11	31-12-16	31-12-16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
55	lenM	AlR2020	08-07-16	31-12-20	31-12-20	0,00	2,31		2,31		2,31		2,31	0,00	Nieuw
56	lenM	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding	01-04-15	31-12-17	31-03-18	21,69	22,88	23,80	-0,92	-0,04	11,49	4,77	6,72	11,39	In uitvoering
57	lenM	Basisregistratie Ondergrond (BRO) *6	01-05-16	31-12-21	31-12-21	11,44	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	Nog niet gestart
58	lenM	Beveiligd Werken Rijkswaterstaat	01-12-13	31-12-16	31-12-17	158,14	120,30	119,64	0,66	0,01	92,86	48,17	44,69	27,44	In uitvoering
59	lenM	BopA Friesland	01-04-16	01-01-19	01-07-19	8,01	9,29		9,29		0,46		0,46	8,83	Nieuw
60	lenM	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2	01-01-15	31-12-18	31-12-18	8,90	11,17	11,17	0,00	0,00	7,25	4,43	2,82	3,92	In uitvoering
61	lenM	CHARM	01-03-11	31-12-18	31-12-18	34,07	85,35	34,54	50,81	1,47	36,15	9,65	26,50	49,20	In uitvoering
62	lenM	CivMil Voice Communication System	02-03-17	29-03-19		20,50	20,50		20,50		0,00		0,00	20,50	Nog niet gestart
63	lenM	Coöperatieve ITS Corridor	01-12-14	01-04-16	01-07-17	1,40	6,12	1,98	4,14	2,09	3,82	1,49	2,33	2,30	In uitvoering
64	lenM	Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) *6	18-01-17	30-06-19	30-06-19	0,00	104,07		104,07		20,58		20,58	83,49	Nog niet gestart
65	lenM	Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)	29-04-16	30-06-18	01-04-19	4,70	7,70		7,70		0,60		0,60	7,10	Nieuw
66	lenM	KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)	02-02-15	02-01-17	01-01-18	4,00	5,90	4,00	1,90	0,48	4,03	0,00	4,03	1,87	Nieuw
67	lenM	KOERS	01-07-15	30-09-18	30-09-18	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	8,34	1,56	6,78	7,06	In uitvoering
68	lenM	Landelijke Voorziening BGT	03-01-11	31-12-14	16-06-16	6,40	6,91	7,00	-0,09	-0,01	6,91	6,50	0,41	0,00	Afgerond
69	lenM	LUV VTS	01-06-15	31-12-19	31-12-19	0,00	0,80	0,00	0,80		0,90	0,00	0,90	-0,10	In uitvoering
70	lenM	Maritime Single Window (MSW)	23-01-12	01-06-15	31-12-17	5,00	7,20	6,79	0,41	0,06	6,70	5,91	0,79	0,50	In uitvoering
71	lenM	Modernisering Object Bediening Zeeland	02-05-05	01-01-10	01-01-18	23,14	63,46	65,53	-2,07	-0,03	57,04	48,40	8,64	6,42	In uitvoering
72	lenM	Nieuwe ICT-omgeving ILT	04-10-12	31-12-15	30-11-16	2,51	15,30	19,77	-4,47	-0,23	15,30	11,53	3,77	0,00	Afgerond
73	lenM	Omgevingsloket Online 3.0	26-06-12	01-07-16	25-05-16	8,20	4,15	13,35	-9,20	-0,69	4,15	4,35	-0,20	0,00	Geannuleerd
74	lenM	PPO RITS	30-06-14	16-08-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
75	lenM	Programma iCAS	07-09-16	01-07-23	01-07-23	152,55	152,55		152,55		26,39		26,39	126,16	Nieuw
76	lenM	Renovatie Stuweneensemble Lek en Neder-Rijn	23-09-15	31-12-21	31-12-21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
77	lenM	Renovatie Velsertunnel	31-12-15	31-12-16	16-01-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



78	IenM	SAA Ag Gaasperdammerweg	10-08-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
79	IenM	Service Gerichte Architectuur	01-10-13	31-12-15	30-06-16	1,70	8,27	8,07	0,20	0,02	8,27	5,93	2,34	0,00	Afgerond
80	IenM	Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede	07-06-16	30-06-19	30-06-19	0,00	0,00		0,00		0,33		0,33	-0,33	Nieuw
81	IenM	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon	04-04-14	01-08-17	01-06-17	9,09	9,04	9,64	-0,60	-0,06	8,21	5,22	2,99	0,83	In uitvoering
82	IenM	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)	05-10-15	31-12-19	31-12-22	0,00	0,92	0,00	0,92		0,92	0,00	0,92	0,00	In uitvoering
83	IenM	Vervanging AAA computers	05-01-15	31-12-16	01-06-17	6,40	8,90	8,30	0,60	0,07	8,20	0,90	7,30	0,70	In uitvoering
84	IenM	Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)	28-09-15	31-12-18	31-12-18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
85	IenM	Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen	01-01-12	31-12-18	31-12-18	11,20	12,80	12,80	0,00	0,00	12,10	9,30	2,80	0,70	In uitvoering
86	IenM	WNN NAT Projectcluster Constructies	31-12-11	31-12-16	22-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
87	IenM	WNZ B DVM Vaarwegen	31-12-15	31-12-18	31-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
88	IenM	ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)	01-09-12	31-12-15	30-06-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
89	IenM	Zuidas Dok	31-12-17	31-12-28	31-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nog niet gestart
90	OCW	Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)	01-01-14	31-12-15	27-01-17	28,01	28,00	28,00	0,00	0,00	20,10	17,80	2,30	7,90	In uitvoering
91	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-15	31-12-20	31-12-21	80,10	86,60	80,10	6,50	0,08	18,52	6,76	11,76	68,08	In uitvoering
92	OCW	Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)	01-01-16	31-12-19	31-12-19	16,50	16,80		16,80		6,10		6,10	10,70	Nieuw
93	OCW	Programma Erfgoed Digitaal	01-06-15	31-12-17	01-04-17	15,00	8,50	15,00	-6,50	-0,43	1,31	1,92	-0,61	7,19	In uitvoering
94	OCW	Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister	22-09-16	31-12-18	31-12-18	0,00	16,65	0,00	16,65		0,00	0,00	0,00	16,65	Nieuw
95	OCW	Programma Vernieuwing Studiefinanciering	01-09-10	01-09-14	30-04-17	75,00	144,70	128,60	16,10	0,13	121,30	96,22	25,08	23,40	In uitvoering
96	OCW	Studievoorschot in WSF-systemen	14-11-14	01-04-16	01-04-16	7,00	5,68	5,80	-0,12	-0,02	5,68	5,06	0,62	0,00	Afgerond
97	OCW	Vervangen Gefis	01-10-14	31-12-16	01-04-17	7,80	7,80	7,79	0,01	0,00	8,00	3,75	4,25	-0,20	In uitvoering
98	SZW	1UBO- AW	19-07-16	01-04-18	01-04-18	18,23	18,23		18,23		8,64		8,64	9,59	Nieuw
99	SZW	Basis Rapportage Voorziening	26-05-15	31-12-16	31-03-18	3,90	9,00	3,90	5,10	1,31	4,90	0,00	4,90	4,10	Nieuw
100	SZW	Basis Registratie Personen (BRP)	01-07-14	31-12-15	31-12-18	5,18	15,05	8,06	6,99	0,87	7,61	4,91	2,70	7,44	In uitvoering
101	SZW	Contactcenter Diensten	19-12-14	31-12-15	18-10-16	4,10	6,71	6,51	0,20	0,03	6,71	5,42	1,29	0,00	Afgerond
102	SZW	Continue screening kinderopvang, fase 2	28-11-13	31-12-16	31-12-19	6,58	11,93	8,44	3,49	0,41	7,80	5,57	2,23	4,13	In uitvoering
103	SZW	Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)	03-09-13	31-03-15	31-12-17	1,89	7,95	7,00	0,95	0,14	7,97	4,53	3,44	-0,02	In uitvoering
104	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-14	31-12-15	30-06-18	3,84	6,99	6,99	0,00	0,00	4,87	3,49	1,38	2,12	In uitvoering
105	SZW	Directe Financiering Kinderopvang	01-10-16	01-07-20	01-07-20	48,36	48,36		48,36		7,38		7,38	40,98	Nieuw

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



106	SZW	Één Mijnomgeving	01-02-13	31-12-15	30-06-16	4,07	4,71	7,49	-2,78	-0,37	4,71	4,15	0,56	0,00	Afgerond
107	SZW	Herontwerp Grote Geldstromen	12-02-13	31-12-13	13-12-16	4,70	8,70	8,65	0,05	0,01	8,70	7,47	1,23	0,00	Afgerond
108	SZW	Integraal verbeterplan SMF	29-11-13	15-11-15	01-11-16	5,46	12,30	10,10	2,20	0,22	12,30	8,91	3,39	0,00	Afgerond
109	SZW	Programma Participatiewet	01-01-14	31-03-15	01-07-17	14,80	30,90	30,70	0,20	0,01	27,00	17,60	9,40	3,90	In uitvoering
110	SZW	Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal	23-04-13	28-02-15	30-06-16	6,86	14,69	14,87	-0,18	-0,01	14,69	13,34	1,35	0,00	Afgerond
111	SZW	vAKWerk	08-11-16	01-07-18	01-07-18	8,82	8,82		8,82		1,11		1,11	7,71	Nieuw
112	SZW	Veilige Digitale Communicatie *7	01-09-13	01-07-16	01-11-17	3,80	6,43	5,92	0,51	0,09	6,22	3,84	2,38	0,21	In uitvoering
113	SZW	Wijziging oude Werkloosheidswet (WW)	29-04-14	31-03-16	31-03-16	14,90	23,29	23,30	-0,01	0,00	23,29	22,80	0,49	0,00	Afgerond
114	VenJ	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-12	30-06-18	30-06-18	34,31	34,32	34,31	0,01	0,00	11,05	3,94	7,11	23,27	In uitvoering
115	VenJ	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)	01-11-13	31-12-16	31-12-17	8,88	4,00	3,50	0,50	0,14	3,59	2,60	0,99	0,41	In uitvoering
116	VenJ	Digijust 2015	01-01-14	01-10-15	31-12-17	4,90	13,86	5,66	8,20	1,45	7,55	5,52	2,03	6,31	In uitvoering
117	VenJ	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen	01-03-13	01-12-16	30-06-17	10,00	7,20	6,50	0,70	0,11	7,20	3,66	3,54	0,00	In uitvoering
118	VenJ	Digitale Werkomgeving Rijksoverheid	01-04-14	01-09-15	31-03-17	1,10	7,46	4,18	3,28	0,78	6,15	4,07	2,08	1,31	Nieuw
119	VenJ	DRIFE	16-07-12	31-03-15	28-07-16	3,39	6,57	6,43	0,14	0,02	6,57	6,03	0,54	0,00	Afgerond
120	VenJ	E-Dienstverlening	01-11-13	01-07-15	31-03-18	1,19	18,11	11,96	6,15	0,51	6,33	4,19	2,14	11,78	In uitvoering
121	VenJ	Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI	01-11-12	31-12-14	22-11-16	5,27	8,98	8,81	0,17	0,02	8,98	8,25	0,73	0,00	Afgerond
122	VenJ	Elektronische Detentie	15-05-13	01-09-14	30-06-16	9,02	3,39	3,27	0,12	0,04	3,39	3,17	0,22	0,00	Afgerond
123	VenJ	IVC	16-06-15	16-11-17	16-07-18	167,61	167,61	167,61	0,00	0,00	26,75	4,24	22,51	140,86	In uitvoering
124	VenJ	Kwaliteit en Innovatie (KEI)	02-07-12	01-01-15	01-01-20	7,00	79,00	79,00	0,00	0,00	67,11	44,09	23,02	11,89	In uitvoering
125	VenJ	Realisatie basis generieke incasso-arrangement	01-01-14	01-02-16	01-02-17	5,25	6,11	5,60	0,51	0,09	6,11	5,60	0,51	0,00	In uitvoering
126	VenJ	Scherp & Efficiënt	01-05-11	01-01-15	30-09-17	7,78	13,88	13,05	0,83	0,06	13,25	12,71	0,54	0,63	In uitvoering
127	VenJ	ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)	01-01-13	31-12-15	31-03-17	7,22	7,68	7,94	-0,26	-0,03	7,68	7,94	-0,26	0,00	In uitvoering
128	VenJ	Vernieuwing Rekencentrum DJI (3V)	01-01-12	31-12-16	14-01-16	47,55	18,09	18,09	0,00	0,00	18,09	18,09	0,00	0,00	Afgerond
129	VenJ	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-13	31-12-17	31-12-17	9,79	19,97	19,97	0,00	0,00	6,91	2,12	4,79	13,06	In uitvoering
130	VWS	Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS	01-04-13	31-12-15	30-06-16	6,91	7,30	6,83	0,47	0,07	7,30	6,67	0,63	0,00	Afgerond
Totalen						2512,26	3071,75	2203,92	867,83		1593,50	967,41	626,09	1478,25	

*1) projectplan begin 2017 pas goedgekeurd

*2) voorbereiding aanbesteding

*3) kosten onderdelen Programma Regie Modernisering IV-landschap (Fin) zijn daar al meegenomen

*4) kosten Programma Rationalisatie (Fin) hierin meegenomen

*5) in 2015 nog onvoldoende uitgekristalliseerd beeld

*6) projectplan in 2016 nog niet goedgekeurd; geen formele start

*7) op 31-1-2017 is intussen geschatte einddatum 31-11-2017 en geschatte kosten 7,28 mln

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn.

In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst wordt ingezet op het uitvoeren van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in het eerste half jaar van 2016. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID.

De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). Aan de Nederlandse Identiteitskaart (NIK) en het rijbewijs zal daartoe een eID-functionaliteit worden toegevoegd. In 2017 komt het middel DigiD substantieel beschikbaar, in 2018 het middel DigiD Hoog. Dit programma valt onder aansturing van de DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

DigiD substantieel en hoog is een doorontwikkeling van de bestaande authenticatiedienst DigiD. De verwachte totale beheer- en onderhoudskosten bedragen tussen de € 35 – € 40 miljoen. Daarnaast worden er kosten verwacht bij RvIG en RDW voor het beheer van het eRijbewijs en eNIK; deze kosten zijn nog niet bekend.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De uitrol zal tot 2028 plaatsvinden, een uitgegeven middel blijft 10 jaar geldig, via de 'natuurlijke' vervanging van rijbewijs en NIK. De verwachting is echter dat door technologische ontwikkelingen al eerder grote aanpassingen ten aanzien van het stelsel zullen plaatsvinden.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2016 en het Capaciteitsplan Nieuw BZK is wel een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de periode 1 april 2016 (startdatum Nieuw BZK) tot 1 oktober 2018.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Startdatum en systematiek kosten****Startdatum:** 01-01-2015**Baten****Kwalitatief**

- Hoger beveiligde authenticatie
- De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
- Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
- Inperking van identiteitsfraude.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
ingehuurd extern personeel	€ 0,90	€ 1,00	€ 1,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,60
inbesteed werk	€ 1,30	€ 24,90	€ 8,90
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,10	€ 29,10	€ 12,60

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Deels voor wat betreft de aanpassingen en onderhoud aan de authenticatie dienst, voor de rest wordt zoveel mogelijk met standaardproducten gewerkt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	01-06-16	01-10-18	De start van het vervolg (het programma Impuls eID) is later dan oorspronkelijk gepland.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-16	€ 8,60	01-10-16	<p>Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren en voortzetten van de pilots.</p> <p>Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.</p> <p>Realisatiecijfers 2016 worden opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016.</p>	De start van het vervolg (het programma Impuls eID) is later dan oorspronkelijk gepland.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-05-15	1.0	Ja	In combinatie met projectstartarchitectuur (PSA) en Technisch Ontwerp (TO). Het pilotplan is goedgekeurd door de Stuurgroep eID d.d. 23 april 2015. Later aangevuld met PSA en TO.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-06-15	Bureau Gateway	Gateway review	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-12-16	TK 26643 nr. 437	TK brief van minister BZK	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
10-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-425.html
25-08-16	26643, nr. 419	Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
14-12-15	26643, nr. 379	Vervolgbrief pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641760
19-11-15	26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	26643, nr. 349	Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	26643, nr. 343	Uitstel voortgangsinformatie eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	26643, nr. 315	Voortgang van het eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	26643, nr 310	De start van het eID platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	26643, nr. 308	Batenanalyse eID en 2nd opinion CBP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	26643, nr. 299	Invoering eID stelsel en DigiD kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



DWR Next

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd gaat worden aan in ieder geval IenM, BZK, SZW, VWS en FIN. DWR Next maakt het mogelijk dat de Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega's en externe organisaties. DWR Next zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een implementatiefase:

- DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)
De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.
- DWR Next Fase 2 (implementatie)
In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next. Er is reeds gestart met SSC-ICT zelf. De verwachting is dat IenM, BZK, SZW, VWS, FIN worden voorzien van DWR Next voor eind 2017.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: DWR Next vervangt DWR. De verwachting is dat personele beheerlasten van DWR Next lager zijn dan de personele beheerlasten van DWR. Wel zullen de nieuwe licenties leiden tot ca € 1 mln aan extra onderhoudslasten (jaarlijks in rekening gebracht door de leveranciers van de licenties).

Geschatte levensduur: 4 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Gebaseerd op eerdere doorontwikkelingen van de werkomgeving zoals DWR, De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4 jaar.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

Alleen direct aan het project toe te rekenen kosten worden verantwoord op projecten. Overigens worden alle kosten (dus ook personele lasten) inzake DWR Next geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. De daadwerkelijke jaarlijkse kosten zijn daarom niet gelijk aan de feitelijke cashflow: In 2016 en 2017 vinden veel uitgaven plaats waarvan de kosten gelijkmatig over 2017-2020 verdeeld zullen worden.

Binnen dit project wordt het grootste deel van het budget besteed aan arbeidsuren. Deze uren worden gebruikt voor de ontwikkeling van het platform, het geschiktmaken van het huidige applicatielandschap van de departementen voor het nieuwe platform en de uitrol (implementatie) van de nieuwe omgeving over de ruim 20.000 betrokken ambtenaren. Het streven is om dit zoveel mogelijk te doen met eigen interne medewerkers en daar waar nodig aan te vullen met kennis uit de markt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Naast de financiële baten (afhankelijk van keuzes ministeries bij uitrol) kent de uitrol van DWR Next voor Rijksambtenaren kent een aantal voordelen. Zo krijgt de Rijksambtenaar altijd en overal op gemakkelijke wijze toegang tot de eigen digitale werkomgeving in de Rijkscloud, op het nieuwste device dat het beste bij zijn/haar werkzaamheden past. Op het device kan er snel (na inloggen binnen één minuut aan het werk) en veilig geschakeld worden tussen werk en privé. Het delen van informatie en samenwerken wordt vergemakkelijkt door het werken met Windows10 en Office 2016. € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 6,40	€ 1,90
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,80	€ 2,28
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
overige projectkosten	€ 3,20	€ 0,40	€ 0,02
TOTALEN	€ 3,20	€ 17,60	€ 5,41



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee		Aangezien er gebruik wordt gemaakt van defacto standaarden in de markt, wordt er praktische geen maatwerk gebruikt (uitgangspunt van DWR Next).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-03-17	0.9	Nee	HLD
15-02-17	1.0	Nee	PID BZK
19-01-17	1.0	Nee	PID FIN
15-09-16	1.0	Nee	PID SSC-ICT
07-07-16	1.0	Nee	PID lenM
07-03-16	1.0	Nee	Globale Implementaties DWR Next
08-10-15	1.2	Nee	PID DWR Next (fase 1)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
wordt intern uitgevoerd	sturing door SSC-ICT

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-02-17	het Bureau ICT-toetsing BIT	BIT toetsing	BIT toets

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



HARP

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.

Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding ICT dienstverlening RVB' en 'HARP' bedragen € 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel €15,5 mln/jaar.

De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).

De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De in de tabel weergegeven bedragen bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur' zijn de realisatiecijfers, zoals deze binnen de financiële administratie per 31-12-2016 zijn vastgelegd (peildatum 1-2-2017).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel' is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde collega's vanuit andere onderdelen van het rijk (geen externe inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB personeel € 9,9 mln, inzet personeel overig Rijk: € 2,4 mln.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-07-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.	€ 0,00	€ 0,00
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiency-winst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 13,70	€ 4,60
intern personeel	€ 19,40	€ 12,30	€ 3,60
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,50	€ 0,70
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,10
TOTALEN	€ 30,70	€ 30,70	€ 9,00

Toelichting wijziging kosten:

Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplaning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-03-2016.



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken van bestaande applicaties en functionaliteit.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-15	30-06-18	30-06-18	Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-03-2016.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-03-16		Nee	Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2015, vastgesteld op 21-03-2016.
16-07-15	1.0	Ja	Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing, beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Project niet uitbesteed.	N.v.t.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
11-11-16	Bureau BIT Toetsing	BIT Advies	Toetsing door het BIT op het programma HARP

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-12-16	TK 26643 nr. 435	BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/ Programma HARP/BIT advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Impuls eID (voorheen: Idensys)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Doelstelling van het eID beleid is modernisering van inloggen en overgaan op een hoger betrouwbaarheidsniveau voor online identificatie en authenticatie in het publieke of BSN-domein. Hierbij is gekozen voor een multimiddelenaanpak. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Nederlanders kunnen in de toekomst kiezen uit meerdere manieren om in te loggen en zich te identificeren en authenticeren in het BSN-domein. De multimiddelenaanpak zorgt er voor dat de publieke dienstverlening in tact blijft in geval van een nooit uit te sluiten storing of hack bij één van de inlogmiddelen.

Het betreft een zeer complex programma. De inlogmiddelen worden enerzijds door de overheid zelf aangeboden onder de term DigiD (een nieuw eRijbewijs en nieuwe identiteitskaart (eNIK)), anderzijds door private partijen. Zo is het een mogelijkheid dat de nieuwste technologie op bankpassen hiervoor geschikt wordt gemaakt (iDIN) en zijn er ook andere private partijen die solide inlogmiddelen aanbieden (o.a. Idensys).

Er gelden strenge eisen aan inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein. Het stellen van deze (wettelijke) eisen, de toelating van de middelen en het toezicht op naleving daarvan is een overheidstaak onder politieke verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Ook draagt de minister van BZK zorg voor een aantal centrale voorzieningen, zoals het BSN-koppelregister en de Inzagefunctie.

Vanaf 1 oktober heeft een doorstart plaatsgevonden op basis van de bovenstaande uitgangspunten. Op verzoek van de Tweede Kamer is een geactualiseerde businesscase 'Inloggen in het BSN-domein' opgesteld. De conclusie uit de businesscase is: 'Alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat het verstandig is om te investeren in het eID-stelsel in het BSN-domein met middelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog.' De invoering van eID geschiedt via een gecontroleerde en beheerste uitvoering (gecontroleerde uitrol). Hierbij is veel aandacht voor risico's bijvoorbeeld techniek, financiering, governance en marktwerking. Dit programma valt onder aansturing van de DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Er worden beheer & onderhoudskosten verwacht voor het BSN-koppelregister (BSNk), de uniforme Set van Eisen en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten bedraagt € 16 miljoen.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van o.a. privacy- en veiligheidsaspecten. In de beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd. Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet goed te voorspellen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het programma. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheids-tarieven 2016 en het Capaciteitsplan Nieuw BZK is een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de periode 1 april 2016 (startdatum Nieuw BZK) tot 1 oktober 2018.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none"> Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging. Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD). In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen. De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog. Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen. In het stelsel wordt aangesloten bij de (concept) Europese verordening (nu eIDAS). In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen. Vermindering van regeldruk voor burgers. Inperking van identiteitsfraude. 		€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 0,70	€ 0,70
intern personeel	€ 0,00	€ 1,10	€ 0,30
uitbesteed werk	€ 14,86	€ 13,90	€ 13,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 12,70	€ 2,30
overige projectkosten	€ 1,63	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	€ 18,00	€ 28,50	€ 16,40

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	01-04-19	Na inwerkingtreding van de Wet GDI en bijbehorende uitvoeringsregelgeving wordt het programma als zodanig in 2019 Q1 beëindigd en het beheer van het stelsel overgedragen aan de lijn.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-16	€ 47,60	01-10-18	<p>Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK en EZ zijn de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de doorstart van het programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met de inzichten uit het realisatie- en invoeringsplan Impuls eID.</p> <p>Toelichting: Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke project 13,7 mln. euro uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren.</p> <p>In de eerste helft van 2016 zijn pilots gehouden met diverse private en publieke inlogmiddelen. De pilots laten zien dat de multimiddelenaanpak technisch werkt. Op basis van de resultaten van de pilots, alsmede met input van het BIT, is het programma Impuls eID beschreven in de brief van 25 augustus 2016 (TK 26 643, nr. 419) en verder uitgewerkt in het Realisatie- en Invoeringsplan dat door de dg-stuurgroep is vastgesteld op 28 september 2016. De impuls eID bouwt mede voort op de resultaten van Idensys uit de afgelopen jaren.</p> <p>Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor het programma Impuls eID, dat is gestart op 1 oktober 2016. Het gaat daarbij met name om de inrichting van de toelatingseisen voor en het toezicht op de private en publieke middelen, een aantal centrale functionaliteiten, alsmede budget voor de ontwikkeling van het publieke middel DigiD Hoog.</p> <p>Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.</p>	<p>Besloten is over te gaan tot het feitelijk realiseren van eID. De bouw hiervan loopt tot 1 oktober 2018.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Al behaalde resultaten**

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-09-16	1.0	Ja	Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.
26-02-15	1.0	Ja	Jaarplan 2015. Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015.
11-09-14	1.00	Ja	Masterplan eID. Het Masterplan eID is een werkdokument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.
19-09-13	0,995	Ja	Programmaplan eID. Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
09-11-16	Ecorys	Business case	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425)
17-06-16	BIT	BIT-advies	Programma eID (TK 26 643, nr. 414)
07-10-14	Bureau Gateway	Gateway Review o – Programma	Gehele programma
24-07-14	Mazars Management Consultants	Privacy Impact Assessment (PIA)	Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-12-16	TK 6643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
21-12-16	TK 26643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
10-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717
25-08-16	TK 26 643, nr. 419	Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
12-05-16	TK 26643, nr. 414	Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414
29-04-16	TK 26643, nr. 406	Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html
18-04-16	TK 26643, nr. 405	Evaluatie van de eID pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html
08-04-16	TK 26643, nr. 403	Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html
25-01-16	TK 26643, nr. 385	Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html
14-12-15	TK 26643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html
17-11-15	TK 26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	TK 26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	TK 26643, nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	TK 26643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	TK 26643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	TK 26643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	TK 26643, nr. 308	Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	TK 26643, nr. 299	Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html
23-05-13	TK 26643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html
02-04-13	TK 26643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
16-03-12	TK 26643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Operatie BRP

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidssterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma Operatie BRP moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen, draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers.

De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Het betreft een risicovol project met nog de nodige onzekerheden bij totstandkoming van acceptatie en implementatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Naast de kosten voor ontwikkeling en implementatie heeft Gartner ook de kosten voor beheer geraamd (€ 114 miljoen). De planning en eenmalige kosten voor inbeheername van de nieuwe voorziening worden op dit moment voor de komende jaren nader in beeld gebracht, in samenhang met de thans nog onderhanden zijnde herijking van de planning van oBRP.

Geschatte levensduur: 15 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort). In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-09

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Er wordt thans gewerkt aan een update van de batenkant van businesscase.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,12	€ 0,70	€ 0,59
ingehuurd extern personeel	€ 7,96	€ 63,50	€ 52,88
intern personeel	€ 4,54	€ 5,08	€ 4,22
uitbesteed werk	€ 10,20	€ 3,66	€ 3,05
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,77	€ 10,01	€ 8,34
TOTALEN	€ 29,59	€ 82,95	€ 69,08

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-09	01-05-15	15-05-20	Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje kamerstukken in dit dashboard.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-04-16	€ 82,94	15-05-20	Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje kamerstukken in dit dashboard.	Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje kamerstukken in dit dashboard.
28-10-13	€ 74,00	31-12-18	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.
20-09-12	€ 44,42	01-07-16	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/ noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/ noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.
01-09-11	€ 38,87	01-05-16	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.
01-01-11	€ 33,57	01-05-15	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Zie: Voortgang_Operatie_Basisregistratie_Personen_(BRP) Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 27 859, nr. 97 incl. bijlage Rapportage_Operatie_BRP_-_Rapportageperiode_april_-_oktober_2016	€ 0,00	€ 0,00
	Zie de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de minister van BZK aan de Tweede Kamer voor de tussentijds behaalde resultaten (o.a. 27 859, nr. 88 nr. 83 en nr. 78.)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-10-14	1.0	Ja	Programmaplan Operatie BRP. In de aanpak, besturing, planning en begroting van de Operatie BRP (voorheen: modernisering GBA) is in het afgelopen jaar een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwerkt in het voorliggende programmaplan.
07-07-11	1.1.5	Ja	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.
27-10-09	1.0	Ja	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep. De inhoudelijke omschrijving van het programma is vastgelegd in de Definitiestudie en een daarop gebaseerde Eisenlijst. De stuurgroep Modernisering GBA heeft deze documenten goedgekeurd op 27 oktober 2009. In een afzonderlijk document is de programmastartarchitectuur uitgewerkt, in lijn met NORA, MARIJ en GEMMA. Deze overkoepelende programmastartarchitectuur vormt het kader voor de projectarchitecturen. Operatie BRP is een programma, waarvoor cf. de methodiek van MSP een programmaplan is opgesteld. Het definitieve programmaplan is vastgesteld door de Stuurgroep Modernisering GBA op 27 oktober 2009. Voor de projecten binnen het programma worden cf. de methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld die ter goedkeuring worden aangeboden aan de Stuurgroep Operatie BRP.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er is geen specifieke marktpartij betrokken. Extern personeel wordt geworven uit de mantel.	N.v.t.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-16	PBLQ	review oBRP	Adviesbrief PBLQ – QA review oBRP
01-09-16	PBLQ	review oBRP	Adviesbrief PBLQ – QA review oBRP
03-08-16	KPMG	PIA	Privacy Impact Assessment oBRP
01-08-16	KPMG		Tussentijds onderzoek broncode BR
08-06-16	KPMG		Rapport KPMG vierde code review
21-12-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
05-12-15	KPMG	Review	Software review BRP
28-07-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
30-04-15	KPMG	Review	Software review BRP
24-03-15	PBLQ HEC	QA review	Adviesbrief
11-11-14	PBLQ HEC	QA review	Afronding initiële review QA Operatie BRP
12-09-14	PBLQ HEC	Assurance rapportage	Initiële QA-review Programma Operatie BRP – Hoofdlijnenrapport
11-09-14	KPMG	Review	Software review BRP
28-10-13	Gartner	Advies	Doorontwikkelscenario's
27-04-12	Bureau Gateway	Gateway Review o - (strategische beoordeling)	gehele programma
19-08-11	Bureau Gateway	Gateway review o (strategische review)	gehele programma
18-04-10	Bureau Gateway	Gateway review o (strategische review)	gehele programma
01-04-10	Deloitte	Review programmaprocessen	gehele programma

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-12-16	Aanhangselnummer 783	Vragen gesteld door de leden der Kamer n.a.v. het artikel 'Een skelettransplantatie voor de BRP', met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-783.html
25-11-16	30 985, nr. 20	Voortgang Operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-97.html
15-04-16	27 859, nr. 68	Voortgang Operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-91.html
17-02-16	TK 27 859 nr. 88	Reactie op de aanbevelingen van het BIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-88.html
26-10-15	TK 27859 nr. 83	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-83.html



23-04-15	TK 27859 nr. 78	Rapportage operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-78.html
19-09-14	TK 27859 nr. 72	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-72.html
16-04-14	TK 27859 nr. 70	Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-70.html
03-03-14	TK 26643 nr. 307	Broncode BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-307.html
29-10-13	TK 27859 nr. 68	Evaluatie scenario	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68
28-10-13	TK 27859 nr. 68	Voortgang Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68.html
03-07-13	TK 27859 nr.67	Stand van zaken bouw BasisRegistratie Personen (BRP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-67.html
23-05-13	TK 27859 nr.65	Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke basisadministratie personen (mGBA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-65.html
12-11-12	TK 27859 nr. 61	Stand van zaken mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-61.html
05-07-12	TK 27859 nr. 60	Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-60.html
21-05-12	TK 27859 nr. 59	Brief TK gateway review april 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-59.html
29-11-11	TK 27 859, nr. 57	Brief in voorbereiding op het AO Gemeentelijke Basisadministratie van 30 november	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html
14-09-11	TK 27 859, nr. 48	Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html
13-04-11	TK 27 859, nr. 41	Aanvulling op voortgangsrapportage programma Modernisering gba	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html
23-12-10	TK 27859 nr. 39	Voortgangsrapportage programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-39.html
07-05-10	TK 27859 nr. 35	Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html
07-05-10	TK 27859 nr. 36	Aanbieding Gatewayreview	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-36.html
22-01-10	TK 27859 nr. 31	idem: aanbidding onderzoek positionering BZS-K en aanbestedingsstrategie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-31.html
24-06-09	TK 27859 nr. 24	idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html
12-05-09	TK 27859 nr. 22	idem: aanbidding Definitiestudie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html
09-03-09	TK 27859 nr. 17	brief stas BZK over herstart programma mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



PMI

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het Programma Migratie ODC en Inrichting ICT Dienstverlening (PMI) moderniseert de infrastructuur van het Shared ServiceCenter ICT (SSC-ICT). Deze beweging bestaat uit een drietal hoofdelementen:

- In de eerste plaats is in het nieuwe Overheids Data Center (ODC) een geheel nieuwe basisinfrastructuur opgebouwd volgens moderne inzichten, onder meer op het terrein van informatiebeveiliging.
- In de tweede plaats wordt de inhoud van een reeks oude datacenters overgebracht naar het nieuwe ODC. Deels worden daarbij de te migreren applicatieomgevingen gemoderniseerd, deels vindt dat later plaats in het reguliere life cycle management. Dit komt ook de betrouwbaarheid en stabiliteit van de dienstverlening ten goede. De sluiting van de oude datacenters tilt het beveiligingsniveau omhoog naar het niveau van het moderne ODC en levert schaalvoordeel op.
- In de derde plaats wordt een aantal applicaties binnen het ODC gehuisvest die nu zijn geoutsourced. Op die manier wordt het schaalvoordeel uitgenut.

Het programma PMI omvat 19 projecten en is afgerond in november 2017.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Uitgangspunt is dat de moderne centrale infrastructuur zal leiden tot synergievoordelen in kosten en werkwijzen, en tot een betrouwbare beheeromgeving.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur bedraagt 4-12 jaar. Zie onderstaande toelichting.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4-5 jaar. Componenten die sterk gerelateerd zijn aan de levensduur van het datacentergebouw kennen een afschrijvingstermijn tot 12 jaar.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

De projecten binnen het programma hebben ieder een eigen budget. Dekking daarvoor wordt deels intern vanuit het SSC-ICT gefinancierd, deels vanuit de klant/opdrachtgever. Aanvullende inspanningen bij de klant/opdrachtgever (functionele inbreng, testen, implementatiebegeleiding en opleidingen) komen voor rekening van de klant/opdrachtgever.

Het grootste deel van de projectbudgetten wordt besteed aan ingezette uren, zowel extern als intern. De initiële aanschaf van infrastructuur betreft activa en wordt als zodanig op de balans opgenomen tegen boekwaarde. Na overdracht aan de lijnorganisatie vinden beheer en wijzigingen op de omvang daar plaats.

In voorkomende gevallen worden migratiewerkzaamheden uitgevoerd door derde partijen die oude applicatieomgevingen vanuit lopend beheer overdragen. Ook is beperkt sprake van diensten door derden waarvoor in de SSC-ICT organisatie onvoldoende expertise voorradig is, bijvoorbeeld penetratietesten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De infrastructuur is van de grond af opgezet met informatiebeveiliging (BIR) als leidend beginsel. Het ODC heeft een gelaagde en gecompartmenteerde beveiliging die continu wordt geactualiseerd naar de laatste inzichten en technieken.	€ 0,00	€ 0,00
De nieuwe inrichting incorporeert proactief beheer, wat een sterk positief effect heeft op bedrijfscontinuïteit en beheerlasten.	€ 0,00	€ 0,00
Het ODC is sterk schaalbaar. Daarbij biedt het niet alleen ruimte voor uitbreiding, maar ook synergie en kosteneffectiviteit door gebruik van een gemeenschappelijke onderbouw (o.m. virtualisatie, beveiliging en netwerk).	€ 0,00	€ 0,00
Het door PMI ingerichte ODC biedt een state-of-the-art infrastructuur. Daarmee worden én de bestaande, gemigreerde applicatieomgevingen beter ondersteund én actuele innovatie gefaciliteerd.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 19,50	€ 14,90	€ 14,90
ingehuurd extern personeel	€ 17,57	€ 39,00	€ 27,50
intern personeel	€ 15,00	€ 10,00	€ 5,40
uitbesteed werk	€ 1,88	€ 2,00	€ 1,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,50
TOTALEN	€ 53,95	€ 66,90	€ 49,70

Toelichting wijziging kosten:

Oorzaken van het gestegen aantal werkuren zijn vooral gelegen in toegenomen aandacht voor beveiliging inclusief de uitwijkomgeving, aanloopproblematiek bij het productierijp maken van de nieuwe infrastructuur, en scope-uitbreiding met multi-tenancy (ICT-ondersteuning van meerdere departementen in één Rijksgebouw). Dit laatste is noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen met betrekking tot de Rijksvastgoedportefeuille.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-16	01-11-17	Oorzaken van het gestegen aantal werkuren zijn vooral gelegen in toegenomen aandacht voor beveiliging inclusief de uitwijkomgeving, aanloopproblematiek bij het productierijp maken van de nieuwe infrastructuur, en scope-uitbreiding met multi-tenancy (ICT-ondersteuning van meerdere departementen in één Rijksgebouw). Dit laatste is noodzakelijk geworden door de ontwikkelingen met betrekking tot de Rijksvastgoedportefeuille.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Inbesteding ICT-dienstverlening werkplekbeheer voor CIBG Kerkrade en kwaliteitsverbetering beschikbaarheid externe CIBG-systemen. Het werkplekbeheercontract is belegd binnen de Rijksoverheid in het kader van compacte Rijksdienst.	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering gemigreerde omgeving 3F uit Matchcontract. Het Matchcontract voor 3F (€ 680.000 per jaar, excl. BTW) is nu binnen de Rijksoverheid belegd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-15	1	Ja	Het is een programmaplan en daarom minder gedetailleerd dan in het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorgeschreven. Het plan bevat de governance, werkwijze, aanpak en indeling van het programma.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CAP Gemini	Assistentie bij migratie RVB-applicaties naar ODC
Atos	Softwareontwikkeling Externe Samenwerkingsfunctionaliteit
Ordina	Softwareontwikkeling Rijksportaal 1.7

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review besturing	PMI programma en opzet
26-08-15	ADR	Advies	Ontwerp netwerk PMI.
04-02-15	ADR	Audit	Datacenters Den Haag

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het Programma Inbesteding ICT brengt ICT-componenten en -diensten over vanuit de bestaande situatie van de fusiepartners (RijksVastgoed en OntwikkelBedrijf, Rijksgebouwendienst en Defensie Vastgoed Dienst) van het RijksVastgoedBedrijf (hierna: RVB) over naar Shared Service Center ICT Haaglanden (hierna: SSC-ICT). Hiermee wordt de ICT-infrastructuur geharmoniseerd en sluit aan bij de Rijksbrede-ontwikkelingen en -standaarden. Het technisch beheer komt bij SSC-ICT te liggen. Applicatiebeheer van vastgoedspecifieke applicaties blijft bij RVB. De kwalitatieve baten zijn dat RVB over een uniforme werkplek-voorziening en uniform ingerichte en beheerde server-omgeving beschikt waarmee verdere harmonisatie van processen kan plaatsvinden en waardoor de RVB-medewerker efficiënter kan werken door verbeterde samenwerking.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding SSC-ICT' en 'HARP' bedragen € 22,8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel € 15,5 mln/jaar. De besparing van € 7,3 mln/jaar komt voor € 6,3 mln voort uit Inbesteding ICT dienstverlening RVB.
(Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015.)

Geschatte levensduur: 8 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Acht jaar is de reguliere norm voor levensduur van ICT-omgevingen; na de transitie zal de opgeleverde infrastructuur naar verwachting acht jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Opgemerkt wordt bij het project Inbesteding dat een deel van de kosten gerealiseerd wordt binnen het programma PMI van SSC. Er kan in de rapportage een overlap hierdoor optreden. Intern RVB worden de kosten van intern ICT-personeel niet toegerekend aan projecten. In plaats daarvan worden de kosten van extern personeel voor vervanging van het ingezette interne ICT-personeel voor het project toegerekend.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-05-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Daling beheer- en exploitatiekosten door uniformering werkplekken en server-omgevingen en inbesteding bij SSC-ICT.	€ 6,30	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,81	€ 2,60	€ 2,10
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 7,20	€ 7,90	€ 6,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,01	€ 10,50	€ 9,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het Inbestedingsproject betreft het as-is overzetten van bestaande infrastructuur en werkplekken naar standaard-producten van SSC-ICT. Er worden geen wijzigingen aan de functionaliteit doorgevoerd, tenzij dit om technisch support redenen noodzakelijk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-05-14	31-12-15	01-09-17	Door complexiteit van de bestaande over te zetten omgevingen en door het overbrengen naar een parallel nieuw ingericht OverheidsDataCenter, kost het meer tijd om bepaalde transitiestappen te doorlopen.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-11-15	€ 9,54	01-06-16	De kosten zullen nog worden herijkt. De verwachting is dat de geschatte kosten hoger zullen zijn door de latere oplevering van de transities.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complexiteit te transiteren onderdelen hoger dan verwacht bij vooronderzoek; 2. Samenloop met inrichting OverheidDataCenter waardoor bouwstenen niet allemaal gereed waren; 3. Beveiligingsbeleid MinDef (vmDVD) anders dan MinBZK. Hierdoor afwijkende afspraken noodzakelijk en aanpassing projectplannen; 4. Door Business is nadruk gelegd op samenwerken via 1 werkplek. Hierdoor zijn er aparte oplevermomenten van Front-End (werkplek) en Back-End (servers) ingevoerd.

H1

H2

H3

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<ul style="list-style-type: none"> • Backendmigratie vmRVOB uitgevoerd • Ontmanteling rekencentrum Apeldoorn uitgevoerd • Werkplekmigratie vmRgd uitgevoerd • AutocadwerkplekkenvmRgd gemigreerd • Werkplekken tbv vmDVD ontsloten 	€ 0,00	€ 0,00
	<ul style="list-style-type: none"> • Werkplekmigratie vmRVOB uitgevoerd • Geharmoniseerde telefonie oplossing voor geheel RVB • Gebruik van 1 e-mailadressering voor geheel RVB 	€ 0,00	€ 0,00

H4

H5

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-10-15	1.0	Ja	PID transitie Rgd
20-08-15	1.2	Ja	PID Transitie vmRVOB
14-05-14	1.0	Ja	Programmaplan Inbesteding ICT

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cappemini	Latende partij bij transitie vmRgd naar SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-07-15	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence DVD
12-12-14	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence Rgd
07-07-14	VKA	Due Dilligence	Due Dilligence RVOB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



van GEB naar GLOBE

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Ronald Plasterk

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

De vernieuwing van de berichtenvoorziening biedt een oplossing om de continuïteit van de Berichtenbox Burgers op langere termijn te garanderen. Ook sorteert deze vernieuwing voor op de gewenste integratie met de Berichtenbox Bedrijven.

Het project GEB naar GLOBE omvat het vernieuwen van de Berichtenbox door her- en medegebruik van bestaande Logius bouwstenen. Het doel is om de continuïteit, kwaliteit en toekomstvastheid van de dienstverlening rond de Berichtenbox te garanderen. Door Logius en BZK is in samenwerking met de afnemers van de Berichtenbox onderzocht hoe deze vernieuwing het beste kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in de huidige gekozen oplossing, bekend onder de naam Geïntegreerde Logius Oplossing voor de Berichtenbox End2End (GLOBE).

Dit project is onderdeel van het programma Vernieuwing berichtenvoorziening, waarin naast dit project, tevens een middellange termijn visie voor de berichtenvoorziening wordt opgesteld, een nieuwe governance wordt ingericht en de integratie met de berichtenvoorziening voor bedrijven wordt onderzocht.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De raming van de kosten voor de dienstverlening maakt onderdeel uit van het programma Vernieuwing Berichtenvoorziening. De eerste indicatie van deze kosten is structureel € 12,73 mln. per jaar met ingang van 2017.

Geschatte levensduur: minimaal 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Onderscheid wordt gemaakt in de technische en maatschappelijke levensduur, een technische levensduur van GLOBE van ten minste 5 jaar is realistisch. Er zullen in de toekomst aanpassingen nodig zijn in verband met de snelle ontwikkelingen in de interactie tussen overheden, burgers en bedrijven. De kanalen waarop dit plaatsvindt zijn de afgelopen 5 jaar zeer snel veranderd en zullen dit blijven doen. Gezien de snelheid van implementatie van de huidige Berichtenbox (gebouwd in 2011) is een levensduur van ten minste 5 jaar realistisch. In het programma vernieuwing berichtenvoorziening wordt als derde opdracht een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige interactiestrategie van de overheid. Hierin wordt de levensvatbaarheid van de huidige methodiek van berichten versturen meegenomen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

Het project GEB naar GLOBE is een project dat onderdeel uitmaakt van het bredere programma vernieuwing berichtenvoorziening. Onderdeel van de projectkosten zijn het opbouwen en inrichten van GLOBE, het migreren van GEB naar GLOBE en daarop volgend het afbouwen van GEB. Hieronder vallen niet de reguliere beheerkosten voor de bestaande berichtenvoorziening GEB en de kosten voor de dienstverlening van GLOBE voor het jaar 2017 en verder. De gemaakte aanloopkosten van het project in 2016 worden gedekt vanuit de projectbegroting. Binnen deze begroting zijn enkel de kosten voorzien die Logius maakt ten behoeve van de migratie van GEB naar GLOBE.

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 is een schatting opgenomen van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de looptijd van het project.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-16

Baten

Kwalitatief

De Berichtenvoorziening burgers (GLOBE) is bedoeld voor de burger enerzijds en organisaties die invulling geven aan overheidstaken anderzijds. Kwalitatieve baten:

- Efficiënte dienstverlening vanuit de overheid doordat digitale post goedkoper is dan papieren post
- Eenduidige en overzichtelijke dienstverlening vanuit de overheid door een centrale vindplek voor digitale post vanuit uitvoerders met een wettelijke vastgelegde taak
- Betrouwbare dienstverlening vanuit de overheid
- Toegankelijke dienstverlening
- Het blijven borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van de berichtenbox
- Mogelijkheid creëren tot verwachte verdere groei van het gebruik gedurende de komende jaren
- Voorsorteren op gebruik van dezelfde berichtenvoorziening voor bedrijven.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 12,10	€ 12,10	€ 9,10
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,80	€ 12,80	€ 9,30

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bestaande Logius bouwstenen worden her- en medegebruikt, daarnaast is sprake van maatwerk op onderdelen.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-16	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	nog in realisatiefase	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-02-17	1.0	Nee	Plan van aanpak migratie Berichtenbox
15-02-17	1.0	Nee	Programmaplan Vernieuwing Berichtenbox (opdracht 1: van GEB naar GLOBE)
21-11-16	1.1	Nee	Opdrachtbrief project GEB naar GLOBE
21-09-16	1.0	Nee	Programma van Eisen Vernieuwing Berichtenvoorziening

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels via Logius.	Inhuur & levering van infrastructurele componenten

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



IRIS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Buitenlandse Zaken

Minister: Bert Koenders

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van het project is alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om BZ voor wat betreft de financiële processen en de activiteitscyclus aangesloten te hebben op het bedrijfsvoering systeem van lenM en te zorgen dat zowel BZ als lenM voorbereid zijn op alle veranderingen (technisch en organisatorisch) die het medegebruik met zich mee zal brengen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Voor de jaarlijkse kosten betaalt BZ een vergoeding aan lenM die gebaseerd is op de door lenM gehanteerde kostenverdeelsleutel. Voor de eerste drie jaar is die vastgesteld op 18,4% met een maximumbedrag van € 2.100.000 per jaar inclusief de exploitatiekosten voor Grantor Management'.

Geschatte levensduur: BZ sluit aan bij de bestaande dienstverlening van lenM en daarmee op de levensduur van het bedrijfsvoeringssysteem van lenM. In de businesscase is gerekend met een levensduur tot 2023.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het ERP systeem van lenM zal voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten worden beschouwd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het project hanteert een kasverplichtingstelsel. Projectbudget gaat uit van Out of Pocketkosten. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk ten laste gebracht van het project agv vervangende inhuur. Kosten voor aanschaf en onderhoud van software (licenties) vallen binnen de dienstverlening geleverd door het ministerie van lenM, waarbij de aanschaf wordt toegerekend aan het project.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-08-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Op basis van de gemaakte afspraken met I&M kunnen de jaarlijkse exploitatielasten voor het systeem worden terug gebracht van 3,8 mln. naar 2,1 mln. Deze kostenreductie wordt ingezet als bezuinigingsmaatregel voor de financiële functie. Bovendien sluit BZ hiermee aan bij het (onder Rutte I) ingezette kabinetsbeleid om meer interdepartementaal samen te werken op het terrein van de bedrijfsvoering en financiën.	€ 1,70	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,40	€ 2,40	€ 1,95
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 11,70	€ 11,70	€ 9,95
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,30
TOTALEN	€ 14,60	€ 14,60	€ 0,30

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruik gemaakt van een standaard systeem en slechts in beperkte mate, daar waar onvermijdelijk, gebruik gemaakt van maatwerk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-14	31-03-17	31-03-17	

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	In 2016 is de realisatie succesvol afgerond en het systeem conform planning vanaf 2-1-2017 in gebruik genomen. Na de jaarafsluiting 2016 is SAP volledig beschikbaar. De verwachting is dat het project 'on time' en 'on budget' wordt beëindigd op 31-03-2017.	€ 0,00	€ 0,00
	Het project is doorgelicht en heeft een positieve review van Bureau Gateway mogen ontvangen. Gateway concludeert dat: '... het project over het algemeen goed loopt binnen een sterk veranderende omgeving. De diplomatie, die in de genen van BuZa zit, is hierbij een belangrijke succesfactor gebleken in combinatie met de ingeboren zakelijkheid van I&M'. Hierbij is de statuskleur 'groen' toegekend. Dat betekent: 'Een geslaagde implementatie van het programma/project (binnen de tijds-, begrotings- en kwaliteitseisen) is zeer waarschijnlijk. Er zijn in dit stadium geen grote problemen die de uitvoering ernstig lijken te bedreigen'.	€ 0,00	€ 0,00
	In de zomer van 2015 zijn de blauwdrukken vastgesteld in de stuurgroep IRIS. Hiermee is de basis gelegd voor de definitieve inrichting van het systeem en de uitwerking van de gevolgen hiervan voor de administratieve organisatie (AO).	€ 0,00	€ 0,00
	Het jaar 2015 is het jaar geweest waarin het project zich met name gefocust heeft op de realisatie van alle benodigde middelen om een gestroomlijnde implementatie te kunnen waarborgen.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-03-15	1.01 (definitief)	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Capgemini	Beheer en onderhoud huidige piramide systeem. Draait mee in het data conversie traject.
ATOS	Onderaannemer IenM voor beheer en onderhoud SAP.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-05-16	OGC Gateway	Gateway Review 4 – Gereed voor implementatie	<p>Doel is om vast te stellen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project; 2. In hoeverre de huidige project governance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te ronden; m.a.w. leidt de aanpak tot de realisatie van het doel van het project en is er een passende governance en projectstructuur voor deze projectfase? Wordt er tijdens de projectfase al langzaam overgegaan naar de beoogde governance na de overgang (transitie); 3. Of het project de belangrijkste risico's in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren; m.a.w. is er draagvlak voor de uitvoering bij de belanghebbenden van het project en bereiden zij zich voor op de verandering en werkt het risicomanagement in de praktijk. Beschikt het project over een duidelijke implementatiestrategie, planning en communicatiestrategie en is er een fall back scenario om de bedrijfscontinuïteit te garanderen? 4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma's en projecten realistisch en haalbaar is vormgeven; 5. Of voor de specifieke BZ onderwerpen de vigerende beheerafspraken van lenM passend zijn, dan wel aanpassing behoeven. 6. Hoe wordt innoveren voor de toekomst geregeld, samen met I&M of als BZ alleen.
01-06-15	QSM	Scenarioanalyse	<p>Hierin is het realisatieplan van lenM/ATOS voor de activiteitscyclus tegen het licht gehouden.</p> <p>Vragen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Is het realisatieplan realistisch? 2. Hoe ziet het marktconforme projectplan op basis van het vastgestelde marktgemiddelde eruit? 3. Is er een alternatief plan mogelijk?
25-03-15	OGC Gateway	review 2	<p>Vraagstelling:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project; 2. In hoeverre de huidige projectgovernance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te ronden; 3. Of het project de belangrijkste risico's in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren; 4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma's en projecten realistisch en haalbaar is vormgeven; 5. Of er ten aanzien van het beheer heldere afspraken zijn gemaakt met de betrokken leverancier(s).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Buitenlandse Zaken

Minister: Bert Koenders

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

BZ wil in 2016 koploper zijn in diplomatie en een flexibele netwerkorganisatie die effectief is in de nieuwe realiteit, met professionals waarmee iedereen graag samenwerkt. Als een van de vijf BZ 'Signature Projects', verzorgt het programma iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette) een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere door digitale verbidings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken. In de nieuwe BZ-werkomgeving hebben BZ-medewerkers tijdig toegang tot relevante informatie en kunnen zij informatie eenvoudig, efficiënt en veilig delen.

iDiplomatie staat kortweg voor: veilig overal digitaal samenwerken.

iDiplomatie zit momenteel aan het einde van de implementatiefase van 'in-te-rollen' resultaten en richt zich specifiek op een geïntegreerde implementatie van drie vakgebieden met bijhorende instrumenten:

1. (Gedragsverandering (Het Nieuwe Werken – HNW): instrumenten iBewustzijn, gedragstoolkit.
2. Informatiemanagement (waaronder SharePoint): instrumenten 247Plaza (digitale samenwerkingsruimte), adoptieplan, convergenteplan en onderwerpgericht werken. Daarnaast is 247Foxy (digitale stukkenstroom, parlementaire verplichtingen) eind 2016 overgedragen aan de lijn/beheerorganisatie DBV-IV.
3. Techniek: instrumenten de nieuwe mobiele werkplek, vervangen huidige werkplek, upgrade naar Windows 10 voor vaste werkplekken.
Met een aangescherpte (voorjaar 2015) programmabesturing en (geaccordeerd) iDiplomatie.NEXT plan is ervoor gekozen deze integrale benadering in nauw overleg met de ontvangers 'in-te-rollen' in de laatste implementatiefase – periode van 1 november 2015 tot 1 april 2017 (voor deze laatste implementatiefase is een apart plan (Implementatie.NOW) opgeleverd). In dat maatwerkoverleg met elkaar wordt bepaald waar, hoe, wanneer, met wie en met welke hulpmiddelen de ontvangers kunnen werken: zo veel als mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats, resultaatgericht en grensoverschrijdend. Voorbeelden van programmaresultaten zijn: een gedrags-toolkit om de nieuwe integrale manier van werken eigen te maken, een digitaal samenwerkingsplatform (onder de naam 247Plaza), een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen (onder de naam 247Foxy) en een moderne werkomgeving voor een nieuwe manier van werken. Gedurende de implementatiefase is gestart om programmaresultaten (instrumenten) in de lijnorganisatie te leggen. Na 1 april geldt een afbouw-/nazorg- en overdrachtsfase met ook financieel einde op 1-7-2017.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het programma heeft zich als onderdeel van de agenda Modernisering Diplomatie getransformeerd naar iDiplomatie (2014/2015) om vervolgens met een aangescherpte iDiplomatie.NEXT aanpak de resultaten te consolideren en 'in te rollen' binnen het departement en de 'posten' (2016/2017). Een stevige verandering is de personele reorganisatie en de verschuiving van mensen en middelen, van de eigen BZ IT-dienstverlening (DID) naar SSC-ICT in 2014/2015. Deze verplaatsing zat in de laatste fase (eind 2015). De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud van dienstverlening door SSC-ICT en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, is ook nog onderdeel van dialoog; deze dialoog staat los van de resultaten van het programma iDiplomatie. De verwachting was dat hierover meer duidelijkheid zou komen in de zomer van 2016, echter is de dialoog inzake het kostprijsmodel nog steeds gaande tussen BZ DBV en SSC-ICT zonder nog positief resultaat voor beide partijen.

