

Bijlage: overzicht van grootschalige ICT-projecten die lopen bij de rijksoverheid, voorzien van een stand van zaken van deze projecten

Overzicht van grootschalige ICT-projecten

Min	naam	looptijd	Kosten (x 1 mln.)	% ICT
BZ	NVIS (Nieuw Visum Informatie Systeem)	2005-2008	24,3	85
BZ	Werken in de Toekomst (WIT)	2008-2001	40-60	85
BZK	Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM)	maart 2007 - juli 2009	19	51
BZK	Basisvoorziening Handhaving (BVH)	maart 2007 - sep. 2009	15	100
BZK	Basisvoorziening Opsporing (BVO)	januari 2007 - medio 2008	12	85
BZK	HAVANK	t/m 2009	30	50
BZK	Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS-II)	2005-2008	17,5	100
BZK	Rijksweb	2005-2007	23	100
BZK	P-direkt	2004-2018	700	42
BZK	Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA)	2006-2009	35,3	70
BZK	Reisdocumentenprogramma	2005-2009	84,5	90
DEF	MULAN	2003-2007	77,3	100
DEF	SPEER	tot 2013	150	33
DEF	PALS	2006-2011	36,6	82
DEF	Herinrichting Personele Functiegebied	2004-2009	36,1	22
DEF	DIV-online	2005-2012	57,7	45
DEF	Defensiepas/ Basisvoorziening Betrouwbare Communicatie (BBC)	2004-2008	20,9	100
DEF	MILSATCOM lange termijn defensiebreed (Militaire Satelliet Communicatie)	2001-2012	132	50
DEF	NIMCIS (Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem)	2002-2008	97,1	95
DEF	Battlefield Management System (BMS)	2006-2012	50-100	70
DEF	Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)	2008-2012	25-50	70
DEF	TITAAN (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network)	2001-2009	158,5	100
DEF	Vervanging deelsystemen TITAAN	2007-2021	175-225	100
DEF	F-16 Link-16	2000-2011	120,6	80
EZ	Bedrijvenloket	2005-2010	20,9	90
EZ	Nieuw handelsregister	2002-2010	20	50
FIN	Aanslagbelastingensysteem (ABS)	1999-2008	226	99
FIN	Basisregistraties	2007-2010	46	93
FIN	Complexiteitsreductie	2006-2015	200	90
FIN	eCustoms	2005-2012	47,6	55
FIN	Herinrichting invorderingsproces	2005-2008	78	100
FIN	Sagitta binnenbrengen	2006-2007	33,5	87
FIN	Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB)	2003-2008	165	94
FIN	Toeslagen	2005-2008	275	81
FIN	Vooringevulde aangifte (VIA)	2006-2008	45	55
JUS	Programma NoorderWint	2005-2010	35	95
JUS	ReIS	2003-2010	45	60