Geschatte levensduur:

3 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De voorzieningen van het programma op basis van de initiële business case kennen verschillende geschatte levensduren. Deze kunnen worden onderverdeeld in:
 Sophia, Argus: 5 tot 8 jaar op basis huidige contract (beiden projecten zijn ondertussen afgerond).
 SWF (247Plaza), 247Foxy: circa 8 – 10 jaar op basis van inschatting technologische ontwikkelingen.
 Werkplek: 3 – 5 jaar op basis van technologische ontwikkelingen en reguliere afschrijving. In de afstemming met de SSC-ICT organisatie over het prijsmodel voor dienstverlening, zijn gedane investeringen en voorzieningen onderdeel van gesprek.

Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:

Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk doorbelast aan het programma, afhankelijk van afspraken binnen de organisatie.
 De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening door SSC-ICT, zijn ook nog onderdeel van deze totale reorganisatie in afstemming met de BZ IV-organisatie.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:

09-07-12

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Potentiële kwantitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> Een verlaging van de huidige SSC-ICT dienstverleningskosten (p maal q) omdat in de toekomst bv. nog minder te beheren werkplekken nodig zijn. Verdere verlaging van de ICT-beheerlast per type werkplek zoals de nieuwe mobiele werkplek. Verdere energiebesparingen door nieuwe technologie-toepassingen (bv. nieuwe citrix en virtualisatie-toepassingen waardoor minder storage nodig is dus minder aantal servers in gebruik). 		
<ul style="list-style-type: none"> Door de ontwikkeling van Foxy kan structureel jaarlijks meer dan 1 miljoen euro worden bespaard vanaf 1-1-2017. 	€ 1,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> De besparing aan papieren archiefzijde qua opslag is structureel jaarlijks bijna 1 miljoen euro. Vanaf begin 2017 is deze archiefruimte in principe niet meer nodig met de verhuizing naar de Rijnstraat 8. 	€ 1,00	€ 0,00
Jaarlijkse kwantitatieve Benefits	€ 3,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> Door de ontwikkeling van digitaal archiveren (Sophia) kan structureel jaarlijks miljoenen euro's bespaard worden vanaf 1-1-2017. 		
Directe kwantitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> De nieuwe manier van werken hangt nauw samen met efficiënter werken en werkmotivatie: Een gemiddelde medewerker kost dit 1-2 uur per dag aan productiviteit dat bij honderden medewerkers al snel in de miljoenen euro's per jaar kan lopen. Voor duizenden medewerkers binnen BZ wordt dit alleen maar groter. Een medewerker die d.m.v. het nieuwe werken beter zijn/haar werk kan doen, is meer tevreden, minder vaak ziek (beter gezondheid medewerkers), kan productiever zijn en zorgt ervoor dat -in lijn met voornoemd punt- minimaal 1-2 uur per dag niet verloren gaat; zodoende in totaliteit miljoenen euro's aan productiviteitsverbetering dat bv. voor het innoverende vermogen van BZ ingezet zou kunnen worden. Productiviteit, uitstroom en kwaliteit van werk stijgt door flexibel werken. Door de ontwikkeling van 247Plaza kunnen ook besparingen gerealiseerd worden (minder email gebruik, minder tijd kwijt aan documenten opzoeken, centrale opslag i.p.v. op diverse plekken waardoor meer storage gebruik, etc.). Door de ontwikkeling van de nieuwe (mobiele) werkplek kan naar verwachting jaarlijks structureel bespaard worden, ook door het minder aantal werkplekken op de Rijnstraat 8. Besparing op energielasten door inzet van nieuwe mobiele werkomgeving, het gebruik maken van slimmere duurzame Rijkskantoren en minder aantal werkplekken dus minder aantal m2 huisvesting daarmee efficiënter gebruik in een Rijkskantoor. Dit nog nader financieel uit te werken. 		
Potentiële kwalitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> Verdere verhoging van productiviteit en iBewustzijn door verdergaande digitalisering en efficiëntere manier(en) van samenwerking. Verdere verhoging van continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening. 		

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Overall kwalitatieve Benefits € 0,00 € 0,00

De baten benoemd als benefits kunnen verdeeld worden in directe benefits en potentiële benefits en worden vervolgens onderverdeeld naar kwalitatieve benefits en kwantitatieve benefits. De door het programma i.s.m. de BZ-lijnorganisatie te realiseren directe kwalitatieve Benefits betreffen onder andere:

- Aantrekkelijke werkgever, koploper Diplomatie, een flexibele netwerkorganisatie waarmee men graag samenwerkt.
- (Versterkte focus op) resultaten behalen (minder sturen op aanwezigheid).
- Goede/verbeterde balans werk/privé, goed (digitaal) samenwerken.
- Informatie, gerubriceerd en ongerubriceerd is toegankelijk, binnen en buiten een BZ-locatie, met een mobiele werkplek.
- Verhogen van digivaardigheden en iBewustzijn van de BZ-medewerker.
- Verhogen van de productiviteit van de BZ-medewerker (ketenpartners en leveranciers) door de inzet van 247Plaza, 247Foxy en de nieuwe mobiele werkplek.
- Verhogen van de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van BZ-dienstverlening (door SSC-ICT).
- Kwalitatief archiefbeheer.
- Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe Sharepoint infrastructuur.
- Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe digitale werkomgeving en infrastructuur.
- Verhogen van de beveiliging en kwaliteit van dienstverlening.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 12,27	€ 8,00	€ 8,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,02	€ 16,90	€ 15,27
intern personeel	€ 1,79	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 11,50	€ 11,07
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,68	€ 2,60	€ 2,28
TOTALEN	€ 27,76	€ 39,00	€ 36,62

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	o	Er is sprake van maatwerk, enerzijds business-gedreven gezien de integrale benadering voor de consolidatie- en implementatiefase van de 'in-te-rollen' resultaten op de posten (wereldwijd) en het departement. Dit wordt benadrukt door de (eerdergenoemde) geïntegreerde samenwerking tussen drie vakgebieden: (1) HNW, (2) Informatiemanagement (247Plaza) en (3) Techniek (waaronder de nieuwe (mobiele) werkplek). Daarnaast wordt het volledig digitale verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen – onder de naam van '247Foxy' – gerealiseerd. Anderzijds technisch-gedreven omdat het programma te maken heeft met een complexe ICT-omgeving gelet op o.a. beveiligingszaken rondom EU en NATO vertrouwelijke informatie en dito te ontwikkelen werkplek-omgeving (en apparatuur). De huidige leverancier SSC-ICT heeft hierin een belangrijke positie i.v.m. het leveren van o.a. de nieuwe mobiele werkplek, vervanging van de huidige werkplek, extra compartimentering (opgepakt door DBV-IV) en ook het beheer van de geleverde diensten op de huidige infrastructuur.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-07-12	01-01-15	01-04-17	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-03-16	€ 44,00	01-04-17	Voor de opzet van een programma/project geldt dat er een goedgekeurde business case moet zijn. De in de initiële business case opgenomen projectkosten waren € 32,4 mio. In eerdere rapportages werd € 27,76 mio opgenomen. De in de voorgaande rapportage (31-12-2015) genoemde cijfers betreffen een daadwerkelijke realisatie van € 26,2 mio, dit valt binnen het budget van € 27,76 (zo ook € 32,4 mio). De huidige actuele uitgaven 31-3-2016 zijn € 27,2 mio. De huidige actuele schatting Q1 2016 komt neer op € 44 mio voor de periode 2012-begin 2017 (met beperkte inzet kernteam t/m zomer 2017). De redenen voor dit hogere bedrag hebben te maken met (zie ook toelichting doorlooptijd) benoemde: langere doorlooptijd door de impact van de scope-wijzigingen, de kosten van de scope-wijzigingen zelf en de effecten van de organisatorische veranderingen (2014/2015).	Binnen iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette) zorgt de aanscherping met iDiplomatie.NEXT voor een consolidatie- en implementatiefase. De resultaten worden samengebracht in de consolidatiefase met voor de realisatie en implementatie verwachte einddatum ultimo 1-4-2017 (i.p.v. begin 2015). Enerzijds liggen oorzaken van consolideren op meer technisch vlak (iDiplomatie had extra activiteiten ontwikkeld, de realisatie van een veilige mobiele werkplek vraagt extra aandacht en tijd, de inzet van nieuwe technologie door SSC-ICT en betrokkenheid/deskundigheid derden/leveranciers) en in zwaarwegende mate juist ook op organisatorisch vlak (inrichting Governance, verplaatsing van DID/IT naar SSC-ICT). De consolidatiefase en organisatorische veranderingen zwaluwstaarten ook met diverse (onvoorziene) scope-wijzigingen waardoor een langere doorlooptijd voor implementatie en overdracht naar beheer nodig is; deze scope-wijzigingen betreffen: de voorbereidingen op de werkplek van de Rijnstraat 8 (Mobile Only), de vervanging van de volledige werkomgeving (i.p.v. alleen het realiseren van de nieuwe mobiele werkplek) door SSC-ICT (vergelijkbaar met de vroeger -1 keer in de 3-4 jaar- uitgevoerde Pygmalion projecten), diverse technologische upgrades en verbeteringen (waaronder Windows 10, nieuwe Citrix omgeving), extra diverse proefopstellingen en acceptatie-omgevingen, extra investeringen in designs en de re design van 247Plaza (SharePoint), lokale 247Plaza implementaties op de posten (wereldwijd) en binnen het iDiplomatie zit extra een complex compartimentering-traject. De implementatiefase zorgt voor het 'inrollen' van de resultaten op de posten en het departement.
10-07-13	€ 27,76	30-06-15	In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever besloten om de einddatum van het programma vanwege de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015. Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere projecten en aanpassing in governance.	In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever besloten om de einddatum van het programma vanwege de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015. Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere projecten en aanpassing in governance.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Overall: eind 2016 80% van Departement ingerold en 15% Posten ingerold. SharePoint platform technisch in transitie van SSC-ICT naar ATOS door DBV-IV. Concept opleverrapport tot decharge, concept programma roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	247Plaza: basis functionaliteit gereed, inrollen Departement 80% gereed, eind 2016 ruim 250 nieuwe sites, gestart met overdracht naar de lijn/beheerorganisatie, gestart met uitvoer convergentiestrategie (opruimen oude sites, ruim 100 gedaan), onderwerp gericht werken aanpak verder inrollen. Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: nieuwe mobiele werkplek gereed, inrollen 80% Departement gereed, eind 2016 ruim 1.800 ingerold op Departement en Posten. Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy: tweede release gereed, parlementaire verplichtingen gereed, overdracht naar de lijn/beheerorganisatie, start volgende release(s). Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Technische realisatie Sophia gereed voor verdere implementatie. Argus gereed.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy eerste pilot gereed, start met voorbereidingen eerste release.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: verplaatsing DID/IT naar SSC-ICT legt druk op realisatie werkplek, doorontwikkeling op 'Direct Access', als onderdeel van uniforme digitale werkomgeving; conferentie applicatie gereed, uitrol GOOD gedaan i.s.m. BZ-lijnorganisatie.	€ 0,00	€ 0,00
	SWF (SamenWerkingsFaciliteit)/247Plaza: technisch gereed en een succes want er worden honderden sites aangemaakt.	€ 0,00	€ 0,00
	HNW/Dare: ontwikkelaanpak, toolkit en trainingsmateriaal gereed voor maatwerk per post en departement.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy eerste release gereed. Start met tweede release.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: 'Direct Access' werkplek gereed maar wordt omwille van beveiligingsredenen door BZ gestopt. SSC-ICT maakt nieuwe plannen. Technische realisatie planning gereed.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-16	Definitief	Ja	Diverse SSC-ICT project (realisatie)plannen ter onderbouwing van de opgeleverde resultaten zoals de nieuwe mobiele werkplek, upgrade naar Windows 10, applicaties pakketten, de technische SharePoint-omgeving en ketentesten.
03-02-16	Definitief	Ja	Implementatie.NOW is het (door opdrachtgever goedgekeurd) Implementatieplan i.c.m. iDiplomatie. NEXT en geeft naast de implementatie inzicht in de totale business case van dit meerjarige programma. Binnen dit plan ligt de focus op de implementatie en beheer.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



11-09-15	Definitief	Ja	iDiplomatie.NEXT is het (door opdrachtgever goedgekeurd) aangescherpte plan. Binnen dit plan ligt de focus op de consolidatiefase met de technische realisatie- en implementatiefase voor het 'inrollen' van resultaten. In Q1 2016 wordt een extra implementatieplan opgeleverd dat onderdeel wordt van de herijking van het programma.
14-06-13	Definitief	Ja	De Business Case Digitalisering is het (door opdrachtgever goedgekeurd) initiële plan. Binnen dit plan ligt de focus op het realiseren van een: TPAW werkplek, flexibele netwerkorganisatie die (groepsgewijs) digitaal kan samenwerken en een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen.
28-05-12	1.0 (Definitief)	Ja	In 2014 is het programma hernoemd van Digitalisering naar iDiplomatie. In de nieuwe governance-structuur zijn aspecten van Informatiemanagement en HNW (de gedragscomponent) sterker verankerd in het programma. Begin 2015 wordt een herijking van het plan van aanpak opgeleverd.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Transitiewerkzaamheden Sharepoint.
SSC-ICT	(voorheen DID/IT) Advies, projectmanagement, architectuur, ontwerp, bouw, testen en beheer van BZ-infrastructuur, werkplekken, applicaties.
Opleidingscentrum Haaglanden	Training 247Plaza & Sharepoint.
Microsoft	Advies, architectuur & ontwerp 247Plaza & Sharepoint.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-03-16	Algemene Rekenkamer	Onderzoek naar programmaresultaten en financieel	Onderzoek naar in welke mate de doelstellingen zijn behaald en mate van financieel beheer.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Advance Passenger Information (API-3)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Defensie

Minister: Jeanine Hennis-Plasschaert

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het API-systeem dient, geruime tijd voordat de passagier fysiek het grenscontroleproces ondergaat, passagiersgegevens snel en adequaat te kunnen vergelijken met watchlists en profielen. Tevens faciliteert het systeem steekproeven om trends te kunnen onderkennen. De output van het systeem (controle-opdrachten, informatieverstrekkingen en adviezen), dient in de reguliere grenscontrolesystemen (grensbalies, automatische poorten) verwerkt te kunnen worden om het grenscontroleproces sneller, effectiever en efficiënter te kunnen vormgeven. Het koppelen van het API-systeem aan de balies en automatische poorten draagt bij aan de opvang van de passagiersgroei. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Buitengrenzen Fonds (EBF).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 1,8 mln. Euro op jaarbasis

Geschatte levensduur: 10 jaar

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Maximaal bij te dragen aan de veiligheid in Nederland en het Schengengebied	€ 0,00	€ 0,00
Illegale migratie tegengaan	€ 0,00	€ 0,00
Mobiliteit van de reizigers met een laag risico vergroten	€ 0,00	€ 0,00
Grenstoezicht door de KMar effectiever en efficiënter inrichten	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 1,29	€ 1,29
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,80	€ 3,98
intern personeel	€ 0,00	€ 3,20	€ 2,94
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,00	€ 9,29	€ 8,21

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De extern ingekochte componenten zijn met maatwerksoftware ingebed in het BOP-Platform van Defensie. Door de gebruikte architectuur (deels ingekochte componenten en deels maatwerk) is geen functiepuntanalyse uitgevoerd.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	01-04-16	31-03-17	De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 9,29	31-03-17	Taakstellend plafond is teruggebracht van 10 mln naar 9,3 mln Euro. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten betreffen de uren van de baten-lasten dienst DMO/OPS binnen Defensie.	De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



31-12-15	€ 10,00	30-06-16	Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor het maritieme domein. De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).
----------	---------	----------	---

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Met de afronding van Kavel A is ook een basis gelegd voor doorontwikkeling naar Kavel B Maritiem.	€ 0,00	€ 0,00
	De basisfunctionaliteit API-3 (Kavel A: Luchtvaart) is operationeel in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-11-13	1.0.0	Nee	Geautoriseerd door Stuurgroep CAB JIVC.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Gerubriceerde aanbesteding	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
04-01-16	Auditdienst Rijk	Audit – CIO oordeel	Audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk, Cluster Defensie, naar het CIO-oordeel.
31-08-15	Auditdienst Rijk	Audit – EBF subsidie	Audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk, Cluster Defensie, in het kader van de subsidie Europees Buitengrenzen Fonds (EBF).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



ARGO II

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is een belangrijke leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen de mogelijkheden van de MIVD zijn inlichtingen verkregen uit Signals Intelligence (SIGINT) een belangrijke bron.

Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en (mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, is er nu de wereld van 'Internet Protocol' (IP) bij gekomen. Deze wereld is anders dan de traditionele communicatiewereld.

Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd dat de SIGINT keten moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Initieel: Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln en 2015 e.v. € 2,2 mln. Vorige Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 en 2014 € 0,7 mln, 2015 e.v. € 1,4 mln. Nieuwe Raming: 2013 en 2014 € 0,7 mln/jaar, 2015 € 1,2 mln 2016 e.v. € 1,4 mln.
---	--

Geschatte levensduur:	5 jaar (2018)
------------------------------	---------------

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het contract. Levensduur is gebaseerd op forecast omvang gebruikers en datavolume. In 2018 vindt herijking plaats van de uitgangspunten en het contract voor verlenging van de levensduur.
---	---

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform contractbepalingen.
--	-----------------------------

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	19-11-11
--------------------	----------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
7 vte'n		€ 0,39	€ 0,00
Beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gericht aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen, betere waarborging Wet- en regelgeving		€ 0,00	€ 0,00
Uitfaseren bestaande systemen/ legacy		€ 2,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,40	€ 2,43	€ 2,43
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,02	€ 1,02
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 8,90	€ 14,35	€ 14,35
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,30	€ 17,80	€ 17,80

Maatwerk			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	
Ja	0	Betreft zgn WIV-module (nieuw) en Contactbook module (aanpassing). WIV module draagt ervoor zorg dat binnen de wettelijke bepalingen van de Wet op de Inlichtingendiensten 2002 gewerkt wordt. Contactbook module zorgt ervoor dat opgebouwde kennis wordt bewaard.	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-11-11	01-01-14	01-07-17	Onvolkomenheden met vertraging voldoende opgelost. Maatwerkmodule contactbook later opgeleverd dan initieel voorzien. Go life afgestemd met cycli wettelijk toestemmingsvereiste begin 2017 ipv eind 2016. Met leverancier overeengekomen om resterende afgesproken functionaliteit in volgende release mee te nemen. Implementatie mei 2017. Overdracht projectorganisatie naar lijnorganisatie in gang gezet.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04-10-13	€ 17,00	31-08-14	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.
14-06-12	€ 17,00	01-04-14	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).
01-03-12	€ 12,30	01-04-14	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	1 vte	€ 0,05	€ 0,00
	4 vte'n	€ 0,21	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-05-11	1.2	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
TNO	Q&A
gerubriceerd	leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basisvoorziening KMar

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De BV KMar levert de IT ondersteuning op voor het doorlopen van de operationele processen van alle KMar taakvelden. De nodige handelingen worden volgordelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden aan de KMar medewerker. De onderliggende informatiehuishouding bevat betrouwbare en consistente informatie die afhankelijk van de context bruikbaar is in de andere processen van de KMar of door de verschillende ketenpartners waar de KMar mee samenwerkt. De BV KMar zal conform de principes en richtlijnen van het High Level Ontwerp (HLO) gerealiseerd worden met één digitale werkomgeving. Vanwege frequent wijzigende wet- en regelgeving, interne en externe (keten)ontwikkelingen zal de BV KMar flexibel ingericht worden, waardoor het mogelijk is om hier eenvoudiger op in te springen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud nemen als gevolg van dit project niet toe, omdat bestaande legacy-systemen uitfaseren.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur van de IT systemen is ongeveer 10 jaar.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-10-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
BV Kmar vervangt en moderniseert 5 IT-systemen die de operationele processen van de KMar ondersteunt.	€ 0,00	€ 0,00
BV KMar bevat een integrale informatiehuishouding en biedt een flexibele en onderhoudbare omgeving.	€ 0,00	€ 0,00
BV KMar ondersteunt het acting proces van IGO-KMar.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,18	€ 0,18
overige projectkosten	€ 6,10	€ 5,84	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,10	€ 6,10	€ 0,26

Toelichting wijziging kosten:

De PID-fase is afgerond. Uit deze fase is gebleken dat de actueel geschatte einddatum later wordt. De planning in het PID wordt door de CIO als 'voorlopige planning' beschouwd. In de onderzoeksfase worden verschillende opties onderzocht om producten uit de markt te betrekken. Na de onderzoeksfase zal de planning duidelijk worden.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	In de voorbereidingsfase wordt onderzoek gedaan naar het volgen van 1 of een combinatie van meerdere scenario's voor de realisatie, zoals de verwerving van 1 of meerdere Commercial Off The Shelf applicaties; de verwerving van diensten t.b.v. de realisatie en de realisatie van business specifieke services onder regie van Defensie. Er wordt geen FunctiePuntAnalyse gehanteerd.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-10-16	28-09-18	28-06-19	De PID-fase is afgerond. Uit deze fase is gebleken dat de actueel geschatte einddatum later wordt. De planning in het PID wordt door de CIO als 'voorlopige planning' beschouwd. In de onderzoeksfase worden verschillende opties onderzocht om producten uit de markt te betrekken. Na de onderzoeksfase zal de planning duidelijk worden.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-16	1.2	Ja	PID Basisvoorziening KMar (BV KMar)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Nog niet van toepassing	Nog niet van toepassing

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



DEFCERT fase 1

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Defensie

Minister: Jeanine Hennis-Plasschaert

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

De Nederlandse defensieorganisatie is als gevolg van haar intensieve gebruik van hoogwaardige (satelliet) communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-, logistieke en wapensystemen afhankelijk van betrouwbare interne en externe netwerken en van digitale technologie. Deze afhankelijkheid maakt de defensieorganisatie kwetsbaar voor digitale aanvallen (Bron: Defensie Cyber Strategie).

Door de kwetsbaarheid voor digitale aanvallen heeft Defensie behoefte aan uitbreiding van de dienstverlening (hierna: security monitoring en response dienstverlening) gericht op tijdige detectie en reactie op digitale dreigingen. Het belangrijkste doel van de security monitoring en response dienstverlening is om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q. te beperken.

Door het uitbreiden van de security monitoring en response dienstverlening zal het project zorgen voor een verbetering van de situational awareness en een verlaging van het risicoprofiel van Defensie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 1.1 mln. euro per jaar. Overgeheveld vanuit Defensie Investerings Plan.

Geschatte levensduur: Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsoleete raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van gebruikersbehoeften.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Gebaseerd op ervaringscijfers van vergelijkbare producten en systemen. Is een inschatting en gezien de toenemende dreiging is niet uit te sluiten dat als gevolg van de noodzakelijke beperking van risico's eerdere vervanging(en) functioneel nodig zijn.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een verhoogde security monitoring en response dienstverlening om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q. te beperken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,10	€ 2,25	€ 2,09
ingehuurd extern personeel	€ 1,40	€ 1,47	€ 1,47
intern personeel	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,70	€ 3,44
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,50	€ 7,50	€ 7,08

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	30-10-15	31-12-17	Project is vertraagd door het niet beschikbaar zijn van zowel project- als beheercapaciteit.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Decentrale security monitoring	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-13	1.2	Ja	Betreft vervolg fase 1 t.b.v. implementatie tooling.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse COTS apparatuur via mantelcontracten	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



EKMS (cryptosleutelmanagement)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

CDS.o65 EKMS (cryptosleutelmanagement)

Doelstelling: Behoeftte geautomatiseerd management en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Cfm Afdoeningsnota '20081 029 DMP-A EKMS' is deze geraamd op 10M Euro, echter in hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 (projectvolume) staat 11,2 Mln Euro vermeld. (Zie tevens paragraaf 8.3 exploitatiekosten). Dit laatste bedrag is om die redenen opgenomen in het PID. Onderhandelingen omtrent de hoogte van de onderhoudskosten worden nog gevoerd.
Geschatte levensduur:	Circa negen jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Cfm Afdoeningsnota '20081 029 DMP-A EKMS

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-10

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS): <ul style="list-style-type: none"> • wereldwijde inzet; • 24/7 operationeel; • geschiktheid op alle rubriceringsniveaus. 	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:

- centrale distributie (key/documenten);
- management en beheer;
- crypto beheer;
- materieel beheer;
- kijkfunctie;
- onderhoud en herstel;
- beheer op afstand.

Verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)

Kwalitatieve baten:

- adequate handeling bij compromitatie;
- snelle beschikbaarheid NAVO sleutels;
- bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel;
- eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 7,58
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 18,00	€ 18,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 18,00	€ 18,00	€ 7,99

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	31-12-17	01-06-18	In verband met functionele aanpassing cryptodragers

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
------------------	-------------------	---------------------------	-------------

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Grensverleggende IT (GrIT)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidsterrein:	Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma GrIT heeft de volgende opdracht:

1. Realiseer in samenwerking met de markt een technisch en organisatorisch IT-platform (groekern) voor de IT vernieuwing van Defensie. Voor deze realisatie zijn niet alleen IT systemen en diensten noodzakelijk, maar ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Die maken nadrukkelijk deel uit van het programma met bijzondere aandacht voor het Defensie personeel.
2. Ontwerp en richt de regie- en beheerprocessen, inclusief tooling, in en stuur na de realisatie de tijdelijke beheer- en regieorganisatie aan en faciliteer de eerste doorontwikkelingen van de groekern.
3. Draag de tijdelijke beheer- en regieorganisatie stapsgewijs over aan de staande IT organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om een onderbouwde inschatting te kunnen maken worden de gegevens uit de Publieke Sector Comparator (PSC) gebruikt als onderdeel van het financieel model dat tijdens de dialoog met marktpartijen wordt gebruikt. In de PSC wordt een meer gedetailleerde business-case gemaakt van de publieke referentievariant, rekening houdend met de scope en risico's van het contract. De contante waarde van de PSC vormt de basis om de contante waarde van de biedingen te vergelijken. De PSC is voor de start van de dialoog beschikbaar.
Geschatte levensduur:	De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 21-12-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

De huidige IT binnen Defensie dient te worden vervangen, omdat voor de langere termijn de verouderde inrichting van de huidige IT niet te handhaven is. De kosten van beheer en onderhoud nemen sterk toe, terwijl de continuïteit en de betrouwbaarheid afnemen.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Het belang en invloed van IT op zowel de bedrijfsvoering als de operationele inzet is groot. Nieuwe IT is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambitie van Defensie. De krijgsmacht moet nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn, zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen en data in gevaar te brengen. Dit vereist ook flexibiliteit en adaptief vermogen in de bedrijfsvoering.

In verschillende kamerbrieven is de rechtvaardiging van de vervanging van de IT binnen Defensie gegeven.

In eerste aanleg is GrIT niet gestart als een programma dat tot kostenreductie van het IT-beheer moet leiden. Dit betekent dat er kwalitatieve (niet-financiële) overwegingen zijn om GrIT te starten. In het High Level Ontwerp IT zijn de verschillende beoogde effecten en thema's benoemd:

- Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan.
- Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk.
- Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar.
- Thema-4: Met IT is Defensie 'wereldwijd connected'.
- Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie.
- Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 31,70	€ 31,70	€ 0,80
TOTALEN	€ 31,70	€ 31,70	€ 0,80

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	In de dialoofase kan worden bepaald in hoeverre sprake is van maatwerk. De dialoofase is nog niet gestart.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
21-12-15	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geheime aanbesteding	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-01-17	31125-72	Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24-a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20125%2C%20nr.%2072%29.pdf
05-12-16	31125-72	Voorgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf
08-09-16	31125-70	Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663
21-06-16	31125-68	Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afcoe8f-19c7-4062-9c51-0c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf
21-06-16	31125-68	Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc9-5e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20%27Grensverleggende%20IT%27.pdf
21-06-16	34300-X-115	Verbeteren prestaties 'voorzien-in'-keten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20'voorzien-in'-keten.pdf
04-05-16	31125-67	Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273-cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf
07-12-15	31125-64	Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf
07-12-15	31125-64	Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c4-85b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf
14-07-15	31125-60	Verslag van een algemeen overleg	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf
16-06-15	31125-58	Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20van%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20over%20een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf
02-06-15	31125-57	Bijlage – Defensie High-Level IT-ontwerp	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=eg6045ea-9e0c-474f-96fa-197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf
02-06-15	31125-57	Bijlage – Second Opinion HLO – Samenwerking met de markt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bfo-4756-abed-782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20Samenwerking%20met%20de%20markt.pdf
02-06-15	31125-57	BIJLAGE – Analyse buitenland	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca-8a84-d881849cc66a&title=Bijlage%3A%20Analyse%20buitenland.pdf
02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf
09-01-15	31125-30	Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67boac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf
19-12-14	31125-52	Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06eaqaed-fofe-4390-b1a1-5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf
19-12-14	31125-52	BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700-860b-28e162fd4cdb&title=BIJLAGE%201-%20Maatregelen%20Defensie.pdf
24-10-14	31125-45	Visie op informatietechnologie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1fo-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf
24-10-14	31125-45	Bijlage – Visie op IT: let's make it happen!	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450a-b318-63e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let's%20make%20it%20happen%21.pdf
16-09-14	31125-40	Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbdod73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf
23-07-14	31125-38	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=681a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%20C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%20C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf
01-07-14	31125-34	Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



IT-KMAR_IGO

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechaussee om informatiegestuurd te kunnen opereren. Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Comando en de centrale aansturing van de organisatie is behoefte aan aanvullende IT voorzieningen. Tevens zal het operationeel optreden worden voorzien van (near) realtime informatie. Hiervoor worden rond drie thema's IT middelen en functionaliteiten opgeleverd. Deze thema's zijn: 1 Verzamelen, Analyseren en Matchen, 2 Command and Control en 3 Mobility Sensing en Tooling.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De exploitatiekosten zullen naar verwachting 6,5Meuro toenemen als gevolg van het programma IT-KMAR-IGO.
Geschatte levensduur:	IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur van de IT (hardware en software) is verschillend. Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten – niet zijnde facturable uren vanuit de baten/laten dienst – zijn niet meegenomen in de kostentoerekening.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 06-04-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geïntegreerd situatiebeeld over eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.	€ 0,00	€ 0,00
Centrale sturing, decentraal roosteren	€ 0,00	€ 0,00
Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar	€ 0,00	€ 0,00
Inzet op basis van intell	€ 0,00	€ 0,00
Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht	€ 0,00	€ 0,00
IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota 'In belang van Nederland' en de daarvan afgeleide 'Maatregelennota' aan de KMAR geadresseerde taakstelling van Meuro 5,7, vertaald naar een reductie van 120 vte'n gerealiseerd.	€ 5,70	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 24,15	€ 24,15	€ 0,99
ingehuurd extern personeel	€ 11,10	€ 11,10	€ 0,36
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 6,04	€ 6,04	€ 0,13
inbesteed werk	€ 9,91	€ 9,91	€ 1,13
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 51,20	€ 51,20	€ 2,61

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	o	Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij..). Waar dit niet mogelijk is of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden. Defensie maakt geen gebruik van FPA.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06-04-16	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-02-16	1.0	Ja	Eerste versie van programmaplan ten behoeve van CIO-toets en vrijgeven van het budget door CDS.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Paralax	software voor centraal roosteren
Tensing	software voor COP GEO
Van Hall Telecom	levering eindgebruikersapparatuur

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
12-05-15	Kamerstuk 33763 nr 73	Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html
09-04-15	Kamerstuk 33763 nr 72	Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html
19-03-15	kamerstuk 33763 nr 70	Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html



NAFIN Transport Netwerk (NTN)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Defensie
Minister:	Jeanine Hennis-Plasschaert
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De netwerken (NTL en NIL) waren economisch afgeschreven in 2010 en 2012. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om op het beoogde tijdstip een aanvang te kunnen maken met het nieuwe NAFIN Transport Netwerk (NTN) ter vervanging van de huidige netwerken. Voor het project was geen Defensie Investerings budget beschikbaar maar is volledig zelf gefinancierd vanuit de baten/lasten dienstverlening van DMO/OPS.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Beheer van het NTN vraagt 1,2 MEuro per jaar. Daarnaast zijn Hardware en Software beheercontracten van 1,1 MEuro per jaar met de leverancier aangegaan.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur is gesteld op 8 jaar. Uitfaserend netwerk is operationeel sinds 2005. NTN is operationeel sinds 1-3-2016. Per 1-10-2016 waren de IP-verbindingen gemigreerd. Vanaf 1-2-2017 kunnen alle diensten geautomatiseerd geschakeld worden.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Gebaseerd op ervaringscijfers, marktconsultatie en garanties van de leveranciers.
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:	Project is als zelfstandig project gerealiseerd waarbij de kosten werden gedekt uit de exploitatie van het NAFIN.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 25-08-08

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none"> Defensie beschikt minimaal tot 2022 over een State-of-the-Art Wide Area Network dat toekomstvast is voor het leveren van nieuwe diensten en hogere bandbreedtes. NTN maakt meerdere diensten voor de Rijksoverheden mogelijk, zoals Haagsche Ring, C2000 en Overheids Data Centernetwerk. Het NTN is gebaseerd op IPv6 ready apparatuur. Reductie van 30% op de beheerinspanning (uren) Reductie van 30% op de exploitatiekosten (exclusief glas). NTN Investering wordt over 8 jaar afgeschreven. Baten ca. 4 MEuro per jaar vanaf einde project. 	€ 4,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 28,00	€ 16,09	€ 16,09
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 6,31	€ 4,85	€ 4,65
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 34,81	€ 20,94	€ 20,74

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het netwerkmanagementsysteem is COTS. T.b.v de automatisering van het beheer is dedicated tooling (templates) ontwikkeld binnen het managementsysteem.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
25-08-08	31-12-12	31-12-17	Er is structurele vertraging opgetreden t.a.v.: <ul style="list-style-type: none"> • beschikbaar zijn van de beheertoolsing (service templates). • migratie van de overige verbindingen, voornamelijk Telefonie verbindingen. De producten van het project zijn opgeleverd en operationeel. Gedurende 2017 zullen de resterende verbindingen worden gemigreerd van de oude netwerken naar NTN. De einddatum incl migraties, ontmantelen oude netwerken en borging is thans 31-12-2017.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-07-13	Versie 1.0	Ja	Projectplan fase 3 Productrealisatie fase
25-08-11	Versie 1.0	Ja	Project Initiatie Document NTN
20-05-11	Versie 1.0	Ja	Projectplan Fase 2 Verwervingsfase
29-06-10	Versie 1.0	Ja	Projectplan Fase 1 Selectie fase

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Alcatel Lucent/Nokia	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



SWD Olympus

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Defensie

Minister: Jeanine Hennis-Plasschaert

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken die functioneren op een uitgebreide netwerk infrastructuur. Dit grote aantal netwerken resulteert steeds meer in een grotere beheerlast en beveiligingsrisico's. Om met name de beveiliging te vergroten en de beheersinspanning te verkleinen wordt het project Secure Werkplek Defensie (SWD) uitgevoerd. Met dit project wordt het aantal netwerken teruggebracht en worden de functionele toepassingen op dezelfde wijze gebruikt in zowel de statische omgeving in Nederland als in de inzetgebieden door de operationele gebruikers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Conform DMP-A ca.4 MEuro per jaar

Geschatte levensduur: Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsoleete raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van gebruikersbehoeften.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Nader te bepalen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 24-02-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Verhogen beschikbaarheid en het verlengen van de technische levensduur van operationele netwerken tot het moment dat de de nieuwe IT infrastructuur voor Defensie beschikbaar is en alle operationele netwerken zijn gemigreerd.	€ 0,00	€ 0,00
Doorvoeren verregaande standaardisatie in projectvoering op basis van architectuur standaarden en daaraan gerelateerde hardware en software inrichting. Tevens wordt het beheer over gerubriceerde, operationele omgevingen geoptimaliseerd.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 13,70	€ 1,57
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 7,70	€ 2,03
intern personeel	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,68
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 23,30	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 23,30	€ 23,40	€ 4,28

Toelichting wijziging kosten:

Er is een bijstelling op einddatum doorgevoerd ivm tragere budgetuitputting dan voorzien. De oorzaak hiervoor is gelegen in vertragende omgevingsfactoren die hebben geleid tot een lager uitgaven patroon dan waarop was geanticipeerd. Tevens leiden capaciteitsbeperkingen binnen Defensie voor zowel verwerving als projectuitvoering tot langere doorlooptijden.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Beperkt maatwerk voor max. 20%. Merendeel zijn configuratiewerkzaamheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-02-14	01-01-18	01-01-20	Er is een bijstelling op einddatum doorgevoerd ivm tragere budgetuitputting dan voorzien. De oorzaak hiervoor is gelegen in vertragende omgevingsfactoren die hebben geleid tot een lager uitgaven patroon dan waarop was geanticipeerd. Tevens leiden capaciteitsbeperkingen binnen Defensie voor zowel verwerving als projectuitvoering tot langere doorlooptijden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Vorstudiefase afgerond	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-03-14	Project Initiatie Document versie 1	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Intern defensie	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



AERIUS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water, Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

Het Programma AERIUS-II ontwikkelt de ICT ondersteuning voor totstandkoming en inwerkingtreding van de programmatische aanpak stikstof (PAS) alsmede de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet (Nb-wet) 1998 met een beroep op de PAS.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is verantwoordelijk voor het beheer na oplevering van de AERIUS producten. De totale beheerkosten werden geschat op € 900.000 op jaarbasis. Uiteindelijk zijn de beheerkosten € 1,1 mln per jaar voor 2016 t/m 2018, doordat ook onderhoud rekenmodellen waarop AERIUS berust hieronder wordt opgenomen (a € 200.000 per jaar).

Geschatte levensduur:

De PAS heeft een looptijd van 3x 6 jaar vanaf inwerkingtreding.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

AERIUS II werkt volledig met opensource software, derhalve zijn er geen softwarekosten. In maart 2013 is er met Terremark een jaarcontract voor hardware afgesloten. Dit contract loopt tot april 2015, waarna het op het RIVM over gaat (NB de kosten hiervoor zijn in de opdracht aan RIVM opgenomen). Intern personeel is geschat op ruim 1750 uur in 2015 met een gem uurtarief van 100 €/uur. Overige projectkosten omvatten ad hoc zaalhuur, maaltijden etc. deze komen direct ten laste van de programmadirectie Natura 2000 (thans Directie Natuur & Biodiversiteit).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

AERIUS II is een integraal onderdeel van de PAS. Het systeem berekent de uitstoot van stikstof en de depositie op natuurgebieden en zal door het bedrijfsleven en de overheid gebruikt worden bij de vergunningverlening in het kader van de Natuurbeschermingswet van stikstofuitstotende activiteiten. Het LEI (Landbouw Economisch Instituut) heeft in 2012 de sociaaleconomische baten van de PAS geanalyseerd en verwacht dat deze tenminste 100 miljoen Euro per jaar zijn gedurende de gehele looptijd van de PAS. De uitvoeringskosten Nb-wet vergunningverlening dalen naar schatting met 1 á 2 miljoen Euro per jaar. Het goedkoopste alternatief voor AERIUS II is naar verwachting 2 á 3 maal zo duur als AERIUS II. € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
ingehuurd extern personeel	€ 6,30	€ 8,73	€ 8,73
intern personeel	€ 0,00	€ 0,90	€ 0,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,40	€ 9,73	€ 9,73

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	open source

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-13	30-04-14	31-03-16	

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
18-09-15	€ 9,10	31-12-15	Nav bestuurlijke overleggen, verwerkt in automatiseringsverwachting. Vastgesteld door opdrachtgever na bespreking in Stuurgroep dd 17-09-15.	Nav bestuurlijke overleggen, verwerkt in automatiseringsverwachting. Vastgesteld door opdrachtgever na bespreking in Stuurgroep dd 17-09-15.
02-02-15	€ 8,20	31-12-15	De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 en 2014 geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties van AERIUS II gewijzigd. In de stuurgroep vergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken maar men heeft in 2014 geen formele nieuwe begroting of planning opgesteld. In februari 2015 is dit wel gebeurd. Die is na bespreking in de stuurgroep van 3 maart 2015 door de opdrachtgever vastgesteld. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten tot aan de herijking zijn niet geactualiseerd en nog gebaseerd op peildatum 31-12-2014.	De bestuurlijke- en beleidsmatige voortgang van de PAS heeft in 2013 en 2014 geleid tot aanpassing van de PAS planning. Daarmee zijn de definitieve functionele specificaties én in productiename van AERIUS II verder opgeschoven in 2015. In de stuurgroep vergaderingen AERIUS II is hierover uitgebreid gesproken maar men heeft in 2014 geen formele nieuwe begroting of planning opgesteld. In februari 2015 is dit wel gebeurd. Die is na bespreking in de stuurgroep van 3 maart 2015 door de opdrachtgever vastgesteld.
01-07-13	€ 6,00	30-06-14	Faseplan Register Connect. Resultaten automatiseringsverwachting verwerkt.	Faseplan Register Connect. Resultaten automatiseringsverwachting verwerkt.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-02-14	1.0	Ja	Faseplan Aerijs Register en Connect; Actualisatie projectplan in 2013
01-06-13	1.0	Ja	Faseplan Aerijs Register en Connect: Actualisatie projectplan in 2013
01-02-13	1.0	Ja	Projectplan AERIUS II v1.0
01-01-12	0.91	Ja	Concept voor pilotfase AERIUS

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-01-16	GeoNovum	NEN 3610 conformiteitstoets	Beoordeling Informatiemodel AERIUS (IMAER)
01-11-15	CIO	CIO oordeel	Livegang
08-09-15	Internationale Review Commissie	Wetenschappelijke basis AERIUS	Calculator
12-06-15	PAS-bureau	mini-GAT	Register
18-03-15	PAS-bureau	GAT	Calculator/Connect
17-03-15	TNO	Doelmatigheidstoets	Calculator
01-12-14	SIG	Codereview	Kwaliteit van code
01-04-14	Gateway bureau	Gateway review 4	Toets of het systeem gereed is voor implementatie
01-11-13	HEC	Algemene kwaliteits review	voortgang en implementatie
01-05-13	TNO	Doelmatigheidstoets	Calculator
01-05-13	IPO-GBO	GAT	Calculator
01-01-13	Gateway bureau	Gateway review 2	Ontwikkeling AERIUS in relatie tot het bestuurlijk proces van de PAS
01-11-12	Graham Bolton	Code review	Kwaliteit van code
01-11-12	HEC	Functie punten analyse	Omvang van applicatie
01-11-12	HEC	Algemene kwaliteitsreview	Ontwikkelproces

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-09-15	2015Z16001	Voortgang PAS	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z16001&did=2015D32489
08-09-15	2015Z16003	Internationale Review Ammoniak	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z16003&did=2015D32493
19-12-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/19/programmatische-aanpak-stikstof.html
26-11-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/11/26/kamerbrief-over-voortgang-programmatische-aanpak-stikstof.html
04-07-14	1,00321E+12	Voortgang PAS	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/04/kamerbrief-over-stand-van-zaken-programma-aanpak-stikstof-pas.html



AMRI

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidssterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

RVO heeft een bancaire systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,90
Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019

Geschatte levensduur: 3 – 4 jaar (contract is aangegaan voor 3 jaar met de optie tot verlenging)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten, aanbestedingskosten.
AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel en externe inhuur.
AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk.
AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingstermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadmistreerd en beheerd, inclusief risicomangement. AMRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL een EZ)

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 3,90	€ 0,74
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,22
intern personeel	€ 0,00	€ 0,61	€ 0,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,79	€ 2,41
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,10	€ 7,35	€ 3,77

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-12-16	



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-15	€ 7,35	31-12-16	Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu de volledige afkoop van de licenties in de projectkosten opgenomen.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-12-16	Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1	Nee	Goedgekeurd in de Stuurgroep
13-11-13	PID-document: SIGN_20131112_MP_Aanbesteding.pdf	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-08-14	IAD	2014.061 Nota – afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)	
19-05-14	IAD	Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521	
08-04-14	IAD	Opdrachtbevestiging	
26-02-14	IAD	Definitief memo review specificatiedocument AMRI	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



CaRMen

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

De doelstellingen van het CaRMen project zijn: het opzetten van een centraal klantregister dat aansluit op de basisregistraties Nationaal Handels Register (NHR) en Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), het uniformeren van het klantcontactproces en het ondersteunen van het klantcontactproces met een Customer Relationship Management (CRM) oplossing.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,28

Geschatte levensduur: Tenminste 5 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: programma implementatie: aanbestedingskosten, intern personeel en externe inhuur
systeem DICTU: uitbesteed werk, hardware en software

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-13

Baten

Kwalitatief

verbeterd relatiebeheer

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 3,86	€ 3,59
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,19	€ 4,08
intern personeel	€ 0,00	€ 0,31	€ 0,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,79
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 6,44	€ 0,44	€ 0,08
TOTALEN	€ 6,44	€ 9,59	€ 8,84

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is gedeeltelijk sprake van maatwerk, namelijk voor de koppelingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van functiepunten.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	28-09-15	15-06-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
07-12-16	€ 9,59	15-06-17	als gevolg van de fusie tussen oud AgNL en oud DR blijkt het niet voor alle Vraagvolgsysteem gebruikers mogelijk om bij de applicatie te komen. Deze migratie brengt extra kosten met zich mee.	RVO.nl medewerkers zitten niet allemaal in dezelfde active directory map van RVO. Ze zijn verspreid over verschillende mappen uit de tijd van AGNL en DR. De gebruikers van het VVS moeten in ieder geval gemigreerd worden. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd van het programma.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



17-06-16	€ 9,11	31-12-16	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het toegepaste maatwerk in het VVS moet worden vervangen door de standaardversie. Het programma moet langer doorlopen wat extra kosten meebrengt. 2. Business verzoekt om aanpassingen op 42 eLoket formulieren die nodig blijken omdat livegang is uitgesteld, het centraal relatiergister blijkt veel bugfixing nodig te hebben waardoor meer resources worden geclaimd, de migratie naar EBS cloud zorgt voor vertraging in het programma. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. De leverancier van het Vraagvolgsysteem blijkt ondanks de afspraak dat het een standaard-applicatie moet zijn, veel maatwerk te hebben toegepast. Het maatwerk in het VVS maakt dat de applicatie moeilijk te beheren is door functioneel beheer. Besluit wordt genomen dat de leverancier dit alsnog moet terugschroeven naar het standaard pakket. De doorlooptijd wordt langer. 2. De aanpassingen en bugfixing vragen om een langere doorlooptijd. De migratie naar EBS cloud zorgt ervoor dat er enkele weken geen beschikking is over EBS component in A keten. Daarnaast is er een freeze op software aanpassingen. Dit verstoort de werkzaamheden aanzienlijk.
08-09-15	€ 8,04	30-06-16	Tegenvallende werkzaamheden voor het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Het NHR heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het KVK-nummer een Vestigingsnummer is geworden. Het doorvoeren van deze wijziging heeft extra tijd gekost. 2. Er waren tegenvallende werkzaamheden bij het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik. Hierdoor is er uitloop ontstaan in tijd en geld.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-03-13	0.98	Nee	Versie 0.98 van het programmaplan is de door het RVO.nl directieteam goedgekeurde versie.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Greenvalley	Green Valley levert het vraagvolgsysteem (VVS)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
	Deloitte	Planreviews, Productreviews	De reviews zijn gedurende de gehele periode uitgevoerd, gericht op alle processen en ICT producten.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



DICTU-Cloud

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het inrichten, uitrusten en in vol operationeel bedrijf brengen van een private cloudoplossing. Doelstelling is om minimaal 65% van alle applicaties (peildatum 2014) te migreren naar de Cloud. De overige maximaal 35% van de applicaties worden later gemigreerd of kunnen mogelijk om technische redenen niet worden gemigreerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 11,8 miljoen per jaar, inclusief afschrijvingen inclusief hardware en software

Geschatte levensduur: De technische levensduur van de investering in hardware is 5 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aan het ICT project Cloud infrastructuur worden alle specifieke relevante kosten toegerekend. De investeringen m.b.t. hardware en software worden geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-09-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De DICTU Cloud levert een bijdrage aan een efficiëntere, goedkopere en veiligere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen.	€ 3,10	€ 0,00
De omslag naar een cloud ICT-dienstverlening is zowel noodzakelijk als toekomstvast.		

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,10	€ 11,40	€ 11,40
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 7,35	€ 4,00
intern personeel	€ 1,40	€ 7,35	€ 4,00
uitbesteed werk	€ 4,70	€ 4,80	€ 4,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,60	€ 1,80	€ 0,10
TOTALEN	€ 20,10	€ 32,70	€ 23,70

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-09-14	16-06-16	30-06-17	Eind 2016 zijn alle activiteiten van het project afgerond en overgedragen aan DICTU. De migraties die gepland stonden voor de 2 ^e helft van 2016 zijn deels gerealiseerd. Eind 2016 is een nieuwe besturing uitsluitend voor migraties ingesteld met als doel in Q1/2 van 2017 de oorspronkelijke projectdoelstelling te realiseren (65%) en in Q3/4 een aanvullende migratie doelstelling (100%).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-09-14	Masterplan	Ja	
12-05-14	Plan van Aanpak	Ja	
03-12-13	Europese aanbesteding	Ja	DICTU heeft de opdracht voor de Cloud uitgevraagd op basis van Best Value Procurement (BVP), ook wel prestatie-inkoop genaamd. Hierbij wordt gekozen voor de partij, de 'expert', die als beste de risico's weet te minimaliseren en de kansen weet te benutten op basis van een prestatie-onderbouwing.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	leverancier/ontwikkelaar (Best Value Aanbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-08-15	KPMG	Toets	Toets op Tarievennota 2016

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Gamma

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidssterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het project GAMMA wordt uitgevoerd in het kader van het Masterplan AT 2016. Het draagt bij aan de realisatie van spoor 2 'kwaliteit dienstverlening'. Daarbij worden ons ICT landschap vervangen (RP2000 en Amadeus), voeren we een digitaliseringslag door en richten we ons op outputsturing. Hiervoor zijn en worden de primaire processen van AT beschreven en geoptimaliseerd en wordt een kwaliteitsmanagement systeem geïmplementeerd. Naast de noodzaak om ons ICT landschap toekomstgericht te maken, vraagt de klant ook om efficiënte dienstverlening en ligt de nodige digitalisering vast in het regeerakkoord. Het project richt zich primair op de afdelingen JZ, Spectrummanagement (inclusief Antennebureau) en Toezicht. Gerelateerde processen zoals een centrale intake en archief vallen ook binnen de scope.

In concreto betekent het dat GAMMA zorg draagt voor digitale ondersteuning zowel voor de klant als de AT medewerker. De klant heeft inzicht in haar producten. De klant kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via 'mijn AT'. Deze informatie is ook voor de medewerker altijd en overal beschikbaar. Al met al geeft voorgaand invulling aan de elementen van het spoor kwaliteit dienstverlening.

maatschappelijke relevantie

Als organisatie willen we zorgen voor een goed lopende en efficiënte operatie. Het is een breed begrip en het begrip houdt verschillende facetten in.

'Onze kwaliteit van dienstverlening uit zich naast deskundigheid in onze cultuur: afspraak is afspraak, wij denken in oplossingen en we geven fouten toe en herstellen deze professioneel. We zijn een transparante overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij.'

Transparante overheid : een overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij, onze klanten en waar duidelijk is waar deze het geld aan spendeert. Ook een overheid die in open verbinding staat met de maatschappij; deze kan meningen aandragen en verbeter suggesties doen. Eventuele fouten worden opgespoord, toegegeven en professioneel hersteld. Informatie ontsluiting is daarbij een kernwoord. Onze diensten en informatie maken wij digitaal toegankelijk.

Kwaliteit van de dienstverlening : Wij leveren onze producten en diensten op tijd, binnen de juridische kaders en kosten. We zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak. Wij kennen de wensen van onze omgeving en denken in oplossingen en niet in problemen. De communicatie met klanten is proactief, snel en duidelijk. Er is een open dialoog met de doelgroepen over de kwaliteit van onze dienstverlening. AT heeft de digitale dienstverlening uit het regeerakkoord volledig geïmplementeerd. 98% van de klanten kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via 'mijn AT'. De AT app. biedt mobiel toegang tot onze diensten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwerving en inrichting van de nieuwe informatievoorziening moet nog plaatsvinden. De beheerfase is nog niet inzichtelijk. Uitgangspunt is dat de ICT ondersteuning wordt geleverd in de vorm van een dienst en dat de aanpassingen (configureerbaarheid) zonder technische kennis en de ICT leverancier door de organisatie zelf kan worden uitgevoerd. Doel is om de ICT last hiermee te verlagen.
Geschatte levensduur:	De door DICTU aangehouden levensduur van de applicatie achter de te leveren dienst is 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	DICTU hanteert een standaard levensduur van 5 jaar; AT hanteert een levensduur van 10 jaar. AT maakt de inschatting dat de af te nemen dienst zeker 10 jaar te gebruiken is en door het gebruik van een standaard oplossing aan de beheerkant heldere en makkelijk te installeren updates kent. Daarnaast is het een dienst die loosely coupled is waardoor niet een vergelijkbare operatie als GAMMA nodig is.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de berekening van de projectkosten maakt Agentschap Telecom gebruik van de integrale uurtarieven. De personele kosten worden berekend op basis van gefiatteerde uren maal het uurtarief behorende bij het schaalniveau van de medewerker. Dit houdt in dat er geen verschil wordt gemaakt tussen intern- en extern personeel. De materiele kosten zijn die kosten die specifiek voor het project worden gemaakt (Variabele Kosten (VK) en geen onderdeel zijn van de kostprijsberekening (Going Concern Kosten (GCK) van de integrale uurtarieven.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	31-03-14
--------------------	----------

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten vertalen zich in kwalitatieve en kwantitatieve baten. De kwantitatieve baten zijn gebaseerd op de onderdelen: flexibele inzet, onderhoud en beheer, licentiekosten en efficiency. In het projectplan staan de baten uitgewerkt. De baten vertalen zich niet alleen in Euro's. De benefits zien we terug in de kwaliteit van de dienstverlening van het Agentschap. Het project is een randvoorwaarde om onze kwaliteit dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Na afronding van het project beschikt Agentschap Telecom over moderne automatisering voor de ondersteuning van haar processen. Het Agentschap blijft de verwachtingen van klanten en opdrachtgevers waarmaken. Daarbij is de geautomatiseerde ondersteuning klaar voor de toekomst, zorgt het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem voor een kwaliteitsimpuls en wordt outputsturing vergemakkelijkt.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,10	€ 0,40	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,40	€ 0,90	€ 0,60
intern personeel	€ 3,80	€ 4,90	€ 1,50
uitbesteed werk	€ 5,50	€ 3,70	€ 1,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,70	€ 0,90	€ 0,30
TOTALEN	€ 12,50	€ 10,80	€ 3,50

Toelichting wijziging kosten:

De aanbesteding van het zaakstelsel kent een vertraging van circa 9 maanden. Deze uitloop is terug te zien in de aangepaste en actuele einddatum van GAMMA.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-03-14	31-12-17	31-12-18	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-09-15	€ 10,80	31-12-18	In het Projectplan GAMMA is uitgegaan van een begroting ad € 12.500.000. Ten tijde van de start van het deelproject zaaksysteem is het uitgangspunt genomen geen applicatie aan te schaffen maar gebruik te maken van een door DICTU te leveren dienst in de Cloud. Dit heeft geleid tot een herijking van de oorspronkelijke business case. Deze is in het directie overleg (28 september 2015) aan de orde geweest en getekend door de opdrachtgever op 12 november 2015. Het initiele budget is verlaagd met € 1.700.000,- . Het projectbudget is bijgesteld naar € 10.800.000,-.	De aanbesteding van het zaaksysteem kent een vertraging van circa 9 maanden. Deze uitloop is terug te zien in de aangepaste en actuele einddatum van GAMMA.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-01-17	Plan van aanpak project 2 casco zaaksysteem AT D1.0	Nee	
20-01-17	Plan van aanpak Centrale intake versie D1.0	Nee	
20-01-17	Plan van aanpak VVNR	Nee	
21-01-15	Streefarchitectuur Agentschap Telecom versie 2.0	Ja	
23-10-14	Plan van aanpak Product diensten catalogus versie 1.1	Ja	
22-09-14	Plan van aanpak zaaksysteem versie 1.7	Ja	
27-05-14	Plan van aanpak relatiebeheer versie 1.0	Ja	
14-03-14	Spoor kwaliteit dienstverlening Projectplan GAMMA (over all) versie 1.0	Ja	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Niet van toepassing

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-07-14	CIO-office EZ	CIO-oordeel	Advies CIO-office GAMMA
29-01-14	Control Solution	Beoordeling Business Case GAMMA	
18-01-13	Bureau Gateway	Gateway	KoBra (voorganger van GAMMA)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Implementatie ZGW-service

Peildatum 12-03-16

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: Geannuleerd

Projectomschrijving

Ontwikkeling van een ZGW (zaakgericht werken) dienst (voor de Vergunningverlening, Toezicht en Handhavings organisaties binnen de overheid (inspecties)) op basis van Standaard Pakket(ten) en Cloud dienstverlening.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: onbepaald

Geschatte levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het programma ZGW is gestart met een Best Value aanbesteding, de uitkomsten van de aanbesteding bepalen in grote mate de kosten voor het vervolg. De DICTU kosten die tot en met heden (januari 2016) gemaakt zijn voor de aanbesteding betreffen circa 2,3 ton. DICTU is de opdrachtgevende en aanbestedende partij. DICTU ontwikkelt ook de ZGW dienst.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De invoering van zaakgericht werken en standaardisatie van de ict dienstverlening (op basis van standaard pakket(en)) draagt kosten effectief bij aan de doelstelling van Digitaal Overheid 2017.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,20	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	€ 5,20	€ 0,30	€ 0,30

Toelichting wijziging kosten:

Het programma ZGW heeft in 2015 een (Best Value) aanbestedingstraject doorlopen. Deze aanbesteding is in de concretiseringsfase gestopt mede op basis van het BIT advies per 1-3-2016. Op dat moment was er € 304.370 uitgegeven. Oorspronkelijke schatting € 5,2M.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	12-03-16	12-03-16	Het programma ZGW heeft in 2015 een (Best Value) aanbestedingstraject doorlopen. Deze aanbesteding is in de concretiseringsfase gestopt mede op basis van het BIT advies per 1-3-2016. Op dat moment was er € 304.370 uitgegeven. Oorspronkelijke schatting € 5,2M.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-01-15	1.0	Nee	Voor aankondiging Aanbesteding ZGW

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-04-16	25268 nt. 133	Kamerbrief met Reactie BIT-advies over programma Zaakgericht Werken DICTU	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-718037
11-02-16	onbekend	BIT-advies programma Zaakgericht Werken DICTU	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2016/04/01/bit-advies-programma-zaakgericht-werken-dictu

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kern Gezond

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: Nog niet gestart

ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

Projectomschrijving

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: nnb

Geschatte levensduur: nnb

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 34,70	€ 34,70	€ 0,00
TOTALEN	€ 34,70	€ 34,70	€ 0,00

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	nbn

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	31-12-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Phoenix+

Peildatum 02-03-17

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidssterrein:	Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Projectomschrijving

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige applicatielandschap te vervangen.

Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneemdomein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf 2020
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot 2035
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten. Er zijn kostendekkende uurtarieven gehanteerd (dwz loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2017. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde uurtarieven rekening houdend met btw en overhead.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-03-17

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) vernieuwing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,74	€ 1,74	€ 0,19
ingehuurd extern personeel	€ 7,94	€ 7,94	€ 2,31
intern personeel	€ 23,64	€ 23,64	€ 6,94
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,75	€ 7,75	€ 0,00
TOTALEN	€ 41,07	€ 41,07	€ 9,44

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen functiepuntenanalyse toegepast

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	31-12-20	31-12-20	De startdatum van het initiële project staat op 1 januari 2015. Eind 2014 is inderdaad de opdracht verleend om te beginnen met het vernieuwen van het ICT-landschap. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een meerjarig programma met een ICT component > 5 mln. Dit werd pas in de loop van 2016 duidelijk en dat heeft geresulteerd in de definiering en beschrijving van het programma Phoenix+. Het definitieve Programmaplan van Phoenix+ is begin 2017 opgeleverd en in maart 2017 formeel goedgekeurd. Dit betekent dat (conform het handboek Portfoliomanagement) het programma Phoenix+ in maart 2017 formeel is gestart. Er zijn echter, in het kader van dit nu gedefinieerde programma, t/m 2016 kosten gemaakt. Vandaar dat het programma nu reeds op het dashboard is geplaatst. De aanloopkosten hiernaartoe, waaruit ook de bouw en implementatie van de eerste bouwstenen is betaald, zijn in beeld gebracht als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten die t/m 2016 zijn gemaakt.



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-03-17	1.0	Ja	Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Peildatum 01-05-2016

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidssterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

- Het inrichten van services die op dit moment door Capgemini worden opgeleverd en niet/deels in scope vallen van het CW programma of niet op tijd door het CW programma worden opgeleverd. Dit geldt voor de volgende bouwstenen:
 - Applicatiebeheer, - Applicatie packaging, - (Virtuele) Desktop, - Mobile Device/Application Management, - Hardware levering, - Hardware beheer (randapparatuur), - Client OS image, distributie, - Fileshares, - Telewerken, - Active Directory, - Mail (& Archiving), - WAN, - LAN, - WiFi, - Vaste telefonie, Fax2Mail/Mail2Fax, - Printer hardware, - Printservice
- Opleveren van een Product Diensten catalogus (PDC) waarin staat beschreven welke diensten & hardware (laptops, desktops, thin clients, smartphones en tablets) en randapparatuur besteld kunnen worden door de verschillende EZ organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de aansluitvoorwaarden van CW en DB hardware beleid.
- Afsluiten van hardware contracten. Hiervoor zal het re-transitie programma afstemmen met het programma 'Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR)'. Dit programma is begin september 2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van EAS12010 en OT2010 contracten. Op de korte termijn kan gebruik worden gemaakt van het bestaande EAS12010 contract rekening houdend met de CW aansluitvoorwaarden. Het EAS12010 contract expireert in oktober 2016. Tot deze datum kunnen nog werkplekken onder dit contract bij Fujitsu (leverancier EAS1) worden aangeschaft.
- Het inrichten/uitbreiden/aanpassen van de (bestaande) beheersorganisatie en de bijbehorende processen en procedures als gevolg van het beleggen van bepaalde diensten bij de DICTU of andere partijen en het opleveren van werkinstructies en PDC per onderdeel waarin beschreven staat hoe een dienst (product) afgenomen kan worden. Dit gebeurt in samenwerking met het End-To-End beheer project. Taakverdeling is: E2E-beheer is verantwoordelijk voor alle CW/CW-EZ diensten en re-transitie is verantwoordelijk voor de diensten die geen deel uitmaken van CW/CW-EZ (bijv., LAN/WAN/WIFI, afdrukdiensten, hardware-levering en beheer.)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nmb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
nbn	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,90	€ 7,90	€ 0,70
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 7,80	€ 2,20
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,50	€ 4,50	€ 0,00
inbesteed werk	€ 7,80	€ 7,80	€ 2,20
overige projectkosten	€ 5,60	€ 5,60	€ 0,00
TOTALEN	€ 33,60	€ 33,60	€ 5,10

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatie ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-16	01-07-18	01-07-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-17	0.9	Nee	111100_PID_Endzend beheer v 0.9_20170202
27-10-16	1.0	Nee	110952_PID_Retransitie Capgemini v1.0_161027

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus	leveranciers externe inhuur
Capgemini	Latende dienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-12-16	KPMG	begrotingstoets	A1600008908 rapport programmabegroting CW_vdefinitief

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Peildatum 01-06-2016

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidsterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

- Het voorzien in een nieuwe, robuuste en veilige werkplekfunctionaliteit voor EZ (CW-EZ)
- Een beheerste en volledige migratie van alle gebruikers naar CW-EZ
- Een verlaging van de kosten voor de EZ-werkplekfunctionaliteiten met 20%.
- Het voorzien in een generieke Cloud Werkplekfunctionaliteit (CW-G) die ook aan klanten buiten EZ kan worden geleverd (en die voldoet aan de door het ICCIO vastgestelde eisen).

Het resultaat van het programma is:

- De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
- Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
- Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale impact op de bedrijfscontinuïteit.
- Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.
- Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde dienstverlening.
- Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
- Het 'migratie-ready' maken van de bestaande VKA-omgeving.
- Het uitfasen van VKA.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nmb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten**Startdatum:** 01-06-16**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
nbn	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 8,80	€ 8,80	€ 5,10
ingehuurd extern personeel	€ 18,30	€ 18,30	€ 5,85
intern personeel	€ 18,30	€ 18,30	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,85
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 45,40	€ 45,40	€ 16,80

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatieontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-16	01-07-18	01-07-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
------------------	---	------------------------------------	-------------------------------------	---



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-16	1.0	Nee	111056_PID - Technische Migratie VKA2CW-EZ v1.0
15-12-16	1.0	Nee	111055_PID_Implementatie CW-EZ in de gebruikersorganisatie v1.0
17-11-16	1.0	Nee	111057_PID_Ontwerp_en_Realisatie_CW-EZ-v1.0-20161117
28-10-16	1.0	Nee	109132_Programmaplan Cloudwerkplek (CW) versie 1.0_161028_EJB
05-06-15	1.0	Nee	109133_PVA Realisatie RWO Generiek v1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
ATOS, CITRIX, BMC, Microsoft, Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	leveranciers externe inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-12-16	KPMG	Begrotingstoets	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma **Blik op NVWA 2017**

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Economische Zaken
Minister:	Henk Kamp
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water, Landbouw en veeteelt, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opeenstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Momenteel is er geen sprake van een eenduidige werkwijze, dit komt mede doordat de fusie op procesgebied nog niet is afgerond (dit blijkt uit diverse rapporten, o.a. Hoekstra (2008), Vanthemsche I (2008), Vanthemsche II (2011) en Rapport Onderzoeksraad over risico's vleesketen (2014)). Er bestaan hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het werk van de NVWA. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van de publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, de volksgezondheid en de handelspositie van Nederland. Voor dit toezicht is een adequate informatiepositie cruciaal: zorgen dat de stroom van informatie op het goede moment op de juiste plek terecht komt. Eind december 2013 is het Verbeterplan NVWA behandeld in de Tweede Kamer. Doel van het Verbeterplan is het toezicht van de NVWA te versterken en te verbeteren en de fusie af te ronden. 'Procesvernieuwing, Informatie en ICT' is een van de verbeterlijnen in het Verbeterplan van de NVWA. Dit programma heeft de naam 'Blik op NVWA 2017' gekregen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het aanbestedingstraject is afgerond en CGI is definitief de leverancier voor de nieuwe basisinformatievoorziening Blueriq. Ook de verwerving van roostervoorziening Quintiq is afgerond. Momenteel wordt er nog een tool verworven ter ondersteuning van het proces Regelbeheersing. De kosten van de beheersfase zijn nog niet inzichtelijk.
Geschatte levensduur:	Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de (basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar afgeschreven.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de jaarrekeningregels.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De NVWA is een baten- en lastendienst. De programmabegroting bevat activeerbare- en niet activeerbare kosten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-07-14

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. € 0,00 € 0,00

Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de -voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden:

- de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA;
- de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd;
- niet alleen bedrijfsprocessen gerelateerd aan toezicht bezien, maar alle bedrijfsprocessen, inclusief de processen gerelateerd aan o.a. business intelligence of certificering, klantinteractie, etc. vormen onderwerp van dit programma;
- geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen;
- het huidige applicatielandschap gesaneerd;
- voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 21,00	€ 21,00	€ 8,80
ingehuurd extern personeel	€ 8,70	€ 8,70	€ 11,50
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 6,30	€ 6,30	€ 0,00
TOTALEN	€ 36,00	€ 36,00	€ 20,30

Toelichting wijziging kosten:
Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft geresulteerd in het document 'NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013'. Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PvA – NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel geschatte kosten voor het lopende Programma 'Blik op NVWA 2017' blijven €36 mln (zie actueel geschatte kosten). Dit programma wordt, conform het oorspronkelijke 'plan van Aanpak 2013' uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond (zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de uitbereiding van de implementatieopdracht. Deze kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke begroting van het Programma en worden gedekt vanuit NVWA 2020.



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het programma Blik op NVWA 2017 heeft tot op heden uitsluitend gebruik gemaakt van Commercial off the shelf (COTS) software. Aan deze software is geen technische aanpassingen doorgevoerd en wordt alleen voor de organisatie geconfigureerd/gemodelleerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-11-16	€ 36,00	31-12-17	Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft geresulteerd in het document 'NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013'. Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PvA – NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel geschatte kosten voor het lopende Programma 'Blik op NVWA 2017' blijven €36 mln (zie actueel geschatte kosten). Dit programma wordt, conform het oorspronkelijke 'plan van Aanpak 2013' uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond (zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de voorbereiding van de implementatieopdracht. Deze kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke begroting van het Programma en worden gedekt vanuit NVWA 2020.	Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft geresulteerd in het document 'NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013'. Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PvA – NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel geschatte kosten voor het lopende Programma 'Blik op NVWA 2017' blijven €36 mln (zie actueel geschatte kosten). Dit programma wordt, conform het oorspronkelijke 'plan van Aanpak 2013' uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond (zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de voorbereiding van de implementatieopdracht. Deze kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke begroting van het Programma en worden gedekt vanuit NVWA 2020.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-11-16	definitief	Nee	NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013
30-06-16	1.0	Ja	Plan Plateau 3 – Implementeren
23-02-15	1.0	Ja	Plan plateau 2 – Realiseren
10-07-14	1.0	Ja	Plan plateau 1 – Bepalen
10-07-14	1.0	Ja	Programmaplan Blik op NVWA 2017 – Verbeterlijn Procesvernieuwing, informatie en ICT

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Quintiq	softwareleverancier
CGI	softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-16	Berenschot/VKA/SIG	Beoordeling informatieveiligheid	Review ten aanzien van de informatiebeveiliging (op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)) in de context van Programma Blik
01-12-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (12-2016)
01-10-16	Xebia	Review Mastertestplan Maakplaats	Mastertestplan Maakplaats Programma Blik op NVWA 2017
01-10-16	Rule Management Group	Advies uitvoerbaarheidstoets procesflow Regelbeheersing	Procesflow Regelbeheersing
01-09-16	CGI	Review testautomatisering: test automation NVWA	Implementatie automatisering van het testen
01-09-16	EDM Competence center	Pakketadvies NVWA	Tool regelbeheersing
01-08-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (08-2016)
01-04-16	SIG	Onderzoek en functioneel advies inzake Blueriq	Implementatie basisvoorziening
01-04-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (04-2016)



01-03-16	PBLQ	Advies tbv plateauplan 3 en implementatie	Programmaplan, Plateauplan 2, Transitieplan
01-02-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (02-2016)
01-11-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (11-2015)
01-09-15	Bureau ICT Toetsing (BIT)	Review programmaplan & Plateauplan 2	Programmaplan en Plateauplan 2 (07-2015 t/m 09-2015)
01-09-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (09-2015)
01-06-15	SIG	Technische beoordeling Blueriq in het kader van de aanbesteding van de basisinformatievoorziening	Aanbesteding basisinformatievoorziening (04-2015 t/m 06-2015)
01-06-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (06-2015)
01-06-15	KBenP	Review gesprekken concretiseringsfase aanbesteding basisinformatievoorziening	Aanbesteding basisinformatievoorziening (10-2014 t/m 06-2015)
01-04-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (04-2015)
01-04-15	SIG	Review kernapplicaties NVWA	16 kernapplicaties NVWA (10-2014 t/m 4-2015)
01-02-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (2-2015)
01-02-15	Review Board NVWA	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (2-2014)
01-01-15	KBenP	Review leidraad/bestek aanbesteding	Aanbesteding basisinformatievoorziening (12-2014 t/m 1-2015)
01-01-15	VKA	Expertmening concernarchitectuur NVWA	Resultaat project geactualiseerde concernarchitectuur (geactualiseerde concernarchitectuur) (11-2014 t/m 1-2015)
01-12-14	PBLQ-HEC	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (11-2014 t/m 12-2014)
01-11-14	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (9-2014 t/m 11-2014)
01-06-14	Review Board NVWA	Review programmaplan & Plateauplan 1	Review programmaplan & Plateauplan (5-2014)
01-06-14	PBLQ-HEC	Review programmaplan & Plateauplan 1	Programmaplan & Plateau 1 (5-2014 t/m 6-2014)
01-12-13	PwC	Financiële toetsing	Verbeterlijn Proces, Informatie & ICT van het Algehele Verbeterplan NVWA (10-2013 t/m 12-2013)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
09-12-16	33835-49	Kamerbrief over Herijkt PVA – NVWA 2010	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z23672&did=2016D48427
16-10-15	33835-17	Kamerbrief met derde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/16/kamerbrief-3e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
20-03-15	33835-12	Kamerbrief met tweede voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/20/kamerbrief-met-2e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
07-07-14	33835-10	Kamerbrief met eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/07/kamerbrief-met-eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
04-07-14	33835-10	Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/04/eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Brief aan de Tweede Kamer – Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Realiseren van eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor ondernemend Nederland door:

1. Het implementeren van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen bij de uitvoeringsorganisaties van EZ
2. Het ontwikkelen en/of implementeren van op de ondernemer afgestemde generieke voorzieningen
3. Het ontwikkelen van generieke aansluitvoorzieningen op de Generieke Digitale Infrastructuur

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De opgeleverde generieke producten worden in beheer gegeven bij het team e-Overheid voor Bedrijven (e-OVB is onderdeel van RVO). Vanuit e-OVB wordt jaarlijks als onderdeel van de Leverings-overeenkomst voor beheer en onderhoud met DICTU een financieel addendum opgesteld waarin de beheer en onderhoudskosten worden vastgelegd en op basis van 'pay per use' aan de afnemers worden doorbelast. De verwachte beheerkosten (functioneel en technisch) voor de eDU voorzieningen zijn op jaarbasis € 2,08 voor 2018.

Geschatte levensduur:

Het programma levert generieke (aansluit)voorzieningen voor de GDI. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De feitelijke levensduur zal beïnvloed worden door de keuzes vanuit o.a de Digicommissaris t.a.v. de doorontwikkeling van de GDI.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het programma eDU is een EZ-breed programma dat administratief is ondergebracht bij RVO. RVO is een baten en lasten dienst. Alle te activeren posten worden getoetst conform activeringsgrondslagen RVO. Nadat een voorziening is opgeleverd en geaccepteerd wordt het activa overgedragen en op de balans geplaatst van de ICT leverancier DICTU. De afschrijvingslasten worden op basis 'pay per use' aan de afnemers doorbelast. Opdrachten die worden gefinancierd vanuit beleid en opdrachten die voor eigen rekening komen van deelnemers worden 1 op 1 in rekening gebracht en niet geactiveerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten**Startdatum:** 01-10-12**Baten****Kwalitatief**

EZ is als departement beleidsverantwoordelijk voor het op de ondernemer gerichte deel van de GDI. Agentschap Telecom, NVWA, RVO, Tenderned en DICTU werken in gezamenlijkheid aan de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017. Zij zetten hiermee een voorbeeldimplementatie neer.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 8,49	€ 7,73
intern personeel	€ 2,53	€ 2,86	€ 2,43
uitbesteed werk	€ 9,63	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,26	€ 8,08
overige projectkosten	€ 0,08	€ 0,11	€ 0,10
TOTALEN	€ 20,24	€ 21,72	€ 18,34

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De voorzieningen kennen een forse component infrastructuur en standaard software. Voor deze onderdelen zijn geen functiepunten bepaald.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-12	31-12-16	31-10-17	Jaarlijks wordt door de stuurgroep in afstemming met de Beleidsdirectie invulling gegeven aan de resultantenkalender en begroting voor het komende jaar. Invloeden vanuit de omgeving worden bij het opstellen hiervan meegenomen (o.a. de agenda voor de GDI van de Digicommissaris en de beleidskeuzes). E.e.a. wordt verwerkt in een bijgestelde planning.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
03-11-16	€ 21,72	31-10-17	'Vertraging agv uitstel kaders (wet GDI) Extra uitvoeren grootschalige 1 ^e implementaties'	Programma pas afronden na implementatie en werkend zijn van de op te leveren voorzieningen

H1

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H2

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		Nee	Het programma werkt themagewijs. Zij sluit hierbij aan bij de indeling van twee van de thema's van de Digicommissaris: 'Dienstverlening' en 'Identificatie en Authenticatie'. Per thema worden ontwikkelsporen onderscheiden. Per spoor worden voor de afzonderlijke projectfasen Gids, Realisatie en Implementatie standaard projectplannen opgesteld.

H3

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Alle ict werkzaamheden worden inbesteed bij EZ/DICTU als ICT leverancier. Zij op haar beurt schakelt wel externe marktpartijen in.	ICT leverancier. De door het programma opgeleverde voorzieningen worden qua ICT gerealiseerd door DICTU als interne EZ ICT leverancier.

H4

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-04-15	Deloitte Accountants BV	Externe plausibiliteitscheck	Plausibiliteitscheck businesscase TVS (toegangsverlenings service)
01-02-14	Architectuur Platform EZ	Review	Architectuur 'Bouwstenen voor Digitale Dienstverlening' versie 1.0

H5

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

B1

B2

B3

B4



Uitvoeringsketen BBR

Peildatum 09-08-16

Algemeen

Ministerie: Economische Zaken

Minister: Henk Kamp

Beleidssterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid, Landbouw en veeteelt

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

Het project Uitvoeringsketen BBR (Basis BetalingsRegeling) ontwikkelt en implementeert de geautomatiseerde ondersteuning van de subsidieregelingen binnen Pijler 1, onderdeel inkomensteun, van het nieuwe Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (nGLB). Pijler 1 betreft de Inkomenssteun en het Markt- en prijsbeleid. Onder het project valt ook de introductie van de regelingen van Pijler 1 richting de sector.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Kosten voor beheer en onderhoud is 2,2 miljoen euro voor het uitvoeringsjaar 2016 met een lichte daling van deze kosten in de daaropvolgende uitvoeringsjaren.

Geschatte levensduur: Zes tot tien jaar, op basis van ervaring van de voorgaande stelselwijziging.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Zowel interne als externe medewerkers schrijven uren op het project. De uren worden omgerekend naar euro's op basis van het kostprijsmodel van RVO. Afhankelijk van de functieschaal valt iedere medewerker in één van de 3 gedefinieerde tariefgroepen. Dictu factureert de kosten voor inbesteed en uitbesteed werk aan RVO, waarbij de omvang van het werkpakket wordt bepaald o.b.v. de functiepunten systematiek. De overige kosten zijn de werkelijke gefactureerde kosten voor diverse posten als vergaderkosten, communicatie, etc.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Pijler 1 van het nGLB heeft als doelstelling om agrarische ondernemers meer te laten innoveren, zich beter op de markt te laten richten en hen minder afhankelijk te maken van inkomenssteun. Daarnaast stimuleert Pijler 1 om naar een productiewijze toe te werken waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen om zo natuur en milieu te sparen (vergroening).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,89	€ 1,29	€ 1,29
intern personeel	€ 3,05	€ 3,31	€ 3,31
uitbesteed werk	€ 0,40	€ 0,98	€ 0,98
inbesteed werk	€ 1,14	€ 1,26	€ 1,26
overige projectkosten	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,49	€ 6,84	€ 6,84

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-08-15	09-08-16	Oplevering van projectresultaat conform geschatte einddatum 1-5-2016, décharge na financiële afronding.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
26-11-15	€ 7,21	01-05-16	Vanwege maakbaar en haalbaarheid van het werkpakket voor software ontwikkeling (maatwerk) door de externe leverancier twee extra implementatiemomenten ingepland. Verder veel (her)test werk door kwaliteitsissues bij oplevering voor het eerste implementatie moment.	Door het inplannen van twee extra implementatiemomenten een extra doorlooptijd van vier maanden benodigd.
28-04-15	€ 6,40	31-12-15	Inhoudelijk veel nieuwe regelgeving (stelselwijziging) die in een laat stadium vanuit de Europese Commissie stabiel en finaal wordt. Om het project met een dergelijke grootte en complexiteit beheerst uit te voeren zijn er meerdere implementatie momenten ingepland.	Door het inplannen van een tweede implementatiemoment een extra doorlooptijd van vijf maanden benodigd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-06-14	PID Uitvoeringsketen BBR v1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-09-15	IAD	Audit rapport	Implementatie van beleidswijzigingen op BCB
05-11-14	IAD	Audit rapport	Vooraankondiging BBR op het Uitvoeringsplatform

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link



Digitaal Archief

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale (on-)gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt het ook mogelijk om deze informatieobjecten op te nemen, beschikbaar te stellen, te vernietigen en over te brengen naar het Nationaal Archief.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Circa € 0,5 mln per jaar

Geschatte levensduur: Langlopend, meer dan 10 jaar

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-10-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)	€ 0,00	€ 0,00
Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)	€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst	€ 0,00	€ 0,00
Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken	€ 0,00	€ 0,00
Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief. Baten worden vanaf 2018 per 5 jaar met 25% gerealiseerd	€ 0,00	€ 5,60

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,20	€ 3,10	€ 2,69
intern personeel	€ 2,30	€ 4,74	€ 2,95
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,50	€ 7,84	€ 5,64

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Digitaal Archief beschikt slechts over een functiepuntentelling van 1 release (ECM Migratie ARC). Door het niet aanwezig zijn van functiepuntentellingen van andere releases ontbreekt het totaaloverzicht.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-13	01-04-18	31-12-18	Het project heeft een afhankelijkheid die buiten het project ligt. Een randvoorwaardelijke oplevering door een ander project is vertraagd en dat werkt door in het project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
09-02-17	€ 7,84	31-12-18	N.v.t.	Het project heeft een afhankelijkheid die buiten het project ligt. Een randvoorwaardelijke oplevering door een ander project is vertraagd en dat werkt door in het project.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van: <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken • Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. • Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven 	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-16	Factsheet	Ja	Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/ factsheet
27-11-14	2.21	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 2.21
05-11-13	1.31	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van notariële gegevens. Dit betreft het inwinnen en binnen de Belastingdienst beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het verbeteren van het testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie uit notariële akten voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het kader van de Registratiewet). Ook wordt een bijdrage geleverd aan de rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch) verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de overdrachtsbelasting.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Toename jaarlijkse structurele kosten voor beheer en onderhoud staat op € 300.000,-, plus een pm post voor handlingkosten DocDirekt.
Geschatte levensduur:	Doel is robuuste toekomstbestendige voorzieningen, de exacte levensduur is niet berekend.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-10-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficiënter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd). Oplopend tot 4,5 miljoen.	€ 0,00	€ 0,00
Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd). Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen.	€ 0,00	€ 0,00
Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingmogelijkheden en komen fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,99	€ 6,01	€ 0,34
intern personeel	€ 2,60	€ 2,61	€ 0,11
uitbesteed werk	€ 2,68	€ 3,02	€ 0,91
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,27	€ 11,64	€ 1,36

Toelichting wijziging kosten:

Vertraging als gevolg van: wijziging financiering; langlopende besluitvorming KNB offerte; tijdrovende interdepartementale afstemming; onduidelijkheid over financiering in relatie tot verscherpt toezicht (effecten op inzet resources, portfolioprocess) en besluitvorming convenant.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-10-15	31-12-17	01-06-19	Vertraging als gevolg van: wijziging financiering; langlopende besluitvorming KNB offerte; tijdrovende interdepartementale afstemming; onduidelijkheid over financiering in relatie tot verscherpt toezicht (effecten op inzet resources, portfolioprocess) en besluitvorming convenant.

H1

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

H2

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H3

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-06-16	Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak)	Ja	+ High level planning
08-03-16	Factsheet (Uitgewerkte Business Case)	Ja	
16-10-14	Outline Business Case DNI v1.1	Ja	

H4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier (Watson producten)
KNB	Vertegenwoordiging Notariaat, Ketenpartner

H5

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

B1
B2
B3

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

B4



Herinrichting Logisch Toegangsbeheer

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

De Belastingdienst wil aantoonbaar in control zijn wat de toegang van medewerkers tot digitale informatie betreft. Medewerkers moeten enerzijds voldoende toegang krijgen tot de gegevens, applicaties en systemen om hun taken goed uit te kunnen voeren. Anderzijds dient de toegang zorgvuldig en beheerst te worden verleend om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens, applicaties en systemen te waarborgen.

Met het project HIL (HerInrichting Logisch toegangsbeheer) worden de processen, die het logisch toegangsbeheer regelen, opnieuw ingericht. Dit herinrichten gebeurt met de volgende 4 uitgangspunten: een medewerker dient expliciet geautoriseerd te worden, toegang wordt verleend op basis van functie/rol en op basis van het 'need to know' principe en er moet worden voorkomen dat er sprake is van functievermengende bevoegdheden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 2,29 mln

Geschatte levensduur: Minimaal 10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 24-11-05

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De belangrijkste te bereiken en nagenoeg bereikte bate is het in control komen ten aanzien van het logisch toegangsbeheerproces. Dit als afgeleide van de wettelijke taak van de Belastingdienst. Deze bate is niet/nauwelijks kwantificeerbaar in euro's. Spin off baten zijn besparingen op personeel die (decentraal) een rol vervullen in het LTB-proces.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,37	€ 0,60	€ 0,60
ingehuurd extern personeel	€ 2,59	€ 2,31	€ 2,31
intern personeel	€ 7,19	€ 7,12	€ 7,12
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,28	€ 0,28
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,15	€ 10,31	€ 10,31

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	<p>Koppelingen 4 grootste ICT-platformen.</p> <p>De totstandkoming van deze koppelingen is/wordt gerealiseerd door B/Centrum voor Infra en Exploitatie; er liggen geen functiepuntenanalyses aan ten grondslag, wel zijn er ramingen gemaakt van te besteden realisatiedagen.</p> <p>De koppelingen verminderen handmatige interacties en dragen daarmee bij aan een situatie waarin de toegekende autorisaties overeenkomen met de benodigde autorisaties.</p>

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-11-05	31-12-07	17-03-16	Het project is formeel gestart in 2005; heeft tussentijds een tijd stilgelegen (2007/2008) en is sinds 2011 weer op de rails gezet. Vanaf dat moment is er daadwerkelijk voortgang geboekt en doel was om ultimo 2015 af te ronden. Het toetsingstraject door de Rekenkamer en de afrondende werkzaamheden om de projectresultaten netjes te kunnen overdragen aan de lijnorganisatie, hebben ertoe geleid dat afronding per ultimo 2016-Q1 heeft plaatsgevonden.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 11,77	17-03-16	Initieel is gepland een tool aan te schaffen, te implementeren en het project af te ronden. Het koppelen van de 4 grootste ICT-platformen is uiteindelijk complex en arbeidsintensief gebleken, evenals de benodigde schoningsactiviteiten om een betrouwbare IST-SOLL positie te kunnen bereiken. Tevens zijn de processen gestroomlijnd en opnieuw beschreven. Verschil tussen initiele schatting en uiteindelijke realisatie wordt met name veroorzaakt door het feit dat een investering van € 2,4 mln vanuit infrastructuur gefinancierd is.	Het project is formeel gestart in 2005; heeft tussentijds een tijd stilgelegen (2007/2008) en is sinds 2011 weer op de rails gezet. Vanaf dat moment is er daadwerkelijk voortgang geboekt en doel was om ultimo 2015 af te ronden. Het toetsingstraject door de Rekenkamer en de afrondende werkzaamheden om de projectresultaten netjes te kunnen overdragen aan de lijnorganisatie, hebben ertoe geleid dat afronding per ultimo 2016-Q1 zal plaatsvinden.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De belangrijkste te bereiken en nagenoeg bereikte bate is het in control komen ten aanzien van het logisch toegangsbeheerproces. Dit als afgeleide van de wettelijke taak van de Belastingdienst. Deze bate is niet/nauwelijks kwantificeerbaar in euro's. Spin off baten zijn besparingen op personeel die (decentraal) een rol vervullen in het LTB-proces.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-11-13	1.2	Ja	Herijkte Business Case
15-06-11	1.0	Ja	Uitgewerkte Business Case
15-06-11	1.0	Ja	Project Initiation Document

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ATOS	Leverancier IMS tool

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-15	Rekenkamer/ADR	Jaarrekening verantwoording Minfin	Rekenkamer voert toetsing uit i.h.k.v. de jaarrekeningverantwoording van de Minister van Financiën; de ADR heeft in opdracht van Executive HiL en t.b.v. toetsing Rekenkamer een audit uitgevoerd naar een drietal specifieke aspecten (rolbeheer, koppelingen en schoning IST buiten SOLL) binnen het proces Logische Toegangsbeveiliging.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-16	Bijlage bij TK 31490	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-05-13	TK 33605-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2012; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
18-05-12	TK 33240-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2011; Rapport Algemene Rekenkamer; Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Financiën 2011	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
11-06-10	Bijlage bij TK 32360-IXB nr 2	Toelichting van de Algemene Rekenkamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
19-05-09	TK 31924-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008; Rapport bij het Jaarverslag 2008	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-05-09	TK 31924-IXB nr 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2008; Jaarverslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
24-09-08	TK 31066 nr 61	Belastingdienst; Brief staatssecretaris over toezeggingen gedaan tijdens Wetgevingsoverleg van 24 juni 2008 over de jaarstukken 2007 (31444 IXB/31066, nr. 8)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-05-08	TK 31444-IXB nr 2	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën 2007; Rapport bij het Jaarverslag 2007 van het Ministerie van Financiën (IXB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-05-08	TK 31444-IXB nr 1	Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2007; Jaarverslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
05-05-08	Bijlage bij TK 31200-IXB nr 19	Belastingdienst Beheersverslag 2007	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
21-09-07	TK 31200-IXB nr 2	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Herstructureren SBO-landschap

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Investeringsagenda zorgt voor het veranderen van de organisatie naar een meer transparante organisatie, met als doel meer in control zijn. Dit houdt in dat de middelen moeten worden gekoppeld aan processen, klanten en ‘soorten’ belastingen – zoals ook aangegeven door de commissie De Jong. Bovendien vindt er een verschuiving plaats naar een central operating model (een centraal beheerd en beschikbaar gesteld geïntegreerd ondersteuningssysteem voor de bedrijfsvoering). Deze veranderingen vereisen een robuuste en geharmoniseerde administratie. Het huidige SAP-systeem dateert uit 2001, destijds bestond er nog het politieke voornemen om van de Belastingdienst een baten-lastendienst te maken. In 2003 werd besloten dat de Belastingdienst geen baten-lastendienst zou worden. Het kasverplichtingenstelsel bleef dus van toepassing. De inrichting van de bedrijfsadministratie is hier echter nooit op aangepast. In april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Belastingdienst op advies van de Landsadvocaat besloten de ondersteuning van de bedrijfsvoering aan te besteden. De voorbereiding van deze aanbesteding loopt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nader te bepalen
Geschatte levensduur:	Nader te bepalen
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-08-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten van de Stabiele Bedrijfsvoeringsondersteuning zijn in eerste instantie kwalitatief: een eenduidige administratie die voldoet aan wet & regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,40	€ 7,40	€ 0,00
intern personeel	€ 18,90	€ 18,90	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,40	€ 3,40	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,10	€ 4,10	€ 0,00
TOTALEN	€ 33,80	€ 33,80	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:

De initiële insteek van de herijking van het Bedrijfsvoeringslandschap ging uit van het robuust maken van de huidige bedrijfsvoeringsomgeving, inclusief bedrijfsadministratiepakket. Er is in april 2016 besloten tot aanbesteding van de bedrijfsvoeringsondersteuning. De doorlooptijd verlengt hierdoor. Ook de temporisering (curatele) van de aanbesteding in verband met de budgettaire problematiek van de Belastingdienst en de nadere bepaling van de scope zorgt voor een langere doorlooptijd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-15	01-08-18	01-01-21	De initiele insteek van de herijking van het Bedrijfsvoeringslandschap ging uit van het robuust maken van de huidige bedrijfsvoeringsomgeving, inclusief bedrijfsadministratiepakket. Er is in april 2016 besloten tot aanbesteding van de bedrijfsvoeringsondersteuning. De doorlooptijd verlengt hierdoor. Ook de temporisering (curatele) van de aanbesteding in verband met de budgettaire problematiek van de Belastingdienst en de nadere bepaling van de scope zorgt voor een langere doorlooptijd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-03-16	Definitief	Ja	Globale Impact Analyse

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
29-01-16	Investeringscomitee		
14-12-15	Raad van Bestuur		

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



IH Release 2016.1

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

Het project bevat release-activiteiten (jaaraanpassingen en aanpassingen als gevolg van wet- regelgeving) op de IH-systemen en processen (InkomensHeffing). Onderwerpen zijn:

- Definitieve aanslag IH (DA) van het afgelopen jaar, inclusief de massale verwerking (risicobepaling, weging, selectie en uitwerp).
- Diverse wijzigingen vanuit wet- en regelgeving.
- Aanpassingen in de systemen TSZ (tegemoetkoming specifieke zorgkosten), OSCAR (operationele ondersteuningssoftware correspondentie aanslagregeling) en SPA (service prioriteitsposten aanslag).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: N.v.t. (deze blijven gelijk aan de huidige situatie)

Geschatte levensduur: Elk jaar wordt het ABS-systeem opnieuw voor dat betreffende kalenderjaar herzien. Voor de langere termijn geldt dat de Belastingdienst onderzoek doet naar de gewenste toekomstige inrichting van de transactieverwerkende processen en de bijbehorende ICT-ondersteuning.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Met de IT aanpassingen op de releases worden de IH campagnes ondersteund.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Kosten onderverdeeld naar**

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,86	€ 3,86
intern personeel	€ 5,60	€ 0,74	€ 0,74
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,60	€ 4,60	€ 4,60

Toelichting wijziging kosten:

Het project is op tijd gerealiseerd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1.548	Dit is de definitieve telling.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-01-15	15-03-16	15-03-16	Het project is op tijd gerealiseerd.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	---	--------------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-04-15	1.0	Nee	HOD (Hoofdontwerpdokument IH): deze bevat tevens de vastgestelde requirements en de releaseplanning

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



IH Release 2016.3

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

Het project bevat release-activiteiten (jaaraanpassingen en aanpassingen als gevolg van wet- en regelgeving) op de IH-systemen en processen (inkomensheffing).

Onderwerpen voor deze release zijn:

- 'de voorlopige aanslag (VA) voor het komende jaar', 'de uitnodiging tot het doen van aangifte (UDA)' en 'de beschrijven aangifteplicht (BAP)' voor de definitieve aanslag voor het lopende belastingjaar, inclusief de massale verwerking.
- Diverse wijzigingen vanuit wet- en regelgeving.
- Aanpassingen van genoemde onderwerpen in de systemen TSZ (tegemoetkoming specifieke zorgkosten), OSCAR (operationele ondersteuningssoftware correspondentie aanslagregeling) en SPA (service prioriteitsposten aanslag).

Het tweede deel van de opdracht is om beter in control te komen met de voortbrenging van ABS (Aanslag Belastingen Systeem) van scope tot en met productie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: N.v.t. (deze blijven gelijk aan de huidige situatie).

Geschatte levensduur: N.v.t. (elk jaar wordt ABS opnieuw voor dat betreffende kalenderjaar herzien).
Voor de langere termijn geldt dat de Belastingdienst momenteel onderzoek doet naar de gewenste toekomstige inrichting van de transactieverwerkende processen en bijbehorende ICT-ondersteuning.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-09-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Met de IT aanpassingen op de releases worden de IH campagnes ondersteund.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,57	€ 0,57
intern personeel	€ 5,20	€ 2,72	€ 2,72
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,20	€ 3,29	€ 3,29

Toelichting wijziging kosten:

Project is conform plan opgeleverd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1.271	Dit is de definitieve telling.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-09-15	15-11-16	15-11-16	Project is conform plan opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
11-11-15	1.0	Nee	HOD (Hoofdontwerpdocument IH); deze bevat tevens de vastgestelde requirements en de releaseplanning

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Innen op Aangifte

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Dit project maakt onderdeel uit van de Roadmap Inning. Doelstelling van het project Innen op Aangifte is 1 nieuwe inningsvoorziening neer te zetten voor Auto (aansluiting op project rationalisatie Auto), en voor de 34 aangifte- en aanslagmiddelen waarvan de inningsfunctionaliteit nu in de applicatie ETM-Loka is ondergebracht.

Voor de rationalisatie van de applicaties t.b.v. de Motor RijtuigenBelasting die ook voorziet in het ontvlechten van Heffings- en Inningsfunctionaliteit, is een nieuwe inningsapplicatie nodig die het verwerken van de betalingen op aangifte ondersteunt. Dit leidt voor de business tot een beter beheersbaar en onderhoudbaar inningsproces.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn nog niet in te schatten aangezien project zich nu nog in de opstartfase bevindt.

Geschatte levensduur: Uitgangspunt is 10 jaar, dit kan korter zijn indien de vernieuwing (Spoor C) van het programma Inning sneller wordt gerealiseerd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten voor intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-04-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.	€ 0,00	€ 0,00
Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren AUTO: Borgen continuïteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van burning platform gehaald.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 3,75	€ 3,75	€ 1,31
uitbesteed werk	€ 8,27	€ 8,27	€ 1,91
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,84	€ 0,84	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,86	€ 12,86	€ 3,22

Toelichting wijziging kosten:
Business Case wordt Q2-2017 herijkt op basis van de actuele inzichten

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-16	31-12-19	31-12-19	Business Case wordt Q2-2017 herijkt op basis van de actuele inzichten

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-01-16	0.95	Ja	Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam inning 06-01-2016/ Programboard inning 27-01-2016 geaccordeerd.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	ADR	Zijlichtfunctie	Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert c.q. gaat realiseren.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidsterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en erfbelasting opnieuw te ontwerpen, omdat de ontwikkeltool waarin het systeem is gemaakt wordt uitgefaseerd.

Dit nieuwe ontwerp sluit aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een procesoptimalisatie.

Het project is financieel een onderdeel van het programma Rationalisatie, waarbij de kanttkening gemaakt wordt dat dit programma niet het gehele project financiert. Het programma Rationalisatie financiert het project t/m de realisatie van Scenario 1A (Erfbelasting) en 2C (Schenkbelasting).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten van beheer en onderhoud van de software zullen (naar schatting) afnemen met ca. € 1,1 mln. per jaar. Dit is een prognose op basis van een aantal indicatoren (Lines of Code, aantal functiepunten, ontwikkeltaal, ontwikkelstraat en de kwaliteit van de applicatie (SIG-score). Van de verwachte kosten van het beheer en onderhoud van de hardware kan nog geen inschatting gemaakt worden.
---	---

Geschatte levensduur:	10-15 jaar
------------------------------	------------

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.
---	---

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.
--	--

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	17-04-14
--------------------	----------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Deze baten ontstaan door de verwachte daling van de kosten van beheer en onderhoud (zie verwachte kosten voor beheer en onderhoud voor de volledige toelichting).	€ 1,10	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 3,72	€ 1,98
intern personeel	€ 3,80	€ 10,60	€ 4,81
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,17	€ 14,32	€ 6,79

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	<p>Functiepunten nader te bepalen. De wijziging van de fasering heeft recent (21 december 2016) plaats gevonden. Het effect van de wijziging is nog niet vertaald in functiepunten. Hierdoor kan geen schatting van het aantal functiepunten worden gegeven. Oorspronkelijk had het project 1970 functiepunten te realiseren. Voor volledige realisatie is de schatting (mei 2016) dat het ca 2.850 functiepunten zullen zijn. Hoeveel functiepunten in deze fasering zitten is niet bekend.</p>

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
17-04-14	01-07-16	01-07-18	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op 1-7-2018. Dit betreft de afronding van het gehele project. De fasering van scenario 1A en 2C (waarvoor financiering beschikbaar is) eindigt op 1-7-2017.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 14,32	01-07-18	De kosten van het project zijn herijkt, omdat de fasering gewijzigd is en er sprake is van uitloop/ hogere kosten. Eind 2016 heeft er n.a.v. de wetswijziging voor de schenkbelasting een wijziging in de fasering van het project plaatsgevonden. Om de kasopbrengsten van het schenk- en erf proces op korte termijn (2017) te kunnen garanderen heeft er een heroverweging van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van een beperkte variant voor het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een minimale variant voor het proces van schenkbelasting (scenario 2C). De totale kosten hiervan zijn 10,37 miljoen euro. De ontwikkelwerkzaamheden (7,57 miljoen euro) worden gefinancierd door het programma Rationalisatie en de ontwerpwerkzaamheden (2,80 miljoen euro) worden gefinancierd vanuit het reguliere IV budget. Om de continuïteit van de processen erf- en schenkbelasting op de lange termijn (2018 en verder) te kunnen garanderen zal er nog (naar schatting) ca. 3,95 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd in het project KOS om hiermee het volledige bedrijfsproces te garanderen. Deze middelen zijn wel in bovenstaande tabel opgenomen (0,92 miljoen euro BMO dagen en 3,03 miljoen euro BMI dagen) maar de financiering hiervan is nog niet toegezegd.	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op 1-7-2018. Dit betreft de afronding van het gehele project. De fasering van scenario 1A en 2C (waarvoor financiering beschikbaar is) eindigt op 1-7-2017.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-12-16	1.0	Ja	Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
20-05-15	1.0	Ja	PID
17-04-14	1.0	Ja	Businesscase

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-04-14	ADR	monitor	De Auditdienst Rijk (ADR) monitort het project (documentatie en verslaglegging) als onderdeel van de permanente opdracht over het proces erfbelasting en schenkbelasting.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Mini One Stop Shop (MOSS)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.

Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing gecreëerd. Op deze manier kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.

In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het Europese implementatieschema:

- Fase 1: inrichten proces klantregistratie,
- Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015) en
- Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van financiële verantwoording).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte (technische) beheer- en exploitatiekosten bedragen na realisatie jaarlijks € 0,18 miljoen. De verwachte kosten voor de jaaraanpassingen (adaptief onderhoud) bedragen € 0,13 mln.
Geschatte levensduur:	Langlopend: meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-13

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De MOSS regeling beperkt de administratieve lastenstijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. MOSS beoogt lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,26	€ 8,00	€ 7,60
intern personeel	€ 5,29	€ 14,26	€ 13,75
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,39
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,41	€ 0,01
overige projectkosten	€ 0,56	€ 0,97	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,59	€ 24,04	€ 21,75

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3.500	Betreft optelling van onderkende functionaliteit, wordt mogelijk nog iets hoger. Aantal 2.000 – 3.500 functiepunten. Bij afronding van het project (plateau 1) in 2017 wordt een functiepuntentelling uitgevoerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-13	01-06-15	31-03-17	Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg van een vertraging bij Innen is de opleverdatum drie maanden vertraagd. Redenen van deze vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft moeten besteden aan het oplossen van productie incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op aangifte ook gebruik gemaakt van de IED-applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het organisatie-onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft wel voor verdere vertraging gezorgd.

H1

H2

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 24,04	31-03-17	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-4-2016 herijkt. Deze hogere kosten zijn het gevolg van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.	Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg van een vertraging bij Innen is de opleverdatum drie maanden vertraagd. Redenen van deze vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft moeten besteden aan het oplossen van productie incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op aangifte ook gebruik gemaakt van de IED-applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het organisatie-onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft wel voor verdere vertraging gezorgd.