JUS	GPS	2000-2010	90	25
JUS	Implementatie Wet OM-afdoening	2005-2009	16	90
JUS	Vernieuwing IND	2006-2010	80	50
JUS	Vernieuwing informatievoorziening DJI	2002-2012	50	100
JUS	Managementinformatie & Datawarehousing DJI (MI&D)	2005-2009	20	100
JUS	Implementatie C2000	2006-2009	72,5	100
JUS	Biometrie DJI	oktober 2006 t/m derde kwartaal 2008	18	100
JUS	Project Invoering Protocol Identiteitsvaststelling	t/m 2010	90-110	90
LNV	Elektronische Dienstverlening LNV (EDV)	2003-2011	94,5	60-90
LNV	Relatie-identificatie LNV (Rel-id)	2007-2009	25	45
OCW	Wijziging studiefinancieringssytemen IB-Groep	2006-2011	54,2	72
OCW	Servicegericht bekostigen	2004-feb 2007	28,9	75
OCW	Invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN, ook wel onderwijsnummer) in het Primair Onderwijs	2005-2009	60	50
SZW	Walvis/SUB			
SZW	Digitaal Klantdossier (CWI)	2005-2008	59,1	80
SZW	Digitaal Verzekeringsbericht (UWV)	september 2006 t/m eerste kwartaal 2009	20,6	60
SZW	Killen en Migreren (UWV)	2006-2009	> 11	100
SZW	SVB Tien (SVB)	2006-2010	92	20-40
SZW	Vernieuwing (UWV)	2007-2011	260	62
SZW	USMF (UWV)	2002-2007	31,1	100
SZW	wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (UWV)	oktober 2005 tot medio 2008	127	60
VROM	Basisregistraties Adressen en Gebouwen	tot eind 2009	42	25-50
VenW	Walradar Noordzeekanaal	2005-2009	26,2	80
VenW	Modernisering Objecten Bediening Zeeland	2004-2010	62	80
VenW	VTI, Programma Vaste Telecom Infra	2006-2011	117	100
VenW	ASTRIS	2007-2011	20,5	70
VenW	Trots	2004-2009	18,7	70
VenW	VIP21	2005-2008	21,4	100
VenW	InfoPlus	okt. 2000 – okt. 2009	143	80
VenW	BB (Beter Benutten) 21	1999-2008	300	75
VenW	Herman	Q3-2006 t/m Q1-2009	29-32	95
VenW	Beschikbaarheid In Zicht (BIZ)		25	100
VenW	DONNA	tot midden 2009	20	60
VWS	Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) in de curatieve zorg	2000-2007	162	35
VWS	Implementatie EMD/WDH	2005-2009	56,8	80
VWS	Programma Stroomlijning indicatieprocessen in Zorg en Sociale Zekerheid	2006-2011	20-30	80
JenG	Elektronisch Kinddossier in de Jeugdgezondheidszorg	2006-2009	14,27	35

Stand van zaken per project



Minister van Buitenlandse Zaken

Mevrouw Dr. G. ter Horst
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ DEN HAAG

Y
edg NOS

Den Haag, 18 augustus 2007

Bert Bollega,

Met referentie aan uw schrijven met kenmerk 2007-0000246623 van 11 juli 2007 inzake een inventarisatie van grootschalige ICT-projecten bied ik u hierbij een tweetal ingevulde responsformulieren aan.

Zoals daaruit blijkt overschrijdt de begroting van het project Nieuw Visum Informatie Systeem (NVIS) de door u gestelde grens van € 20 miljoen. Hoewel het programma Werken in de Toekomst (WIT) nog in voorbereiding is, heb ik gemeend dit programma toch bij u te melden. Dit gezien uw verzoek geen terughoudendheid te betrachten. Voor wat betreft de beschrijving hiervan wordt verwezen naar de bijlagen.

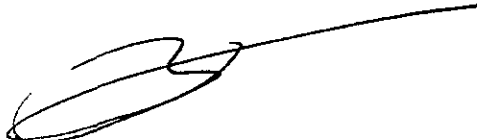
Naast deze grootschalige ICT-projecten is bij mijn Ministerie een tweetal projecten in uitvoering dat weliswaar deze grens, voor wat betreft het gedeelte dat onder mijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd, niet zal overschrijden, maar onderdeel uitmaakt van een groter geheel. Het betreft de projecten Aansluiting op P-Direkt dat onderdeel vormt van het P-Direkt-programma en het project

24082007

Generatie elektronische Reisdocumenten (GeR) dat onderdeel is van het gelijknamige overkoepelende project. Beide worden uitgevoerd onder auspiciën van uw Ministerie. Van deze projecten treft u in een separate bijlage slechts de financiële omvang en de geplande realisatiedata aan.

Ik ga ervan uit dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd. Een kopie van deze brief zend ik aan de Voorzitter van het IODI, Mr. A.F. Gaastra.

Met vriendelijke groet,



Drs. M.J.M. Verhagen

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam: NVIS (Nieuw Visum Informatie Systeem)

Betrokken organisatie(s)-onderdelen:

Vanuit Buitenlandse Zaken de directies: DPV, ICT, DCZ, CFD, FEZ

Vanuit vreemdelingenketen: Justitie (BVV), IND, AIVD, KLPD

2. Wat is de doelstelling van uw project?

- Betrouwbare persoonsgegevens binnen de vreemdelingenketen
- Inzicht in (visumaanvraag)gedrag van vreemdeling binnen de vreemdelingenketen
- Beheerst visumproces
- Permanent inzicht in doorlooptijden (en andere managementinformatie) binnen de keten en binnen de respectievelijke ketenorganisaties.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Op de eerste plaats stelt de veranderende politiek-bestuurlijke omgeving (zowel nationaal als internationaal) nieuwe eisen aan het visumproces. Op de tweede plaats stelt de Directie Personen Verkeer, Migratie en Vreemdelingenzaken van Buitenlandse zaken (DPV) als proceseigenaar eisen aan de interne bedrijfsvoering en transparantie van het visumproces. Tenslotte heeft de Algemene Rekenkamer een onderzoek verricht naar het visumproces en een rapport uitgebracht met daarin een aantal verbeterpunten die zijn overgenomen door het ministerie en deels via onderhavig project worden doorgevoerd. In deze gevallen dient het visumproces en/of het visuminformatiesysteem te worden aangepast en/of van volledig nieuwe functionaliteiten te worden voorzien. Het huidige visuminformatiesysteem dateert van 1995 en heeft zowel de technische als economische levensduur bereikt. Gekozen is voor nieuwbouw van het visum informatie systeem.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: 2005 t/m 2008

Kostenraming: €24,3 miljoen

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

85 %

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Veranderende wet- en regelgeving gedurende looptijd project dwingen doorlopende scopebewaking af.
- Versie 1.4: Berichtenverkeer met IND (voorleggingen) en AIVD (consultaties)
- Vanaf versie 1.5: Berichtenverkeer met BVV (matchen visumaanvragers in vreemdelingenketen) en signaleringslijst KLPD
- De volstrekt nieuwe systematiek van berichtenuitwisseling tussen de posten in het buitenland en het kerndepartement danwel de ketenpartners is op zich al vernieuwend. Het feit dat in verband met mogelijke calamiteiten en incidenten op lokaal niveau rekening gehouden moet worden met zowel decentraal als centraal verwerkte gegevens leidt tot een complex mechanisme van replicatie, synchronisatie en opslag. Daarnaast vergt de 7x24 uren noodzaak vanwege de tijdsverschillen nieuwe beheeracties van reeds bestaande IT-organisaties (bijv. van de BVV) en dus gewijzigde doorwerking van de diverse Service Level Agreements.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ja, oorspronkelijk zou de implementatie van NVIS 1.3 starten in juli 2007. Tijdens de gebruikerstest bleek het systeem van berichtenverkeer nog niet stabiel genoeg en zijn nieuwe functionaliteiten toegevoegd als gevolg van gewijzigde inzichten en is besloten de aangepaste versie van NVIS (versie 1.4) vanaf oktober 2007 te implementeren op zowel het kerndepartement als ook de posten in het buitenland (150).

Inmiddels is de nieuwe implementatieplanning van NVIS 1.4 (inclusief opleidingen) bekend en gecommuniceerd naar betrokken partijen. De kosten van deze vertraging van juli 2007 naar oktober 2007 bedragen € 1.500.000.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam *voorgenomen* programma:
Werken in de Toekomst (WIT)

Betrokken organisaties interdepartementaal:
Het programma wordt in samenwerking met Ministerie van Defensie ontwikkeld en is, op basis van besluitvorming in het IODI en de Stuurgroep Rijkswerkplek, binnen het programma Rijkswerkplek gepositioneerd als Rijkswerkplek 2.0.

Direct betrokken organisatie-onderdelen departementaal (BZ):

- Hoofddirectie Personeel en Organisatie (HDPO)
- Dienst Documentaire Informatievoorziening (DDI)
- Centrale Dienst Informatiseringsontwikkeling (CDIO)
- Centrale Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ).