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



31-12-15	€ 17,07	31-12-16	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Het project werkt aan een herijking van de business case.	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.
01-12-14	€ 11,91	31-12-15	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.
26-06-14	€ 10,80	20-06-15	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-04-16	Herijken UBC MOSS	Ja	Herijking budget, planning en scope van het project (in de uitgewerkte business case)
13-05-14	uitgewerkte businesscase vo.9	Ja	UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)
17-10-12	outline business case v1.0	Ja	Ten behoeve van scenariokeuze

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-03-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1427	Kamervragen Groot (PvdA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1427.html
19-02-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1315	Kamervragen Bashir (SP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1315.html
07-10-14	TK 31066 nr. 215	Van werkend naar robuust'. Een ontwikkelaanpak naar robuuste werkprocessen van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Multikanaal Mededelen (MKM)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Hoofddoelstelling van het project Multikanaal Mededelen (MKM) is het verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen (efficiënter/sneller leveren).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Reguliere beheer- en onderhoudskosten blijven gelijk. Aanvullend komt een bedrag van € 0,25 mln. per jaar t.b.v. het beheer van de aangeschafte (assemblage) tooling.
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Baten zijn kwalitatief en kwantitatief geraamd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel) kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.	€ 1,20	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,80	€ 1,20	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,53	€ 1,32	€ 0,95
intern personeel	€ 4,14	€ 3,44	€ 2,55
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,47	€ 5,96	€ 3,50

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-03-16	€ 5,96	31-12-17	De Business Case is in maart 2016 uitgebracht. De actuele raming is naar beneden bijgesteld naar 5,96 miljoen euro en valt daarmee binnen de initieel geschatte kosten.	N.v.t.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-06-16	0.8	Ja	Projectbrief MKM 2016-2017
16-03-16	1.1	Ja	Outline Business Case
01-12-15	0.8	Nee	Outline Business Case (Project is bezig met de Outline Business Case, streefdatum voor eindoplevering is eind januari 2016)
01-06-15	1.0	Nee	Jaarplan MKM 2015
19-03-15	1.1	Nee	PvE (afsprakendocument) wet EBV (In maart 2015 is vooruitlopend op de OBC MKM het afsprakendocument goedgekeurd in de stuurgroep EBV. Op basis van dit PvE zijn in 2015 diverse werkzaamheden verricht noodzakelijk voor de invoering van het wetsvoorstel EBV.)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-12-15	Gartner	Healthcheck	Healthcheck infrastructuur keten EBV. MKM wordt hierbij geraakt.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Online Aangifte Voorziening (OLAV)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Doel van Online Aangifte Voorziening (OLAV) is het realiseren van een online-voorziening voor het realiseren van complexe formulieren. Met deze voorziening kunnen online (aangifte) formulieren worden ontwikkeld waarmee burgers aangifte kunnen doen. Deze voorziening en de formulieren worden in eerste instantie ontwikkeld in het kader van de vervanging van Easytax. De formulieren die binnen OLAV worden ontwikkeld zijn de IH-Niet Winst, de IH-Winst, de Voorlopige Aangifte (VA), het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland en het VpB-formulier. Het VpB-formulier zal op een later moment worden vervangen, wanneer het huidig portaal voor bedrijven (PDO) vervangen is en meer is aangesloten op de beveiligingseisen die de online aangifte vraagt.

Om verdere verweving van jaaronderhoud en nieuwbouw te voorkomen wordt het project Olav afgesloten en wordt het VpB formulier via een apart project gerealiseerd.

(Het loonheffingsformulier uit Easytax wordt vervangen door een voorziening voor Eenvoudige Formulieren.)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Door de onderlinge afhankelijkheden van OLAV en MijnBelastingdienst.nl, is er voor gekozen om de totale kosten van het beheer en onderhoud van deze twee projecten toe te wijzen aan het project MijnBelastingdienst.nl.
Geschatte levensduur:	Langlopend: meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-05-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Baten op het gebied van kostenverlaging (Bron: 20160517 OLAV End of project report)	€ 0,00	€ 0,00
Invullen functionele wensen die niet binnen Easytax kunnen worden gerealiseerd	€ 0,84	€ 0,00
Verkorten van de doorlooptijd voor ontwikkeling van nieuwe formulieren en aanpassing van bestaande formulieren		
Betere dienstverlening		
Bron: HBC 2014		
-	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,14	€ 6,61	€ 6,61
intern personeel	€ 15,47	€ 22,07	€ 22,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 18,61	€ 29,18	€ 29,18

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	6.700	Inkomensheffing 4.500 functiepunten Voorlopige Aangifte 2.200

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-05-13	31-03-15	31-03-16	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd t.o.v. de laatste herijking.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
20-11-14	€ 26,66	31-03-16	In de herijkte businesscase zijn de einddatum en de kosten herijkt ten opzichte van de uitgewerkte businesscase. De einddatum is opgeschort vanwege aanpassingen in de architectuur om veilig te kunnen aansluiten op MijnBelastingdienst.nl. Daardoor heeft het project een jaar vertraging opgelopen met als gevolg dat er voor de toen al opgeleverde formulieren nog een extra jaar jaaraanpassingen moeten plaatsvinden. De einddatum is ook uitgesteld vanwege wetswijzigingen ten aanzien van het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland: forse wetswijzigingen voor 2015 maakten het niet efficiënt om het C-formulier voor 2014 te ontwikkelen om vervolgens het jaar erop het formulier fors te moeten aanpassen als gevolg van deze wetswijzigingen.	In de herijkte businesscase zijn de einddatum en de kosten herijkt ten opzichte van de uitgewerkte businesscase. De einddatum is opgeschort vanwege aanpassingen in de architectuur om veilig te kunnen aansluiten op MijnBelastingdienst.nl. Daardoor heeft het project een jaar vertraging opgelopen met als gevolg dat er voor de toen al opgeleverde formulieren nog een extra jaar jaaraanpassingen moeten plaatsvinden. De einddatum is ook uitgesteld vanwege wetswijzigingen ten aanzien van het C-formulier voor belastingplichtigen in het buitenland: forse wetswijzigingen voor 2015 maakten het niet efficiënt om het C-formulier voor 2014 te ontwikkelen om vervolgens het jaar erop het formulier fors te moeten aanpassen als gevolg van deze wetswijzigingen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Online aangiftevoorziening VA2015 (jaaraanpassingen) Aanpassingen in verband met het gaan voorinvullen van het VA-formulier.	€ 0,00	€ 0,00
	SIG kwalificatie op IHNW2014 en IHW2014 IHNW2014 (jaaraanpassingen) Aanpassingen op aansluiting MBD	€ 0,00	€ 0,00
	Online aangiftevoorziening VA2015 SIG kwalificatie op OLAV 2015	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Globaal Ontwerp Vervanging Easytax Natuurlijke personen Online aangiftevoorziening IHNW2013 SIG kwalificatie op Online aangiftevoorziening IHNW2013 Aansluiting op MBD Performance-onderzoek en performance-test Nadere detaillering van de COPAFIJTH BI aspecten Beschrijving van het ingerichte voortbrengingsproces voor complexe formulieren Rapport met advies opleveren over tijdstip van het uitfaseren en ontmantelen van Easytax	€ 0,00	€ 0,00
Online aangiftevoorziening IHNW2012 met VIA SIG kwalificatie op Online aangiftevoorziening IHNW2012 Een eigen mini portaal Rapport Performance-onderzoek fase 1 en 2	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-05-16		Ja	End Project Report
07-07-15		Ja	Mijlpaalplan E1 Formulier IH Niet Winsten IH Winst 2015 en C 2015 v1.0
19-01-15		Ja	Mijlpaalplan D2 VA2016 v1.0
20-11-14		Ja	Definitief (herijking uitgevoerd)
08-10-14		Ja	Definitief
17-09-13		Ja	Definitief
17-08-13		Ja	Definitief
08-05-13		Ja	Definitief
18-10-12		Ja	Definitief
14-02-11		Ja	Definitief
		Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	geen

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-01-16	Britisch Telecom	Attack & Penetration test	Het formulier IH Niet- Winst/Winst 2015
01-01-15	Ernst & Young Advisory	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-01-15	Capgemini	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-12-14	BT	Attack & Penetration-test	Online Dienstverlening
01-11-14	Belastingdienst (Java-vakgroep)	Attack & Penetration-test	Online Aangifte Simulatie
01-11-14	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier IH-Niet Winst 2014
01-11-14	Capgemini	Architectuur t.a.v. Performance	Online Dienstverlening
01-10-14	Belastingdienst	Attack & Penetration-test	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-10-14	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-05-14	iComply	Code Review	Het formulier Voorlopige Aangifte 2015
01-02-14	Capgemini	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2013
01-01-14	M-Brace	Performance tijdens applicatie-ontwikkeling	Alle componenten van Online Dienstverlening; doorlopende activiteit
01-01-14	IBM	Performance Infrastructuur	Infrastructuur; doorlopende activiteit
01-12-13	BT	Attack & Penetration-test	Online Dienstverlening
01-12-13	Belastingdienst (Java-vakgroep)	Attack & Penetration-test	Het formulier IH-Niet Winst 2013
01-12-13	Software Improvement Group	Technische kwaliteit van de applicatie	Het formulier IH-Niet Winst 2013

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-03-15	TK 31066 nr. 233	15 halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-486420.pdf
05-03-15	TK 31066 nr. 231	Brief over aangiftecampagne	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-231.html
04-11-14	TK 31066 nr. 218	Beantwoording vragen uit AO 8-10-2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-218.html
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	14 ^e halfjaarsrapportage	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388028
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Rationalisatie

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Efficiënte overheid, Belasting
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het programma Rationalisatie is als veranderlijn opgenomen in het regieprogramma Moderniseren IV-landschap. Wordt derhalve niet meer zelfstandig gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard. Programma wordt hier als afgerond gepubliceerd en gaat door onder het regieprogramma en wordt aldaar gepubliceerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	N.v.t.
Geschatte levensduur:	N.v.t.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten van het programma Rationalisatie zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. 'Geordend' laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De 'wendbaarheid en flexibiliteit' zal zijn verbeterd door het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken. De 'marktconformiteit van de kosten' zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 10,16	€ 0,11	€ 0,11
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,12	€ 1,12
intern personeel	€ 18,34	€ 15,63	€ 15,63
uitbesteed werk	€ 5,00	€ 0,59	€ 0,59
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 71,50	€ 11,21	€ 11,21
TOTALEN	€ 105,00	€ 28,66	€ 28,66

Toelichting wijziging kosten:

Initiële schatting

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-14	31-12-16	31-12-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De belangrijke basis voor inzicht/strategiebepaling/prioritering/ voortgang, de Applicatie Portfolio Waardering (APW), heeft zijn meerwaarde volledig aangetoond. Er zijn directe rationalisatie-resultaten geboekt. De wijze waarop wij de grote hoeveelheid lokale applicatieve oplossingen gaan saneren is vastgesteld en qua uitvoering gestart. Op basis van het nu bestaande platform-allocatiebeleid kunnen we applicaties van oude naar nieuwe omgevingen gaan verplaatsen. De daarvoor benodigde omgevingen zijn beschikbaar gekomen. Op dit moment zijn 30+ applicaties via verschillende rationalisatie-strategieën afgerond. Aandachtspunt voor dit moment is de vertraging in de opstart van een belangrijk rationalisatie-spoor, zijnde het geautomatiseerd aanpassen van applicatieve software naar moderne ontwikkeltechnologie.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-12-14	Plan Rationalisatie v1.0	Ja	Definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Accenture	Technische applicatieconversie
Cap Gemini	Technische applicatiebouw
Gartner	Audit

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15 ^e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	ontwikkelaanpak robuuste processen 'van werkend naar robuust'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar een toekomstvast 'slank' systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering IV-landschap. Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de Hoofddirecteur Informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. Omdat in dit regieprogramma ook het programma Rationalisatie een veranderlijn is, wordt Rationalisatie niet meer zelfstandig gepubliceerd op het dashboard. Hierna wel een korte toelichting op die veranderlijn.

De veranderlijn Rationalisatie behelst een omvangrijke inhaalslag op benodigd onderhoud en daarmee een majeure update/actualisatie van ons ICT-infra en –applicatielandschap. Binnen deze veranderlijn wordt onder andere als realisatie-indicator de verhoging van de technische waarde van applicaties gehanteerd. Doelstelling is dat het aantal applicaties met een technische waarde lager dan 50% is afgenomen met 40% wanneer deze veranderlijn is afgerond. Dit zal ook een positief effect hebben op verwachte levensduur van die applicaties.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de levensduur.
Geschatte levensduur:	Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de looptijd van het programma (periode 2016 – 2020) zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast 'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogt in de periode 2015 – 2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand ontstaat.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concern brede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-12-14

Baten

Kwalitatief

De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. 'Geordend' laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De 'wendbaarheid en flexibiliteit' zal zijn verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve oplossingen. De 'marktconformiteit van de kosten' zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 14,10	€ 14,10	€ 11,30
ingehuurd extern personeel	€ 34,90	€ 37,40	€ 4,80
intern personeel	€ 66,10	€ 65,10	€ 39,60
uitbesteed werk	€ 19,90	€ 18,40	€ 2,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 135,00	€ 135,00	€ 58,10

Toelichting wijziging kosten:

Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-14	31-12-17	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-01-16	€ 135,00	31-12-20	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 van dat programma.	Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-11-16	Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap	Ja	Beschrijving overgang van 'plan-fase' naar 'regie op uitvoering'
10-12-15	Programma 'Regie Modernisering IV-Landschap	Ja	Programmaplan
15-12-14	Plan Rationalisatie v1.0	Ja	Definitief

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Gartner	Audit
Cap Gemini	Technische applicatiebouw
ITAQ en TSRI	Technische applicatieconversie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
26-01-16	ADR	Memo	Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap
25-01-16	ADR	Rapport	Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-10-16	Kamerstuk 31066 nr.304	Brief van de staatssecretaris van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer 'Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl



22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdpijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen 'van werkend naar robuust'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Rationalisatie Auto

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting maakt onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,6 mln per jaar (Betreft alleen de kosten van de IV keten).
Geschatte levensduur:	Minimaal 20 jaren uitgaande van instandhouding van de systematiek van de Motorrijtuigenbelasting (MRB).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-11-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.	€ 0,00	€ 0,00
Efficiëntere uitvoering van de MRB en IV beheer: Efficiëntere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar; Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.	€ 1,80	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,70	€ 3,89	€ 2,67
intern personeel	€ 3,00	€ 5,88	€ 2,52
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,56	€ 0,26
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,20	€ 1,23	€ 0,00
TOTALEN	€ 17,50	€ 11,56	€ 5,45

Toelichting wijziging kosten:

Ultimo 2015 gerapporteerde Initieel geschatte einddatum van 31-03-2014 niet correct en gecorrigeerd naar 31-03-2017.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3.382	MRB-systeem zelf 1.935 punten. De rest van de functiepunten wordt gerealiseerd door de raakvlaksystemen: 1. Rationalisatie en modernisering van het koppelvlak met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 2. Gegevensontsluiting (handhaven, verstrekken en verantwoorden) 3. Realisatie nieuwe Heffen- en Innen systemen/processen, plus datamigratie vanuit de drie oude transactieomgevingen.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-11-13	31-03-17	31-12-17	Ultimo 2015 gerapporteerde Initieel geschatte einddatum van 31-03-2014 niet correct en gecorrigeerd naar 31-03-2017.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-05-16	PID versie 0.9	Ja	Vastgesteld in projectboard 27-05-2016
20-01-16	UBC versie 1.0	Ja	N.a.v. vaststelling in projectboard
20-01-16	UBC Versie 0.95	Ja	Is vastgesteld in de projectboard van 20-01-2016
21-12-15	UBC Versie 0.9	Ja	
21-12-15	PID Versie 0.7	Ja	
14-08-15	GO versie 1.0	Ja	
22-11-13	Outline Business Case 0.9	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-12-16	ADR	(Geactualiseerde) opdracht	Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
01-09-16	QSM	Voortgangsanalyse	Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
20-04-16	QSM	Haalbaarheidstoets	QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek.
27-11-15	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-15	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-01-16	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Rationalisatie overige middelen Aangifte

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Geschatte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn € 0,9 mln
Geschatte levensduur:	De nieuwe proces en systeem inrichting moet 5-10 jaar mee kunnen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Digitaliseren van aangiften, voorkomen fouten Beter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,40	€ 3,81	€ 2,27
intern personeel	€ 6,50	€ 11,54	€ 7,76
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
TOTALEN	€ 9,90	€ 15,37	€ 10,03

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-14	01-09-16	31-12-17	Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 15,37	31-12-17	Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. De in januari uitgevoerde herijking is meegenomen in actuele schatting. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie)programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord.	Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017.

H1

H2

H3

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	In productienamen 'Teruggaaf Dividendbelasting'	€ 0,00	€ 0,00

H4

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-04-15	2	Ja	Plan van Aanpak Realisatie TDI
24-02-15	3	Ja	Programmaplan Rationalisatie Overige Middelen
15-02-14	1.06	Ja	Businesscase

H5

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-11-15	xxx	Aanpassing wet teruggaaf dividend belasting als onderdeel van het belastingplan/fiscale verzamelwet.	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Rationalisatie Poort

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het domein Ontvangen en Mededelen (O&M) vereenvoudigt het applicatielandschap Er zijn 15 applicaties in beeld die uit het landschap kunnen verdwijnen. Het project voorziet in het migreren van de nog relevante functionaliteit, ook naar aanpalende domeinen en het saneren van de applicaties. De resultaten dragen bij aan het Belastingdienstbrede programma Rationalisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De jaarlijkse kosten zullen ongeveer gelijkblijvend zijn. In verband met portfolioherziening is project per januari 2017 beëindigd.

Geschatte levensduur:

Het project bestaat uit 13 kleinere (deel)projecten. Het is afhankelijk van de gekozen/te kiezen oplossingsrichting wat de geschatte levensduur wordt na rationalisatie van het betreffende deelproject. Als gevolg van het beëindigen van het project zal een aantal van de geselecteerde applicaties langer in stand gehouden moeten worden. Een tijdsduur is hiervoor niet aan te geven. Twee deelprojecten zullen worden voortgezet/afgerond onder een ander project, omwille van het continuïteitsrisico en de bedrijfskritische functie van deze applicaties.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Bijdrage aan vervanging (vanwege strategische platformkeuzes) dan wel uitfasering (wegens end-of-life) van een 13-tal systemen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 2,70	€ 3,10	€ 3,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 3,40	€ 3,17	€ 3,17

Toelichting wijziging kosten:

In verband met portfolioherziening is project per januari 2017 beëindigd. Het projectresultaat is niet (volledig) gerealiseerd. End Project Report volgt Q2-2017.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5.000	Alle deelprojecten worden gerealiseerd o.b.v. maatwerk. Het betreft immers geen standaard producten 'off the shelf'.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-16	31-12-16	In verband met portfolioherziening is project per januari 2017 beëindigd. Het projectresultaat is niet (volledig) gerealiseerd. End Project Report volgt Q2-2017.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	In 2015 zijn 3 systemen gesaneerd en 1 interne stroom handmatig werk uitgefaseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-17		Ja	End Project Report (in ontwikkeling; volgt) Is de reden waarom projectstatus nog niet de status 'beëindigd' heeft.
15-02-15	1.0	Ja	Projectplan Rationalisatie Poort
		Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-15	Algemene Rekenkamer	Jaarafsluitingstoets	Operational Audit naar de voortgang van de uitvoering van de rationalisatiestrategie van de applicaties waar het programma over gaat.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-16	Bijlage bij TK 31490	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Roadmap Inning

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Met het programma Roadmap Inning wordt – in een langjarig traject – regie gevoerd om te komen tot een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een professionele wijze inningswerk te verrichten. Het programma, dat is gestart in 2014, zorgt voor samenhang en overzicht. Er is een programmamanager aangewezen.

Het stabiliseren en vernieuwen van de Inning wordt uitgevoerd volgens een Roadmap langs een drietal sporen:

- Spoor A: Borgen continuïteit. In dit spoor ligt de focus op het stabiliseren van de uitvoering van de massale processen en kantoorprocessen. De kernapplicaties worden verbeterd, zodat ze nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. LOA's worden gesaneerd. Wetgeving wordt geïmplementeerd.
- Spoor B: Verbeteren huidig inningsproces. Dit spoor richt zich enerzijds op het verminderen van de uitval uit het massale proces en het handmatig herstelwerk. Anderzijds op het leveren van een betere informatiepositie ter ondersteuning van medewerkers op kantoren op basis van het datafundament.
- Spoor C: Realisatie Visie. Parallel aan spoor A en B wordt gewerkt aan het realiseren van de visie: nieuwe processen en informatievoorziening voor zowel het massale als het kantoorproces. Er zal een geleidelijke transitie plaatsvinden op middel en lange termijn.

De planningshorizon van Spoor A en B is 2014-2019. Spoor C richt zich op de lange termijn; de planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020 ('stip op de horizon').

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het programma Roadmap Inning verzorgt beheer en onderhoud op verschillende systemen welke in dit overzicht niet separaat opgenomen zijn.

De kosten van het beheer en onderhoud na afronding van spoor C zijn nog niet bekend, er kan nog geen reële inschatting worden afgegeven.

Geschatte levensduur:

N.v.t. (wordt per deeltraject bepaald).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-14

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 6,10	€ 6,10
intern personeel	€ 18,00	€ 12,47	€ 12,47
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,20	€ 3,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 26,00	€ 21,77	€ 21,77

Toelichting wijziging kosten:
Einddatum is niet gewijzigd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-20	31-12-20	Einddatum is niet gewijzigd.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 21,77	31-12-20	De kosten worden jaarlijks herijkt n.a.v. portfolioplanningsproces. Het programma Roadmap Inning werkt met jaarbegrotingen. Genoemde bedragen betreffen de begroting en realisatie van het jaar 2016. Initieel geschat betreft de schatting voor 2016 zoals die eind 2015 is opgesteld. Deze schatting is in de loop van het jaar, naar aanleiding van de portfoliofinanciering, herijkt. Actueel geschat is ultimo 2016 gelijk aan daadwerkelijk gerealiseerd.	Einddatum is niet gewijzigd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-10-15	1	Nee	Roadmap Inning Tranche II (incl. domeinarchitectuur 2017)
23-07-14	1	Nee	Roadmap Inning
09-07-14	1	Nee	Architectuurvisie Inning

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Oracle	Beheer ETM
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-14	TK 31066 nr 201	Overzicht van een samenhangend verbeterprogramma	https://zoek.openbarebekendmakingen.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Robuust Betalingsverkeer

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning. Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Het project levert:

- Centrale routing van de betaaldocumenten
- Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
- Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De geschatte kosten voor beheer en onderhoud zullen ongeveer € 324.000,- per jaar bedragen.
Geschatte levensduur:	Langlopend, meer dan 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten voor intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.	€ 0,00	€ 0,00
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)	€ 0,00	€ 0,00
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,90	€ 1,90	€ 0,39
intern personeel	€ 3,80	€ 3,80	€ 0,57
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,70	€ 5,70	€ 0,96

Toelichting wijziging kosten:

Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Voor Robuust Betalingsverkeer is nog geen functiepunten telling uitgevoerd. De telling is aangevraagd bij het dienstonderdeel dat de functiepunten telling uitvoert en wordt naar verwachting medio 2017 ingepland.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-19	31-12-19	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 5,70	31-12-19	De initiële kostenplanning is niet gewijzigd.	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

H1

H2

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H3

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-12-16	Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161 201	Ja	Herijking kasverdeling budget
18-03-16	IC Factsheet Payment	Ja	Uitgewerkte Business Case
04-08-15	v1.0	Ja	Outline Business Case

H4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

H5

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

B1

B2

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

B3

B4



UCC-MASP

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid, Invoer en douane

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP loopt tot eind 2021.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane aansluit bij de Europese ontwikkelingen of nationaal een systeem bouwt. De kosten voor het beheer en onderhoud kunnen daarom nog niet worden ingeschat. Er is nog geen zicht op de beheerkosten. Het overgrote deel van de IT-projecten moet nog worden opgestart en is te weinig concreet om de beheerkosten in beeld te krijgen. Ook is er onzekerheid van het hoe en wat van de te realiseren projecten: een voornaam onderdeel is in EU-verband on-hold gezet; andere MASP-projecten worden opnieuw ter discussie gesteld of en wanneer deze gerealiseerd moeten worden. Diverse van de huidige Douane-systemen moeten binnenkort herbouwd/gerefactord worden (en-of-life). Eerst daarna kan de keuze gemaakt worden of dat systeem aangepast kan worden aan de DWU, dan wel vervanging dient te worden door een nieuw te bouwen IT-systeem. Dit alles tezamen zorgt ervoor dat er nog geen zicht is op de hoogte van de beheerkosten. Het is niet bekend op welke termijn dat wel het geval zal zijn.

Geschatte levensduur:

Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-07-14

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

- Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa € 0,00 € 0,00
- Hogere ICT-efficiëntie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten
- Efficiëntere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 37,70	€ 1,44
intern personeel	€ 89,90	€ 89,90	€ 1,64
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 13,40	€ 13,40	€ 2,55
TOTALEN	€ 141,00	€ 141,00	€ 5,63

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-20	31-12-21	



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04-08-16	€ 141,00	31-12-21	De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid tot het later starten van het automatiseringsdeel van het project en tot de wijziging van de verwachte einddatum. Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan aanvankelijk gedacht. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.
31-10-15	€ 141,00	31-12-20		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd
29-10-15	€ 141,00	31-12-20		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-08-16	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
26-10-15	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering



15-08-15	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2015
29-10-13	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2013
13-07-13	Definitief	Ja	Businesscase UCC-MASP 2013

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	BIT	BIT-toets	Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP
17-04-15	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak
22-11-13	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het BIT n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Definitief BIT-advies programma 'UCC/DWU-MASP'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
10-12-15	Bijlage bij TK 34300 nr 1	Internetbijlagen bij de Miljoenennota	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	TK 34210-IX nr 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
03-06-15	Kamerstuk 34210 nr. 1	Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
24-09-13	Bijlage bij TK 33750-IX nr 4	Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4	Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Financiën

Minister: Jeroen Dijsselbloem

Beleidssterrein: Invoer en douane, Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Redenen hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.

In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. Over dit project is voor het eerst in 2011 gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs (waarover ook een rapportage werd opgeleverd).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 3,6 mln per jaar.

Geschatte levensduur: Langlopend: meer dan 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-08

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Lagere beheerslasten.		€ 2,80	€ 0,00
Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.		€ 0,00	€ 0,00
Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20
ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 1,20	€ 1,10
intern personeel	€ 16,10	€ 27,70	€ 27,70
uitbesteed werk	€ 5,70	€ 19,50	€ 18,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 25,50	€ 50,60	€ 49,50

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-08	31-12-11	30-06-17	Door onvoldoende kwaliteit van de nieuwe releases door de leverancier en door de vraag vanuit het bedrijfsleven naar een gefaseerde invoering loopt het project door tot halverwege 2017.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 50,60	30-06-16	De actuele kostenschatting is naar aanleiding van de vertraging aangepast.	AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3 ^e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.
27-11-12	€ 46,80	01-05-14	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.
23-01-12	€ 46,80	01-05-14	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.
30-03-10	€ 36,70	01-05-14	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-14	Plan van aanpak AGS 3.0	Ja	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
27-11-12	Outline Business Case AGS4	Ja	-
27-03-12	Plan van Aanpak AGS 2.0	Nee	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
23-01-12	Business Case AGS v1.1	Ja	-
30-04-11	Update scenario-onderzoek AGS_v1.0	Ja	-
30-03-10	Scenario-onderzoek AGS 2010	Ja	-
17-01-07	Scenario Goederenstroom gerelateerd Toezicht v1.1	Ja	-

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier van de software, licenties en diensten.
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-10-15	Auditdienst Rijk	Audit	Quickscan informatiebeveiliging AGS.
14-04-15	CIO-office/Poltec	Kwaliteitstoets	Collegiale beoordeling van de teststrategie.
01-10-13	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces Invoer en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-12-12	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-04-12	Ministerie van Financiën	Kwaliteitstoets	De projectorganisatie AGS.
01-03-12	Rijksauditdienst	Audit	De projectorganisatie AGS.
01-01-10	BZK bureau Gateway	Gateway onderzoek	Ecustoms project – inclus project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-02-16	xxx	ADR-rapport Quick scan informatiebeveiliging AGS	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
13-10-15	TK 31066 nr. 252	Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 16 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst (79 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
17-09-15	TK 31066 nr. 250	16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (366 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-14	TK 36880	Besluiten van algemene strekking Ministerie van Financiën Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 (18612 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-14	TK 31490 nr. 145	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-13	TK 36216	Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag (2906 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Rapporten Auditdienst Rijk van 1 mei tot en met 31 december 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 (2387 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vervanging TOP-Suite

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Financiën
Minister:	Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein:	Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

TOP-Suite (Toezicht Ondersteunings Programma) ondersteunt controlemedewerkers van GO, MKB en Douane bij de uitvoering van boekenonderzoeken. Vanaf 1 juli 2017 wordt TOP-suite niet langer technisch ondersteund en daarom wordt het vervangen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,1 mln per jaar
Geschatte levensduur:	5 – 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten voor intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Beter gebruik analysetools	€ 0,00	€ 0,00
Verbetering kwaliteit vastlegging: uniform en verplicht gebruik dossiertool	€ 0,00	€ 0,00
Eenheid in uitvoering boekenonderzoeken: door uniform gebruik werkprogramma's	€ 0,00	€ 0,00
Medewerkertevredenheid: Gebruikersgemak & Up-to-date analysetools	€ 0,00	€ 0,00
Kwaliteit/imago: Uniformiteit en moderne ondersteuning zorgt voor kwaliteitsverbetering in eenduidige behandeling en verslaglegging	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,10	€ 6,10	€ 2,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,50
intern personeel	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,05
TOTALEN	€ 7,67	€ 7,67	€ 2,62

Toelichting wijziging kosten:

Aanbesteding heeft langer geduurd dan voorzien.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-17	01-10-17	Aanbesteding heeft langer geduurd dan voorzien.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-12-16	Definitief	Ja	Herhaalaanvraag TOP (Business Case)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Caseware	Leverancier pakket TASS (Tax Audit Support System)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



A2 Passage Maastricht

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

A2 passage Maastricht is een gezamenlijk project waaraan Rijkswaterstaat een financiële en inhoudelijke bijdrage levert. Dit project betreft een meervoudig opdrachtgeverschap met de regio.

Doordat de A2 de stad Maastricht doorkruist, is er een meervoudig probleem van verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, kwaliteit leefomgeving, veiligheid, barrièrewerking en stedelijk ruimtegebruik rond de A2 ontstaan. De volgende maatregelen worden genomen:

1. Volledige verknoping A2 en A79.
2. Nieuwe verbindingsweg tussen A2/A79 en
3. bedrijventerrein Beatrixhaven.
4. Meer groen en recreatie in Landgoederenzone.
5. Tunnel tussen knooppunten Geusselt en Europaplein.
6. Parklaan bovenop tunnel.
7. Nieuwe stadsentrees bij Geusselt en Europaplein.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 31-12-2011
- openstelling A2-tunnels inclusief ICT: 15-12-2016

Taakstellend budget: € 847 mln.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In een separate overeenkomst is 7 jaar beheer opgenomen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-11

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:

De tunnel is in de nacht 15/16 december 2016 in gebruik genomen. Hiermee is de ICT-component van het project volledig afgerond.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-11	31-12-16	31-12-16	De tunnel is in de nacht 15/16 december 2016 in gebruik genomen. Hiermee is de ICT-component van het project volledig afgerond.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-11-12	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Avenue2: Strukton en Ballast Nedam	Aannemerscombinatie

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-12-16	Gemeente Maastricht en BVB	Openstellingsvergunning	Op 13 december 2016 heeft de burgemeester de openstellingsvergunning afgegeven. Hieraan ligt een uitgebreide toetsing van bureau Veiligheidsbeambte en de gemeente Maastricht aan ten grondslag.
25-01-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT 13 en 14	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

AIR2020

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Infrastructuur en Milieu
Minister: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR) is een veranderprogramma dat zich richt op het structureel verbeteren van de informatievoorziening over het Areaal dat Rijkswaterstaat (RWS) beheert. Hiermee levert AIR2020 een belangrijke bijdrage aan de doelstelling en dienstverlening van RWS. AIR2020 ontwikkelt een samenhangend systeem waarin de areaalgegevens gestandaardiseerd en gestructureerd (volledig, betrouwbaar en actueel) worden opgeslagen, beheerd en ontsloten. AIR 2020 doet dit zodanig duurzaam en flexibel, dat RWS hiermee nu en in de toekomst kan inspelen op de continu veranderende informatiebehoefte en op toekomstige innovaties in informatiemanagement.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) en het gunningsbedrag worden na de definitieve gunning van de betreffende aanbesteding gerapporteerd in dit overzicht.

Geschatte levensduur: De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-07-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Besparing ICT beheerkosten per jaar door vervanging oude systemen door AIR zijn nog niet geheel inzichtelijk als inschatting op basis van huidig applicatieportfolio. De verwachte kosten besparing wordt nu ingeschat op minimaal k€ 3000 jaarlijks vanaf 2020 ⁽¹⁾ .	€ 3,00	€ 0,00

⁽¹⁾ Dit is ten opzichte van de huidige kosten. De kosten voor het beheer van AIR zelf zijn nog onvoldoende duidelijk, maar zullen zeer waarschijnlijk lager zijn dan de huidige beheerkosten.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,51	€ 0,51
intern personeel	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,84
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,49	€ 0,49
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,39
TOTALEN	€ 0,00	€ 2,31	€ 2,31

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ja, toelichting: IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project-specifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-07-16	31-12-20	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-16	1	Nee	Programmaplan AIR2020



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.n.t.b. (aanbesteding loopt)	N.n.t.b.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-11-16	Bureau Gateway	Gateway Type o	Projectbeheersing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluisen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische verkeersinformatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluisen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een bijdrage aan corridor gerichte bediening en begeleiding.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd op: <ul style="list-style-type: none"> • € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer) • € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware, operating system, middleware, database)
Geschatte levensduur:	De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis van Expert Opinions
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Startdatum en systematiek kosten****Startdatum:** 01-04-15**Baten****Kwalitatief****Jaarlijks in € mln****Incidenteel in € mln**

Niet kwantificeerbare baten:

€ 0,00

€ 0,00

- verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebuikers en partijen in de logistieke keten;
- betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid;
- reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluisen;
- afvlakken van piekbelasting bij sluisen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit);
- indirect: betere benutting van schepen;
- indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 16,10	€ 1,58	€ 0,42
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,77	€ 4,70	€ 2,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,75	€ 3,58
inbesteed werk	€ 0,00	€ 11,10	€ 4,95
overige projectkosten	€ 3,82	€ 0,75	€ 0,04
TOTALEN	€ 21,69	€ 22,88	€ 11,49

Toelichting wijziging kosten:

Zorgvuldige besluitvorming en afweging van realisatie alternatieven heeft ertoe geleid dat de bouw van IVS Next drie maanden later start. De verschuiving van de einddatum dient door de stuurgroep SVM nog bevestigd te worden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1800 functiepunten). VCM GGUI en VCM Trajectplanner (aantal functiepunten niet bepaald).



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-15	31-12-17	31-03-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in een eindrapport.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-08-16	1.0	Ja	Definitief programmaplan CBB
10-03-16	1.0	Ja	PID IVS NEXT 10 maart 2016
26-07-11	versie 10	Nee	Goedgekeurd projectplan VCM

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Triopsys	Ontwikkelaar VCM GGUI
Technolution	Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus:	Nog niet gestart

Projectomschrijving

Implementatie-programma van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO). Basisregistratie Ondergrond (BRO) wordt dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond. De wet BRO maakt het mogelijk om bodem- en ondergrondgegevens via een digitaal loket op te vragen en aan te leveren. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. De site van BRO is <https://bro.pleio.nl/>

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op € 10 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	Generiek de basisregistratie en een landelijke voorziening, worden gebouwd voor een langere periode (decennia).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Mede op basis van ervaring bij basisregistraties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:	De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen stelsel. De verdeelsleutel voor de baten is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kostentoekening voor het implementatieprogramma van de BRO.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voor een periode van vijf jaar kan potentieel minimaal € 72 miljoen euro aan uitgaven in de (MIRT) projecten worden bespaard door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.		€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,00
intern personeel	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,80	€ 4,80	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 5,86	€ 5,86	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,44	€ 11,44	€ 0,00

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Doorontwikkeling bestaande registratie DINO en BIS.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-16	31-12-21	31-12-21	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-09-15	1.0	Ja	Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie ondergrond.



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
TNO	Bouwer en beoogd beheerd LV, gedelegeerd bronhouder, maker en beheerder modellen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-09-15	Bureau ICT toetsing	BIT toets	Toetst de business case en de slaagkans van het project. TNO dient alle documentatie die er is m.b.t. o.a. architectuur, standaarden, LV, etc. in te laten zien om aan te tonen wat er op dit moment gebouwd is.
21-09-15	Software Improvement Group	ICT audit (ISO 25010)	Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur.
21-09-15	Bureau Gateway	Gateway Review	Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008 – 2015.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-11-16	TK 33136 nr. 14	Structuurvisie Ondergrond	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20170310%26epd%3d20170310%26dosnr%3d33136%26nro%3d14%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderSta
16-11-15	stb-2015-362	Publicatie Staatscourant	https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie
01-05-15	33839	Nota n.a.v. Verslag	geen
01-05-15	33839	Nota van Wijzigingen	geen
10-01-14	33839	Wet BRO	geen

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Beveiligd Werken Rijkswaterstaat

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het aantoonbaar beschermen van de ICT in de missiekritieke ketens van Rijkswaterstaat tegen uitval, misbruik en inbraak. Wanneer BWR is afgerond voldoet de ICT aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en zijn de maatregelen van de uitgevoerde risico analyses uitgevoerd. Kortgezegd betreft dit het Cyber Security programma bij Rijkswaterstaat.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Meerjarig 5% van 114M€ = 5,7 M€
Geschatte levensduur:	Programma levert geen nieuwe ICT op, maar zorgt voor juist en veilig functioneren van bestaande systemen. Deze systemen kunnen daardoor de rest van hun (onderling verschillende) levensduur gebruikt worden.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2014-2017 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor BWR wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het betrouwbaar functioneren van de ICT in de missie kritieke ketens van RWS draagt direct bij aan droge voeten, schoon en voldoende water, vlot en veilig verkeer over weg en water.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 31,90	€ 13,10	€ 10,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,50	€ 9,54	€ 7,36
intern personeel	€ 6,72	€ 5,53	€ 4,59
uitbesteed werk	€ 108,80	€ 88,80	€ 68,67
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 3,22	€ 3,33	€ 2,24
TOTALEN	€ 158,14	€ 120,30	€ 92,86

Maatwerk			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	
Ja	0	Het betreft vooral aan te brengen wijzigingen aan bestaande systemen/applicaties/netwerken om daarmee BIR-compliant te worden.	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-13	31-12-16	31-12-17	Het programma loopt voor een aantal onderdelen qua uitvoering enigszins achter op de planning, maar dit heeft geen invloed op de einddatum, dan wel zal voor de einddatum ingelopen zijn. Hierbij zal 2017 volledig in het teken staan van het afmaken en afronden van de verbetermaatregelen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-12-13	Definitief	Ja	Bestuursbesluit RWS over de te volgen strategie en het plan van aanpak.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Aanpassen Netwerken

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-05-16	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2015
01-04-15	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2014
05-03-14	Policy Research Corporate	Externe audit	Totale aanpak en uitvoering (28 jan t/m 5 mrt)
16-01-14	Algemene Rekenkamer	Interne audit	Verantwoordingsonderzoek 2013 (nov – dec 2013)
30-08-13	Audit Dienst Rijk	Advies	Risicoanalyses + mitigatieplannen beveiliging missiekritieke systemen domein HWS en het ICT-netwerk
22-08-13	VKA	Advies	Risicoanalyses
20-08-13	CapGemini	Externe Audit	Proces van totstandkoming risicoanalyses (11 jul t/m 15 aug)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



BopA Friesland

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD). Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen overgedragen naar het Rijk. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) wordt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) belegd. De objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland 'as-is' overgedragen waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel van de HLD. De wens van Rijkswaterstaat NN is om dit voor 1-1-2019 gerealiseerd te hebben. De projectdoelstellingen (beoogde output) zijn:

Een (ver)nieuw(d)e bedienruimte op de Prinses Margrietsluis (te Lemmer);

- De IA op de sluis en op de bruggen op het Friese deel van de HLD is gemoderniseerd;
- De twee bruggen die nu nog lokaal bediend worden kunnen door nieuwe IA ook op afstand worden bediend vanaf de prinses Margrietsluis.
- De door CIV gerealiseerde systemen voldoen aan het Rijkswaterstaat kader Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS), zijn Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)-compliant en voldoen aan de machinerichtlijn.
- Het bedienend personeel is op tijd opgeleid zodat ze de vernieuwde bediening op afstand kunnen gebruiken.
- Binnen het project wordt gestreefd naar maximale herbruikbaarheid en standaardisering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd binnen project 'IA-HLD-Inbeheername'. Dit project maakt, evenals project BopA Friesland, deel uit van het CIV programma IA-HLD. De kosten voor beheer en onderhoud van de IA op de HLD bedragen naar schatting 1.276 k€ per jaar. Let op: dit betreft beheer en onderhoud zowel voor het Friese als voor het Groningse deel van de vaarweg.
Geschatte levensduur:	De geschatte gemiddelde technische levensduur van de systemen en de software voor BopA is 12-15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Als systematiek voor het bepalen van de levensduur wordt Life Cycle Costing (LCC) gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:**

Kosten toerekening aan het project vanuit Geïntegreerde Verplichtingen Kas Administratie (GVKA) stelsel. Interne kostentoe rekeningen n.v.t. SAP WBS element P.1 21 0 sinds peildatum. Een onderverdeling wordt nog gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten <i>Door het vervangen van de IA op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de IA <i>Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de IA worden gecentraliseerd bij CIV, wat het goedkoper en efficiënter maakt, en de beschikbaarheid van de IA verhoogt.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Lagere Lifecycle costs <i>Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van functionele vraagspecificatie).</i>	€ 0,00	€ 0,00
Snelle en risico-arme realisatie <i>Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening <i>Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten op de HLD worden verruimd en daardoor het servicelevel worden verhoogd tegen de huidige businesskosten.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënte en flexibele inzet bedienaars <i>De realisatie van een uniform bediensysteem voor de HLD kan bijdragen aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Kostenbesparing op bediening <i>Als er vanuit één locatie op de HLD bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder personeelskosten.</i>	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,41	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 1,21	€ 0,33
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 7,67	€ 0,13
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,01	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,01	€ 9,29	€ 0,46

Toelichting wijziging kosten:

In de projectinitiatiefase is 31-12-2018 als einddatum gekozen vanwege de relatie met datum van overdracht van bedienend personeel.

Gedurende de uitwerking van de planning voor de uitvoeringsfase is gebleken dat deze datum niet te realiseren is. Er is in december 2016 een afwijkingenrapportage ingediend t.a.v. dit punt.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Software t.b.v. het functioneren van het systeem is gebaseerd op standaard software voor het configureren van IA systemen. Geschat wordt dat voor het laten functioneren van een combinatie van CIV- en Groningse bouwstenen enig maatwerk zal moeten worden ontwikkeld. Dit maatwerk betreft dan de ontwikkeling of aanpassing van interfaces tussen deelsystemen.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-16	01-01-19	01-07-19	In de projectinitiatiefase is 31-12-2018 als einddatum gekozen vanwege de relatie met datum van overdracht van bedienend personeel. Gedurende de uitwerking van de planning voor de uitvoeringsfase is gebleken dat deze datum niet te realiseren is. Er is in december 2016 een afwijkingenrapportage ingediend t.a.v. dit punt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-06-16	1.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is goedgekeurd op 20-6-2016. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten 2015.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
N.t.b. (na gunning)	Bouwkundige aanpassing bediengebouw (ofwel realisatie definitieve bedienruimte) te Lemmer. Dit zal volledig door CIV op de markt worden gezet.
N.t.b. (na gunning)	Realisatie tijdelijke bedienruimte (plaatsing van 'portocabin' achtige tijdelijke ruimte waar zowel de bedienaars als de apparatuur wordt ondergebracht) zal volledig door CIV op de markt worden gezet.
N.t.b. (na gunning)	Maken risicobeoordelingen in het kader van machineveiligheid. Opdracht zal door CIV op de markt worden gezet onder een reeds bestaande raamovereenkomst ingenieursdiensten, getiteld SO3.
N.t.b. (na gunning)	Maatwerk; de mate waarin voor het realiseren van maatwerk software de markt moet worden ingezet, moet nog worden vastgesteld na gereedkomen van o.a. project start architectuur en technisch ontwerp.
N.t.b. (na gunning)	Installatiewerkzaamheden op de sluis en bruggen. Een deel van systeem integratie; Deze werkzaamheden worden via de samenwerkingspartner provincie Groningen op de markt gezet. De keuze van de marktpartij(en) zijn nog niet vastgesteld.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad.

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de toekomst (vanaf 2016) zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en transactiekosten in deze projecten en scherpere markt biedingen. Deze baten zijn intern in RWS in 2016 nader gespecificeerd en zullen in 2017 verbonden worden met de kosten van dit programma en de vernieuwing van de huidige beheermanagement systemen. Deze kwantitatieve baten worden in 2017 opgenomen in dit dashboard.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Vooralsnog zijn de kosten voor de in beheer name van het informatiemodel Objecttypebibliotheek (OTL) ingeschat op ca. 0,75 miljoen euro jaarlijks. Hiervoor is in het BIM-programma tot het eind budget beschikbaar en vanaf 2019 is hiervoor beheerbudget aangevraagd.
Geschatte levensduur:	De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het betreft Baten/Lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Informatie-uitwisseling met BIM, zodat inwinning, validatie, opslag en beheer van infragegevens eenduidig, uniform en met minimale inspanning en kosten plaatsvindt bij aanleg- en onderhoudsprocessen voor RWS.	€ 0,00	€ 0,00
Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door andere OG's.	€ 0,00	€ 2,27
Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector, ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,90	€ 1,57	€ 1,13
ingehuurd extern personeel	€ 4,20	€ 1,40	€ 0,86
intern personeel	€ 1,80	€ 1,20	€ 1,03
uitbesteed werk	€ 1,60	€ 6,80	€ 4,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,11
TOTALEN	€ 8,90	€ 11,17	€ 7,25

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bewezen techniek, maar nieuwe toepassing in de keten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-18	31-12-18	

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Er is een jaarlijkse BIM batenrapportage vervaardigd en in de gecombineerde stuurgroep AIR2020/BIM goedgekeurd. Hierin zijn 7 oudere DBFM-contracten van RWS vergeleken met 7 andere DBFM-contracten waar RWS BIM toepast. De financiële wijzigingen (meerkosten) als gevolg van het areaal niet op orde bij RWS is substantieel verschillend tussen beide groepen contracten. De BIM-contracten hebben voorsnog veel minder meerkosten tot gevolg.	€ 0,00	€ 0,00
	De toepassing van BIM inmiddels in 8 DBFM- en 2 D&C-contracten opgenomen in samenwerking met de regio en de verantwoordelijke projectteams. Inmiddels wordt gestructureerd data ontvangen bij 3 contracten. Het proces van datalevering en validatie is geautomatiseerd waar dit mogelijk is; er blijven altijd beperkt inhoudelijke datacontroles noodzakelijk door de project- en beheersorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaalinformatie contractueel (op welke wijze) door opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de project- en beheerorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Het BIM programmteam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op 3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie, maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
11-03-16	42425	Ja	Definitieve goedkeuring BIM fase 2 in bestuur 11/3/2016
01-06-12	n.v.t.	Ja	Goedkeuring Bouwwerk Informatiemodel bij RWS-implementatieplan in bestuur RWS en opdrachtbrief 29/6/2012 voor uitvoering BIM fase 1 tot eind 2014. Opdrachtbrief 7/1/2015 na externe evaluatie BIM tot start uitvoering fase 2, vervaardiging implementatieplan BIM fase 2 en ADR audit naar kosten/baten.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Royal Haskoning DHV	Leverancier OTL-modelleurs
Arcadis	Leverancier OTL-modelleurs
Infostrait	Leverancier tijdelijke BIM-database en -tooling

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-01-16	Audit Dienst Rijk	Kosten/Batenanalyse	<p>Tweeledig doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op welke wijze zijn de kosten en de baten uit de kosten-batenanalyse van het BIM-programma onderbouwd? Welke elementen ontbreken en welke elementen moeten en/of kunnen met het oog op het doel van de kosten baten analyse (beter) worden onderbouwd? <p>De uitkomsten en adviezen worden in 2016 nader uitgewerkt en opgevolgd door het BIM programma.</p>

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



CHARM

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op.

Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur. Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS System Provider, Pre Commercial Procurement, Operational Service Manager en Randvoorwaarderlijke projecten. Het project Roll-Out is vervallen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.
Geschatte levensduur:	De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. Intern personeel wordt zonder compensatie aan de lijn voor het project ingezet, met uitzondering van operationele mensen die in roosterdiensten vervangen moeten worden. Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de ATMS SP projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-11

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none"> Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training. Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen. Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer. Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement. 	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 25,00	€ 50,69	€ 16,84
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 2,13	€ 2,19
intern personeel	€ 5,52	€ 22,65	€ 14,58
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,76
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,25	€ 8,88	€ 0,78
TOTALEN	€ 34,07	€ 85,35	€ 36,15

Toelichting wijziging kosten:
Dit is de doorlooptijd van het programma, waar het ATMS SP project een onderdeel van is.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten interfaceren met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-11	31-12-18	31-12-18	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-04-16	€ 85,35	31-12-18	In 2016 is in opdracht van de stuurgroep onderzoek gedaan naar de business case door twee externe partijen en is de businesscase herzien. De stuurgroep heeft deze herziening bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal randvoorwaardelijke projecten in de scope van het programma zijn gekomen. Hierdoor zijn ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het programma gestart met aanvankelijk vier projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart en alleen daarover is (initieel) gerapporteerd. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn gebaseerd op de rapportage met peildatum 31-12-2015, omdat deze jaarlijks geactualiseerd worden in de rapportage met peildatum 31-12-2016.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Prototypes PCP	€ 0,00	€ 0,00
	contract gegund voor aankoop ATMS software	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-10-15	0.84	Ja	Projectplan ATMS SP

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Kapsch Traffic Com	leverancier ATMS softwarepakket

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-05-16	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
02-10-14	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
26-03-13	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



CivMil Voice Communication System

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Luchtvaart
Projectstatus:	Nog niet gestart
ZBO:	Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

Vervanging van het huidige voice communicatie systeem (VCS) van CLSK door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve als het Back-Up VCS. Met dit systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland communiceren met de piloten, andere luchtverkeersleidingsorganisaties en onder elkaar.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend.
Geschatte levensduur:	15 tot 20 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Op basis van de huidige VCS systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Uitgaven op het project en geleverde uren vanuit LVNL, CLSK en eventuele externe capaciteit die benodigd is.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-03-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 15,70	€ 15,70	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 4,40	€ 4,40	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,00
TOTALEN	€ 20,50	€ 20,50	€ 0,00

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	29-03-19	29-03-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-03-17	0.2	Nee	Dit is nog een tussentijdse conceptversie.



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Indra	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Coöperatieve ITS Corridor

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald. Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelfde datum is fase 2, 'pre-deployment' gestart. Het project wordt gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat het de verwachting is, dat het budget voor het totale project de 5 M€ overschrijdt. Over de vervolgfase, fase 3, zal aan het einde van fase 2 (eind Q2 2017) een besluit genomen worden door DGB (directoraat generaal bereikbaarheid) i.o.m. RWS (Rijkswaterstaat). Per fase wordt een planning en kostenraming gemaakt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd en is er nog geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en onderhoud aan de orde is.
Geschatte levensduur:	In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:	Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2016. Voor de actueel geschatte meerjarige projectkosten is voor 2017 e.v. gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2017.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voordelen voor de weggebruiker zijn:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse; sneller waarnemen van verkeershinder; gevaren vroegtijdig herkennen. 		
Met als resultaten:		
<ul style="list-style-type: none"> verbetering van verkeersveiligheid; minder incidenten; minder congestie; efficiënter gebruik van het wegennet; lagere emissies. 		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 1,67	€ 1,26
intern personeel	€ 0,42	€ 1,92	€ 1,47
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 2,53	€ 1,09
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 1,40	€ 6,12	€ 3,82

Toelichting wijziging kosten:

De actueel geschatte einddatum heeft betrekking op de 01-04-2016 gestarte fase 2. Per gelijke datum is de 1^e fase afgerond. Het betreft dus geen uitloop, maar een nieuwe fase binnen het project.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Fase 1: T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt. Fase 2: T.b.v. additionele testen op rijksweg A16 is een appje ontwikkeld om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-14	01-04-16	01-07-17	De actueel geschatte einddatum heeft betrekking op de 01-04-2016 gestarte fase 2. Per gelijke datum is de 1 ^e fase afgerond. Het betreft dus geen uitloop, maar een nieuwe fase binnen het project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen berichten naar de wegkantinfrastuctuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project ontwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren. Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-05-16	1.0	Nee	Het plan voor fase 2 is 20-05-16 per brief aan DGB aangeboden (kenmerk RWS-2016/12832) met verzoek decharge fase en opdrachtverlening fase 2.
26-05-15	N.v.t.	Nee	De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/BSK-2015/54482

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Compass	Faciliteren van veldtesten op de A16 door het regelen van verkeersmaatregelen, coördinatie van de testen en aansturing betrokken marktpartijen.
Swarco	Inzet van CU-functionaliteit t.b.v. veldtesten op rijksweg A16, november 2016.
Sysqua	Uitvoering en inhoudelijke regie van testactiviteiten tijdens de veldtesten.
Solid Advice	Opstellen inkoopdocumenten t.b.v. veldtesten.
KPN	Binnen de lopende raamovereenkomst leveren van netwerkdiensten t.b.v. veldtesten.
Nspyre	Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Quest	Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
Multividuals	Opzet en begeleiding marktdag. Begeleiding & ontwikkelen projectteam.
Arcadis	Inrichten configuratiemanagement.
Lievens	Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)
De Bijer	Systeeminbouw en systeemintegratie in 3 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.
HP	Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
MapTm	Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Digitale overheid, Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus:	Nog niet gestart

Projectomschrijving

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:

1. Vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten;
2. Bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
3. Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving en
4. Snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de fysieke leefomgeving.

Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als doelstelling afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de wet. Om dit te bereiken past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling van) de wet aan met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidige dienstverleningsniveau zal zijn.

Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.

Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.

Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basisregistraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving.

Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten bedragen. In 2017 wordt de governance (buiten scope van DSO) voor het permanente beheer verder vormgegeven.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en functioneel zodanig gezond te houden dat de levensduur onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel. De kostenraming is gebaseerd op de SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 18-01-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid 2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 3,15	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 16,27	€ 4,18
intern personeel	€ 0,00	€ 3,88	€ 1,97
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,27	€ 0,22
inbesteed werk	€ 0,00	€ 66,66	€ 10,15
overige projectkosten	€ 0,00	€ 12,84	€ 4,05
TOTALEN	€ 0,00	€ 104,07	€ 20,58



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5.300	Het programma DSO kent een aantal ontwikkelprojecten. Het aantal functiepunten zoals weergegeven betreft het totaal van de functiepunten zoals bekend bij het programma.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
18-01-17	30-06-19	30-06-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel 1. Hoofdketenprocessen 2. Customer Journeys 3. User scenario's en analyse requirements 4. Interaction Design en Look & Feel	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-17	programmaplan definitief	Ja	De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
overheden: Geonovum; Kadaster; Rijkswaterstaat; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Vereniging van Nederlandse Gemeenten/Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING); Interprovinciaal Overleg/BIJ12; Unie van Waterschappen	Strategische ontwikkelpartner projecten
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële	Strategische ontwikkelpartner projecten

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-10-16	CIO oordeel	Oordeel	
30-09-16	Gateway review	Audit	
31-12-14	ICT Haalbaarheidsonderzoek	ICT Haalbaarheidsonderzoek	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-12-16	33118 nr. 83	Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html
21-11-16	34550-A nr. 19	Toekenning Groot Project Status	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html
07-10-16	33118 nr. 35	Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf
29-06-16	34300-XII nr. 72	ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor het jaar 2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html
25-05-16	33962 nr. 186	Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf



Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Luchtvaart
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

De Luchtverkeersleiding toren operatie op Schiphol gaat een uitdagende toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schiphol-infrastructuur wordt steeds complexer. De toren operatie zit aan zijn grenzen en met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige groei niet worden geacommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op beide torens op Schiphol.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog in onderhandeling. Indicatief bedrag is € 0,3 mln p.j.
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Meegegeven vereiste en bevestigd door de leverancier.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne uren. Mogelijk zal een deel van de geplande uren door externe medewerkers worden uitgevoerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-04-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 3,60	€ 4,70	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,00	€ 2,80	€ 0,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,10	€ 0,20	€ 0,10
TOTALEN	€ 4,70	€ 7,70	€ 0,60

Toelichting wijziging kosten:
Plan verder uitgewerkt.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het is een standaard product wat wel specifiek zal worden ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-16	30-06-18	01-04-19	Plan verder uitgewerkt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-02-17	1.0	Nee	Projectplan PRJ-2022 Digitaliseren Strippenproces Torens

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Frequentis	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Infrastructuur en Milieu
Minister: Melanie Schultz van Haagen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Kadaster

Projectomschrijving

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met INSPIRE functionaliteit.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1.100.000 per jaar
Geschatte levensduur: 15-20 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: ervaringscijfers
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: systematiek van kostenberekening is gebaseerd op tarieffinanciering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-02-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,60	€ 0,10	€ 0,10
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 2,60	€ 2,86
intern personeel	€ 2,40	€ 3,20	€ 1,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,00	€ 5,90	€ 4,03

Toelichting wijziging kosten:

Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-02-15	02-01-17	01-01-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
05-10-16	€ 5,90	01-01-18	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-15	1.0	Ja	Betreft PID v1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Geodan	Beheer en aanpassingen uitvoeren mbt KLIC-viewer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-02-16	PWC	Audit	Beoordeling van kwaliteit van opzet, inrichting en uitvoering

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-05-16	blg-749616 bij kst-31771-16	Actualisatie KBA INSPIRE	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



KOERS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Kadaster

Projectomschrijving

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het project KOERS is noodzakelijk omdat:

- Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn levenscyclus is;
- Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie steeds schaarser wordt;
- Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties worden gesteld;
- Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit - zoals bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie - ernstig wordt belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien) door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.

De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.

Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een toekomstvaste applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1.410.000 per jaar, waarvan € 650.000 voor hardware, licenties en technisch beheer en € 760.000 voor applicatiebeheer (op basis van 2.210 Functiepunten).
Geschatte levensduur:	Minimaal 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Systematiek van kosten toerekening is gebaseerd op tarief financiering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd	€ 0,00	€ 0,00
De schaarste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen	€ 0,00	€ 0,00
De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,50	€ 0,60	€ 0,33
ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 8,96	€ 4,54
intern personeel	€ 4,00	€ 4,24	€ 3,27
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,70	€ 1,60	€ 0,20
TOTALEN	€ 15,40	€ 15,40	€ 8,34

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1.890	Omvang is berekend bij het opstellen van de businesscase en wordt per op te leveren increment van het systeem herijkt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-15	30-09-18	30-09-18	



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-10-15	1.0	Ja	Programmaplan KOERS
07-10-15	1.0	Ja	Businesscase KOERS

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
OV Software	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Ordina	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
ATOS	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-07-15	PWC	Audit	Businesscase KOERS (vo.95)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Landelijke Voorziening BGT

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Afgerond
ZBO:	Kadaster

Projectomschrijving

Het project betreft de Basisregistratie Grootchalige Topografie. Bouw en beheer van een landelijke voorziening inclusief controleservice, ontsluiting via PDOK (Publieke Dienstverlening op de Kaart) en een terugmeldvoorziening. Daarnaast ondersteunt het systeem de certificering van bronhouders software en wordt voor softwareleveranciers een externe testomgeving ter beschikking gesteld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1.400.000 per jaar, voor infrastructuur, functioneel- en applicatiebeheer voor de Landelijke Voorziening, de ontsluiting via Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK), ondersteuning Kadaster klantcontactcenter en certificeren software leveranciers.
Geschatte levensduur:	Tenminste 25 jaar (met doorontwikkeling)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	systematiek van kostentoerekening is gebaseerd op tarief financiering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-01-11

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De landelijke voorziening zorgt ervoor dat burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van topografische kaarten uit de basisregistratie.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,40	€ 1,68	€ 1,68
intern personeel	€ 4,40	€ 5,23	€ 5,23
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,40	€ 6,91	€ 6,91

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-01-11	31-12-14	16-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-06-16	€ 7,00	16-06-16	Kosten zijn conform de prognose uitgekomen	Release 5 is gelanceerd op 16 juni. Hiermee is het project afgerond.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-15	Release 5	Ja	Terugmeldsysteem en archiveringsoplossing
01-09-14	Release 4	Ja	Doorontwikkeling diversen
02-06-14	Release 3	Ja	Splitsing Landelijke Voorziening en Controle Systeem
01-01-14	Release 2	Ja	Uitbreiding mutatiefunctionaliteit
01-09-11	Release 1	Ja	Landelijke Voorziening initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
Vicrea	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Geodan	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-11-15	Gartner	Benchmark	Kosten beheer
02-06-14	SIG	Kwaliteitstoets software	Ontwikkelde applicatiesoftware
01-07-13	Deloitte	Risicoanalyse	Release 1

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-09-13	geen nummer	Wet BGT	http://wetten.overheid.nl/BWBR0034026

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



LUV VTS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de 'natte' RWS verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.

De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De kosten van het project worden in dit overzicht gerapporteerd na de definitieve gunning van de betreffende aanbesteding. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) moet nog worden opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning opgenomen in dit overzicht.
Geschatte levensduur:	De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode wordt hierop afgestemd.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Life Cycle Costing (LCC)
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinancierd vanuit de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,40
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,80	€ 0,90

Toelichting wijziging kosten:
Project loopt volgens planning.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-19	31-12-19	



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-15	Versie 1.1.	Nee	Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
17-06-15	RWS 2015/26342	Nee	Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op 17 juni 2015.
01-04-15	RWS 2015/14254	Nee	Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015.
13-12-13	RWS 2013/63403	Nee	Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
n.t.b.	Overige twee aanbestedingen lopen en zijn nog niet definitief gegund.
Rovitech	Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-17	Intern RWS	KAD-toets	Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Maritime Single Window (MSW)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Invoer en douane, Water en veiligheid, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW). De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden. In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten) voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden. Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd aan overheidsorganisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen. Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen. Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

- 2015: Transitiekosten bedragen € 4.475.000. Deze kosten betreffen kosten voor de transitie van MSW naar de productieele omgeving. Het budget hiervoor wordt verkregen uit de Aanvullende Post (AP) van de Nationaal Coördinator Digitale Overheid (NCDO).
- 2016 en 2017: Logius voert het Applicatie en Technisch Beheer uit. Kosten hiervoor bedragen € 8.832.000 per jaar (inclusief € 1.439 mln. voor transitie en doorontwikkeling). De financiering hiervan komt voort uit de AP van de NCDO.
- 2016 e.v. : Douane voert het Functioneel en Gebruikersbeheer uit. De kosten daarvoor worden betaald door het Ministerie van Financiën (Douane, 50%) en IenM (50%). De kosten zijn globaal geraamd, maar zullen pas definitief duidelijk zijn wanneer de beheerfase een half tot een jaar loopt.
- 2018 e.v. : Vanaf 2018 wordt het beheer van het MSW (zo'n € 7,5 mln.) niet langer gefinancierd uit de AP van de NCDO, maar betaald door de afnemers conform het profijtbeginsel: de Douane, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee. Eventuele doorontwikkeling wordt vanaf dit jaar betaald uit de Aanvullende Post.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Geschatte levensduur:	Het MSW is een eerste stap naar een Single Window Handel & Transport, conform beleid Topsector Logistiek. Voor het MSW worden diensten afgenomen bij Logius.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Niet van toepassing.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van RWS, Douane en 'Europa'. Kosten van Logius verbonden aan transitie en aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud worden gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Logius hanteert voor de raming van die kosten zijn eigen systematiek van kostenberekening aan projecten. Elke partij waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen aanpassings- en aansluitkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 23-01-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,00	€ 3,70	€ 3,20
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,00	€ 3,40	€ 3,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	€ 5,00	€ 7,20	€ 6,70

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	o	Gedeeltelijk maatwerk: MSW maakt gebruik van de generieke digitale infrastructuur. De voorziening MSW kent elementen die specifiek zijn voor MSW, maar het merendeel is hergebruik van processen en infrastructuur (Digipoort).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-01-12	01-06-15	31-12-17	<p>Nederland heeft net als veel andere Europese lidstaten de deadline van 1 juni 2015 niet gehaald. Het MSW is live gegaan op 21 september 2016: alle havens zijn daarna aangesloten aan de voorkant en de betrokken overheidsorganisaties aan de achterkant.</p> <p>Alle scheeps- en passagiersgerelateerde meldingen lopen nu via het MSW.</p> <p>De redenen voor de vertraging zijn de volgende.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Nederland bleek de complexiteit van de integratie met bestaande systemen groot. Het loket raakt immers niet alleen RWS, Douane en de Koninklijke Marechaussee die meldingen moeten ontvangen, maar ook de systemen van externe partijen zoals de havens die meldingen moeten doorgeven. 2. Samen met de betrokken partijen is er voor gekozen om het MSW een aantal extra processen van de Douane te laten ondersteunen. 3. In overleg met aansluitende partijen is ter beheersing van de risico's gekozen voor een gefaseerde uitrol en implementatie in plaats van een big bang. <p>De ladingerelateerde gegevensstromen t.b.v. Douaneprocessen, die sowieso pas via het MSW zouden gaan verlopen nadat de eerstgenoemde stromen daarover succesvol worden afgewikkeld, worden volgens de huidige planning uiterlijk 1 oktober 2017 in totaliteit via het MSW afgewikkeld.</p> <p>Er is gekozen voor een lange transitieperiode: vanaf 1 mei 2017 kunnen de betrokken partijen (zo'n 140) aan de voorkant worden aangesloten.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-10-14	€ 6,01	01-12-15	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW najaar 2014 uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Start Go Live Elektronische Persoonsberichten via MSW		€ 0,00
	Alle havens succesvol aangesloten op MSW		€ 0,00
	Start Go Live Plateau 1 MSW met vervoersmiddelberichten en overheidssystemen.		€ 0,00
	Start ketentesten markt - MSW - overheidssystemen op de pre-productie omgeving		€ 0,00
	MSW op de pre-productie omgeving		€ 0,00
	Experimenteeromgeving		€ 0,00
	Juridisch kader		€ 0,00
	Goedgekeurde functionele specificaties		€ 0,00
	Gepubliceerde Message Implementation Guide		€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-11-16	Planning Plateau 2	Nee	goedgekeurd door Stuurgroep MSW
06-11-15		Nee	Integrale planning
01-10-14	1.0	Nee	Plan van Aanpak van MSW, door Logius
11-06-14		Nee	Scope MSW
14-02-13	herziene versie	Nee	Herziene versie Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane
15-11-12	definitief	Nee	Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Marktpartijen zijn alleen indirect verbonden aan de opdrachtgever (Ministerie van IenM): via opdrachtnemer Logius, dat werkt met marktpartijen voor zowel de ontwikkeling als het beheer van MSW.	Opdrachtnemer en coördinator (tussenleverancier)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-05-16	Audit To Be B.V.	Externe accountantscontrole	Scope: Final Financial Statement AnNa Periode: 24 januari 2012 t/m 31 december 2015
19-10-15	ADR	Audit	RWS heeft Logius verzocht het MSW te ontwikkelen aangezien het berichtenverkeer dat door het MSW zal worden afgehandeld, nu reeds in meerderheid via de Digipoort verloopt (Digipoort is reeds bij Logius in beheer). Op deze wijze maakt RWS maximaal gebruik van reeds binnen de overheid aanwezige systemen. Logius laat de producten Digipoort (inclusief koppelvlakken), Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) en PKIoverheid jaarlijks onderzoeken door een auditor. Met de Verantwoording en het Assurancerapport (voorheen TPM genoemd) geeft Logius haar afnemers aantoonbaar zekerheid over de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het jaarlijks afgeven van een Verantwoording en een Assurancerapport streeft Logius ernaar haar producten continu te verbeteren. Dat past binnen haar kwaliteitsbeleid dat richting geeft aan de missie en visie van Logius. De formele naam van het onderzoek is 'Definitieve verantwoording van 2014'.
01-05-14	Manager procesbeheersing IDVV, RWS	Interne audit	Scope: de interne audit richt zich op doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen en de compleetheid van het dossier (documentbeheer). Periode: 23 januari 2012 tot juli 2014.
20-06-13	Directie Concern Informatievoorziening IenM	Gateway light	Scope: Second opinion over scope, financiering en haalbaarheid van het MSW project. Globaal beeld schetsen voor opdrachtgever IenM, waar het project MSW nu staat in combinatie met de risico's die voor de beleidsopdrachtgever kunnen optreden. Periode: 23 januari 2012 tot 20 juni 2013

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-02-17	TK 31409 nr. 150	Verslag AO scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-150.pdf
05-10-16	Staatscourant 2016, 49812	Bestuursovereenkomst in verband met het gebruik en beheer van het MSW	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-49812.pdf
21-06-16	TK 29515 nr. 390 - blg 776939	Digitale agenda; bijlage bij brief over Aanpak regeldruk en administratieve lasten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776939.pdf
09-12-15	TK 31409 nr. 94	Zee- en binnenvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-94.pdf
16-05-12	Staatscourant 2012, 9794	Regeling meldingen en communicatie scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9794.pdf
15-05-12	Staatsblad 2012, 211	Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-211.pdf

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Modernisering Object Bediening Zeeland

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Water en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uren bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.

De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

- Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;
- Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.

Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4 sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast.

Het gehele project betreft naast ICT ook 'reguliere' onderhouds en renovatie activiteiten. Het ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard worden alleen de ICT kosten gerapporteerd.

In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorbereid, waarbij wordt overwogen om de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen toch aan de scope van het bestaande project MOBZ toe te voegen. De realisatie van de overige genoemde objecten zal buiten het bestaande project MOBZ plaats vinden.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en onderhoudskosten voor het ICT deel.
Geschatte levensduur:	Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan 40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ICT-systemen varieert tussen 10 en 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het concept 'bedienen op afstand' heeft een verwachte levensduur langer dan 40 jaar. Op dit moment is de verwachting dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculeerd met de levensduur van het concept 'bedienen op afstand', maar is gecalculeerd met een minimale terugverdientijd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd. Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten). Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-05-05

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat. De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 21,31	€ 51,25	€ 45,41
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,07	€ 3,64
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,25	€ 2,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,83	€ 5,89	€ 5,87
TOTALEN	€ 23,14	€ 63,46	€ 57,04

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De software voor de bedienings- en besturingssystemen en de systemen die in de centrales worden gerealiseerd wordt voor een groot deel als maatwerk gerealiseerd. Delen van de systemen en installaties voor afstandsbediening bestaan uit standaard componenten en pakket software. Er is voor dit project geen raming in functiepunten gemaakt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-05-05	01-01-10	01-01-18	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De objecten Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 65,53	01-01-18	Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld (deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7) die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3 betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7 betreffen de objecten: sluisen Hansweert en Krammer, de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de objecten uit de pilotfase.	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.
01-07-14	€ 72,16	01-01-20	De verhoging van het IT deel bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> • Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluisen (2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te maken moeten de bruggen en sluisen een aangepast onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider veiligheidssysteem voor de bruggen en sluisen wordt toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe materie niet te maken. • Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening op afstand van sluisen en bruggen ontwikkeld en landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor het eerst toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd; • Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het bestaande areaal en volwassenheid van de markt (3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten verslechtert sterk gedurende de looptijd van het project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht. Bovendien is de markt minder toegerust voor deze ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen voor een gefaseerde aanpak per object; 	De in 2010 gesignaleerde risico's zijn voor MOBZ in volle omvang opgetreden. Begin 2014 is de scope van MOBZ voor Fase III/IV ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de scopewijzigingen bleek een gewijzigde projectaanpak wenselijk om de uitvoering te beheersen. Per object wordt de opdracht met opdrachtnemer nader overeengekomen en is er een beslismoment. De scopewijzigingen komen voort uit gewijzigde interne kaders (voor bediening en begeleiding), het van toepassing verklaren van externe richtlijnen (Europese richtlijn voor Machineveiligheid) en de uitbreiding van de scope met het wegwerken van achterstallig onderhoud (niet ICT) aan de betrokken objecten. Hierdoor is het karakter van het project veranderd en is de totale projectomvang meer dan verdubbeld. Het zwaartepunt van het totale project ligt nu op infrastructurele (niet ICT-gerelateerde) onderhoudsmaatregelen. Op het ICT-dashboard wordt alleen het ICT deel gerapporteerd. De genoemde datum betreft de decharge voor het totale project als alle objecten zijn opgeleverd. Het eerste grote sluisencomplex Kreekrak wordt naar verwachting 1-9-2015 opgeleverd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



- Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van hierboven genoemde elementen is extra capaciteit gemoeid met herdefiniëring en besluitvorming over de scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van het herontwerp en de vertraging.

01-04-10	€ 51,59	30-06-14	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.
01-12-09	€ 50,13	31-12-12	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept 'Bediening op afstand' naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept 'Bediening op afstand' naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.
01-12-08	€ 44,00	31-05-11	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieningsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het 'stitchen' van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere 'vermarktning' van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieningsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het 'stitchen' van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere 'vermarktning' van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



01-10-06	€ 30,31	01-01-10	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.
----------	---------	----------	--	--

AI behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautisec Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-08-15	3.0	Nee	Update uitvoering fase III/IV (deelscope 2 en 3)
15-03-12	2.0	Nee	Actualisatie voor fase III/IV
01-03-10	1.0	Nee	Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010
17-12-07	0	Nee	Betreft businesscase (uitwerking verkenning)

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
ENGIE Infra & Mobility BV	Hoofdaannemer (gewijzigde naam van bestaande hoofdaannemer)
Cofely Energy & Infra BV	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-11-15	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



22-11-13	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
01-12-12	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
05-09-10	RWS Dienst Infrastructuur	projectoverdracht van DZL naar DP	Een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.
04-12-09	Rijkswaterstaat RWS Dienst Infrastructuur	gateway review 4	Projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en controlcyclus binnen Rijkswaterstaat.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-07-14	31409	Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-64.html
01-03-10	32123	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 - 2010-03-19; Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () - Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluisen Zeeland.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html
01-10-08	31700	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700 A - Nr 5: de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over het bedienen op afstand van sluisen en bruggen.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-5.html
01-07-08	31200	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluisen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijkswaterstaat.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html
01-06-08	1931	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluisen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Nieuwe ICT-omgeving ILT

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) realiseert een Nieuwe ICT Omgeving (NIO) voor het primaire proces; een geheel van applicaties, koppelingen en infrastructuur. Het levert bouwstenen op basis waarvan de nieuwe, (dan) gestandaardiseerde werkprocessen van de ILT op een efficiënte wijze ondersteund zullen worden. Deze functionele implementatie zal plaatsvinden in separate vervolprojecten.

De systemen worden ondergebracht bij de Dienst ICT-Uitvoering (DICTU) van het ministerie van Economische Zaken. DICTU is één van de Rijks Shared Service Centers die als voorkeursleverancier is aangewezen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Twee projecten zijn nog niet afgerond. De verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden conform de Opex standaard (wereldwijd aanvaarde graadmeter) geraamd op 20% van de 'beheer gevoelige' ontwikkelkosten en bedragen € 2,7 mln.
---	--

Geschatte levensduur:	De gerealiseerde software is volgens onderzoek bovengemiddeld onderhoudbaar, waardoor de technische levensduur geschat wordt op meer dan tien jaar. Het is mogelijk dat de strategische heroriëntatie op het toezicht en het Koers programma, effect zullen hebben op de economische levensduur van een enkele van de bouwstenen.
------------------------------	---

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kosten worden conform de eisen van de jaarverslaggeving aan de projecten toegerekend. Dit houdt in dat de kosten van de geleverde prestaties op het moment van leveren aan de projecten worden toegerekend. Vanwege het ontbreken van indirecte opbrengstwaarde van de te ontwikkelen bouwstenen worden de kosten niet geactiveerd maar direct ten laste van het resultaat gebracht.
--	---

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-10-12

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00
Het NIO programma had tot doel om casco bouwstenen op te leveren die vervolgens in kleinere, decentrale projecten ingericht en geïmplementeerd zijn en nog verder zullen worden. De gerealiseerde baten zijn daardoor niet direct tot het NIO programma te herleiden.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,38	€ 0,80	€ 0,80
ingehuurd extern personeel	€ 1,65	€ 1,44	€ 1,44
intern personeel	€ 0,00	€ 3,07	€ 3,07
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 8,65	€ 8,65
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,10	€ 1,10
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,24
TOTALEN	€ 2,51	€ 15,30	€ 15,30

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	ILT werkt niet met de functiepuntenmethode.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-10-12	31-12-15	30-11-16	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
19-12-16	€ 16,60	19-12-16	Formele afsluiting. Extra budget toegekend (0,8M) voor actualisatie techniek zaakregistratie. Het budget voor de afronding van de deelprojecten integratie en zaakregistratie (1,3M) is overgedragen aan de lijnorganisatie.	Formele afsluiting.
18-07-16	€ 15,82	30-11-16	N.a.v. een interne evaluatie van de ICT ontwikkelingen, is de focus verlegd van grote centrale projecten naar kleine decentrale projecten. En verlegd wordt van doorontwikkeling van bouwstenen naar de implementatie ervan. Bepaald is dat de bouwstenen voldoende ontwikkeld zijn. Dit betekende een vermindering van de scope (bouwstenen Registers en Offline), stopzetten van de bouwsteen vergunningverlening, afronding binnen de lijnorganisatie van twee bouwstenen (integratie en zaakregistratie) en versnelde afronding van het programma. Volume verkleind.	N.a.v. een interne evaluatie van de ICT ontwikkelingen, is de focus verlegd van grote centrale projecten naar kleine decentrale projecten. En verlegd wordt van doorontwikkeling van bouwstenen naar de implementatie ervan. Bepaald is dat de bouwstenen voldoende ontwikkeld zijn. Dit betekende een vermindering van de scope (bouwstenen Registers en Offline), stopzetten van de bouwsteen vergunningverlening, afronding binnen de lijnorganisatie van twee bouwstenen (integratie en zaakregistratie) en versnelde afronding van het programma. Doorlooptijd ingekort.
30-10-15	€ 14,23	01-01-18	Scope programma uitgebreid met bouwstenen voor Vergunningverlening, DMS/RMA en Integratie. Extra projecten gestart (budget +5M). Voor andere bouwstenen (Offline, zaakregistratie, webformulieren) vervolgfases gedefinieerd cq de scope uitgebreid (4M). Voor enkele bouwstenen (Registers, Webformulieren) extra budget beschikbaar gesteld ivm tegenvallende voortgang. (+1,5M). Volume vergroot.	Scope programma uitgebreid met enkele bouwstenen, extra projecten gestart. Voor enkele bouwstenen vervolgfases gedefinieerd. En voor enkele bouwstenen extra doorlooptijd beschikbaar gesteld i.v.m. extra werkzaamheden resp. tegenvallende voortgang. Doorlooptijd verlengd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



30-10-14	€ 5,02	01-01-17	Scope programma uitgebreid met bouwstenen voor Offline werken, Webformulieren en SAS Analyse. Eerste fasen van deze projecten zijn gestart. En voor enkele bouwstenen vervolgfases gedefinieerd. Volume vergroot.	Scope programma uitgebreid met enkele bouwstenen, extra projecten gestart. En voor enkele bouwstenen vervolgfases gedefinieerd. Doorlooptijd verlengd.
----------	--------	----------	---	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Bouwsteen zaakregistratie Holmes, versie 19.2	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen registers	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen webportaal, webformulieren en meldingen	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen DMS (aanschaf)	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen analyse	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen Offline	€ 0,00	€ 0,00
	Bouwsteen documentgeneratie (ITP)	€ 0,00	€ 0,00
	De deelprojecten 'transitie NIO naar DICTU' en 'ITP/modeldocumenten' zijn opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-07-16	1.0	Ja	Projectplan afronding NIO
23-12-15	1.0	Ja	PID Bouwsteen Integratielaag
02-10-15	1.0	Ja	PID Bouwsteen VILT (Vergunningen)
01-10-15	1.0	Ja	PID Bouwsteen DMS/RMA (Document Management Systeem en Archief)
26-01-15	0.94	Ja	PID transitie bouwsteen SAS naar DICTU (analyse)
08-05-14	1.0	Ja	PID Bouwsteen Offline werken
01-04-14	1.0	Ja	PID Bouwsteen WWM (webportaal, webformulieren en meldingenbox)
23-04-13	1.1	Ja	PID Bouwsteen ITP (modeldocumenten)
15-04-13	1.0	Ja	PID Bouwsteen Registers BPO-V (Bedrijven Personen Objecten-Vergunningen)
05-02-13	1.1	Ja	PID Bouwsteen Holmes (zaakregistraties)
04-10-12	1.0	Ja	Het programmavoorstel

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Comparex Nederland BV	Leverancier Axway suite integratielaag
Headfirst BV, Between BV, Inter Acces, IT staffing, Itaq, KPN	Ontwikkelaar vergunning behandelstelsysteem
Atos Nederland BV, Inter Acces, KPN	Ontwikkelaar offline functionaliteit
SAS Institute	Leverancier analysetool
Kodision	Leverancier webportaal
KPN, ITAQ, Inter Acces, IT Staffing, Between BV	Ontwikkelaar inspectiesysteem
Dienst ICT Uitvoering	Beheerder NIO-bouwstenen en hoster OTAP

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-10-16	Software Improvement Group	Code check	Onderzoek van ontwikkelde code op overdraagbaarheid en beheerbaarheid.
22-09-16	Galan Groep/ Leaders Informed	Second opinion op voornemen beëindigen NIO	Beschouwing op plan afronding NIO en organisatie van vervolgvactiteiten
16-05-14	PBLQ/HEC	toets	Inrichting IT-regie en IT-governance, transitie IV naar DICTU en regie daarop
20-07-12	SIG/VKA	toets	Toekomstvastheid bouwsteen Holmes

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Omgevingsloket Online 3.0

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Infrastructuur en Milieu

Minister: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: Geannuleerd

Projectomschrijving

Het Omgevingsloket online versie 3 (Olo3) was beoogd als de technische vervanging van het huidige loket in de versie 2. Mede op basis van de uitgevoerde toetsing door het Bureau ICT Toetsing (BIT) (zie <https://www.rijksictdashboard.nl/bit-adviezen>) is geconcludeerd dat Olo3 binnen de gestelde kaders de verwachtingen niet kon gaan waarmaken en het beter was Olo3 als zelfstandig project stop te zetten en - met instemming van betrokken bestuurlijke partners - in het implementatieprogramma tbv van de Omgevingswet te integreren. De beoogde Olo3 projectdoelen zijn hiermee onderdeel geworden van het digitaliseringsprogramma voor de Omgevingswet. Continuïteit richting gebruikers wordt gewaarborgd door de huidige versie van het Omgevingsloket nog te behouden en te verbeteren.

Beheer

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het project Olo3 werkte met een tweetal financiële systemen: Kas Verplichtingen inzake de interne opdrachtverlening binnen het kerndepartement van IenM (inbesteding) en de gecontracteerde externe leverancier. Bij de opdrachtverlening aan het IenM agentschap Rijkswaterstaat is sprake van een Baten Lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-06-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,15	€ 4,15
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,20	€ 4,15	€ 4,15

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3.500	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-06-12	25-05-16	25-05-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25-05-16	€ 13,35	25-05-16	Besluit van Staatssecretaris tot stopzetten project, zie Kamerstukken.	Besluit van Staatssecretaris tot stopzetten project, zie Kamerstukken.

Al behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	
	De tussentijds bereikte resultaten van OLO3 worden ingezet in het Digitaal Stelsel Omgevingswet.	€ 0,00	€ 0,00	



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-04-15	1.0	Ja	Projectplan, nadat in maart 2015 besloten is naar projectsturing over te gaan
28-11-14	0.9.8	Ja	Herziening programmaplan na Gateway Review
22-05-14	0.9.4	Ja	Herziening programmaplan 2013
22-05-13	0.9	Nee	Eerste Olo3 programmaplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
10-06-15	Publiccontact	extern onderzoek	Herijking Businesscase Olo3
31-10-14	ministerie van BZK, Bureau Gateway	Gateway Review 3	Realisatie Olo3 'Het gaat beter dan het ging'
16-10-14	PBLQ	extern onderzoek	Transitie Olo2 naar RWS
11-10-14	Rijkswaterstaat, Centrale Informatievoorziening (CIV)	intern onderzoek	Voorstel aanpak in beheername Olo3 door CIV
28-04-14	ministerie van IenM	intern onderzoek	Verkenning Omgevingswet, deelverkenning digitale informatievoorziening
03-10-13	VKA	extern onderzoek	Impactanalyse bouw en beheer Olo3
28-03-13	Belastingdienst	extern onderzoek	Gebruikersvriendelijkheid Olo
06-03-13	Deloitte	extern onderzoek	Quick scan MKBA; kwalitatief onderzoek naar effecten Omgevingsloket Online
21-12-12	ministerie van BZK, Bureau Gateway	Gateway Review 3	Realisatie Olo3
22-10-12	AT Osborne	extern onderzoek	Evaluatie van gebruikerservaringen met de Wabo en het Omgevingsloket online
10-10-12	Universiteit Utrecht	extern onderzoek	Merkbaar minder Regeldruk, een praktijkonderzoek in opdracht van ACTAL
01-06-12	Universiteit van Amsterdam	extern onderzoek	Evaluatie aanvraagprocedure Wabo
06-04-06	SIRA	extern onderzoek	Effecten op de administratieve en bestuurlijke lasten van de invoering van de Omgevingsvergunning
11-10-05	Zenc	extern onderzoek	Digitale indiening omgevingsvergunning, mijlpaal op weg naar Andere Overheid

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-05-16	33962 nr. 186	Regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf
17-11-15	33872, nr 20	Bestuurlijke reactie Minister IenM op BIT-advies Olo3	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33872-20-n1.html
17-09-15	onbekend	BIT-advies project Olo3	https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-milieu/documenten/kamerstukken/2015/11/17/omgevingsloket-online-3
02-03-15	1406	Vragen van het lid Smaling (SP) aan de Minister van IenM over de website ruimtelijkeplannen.nl (ingezonden 29 januari 2015)	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015Z01478&did=2015D07296
23-06-14	26 643, nr 316	Tussenbalans digitale overheid	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2014Z11699&did=2014D23476
24-04-13	33872, nr 4	Advies Raad van State en Nader rapport; wijziging van de Wabo	https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=olo&clusterName=Overige+Kamerstukken&Type=Kamerstukken&fld_prl_kamerstuk=Overige+Kamerstukken&fld_prl_soort=Advies+Afdeling+advisering+Raad+van+State+en+Nader+rapport
29-01-13	1497	Vragen van de leden Monasch, Vos en De Vries (allen PvdA) aan minister voor W&R over de milieuprestatieberekening bij aanvragen in kader van de Omgevingswet (ingezonden 29 januari 2013).	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2013Z01547&did=2013D08617
28-12-12	33 118, nr 6	Voortgangsbrief stelselherziening Omgevingsrecht met bijlage onderzoek door AT Osborne	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2013D00060&did=2013D00060
28-06-11	29383, nr 169	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving; motie van de leden Snijder-Hazelhoff en Koopmans	https://www.tweedekamer.nl/zoeken?qry=olo&fld_prl_kamerstuk=Moties&Type=Kamerstukken&clusterName=Moties
25-11-09	29 515, n3 306	Kabinetsplan aanpak administratieve lasten	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2009Z22641&did=2009D59435
27-10-09	29 383, nr 26	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2009D52095&did=2009D52095

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



PPO RITS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Realisatiebureau Inteligente TransportSystemen stelt kennis op het gebied van Digitaal VerkeersManagement (DVM) en Inteligente TransportSystemen (ITS) ter beschikking. RITS is - in tegenstelling tot de meeste RWS projectteams - een landelijk en zelfs internationaal opererend team dat opdrachten uitvoert voor RWS en partners zoals provincies en gemeentes. RITS kan ook andere projectteams adviseren over specifieke risico's en de kritische succesfactoren bij het realiseren van ITS maatregelen. Op deze manier wil RITS de professionaliteit van Industriële Automatisering en Coöperatieve-ITS binnen RWS vergroten. Onder de ITS maatregelen vallen onder andere: bermdrips, drip+, spitsstrook en incidentmanagement camera's, verkeerregelininstallaties, verkeerssignalering, toeritdoseerinstallaties, rotatiepanelen, wegkantstations, lokale filebeveiliging, Centrale VICnet ruimtes, glasvezeltrajecten en ook coöperatieve (Wifi-P) wegkantssystemen. Ook onderhoud en kleine verbetermaatregelen op gebied van Dynamisch verkeersmanagement voor het Wegennet (bijvoorbeeld Verkeersregelininstallaties, DRIPS, Wegkantstations, Camera's, filebeveiliging en verkeerssignalering) vallen hier onder.

Gezien de hoeveelheid DVM/ITS opdrachten en de spreiding in omvang en locatie, heeft RITS gekozen om de werkzaamheden te plaatsen onder drie raamovereenkomsten (Design&Construct o.b.v UAV-gc 2005) die Nederland in 3 geografische percelen bestrijken. De werkzaamheden worden via Nadere Overeenkomsten onder de raamovereenkomst uitgevoerd. Inschrijvende partijen hebben het financiële deel van de inschrijving conform een vooraf opgestelde eenheidsprijzenlijst, die alle eenheden binnen de contractscope bevat, moeten indienen. Deze ingediende (en overeengekomen) eenheidsprijzen en staffelkortingen maken integraal onderdeel uit van het contract en gelden onverkort voor toekomstige onder de Raamovereenkomst te verlenen Nadere Overeenkomsten binnen het desbetreffende Perceel. Hierdoor kan de totale doorlooptijd voor realisatie van dergelijke opdrachten drastisch worden verkort.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 30-06-14

Baten

Kwalitatief

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbested werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbested werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het raamcontract de basisovereenkomst loopt tot en met 16 februari 2018 met een optie tot 2 x keer verlenging van maximaal 24 maanden. Theoretisch gezien kunnen projecten van partners worden gecontracteerd tot en met 16 februari 2020 en doorlopen tot na die datum. Na de einddatum van het raamcontract dient RITS haar documenten te archiveren en over te dragen. Met de wetenschap van de mogelijkheid nadere overeenkomsten te contracteren tot einddatum van de basisovereenkomst en het archiveren en overdragen van het RITS archief blijft de einddatum gesteld op 31 december 2020.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------------

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-14	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
BAM ITM	Aannemer contract regio NN
Compass & SPIE NL	Aannemerscombinatie regio WNZ
SPIE NL	Aannemer contract regio ZN

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-15	ADR	Audit	Dit zijn SCB audits uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit zijn dus geen zelfstandige audits.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma iCAS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Luchtvaart
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

Betreft het vervangen van het huidige AAA luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de SESAR -ontwikkelingen/doelstellingen. (SESAR = Single European Sky Airtrafficmanagement Research). De verwachte datum van ingebruikname is 31-12-2021. Migratie zal op een andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 01-07-2023.

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu). Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op 1,3 mln. euro per jaar.
Geschatte levensduur:	De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Levensduur is gebaseerd op de levensduur van het vorige systeem (AAA).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De uitgaven zijn verantwoord op het project, alsmede de geschreven/gecalculeerde uren, zijn in deze opgeave meegenomen. Tevens is het risicobudget voorzien meegenomen. De kosten van Activa in Aanbouw rente zijn niet meegenomen. Het risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is niet meegenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 07-09-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu). € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 113,87	€ 113,87	€ 18,80
ingehuurd extern personeel	€ 12,15	€ 12,15	€ 1,62
intern personeel	€ 24,46	€ 24,46	€ 4,57
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 2,07	€ 2,07	€ 1,40
TOTALEN	€ 152,55	€ 152,55	€ 26,39

Toelichting wijziging kosten:
het systeem zal in gebruik worden genomen op 31 december 2021 in de te bouwen Annex (aanbouw), medio 2023 zal het systeem in gebruik worden genomen op de huidige locatie.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software (iTEC upper air). Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar partners en daarmee maatwerk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-09-16	01-07-23	01-07-23	



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-10-16	4.0	Ja	Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst, de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016/238286), waarmee LVNL definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DFS - System house	Leverancier overige software applicaties
Indra	Primaire leverancier Software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-16	Price Waterhouse Coopers (PWC)	Inhoudelijke review programmaplan	Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een review op het programmaplan uitgevoerd.
03-04-15	Gateway	Gateway review o	Betref een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
10-09-12	Gateway	gateway	De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Renovatie Stuwensembles Lek en Neder-Rijn

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein. De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960 (Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt, de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen. Verschillende onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en waterhuishouding (peilbeheer).

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 23-9-2015
- openstelling: 31-12-2021

Taakstellend budget 2016: € 142 mln. Dit betreft een verhoging (€134 mln in 2015) in verband met een tweetal scope-uitbreidingen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 23-09-15

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving. € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-09-15	31-12-21	31-12-21	



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-07-14	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Siemens	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Renovatie Velsertunnel

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De Velsertunnel verkeert in slechte staat. Het renovatieproject bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van nagenoeg alle tunneltechnische installaties, het aanpassen van de vluchtwegen, het verhogen van het plafond in de tunnel, uitvoeren van groot onderhoud aan de wegverharding, het herstellen van diverse betonschades en het herstellen of verwijderen van de betonnen lichtroosters. De tunnel zal na renovatie aan de huidige veiligheidsrichtlijnen voldoen en zal ook zoveel mogelijk aan de tunnelstandaard voldoen, waarbij het bestaande voorzieningenniveau van de Velsertunnel leidend is voor de renovatiescope. Dankzij deze renovatie moet de tunnel installatietechnisch weer minimaal 10 jaar en constructief weer minimaal 30 jaar zonder groot onderhoud toekunnen.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 31-12-2015
- openstelling: 31-12-2016

Taakstellend budget: € 113,7 mln

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	'Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 7 jaar beheer opgenomen.'
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-15

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:
De gunning is ruim twee weken later gestart en daarmee is de openstellingsdatum ook 16 dagen later. Het totale project is volgens planning uitgevoerd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Doorlooptijd**

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-16	16-01-17	De gunning is ruim twee weken later gestart en daarmee is de openstellingsdatum ook 16 dagen later. Het totale project is volgens planning uitgevoerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-07-14	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Combinatie Hyacint bestaande uit Besix, Dura Vermeer en Spie	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-11-16	ADR	Audit	Dit is een project- en contractbeheersing audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2016. Dit is dus geen zelfstandige audit.
11-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 13 en 14	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
24-09-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



SAA A9 Gaasperdammerweg

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie ingrijpend. Er zullen aanpassingen/ vernieuwingen van circa honderd kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct, vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatiegebieden.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 10-08-2015
- openstelling: 31-12-2020

Taakstellend budget: €1.103 mln (prijspeil 2016)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-08-15

Baten

Kwalitatief

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-15	31-12-20	31-12-20	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Testomgeving gereed	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-08-15	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IXAS ZuidOost B.V.	IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
28-06-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets-10-12	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
27-12-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 9	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
27-10-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Service Gerichte Architectuur

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Afgerond

Projectomschrijving

Het programma SGA heeft op basis van de principes van Service Gerichte Architectuur (NORA) en de IMEA katernen generieke componenten ontwikkeld die gezamenlijk het Standaard Platform (SP) vormen. Het Standaard Platform is daarmee een product wat nauw aansluit bij de standaarden van de I-strategie Rijk: generiek, flexibel en herbruikbaar. Eén van deze generieke componenten is het Centraal Aansluitpunt. Het Centraal Aansluitpunt ontsluit de administratieve basisregistraties IenM breed.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	In een tijdelijke samenwerkingsorganisatie (Alliantie) wordt de dienstverlening ingericht en tijdelijk verricht. Het kostprijsmodel voor deze financiering is op dit moment ontwikkeld en wordt jaarlijks bijgesteld. De verdere doorontwikkeling van het Standaard Platform wordt door toekomstige gebruikers gefinancierd. Deze activiteiten vallen buiten de scope van het programma SGA.
Geschatte levensduur:	De levensduur van het Standaard Platform is oneindig. Het betreft immers een noodzakelijke infrastructuur die in de loop van de tijd steeds breder benut en geoptimaliseerd zal worden. De intentie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze ontwikkeling onder andere te gebruiken voor de implementatie van de Omgevingswet.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Het Standaard Platform is vooral met behulp van externe partijen ontwikkeld. Daarmee zijn de belangrijkste kostenposten het uitbestede werk en de inhuur van extern personeel. De ontwikkelfase is gefinancierd op basis van het kasstelsel door IenM.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Hergebruik koppelingen van het Centraal Aansluitpunt		€ 3,70	€ 0,00
Lagere kostenontwikkeling applicaties		€ 2,40	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,68	€ 0,68
ingehuurd extern personeel	€ 0,02	€ 2,04	€ 2,04
intern personeel	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 1,55	€ 5,55	€ 5,55
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 1,70	€ 8,27	€ 8,27

Toelichting wijziging kosten:

De verwachting was dat de migratie naar een gesloten omgeving eind 2015 zou zijn afgerond. De migratie is doorgeschoven naar mei 2016 omdat DICTU (Dienst ICT-uitvoering van het ministerie van Economische Zaken), als beoogd leverancier van de (rijks) cloud omgeving, nog niet klaar is om het Standaard Platform te ontvangen op de DICTU-cloud.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-13	31-12-15	30-06-16	



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-06-16	€ 8,27	30-06-16	<p>Het programma SGA is op 30 juni 2016 afgerond. Het standaard platform staat sinds 8 juli 2016 in een overheidscloud van ODC Noord; de eerste klanten worden bediend. De totale projectkosten zijn hiermee uitgekomen op € 8.262.049.</p> <p>Er was een totale schatting opgenomen voor de meerjarige projectkosten van € 8,068 miljoen tot en met 31 mei 2016. De actuele verwachte meerjarige projectkosten vallen ongeveer € 200.000 hoger uit. De verwachting was dat de migratie naar een overheidscloud eind mei 2016 zou zijn afgerond. Dit is 8 juli 2016 geworden. Dit heeft tot gevolg dat het projectteam langer in stand moest blijven en dat de kosten voor housing en hosting langer doorliepen. Verder was er relatief veel extern personeel aangetrokken om de dienstverlening van de Alliantie in te richten, te voldoen aan eisen Baseline informatiebeveiliging en de interne processen in te regelen.</p>	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het Standaard platform is in productie in een overheidsomgeving (ODC Noord)	€ 0,00	€ 0,00
	Het Standaard Platform staat klaar voor productie in een overheidsomgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Het Standaard Platform staat klaar in een publieke omgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Acceptatie en pré productieomgeving is opgeleverd	€ 0,00	€ 0,00
	De test- en integratieomgeving is opgeleverd	€ 0,00	€ 0,00
	De leveranciersdocumentatie is opgeleverd	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-01-15	1.0	Ja	Standaard Platform/Centaaal Aansluitpunt t.b.v. plan Omgevingsloket 3.0
28-02-14	1.0	Ja	PID SGA

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Atos levert het ontwikkelteam voor het Standaard Platform. Daarmee representeert Atos het volledige uitbesteed werk.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-03-16	VKA	Audit	Onderzoek naar ability to execute
10-12-15	Stierman Adviesdiensten	Procesvolwassenheid	Cobit volwassenheidsniveau
25-11-15	RWS/Centrale Informatie Voorziening	Due Dilligence	Onderzoek beheer Standaard Platform en Centraal Aansluitpunt
02-10-15	Stierman Adviesdiensten	Quick Scan	Standaard Platform en Centraal Aansluitpunt

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A9 Gaasperdammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in Noord-Holland.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop van het project bepaald.
Geschatte levensduur:	Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Kostentoe rekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit 'Handleiding Overheidstarieven 2017' te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 07-06-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord Holland		€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord Holland		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,12
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,33

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-06-16	30-06-19	30-06-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-10-16	1.0	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Poject Initiatie Document (PID) Varo Velsen met daarin opgenomen het Projectplan voor Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Velsen.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
n.t.b.	n.t.b.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhooon

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland in Rhooon worden de end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor een uniformering van de ICT in de Verkeerscentrale met die van de andere RWS Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale Rhooon beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A4 Ketheltunnel, Blankenburg Verbinding) en bruggen in Zuid-Holland.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn op jaarbasis €0,42 mln
Geschatte levensduur:	Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Kostentoe rekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit 'Handleiding Overheidstarieven 2017' te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-04-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuering bediening tunnels en bruggen op afstand		€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding in Zuid Holland		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,00	€ 5,15	€ 4,46
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 0,67	€ 0,67
intern personeel	€ 0,85	€ 0,77	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,00	€ 2,11	€ 1,99
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,24	€ 0,34	€ 0,33
TOTALEN	€ 9,09	€ 9,04	€ 8,21

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-04-14	01-11-16	01-06-17	Door een nieuwe aanpak waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken in het project (co-creatie) en doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale is uitgevoerd (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden afgerond dan initieel geschat (01-08-2017). Vorig jaar was de schatting 31-12-2016, waarbij een laatste levering niet goed kon worden ingeschat waardoor deze datum uiteindelijk niet haalbaar bleek.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Overdracht aan beheer van onderhoudscontract	€ 0,00	€ 0,00
	Onderhoudscontract 'Vast Onderhoud DVM Keten' getekend	€ 0,00	€ 0,00
	16 nieuwe werkplekken voor bediening & 1 nieuwe werkplek voor coördinerend wegverkeersleider	€ 0,00	€ 0,00
	Wegverkeersleiders en beheerders zijn opgeleid	€ 0,00	€ 0,00
	Bestaand areaal is aangesloten op nieuwe werkplekken	€ 0,00	€ 0,00
	3 nieuwe werkplekken voor brugbediening	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-01-15	1.1	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Projectplan Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhooon.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Levering netwerk
Technolution	Levering software taakmanagement
Intervisual Systems	Levering hard-en software werkplek
VOF Verkeers Management Centrale Rhooon: Engie & Dynniq	Ontwerp, testen en uitvoering, levering hard-en software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement. Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).

Onderdelen van het project zijn:

- vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale verwerking- & opslag;
- inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2;
- onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren.

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is. Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Wordt opgenomen na eerste aanbestedingstraject
Geschatte levensduur:	15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing lifecycle-management)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2016

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-10-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	€ 0,00	€ 0,00

De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritische processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van tijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart.

De missiekritische processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Na een eerste uitrol op een beperkt aantal meetlocaties in 2019 zullen de baten kwantitatief bepaald worden.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12
intern personeel	€ 0,00	€ 0,42	€ 0,42
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,38	€ 0,38
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,92	€ 0,92

Toelichting wijziging kosten:

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.

In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.

Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	o	Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-15	31-12-19	31-12-22	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.</p> <p>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,92	31-12-22	Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel) aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden. In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-10-16	1.0.0	Ja	Aanpak LMW2 programma
29-09-15	V1.0	Nee	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.n.t.b.	Aanbesteding loopt

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	Gartner	review	Review Aanpak LMW2 programma
01-07-16	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01-10-15	ARCADIS	KAD 50	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vervanging AAA computers

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Infrastructuur en Milieu
Minister: Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Projectomschrijving

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA *) draait, zijn binnenkort 'end of life'. Deze dienen te worden vervangen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

*) AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Afankelijk van uitkomst aanbesteding. Globale inschatting € 300.000 per jaar.

Geschatte levensduur: De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through European Collaboration based Centre Automation System, ICAS).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Voor een periode van 8 jaar is onderhoud en vervanging gegarandeerd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen. Kosten van rentetoerekening niet.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 4,90	€ 6,80	€ 6,50
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,40	€ 8,90	€ 8,20

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-01-15	31-12-16	01-06-17	De ingeschatte einddatum is inclusief de nazorgfase.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.		€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-08-16	2.0	Nee	
02-07-15	1.0	Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Detron en Fujitsu	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in de tunnels van WNZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede van het regulier variabel onderhoud van installaties de aan het einde van hun levensduur zijn in de periode 2013-2016.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 01-01-2016
- openstelling: 31-12-2018

Taakstellend budget: €72 mln.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28-09-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-09-15	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-15	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dynniq (IA/ICT)	Dynniq is het voormalige Imtech traffic en infra
Croon, Siemens (TTI)	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	Review	Enmalige review Softwareontwikkeling in de inschrijving
01-01-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTR-toets	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen verspreid over verschillende data). NB: in dit project worden niet alle installaties volledig vervangen waardoor niet alle toetsen afgenomen hoeven te worden.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidsterrein:	Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet, worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de nieuwe waterveiligheidsnormen zijn nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie. Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water: [http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-\(wbi\)/](http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 500.000 per jaar.
Geschatte levensduur:	Het instrumentarium betreft een wettelijk, door de Minister beschikbaar gesteld instrumentarium. Het instrumentarium zal voor de komende beoordelingsperiode, lopend van 2017 tot 2023, worden ingezet. Voor de daarop volgende beoordelingsperiode (2023-2035) wordt het instrumentarium geactualiseerd. Geschatte levensduur bedraagt 15-20 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het is de derde keer dat een dergelijk instrumentarium wordt ontwikkeld. De levensduur van de voorlopers is beide keren ongeveer 20 jaar geweest (periode 1980-2000 respectievelijk periode 2000-2017). Ook voor het nieuwe instrumentarium wordt een levensduur van 15 tot 20 jaar verwacht.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-12

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen. Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden in 2017 in werking.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,50
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 12,10	€ 11,60
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,20	€ 12,80	€ 12,10

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ontwikkeling van een integraal software pakket.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-12	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-15	€ 12,80	31-12-18	De implementatie van de Deltabeslissing Waterveiligheid leidt tot een wijziging van de Waterwet en aanpassing van het WBI2017.	



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-14	versie 2.0	Nee	Programmaplan WTI
01-06-13	Versie 1.0	Nee	Programmaplan WTI

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Deltares	Opdrachtnemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-13	Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW)	technisch inhoudelijke toets	Proces van technisch inhoudelijke toets is doorlopend, van 2013 tot en met 2018.
01-09-12	Diverse marktpartijen	Software toets	Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot en met 2018.
01-06-12	Beheerders (waterschappen en RWS)	proces technische toets	Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot 2018 met de betrokken partijen.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-11-16	Stb 2016 nr. 431	Wet tot wijziging Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-431.html
16-06-15	34000 J nr. 25	Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-25.pdf
02-06-14	33750 J nr. 20	Vervolgproces waterveiligheidsbeleid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-J-20.pdf



WNN NAT Projectcluster Constructies

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluisen IJmuiden Schellingwoude, walradars rondom Noordzeekanaalgebied.
Huidige contract: Migratie besturingssystemen sluisen

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-11

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:

Het totale project betreft 3 onderdelen: scope Walradar Aanleg, scope Migratie en scope Walradar Onderhoud.

Scope Walradar aanleg kende een eerdere vertraging door een mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen en is daarom pas op 31-12-2016 opgeleverd.

Scope Migratie is door deze scopewijzigingen en meerwerk met een half jaar uitgesteld, waardoor de actueel geschatte einddatum op 22-07-2017 ligt.

Scope Walradar Onderhoud wordt in 2022 opgeleverd. Dit onderdeel bevat echter geen grote ICT-component en valt daarom buiten de rapportage op het Rijks ICT-Dashboard.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-11	31-12-16	22-07-17	<p>Het totale project betreft 3 onderdelen: scope Walradar Aanleg, scope Migratie en scope Walradar Onderhoud.</p> <p>Scope Walradar aanleg kende een eerdere vertraging door een mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen en is daarom pas op 31-12-2016 opgeleverd.</p> <p>Scope Migratie is door deze scopewijzigingen en meerwerk met een half jaar uitgesteld, waardoor de actueel geschatte einddatum op 22-07-2017 ligt.</p> <p>Scope Walradar Onderhoud wordt in 2022 opgeleverd. Dit onderdeel bevat echter geen grote ICT-component en valt daarom buiten de rapportage op het Rijks ICT-Dashboard.</p>

H1

H2

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,00	22-07-17	<p>Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.</p>	<p>Het totale project betreft 3 onderdelen: scope Walradar Aanleg, scope Migratie en scope Walradar Onderhoud.</p> <p>Scope Walradar aanleg kende een eerdere vertraging door een mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen en is daarom pas op 31-12-2016 opgeleverd.</p> <p>Scope Migratie is door deze scopewijzigingen en meerwerk met een half jaar uitgesteld, waardoor de actueel geschatte einddatum op 22-07-2017 ligt.</p> <p>Scope Walradar Onderhoud wordt in 2022 opgeleverd. Dit onderdeel bevat echter geen grote ICT-component en valt daarom buiten de rapportage op het Rijks ICT-Dashboard.</p>

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Oplevering scope Walradar Aanleg	€ 0,00	€ 0,00



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-12	versie-2012	Ja	Betreft Walradar Onderhoud. Initieel geschatte einddatum was 31-03-2020. Door uitloop door vertraging aanleg is actueel geschatte einddatum 2022.
20-02-12	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor de het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.
07-04-10	versie-2010	Ja	2 ^e scope Walradar: vertraging door mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen
31-03-09	versie 2012	Ja	Betreft Scope Migratie. Initieel geschatte einddatum was ingepland op 31-12-2013. Vertraging van definitieve oplevering en decharge vanwege extra scopewijzigingen. Nb.: Oorspronkelijk scope is inmiddels uitgevoerd. Project wordt nu in 3 ^e kwartaal 2017 definitief opgeleverd. Extra opgedragen scope door Regio (betreft diverse nieuwe scopewijzigingen) wordt apart vermarkt valt niet onder huidige contract.
14-03-08	versie-2008	Ja	Betreft eerst scope Walradar Aanleg
21-11-07	versie-2007	Ja	Het betreft Project Opdracht ten behoeve van scope bepaling Walradar aanleg

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Croon	Hoofdaannemer Migratie
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer Walradar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



WNZ B DVM Vaarwegen

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluizen, walradars in beheergebied West Nederland Zuid, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Daarvoor lopen diverse contracten zoals Plaatsen Radars in gebied Drechtsteden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-15

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:

Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-18	31-12-19	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,00	31-12-19	Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-14	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

'Rijkswaterstaat werkt met het project aan de modernisering van de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid.
ZN A Cluster Natte Centrales heette voorheen ZN Brugman'

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-12

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving. € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-12	31-12-15	30-06-17	De Bediencentrale Tilburg is na de modernisering opnieuw in gebruik genomen in 2015. Daarnaast zijn 21 objecten langs het Wilhelminakanaal lokaal aangepast en gemoderniseerd, in gebruik genomen en aangesloten op de gemoderniseerde uitgebreide Bediencentrale Tilburg. 3 objecten die nog lokaal worden bediend, worden binnenkort aangepast en aangesloten op de Bediencentrale Tilburg en daarmee kunnen deze objecten ook op afstand bediend worden. Dit is enigszins vertraagd t.o.v. de oorspronkelijke planning.



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-12	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Volkerrail-Vialis	Hoofdaannemer Contract 1
Istimewa	Hoofdaannemer Contract 2

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-07-14	ADR	Kwaliteitstoets	Audit op contractbeheersing (SCB) en IKB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Zuidas Dok

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Infrastructuur en Milieu
Minister:	Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
Beleidssterrein:	Milieu en ruimte en water
Projectstatus:	Nog niet gestart

Projectomschrijving

Openbaar vervoer: De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen.

Weg: De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Projectmijlpalen:

- start realisatie (hoofdbouwcontract): 31-12-2017
- openstelling: 31-12-2028

Taakstellend budget: € 1.591,1 mln (excl. € 297 mln Knooppunten Amstel en Nieuwe Meer)

N.B.: het project zal integraal worden aanbesteed, inclusief de reconstructie van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	o	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-17	31-12-28	31-12-28	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-06-15	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.n.t.b. (aanbesteding loopt)	n.n.t.b.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-02-16	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
12-02-16	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
28-08-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidssterrein:	Digitale overheid, Efficiënte overheid, Onderwijs
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	nee

Projectomschrijving

Doel van het programma is om bij het Nationaal Archief een stevige basis te leggen voor het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC's) die rijksarchief beheren, ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Archief en de RHC's zorgen samen voor de uitvoering.

DTR is gericht op de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook andere overheden en instellingen op termijn gebruikmaken van de voorzieningen die getroffen worden en van de kennis en expertise die binnen het programma wordt opgedaan.

Het programma moet ervoor zorgen dat:

- de gemeenschappelijke infrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC's in staat is om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten. Hiervoor wordt een basis-digitale (rijks)infrastructuur ontwikkeld voor archivering van overgebrachte (gedigitaliseerde) archieven
- een serviceorganisatie bij het Nationaal Archief is ingericht voor de RHC's. De RHC's zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers in de regio van het digitale depot (het zogeheten e-Depot)
- duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksoverheid in de vorm van een normenkader.
- een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is.

Meer informatie: <http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren>

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De digitale infrastructuur wordt gebouwd voor blijvend te bewaren archief. Het systeem wordt dan ook nu gebouwd met het doel in stand te worden gehouden. In de business case zijn kosten opgenomen voor beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen van het systeem. Daarbij geldt dat software een afschrijving kent van 3 jaar, hardware (servers en opslagcapaciteit) een afschrijving van 5 jaar en andere hardware een langere afschrijvingstermijn kennen.
---	--

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Geschatte levensduur:	Het systeem wordt gebouwd met het doel voor altijd behouden te worden. Het gaat immers om het opslaan van blijvend te bewaren archieven, in dit geval digitale archieven.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Zie voorgaande antwoorden over verwachte kosten en geschatte levensduur.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	22 november 2013 is het definitieve Masterplan DTR opgeleverd. Vanaf 1 januari 2014 is de initiatiefase afgerond en is de uitvoering van het programma feitelijk gestart. In de risicorapportage over 2013 was als startdatum 1 januari 2014 aangegeven. Het Masterplan DTR (businesscase/programmaplan) is op 22 november 2013 door de opdrachtgever DGCM ondertekend. Formeel is dit daarmee de startdatum van het programma. In 2013 lag het accent echter op het treffen van voorbereidingen. De feitelijke start van het programma was 1 januari 2014. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Ter beschikking krijgen – houden van een infrastructuur om gereed te zijn voor de (digitale) toekomst; een voorziening bieden om archieven van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties duurzaam te beheren en toegankelijk te maken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,25	€ 5,10	€ 3,40
ingehuurd extern personeel	€ 4,03	€ 8,70	€ 5,70
intern personeel	€ 9,55	€ 5,00	€ 5,00
uitbesteed werk	€ 4,80	€ 5,00	€ 3,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,80	€ 2,50
overige projectkosten	€ 2,38	€ 0,40	€ 0,30
TOTALEN	€ 28,01	€ 28,00	€ 20,10

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Toelichting wijziging kosten:

Op 27-1-2017 heeft in de Stuurgroep DTR de formele decharge plaatsgevonden op het gehele programma DTR.

Veel van de activiteiten die binnen het programma zijn ontwikkeld waren voor het NA bij de start van het programma relatief nieuwe activiteiten. Ook de samenwerking met de RHC's was nog niet in deze intensieve vorm opgezet. Inmiddels is het personeelsbestand aangepast op de nieuwe taken, is ervaring opgedaan met telkens terugkerende werkzaamheden en is het e-depot dusdanig opgewaardeerd dat het voldoet aan de nieuwste standaarden. Als hierboven toegelicht is het programma DTR afgerond (behoudens de dechargebeslissing). De structurele vervolgvactiteiten zijn in de lijnorganisatie belegd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-15	27-01-17	Op 27-1-2017 heeft in de Stuurgroep DTR de formele decharge plaatsgevonden op het gehele programma DTR. Veel van de activiteiten die binnen het programma zijn ontwikkeld waren voor het NA bij de start van het programma relatief nieuwe activiteiten. Ook de samenwerking met de RHC's was nog niet in deze intensieve vorm opgezet. Inmiddels is het personeelsbestand aangepast op de nieuwe taken, is ervaring opgedaan met telkens terugkerende werkzaamheden en is het e-depot dusdanig opgewaardeerd dat het voldoet aan de nieuwste standaarden. Als hierboven toegelicht is het programma DTR afgerond (behoudens de dechargebeslissing). De structurele vervolgvactiteiten zijn in de lijnorganisatie belegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 28,00	31-12-16		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Basisvoorziening e-depot	€ 0,00	€ 0,00
	5 RHC's aangesloten op e-depot		
	584 meter gedigitaliseerd materiaal		
	BETA-versie DUO		



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-06-15	1.0	Nee	Nota Herijking DTR
01-07-14	Projectplan DTR-WP2 NA Serviceorganisatie	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Servicorganisatie (WP-2)
24-04-14	Plan van Aanpak DTR4: Normenkader duurzaam toegankelijke overheidsinformatie	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Normenkader (WP-4)
11-03-14	Projectplan WP-1 DTR 2014-2015	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Digitale Infrastructuur (WP-1)
17-01-14	Projectvoorstel Digitalisering Eerst tranche rijksarchieven	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Digitalisering (WP-3)
22-11-13	Masterplan DTR	Nee	Programmaplan voor het programma DTR

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Repromat	Leverancier scanners
Quatro-J	Inhuur communicatieadvies
Coform	Inhuur communicatieadvies
UPS	Transport te digitaliseren materiaal
De Ree	Leverancier collectiebeheersysteem
APEF	Inhuur software ontwikkelaars/bouw software voor DTR deelproject
Tesella	softwareleverancier
Brunel	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Totality	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Ordina	inhuur software ontwikkelaars en adviseurs inrichting serviceorganisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
11-11-16	Bureau Gateway	Gateway Healthcheck	Hoofdvraag is in hoeverre de governance passend en toereikend is om het samenspel tussen de verschillende betrokken partijen na de implementatie van DTR te reguleren
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review	Centrale vraag is of uitgangspunten die voor periode 2016 en verder zijn gekozen passend zijn bij huidige situatie en juiste basis zijn voor programmarealisatie in eerstvolgende planperiode.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



01-10-15	Price Waterhouse Cooping	doorlichting	Financiële doorlichting structurele middelen
28-11-14	Bureau Gateway	Gateway Review 2 (Vorbereiding)	Vervolg op Gateway o/1 van januari 2014. Hoofdvraag was of het NA en de RHC's eind 2015 klaar zijn om de digitale rijksarchieven te bewaren, te beheren en te ontsluiten
10-01-14	Bureau Gateway	Gateway Review o (strategie en bereik) met elementen van Gateway Review 1 (doel en rechtvaardiging)	Opzet van Masterplan DTR en voorgenomen governance programma
07-10-13	PBLQ HEC	Advies	Opzet en inrichting programmaorganisatie en governance DTR
01-02-13	PBLQ HEC	Doorlichting/validatie	Financiële doorlichting NA v.w.b. de onderdelen die betrekking hebben op de taken inzake de digitale collectie

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-04-16	31490-203	Voortgang motie Ziengs	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z08885&did=2016D18337
09-09-15	31490-185	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16164&did=2015D32953
09-09-15	31490-186	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=2015D32954
09-09-15	vergadering nr 10	Verslag Kamerdebat Inbesteding scanactiviteiten door Rijk	
03-09-15	2015D31988	Antwoord op kamervragen over aanbesteding boekscanners ea	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D31988
10-08-15	2015Z14586	Kamervragen aanbesteding boekscanners ea	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=2015D32954
30-01-15	33326, nr. 13	Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html
09-09-13	33400-VII-168	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VII) voor het jaar 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z16911&did=2013D34747
24-05-13	33640-1	Voorjaarsnota 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z10244&did=2013D21149

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorontwikkelen BRON

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidssterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties en het Basisregister Onderwijs DUO zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten.

De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en onderhoud hiervoor ruim €8M op jaarbasis.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur is gemiddeld 10 jaar, waarbij voor de registers (databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle urensoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-01-15

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen	€ 9,10	€ 8,10
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid		
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,00	€ 0,60	€ 0,10
ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 40,89	€ 8,60
intern personeel	€ 37,30	€ 41,40	€ 8,70
uitbesteed werk	€ 4,30	€ 3,71	€ 1,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 80,10	€ 86,60	€ 18,52



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	8.600	Te vervangen legacy systemen: 8600 functiepunten (obv tellingen vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen obv realisatie bij projectoplevering.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-15	31-12-20	31-12-21	Herplanning bekostigingsprojecten en temporisering ivm financiering

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-12-16	€ 86,60	31-12-21	Herplanning bekostigingsprojecten	Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	tijdelijke voorziening terugkoppeling persoonsgebonden bekostigingsinformatie MBO'	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-16	4.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
02-12-16	1.0	Ja	Projectbrief Inwinnen Internationaal
10-11-16	0.5	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
03-11-16	1.0	Ja	PID RIO Linked Open Data
26-10-16	1.3	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten
27-09-16	0.4	Ja	PSA POC Transparant RIO

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



16-09-16	2.0	Ja	PSA MBO inwinnen
14-09-16	3.0	Ja	PID MBO bekostiging
17-08-16	2.0	Ja	PID Onderwijsaanbod MBO
07-07-16	1.0	Ja	Projectbrief pilot open data
19-05-16	2.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
18-05-16	3.0	Ja	PSA MBO onderwijsbekostiging
18-05-16	1.0	Ja	PSA Onderwijsaanbod MBO
16-03-16	1.0	Ja	PID MBO Onderwijsaanbod
02-02-16	2.0	Ja	PID Open Universiteit
26-01-16	1.0	Ja	Trancheplan tranche 2 - 2016
15-12-15	1.0	Ja	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
15-12-15	2.0	Ja	PID MBO Bekostiging
08-12-15	0.8	Ja	Projectbrief internationale samenwerking
16-11-15	2.0	Ja	PSA MBO Bekostiging
09-10-15	1.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-15	1.0	Ja	PSA MBO inwinnen
31-07-15	1.1	Ja	PID open universiteit
09-07-15	0.5	Ja	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
06-05-15	1.0	Ja	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-15	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-15	2.0	Ja	PID MBO Inwinnen
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
29-01-15	1.0	Ja	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON
22-01-15	1.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-04-16	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
27-01-15	PBLQ	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijks en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
01-01-15	Blinklane consulting	preprojectassessment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
03-06-16	26643 nr 412	BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/03/kamerbrief-over-het-programma-doorontwikkelen-bron
18-12-14	29515 nr 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017



Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidssterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: nee

Projectomschrijving

Het programma PDI heeft als doel de digitale dienstverlening voor de 'zakelijke' markt te moderniseren. Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling 'maximaal digitaal' (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid). PDI vernieuwt de processen en systemen van dienst Aanbod door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuw zakelijk portaal. Hierbij wordt gebruik van UX-methodiek wat ons helpt de klant centraal te stellen. Om te kunnen komen tot de gewenste digitale dienstverlening worden ook de systemen en processen in de backoffice (dienst uitvoer) vernieuwd (o.a. van papier naar digitaal). Het digitaliseren van de backoffice processen is onlosmakelijk verweven met het aanbieden van een hoog niveau van digitale dienstverlening door continue vernieuwing. Met deze vernieuwing sluit DUO aan op de digitale overheid 2017 en komt DUO tot efficiëntere dienstverlening.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: PM

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Deze is conform actuele business case. Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerk-applicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor PDI geldt het uurtarief voor 'Onderhoud (Vervangingsinvesteringen en Modernisering)'; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programma-budget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast.)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-16

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

De digitale dienstverlening aan de zakelijke klant is dusdanig goed dat zowel de klanttevredenheid als de efficiëncy omhoog gaat. Aan de zakelijke klanten wordt online dienstverlening aangeboden op basis van het dienst-verleningsconcept, waarbij de dienstverlening in samenspraak met de klant wordt ontwikkeld (HCD) en continu verbeterd. Via het zakelijke portaal en het klantdashboard krijgt de klant toegang tot alle producten en diensten van DUO, kan de klant zelf digitale transacties uitvoeren, de voortgang daarvan volgen, informatie zien die DUO over hem heeft en met DUO communiceren. Hierdoor wordt de klant in één keer goed geholpen. De backofficeprocessen zijn gedigitaliseerd.

De klant wordt, waar nodig, bij de online dienstverlening ondersteund door adequate hulp vanuit de organisatie in combinatie met passende ICT-hulpmiddelen.

Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling ‘maximaal digitaal’ (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid).

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 8,00	€ 2,90
intern personeel	€ 5,10	€ 5,20	€ 1,90
uitbesteed werk	€ 3,60	€ 3,60	€ 1,30
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 16,50	€ 16,80	€ 6,10

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Framework nieuw flexibel zakelijk portaal (Flex ZP) opgeleverd Dienst 'Meldingen' opgeleverd Eerste 20 e-formulieren gereed voor plaatsing op huidig zakelijk portaal E-mailmanagement geïmplementeerd en eerste 2 processen gepubliceerd op huidig portaal POC koppeling Gegevensmagazijn - ODS gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp dashboard zakelijk portaal incl. diensten RNE opgeleverd Aansluiting openbare website op componenten library gerealiseerd Concept Instellingeninformatie ontworpen	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp beheerschermen Zakelijk portaal, 1 ^e concept gerealiseerd Ontwerp klantschermen Inlog'en 'Mijn gegevens' gerealiseerd E-formulieren tool geïmplementeerd Project Digituinen afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Programma startarchitectuur vastgesteld Openbare website live 1 ^e schets klantdashboard zakelijk portaal opgeleverd Proces 'instandhouding basisonderwijs', happy flow gedigitaliseerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-16	1.0	Ja	PID project Implementatie dienstverleningsconcept
16-12-16	1.0	Ja	PID project Flexibel zakelijk portaal
16-12-16	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice
16-12-16	3.0	Ja	Programmaplan PDI 2017
25-03-16	1.0	Ja	Programma startarchitectuur
07-12-15	2.0	Ja	Programmaplan PDI 2016
27-11-15	1.0	Ja	PID project Online vernieuwing zakelijk
27-11-15	1.0	Ja	PID project Flexibel Zakelijk Portaal
26-11-15	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cappemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, onderhoud en ontwikkeling voor DUO
Everest	Leverancier pakket Blueriq tbv e-formulieren

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-11-16	Auditdienst Rijk	Projectreview	Review op het project Flexibel zakelijk portaal
16-02-16	Auditdienst Rijk	Programmareview	Review op programmaplan, Businesscase en onderliggende PID's

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Erfgoed Digitaal

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het het programma realiseert OCW een drietal strategische doelen namelijk:

1. De RCE is voorbereid op de uitvoering van de Omgevingswet in het erfgoed domein. Dit betekent dat er een basis voor het Informatiehuis van de Cultuurhistorie wordt gerealiseerd.
2. De RCE stelt de relevante kennis en informatie in digitale vorm beschikbaar aan de partners in het erfgoedbeheer, en faciliteert in de kennisuitwisseling tussen externe partijen onderling.
3. De RCE heeft efficiënte en effectieve werkprocessen die goed digitaal worden ondersteund, en die aansluiten bij de overheidsdoelstelling om een 100% digitale dienstverlening te realiseren per januari 2018.

Het programma realiseert deze doelen aan de hand van de volgende vijf programmalijnen:

- De digitale erfgoedzorg is primair bedoeld om de stelseltaken goed, efficiënt en kwalitatief hoogstaand te kunnen uitvoeren.
- Dit kan alleen goed functioneren indien de kennisinfrastructuur goed is ingericht, en ingebed is in de organisatie, bij alle gebruikers,
- Deze infrastructuur en andere digitale hulpmiddelen ook daadwerkelijk wordt gebruikt door medewerkers die voldoende digitale hulpmiddelen hebben.
- Deze kennisinfrastructuur en de wettelijke taken kunnen alleen uitgevoerd worden als de noodzakelijke data digitaal beschikbaar is,
- Er groeit een organisatie die de nieuwe digitale werkwijze goed ontwikkelt, gebruikt en beheert.

In februari 2016 is het programma on hold gezet en is gestart met de herijking. Een aantal randvoorwaardelijke projecten is uitgevoerd; de overige onderdelen worden buiten het programma ondergebracht (Omgevingswet en IV-portfolio). De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: ntb

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Implementatie Omgevingswet, informatiehuis cultureel erfgoed	€ 0,00	€ 0,00
Implementatie Erfgoedwet; beschikbaar stellen kenniscomponenten		
Digitale dienstverlening aan de burger		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,38
ingehuurd extern personeel	€ 6,50	€ 1,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,50	€ 5,50	€ 0,93
TOTALEN	€ 15,00	€ 8,50	€ 1,31

Toelichting wijziging kosten:

Een herijking is gestart. Aanleiding was doorlichting IV/IT RCE en CIO-oordeel. Er is besloten het programma on hold te zetten. De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	maatwerk is niet van toepassing



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	01-04-17	01-04-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-02-16	€ 8,50	01-04-17	Per 1 juni 2015 zijn de financiën beschikbaar gesteld. Per 29 februari 2016 is de formele start van het programma uitgesteld en zijn specifieke projecten aangewezen voor realisatie. In de opgevoerde uitgaven zijn de betaalde facturen tm 29 februari 2016 meegenomen.	Een herijking is gestart. Aanleiding was doorlichting IV/IT RCE en CIO-oordeel. Er is besloten het programma on hold te zetten. De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-09-15	1.0	Nee	Uitvoeringsplan Erfgoed Digitaal. Definitief oordeel wordt na bespreking in directie vastgesteld. Te verwachten Q1-2016
01-12-14	concept	Nee	Meerjarenplan Erfgoedzorg Digitaal! Dit plan is de basis geweest waarop de contra expertise heeft plaatsgevonden. Hieruit is het uitvoeringsplan (hieronder genoemd) voortgekomen.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-16	Mobilee	Diagnose IV/IT-functie	De eerste prioriteit voor de RCE is om op het gebied van IV/IT-functie op korte termijn in control te komen en de twee belangrijke applicaties MRS en Archis-3 af te ronden. Vervolgens is het noodzakelijk dat er structureel wordt gebouwd aan een adequate IV/IT-functie noodzakelijk om de (digitale) ambitie en opdracht van de RCE waar te maken.
17-03-15	PBLQ	2nd opinion	De opdracht aan PBLQ was om het programma Erfgoed Digitaal te toetsen op inhoud en begroting. Vanuit deze toets is een aantal componenten (werkpakketten) uit de scope van het programma verwijderd, en is voor een aantal andere de scope van het programma verder toegelicht. Overigens was het oordeel om dit programma uit te voeren met genoemde aanpassingen.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidssterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (LKL) is gericht op het realiseren van een beroepsregister voor leraren zoals beschreven in het Wetsvoorstel Beroep Leraar en Lerarenregister, dat op 21 februari 2017 door de Eerste Kamer is aangenomen. Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs leggen in het lerarenregister verantwoording af over hun bekwaamheidsonderhoud aan elkaar en aan de samenleving.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Voor beheer en onderhoud wordt momenteel nog uitgegaan van een kostenpost van 95 euro per leraar per 4 jaar. Dit is gebaseerd op de tariefstructuur van het BIG register. In dit tarief zitten ICT beheer en afschrijving en Front en Back Office taken tbv registratie en herregistratie. Daarnaast zullen er kosten zijn vanuit DUO voor het leveren van aanstellingsgegevens. Voor deze kosten heeft DUO een eerste schatting gemaakt. Deze zullen nader worden uitgewerkt. Dit staat gepland voor de eerste helft van 2017. Ook zullen er kosten zijn voor het beoordelen van professionaliseringsaanbod en op den duur ook herregistratie portfolio's. De hoogte van deze kosten is o.a. afhankelijk van de gewenste steekproef grootte en de positionering van het professionaliseringssysteem. Dit is nog onderwerp van gesprek. 13 mln € per jaar aan administratieve lasten voor leraren en onderwijsinstellingen.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is niet gecalculeerd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Zie opmerkingen bij kostenstaat.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-09-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig want we weten immers ook dat kwaliteit van onderwijs in belangrijke mate daardoor wordt bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. De belangrijkste bate van het programma is die van de leraar. Als de leraar zeggenschap ervaart over het lerarenregister en door het lerarenregister ondersteund wordt in zijn bekwaamheidsonderhoud, is het programma geslaagd. Essentieel daarbij is dat onderwijsinstellingen het lerarenregister ervaren als een kwaliteitsinstrument, waar ook zij veel aan hebben. Voor het ministerie en ouders en leerlingen werkt het lerarenregister als instrument dat transparantie biedt over de kwaliteit van onderwijs als de baten van leraren en daarmee samenhangende baten van onderwijsinstellingen worden gerealiseerd.	€ 12,50	€ 0,00
Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig want we weten immers ook dat kwaliteit van onderwijs in belangrijke mate daardoor wordt bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega's in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 6,25	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 1,50	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,40	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 16,65	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten:

De hier genoemde einddatum is de initieel vastgestelde einddatum die op peildatum van toepassing was. Om meer ruimte te geven aan een gedragen register met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens is verlenging aangekondigd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-09-16	31-12-18	31-12-18	De hier genoemde einddatum is de initieel vastgestelde einddatum die op peildatum van toepassing was. Om meer ruimte te geven aan een gedragen register met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens is verlenging aangekondigd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Programmadocumentatie goedgekeurd en programma van start	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden. Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-11-16	1.0	Ja	Initiële business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
21-09-16	1.0	Ja	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)
01-12-15	0.9	Nee	Programmaplan krachtig leraarschap en het lerarenregister. Wordt in januari 2016 definitief.



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
PBQL	incidentele opdrachten
SIG	voor de beoordeling van de software kwaliteit
Qdelft	ingehuurd door CIBG voor ontwikkeling software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-12-15	Bureau Gateway	Gateway review	Collegiale toetsing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:	Jet Bussemaker
Beleidssterrein:	Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens business case sponsorgroep september 2016 bedragen: <ul style="list-style-type: none"> • onderhoud en beheer ICT-systemen: K€4.376 • projectmatige aanpassingen ICT-systemen: K€4.185 Totaal: K€8.561 De verwachting is dat het kostenniveau voor beheer en onderhoud in zijn geheel in 2020 zal worden gerealiseerd.
---	--

Geschatte levensduur:	20 jaar na oplevering
------------------------------	-----------------------

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Conform actuele business case
---	-------------------------------

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan PVS bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Vanwege de omvang van PVS, werkt het programma met een gedifferentieerde tariefs-structuur. Hiervoor zijn een drietal tarieven afgesproken: een intern tarief (niet ICT-gerelateerd), een intern tarief (ICT-gerelateerd) en een externen tarief. De kosten voor overige uitgaven (onder andere licenties) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. PVS is geen departementsoverstijgend project. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast.)
--	---

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-10

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Diverse	€ 13,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 3,00	€ 2,60	€ 1,30
ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 76,80	€ 66,68
intern personeel	€ 20,15	€ 46,20	€ 46,33
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,00	€ 4,80
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 11,55	€ 14,10	€ 2,19
TOTALEN	€ 75,00	€ 144,70	€ 121,30

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	15.000	In de businesscase staat een inschatting van het benodigde aantal functiepunten. Hierbij is de omvang van PVS in functiepunten gelijk aan de te vervangen systemen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	01-09-14	30-04-17	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd vergroot met 4 maanden en ligt de einddatum op 30-04-2017 i.p.v. 31-12-2016. De reden van deze langere doorlooptijd is een vertraging in de voortbrenging en oplevering van stap 4 en stap 5 als gevolg van o.a. integratie- en performanceproblematiek. Net als bij de vorige herijking wordt er bovenop de einddatum van 30-04-2017 nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop, onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee PVS maximaal tot eind augustus 2017 kan uitlopen.

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-09-16	€ 144,70	01-05-17	Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering toegenomen met € 16,1 mln (van 128,6 mln tot 144,7 mln). Dit komt doordat PVS met 4 maanden is vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien.	Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering is met 4 maanden vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien. De doorlooptijd neemt toe met vier maanden van 1-1-2017 met 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 30-4-2017) tot 1-5-2017 met wederom 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 31-8-2017).
31-12-15	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS gehandhaafd op €128,6 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage
05-12-14	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS met €21,3 miljoen toegenomen van €107,3 tot €128,6 miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het incorporeren van de implementatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma en het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v. risicobestrijding. Deze wet omvat een grote stelselwijziging en deze kostenstijging is in de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer aangekondigd en hierbij is een schatting van €20,- miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de herijking, positief. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd 1 jaar langer geworden en ligt de einddatum op 31-12-2016 i.p.v. 31-12-2015. De reden van deze langere doorlooptijd is de incorporatie van de invoer van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma. Deze wet omvat een grote stelselwijziging die, gezien de gewenste ingangsdata van de wijzigingen, door PVS geïmplementeerd zullen moeten worden. Om dit op een verantwoorde wijze te doen, is de planning bijgesteld en heeft het programma een langere doorlooptijd nodig. Net als bij de vorige herijking wordt er bovenop de einddatum van 31-12-2016 nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop, onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee PVS maximaal tot 30 maart 2017 mag uitlopen. De business case van het programma blijft, ondanks de herijking, positief.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



27-09-13	€ 107,30	31-12-15	<p>PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.</p>	<p>PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.</p>
----------	----------	----------	--	--

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Stap 4.3 Innenproces	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.2: continueren jaarovergang	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 3: toekennen voor doelgroep MBO 1/2	€ 0,56	€ 0,00
	Stap 2: betalingsverkeer	€ 0,00	€ 0,00
	stap 1: nieuwe voorkant	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-10-16	7.0	Ja	Business case PVS
26-10-16	7.0	Ja	Programmaplan
26-10-16	1.0	Ja	Trancheplan 6b versie 1.0
26-11-15	6.0	Ja	Programmaplan PVS
26-11-15	1.0	Ja	Trancheplan tranche 6A
15-12-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 5
15-12-14	D5.0	Ja	Programmaplan PVS
05-12-14	D5.0	Ja	PVS Business Case
29-05-14	D4.0	Ja	Programmaplan PVS
26-05-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 4
16-05-14	D4.0	Ja	PVS Business Case
27-09-13	D3.0	Ja	PVS Business Case - bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D3.0	Ja	Programmaplan - bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 3
13-09-12	C0.98	Ja	Trancheplan Tranche 2
13-09-12	C2.0	Ja	Programmaplan PVS - bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2
21-03-12	1.99	Ja	Trancheplan Tranche 1 - v1.99 - bijgestelde versie
22-09-11	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1
20-09-11	C1.3	Ja	PVS Business Case versie C1.3
27-04-11	1.0	Ja	Vooronderzoek
26-03-11	1.1	Ja	Programmaplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Geen	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Externe kwaliteitstoetsen**

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-03-16	KPMG	review	review gereedheid OVG en IV org
18-11-15	KPMG	review	KPMG review acceptatietesten
05-06-15	bureau Gateway	Gateway review	OGC Gateway review 4
05-06-15	ADR	review	ADR follow up programmaplanning
22-05-15	KPMG	review	KPMG architectuurreview
21-05-15	ADR	review	ADR conversie stap 4 PVS
16-03-15	Software Improvement	review	vervolg op code review
03-02-15	KPMG	review	KPMG vervolgonderzoek bedrijfsregels
12-12-14	ADR	Review	Onderzoek delta PVS, business case Tranche 5, dec. 2014
08-12-14	Verdonck, Klosters & associates BV	Review	Audit gegevensmagazijn - OOR, dec. 2014 - DUO-intern
27-11-14	ADR	Review	Rapport programma planning, Tranche 3 en 4, nov. 2014
16-09-14	ADR	Review	Onderzoek besturing PVS, sep. 2014 - DUO-intern
02-09-14	KPMG	Review	PVS Requirementmanagement, sep. 2014
27-06-14	Bureau Gateway BZK	Gateway review	Gateway T3-4, juni 2014
20-06-14	ADR	Review	PVS Requirementsmanagement, DUO-intern
18-06-14	KPMG	review	Gereedheidsonderzoek OVG-organisatie
20-03-14	Argitek	Review	SOA Beheer & PVS bij DUO, mrt 2014
27-01-14	KPMG	Review	Vervolg op nulmeting, jan. 2014
10-12-13	Software Improvement Group	onderzoek	Software Risk Assessment: onderzoek naar de technische onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en voortgang m.b.t. de in PVS ontwikkelde source code.
23-09-13	ADR	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
20-09-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
19-09-13	Software Improvement Group	Review	Architectuuronderzoek
13-09-13	Bureau Gateway BZK	Gateway review 2	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
15-05-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.2 april 2013
26-03-13	KPMG	Review	Aanpak en werkwijze rond bedrijfsregels.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



03-12-12	KPMG	Review	Review concept business case v1.99 i.h.k.v. herijking business case voorjaar 2013
03-12-12	KPMG	Review	Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.
16-10-12	Chris Verhoef	Onderzoek	Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.
18-07-12	Bureau Gateway BZK	Gateway review o	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
13-07-12	Rijzenbrij Digitecture B.V.	Review	Review van Globaal Ontwerp vo.95 van PVS.
09-06-12	KPMG	Onderzoek	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012
20-05-11	Bureau Gateway BZK	Gateway review o	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012
10-12-10	Bureau Gateway BZK	Gateway review o	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-01-15	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs (stenogram van de plenaire vergadering, Eerste Kamer)	http://www.eerstekamer.nl/stenogram/20150120/stenogram
07-01-15	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-F.html
12-12-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html
04-11-14	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html
30-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nota nav het nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-18.html
29-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-17.html
24-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nota nav verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-13.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Studievoorschot in WSF-systemen

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidssterrein: Digitale overheid, Onderwijs

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Systeemaanpassingen in de huidige WSF-systemen voor het invoeren van de Wet studievoorschot hoger onderwijs.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor Beheer en onderhoud zijn door DUO gesteld op € 1 mln per jaar.

Geschatte levensduur: 2-3 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het project (systeemaanpassingen in de huidige WSF-systemen) is noodzakelijk voor de invoering van die onderdelen van de Wet studievoorschot hoger onderwijs die in werking treden per 1 september 2015, 1 januari 2016 en 1 september 2016. Het gaat om die onderdelen van de wet, die gevolgen hebben in de jaren 2015, 2016 en 2017 voor de vaststelling van de vorm en de hoogte van de studiefinanciering. Deze processen zullen in 2017 worden uitgefaseerd en worden vervangen door de in het kader van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering opgeleverde geautomatiseerde uitvoeringsprocessen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor de bouw en de test gebruikt DUO een extern commercieel bedrijf, CGI. Deze offreert per separate release, waarbij de omvang van de werklast in functiepunten wordt uitgedrukt. Per functiepunt is een vaste vergoeding bepaald. Deze functiepunten worden omgerekend in uren voor de met OCW gemaakte afspraken over financiering. Deze uren worden tezamen met de uren en eventuele materiele kosten van DUO bij OCW in rekening gebracht. Hiervoor wordt een uur-tarief gehanteerd dat uitgaat van de integrale kosten.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-11-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
N.v.t.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,77
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,63
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,00	€ 5,68	€ 0,03
TOTALEN	€ 7,00	€ 5,68	€ 5,68

Toelichting wijziging kosten:

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	652	Oorspronkelijke baseline 652 FP's voor zover het de door CGI opgeleverde werkzaamheden betreft. Voor het overige wordt door DUO intern niet gewerkt met functiepunten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-11-14	01-04-16	01-04-16	

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Release 16-1 aanpassing voor de structurele variant berekening aanvullende beurs en overstap prestatiebeursfase naar GRL. Release is opgeleverd conform plan.	€ 0,00	€ 0,00
	Release 15-3: aanpassingen van de vereenvoudingen en invoering TWK. Release is opgeleverd conform plan.	€ 0,00	€ 0,00
	Release 15-2: aanpassing voor de verhoging vna de aanvullende beurs en het vervallen van het onderscheid uit- en thuiswonendheid aanvullende beurs voor studenten met een studievoorschot. Release is opgeleverd conform plan.	€ 0,00	€ 0,00
	Release 15-1: aanpassingen voor de omzetting van de basisbeurs in een lening voor de bachelorstudenten en masterstudenten zonder cohortgarantie. Release is opgeleverd conform plan.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-11-14		Nee	Uitvoering studievoorschot DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.
02-07-14		Nee	Kosten wetsvoorstel studievoorschot Opdrachtverlening doorvoeringen systeemaanpassingen DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.
27-06-14		Nee	Uitvoeringstoets wetsvoorstel studievoorschot DUO werkt ten aanzien van de aanpassing van het huidige WSF-systeem volgens de watervalmethode. Deze ontwikkelmethode doorloopt een aantal fasen, zoals definitiestudie/analyse, basisontwerp, technisch ontwerp/detailontwerp, bouw, testen, integratie etc.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Bouw en test aanpassingen op huidige WSF-systeem.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-10-14	KPMG	Onderzoek op hoofdlijnen	Een onderzoek onaar de mate van waarschijnlijkheid waarin het WSF-systeem de voorgenomen wijzigingen op de aanvullende beurs zal kunnen uitvoeren, in het geval PVS onverhoopt met tegenslag wordt geconfronteerd. Resultaat is een positief extern oordeel over de waarschijnlijkheid waarmee de WSF-systemen kunnen fungeren als fall back, als de functionaliteiten (wetswijzigingen) inderdaad in de WSF-systemen worden geïmplementeerd.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
27-10-14	34035 nr 13	Uitvoeringstoets	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
27-10-14	34035 nr 13	KPMG audit	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
25-09-14	34035 nr 2	Wet studievoorschot hoger onderwijs, voorstel van wet	http://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035
25-09-14	34035 nr 3	Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34035

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vervangen Gefis

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Minister: Jet Bussemaker

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het projectdoel is het vervangen van de legacy maatwerkapplicatie Gefis door een SAP-oplossing en tegelijk het optimaliseren van het bekostigingsproces, de informatievoorziening en het inrichten van voorzieningen voor vereenvoudiging en adequaat toezicht. De maatwerkapplicatie Gefis is ruim 30 jaar oud.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 860K

Geschatte levensduur: 10-15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Op basis van ervaring van DUO met het beheer van bestaande SAP landschap.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: DUO hanteert voor projecten een uurtarief dat gelijk is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. een gestelde verhouding inzet internen/externen plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. Materiele kosten en investeringsuitgaven worden separaat aan betreffend project toegerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door SG. Indien sprake is van personeelskosten die substantieel hoger of lager zijn dan het gemiddelde uurtarief, kan na akkoord opdrachtgever van de standaard tariefstelling worden afgeweken.
De gemiddelde personeelskosten in het uurtarief zijn gelijk aan de gemiddelde salariskosten ambtenaar (= gemiddelde salariskosten per fte gedeeld door aantal productieve uren) of aan inkooptarief externe (= uurtarief dat aan leverancier wordt betaald, inclusief BTW).
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten. De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden en wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te richten. Ook wordt de beperkte compliancy met beleid IOFEZ en ADR opgelost.	€ 0,51	€ 0,00
--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,21
ingehuurd extern personeel	€ 2,55	€ 2,55	€ 1,99
intern personeel	€ 3,65	€ 3,65	€ 5,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,80	€ 7,80	€ 8,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1.686	SAP 20/80: 815 non-SAP: 636 DWH/informatievoorziening: 235

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-14	31-12-16	01-04-17	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 7,79	31-12-16	Budget neutraal: verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-12-15	1.0	Ja	Herijking PID Vervangen Gefis
18-12-14	0.99	Ja	Project Initiatie Document Vervangen Gefis

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
	Geen (DUO is resultaatverantwoordelijk)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
04-12-16	CIO-DUO	CIO-oordeel v1.1 traject SAP-Gefis	CIO-oordeel project SAP - Gefis
23-08-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage conversie fin instrumenten Gefis naar 3F	ADR deelrapport van bevindingen Deelrapportage conversie ontvlechting Gefis
20-07-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage sign off 1 ontvlechting Gefis	ADR deelrapportage Ontvlechting Gefis stand van zaken per 20-07-2016
05-07-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage	Beeld ADR inzake stand van zaken project Vervangen Gefis per 05-07-2016
29-03-16	Auditdienst Rijk	Def rapportage grote ICT-projecten	Rapport inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2015 van het ministerie van OCW

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



05-02-16	CIO-DUO	20160205 CIO-oordeel Vervangen Gefis 1.0	CIO-oordeel op (de resultaten van de herijking van) het project Vervangen Gefis
31-01-16	Auditdienst Rijk	sign off rapportage	Rapportage ADR inzake de herijking PID Vervanging GEFIS (sign off 1)
17-11-15	DUO	Functiepuntenanalyse	Rapportage functiepunten analyse
26-10-15	ADR	Advies documentatie tbv 2 ^e kring okt 2015	Reactie op zowel projectdeliverables als requirements en blauwdruk
05-10-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance
12-02-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance
20-01-15	DUO/ bedrijfsvoering/ concerncontrol/ meten & analyseren	Functiepuntenanalyse	Rapportage Functiepuntenanalyse (FPA) & Ondersteuning Raming Bedrijfsanalyse (ORBA)
23-11-14	CIO DUO	CIO-advies vervangen Gefis	advies en argumentatie
20-10-14	ADR	Plan van Aanpak QA rol	plan
10-07-14	CIO DUO	CIO-advies strategische keuze SAP inzake Gefis	Advies en argumentatie

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



1UBO- AW

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project 1UBO-AW beoogt het aansluiten van het AW-systeem op Excasso inclusief het verwijderen van hierdoor overbodige functionaliteit uit het AW-systeem ResaFasa en het treffen van voorzieningen aan Excasso om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. Het project omvat ook de aanpassingen die nodig zijn in andere systemen en processen om de gehele keten (vanaf vaststellen claim tot betaling en verantwoording en het verwerken van retourberichten) goed te laten functioneren.

Het project 1UBO-AW is onderdeel van het traject om te komen tot Eén Uniforme Betaal Omgeving. In een later stadium zal ook het WW systeem worden aangesloten op Excasso.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud voor ResaFasa zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor ResaFasa kan nog geen nadere berekening gemaakt worden.

Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van AW (en later ook WW) te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2018 in de reguliere budgetten worden opgenomen.

Geschatte levensduur:

N.v.t.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWW-waarderingsgrondslagen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 19-07-16

Baten

Kwalitatief

'Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.

€ 0,00

€ 0,00

Ondanks dat het traject 1 UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1 UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1 UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag betreft een schatting die in de loop van het project 1 UBO-WW (op te starten in 2017) nader kan worden gespecificeerd. Daarbij worden de nog te kwantificeren effecten op gebied van claimafhandeling en financiële verantwoording worden betrokken.'

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,99	€ 2,99	€ 1,00
intern personeel	€ 6,49	€ 6,49	€ 3,46
uitbesteed werk	€ 8,64	€ 8,64	€ 4,15
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,03
TOTALEN	€ 18,23	€ 18,23	€ 8,64

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-07-16	01-04-18	01-04-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Excasso release	€ 0,00	€ 0,00
	ResaFase release		
	Tool verschillenanalyse gebouwd en verschilanalyse gestart		

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding Excasso en testomgeving)
Cap Gemini	Leverancier ResaFasa (afhandelen aanvragen en beheer van AW uitkeringen)
APG	Leverancier Excasso (doelsysteem betalingen)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-11-15	Bureau Gateway	OGC Gateway Review 2	De OGC Gateway Review 2 wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van een project. Gateway 2 wordt uitgevoerd voordat het projectteam mogelijke leveranciers formeel benaderd. Het reviewteam brengt in kaart of de aanpak solide is en zal leiden tot het gewenste resultaat. Evenals bij de overige OGC Gateway Reviews is het uitgangspunt dat het goed gaat en dat bekeken wordt in hoeverre de manager nog succesvoller kan zijn. Dit betekent dat de focus bij de OGC Gateway Review 2 ligt of het geplande vervoltraject het beoogde resultaat (zoals beschreven in de business case) op effectieve en efficiënte wijze zal worden gehaald.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-07-16	Kst-26448-573	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI): brief van de minister aan de TK, betreft een nadere toelichting op het project en een reactie op de aanbevelingen van het BIT.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-573.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basis Rapportage Voorziening

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	0,9 mln
Geschatte levensduur:	minimaal 3 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-05-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund; • Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens; • Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd; • De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is. 	€ 0,10	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,60	€ 3,00	€ 1,60
intern personeel	€ 1,30	€ 3,80	€ 2,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 1,00	€ 2,20	€ 1,30
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 3,90	€ 9,00	€ 4,90

Toelichting wijziging kosten:

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor het herontwerp van de rapportages is een brede klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van de rapportagevoorziening in combinatie met de gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven van de voorziening door middel van pilots kost extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-05-15	31-12-16	31-03-18	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
06-12-16	€ 9,00	31-03-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Tevens is het uitfasen van het oude systeem toegevoegd aan de scope van het project. De combinatie daarvan heeft geleid tot hogere kosten dan oorspronkelijk was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor het herontwerp van de rapportages is een brede klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van de rapportagevoorziening in combinatie met de gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven van de voorziening door middel van pilots kost extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-11-16	1.91	Ja	PID BRP
08-12-15	0.4	Ja	PID BRP
17-02-15	1.0	Ja	Faseplan BRP
15-04-14	1.0	Ja	PID RNI fase 2
11-12-13	1.0	Ja	PID GBA
07-10-13	1.0	Ja	PID fase 1 RNI

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basis Registratie Personen (BRP)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft een driedelige doelstelling:

- Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
- Voorzien in UWV-brede implementatie van het 'Uitvoeringsbeleid adressen op BSN-niveau'.
- Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons Administratie).NB dit project is een doorontwikkeling van het project 'RNI Fase 1'. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten 'GBA, tenzij' en 'RNI Fase 2' onder één project BRP samengevoegd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	0,15
Geschatte levensduur:	Nog niet te bepalen
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Nog niet te bepalen, het betreft een verandering op vele systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens.	€ 1,10	€ 0,00
UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI).		

Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema's, waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico's voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,38	€ 2,01	€ 1,69
intern personeel	€ 2,60	€ 9,19	€ 4,55
uitbesteed werk	€ 1,07	€ 3,85	€ 1,37
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,18	€ 15,05	€ 7,61

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-15	31-12-18	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-11-16	€ 15,05	31-12-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij voorgaande afwijking in tijd (plus 2 jaar) is aangegeven dat de kosten voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers nog in kaart moesten worden gebracht. Dit is gedaan aan de hand van een detailanalyse van de aan te sluiten (ca.40-60) materiessystemen. • De scope van het project is gewijzigd: naast adressen zullen ook voor het project 1UBO de bankrekeningnummers via het centrale systeem (UPA) beschikbaar gesteld worden. Ook moest stabiliteit en performance van het systeem worden verbeterd. Door het realiseren van dit project worden adressen centraal beheerd. Hierdoor worden minder gegevens uitgevraagd en worden minder gegevens geregistreerd in verschillende systemen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd'. 	
08-12-15	€ 8,06	31-12-18		<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een nadere inventarisatie heeft inzicht geboden in de te nemen stappen voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers. De financiële effecten worden nog nader onderzocht en gedurende 2016 alsnog aangeboden aan de RvB. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



17-02-15	€ 8,06	31-12-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij aanvang van het project is onderkend dat bepaalde kosten pas later geraamd konden worden. • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. • De RvB heeft de herijking goedgekeurd 	<p>De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd</p>
----------	--------	----------	---	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-11-16	1.91	Ja	Projectplan
08-12-15	0.4	Ja	PID
17-02-15	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Contactcenter Diensten

Peildatum 18-10-16

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid, Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Doel van het project is het realiseren van een overgang van het UWV klantencontact centrum (telefonische helpdesk) van de oude naar de nieuwe leverancier. Het project bestaat uit twee fasen. In de 'As is' fase worden de huidige functionaliteiten overgezet naar het nieuwe platform. In de 'To be' fase worden nieuwe functionaliteiten, welke binnen het nieuwe platform mogelijk zijn, gerealiseerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,5 mln.

Geschatte levensduur: 8 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De Raamovereenkomst met Capgemini voor de Contactcenterdiensten is in werking getreden op 1 oktober 2014 en eindigt van rechtswege op 31 december 2022.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 19-12-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Het UWV klantencontactcentrum ontvangt jaarlijks circa 6,5 miljoen telefoontjes met vragen en verzoeken van burgers. De ondersteunende techniek wordt ontwikkeld en beheerd door externe leveranciers. Na afloop van het contract met de huidige leverancier heeft UWV de contactcenterdiensten conform de Europese inkoopregels, opnieuw aanbesteed. Het nieuwe platform biedt bovendien:	€ 0,86	€ 0,00
--	--------	--------

- Extra functionaliteiten om de dienstverlening aan de klant te verbeteren.
- Verhoging kwaliteit en performance CCD en aansluiting op verwachtingen business.
- Beheerste uitvoering veranderingen met minimale risico's voor bedrijfscontinuïteit.
- Reductie (telefonie) kosten en de mogelijkheid om kosten via stuurparameters te beïnvloeden.
- Versterking regieorganisatie door ontzorging in governance en beheer, zodat er meer ruimte ontstaat voor kernactiviteiten.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,64	€ 0,70	€ 0,70
intern personeel	€ 0,96	€ 2,00	€ 2,00
uitbesteed werk	€ 2,33	€ 3,99	€ 3,99
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,17	€ 0,02	€ 0,02
TOTALEN	€ 4,10	€ 6,71	€ 6,71

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-12-14	31-12-15	18-10-16	De verantwoordelijke directeur heeft het dechargerapport ingediend bij de RvB. De projectresultaten zijn opgeleverd conform de laatst goedgekeurde herijking. De RvB heeft op 18 oktober 2016 decharge verleend aan het project. Het project kon een maand eerder afgerond worden, er was minder tijd nodig voor nazorg.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-06-16	€ 6,98	30-11-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De meerkosten worden geraamd op € 470K als gevolg van een langere doorlooptijd en ontwikkelkosten. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project dient langer in stand gehouden te worden omdat de realisatiefase en testfase van het berichtenverkeer langer doorlopen. Gedurende het project zijn er nieuwe inzichten ontstaan in de te kiezen oplossing. Deze oplossing moest vervolgens nog worden uitgewerkt om te komen tot een design. De uitloop van het project bedraagt twee maanden.
18-12-15	€ 6,51	30-09-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De eerder geschatte kosten van de eerdere tegenvaller zijn nader uitgewerkt. De prognose is hierop bijgesteld. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
16-09-15	€ 5,07	30-09-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Fase 1 'as is' kent een stijging van de kosten omdat diverse infrastructurele aspecten niet op voorhand waren voorzien. De prognose van fase 2: 'to be' is hierdoor ook naar boven bijgesteld. De totale impact op de kosten van fase 1 wordt gerapporteerd in het volgende plan. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Voor fase 1 'as is' is de geplande uitrol in juni 2015 niet haalbaar door een vertraging in de oplevering van de nieuwe infrastructuur. De keuze om later en gefaseerd uit te rollen is genomen om minder risico te lopen op de techniek. Daarnaast legt nieuwe wetgeving (Participatiewet en Wet Werk en Zekerheid) een groot beslag op de uitvoering en gekozen is om nu geen grote technische verandering door te voeren. De uitrol wordt vier maanden later afgerond. De verwachting is dat na de uitrol een aantal bijstellingen en rest- en nawerkpunten dient te worden gerealiseerd. De prognose voor de einddatum van het gehele project is hierop aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-10-16	Dechargerapport Project Migratie CCD v_ o86	Ja	Dechargerapport
30-06-16	Afwijkingsrapportage20160630	Ja	Afwijkingsrapportage
18-12-15	PID20151218	Ja	PID
16-09-15	afwijkingsrapportage20150916	Ja	Afwijkingsrapportage
19-12-14	PID20141219	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
KPN	Oude Leverancier
Capgemini	Nieuwe Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Continue screening kinderopvang, fase 2

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Kinderopvang

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de reikwijdte van continue screening gebracht.

Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten met zich meebrengt.

Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (verder: SZW) betaalt de kosten van de realisatie van het personenregister en, na het in werking treden van de wijziging van de Wko, gedurende een overgangperiode ook alle uitvoeringskosten voor het beheer en onderhoud van continue screening kinderopvang.

Inschrijving in het personenregister is in die overgangperiode voor alle personen gratis. Een persoon heeft enkel één juiste VOG nodig voor inschrijving. Personen die zich na de overgangperiode inschrijven in het personenregister betalen een eenmalig inschrijftarief. Op dit moment is de verwachting dat de invoering van het personenregister eerste kwartaal 2018 zal plaatsvinden. De definitieve datum zal later in 2017 worden bepaald.

Het in het gepubliceerde wetsvoorstel opgenomen tarief is € 12,- per inschrijving op basis van 50.000 inschrijvingen per jaar (Stb. 2015, 452). De verwachte totale kosten voor beheer en onderhoud zitten rond de 1,1 mln per jaar (vergelijkbaar met november 2015). Het verschil met de ontvangsten wordt binnen de begroting van SZW gedekt. Bij ministeriële regeling wordt geregeld dat het tarief periodiek kan worden bijgesteld. Het tarief moet in verhouding staan tot de werkelijke gemaakte kosten. In 2019 wordt bepaald of bijstelling van het tarief en het hanteren van een apart tarief voor schriftelijke inschrijving noodzakelijk is voor 2020.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Geschatte levensduur:	De levensduur is niet gecalculeerd. De onderhoudbaarheid van het personenregister is in 2015 onafhankelijk getoetst conform de SIG/TÜViT Evaluation Criteria for Trusted Product Maintainability. Het resultaat van de toets is een SIG/TÜViT certificaat met een score van 4 op een schaal van 5.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28-11-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Burgers	€ 0,00	€ 0,00
----------------	--------	--------

De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis voor een aanvraag via Internet). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen.

De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.

Bedrijven

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is een eHerkenningmiddel op het juiste niveau nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.