2. Wat is de doelstelling van uw project?
Het mogelijk maken dat medewerkers zoveel mogelijk plaats-, tijd- en apparaatonaafhankelijk kunnen werken, doordat zij alle benodigde informatie digitaal beschikbaar hebben en mobiel kunnen benaderen en uitwisselen. Dit zal worden vormgegeven door optimaal aan te sluiten bij de reguliere vervangingscyclus van de basisinfrastructuur ICT.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
De aanleiding is dat BZ een wereldwijd gespreide organisatie is die werkt in alle werelddelen en tijdzones en voorts regelmatige overplaatsing van personeel kent. Daardoor heeft de BZ-organisatie een grote behoefte aan veilig plaats- en tijdonafhankelijk kunnen werken, informatie uitwisselen, kennis delen en diensten verlenen. Moderne elektronische technologie maakt het steeds beter mogelijk dit concreet en werkbaar te ondersteunen met mobiele en digitale technologie. Voorts noodzaakt de Taakstelling om versneld te zoeken naar innovatieve werkwijzen die de effectiviteit en efficiency van de organisatie verhogen.
De grondslag van het programma is dat er meer rijksorganisaties zijn, zoals Defensie, die een gelijksoortige behoefte hebben. Daarom is dit project behalve als departementaal project ook gepositioneerd als ontwikkelingstraject voor de nieuwe Rijkswerkplek 2.0. Dit is een samenwerkingsverband tussen BZ en Defensie, waarbij de BZ-implementatie als pilot geldt voor Defensie. Voor wat betreft het BZ-deel is het project nu in de voorbereidingsfase. De departementsleiding is voorlopig akkoord gegaan met de business case en het beoogde architectuurconcept.
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: 2008 t/m 2010

Er is in samenwerking met de Centrale Directie Financieel-Economische Zaken (FEZ) van BZ een drietal implementatiescenario's ontwikkeld. Afhankelijk van het te kiezen implementatiescenario worden de initiële kosten geschat tussen 40 en 60 miljoen Euro.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

85%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- De impact op de organisatie als gevolg van de introductie van nieuwe werkwijzen en digitalisering
- De afhankelijkheden met andere projecten en programma's zowel binnen als buiten BZ

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Neen, het programma is nog in voorbereiding. Wel zijn reeds in de planvorming diverse maatregelen genomen om dit omvangrijke programma zo beheersbaar mogelijk te laten verlopen. Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurlijke ophanging van het programma en commitment van departementsleiding, het opdelen van het programma in opeenvolgende plateaus met concrete en toetsbare tussenresultaten, het inbouwen van voldoende Go/Nogo-momenten, het in een vroegtijdig stadium betrekken van benodigde partijen etc.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Overzicht projecten welke onderdeel uitmaken van een groter (interdepartementaal) geheel
(bedragen x €1000,-)

Digitalisering P-dossiers (342)	apr 2007 -	600
<i>{Onderdeel van het project P-Direct}</i>		
<i>- Employee self service</i>		200
PINS III (342) - Aansluiten BZ op FSC	mrt 2006 - 2008	2574
<i>{Verzorgen van een soepele overgang van de huidige externe salarisverwerker (IPA) naar het FSC. Aansturing van de BZ salarisverwerking bij het FSC vanuit het PPR-systeem middels een interface tussen Oracle HRMS en het FSC en een terugkoppeling van de (financiële) resultaten middels een interface tussen het FSC en Oracle crediteuren. Verzorgen van een soepele overgang van het huidige externe verlof- en verzuimsysteem naar Oracle Absence.}</i>		
Totaal Aansluiting P-Direkt		3374
Invoering Elektronische reisdocumenten (GeR) (346)	jan 2007 - aug 2007	175
<i>{Vernieuwing van de infrastructuur voor het aanvragen en verstrekken van de reisdocumenten (RAAS) als gevolg van de introductie van de Generatie elektronische Reisdocumenten.</i>		
Totaal GeR		175

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Basisvoorziening Capaciteitsmanagement (BVCM)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Wat is de naam van uw project of cluster van projecten (programma) en wat zijn betrokken organisatie(s)-onderdelen?
Het project is onderdeel van het ICT-programma 2007-2010. Betrokken organisaties zijn de 26 politiekorpsen en VtS Politie Nederland.
2. Wat is de doelstelling van uw project?
De verbetering van het capaciteitsmanagement bij de Politie conform het door de Raad van Hoofdcomissarissen vastgestelde Referentiekader Capaciteitsmanagement en ondersteuning daarbij door het systeem CMS Basaal.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
De grondslag is een door de RHC in december 2006 goedgekeurd Project Initiatie Document
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
De doorlooptijd loopt van maart 2007 tot juli 2009. De kosten worden geraamd op € 19 miljoen.
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
51%
6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?
De grootste risico's zijn de samenhang met de overige projecten en de consolidatie & concentratie trajecten in de rekencentra van Politie.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Nee. Op het project zit een scherpe sturing van de zijde van het project- en programmamanagement en een zeer direct toezicht vanuit een zwaar samengestelde stuurgroep.

Basisvoorziening Handhaving (BVH)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Wat is de naam van uw project of cluster van projecten (programma) en wat zijn betrokken organisatie(s)-onderdelen?
Het project is onderdeel van het ICT-programma 2007-2010. Betrokken organisaties zijn de 26 politiekorpsen, Koninklijke Marechaussee, diverse ketenpartners, zoals Openbaar Ministerie en gemeenten, en VtS Politie Nederland.
2. Wat is de doelstelling van uw project?
De ontwikkeling en implementatie van een uniforme basisvoorziening voor de handhaving voor de gehele Nederlandse politie.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
Het verbeteren van respectievelijk de informatie-uitwisseling tussen de korpsen, het proces handhaving door standaardisatie en afstemming en de samenwerking in de keten.
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
De looptijd is maart 2007 tot en met september 2009. De ICT-kosten worden geraamd op ruim 15 miljoen euro. Daarnaast plegen de korpsen een aanzienlijke implementatie-inspanning, waarbij opleidingen een groot aandeel van de kosten vormen.
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
De projectkosten betreffen ICT kosten, dus 100%.
6. Wat zijn de grootste risico's, vooral projectoverstijgende afhankelijkheden, voor uw project?
De grootste risico's liggen in het optreden van (onvoorziene) prioriteiten in de handhavingstaak en de gekoppelde of te koppelen omgevingen van de ketenpartners.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Nee, het project verloopt tot op heden volgens plan. De toepassing van de Prince II projectmanagement methode gecombineerd met diverse risicomanagementmaatregelen verschaffen de stuurgroep de controle over het project.

Basisvoorziening Opsporing (BVO)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Wat is de naam van uw project of cluster van projecten (programma) en wat zijn betrokken organisatie(s)-onderdelen.
Het project is onderdeel van het ICT-programma 2007-2010. Betrokken organisaties zijn de 26 politiekorpsen, Koninklijke Marechaussee, diverse ketenpartners, zoals Openbaar Ministerie en gemeenten, en VtS Politie Nederland.
2. Wat is de doelstelling van uw project?
De ontwikkeling en implementatie van een landelijk en uniformwerkend opsporingsstelsel voor de gehele Nederlandse politie.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
Het verbeteren van het opsporingsproces binnen politie.
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
De doorlooptijd is van januari 2007 tot medio 2008. De kosten worden geraamd op ruim 12 miljoen euro. Daarnaast plegen de korpsen een aanzienlijke implementatie-inspanning, waarbij opleidingen een groot aandeel van de kosten vormen.
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
De ICT kosten bedragen 85%..
6. Wat zijn de grootste risico's, vooral projectoverstijgende afhankelijkheden, voor uw project?
De grootste risico's in de ontwikkeling zijn de kwaliteit van de grafische schil en de conversie van gegevens. In de implementatie is het grootste risico het optreden van onvoorziene prioriteiten in de opsporingstaak gezien de aanzienlijke inspanningen die aan de korpskant nodig zijn.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Nee, het project verloopt tot op heden volgens plan. De toepassing van de Prince II projectmanagement methode gecombineerd met diverse risicomanagementmaatregelen verschaffen de stuurgroep de controle over het project.