Toezichtlasten

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 1,05	€ 0,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,76	€ 6,98
overige projectkosten	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,58	€ 11,93	€ 7,80

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van maatwerk in combinatie met hergebruik.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-11-13	31-12-16	31-12-19	<p>In 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over het uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr 288 en Stand van zaken, TK 31322, nr 301). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.</p> <p>Februari 2017 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortzetting van het project en invoering van het personenregister (Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang, TK 31322, nr. 325). De minister van SZW heeft besloten DUO aan te wijzen als uitvoerder voor de realisatie en invoering van het personenregister. Op dit moment is de verwachting dat de invoering van het personenregister in het eerste kwartaal van 2018 zal plaatsvinden. De definitieve, precieze datum zal later in 2017 worden bepaald.</p> <p>De einddatum van het project is aangepast naar 31-12-2019 op basis van de uitkomst van de in 2016 uitgevoerde heroriëntatie. De doorlooptijd neemt toe als gevolg van de technische aanpassingen van het personenregister, het ontwerpen van de processen en voorbereiden van de uitvoeringsorganisatie nodig voor een verantwoorde uitvoering.</p> <p>De benodigde aanpassingen worden getrapt in een tweetal plateaus uitgevoerd. Plateau 1 bevat de minimale vereisten om te komen tot een verantwoorde dienstverlening begin 2018. Plateau 2 kent de verdere vereisten die later in de tijd per 1-7-2019 gerealiseerd kunnen worden in de vorm van verdere optimalisaties. Over plateau 2 wordt in 2017 een besluit genomen.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-03-16	€ 8,44	31-12-16	<p>De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten.</p> <p>De bijstelling bevat de kosten voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de uitgaven voor het eigen personeel van SZW; • de inzet van Interim Rijk door SZW; • het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid; • het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering; • de prijsopgaaf van CIBG voor 2016; • het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo's met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang. 	<p>Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31 322, nr 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd.</p> <p>De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-12-16	Definitief PID	Ja	Door de stuurgroep 22 december 2016 vastgestelde versie.
14-03-14	Projectplan continue screening maart 2014	Nee	Initiele versie projectplan.
28-11-13	werken aan de veiligheid in de kinderopvang	Nee	Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de resultaten van Continue screening en de aankondiging van de start van Vervolg Continue screening in de Kinderopvang.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
M&I Partners	Advies
PBLQ/HEC	Advies

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	I Interim Rijk	Advies	Architectuur
30-09-16	BZK/ UBR/Bureau Gateway	Rapport	Gatewayreview type 2 met accenten van type 3
14-07-16	M&I/Partners	Advies	Retrospective PRKP vervolg
12-04-16	M&I partners	Advies	Retrospective PRKP
01-02-16	M&I partners	Advies	Contra expertise PRKP
17-11-15	SIG/TÜViT	Toets software-kwaliteit	Meting softwarekwaliteit
01-11-15	M&I partners	Advies	Onderzoek Hosting Personenregister Kinderopvang november 2015– december 2015
17-10-14	I-Interim Rijk	Begeleiding	Begeleiding van directie Kinderopvang bij het software ontwikkeltraject en de voorbereidingen op invoering.
18-07-14	Directie Kinderopvang	Rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
25-04-14	PBLQ/HEC	Advies	Second opinion op het voorstel van het CIBG voor de continue screening Kinderopvang fase 2
21-11-13	PriceWaterHouseCoupers	Onderzoek	Onderzoek continue screening in de kinderopvang 1 maart 2013 -1 september 2013. Bijlage bij kst-31322-224.
31-10-13	PBLQ/HEC	Onderzoek	Advies strategie Continue Screening in de Kinderopvangketen

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-02-17	kst-31322-325	Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-325.html
01-12-16	kst-31322-318	Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-318.html
28-04-16	kst-31322-301	Stand van zaken over de invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-301.html
15-02-16	kst-31322-288	Verzamelbrief Kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-288.html
23-06-15	kst-34195-7-n1	Nota naar aanleiding van het verslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-7-n1.html
29-04-15	kst-34195-1	Koninklijke boodschap	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-1.html
29-04-15	kst-34195-2	Voorstel van Wet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-2.html
29-04-15	kst-34195-3	Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-3.html
29-04-15	kst-34195-4	Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-4.html
20-11-14	Kst-31322-262	Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-262.html
28-11-13	kst-31322-224	Werken aan de veiligheid in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-224.html
23-07-12	Kst-33000-VI-110	Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VI-110.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

In 2012 is geconstateerd dat het huidige intranet voor de toekomst onvoldoende garanties kan geven voor de stabiliteit. Het huidige technische platform is meer dan tien jaar oud en biedt functioneel onvoldoende ondersteuning en mogelijkheden voor doorontwikkeling om de gewenste digitale communicatie van en naar de medewerkers te faciliteren. Met het project 'Digitale Werkplek' wil UWV de medewerkers in staat stellen hun werk efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren door toegang te bieden tot selfservice applicaties en functionaliteiten. De Digitale Werkplek zal voor medewerkers alle informatie en applicaties op maat én naar behoefte ontsluiten. Dus: passend bij de specifieke rol en functie van individuele medewerkers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,84 mln
Geschatte levensduur:	6 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Aanname is dat innovaties in het algemeen een cyclus hebben van 1 - 3 jaar. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een toekomstvast microsoftproduct voor mobiliteitsbehoefte is de inschatting 6 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-09-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
UWV wil zijn medewerkers door middel van de modernisering van het interne webportaal in staat stellen om sneller en effectiever (samen) te werken, informatie in te winnen en uit te wisselen. Deze interne dienstverlening draagt eraan bij dat UWV medewerkers klanten sneller en beter kunnen bedienen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,40	€ 1,15	€ 0,97
ingehuurd extern personeel	€ 0,57	€ 3,63	€ 3,50
intern personeel	€ 0,84	€ 3,05	€ 3,34
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,08	€ 0,12	€ 0,16
TOTALEN	€ 1,89	€ 7,95	€ 7,97

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-09-13	31-03-15	31-12-17	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
19-07-16	€ 7,95	31-12-17	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht in te stemmen met de verantwoording over de afwijking van het project in fase 3. Doordat de benodigde SharePoint 2013 platformomgeving later beschikbaar kwam, moesten vanaf januari projectmiddelen ruim 3 maanden langer ingezet worden. De afwijking heeft geresulteerd in een bijstelling van de prognose met additioneel € 944K voor de periode tot en met 2016 voor fase 1 tot en met 3. De RvB heeft met deze verantwoording ingestemd. In het vierde kwartaal van 2016 vindt besluitvorming plaats over fase 4, welke gepland staat voor 2017.	
09-12-14	€ 7,00	31-12-17	De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in aanpassing van de geactualiseerde prognose met additioneel €4,91 mln. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.	De RvB is verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in een langere doorlooptijd. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.
11-03-14	€ 2,09	31-03-15	De initiële kosten van €1,89 mln. zijn volledig gerelateerd aan fase 1. De kosten van het vervolgtraject zijn hierbij nog niet opgenomen. De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht om € 200K extra budget vrij te geven voor het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Doel hiervan is om de technologie te onderwerpen aan een daadwerkelijke beproeving om inzichten te krijgen in migratie- en realisatievraagstukken. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.	N.v.t.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-07-16	0.91	Ja	Afwijkingsrapportage
09-04-14	2.0	Ja	PID
11-03-14	versie 0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
03-09-13	v 0.95	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
KPN	Infrastructurele leverancier
Microsoft	Leverancier software oplossingen en project adviseur
Deloitte	Ontwerp en advies

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren, ten behoeve van:

- E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
- Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
- Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	0,86 mln.
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-04-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen.	€ 2,96	€ 0,00
---	--------	--------

Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd:

1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken.
2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces.
3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,67	€ 1,94	€ 1,76
intern personeel	€ 2,50	€ 3,77	€ 2,45
uitbesteed werk	€ 0,47	€ 0,48	€ 0,51
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,20	€ 0,80	€ 0,15
TOTALEN	€ 3,84	€ 6,99	€ 4,87

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-14	31-12-15	30-06-18	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-10-15	€ 6,99	30-06-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. • De fasering van het project is aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
02-06-15	€ 6,20	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-10-15	09-2015 V1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
02-06-15	03-2015 V0.7	Ja	Afwijkingsrapportage
15-04-14	1.0	Ja	PID

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Lexmark	Software Leverancier
IBM	Hosting Partij

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Directe Financiering Kinderopvang

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidsterrein: Kinderopvang

Projectstatus: In uitvoering

Projectomschrijving

Het is belangrijk dat ouders effectief, betrouwbaar en voorspelbaar ondersteund worden in de kosten die zij maken voor kinderopvang, waarbij ze niet achteraf in de problemen komen. De samenleving en de kinderopvangbranche hebben baat bij jonge ouders die zorgtaken combineren met betaald werk. Dat de kinderopvangbranche een cruciale partner is voor jonge werkende ouders is daarmee helder. Directe financiering kinderopvang is een financieringssysteem waarin de huidige voorschotsystematiek losgelaten wordt en waarin kinderopvangorganisaties maandelijks rechtstreeks door de rijksoverheid worden betaald op basis van het gebruik van kinderopvang, op grond van factuurgegevens. Daardoor hoeft het gebruik niet meer te worden geschat en worden wijzigingen sneller onderkend. Daarmee komen we tot een robuuste, toekomstbestendige financieringssysteem die ouders meer en eerder financiële zekerheid biedt, hoge terugvorderingen zoveel mogelijk terugdringt en minder gevoelig is voor fouten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Vanaf 2020 bedragen de geraamde kosten voor regulier beheer en onderhoud € 6,3 mln. per jaar. De exploitatie(opstartfase)kosten starten in Q4 2018 olopend tot 2020 bij de gekozen implementatiestrategie.

Geschatte levensduur: In de business case is er sprake van een levensduur van minimaal 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor het bepalen van de personele kosten worden drie categorieën voor de personele inzet gehanteerd. Deze categorieën zijn externe inzet, interne inzet zonder vervanging door externe inzet en interne inzet met gedeeltelijke vervanging door externe inzet. Voor de categorie extern personeel wordt gewerkt met werkelijke tarieven. Voor de categorie interne inzet zonder vervanging wordt gewerkt met de tarieven uit de handleiding overheidstarieven 2016. Voor de categorie interne inzet met gedeeltelijke vervanging wordt gerekend met gemiddelde vervangingskosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 2,79	€ 2,79	€ 1,08
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 43,43	€ 43,43	€ 6,24
overige projectkosten	€ 2,14	€ 2,14	€ 0,06
TOTALEN	€ 48,36	€ 48,36	€ 7,38

Toelichting wijziging kosten:

Bij de heroriëntatie is besloten tegemoet te komen aan het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) om meer tijd te nemen voor de voorbereiding en de datum voor de beoogde ingangsdatum voor directe financiering een jaar later te laten ingaan (volledige invoering per 1-1-2020).

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5.750	Maatwerk in combinatie met hergebruik. Betreft een initiële raming als onderdeel van de business case.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	01-07-20	01-07-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Tranche 0: Programmadefinitie en Herorientatie	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-10-16	v2.0	Ja	DUO-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016
29-09-16	2.0	Ja	SZW-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-05-16	Bureau ICT-toetsing (BIT)	Advies	Bijlage bij kamerstuk kst-31322-304
26-04-16	Gartner	Review	BPM/BRE en Blueriq Assessment
01-03-16	SZW en DUO	Privacy Impact Assessment (PIA)	De resultaten zijn verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
11-02-16	Internetconsultatie concept wetsvoorstel	Internetconsultatie	https://www.internetconsultatie.nl/wijziging_financieringsstelsel_kinderopvang
07-12-15	Bureau Gateway (BZK)	Gateway Review o	OGC Gateway review o

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-09-16	kst 31322-310	Brief Uitkomst heroriëntatie Directe financiering kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-310.html
22-06-16	kst-31322-304	Brief Voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe financierings-systematiek in de kinderopvang (met als bijlage het BIT-advies)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-304.html
22-06-16	kst-31322-304	BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-775136
23-11-15	kst-31322-285	Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-285.html
05-07-15	kst-31322-277	Brief Kabinetsbesluit nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-277.html
17-11-14	kst-31322-261	Brief Hoofdlijnen nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-261.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Eén Mijnomgeving

Peildatum 30-06-16

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Digitale overheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Verbeteren van digitale dienstverlening aan de klant door:

- Verbetering 'look en feel' van de website uwv.nl
- Het realiseren van een gemeenschappelijke identificatie en authenticatie over de websites uwv.nl en werk.nl heen zodat de klant eenmalig hoeft in te loggen en ingelogd blijft binnen de UWV brede dienstverlening.
- Herverdeling van dienstverdeling over de twee websites (uitkeringsdienstverlening op uwv.nl en arbeidsbemiddeling op werk.nl)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: N.v.t.

Geschatte levensduur: 5 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-02-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. UWV beoogt daarom de digitale dienstverlening voor de burgers laagdrempeliger en gebruikersvriendelijker te maken, zodat de zelfredzaamheid van de burger beter wordt ondersteund. Daarmee worden de volgende kwalitatieve baten gerealiseerd:

Verhoogde klanttevredenheid:

- Alle verplichte e-diensten van UWV zijn op MijnUWV benaderbaar.
- Klanten hoeven maar 1x in te loggen voor alle UWV dienstverlening (van zowel MijnUWV als mede de Werkmap).
- Herkenbaarheid/duidelijkheid door uniforme manier van aanbieden e-diensten.
- Gebruikers kunnen heen en weer switchen tussen de informatie van Uww.nl, werk.nl (wel/niet ingelogd) en MijnUWV zonder opnieuw in te loggen.
- MijnUWV wordt responsive – geschikt voor mobile, tablet en desktop.
- Mogelijkheid voor het presenteren van persoonlijke notificaties.

Schaalbaarheid:

- Groeimogelijkheid voor de toekomst.

Zelfredzaamheid:

- Door het herontwerp wordt de zelfredzaamheid van de klant bevorderd.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,51	€ 0,86	€ 0,86
intern personeel	€ 0,76	€ 1,37	€ 1,37
uitbesteed werk	€ 2,53	€ 1,93	€ 1,93
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,27	€ 0,55	€ 0,55
TOTALEN	€ 4,07	€ 4,71	€ 4,71

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-02-13	31-12-15	30-06-16	De verantwoordelijke directeur heeft een verzoek ingediend bij de RvB om het project voortijdig te beëindigen. Eén van de drie onderdelen van het project is opgeleverd. Het verbeteren van de website uuv.nl is geslaagd. Besloten is – onder andere vanwege een volle releasekalender – om de overige onderdelen later en op andere wijze te realiseren. De RvB heeft het dechargerapport vastgesteld.

H1

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-06-16	€ 4,71	30-06-16		De verantwoordelijke directeur heeft een verzoek ingediend bij de RvB om het project voortijdig te beëindigen. Eén van de drie onderdelen van het project is opgeleverd. Het verbeteren van de website uuv.nl is geslaagd. Besloten is – onder andere vanwege een volle releasekalender – om de overige onderdelen later en op andere wijze te realiseren. De RvB heeft het dechargerapport vastgesteld.
08-12-15	€ 7,49	30-09-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijstelling van de prognose van € 1,2 mln.: <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding scope met in kaart gebrachte werkzaamheden bij divisie Werkbedrijf. Dit betreft onder meer aanpassingen aan communicatiemiddelen en interne werkprocessen en aanpassingen van functionaliteiten en content van Werk.nl en Werkmap. • Langere doorlooptijd van het project van circa negen maanden. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project loopt negen maanden uit als gevolg van: <ul style="list-style-type: none"> • Uitbreiding van de scope. • Gezien beperkt beschikbare capaciteit 2016 UWV breed wordt deel van activiteiten getemporeerd en doorgeschoven naar 2017. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



07-07-15	€ 6,30	31-12-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Te laag budget ingeschat voor impactanalyses en testen. De materie was complexer dan verwacht. • Tijdens de ontwikkeling van de Look & Feel is besloten om lopende projecten eerst voor de oude omgeving te laten ontwikkelen om zo de afhankelijkheden te beperken. Hierdoor liep onder andere de invoering van de nieuwe WW geen extra risico, maar daardoor moest door het project wel extra kosten gemaakt worden voor migratie naar de nieuwe omgeving. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit, doordat het Uitvoeren van impactanalyses door de leverancier langer duurde dan gepland. De materie was complexer dan verwacht. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>
09-09-14	€ 3,80	30-06-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De prognose is geactualiseerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In initiële planning was er nog geen detailoverzicht over de activiteiten voor plateau 2 en 3. Gedurende het project werd duidelijk dat hiervoor meer tijd nodig was. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-16	1.0	Ja	Dechargerapport
07-07-15	2015 Vo.9	Ja	PID
08-05-15	0.96	Ja	PID
09-09-14	1.98	Ja	PID
01-02-13	0.8.1	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Ontwikkelen Applicatie
Unisys	Ontwikkelen Applicatie
Fabrique	Ontwikkelen Applicatie: Developer Look & Feel
IBM	Technisch Beheerder
Oracle	Installeren en Configureren voor Oracle Access Manager

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Herontwerp Grote Geldstromen

Peildatum 13-12-16

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidssterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	Afgerond
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Met het project Herontwerp Grote Geldstromen verbetert UWV zijn order- en verplichtingenadministratie om de bewaking en verantwoording van de doelmatigheid van de inzet van publieke middelen te versterken.

Hierbij worden de inrichting van het klantproces (begeleiding naar duurzame arbeid) enerzijds en de processen van bestellen tot en met betalen anderzijds los gekoppeld van elkaar.

Hiermee wordt het mogelijk om zowel centraal als lokaal op elk desgewenst moment inzichtelijk te maken wat de actuele en verwachte omvang is van de uitstaande en nog te verwachten Voorzieningen, gespecificeerd in termen van geld, inspanning en werkvoorraad en kan tijdige bijsturing plaatsvinden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	0,4 mln
Geschatte levensduur:	De wijzigingen vinden plaats binnen de ERP- en CRM doelsystemen van UWV. De levensduur van de wijzigingen is daarmee afhankelijk van UWV-IV-brede keuzen. Zolang beheer en onderhoud plaatsvindt op de huidige doelsystemen blijven de resultaten van het Project Herontwerp Grote Geldstromen in gebruik.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De doelsystemen worden releasematig onderhouden. De bepaling van de levensduur is onderdeel van het IV-beleid van UWV, in samenspraak met het verantwoordelijke management voor de Uitvoering.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 12-02-13

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Vanuit zijn taak om mensen aan het werk te helpen is UWV verantwoordelijk voor de verstrekking van voorzieningen en de toekenning van re-integratietrajecten ter waarde van circa € 185 miljoen per jaar aan ongeveer 100.000 burgers. € 0,00 € 0,00

Het project draagt bij aan verbetering van het financiële beheer van deze Grote Geldstromen door een actueel procesontwerp voor Voorzieningen en inkoop Re-integratietrajecten te implementeren. Door de herinrichting van het klantproces kunnen de medewerkers die een directe verbinding hebben met de klant zich volledig richten op de dienstverlening aan de klant en worden de contract- en orderadministratie centraal uitgevoerd (functiescheiding).

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,89	€ 3,89
intern personeel	€ 0,00	€ 2,64	€ 2,64
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,98	€ 1,98
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,70	€ 0,19	€ 0,19
TOTALEN	€ 4,70	€ 8,70	€ 8,70

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
12-02-13	31-12-13	13-12-16	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
17-05-16	€ 8,67	01-12-16		De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project kent een uitloop van vier maanden. Er heeft een verschuiving van de releaseplanning plaatsgevonden van juni naar augustus. Daarnaast is besloten meer tijd te reserveren voor een gedegen implementatie en begeleiding van eindgebruikers na de release, met als doel om een goede performance te borgen. Hierdoor verschuift de einddatum naar december 2016.
24-11-15	€ 8,65	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een noodzakelijke wijziging in de releaseplanning heeft geleid tot een bijstelling van de functionele ontwerpen. Inmiddels zijn ook de functionele ontwerpen nader gespecificeerd waarop de kosten van de leverancier zijn geactualiseerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
14-07-15	€ 7,84	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De nieuwe fasering zorgt voor een langere doorlooptijd en daardoor nemen ook de kosten toe. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het project heeft wederom te maken gehad met gewijzigde prioritering van release capaciteit ten behoeve van stabiliteit van de systemen en implementatie van wet- en regelgeving. Er is een oplossing gevonden door een fasering aan te brengen maar dit zorgt wel voor een langere doorlooptijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



04-11-14	€ 7,07	31-12-15	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitloop door prioritering van release capaciteit doordat wet- en regelgeving projecten voorrang krijgen. • Uitbreiding scope met optimalisatie van het proces rondom Re-integratietrajecten i.p.v. alleen technische verbeteringen. • Uitbreiding scope met conversie van lopende dossiers. • Bij aanvang van het project waren nog geen gedetailleerde specificaties/requirements beschikbaar. Inmiddels is deze informatie beschikbaar en zijn de projectkosten hierop bijgesteld. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>Het project heeft wederom te maken gehad met gewijzigde prioritering van release capaciteit ten behoeve van stabiliteit van de systemen en implementatie van wet- en regelgeving. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>
19-11-13	€ 3,73	01-10-14	<p>'De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Via een slimme selectie blijkt het mogelijk dat het volstaat om circa 20.000 Voorzieningen dossiers te digitaliseren in plaats van het totale bestand van 160.000.</p> <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>Na oplevering van het Globaal Ontwerp heeft het project enkele tegenslagen gekend die leiden tot uitloop van de planning. Deze wordt mede verklaard door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Project management wisselingen • Wijzigingen in prioritering van release capaciteit door vertraging in trajecten buiten het project waar afhankelijkheden bestaan. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-12-16	HGG	Ja	Dechargerapport
17-05-16	Fasemei2016	Ja	Faseplan
24-11-15	t.b.v. RvB 17 nov 15	Ja	Afwijkingsrapportage
14-07-15	2.4	Ja	PID
04-11-14	2.1	Ja	PID
19-11-13	1.02	Ja	Afwijkingsrapportage
12-02-13	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ICreative B.V.	Leverancier en beheerder van Basware.
zBMore B.V.	Leverancier en beheerder van Jobcoach portaal
CGI Nederland B.V	(ver)Bouwer software van de UWV WERKbedrijf systematiek Siebel SONAR en ESB.
Oracle Nederland BV	Leverancier van programmatuur voor de UWV WERKbedrijf systemen Siebel SONAR en Peoplesoft.
IBM Nederland B.V.	Leverancier van Middle- en Hardware.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Integraal verbeterplan SMF

Peildatum 01-11-16

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Digitale overheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

SMF (Sociaal Medische Functie) is de verzamelnaam van de systemen die gebruikt worden voor de sociaal-medische beoordeling van burgers. Deze systemen zijn nodig om de productiviteit en continuïteit van sociaal medische beoordelingen te waarborgen en de kwaliteit van dienstverlening aan de burger op niveau te houden, maar hebben het einde van hun levensduur bereikt. Met het project 'Integraal verbeterplan SMF' wil UWV de levensduur van SMF verlengen. De meeste veranderingen in het verbeterplan hebben te maken met de 'achterkant' van het systeem, dat daardoor beter beschikbaar, sneller en stabiel wordt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 0,28 mln.

Geschatte levensduur: minstens 3 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Is de standaard. Iedere drie jaar valt het systeem binnen de groot onderhoudscyclus.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

UWV is het expertisecentrum van Nederland voor sociaal medische beoordelingen. Verzekeringsartsen en Arbeidsdeskundigen houden zich bezig met het beoordelen van arbeidsgeschiktheid en het geven van adviezen om herstel en re-integratie te bevorderen. Hierbij worden zij technisch ondersteund door de SMF-systemen.	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,59	€ 0,90	€ 0,90
intern personeel	€ 1,39	€ 1,60	€ 1,60
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 9,80	€ 9,80
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,46	€ 12,30	€ 12,30

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-11-13	15-11-15	01-11-16	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
15-03-16	€ 13,00	01-10-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend. Bij het ontsluiten van alle SMF componenten bleek er meerdere malen technische problemen te zijn, die hebben gezorgd voor uitloop en extra kosten. Via verschillende testen is er een oplossing gevonden hiervoor. Door de complexiteit van het systeem is het daarom belangrijk dat er verschillende testfasen worden doorlopen voordat livegang kan worden gerealiseerd. Deze testen leiden tot extra kosten bij UWV en de betrokken leveranciers. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Bij het ontsluiten van alle SMF componenten bleek er meerdere malen technische problemen te zijn, die hebben gezorgd voor uitloop. In het bijgestelde plan zijn de verschillende testfasen die doorlopen moeten worden voor dat livegang kan worden gerealiseerd beschreven. Per fase is aangegeven welke te nemen besluiten genomen moeten worden voordat een volgende fase kan worden gestart. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
08-12-15	€ 10,10	29-02-16	De verantwoordelijke directeur heeft op 8 december een bijgesteld plan op basis van de nieuwe datum voor livegang indienen bij de RvB. Het vinden van een werkbare oplossing voor Single Sign On (het voorkomen van meerdere keren inloggen), bleek technisch complexer dan verwacht en heeft daarmee geleid tot hogere kosten dan begroot. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Het vinden van een werkbare oplossing voor Single Sign On (het voorkomen van meerdere keren inloggen) bleek technisch complexer dan verwacht. Hierdoor is de datum livegang samen met alle betrokkene (UWV en leveranciers) opnieuw bepaald, inclusief nazorg. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
26-05-15	€ 8,21	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Extra wijzigingen bij de Participatiewet hebben geleid tot additionele werkzaamheden. Er is besloten een extra ontwikkel- en testomgeving in te richten. Door de technische complexiteit moeten er meer testen worden uitgevoerd. In de oorspronkelijk scope zat ook de vervanging van de rapportagetools. Vanwege het gebrek aan raakvlakken met het Verbeterplan is deze activiteit uit scope geplaatst om zo de projectbeheersing van het Verbeterplan niet onnodig te compliceren. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Besloten is een extra maand te besteden aan de nazorg na de livegang van het nieuwe systeem. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
18-11-14	€ 7,35	15-11-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Door de grote wijzigingen op de systemen vanwege de invoering van de Participatiewet is er voor gekozen te gaan werken met twee sporen waardoor de druk op de reguliere releases beperkt blijft. Releases worden daarbij parallel in de oude (huidige) en in de nieuwe omgeving doorgevoerd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-11-16	0.98	Ja	Dechargerapport
15-03-16	Versie 0.91	Ja	Afwijkingsrapportage
08-12-15	Versie 0.992	Ja	Afwijkingsrapportage
26-05-15	Verbeterplan SMF (Groot onderhoud & Upgrade) versie 0.9	Ja	PID
18-11-14	versie 0.8	Ja	Afwijkingsrapportage
29-11-13	versie 1.0	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
KPN	Aansluiting op nieuwe KA omgeving
Ordina	Uitvoeren upgrade applicatie onderdelen SMF
IBM	Uitvoeren groot onderhoud

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Programma Participatiewet

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidssterrein:	Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	1,23 mln.
Geschatte levensduur:	Alle applicaties door het programma opgeleverd
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar.

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,60	€ 8,00
intern personeel	€ 0,00	€ 16,40	€ 15,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,40	€ 3,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 14,80	€ 0,50	€ 0,40
TOTALEN	€ 14,80	€ 30,90	€ 27,00

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-03-15	01-07-17	



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
06-12-16	€ 30,90	01-07-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2016 zijn er verschillende wijzigingen en aanvullingen geweest die impact hebben op de benodigde middelen. Toevoegingen zijn het besluit om het advies beschut werk op aanvraag van de burger uit te voeren en het besluit om voortijdig voorbereidingen te treffen voor de implementatie van de praktijkroute. Over de praktijkroute wordt nog nadere besluitvorming verwacht die kan leiden tot verdere bijstelling van het plan en de daaraan gerelateerde middelen. De RvB heeft het bijgestelde plan op 6 december goedgekeurd.	
16-08-16	€ 30,40	01-07-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het programma loopt langer door aangezien er gedurende 2016 verschillende wijzigingen en aanvullingen middels uitvoeringstoetsen van SZW zijn geweest die impact hebben op 2017. Zolang er geen duidelijkheid is over de concrete invulling vanuit SZW betreffende het project ZW/WIA Claimcriterium zal het programma dit project niet uitvoeren en is de verwachting dat dit via een zelfstandig project wordt gerealiseerd. Hierdoor is momenteel de verwachting dat de totale programmakosten nagenoeg gelijk blijven aan de eerder afgegeven meerjarige projectkosten. Eventuele aanvullende wetswijzigingen kunnen leiden tot bijstellingen van kosten. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.	Als gevolg van verschillende beleidswijzigingen die gedurende het programma vanuit SZW komen, loopt het programma langer door naar 2017.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



13-10-15	€ 30,70	31-07-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafpraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet - en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re -integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.</p>	<p>In 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafpraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan met een langere doorlooptijd voor het coördineren van de implementatie. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p> <p>De wet - en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re -integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.</p>
16-12-14	€ 17,40	31-12-15	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet <p>De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p>	<p>Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet <p>De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-12-16	0,9	Ja	Faseplan
16-08-16	0,91	Ja	Faseplan
13-10-15	0,82	Ja	Faseplan
16-12-14	1.4	Ja	Programma initiatie document
25-02-14	1.0	Ja	Programma initiatie Document

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Robuust ERD-schap en werkgever-verhaal

Peildatum 19-07-16

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidssterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het programma zal de registratie en toerekening van door UWV betaalde uitkeringen ten behoeve van eigen risicodragers verbeteren. Hiermee verlagen we de uitvoeringskosten. Een verbeterd facturatie- en incassoproces verhoogt de verhaalbaarheid van de uitkeringsgelden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 0,849

Geschatte levensduur: structurele oplossing

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: levensduur niet te bepalen

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 23-04-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Werknemers kunnen bij (langdurige) ziekte en werkloosheid een beroep doen op UWV voor re-integratie en een uitkering. Werkgevers betalen hiervoor premies via de loonheffingen bij de Belastingdienst. Werkgevers die ervoor kiezen om deze verantwoordelijkheid zelf te dragen (eigen risicodragers) betalen minder premie.

Ook voor eigen risicodragers blijft UWV taken uitvoeren. In bepaalde situaties neemt UWV de betaling van de uitkering op zich, om het vervolgens te verhalen bij de werkgever. Soms is dit wettelijk verplicht en soms is dit een in te kopen dienst. UWV betaalt en verhaalt jaarlijks circa € 500 miljoen aan uitkeringen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,49	€ 4,51	€ 4,51
intern personeel	€ 2,94	€ 6,78	€ 6,78
uitbesteed werk	€ 2,43	€ 3,39	€ 3,39
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	€ 6,86	€ 14,69	€ 14,69

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-04-13	28-02-15	30-06-16	

**Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-12-15	€ 14,87	30-06-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Er zijn een aantal scope en planningswijzigingen door-gevoerd. Dit heeft effect op de doorlooptijd en een minimale impact op de kosten. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De facturielijin voor een van de onderkende stromen wordt later dan gepland geïmplementeerd, waardoor het programma met twee maanden wordt verlengd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
11-06-15	€ 14,72	01-05-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In de realisatiefase is het programma tegen een aantal tegenvallers aangelopen waardoor de planning onder druk is komen te staan. Om verdere uitloop in tijd te voorkomen is besloten om meer interne uren in te zetten. Door de eerdere uitloop in tijd was het noodzakelijk een tussenoplossing te realiseren. Hierdoor zijn de kosten voor de realisatie van het registratie- en afhandelsysteem voor de arbeidsongeschiktheidswetten en de toerekenapplicatie hoger uitgevallen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
09-09-14	€ 11,68	01-05-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Door de bestuurlijke beslissing om prioriteit te geven aan de implementatie van de wet Werk en Zekerheid is de prognose geactualiseerd door uitloop in tijd. Tevens is een scope wijziging toegevoegd (werkgeversrelatie-database + koppeling). De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Door de bestuurlijke beslissing om prioriteit te geven aan de implementatie van de wet Werk en Zekerheid is dit programma in tijd opgeschoven. Daarnaast leidde het reeds ingeplande groot onderhoud tot extra vertraging. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
25-02-14	€ 9,88	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Bij de initiële inschatting van de kosten was reeds aangegeven dat bepaalde kosten in een later stadium opgenomen zouden worden omdat onderdelen van de oplossing nog nader uitgewerkt moesten worden in het globaal ontwerp. De begroting is aangepast op basis van het globaal ontwerp. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	Op basis van het inzicht wat het globaal ontwerp heeft opgeleverd is de planning hierop aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



28-10-13	€ 6,86	30-06-15	Gezien het UWV-brede karakter van het programma en daarmee samenhangende complexiteit kost het bepalen van de oplossingsrichtingen, het opstellen van een beeld van de toekomstige situatie, en het (her)ontwerp van de huidige bedrijfsprocessen meer tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
----------	--------	----------	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-07-16	1.0	Ja	Dechargerapport
01-12-15	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
11-06-15	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage fase 2
09-09-14	1.0	Ja	herijking faseplan fase 2
25-02-14	1.0	Ja	Faseplan fase 2
28-10-13	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage fase 1
23-04-13	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
diverse	consultancy

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



vAKWerk

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Projectomschrijving

Het project vAKWerk realiseert de ondersteuning voor de AKW-processen in het reeds bestaande AA-systeem. Daarna kan het AKW-systeem beëindigd worden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De totale kosten voor de AKW en AOW-systemen blijven nagenoeg gelijk.

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-11-16

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Gemak voor de klant, hogere kwaliteit dienstverlening, betere productiesturing, verhoging wendbaarheid van de SVB, betere onderhoudbaarheid IT, flexibeler inzet IT-medewerkers. De besparing loopt na oplevering van het project in 3 jaar tijd op naar een jaarlijkse besparing van circa 67 fte	€ 5,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,74	€ 1,74	€ 0,49
intern personeel	€ 5,87	€ 5,87	€ 0,61
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,01
TOTALEN	€ 8,82	€ 8,82	€ 1,11

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het bestaande AA-systeem wordt ingericht

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-11-16	01-07-18	01-07-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-06-16	2.0	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
ATOS	leverancier infrastructuurdiensten (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-05-16	Data eXellence	Review tbv CIO-SVB	Externe review op datamigratie aanpak
13-04-16	J. Hakkenberg en E. Martens	Advies aan RvB	Extern expert advies mbt PID vAKWerk
17-12-15	prof. dr. Chr. Verhoef	Feitenonderzoek	Feitenonderzoek naar toekomstvastheid IT-landschap SVB

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-16	2016-0000238389	ICT-project van SVB: vAKWerk advies BIT	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/11/07/bit-advies-vakwerk

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Veilige Digitale Communicatie

Peildatum 31-01-17

Algemeen

Ministerie:	Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:	Lodewijk Asscher
Beleidsterrein:	Digitale overheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Met dit project zorgt UWV voor een veilig alternatief voor het gebruik van het open e-mailkanaal, die voldoet aan de geldende beveiligingseisen en beveiligingsrichtlijnen. Via een persoonlijke berichtenfunctionaliteit achter het werknemers- of werkgeversportaal kunnen vragen en gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen klant en UWV.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	3,1 mln.
Geschatte levensduur:	Websites worden naar aanleiding van technische ontwikkelingen gemiddeld eens in de 2-3 jaar vernieuwd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. Een veelgebruikt middel om digitaal met elkaar te communiceren is e-mail. Het is voor UWV in veel gevallen echter niet mogelijk om gebruik te maken van open e-mail in de communicatie met klanten. Open e-mail voldoet namelijk niet aan de beveiligingsrichtlijnen die gelden wanneer er persoonlijke gegevens in het bericht staan vermeld. Daarbij komt dat archivering van e-mailcommunicatie tussen UWV en de klant niet automatisch is geregeld. Hierdoor zijn we tot nu toe verplicht gebruik te maken van andere, duurdere of tragere communicatiemiddelen zoals een telefoongesprek of een brief. De hoogte van de structurele baten wordt in de loop van het project nader bepaald.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,25	€ 1,73	€ 1,60
intern personeel	€ 1,19	€ 4,13	€ 3,49
uitbesteed werk	€ 2,34	€ 1,39	€ 1,05
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,02	€ 0,03	€ 0,08
TOTALEN	€ 3,80	€ 7,28	€ 6,22

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-13	01-07-16	01-11-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de afwijking is veroorzaakt doordat de OR gebruik heeft gemaakt van haar adviesrecht, het later opleveren van het werkgeversportaal en een extra fase/release. Het project loopt daardoor uit.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-01-17	€ 7,28	01-11-17	Het gevolg daarvan is dat het project duurder is geworden doordat het projectteam langer aan moet blijven en extra ICT uitgaven.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de afwijking is veroorzaakt doordat de OR gebruik heeft gemaakt van haar adviesrecht, het later opleveren van het werkgeversportaal en een extra fase/release. Het project loopt daardoor uit.
19-04-16	€ 6,43	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Als gevolg van uitstel van de uitrol zijn de kosten voor team, divisies, testen en automatisering hoger. De kostenoverschrijding blijft voorlopig beperkt omdat divisie Werkbedrijf vooralsnog niet aansluit. Dit kan omdat op dit moment klanten al op een andere wijze veilig kunnen communiceren met Werkbedrijf. De automatiseringskosten zullen nader gespecificeerd worden op basis van nadere impactanalyses door de leveranciers. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
28-07-15	€ 5,92	15-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Er is extra inzet nodig van personeel door de complexiteit en de vertraging. De RvB heeft de herijking goedgekeurd	Uitloop heeft twee oorzaken. In de eerste plaats krijgt een ander project - waarvoor dezelfde capaciteit nodig is - hogere prioriteit ten koste van VDC. Verder is de complexiteit van het project groter dan was ingeschat. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
13-01-15	€ 5,73	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de geactualiseerde prognose neemt toe door extra inzet van capaciteit. Dit als gevolg van nadere uitwerking van eerdere scope uitbreiding. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
11-11-14	€ 5,35	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Besloten is dat de uitvraag van UWV naar de klant ook in de scope van het project wordt opgenomen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-04-16	1.0	Ja	PID
28-07-15	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
13-01-15	1.0	Ja	PID
11-11-14	0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
01-09-13	1.0	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
The People Valley	Ontwerpen
IBM	Testen, Leverancier extra servers
KPN/Capgemini	Kennis overdragen, problemen oplossen
Capgemini	Testen/Bouwen
Accessibility	Testen
Unisys	Testen/Bouwen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Wijziging oude Werkloosheidswet (WW)

Peildatum 17-05-16

Algemeen

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Lodewijk Asscher

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Projectomschrijving

Het project heeft de opdracht om te borgen dat UWV in staat is om uitvoering te geven aan de WWZ, voor zover rakend aan de bedrijfsfunctie Uitkeren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog te bepalen

Geschatte levensduur: Dit project realiseert een structurele oplossing

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-04-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

WWZ is een omvangrijk pakket van ingrijpende maatregelen om het flexrecht, ontslagrecht en de huidige WW te moderniseren, bedoeld om de arbeidsmarkt en de economie verder te stimuleren. De huidige WW wordt meer activerend ingericht, onder andere door verkorting van de uitkeringsduur en inkomstenverrekening vanaf de eerste werkloosheidsdag, om de overgang van WW naar (flexibele of lager betaalde) arbeid lonender te maken. Daarbij wordt de huidige uren- en weeksystematiek vervangen door maandsystematiek en betaling van Ontslag WW op maandbasis. Ook de IOW en Faillissementsuitkering WW worden in het conceptwetvoorstel WWZ gewijzigd. Digitaliseren en automatiseren van het nieuwe werkproces Inkomstenverrekening in de Ontslag WW en de huidige werkprocessen IOW en WWF dragen bij aan de UWV bedrijfsdoelstellingen van E-dienstverlening, E-werken en eenmalige uitvraag en hergebruik van klantgegevens.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,00	€ 3,57	€ 3,57
intern personeel	€ 5,90	€ 9,52	€ 9,52
uitbesteed werk	€ 5,00	€ 10,06	€ 10,06
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,14	€ 0,14
TOTALEN	€ 14,90	€ 23,29	€ 23,29

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-14	31-03-16	31-03-16	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-08-15	€ 22,40	31-03-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Op verzoek van de RvB zijn aanvullende werkzaamheden in 2015 opgenomen om de burger extra ondersteuning te bieden rondom de invoering en landing van de WWZ. Daarnaast zijn de ontwikkelkosten voor de uitkeringssystemen en het inkomstenformulier hoger uitgevallen dan begroot. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
10-03-15	€ 19,70	31-03-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De scope van het project is uitgebreid met het aansluiten van de doelgroep zieke werklozen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
18-11-14	€ 18,70	31-03-16	Ten opzichte van de initiële PID zijn de kosten in de herijkte PID gestegen. Oorzaak is wijziging van de scope als gevolg van een verdiepte uitwerking middels de ontvangen U-toets lagere Wet en Regelgeving van december 2013 van € 1,7 mln. Bij de uitwerking bleek de leverancier te worden geconfronteerd met de complexiteit van de systeemaanpassingen, dit heeft geleid tot verder kosten toename van € 2,9 mln.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

--	--	--	--



Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-05-16	1.0	Ja	Dechargerapport
28-08-15	0.96	Ja	Afwijkingsrapportage
10-03-15	1.0	Ja	afwijkingsrapportage
18-11-14	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
29-04-14	1.0	Ja	Project Initiatie Document

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	ICT leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het project Basisvoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-1, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog niet bekend

Geschatte levensduur: 10 tot 20 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.	€ 0,00	€ 0,00
Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Kosten onderverdeeld naar**

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 17,18	€ 2,07	€ 1,07
ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 13,16	€ 6,85
intern personeel	€ 0,00	€ 0,63	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 9,54	€ 5,39	€ 0,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 12,80	€ 1,78
overige projectkosten	€ 0,91	€ 0,27	€ 0,25
TOTALEN	€ 34,31	€ 34,32	€ 11,05

Toelichting wijziging kosten:

Aanpassing van scope door maakt het noodzakelijk de geplande Niet Openbare Europese Aanbesteding te wijzigen in een Openbare Europese Aanbesteding. Daarnaast is tijd nodig voor een herijking om te voldoen aan de eisen van de commissie Elias en het uitvoeren van een ICT-haikbaarheidstoets. Voor de realisatiefase worden een geactualiseerde business case en een project initiatiedocument (PID) aangeboden. Eind maart 2015 staat de publicatie van de aanbesteding gepland en na de gunning start de realisatie van de BVJ.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	In de aanbesteding BVJ is een eis gesteld met betrekking tot het percentage maatwerk en het percentage van de eisen en wensen dat dient te worden ingevuld met standaard- of derdenprogrammatuur. Dit in lijn met het DJI beleid, architectuur en infrastructuur.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-12	30-06-18	30-06-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-06-16	0.4	Ja	PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit te werken op een later moment.
17-05-16	1.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
04-04-16	1	Ja	Proof of Verification, beoordeling en verslagen
22-09-15	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31-03-14	1.2	Ja	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03-09-13	0.4	Ja	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.
Voorlopig beoogd leverancier	In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-17	JZ	PIA	Impact BVJ en processen op de privacy van de justitiabelen en de persoonsgegevens.
14-06-16	DJI	BIA	Impact BVJ op organisatie.
22-01-16	SIG	Software Assessment	Check of de aangeboden oplossing voor de aanbesteding BVJ voldoet aan de gestelde (aantallen sterren) eisen qua programmatuur.
13-10-15	DJI	PIA/BIA	BVJ, alle BA's en nadere acties bepaald en worden opgevolgd.
16-02-15	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid van de projectdoelstellingen.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Stef Blok
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het CJIB-programma USB, dat onderdeel is van het (landelijk) programma Uitvoeringsketen Strafrechtelijke Beslissingen. Het programma USB streeft na dat opgelegde straffen sneller starten, dat straffen veiliger (volledig en juist) ten uitvoer worden gelegd en dat ketenpartners en gebruikers van informatie uit de executieketen beter worden geïnformeerd en richt een nieuwe governancestructuur voor de uitvoeringsketen strafrechtelijke beslissingen, waarin het CJIB het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen is.

Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het Administratie- en Informatiecentrum voor de Executieketen (het AICE; een onderdeel van het CJIB), de politie en de Koninklijke Marechaussee.

Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS moet vervangen. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekenisopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar bekende strafrechtelijke beslissingen (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe executieopdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	CVE plateau A (zaaksgericht): circa €200.000 per jaar.
Geschatte levensduur:	Technische levensduur 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor hardware bij baten-lastendienst en in overeenstemming met de richtlijnen van V&J.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform systematiek baten-lastenstelsel.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten**Startdatum:** 01-11-13**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 4,00	€ 3,59
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 8,88	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,88	€ 4,00	€ 3,59

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	31-12-16	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-02-16	2.1	Ja	Project Initiatie Document (PID) Definitief
15-11-15	1.22	Ja	Business Case Definitief
17-06-15	1.4	Ja	Project Initiatie Document (PID) definitief
05-08-14	0.95	Nee	Concept Project Initiatie Document (PID)
26-06-14	1.0	Ja	Definitief Kaderdocument Politie-CJIB
28-05-14	0.9	Ja	Concept Bedrijfsanalyse
21-11-13	1.3	Ja	Business Case Definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-06-13	Bureau gateway	Gatewayreview	Haalbaarheid, aanpak en opzet project

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-11-13	TK 29279 nr. 177	Rechtstaat en rechtsorde (voortgang VPS)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digijust 2015

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Om haar informatiehuishouding te moderniseren startte de Rijksdienst in 2009 met het programma Informatie van waarde. Een belangrijk programmapunt hieruit is dat de kerndepartementen in 2015 (duurzame) digitale informatiehuishouding hebben geregeld door:

- implementatie van digitaal documentmanagement en recordmanagement;
- duurzaam beheer van digitale documentinformatie in (een) elektronisch(e) depot(s).

Digitaal documentmanagement is binnen het Bestuursdepartement gerealiseerd door de implementatie van DigiJust. DigiJust werd vanaf 2013 ook uitgerold voor de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI, het landelijk bureau van de RvdK en Justis in de Nieuwbouw. In het kader van hergebruik van informatiesystemen wil VenJ haar document managementsysteem DigiJust daar waar mogelijk uitrollen bij de andere organisatieonderdelen.

Er zijn de komende anderhalf jaar vier upgrades nodig om digitale duurzaamheid (archiveren) te realiseren en om functionaliteiten toe te voegen die het echt digitaal (samen)werken mogelijk maken. Elk van de vier upgrades maakt het mogelijk om op essentiële aspecten het digitaal samenwerken binnen VenJ te gaan verbeteren. Deze verbeteringen vinden in 2014, 2015 en 2016 plaats:

- De toenemende verzameling digitale lijnstukken transparant maken en houden (2014)
- Alle relevante, maar digitaal onbeheerde, informatie in DigiJust opnemen (2014-2015)
- Sturing op basis van digitale, geordende informatie (2015 -2016)
- Digitaal duurzaam archiveren en vernietigen (2016)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Er is nog onduidelijkheid omtrent de tarieven van SSCICT waardoor de beheer en onderhoudskosten nog niet zuiver zijn in te schatten. Verwachting is tussen de € 2 mln. en € 3 mln. per jaar.

Geschatte levensduur: Onbekend i.v.m. interesse andere ministeries waardoor de mogelijkheid wordt gezien om de beide (of meerdere applicaties) te bundelen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: GVKA stelsel

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Geen baten betreft uitvoering wettelijke taak	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,00	€ 1,04	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 5,70	€ 2,95
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 2,50	€ 6,68	€ 4,53
overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,44	€ 0,07
TOTALEN	€ 4,90	€ 13,86	€ 7,55

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-10-15	31-12-17	<p>DigiJust werd vanaf 2013 ook uitgerold voor de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI, het landelijk bureau van de RvdK en Justis in de Nieuwbouw. In het kader van hergebruik van informatiesystemen wil VenJ haar document managementsysteem DigiJust daar waar mogelijk uitrollen bij de andere organisatieonderdelen.</p> <p>Er zijn de komende anderhalf jaar vier upgrades nodig om digitale duurzaamheid (archiveren) te realiseren en om functionaliteiten toe te voegen die het echt digitaal (samen)werken mogelijk maken. Elk van de vier upgrades maakt het mogelijk om op essentiële aspecten het digitaal samenwerken binnen VenJ te gaan verbeteren. Deze verbeteringen vinden in 2014, 2015 en 2016 plaats:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De toenemende verzameling digitale lijnstukken transparant maken en houden (2014) • Alle relevante, maar digitaal onbeheerde, informatie in DigiJust opnemen (2014-2015) • Sturing op basis van digitale, geordende informatie (2015 -2016) • Digitaal duurzaam archiveren en vernietigen (2016)

H1

H2

H3

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

H4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
--------------	-------------	--------------------	----------------------

H5

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-04-15	PID datamigratie	Ja	
14-07-14	PID DigiJust	Ja	
04-07-14	Risicolog	Ja	

B1

B2

B3

B4

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Inbetween, IT Staffing, Atos	Projectmanagement, implementatie manager en ondersteuning



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-15	SIG	Maintainability	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-16	blg-751345		kst-31490-205

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Er zijn geen centrale beheer- en onderhoudskosten voor de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale ongestructureerde informatie (CDD+). Deze kosten zijn onderdeel van de contracten voor digitale archiefdiensten die de ketenpartners zelf met de dienstverlener JustID sluiten. De (meer)kosten voor beheer en onderhoud van de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale gestructureerde informatie zijn:

SIGMA: €295.000

Terugmeldvoorziening: €100.000

Geschatte levensduur: 7-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4**Baten**

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND. Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,54
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
overige projectkosten	€ 10,00	€ 7,20	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,00	€ 7,20	€ 7,20

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	01-12-16	30-06-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-16	€ 7,50	31-12-16	De ontwikkelwerkzaamheden door een van de inbestedingspartners vergen meer inzet dan ingeschat in het PID 2015-2016. Deze is overigens nog wel lager dan de oorspronkelijke inschatting (9,55 mln.)	N.v.t.



Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	SIGMA gerealiseerd. Dit is de permanente voorziening voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen in het kader van overbrenging. De voorziening is ingericht om ook nieuwe structurele gegevens uit te gaan wisselen.		€ 0,00
	Terugmeldvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen ketenpartners elkaar informeren over gemaakte fouten in de gegevensuitwisseling en de status van de melding.		€ 0,00
	Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd.		€ 0,00
	Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M1 18 naar TISOV).		€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-15	1.0 (Definitief)	Ja	Plan Digitaal Werken 2015 - 2016
25-04-13	1.0 (Definitief)	Ja	PID Gemeenschappelijke voorzieningen gereed voor Digitaal Werken

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-14	PBLQ HEC	Kwaliteitsmeting	PBLQ HEC heeft gedurende heel 2014 getoetst, en aanbevelingen gedaan over, of het programma Keteninformatisering (hieronder valt het project Digitaal Werken) de kwaliteitsaspecten volgens Managing Succesfull Programmes goed had ingeregeld.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Digitale Werkomgeving Rijksoverheid

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Immigratie en integratie en inburgering

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

De initiële projectopdracht in 2014 was de realisatie van de uitrol en de in beheername van DWR bij SSC-ICT. De in 2015 aangepaste overall doelstelling luidt het beschikbaar stellen van en migreren (inclusief data) naar de DWR werkplekdienst. Daarbinnen vallen de volgende doelstellingen:

1. het realiseren en implementeren (uitrollen) van de DWR binnen de IND voor ruim 4000 werkplekken, ter vervanging van de huidige WIND2 werkplekken;
2. het migreren van alle data (werkplek gebonden) van WIND2 naar DWR;
3. het uitrollen van iPhones/Pads binnen de IND voor ruim 2000 eindgebruikers, ter vervanging van de huidige blackberries en overige GSM toestellen;
4. het opstarten van het beheer voor de DWR en de iPhones/Pads binnen SSC-ICT en het overdragen aan beheer van de projectresultaten;
5. het uitrollen van ruim 4000 laptops aan de gebruikers ter vervanging van de bestaande laptops, Eagles en Kiosk PC's.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: €8,4 miljoen per jaar voor de dienst DWR en mobiele devices

Geschatte levensduur: N.v.t.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: baten/lasten stelstel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-14

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Met de uitvoering van dit project wordt aangesloten bij Rijksbrede afspraken over de implementatie van DWR. Financiële baten worden hiermee niet voorzien en zijn om die reden hier niet opgenomen. De kwalitatieve baten zijn uniformering van de dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,94	€ 0,85
intern personeel	€ 0,00	€ 0,28	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 1,10	€ 6,24	€ 5,10
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 1,10	€ 7,46	€ 6,15

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-14	01-09-15	31-03-17	complexiteit (java) migratie en diversiteit applicatielandschap IND hebben opnieuw tot vertraging geleid

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-16	1.2	Ja	Project initiatie document doorstart DWR
14-01-15	1.0	Ja	Business case Iflex
14-03-14	1.0	Nee	Intentieverklaring betreffende de kantoorautomatisering voor de IND.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met IT staffing	externe inhuur deskundigen
Ministerie van Defensie/DMO	Leverancier van de WINDz werkplek
Ministerie van Binnenlandse zaken/SSC-ICT	leverancier van de DWR werkplek

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



DRIFE

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Nieuw geautomatiseerd logistiek systeem voor aanvragen, rittenplanning, inzet medewerkers en facturatie (primair proces DV&O).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De beheerkosten maken onderdeel uit van de PDC-B 2016 en bedragen €2.200.000 per jaar. Daarnaast is in de BC een jaarlijks bedrag opgenomen van €500.000 voor functionele aanpassingen op basis van gewijzigde regelgeving en voortschrijdend inzicht.

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Conform business case

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Gehanteerde systematiek is conform baten-/lastenstelsel. Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-07-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Vermindering personeel en materieel	€ 2,10	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Kosten onderverdeeld naar**

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,34	€ 2,21	€ 2,21
ingehuurd extern personeel	€ 1,05	€ 4,36	€ 4,36
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 3,39	€ 6,57	€ 6,57

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-12	31-03-15	28-07-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 6,43	31-01-16		Besloten om het project per 31-1-2016 af te sluiten.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



01-09-15	€ 8,87	30-06-17	Het project is herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. De actuele gerealiseerde kosten behelzen alleen de kosten plateau 1. Plateau 2 en 3 vinden plaats in 2016 en 2017. De voortzetting van plateau 2 en 3 wordt t.o.v. de initiële planning op een later moment voortgezet als gevolg van extra benodigde tijd en geld voor plateau 1. Kosten plateau 2 en 3 zijn nog niet uitgesplitst omdat planning hiervoor nog moet plaatsvinden. Wel is besloten deze kosten hier op te nemen om zodoende inzichtelijk te maken welke totale kosten met dit project gemoeid zijn.	Het project is herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. Het herijkte project is opgedeeld in 3 plateaus. Realisatie plateau 1 betreft geheel 2015. Plateau 2 en 3 vinden in principe plaats in 2016 en 2017, maar zijn momenteel subject van onderzoek. De voortzetting van plateau 2 en 3 wordt t.o.v. de initiële planning op een later moment voortgezet als gevolg van extra benodigde tijd en geld voor plateau 1. (zie punt 6)
01-05-15	€ 5,85	31-12-15	Begin 2015 is het project herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier. De geschatte kosten behelzen alleen de kosten t/m plateau 1. De kosten van de plateaus 2 en 3 zijn nog niet meegenomen in deze opgave.	Begin 2015 is het project herijkt n.a.v. het in Q4 2014 beëindigen van het contract met de leverancier.
25-03-14	€ 4,95	31-03-15		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Livegang Drife	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-10-15	1.1	Ja	Business case (geactualiseerd)
31-05-15	1.3	Ja	Project Initiatie Documentatie (PID)
04-03-14	0.90	Ja	Project Initiatie Documentatie (PID)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-16	DJI/DI	verdieping PIA/BIA	Drife totaal
31-01-15	PBLQ	Entreetoets	Inbesteding SSCI
30-06-14	DJI/DI	Workshop PIA/BIA	DRIFE totaal

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



E-Dienstverlening

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het doel van het programma e-DV, is bijdragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een effectiever behandelproces door het verregaand digitaliseren van de dienstverlening en informatievoorziening van de IND. In 2017 moeten bedrijven en particulieren goed, prettig en snel online interacties en transacties kunnen doen met de IND, wat inhoudt dat diensten via internet kunnen worden aangevraagd en aangeboden. E-dienstverlening stelt daarnaast klanten van de IND in staat informatie op maat te ontvangen/verstrekken (kans op succes, de status van een zaak, inkijk in gegevens en dossiers). Daarnaast wordt de behandeling van de aanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe koppelingen automatisch uit te vragen en objectieve controles zoveel mogelijk te automatiseren. Ook voor de bekendmaking van de beslissing (beschikking) aan klanten zullen digitale middelen worden ontwikkeld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,897 mln per jaar

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-13

Baten

Kwalitatief

Procefefficiency moet leiden tot baten oplopend van 2017 naar 2020. Het betreft hier structurele baten van 3,3 miljoen in 2017 naar 8,31 miljoen in 2020.

Jaarlijks in € mln

€ 8,31

Incidenteel in € mln

€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,08	€ 0,61	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,83	€ 12,84	€ 4,08
intern personeel	€ 0,00	€ 2,27	€ 1,29
uitbesteed werk	€ 0,12	€ 1,93	€ 0,72
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,16	€ 0,46	€ 0,24
TOTALEN	€ 1,19	€ 18,11	€ 6,33

Toelichting wijziging kosten:

De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geïmplementeerd.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruik gemaakt van standaardpakketten. Er is geen sprake van maatwerk en daarvan af te leiden functiepunten. De geselecteerde pakketten worden wel gemodelleerd en geconfigureerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	01-07-15	31-03-18	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 18,11	31-03-18	<p>Begin 2017 heeft een herijking van het programma plaatsgevonden. De scope van het programma wordt gesplitst in twee sporen. Het programma focust zich in 2017 op het realisatiespoor. Het verkennend spoor, wat ook onderdeel is van het programma, start naar verwachting in Q3 2017. Voor het realisatiespoor wordt een meer planning gedreven en resultaatgerichte aanpak gevolgd en is commitment op de doelstellingen en randvoorwaarden afgegeven door de stuurgroep. Bij deze herijking is besloten alleen de kosten en baten van het realisatiespoor in de businesscase op te nemen samen met een beperkte kostenpost voor analyse-activiteiten van het verkennende spoor. Dit heeft als gevolg voor de eerder gedefinieerde (financiële) business case dat de kwantitatieve baten voor de IND afnemen met 4,4 miljoen. De kosten en baten voor de diensten in het verkennend spoor zijn uit de businesscase gehaald. De kosten van het programma nemen met 5,4 miljoen toe; dit komt door de langere looptijd van het programma; naar verwachting loopt het programma door tot en met Q1 2018.</p>	
09-12-14	€ 1,45	31-12-17	<p>Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt. Tm 2015 kan met enige mate van zekerheid gezegd worden dat het projectbedrag € 5,284 miljoen is. Het resterende bedrag van € 6,394 mln is een voorlopige schatting voor 2016 en 2017.</p>	<p>De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geïmplementeerd.</p>

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het portaal voor de zakelijke klant waarbij inzage in de status van lopende zaken mogelijk is, digitale aanvragen voor verschillende klantgroepen zoals kennismigranten, buitenlandse studenten, uitwisselingsjongeren en aupairs en het vernieuwen verblijfsdocument onbepaalde tijd zijn live en worden door de klanten gebruikt. De automatische opvoer van deze digitale aanvragen is live. Het automatische toetsen van deze aanvragen zijn in de proeftuinfase, evenals andere typen digitale aanvragen.	€ 0,00	€ 0,00
	Overdracht eerste elektronische diensten aan lijnorganisatie: vernieuwing verblijfsdocument onbepaalde tijd, kennismigranten en wetenschappelijk onderzoekers.	€ 0,00	€ 0,00
	Pilot digitale aanvraag 'Studie'. Baten nog nihil.	€ 0,00	€ 0,00
	Portal erkende referenten.	€ 0,00	€ 0,00
	Pilot's digitale aanvragen voor de verblijfsdoelen 'kennis' en vernieuwing' en 'Wetenschappelijk onderzoeker', 'Au-pair' en 'Uitwisseling' (okt 2015). Baten (kwantitatief) nog nihil.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-01-17	Herijking	Nee	Herijkingsvoorstel
07-08-16	programmaplan v1.1	Nee	
29-03-16	programmaplan v1.0	Nee	
22-10-15	Business Case	Ja	Kwalitatieve onderbouwing is nog niet in business case opgenomen.
28-04-15	Programmaplan e-Dienstverlening 1.4	Ja	Scope en aanpak
25-03-15	PID (project deelproject IV)	Ja	Realisatie van ICT componenten i.h.k.v. e-diensten
14-05-14	Business Case	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
VenJ mantel hosting met Solvinity	Hostingdiensten infrastructuur
Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne	Levering software componenten
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing	Externe inhuur deskundigen

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
26-10-15	PassQuat	Beveiligingstest	Rapportage beveiligingstest DigiD
21-10-15	Software Improvement Group	Management rapportage Q3	
24-07-15	LOGIUS	Verklaring	Voldaan aan voorwaarden DigiD
02-07-15	Software Improvement Group	Management Rapportage Q2	
29-06-15	ACCORIS	Audit	ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd op interne beheersmaatregelen (DigiD)
22-06-15	Madison Ghurka	Technisch beveiligingsonderzoek	Beveiliging e-Dienstverlening-formulieren
26-03-15	Software Improvement Group	Rapport eindpresentatie monitorplan	Conclusies onderhoudbaarheid en veiligheid
01-12-14	Software Improvement Group	Toets architectuur	Inhoudelijke architectuurtoets in de 2 ^e helft van 2014.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) bij DJI

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Gezondheid en zorg

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het project EPD heeft als doel het implementeren van een Elektronisch Patiënten Dossier in de verschillende inrichtingen van DJI, alsmede het realiseren van de technische koppeling met externe zorginstellingen. Het project EPD heeft als doel het implementeren van een Elektronisch Patiënten Dossier in de verschillende inrichtingen van DJI, alsmede het realiseren van de technische koppeling met externe zorginstellingen. Meer specifiek betekent dit in het huidige project de implementatie van het softwaresysteem USER voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) binnen de Penitentiaire Psychiatrisch Centra (PPC's), het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de Penitentiaire Inrichtingen (PI), detentiecentra (DC), en de implementatie van het softwaresysteem MicroHIS 10.13 voor de somatische zorg binnen deze inrichtingen. Tevens zullen hierbij de systemen MicroHIS en USER gekoppeld worden. Op die manier realiseert DJI een integraal patiëntbeeld, in lijn met de eis van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

De implementatie van USER EPD-GGZ bij de sector Jeugd en de Forensisch Psychiatrisch Centra (FPC's) zal in separaat op te zetten projecten plaatsvinden. Ook wordt de koppeling van het EPD met het Landelijk Schakel Punt (LSP) in een apart project gerealiseerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Beheerfase 2016/2017
Impulse (USER): 864.442
CSC (MicroHIS): 1.082.000
Topicus (ZKP): 349.520
SSCI: 3.400.000

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen het project zijn de kosten van intern personeel toegerekend. Voor de beheer- en licentiekosten is de afspraak gemaakt dat het project de eerste 2 jaar van de projectfase de beheer- en licentiekosten zal dragen. Na deze twee jaar zullen deze worden overgenomen door SSC-I.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Vereenvoudigen van applicatielandschap - itfaseren en consolideren applicaties	€ 0,00	€ 0,00
Voorkomen van medicatiefouten - minder kosten a.g.v. medicatiefouten	€ 0,00	€ 0,00
Procesoptimalisatie en efficiënte inzet van personeel - beheren en uitwisselen van dossiers	€ 0,00	€ 0,00
Effectievere informatie-uitwisseling - inhuur huisartsen en externen	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 1,53	€ 1,00	€ 1,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,30	€ 1,60	€ 1,60
intern personeel	€ 0,11	€ 0,10	€ 0,10
uitbesteed werk	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
overige projectkosten	€ 0,03	€ 5,88	€ 5,88
TOTALEN	€ 5,27	€ 8,98	€ 8,98

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-12	31-12-14	22-11-16	Door blokkerende bevindingen op de PG koppeling loopt het project uit tot eind november.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 8,81	30-04-16		Per 30-4 (beoogd) wordt het huidige project afgesloten.
23-04-15	€ 8,74	30-06-16	Scopewijzigingen + verschuiving go live GW	Scopewijzigingen + verschuiving go live GW
18-12-14	€ 8,00	31-12-15	Meerwerk leveranciers (koppelingen)	Meerwerk leveranciers (koppelingen)
27-05-14	€ 7,60	31-03-15	FPC aparte databases	FPC aparte databases
27-08-13	€ 6,37	31-12-14	Licentie + beheerkosten 13/14	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Personalia-koppeling	€ 0,00	€ 0,00
	Somatiek View: Inzage Somatiek vanuit USER	€ 0,00	€ 0,00
	GGZ View: Inzage GGZ vanuit MicroHIS	€ 0,00	€ 0,00
	Livegang Microhis 13.2	€ 0,00	€ 0,00
	Livegang USER BI tool	€ 0,00	€ 0,00
	Livegang USER EPD PPC's	€ 0,00	€ 0,00
	Livegang USER EPD GW/DBV	€ 0,02	€ 0,00
	Livegang MicroHIS 13.1 alle inrichtingen	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-08-15	3.7	Ja	Project Initiatie Document realisatiefase 2015
23-02-15	3.2	Ja	Project Initiatie Document realisatiefase 2015
18-06-14	2.9	Ja	Project Initiatie Document realisatiefase 2014
09-08-13	2.0	Ja	Projet Initiatie Document realisatiefase 2013
29-05-13	1.1	Ja	Project Initiatie Document ontwerpfase 2013

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Topicus	Leverancier ZorgKoppelPunt
SSCI	System Integrator
CSC	Leverancier EPD Huisartseninformatiesysteem MicroHIS
Impulse	Leverancier EPD GGZ systeem USER

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-15	DJI/DI	PIA/BIA rapportage	In deze toets wordt o.a. de gegevensbeveiliging getoetst.
01-12-14	Net Dialog	performance onderzoek	Net Dialog heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de performance issues die bestonden binnen de PPC's, ten einde deze issues op te kunnen lossen.
16-12-13	Verdonck, Klooster & Associates	A&K Analyse	Verdonck, Klooster & Associates heeft onderzoek gedaan naar de veiligheid van het systeem.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Elektronische Detentie

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het project had initieel als doel om elektronische detentie te implementeren. Op 30 september 2014 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Invoering van Elektronische Detentie verworpen. Hiermee zijn de doelstelling en de scope van het project gewijzigd. Door deze scopewijziging beperkt het project zich tot de invoering van een nieuwe systematiek voor elektronische monitoring en modernisering van het Penitentiair Programma. Het project wordt voortgezet onder de naam Elektronische Monitoring (EM). In 2015 is de scope van het project uitgebreid met ondersteuning van de organisatorische reorganisatie van de EM-processen binnen DJI, verbetering van de governance, verzakelijking van afspraken en verbetering van de kostenonderbouwing van de totale Dienst EM. Het project wordt 1e kwartaal 2016 afgerond met oplevering van een nieuwe release van de EM-software en overdracht van het Bedrijfs Continuïteits Plan EM.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor monitoringsoftware inclusief het technisch beheer bedragen € 1.080.000 per jaar.

Geschatte levensduur: Vier jaren, in verband met mogelijkheid tot opnieuw aanbesteden na deze looptijd

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Niet van toepassing

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Conform de systematiek van het baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-05-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Rechtmatige en functioneel toereikende inzet EM-middelen binnen de beschikbaarheidsnormen voor de EM-dienst.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 7,72	€ 1,80	€ 1,80
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 1,44	€ 1,44
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,15	€ 0,15
TOTALEN	€ 9,02	€ 3,39	€ 3,39

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-05-13	01-09-14	30-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-12-15	€ 3,27	31-03-16	Aanvullende kosten ten behoeve van de softwarerelease	Oplevering softwarerelease duurt langer dan initieel gepland

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



30-09-14	€ 2,46	31-03-15	Het verschil tussen de initiële schatting en de actuele schatting wordt vrijwel volledig veroorzaakt door lagere kosten voor aan te schaffen hard- en software dan oorspronkelijk ingeschat. Dit werd veroorzaakt door het verwerpen van het wetsvoorstel Elektronische Detentie door de Eerste Kamer op 30 september 2014. De kosten voor de hard- en software van de voortzetting van het project onder de naam Elektronische Monitoring met een beperkte scope zijn aanzienlijk lager dan de initiële schatting.	De intieel geschatte einddatum van Elektronische Detentie was 1 september 2014. Het wetgevingstraject duurde langer dan gepland. Op 30 september 2014 is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel Invoering van Elektronische Detentie verworpen. Hiermee zijn de doelstelling en de scope van het project gewijzigd. Door deze scopewijziging beperkt het project zich tot de invoering van een nieuwe systematiek voor elektronische monitoring en modernisering van het Penitentiair Programma. Het project Elektronische Monitoring, dat in de plaats is gekomen van Elektronische Detentie, loopt door tot eind maart 2015.
----------	--------	----------	---	---

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Afgeronde inrichting Loket EM	€ 0,00	€ 0,00
	Afgeronde transitie middelen en diensten EM	€ 0,00	€ 0,00
	Afgeronde aanbesteding middelen en diensten EM	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-15	1.0	Ja	Boardvoorstel voor scope-uitbreiding project 2015/2016
03-02-14	1.0	Ja	Project Initiatie Document voor activiteiten in 2014
23-08-13	1.0	Ja	Plan van Aanpak

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Tyco Fire and Security	Regiekamer (waarneming van de EM-signalen)
3M	Leverancier EM-middelen (enkelbanden, basisstations, EM-software)

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-08-15	PBLQ/HEC	Evaluatie	Toetsing van de EM-keten in relatie tot beschikbaarheidspercentage EM- dienst.
01-06-15	SIG	Kwaliteitstoets	Toetsing van de programmeerkwaliteit van de EM-software en van de onderliggende software
15-12-14	Fox-IT	Security audit	Toetsing monitoringsoftware, setups, verbindinglijnen en hardware configuratie op veiligheids- en beveiligingsaspecten
15-03-14	Intern (projectonafhankelijk)	Business impact analyse/ privacy impact assessment	Toetsing configuratie monitoringsoftware op BIA-/ PIA-aspecten
01-11-13	Emtio	Juridische toetsing	Toetsing Bestuursdepartement aanbesteding op juridische aspecten
01-11-13	Verdonck Klooster Associates	Informatiebeveiligingstoets	Toetsing Pakket van Eisen aanbesteding op informatiebeveiliging

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-09-14	33745	Stemming Invoering elektronische detentie	http://www.eerstekamer.nl/stenogramdeel/20140930/_2

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



IVC

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit bedragen 59,146 miljoen. N.B. De kosten voor het beheer, 2^e- en 3^e lijns-onderhoud zullen later worden toegevoegd.

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: In de tender is de eis gesteld aan de leveranciers om een systeem op te leveren dat 10 jaar werkend is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kastelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-06-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten zijn: betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2 ^e en 3 ^e -lijns-onderhoud.	€ 0,00	€ 0,00

N.B. Naast het IVC-project loopt het project 'Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025' voor het afsluiten van een contract voor het 2^e en 3^e-lijns onderhoud.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 126,80	€ 126,80	€ 17,57
ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 5,36	€ 4,46
intern personeel	€ 3,26	€ 3,26	€ 1,78
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,18
overige projectkosten	€ 27,19	€ 27,19	€ 2,76
TOTALEN	€ 167,61	€ 167,61	€ 26,75

Toelichting wijziging kosten:

Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep, rekening houdend met de benodigde tijd voor opleiding van de meldkamercentralisten en voorbereiding van de migratie, is november 2017 de meest verantwoorde migratieperiode.

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-06-15	16-11-17	16-07-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-11-16	€ 167,61	16-07-18	De kosten van intern personeel zijn nog niet gebaseerd op de handleiding overheidsstarieven of de binnen het departement geldende regels voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel.	Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep, rekening houdend met de benodigde tijd voor opleiding van de meldkamercentralisten en voorbereiding van de migratie, is november 2017 de meest verantwoorde migratieperiode.



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Mijlpaal 1 Eurofunk en zWAY	€ 0,00	€ 3,29

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-02-16	1.0	Nee	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier
zWAY B.V.	Leverancier
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-11-15	Berenschot	Review	Faseplan

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-12-16	25124#83	Beleidsreactie BIT toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383
02-11-16	25124#81	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648
06-07-16	25424#322	Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983
18-05-16	25124#80	Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815
27-01-16	25124#78	Stand van zaken implementatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898
16-10-15	25124#77	C2000-aangelegenheden	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480
03-05-15	25124#74	Bekendmaking voorlopige gunning vernieuwing C2000	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480



Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Stef Blok
Beleidssterrein:	Digitale overheid, Rechtspraak
Projectstatus:	In uitvoering

Projectomschrijving

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal procederen verplicht is. Iedereen krijgt digitaal toegang tot zijn dossier, ook de burger. Die kan via zijn DigiD inloggen en aan de hand van een track and trace systeem zien in welk stadium de procedure zich bevindt. De rechters of raadsheren die de zaak behandelen, zijn 'eigenaar' van het dossier. Partijen, ook burgers, kunnen stukken indienen die in het digitale dossier terechtkomen. In de gerechten wordt gewerkt met digitale zittingszalen waar rechters in het digitale dossier kunnen bladeren. In het civiel en bestuursrecht hebben de verschillende en omslachtige procedures, dankzij nieuwe wetgeving, plaatsgemaakt voor een nieuwe, eenvoudige procedure. Ondanks deze uniformering is er nog steeds ruimte voor differentiatie en maatwerk. Een mondelinge behandeling blijft essentieel onderdeel van de procedure. De rechter heeft meer dan in het verleden de regie over een zaak. Ten aanzien van de procesgang naar de kantonrechter wordt binnen KEI een digitale procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt (gezamenlijk) hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen (digitaal procederen volgens art. 96 Rv). Daar waar de rechtspraak/rechter optreedt als toezichthouder wordt de bedrijfsvoering in hoge mate bepaald door grote aantallen en langjarig lopende dossiers. Daarmee is juist dit rechtspraakonderdeel in sterke mate gebaat bij eenvoudigere digitale dossiersystemen. Daarnaast is er binnen het toezicht behoefte aan betere sturings- en beleidsinformatie en heeft het tot taak (via registers) informatie beschikbaar te stellen aan derden. KEI zal het proces voor toezichthouder, ketenpartner en belanghebbende (partij, crediteur, afnemer van informatie) volledig digitaal (toegankelijk) maken. Ten aanzien van het strafrecht zullen middels 'proeftuinen' alle (onder)delen in de keten uitgetoetst en aangepast worden tot het moment dat de digitale ondersteuning geschikt is om landelijk te worden uitgerold. Hoe de digitale toegang en het digitale proces er voor de burgers en professionals er uit komt te zien, is voor het strafrechtsgebied dus nog niet bepaald.

Als portaal worden Mijn Zaak en Mijn Werkomgeving ontwikkeld binnen KEI. Mijn Zaak is de voorlopige naam voor de digitale omgeving waarin burgers, de advocatuur en ketenpartners een zaak digitaal kunnen indienen, via een track en trace systeem een zaak kunnen volgen en digitaal kunnen corresponderen met de rechtbank. Mijn Werkomgeving is de digitale omgeving waarin rechtspraakmedewerkers aan een zaak kunnen werken.

Binnen KEI worden tevens basisvoorzieningen gerealiseerd, waardoor volledig digitaal werken mogelijk wordt gemaakt. De basisvoorzieningen betreffen het scannen, de digitale handtekening en het digitaal archiveren. De scandienst zorgt ervoor dat stukken die op papier binnenkomen worden gedigitaliseerd en in het verdere proces digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarbij wordt aan de eisen van substitutie voldaan, zodat de papieren originelen mogen worden vernietigd.

De waarmerk- en tekendienst zorgt ervoor dat stukken op organisatie- of persoonsniveau digitaal kunnen worden ondertekend en daarmee gelijke juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. De archiefdienst zorgt er uiteindelijk voor dat alle digitale dossiers, nadat ze zijn afgesloten, in een digitaal depot worden opgenomen en beheerd en daar voor bevoegde medewerkers direct opvraagbaar zijn.

De nieuwe archiefbeheerorganisatie zorgt er voor dat de bewaartermijnen van de gearchiveerde stukken worden bewaakt en deze stukken tijdig worden vernietigd dan wel overgedragen naar het Nationaal Archief of een Rijks Historisch Centrum. De ondersteunende diensten die worden gerealiseerd, grijpen voor een belangrijk deel in op de bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering is betrokken bij de inrichting van deze diensten in de gerechten en op centraal niveau.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Toename van kosten voor beheer en onderhoud van € 6 mln per jaar naar € 12 - € 13 miljoen per jaar als gevolg van verbreding scope met additionele IT-investeringen Straf, Toezicht en Centrale IT-randvoorwaarden (o.a. digitale zittingzalen).
Geschatte levensduur:	Niet aan te geven
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In de business case wordt uitgegaan van een kosten-baten analyse. Berekend is dat de eenmalige investeringskosten worden terugverdiend met de jaarlijkse structurele baten, die zich in de loop van het programma zullen realiseren. Er wordt niet uitgegaan van een levensduur van de producten die KEI oplevert.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers, software in eigendom ed geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt geleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	02-07-12
--------------------	----------

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De ICT investeringen worden door de rechtspraak gedaan. De rechtspraak zelf verantwoordt zich aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma door tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, zie hiervoor de Tweede Kamer stukken 29279-228, 29279-241, 29279-281 en 29279-288.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 79,00	€ 67,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,00	€ 79,00	€ 67,11



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-07-12	01-01-15	01-01-20	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-14	€ 79,00	01-01-20	De IT investeringen nemen toe van € 29 mln naar € 79 mln. De aanpassing van de eenmalige investeringen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste zijn na de initiële businesscase aan het programma KEI al eerder geplande projecten toegevoegd (Straf, eKanton en Toezicht: € 23 mln). Daarnaast zijn, na de keuze om de ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren, de verbeterde inzichten in de IT investeringen verwerkt op basis van het masterplan (€ 22 mln). De IT investeringen in de IT randvoorwaarden komen als afschrijvings- en rentekosten terug in de verwachten kosten voor beheer en onderhoud.	De laatste uitrol van de laatste release eindigt begin 2019 omdat de in werking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2016. De einddatum van KEI ligt in 2020 omdat dan ook de effecten van KEI op de organisatieaspecten van de rechtspraak zijn beslag hebben gekregen.
30-04-14	€ 29,00	02-07-18	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



30-03-13	€ 29,00	02-07-18	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.
----------	---------	----------	---	---

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Zie de toelichting bij het onderdeel Baten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-10-13	Masterplan	Ja	In het masterplan staan de doelstellingen, uitgangspunten en globale plannen van aanpak beschreven van het programma KEI.
25-06-13	Business Case	Ja	Een opgestelde (rechtspraak) interne kosten/baten analyse voor het programma KEI.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Realisatie basis generieke incasso-arrangement

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het project 'realisatie basis generieke incasso-arrangement, als onderdeel van het CJIB-programma Clustering Rijksincasso richt zich op de ontwikkeling van een generiek technologisch platform voor ondersteuning van het end-to-end proces voor het generieke incasso-arrangement conform het uitgewerkte bedrijfsprocesmodel en op een generiek koppelvlak met de 5 aansluitende organisaties UWV, DUO, CAK, ZIN en RVO.nl.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De structurele beheerlast is begroot op 6 fte.

Geschatte levensduur: In 5 jaar wordt afgeschreven in het kader van de financiële verantwoording.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Conform business case.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De projectkosten bestaan hoofdzakelijk uit ICT-verander capaciteit. Conform de tarievenstructuur van het CJIB geldt hiervoor een gemiddeld tarief van 100 euro per uur.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,30	€ 3,79	€ 3,79
intern personeel	€ 1,95	€ 2,32	€ 2,32
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,25	€ 6,11	€ 6,11

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-02-16	01-02-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<p>Vanwege de vertraging met de Aanbesteding CRI gerechtsdeurwaarders is de aansluiting van de genoemde partijen optimaal voorbereid. De status per aansluitende organisatie is:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DUO: ketentest gereed. 2. RVO: Het Incasso arrangement geïmplementeerd in het Portaal Kleine Opdrachtgevers voor het aansluiten van launching customer RVO. 3. ZIN/CAK: De ZIN zaakstroom is overgegaan naar CAK. CAK verwacht eind 2017 aan te kunnen geven wanneer zij gereed zijn om de zaakstroom conform het generieke koppelvlak aan te leveren. Tot het moment dat CAK volgens het generieke koppelvlak kan aanleveren is het CJIB applicatielandschap zodanig aangepast dat de (ex-ZIN) CAK zaakstroom in het incassoproces gekoppeld wordt aan de CRI gerechtsdeurwaarders. 4. UWV: Op verzoek van UWV is het daadwerkelijk aansluiten van de UWV zaakstroom uitgesteld tot nader order. De UWV organisatie heeft een FREEZE ingesteld op haar applicatieomgeving tot eind 2017. In de loop van 2017 zal met UWV een nieuwe planning voor de aansluiting afgesproken worden. 	€ 0,46	€ 0,00
	<p>Systeem is opgeleverd na succesvolle ketentest met UWV en de opvolgende acceptatie van het systeem, inclusief het generieke koppelvlak.</p>	€ 5,64	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-03-16	1.0	Ja	Programmaplan CRI
11-11-14	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID)
27-05-14	1.0	Ja	Programmaplan CRI
06-05-13	1.0	Ja	Business case Berenschot

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-14	SIG	softwarekwaliteit (kwalificatie CRI 4 sterren)	ICT-proces CJIB-breed

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Scherp & Efficiënt

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. De business case is in september 2014 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.

Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. Na de implementatie van de laatste release van (begin 2016) zal het programma worden afgesloten en zal Justis in eigen regie de volgende toepassingen op het nieuwe IT-platform realiseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,5 miljoen

Geschatte levensduur: Variërend van 8 tot 10 jaar (~ 2022) door de gekozen incrementele oplevermethodiek

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Technische levensduur, flexibiliteit en robuustheid zijn gemiddeld 10 jaar. De economische levensduur is 5 jaar, waarna het systeem is afgeschreven en er een vervolginvestering gepleegd kan worden voor een Midlife-update.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-11

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Wendbaarheid en flexibiliteit	€ 0,00	€ 0,00
Besparing jaarlijkse FTE kosten	€ 0,76	€ 0,00
Digitale overheid bijdrage	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,50	€ 3,74	€ 3,58
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 6,95	€ 6,65
intern personeel	€ 1,00	€ 0,76	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,78	€ 2,07	€ 1,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 2,20	€ 0,36	€ 0,36
TOTALEN	€ 7,78	€ 13,88	€ 13,25

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-11	01-01-15	30-09-17	Het programma loopt verder uit door complexiteit om het systeem volledig gereed te krijgen voor het verwerken van het primaire Justis proces. Dit is het verwerken van grote aantallen VOG NP aanvragen. De verwachting is dat het programma eind september 2017 wordt afgerond met een beperkte scope. De gevolgen van de uitloop op de financiën wordt beperkt door taakstellende afspraken met leverancier Sogeti.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 13,05	01-06-16		De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
01-11-15	€ 13,02	01-04-16	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.
01-10-14	€ 12,73	31-03-15	De kostenstijging kent een aantal oorzaken: <ul style="list-style-type: none"> • De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. • Scopuitbreiding met de herbouw Elovog • De technologie tbv de beoogde functionaliteiten was minder uitontwikkeld dan verwacht. Daardoor was de complexiteit voor de Justis-organisatie groter dan verwacht en waren met name de ksoten voor de technische realisatie veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat • De complexiteit is groter gebleken dan verwacht waardoor de hoeveelheid werk groter is en de ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien. 	Het programma is niet gestart op 1 januari 2011 maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens verschoven.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Kwantitatief	€ 0,58	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-01-17	0.93	Ja	Herijkte Business Case Scherp & Efficiënt

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



31-05-16	1	Ja	Tussenrapportage Programma S&E mei 2016 (historisch overzicht met programma resultaten en bijgewerkte financieen)
01-11-15	0.5	Ja	Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)
01-03-15	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015
01-10-14	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
01-04-14	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)
13-05-13	1.0	Ja	Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013
02-04-13	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
11-05-12	3.1	Ja	QA en plateauplanning uitgewerkt
28-03-12	1.0	Ja	Jaarplan S&E 2012
01-12-11	3.0	Ja	Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd.
01-03-11	2.0	Ja	Business Case

Marktpartijen

Marktpartijen **Rol**

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
14-11-16	DI&I	Advies	Annotatie go/no go Chronos
31-05-16	DI&I	Onderzoek	Beoordeling kwaliteit implementatiestrategie verwerking grote aantallen VOG NP aanvragen
31-12-15	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit eindversie Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-04-15	Bureau Gateway Review	Review 4	Review realisatie baten en 'landing' Chronos binnen Justis
31-01-15	DI&I	Onderzoek	2nd opinion op herijkte businesscase 2014
31-12-14	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-03-14	Bureau Gateway Review	Review 0/3	Statusreview Programma
05-10-12	Bureau Gateway Review	Review 0/2	Haalbaarheidsreview Programma
18-04-11	Bureau Gateway Review	Review 0/1	Haalbaarheidsreview Business Case

Tweede Kamerstukken

Briefdatum **Nummer** **Titel** **Link**

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie:	Veiligheid en Justitie
Minister:	Stef Blok
Beleidssterrein:	Openbare orde en veiligheid
Projectstatus:	In uitvoering
ZBO:	Nee

Projectomschrijving

Het programma Toezicht op Rechtspersonen is onderdeel van de rijksbrede aanpak van fraude met publieke middelen en beoogt de verdere verbetering van de bestrijding van misbruik met rechtspersonen op basis van de wet Controle op Rechtspersonen die in 2011 is ingevoerd.

Om effectief op te treden tegen misbruik van rechtspersonen om illegale activiteiten te verhullen of crimineel vermogen wit te wassen, is het noodzakelijk dat Justis voor het toezicht kan beschikken over zoveel mogelijk relevante informatie. Een verbetering van de informatiepositie zal in combinatie met de inzet van verfijndere risicoprofielen en een efficiëntere gegevensuitwisseling tussen diensten meer mogelijkheden opleveren om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij gevallen van fraude. Daarnaast heeft het programma tot doel om de beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen efficiënter te benutten zodat een verbetering van het toezicht wordt bereikt zonder toename van de kosten. Het programma heeft alle leveringen afgerond en de programmaorganisatie is opgeheven. Het programma is eind 2016 afgerond, begin 2017 zal decharge worden verleend.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,7 miljoen
Geschatte levensduur:	Circa 5 jaar wanneer onderliggende Microsoft-techniek op aantal punten wordt bijgewerkt naar actuele versies. Dit betreft normaal onderhoud van de applicatie.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de beheerorganisatie naar de levensduur van de ICT-ondersteuning bij het toezicht op rechtspersonen. Hieruit komt naar voren dat de bestaande ICT-voorzieningen essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en voldoende toekomstvast zijn voor de komende 5 jaar wanneer de toegepaste standaardsoftware-componenten op aantal punten worden bijgewerkt naar actuele versies. Momenteel wordt door de beheerorganisatie onderzocht in welke volgorde en naar welke versies onderdelen worden bijgewerkt. Dit maakt geen onderdeel uit van het programma.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Er wordt een baten-lastenstelsel gehanteerd, kosten van intern personeel worden indien nodig toegerekend naar het programma, evenals de kosten van de aanschaf van licenties.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2
B3
B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,52	€ 2,06	€ 2,06
ingehuurd extern personeel	€ 0,80	€ 3,48	€ 3,48
intern personeel	€ 0,18	€ 0,19	€ 0,19
uitbesteed werk	€ 0,35	€ 1,63	€ 1,63
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,37	€ 0,32	€ 0,32
TOTALEN	€ 7,22	€ 7,68	€ 7,68

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2.585	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-13	31-12-15	31-03-17	Tijd benodigd voor afsluiting van het programma.



Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 7,94	01-04-16		Het programma bevindt zich in de laatste fase. De uitloop wordt bepaald door de oplossing van de laatste technische issues.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-04-15	1.0	Ja	Programmaplan ToR
01-04-14	1.3	Ja	Transitieplan
01-02-14	2.7	Ja	Business Case Toezicht op Rechtspersonen
01-06-13	1.2	Ja	Programmaplan KvK/HRS

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 8
31-07-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 7
30-06-15	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	productiviteit leverancier RADAR release 7
30-04-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 30-31
10-02-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 26-29
31-12-14	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	Productiviteit nieuwe leverancier in verband met de transitie

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



31-12-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 23-25
30-09-14	WODC	Functionaliteit audit	Functionaliteit optimalisatie profielen
31-08-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 21-22
31-07-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 19-20
31-05-14	M&I Partners	Software-audit	Levensduur RADAR
31-01-14	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 4
30-11-13	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	februari - september 2013

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
27-08-15	29911 nr. 116	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-116.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257CStaatsblad%257CStaatscourant%257CGemeentebld%257CProvinciaalblad%257CWaterschapsblad%257CBladGemeenschappelijkeRegeling%257CParlementair
20-11-14	33 857, nr. 3	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20141101%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStaten
19-11-14	33 857, nr. 2	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-2.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20140121%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26nro%3d2%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKame
21-01-14	33 857, nr. 1	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-1.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20140121%26epd%3d20151209%26dosnr%3d33857%26nro%3d1%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKame
20-12-13	29 911	Rijksbrede aanpak van fraude	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-450.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26vrt%3dRijksbrede%26baanpak%26bvan%26b fraude%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20131220%26epd%3d20131231%26nro%3d4
22-01-13	29 911, nr. 77	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-77.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAnderePeriode%26spd%3d20130122%26epd%3d20151209%26dosnr%3d29911%26nro%3d77%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKa

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Vernieuwing Rekencentrum DJI (3V)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Het project heet Verwerf, Verhuis en Veranker het rekencentrum voor DJI, afgekort als 3V. Eigenlijk moet het acroniem gelezen worden als: Verwerf via aanbesteding met de trekker van het Rekencenter3 uit het Programma Consolidatie Datacenter van de Rijksoverheid een gedeelte van een rekencentrum geschikt voor housing via een gezamenlijke functionele aanbesteding: Verhuis de bestaande rekencentra van Dienst Justitiële Inrichtingen Shared Service Center ICT naar het aldus verworven rekencentrum inclusief hosting en: Veranker het beheer tijdens de aanbesteding, de verhuizing en de oplevering in de bestaande (beheer) organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Vaststellen beheer-, exploitatie- en onderhoudskosten is opgenomen in het P*Q-kostprijsmodel van SSC-I (introductie van dit model bij DJI is geen onderdeel 3V).

Geschatte levensduur: 5 jaar (afschrijftermijn van hardware), daarna zal reguliere vervanging plaatsvinden.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: 5 jaar voor de technische componenten, voor de organisatorische veranderingen is pas weer een vernieuwing voorzien bij de eerstvolgende technology push, voorzien na 10-15 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Gehanteerde systematiek is conform baten-lastenstelsel. De investeringen in de op te leveren infrastructuur worden geactiveerd en maken geen onderdeel uit van de projectbegroting.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-12

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Daling housing & energiekosten door verlaten RC Maasland en Woensdrecht		€ 0,02	€ 0,19
Verlaagde inzet beheer door efficiënter werken en standaardisatie (komende jaren neemt besparing toe).		€ 1,63	€ 1,63

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 10,16	€ 3,15	€ 3,15
ingehuurd extern personeel	€ 3,04	€ 13,27	€ 13,27
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,93	€ 0,93
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 34,35	€ 0,74	€ 0,74
TOTALEN	€ 47,55	€ 18,09	€ 18,09

Maatwerk		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-12	31-03-14	14-01-16	

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

**Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum**

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
21-10-14	€ 18,07	14-05-15	Door scope-aanpassing wordt de technische oplevering van het project als eindpunt van het project gezien. De aanpassing van de beheerorganisatie is buiten scope geplaatst en voornamelijk als een taak van de afdeling beheer gezien. Het buiten scope plaatsen van de aanpassing van de beheerorganisatie en ook van de exploitatiekosten gedurende de looptijd van het programma, leidt tot een daling van de geprognoseerde kosten. In bovenstaande actuele schatting zijn ook de verwachte kosten voor de uitloop in tijd meegenomen, hierbij is rekening gehouden met een daling van de HW/SW-kosten als gevolg van het buiten scope plaatsen van de verbindingskosten voor de infrastructuur. De gevolgen van de laatste vertraging van de leverancier (circa 6 weken, december 2014) in de oplevering van de infrastructuur worden verwerkt in een afwijkingrapport waarvan de financiële impact nog niet is meegenomen in het bovenstaande overzicht.	Het oorspronkelijke plan 3V is gestart op basis van de PID 3V_RCDJI die is goedgekeurd in september 2012. Oorspronkelijk zou het project 31 maart 2014 technisch worden opgeleverd en zou het beheer voortgezet worden vanuit de lijnorganisatie. De aanbesteding is verschoven van april 2013 naar oktober 2013, om het besluitvormingsproces over de toekenning van de voor 3V benodigde financiële middelen binnen DJI zorgvuldig te laten verlopen. De gunning is verschoven van oktober 2013 naar december 2013 vanwege een kort geding dat door één van de afgewezen partijen was aangespannen. DJI is door de president van de Rechtbank volledig in het gelijk gesteld, waarna gunning in december 2013 heeft kunnen plaatsvinden. Als gevolg hiervan is de einddatum met 9 maanden verschoven. DJI heeft vervolgens tijdens de realisatie moeten vaststellen dat de leverancier herhaaldelijk niet in staat is geweest om aan de functionele eisen van het aanbestedingsdocument en de ingewilligde wensen zoals geoffereerd te voldoen. Deze eisen waren wel bepalend voor de gunning van de opdracht. Na overleg op strategisch niveau tussen DJI en de directies van de leverancier zijn er diverse maatregelen getroffen om te komen tot oplevering onder de voorwaarde zoals aanbesteed. De bijbehorende planning is op 21 oktober 2014 goedgekeurd door DJI. Als gevolg hiervan verschuift de planning van 31 december 2014 naar 14 mei 2015. Daarentegen is er een nieuwe vertraging doordat de leveranciers pas op 19 december 2014 in plaats van 14 November 2014 konden voorzien in de oplevering van de infrastructuur. De gevolgen hiervan worden momenteel uitgewerkt en geanalyseerd.
16-10-13	€ 17,77	31-12-14	Herziening van de Business Case.	Herziening van de Business Case.
28-02-13	€ 28,62	31-03-14	Herijking betreft opnemen inrichting Beheer in projectplan. Vanaf Q2 wordt het project beëindigd en het beheer voortgezet.	Herijking betreft opnemen inrichting Beheer in projectplan. Vanaf Q2 wordt het project beëindigd en het beheer voortgezet.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Verlaagde inzet beheer door efficiënter werken en standaardisatie	€ 0,61	€ 0,31
	Daling housing- en energiekosten door verlaten RC Maasland en Woensdrecht	€ 0,02	€ 0,19
	Alignment met vernieuwingen die vanuit DI projectmatig worden geïnitieerd	€ 0,00	€ 0,00
	Borging continuïteit, verouderde infrastructuur, is uitgefaseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-07-14	1.01	Ja	Integrale PID 3V herzien
13-12-13	0.9	Ja	Herzien Project Initiatie Document
20-05-12	1.0	Ja	PID, geaccordeerd september 2012

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
13 Groep/IBM Nederland	13 Groep als systeemintegrator (opdrachtnemer) met als onderaannemer IBM Nederland ten behoeve van implementeren oplossing

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-12-15	SIG	Externe Kwaliteitstoets	Audit op code orchestratiesoftware
15-12-14	Dell Nederland	Externe Kwaliteitstoets	Inrichting migratiesoftware
15-11-14	Fox-IT	Security Audit	Basisinfrastructuur 3V
15-06-14	Citrix Nederland	Externe kwaliteitstoets	Technische Ontwerp(en)
15-05-14	Microsoft Nederland	Externe kwaliteitstoets	Technische Ontwerp(en)
09-12-13	Gartner	Audit	Business Case
14-06-13	Gartner	Audit	PID (gehele looptijd i.c. ultimo 03-2014)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------



Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Veiligheid en Justitie

Minister: Stef Blok

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Nee

Projectomschrijving

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.

In het eerste kwartaal van 2016 heeft een toetsing plaatsgevonden door het Bureau ICT Toetsing op het project. Voornaamste advies was niet direct een brede implementatie te starten middels pilots het technische concept te testen en de business case 'evidence based' te onderbouwen. De Staatssecretaris van Justitie heeft het BIT advies overgenomen en begin juni 2016 aangeboden aan de 2e Kamer inclusief zijn beleidsreactie. In het Algemeen Overleg in september 2016 is het advies en de beleidsreactie besproken en geaccordeerd.

Door het project is, gebaseerd op de door het Bit voorgestelde aanpassingen, een herziening gemaakt van de aanpak, de planning en de bijbehorende begroting. De pilot is al extra fase opgenomen in het project, met een strak gemarkeerd beslissingsmoment na de uitvoering en toetsing van de pilots. Deze toetsing zal gebeuren aan een hand van een van tevoren opgesteld toetsingskader en zal door een externe partij worden gevalideerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Exploitatielasten ZBJ per jaar: € 17.667.000

Geschatte levensduur: 6 tot 10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten-lastensysteem.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-13

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-------------	--------------------	----------------------

Kwantitatieve baten:

- Automatiseren en digitaliseren van processen
- Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ
- Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks

De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren.

De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJJ. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,80	€ 10,61	€ 2,82
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,90	€ 2,46
intern personeel	€ 2,24	€ 2,57	€ 0,60
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,18
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,25	€ 0,74
overige projectkosten	€ 0,75	€ 0,25	€ 0,11
TOTALEN	€ 9,79	€ 19,97	€ 6,91

Toelichting wijziging kosten:

De geschatte doorlooptijd is gebaseerd op de in juli 2014 opgeleverde initiële businesscase over ZBJ.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-13	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-04-15	0,97	Ja	Actualisering Business Case
23-07-14	1.0	Ja	Initiële Business Case
04-12-13	2.01	Ja	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-09-14	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid doelstellingen DJI omtrent zelfbediening justitiabelen.
15-06-14	TNO	Security Review	Opzet van de prison cloud
18-02-14	Intern	PIA	Er is kort stilgestaan bij de algemene context van informatieveiligheid alsmede de insteek van privacy in relatie tot wet- en regelgeving (WBP en CBP richtsnoeren, Europese wetgeving). Vervolgens is doorgepakkt op de Privacy Impact Assessment, kortweg PIA in relatie tot ZBJ in het bijzonder.
15-01-14	F&C	weerbaarheidsaudit	Initiatiefase

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-06-16	TK 2015-2016, 24 587, nr. 654	Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html
29-01-14	II 2013/14, 24.587, nr 578	Masterplan DJI 2013-18	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html
19-06-13	II 2012/13 24.587, nr 535	Beleid Justitiabelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Doorontwikkeling Digitalisering stukkenstroom VWS

Peildatum 31-12-2016

Algemeen

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: Edith Schippers

Beleidssterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Projectomschrijving

Het ministerie maakt voor de digitale documenthuishouding gebruik van het systeem Marjolein. Het project doorontwikkeling digitalisering stukkenstroom VWS is op 1 april 2013 gestart en is een vervolg op het programma opgeruimd verhuizen. Het project opgeruimd verhuizen had als doel het kerndepartement van VWS met behulp van het systeem Marjolein in staat te stellen begin 2013 papierarm te verhuizen naar de Hoftoren en daar ook papierarm te blijven.

In de stuurgroep digitale stukkenstroom VWS is vastgesteld dat bij het inrichten en doorontwikkelen van het systeem het verbeteren van het vertrouwen in het systeem, het uitbouwen van het systeem (toevoegen van functionaliteit, gebruiksvriendelijkheid en ondersteuning van meerdere processen) en de rechtmatigheid (dossier- en archiefvorming volgens de kaders en richtlijnen) de belangrijkste doelen zijn. De stuurgroep en daarmee de product owners als vertegenwoordiging vanuit de VWS organisatie hebben deze doelen als uitgangspunt gebruikt bij de prioritering. Het streven daarbij was dat de gebruikers er meer en meer voordeel uit kunnen halen, waarbij de extra ondersteuning in het eerste jaar vanuit het project een belangrijke bijdrage is. De eerste jaren is tevens ondersteuning geleverd bij het inrichten van het functioneel beheer van het systeem voor het digitaal beheer van alle documenten van het ministerie.

De werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor het verbeteren van de rechtmatigheid van het systeem hebben als eindresultaat een ingericht systeem volgens de wet- en regelgeving en de interdepartementale afspraken op het gebied van documentbeheer. Dit heeft geleid tot het nemen van een substitutiebesluit in 2015.

Door gewijzigde rapportageafspraken voor de grote projecten met een ICT-component die in 2015 ingegaan zijn, is dit project rapportageplichtig geworden.

Het project omvat vanwege de verandering in werken ook een ontwerp- en implementatiecomponent. Een groot deel van deze ontwerp- en implementatiekosten werd onder de oude definitie niet als ICT-kosten aangemerkt, waardoor de totale ICT-kosten lager dan 5 miljoen euro waren. Daarnaast heeft het project volgens de rijksbrede regels van portfoliomanagement een laag risicoprofiel. In het verleden werden programma's kleiner dan 20 miljoen euro met een laag risico niet gerapporteerd aan de Tweede Kamer.

Het project is 30 juni 2016 afgerond.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De beheerkosten bestaan uit kosten van SSC-ICT voor applicatiebeheer, de interne beheerkosten plus de hard- en softwarekosten.

De kosten in de beheerfase zijn € 1.000.500 per jaar.

Geschatte levensduur:

Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen van de interdepartementale samenwerking in het domein digitale documenthuishouding en de modernisering van het ECM-platform.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:

Hardwarekosten zijn conform het huidige systeem van doorbelasten vanuit het Rijks SSC ICT. Bij de berekening van de interne kosten is een inschatting gemaakt van de gemiddelde inzet over de jaren heen. Voor de tarieven is gebruik gemaakt van de directe loonkostentabel uit de Handleiding Overheidstarieven 2015. Bij de kosten ingehuurd personeel is uitgegaan van de factuuradministratie.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-13

Baten

Kwalitatief **Jaarlijks in € mln** **Incidenteel in € mln**

Het programma Opperuimd verhuizen was erop gericht het mogelijk te maken dat de VWS organisatie papierarm kon verhuizen, papierarm kon blijven en het papier dat al aanwezig was binnen VWS zo goed mogelijk elders in beheer gegeven kan worden. Het traject papierarm blijven had als resultaat het ingerichte en in productie genomen systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie. Het project Doorontwikkeling digitalisering stukkenstroom VWS heeft als doel ervoor te zorgen dat VWS en de VWS gebruikers zoveel mogelijk gebruik maken van het systeem en zo goed mogelijk ondersteund worden waarbij de rechtmatigheid geborgd wordt. Het project heeft er al toe geleid dat de fysieke archieven in de loop van 2013 volledig zijn verdwenen op de VWS werkvloer. Hierdoor heeft VWS bij de terugverhuizing naar de Resident het flexwerkconcept volledig kunnen implementeren. Daarnaast worden op dit moment 18 gestructureerde processen volledig digitaal ondersteund. Hierdoor heeft VWS meer grip gekregen op deze processen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,42	€ 0,50	€ 0,50
ingehuurd extern personeel	€ 4,26	€ 4,76	€ 4,76
intern personeel	€ 0,80	€ 0,99	€ 0,99
uitbesteed werk	€ 1,20	€ 1,04	€ 1,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,23	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	€ 6,91	€ 7,30	€ 7,30

Toelichting wijziging kosten:

De doorontwikkeling van het systeem voor digitaal beheer van alle documenten van het ministerie is samen met de interne stuurgroep per jaar bekeken en gepland. De einddatum schuift door naar Q2 2016 door uitlopende test- en implementatie werkzaamheden.

Maatwerk

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Gedeeltelijk maatwerk als aanvulling op de standaard software (Filenet). Maatwerk is d.m.v. Agile methodiek verder doorontwikkeld in nauwe samenwerking met de gebruikersorganisatie.



Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-13	31-12-15	30-06-16	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Q2 2016 implementatie release 4.0 In het eerste kwartaal 2016 is release 4.0 gereedgekomen waarin een eerste stap is gezet naar een modernere gebruikersinterface waardoor het werken met de dossiers eenvoudiger is geworden (slepen en integratie met zoeken). Dit alles om het gebruik van de digitale dossiers te bevorderen. Uiteindelijk is deze versie in het tweede kwartaal geaccepteerd door de lijnorganisatie en na de zomer geïmplementeerd.	€ 0,00	€ 0,00
	In 2014 en 2015 zijn de Gezondheidsraad, de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek en de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving gebruik gaan maken van Marjolein. Dit ter vervanging van de verouderde systemen en de papieren archieven.	€ 0,00	€ 0,00
	Q3 2015 implementatie nieuwe zoekfunctionaliteit.	€ 0,00	€ 0,00
	Q2 2015 VWS heeft een substitutie verklaring. Hierdoor kan VWS al de binnenkomende papieren post, nadat het opgenomen is in het digitale systeem, vernietigen. Dit beperkt de groei van het papieren archief aanzienlijk.	€ 0,00	€ 0,00
	Q3 2014 Implementatie release 3.0 Aanpassingen in de autorisatie. Door aanpassingen in de autorisatie is ondersteuning gerealiseerd voor enkele belangrijke processen waaronder ministerraad- en wetgevingsprocessen. Verdere aanpassingen voor processen ter ondersteuning van de departementale processen. In totaal worden 18 structurele processen ondersteund door Marjolein.	€ 0,00	€ 0,00
	Q1 2014 implementatie release 2.3 Aanpassingen functionaliteit in de parafeerroutes i.v.m. wensen van gebruikers. Tegelijkertijd is de ondersteuning van verschillende processen gerealiseerd in Marjolein. Een drietal parlementaire begrotingsprocessen is toegevoegd.	€ 0,00	€ 0,00

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Q3/4 2013 implementatie van release 2.1 en 2.2
 Invulling van wensen op het gebied van functionaliteit en procesondersteuning.
 Mobiele ondersteuning voor iPad gebruikers.

€ 0,00 € 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-02-15	1.0	Nee	Project Digitalisering VWS 2015 Het Project Digitalisering VWS 2015 is uitgelopen naar 2016. De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
08-11-13	1.0	Nee	Project Digitalisering VWS 2014 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
06-09-13	1.0	Nee	Faseplan Doorontwikkeling Marjolein 1-9 2013 tot 31-12 2013 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van het systeem is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.
18-12-12	1.0	Nee	2013 - Plan van aanpak vervolg Digitale stukkenstroom 1 april 2013 – 1 januari 2015 De plannen zijn niet conform de eisen voor grote projecten opgesteld omdat het project onder de voorheen geldende criteria niet als groot project werd gekwalificeerd. De doorontwikkeling van Marjolein is samen met de stuurgroep Digitale stukkenstroom per jaar bekeken. Deze werkwijze was afgestemd op de interne budgetmethode binnen VWS. Dit resulteerde vanaf september 2013 in jaarlijkse projectplannen die geaccordeerd werden door de stuurgroep.

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



Marktpartijen

Marktpartijen

De doorontwikkeling van de digitale stukkenstroom VWS wordt gecoördineerd door VWS. Voor het ontwerp en de bouw is capaciteit verkregen bij de externe partijen CGI, Atos en enkele zelfstandige adviseurs.	Rol Het ging hier om externe expertise op de terreinen Filenetsoftware, procesanalyse, documentaire informatievoorziening en organisatieverandering.
---	--

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-09-14	Audit Dienst Rijk	Advies/vooronderzoek	Advies ten behoeve van nemen substitutiebesluit.
08-04-14	Madison Gurka	Penetratietest	Penetratietest uitgevoerd op het systeem Marjolein
30-03-13	KPMG	Kwaliteitsreview	Opzet werking systeem Marjolein

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4



H1

H2

H3

H4

H5

B1

B2

B3

B4

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2017