HAVANK

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Wat is de naam van het project of cluster van projecten (programma) en wat zijn de betrokken organisatie(s)-onderdelen.
Dit project is onderdeel van het ICT-programma 2007-2010. Betrokken organisaties zijn de politiekorpsen, Koninklijke Marechaussee en diverse ketenpartners zoals Openbaar Ministerie.
2. Wat is de doelstelling van uw project?
Het vervangen en verbeteren van het huidige vingerafdrukkensysteem ten behoeve van forensische opsporing en de identiteitsvaststelling in de strafrechtsketen.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
De aanleiding is het einde van de technische levensduur van het huidige HAVANK-systeem en de invoering van het protocol identiteitsvaststelling strafrechtsketen.
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
De doorlooptijd is tot en met 2009. De kosten worden geraamd op € 30 miljoen euro. Daarnaast maakt Justitie nog kosten voor de implementatie van het protocol indetiteistvaststelling.
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
50 %.
6. Wat zijn de grootste risico's, vooral projectoverstijgende afhankelijkheden, voor uw project?
Het grootste risico is dat het huidige systeem uitvalt voordat het nieuwe systeem operationeel is. Daarnaast is er een risico aanwezig dat het project duurder wordt dan van te voren verwacht.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Ja, het project is enkele maanden vertraagd. Ook de kosten van de projectorganisatie zijn gestegen, doordat het KLPD niet de benodigde expertise in huis heeft en hiervoor dure externen in moet huren.

Nationaal Schengen Informatiesysteem (NSIS-II)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Wat is de naam van het project of cluster van projecten (programma) en wat zijn de betrokken organisatie(s)-onderdelen?
Het project maakt deel uit van het ICT-programma 2007-2010. Betrokken organisatie-onderdelen zijn de politiekorpsen, Koninklijke Marechaussee en VtS Politie Nederland.
2. Wat is de doelstelling van uw project?
Het doel van het CSIS II-project is het aansluiten van de nieuwe lidstaten op het Centraal Schengen Informatie Systeem en het moderniseren en uitbreiden van de functionaliteit daarvan met onder andere biometrische gegevens. Het doel van het NSIS-II project is het aanpassen en koppelen van het Nationale Schengen Informatiesysteem aan het centrale systeem en de regionale systemen.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
De aanleiding is het opheffen van binnengrenzen in de Europese Unie.
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
De doorlooptijd is 2005 tot 2008. De ICT-kosten bedragen € 11,5 miljoen, de ICT-kosten van het aansluiten van de regionale systemen bedragen € 6 miljoen.
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
100%
6. Wat zijn de grootste risico's, vooral projectoverstijgende afhankelijkheden voor uw project?
Het grootste risico is het niet tijdig afkomen van het Centraal Schengen Informatiesysteem II.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Ja, vanwege de gewijzigde en aanvullende functionele specificaties van het Centraal Schengen Informatiesysteem II. Deze functionaliteit heeft circa 2,9 miljoen extra kosten met zich meegebracht.

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Rijksweb

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het ontwikkelen en beheren van het Rijksintranet. Dit omvat interdepartementale infrastructurele voorzieningen ter ondersteuning van efficiënte en effectieve samenwerking en informatieuitwisseling tussen alle rijksmedewerkers, op elke plek en elk moment in een beveiligde en besloten omgeving.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Opdracht door het psg-beraad dd 19 mei 2005. Begroting en jaarplan worden jaarlijks opnieuw vastgesteld door het psg-beraad, waarna kosten worden doorberekend naar de gezamenlijke departementen en Hoge College's van Staat. Rijksweb wordt bekostigd uit bestaande bedrijfsvoeringsbegrotingen van de departementen.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Rijksweb is een meerjarig programma waarbinnen ontwikkeling en beheer van specifieke componenten (basisinfrastructuur, toepassingen, applicaties) worden uitgevoerd op basis van vooraf ingediende en door iodi resp. psg-beraad goedgekeurde projectvoorstellen. De begroting is opgebouwd uit drie posten:

- ontwikkeling en beheer basisvoorziening: ca. 5,1 miljoen per jaar
- innovatie: jaarlijks opnieuw vastgesteld, basisbedrag circa 1 miljoen per jaar
- maatwerk per departement: wordt verrekend per opdracht op basis van nacalculatie

In 2006 en 2007 zijn extra middelen gereserveerd voor innovatie. In totaal heeft Rijksweb in 2005, 2006 en 2007 ongeveer 23 miljoen gekost.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

- Volledig.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?
- het ontbreken van interdepartementale standaarden en afspraken over bijv. beveiligingsissues en technische issues bemoeilijken het gebruik van Rijksweb;
 - departementen maken soms onvoldoende gebruik van Rijksweb door gebrekkig inzicht in wat Rijksweb biedt of door het "not invented here" syndroom.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
- Nee, kosten worden transparant gemaakt door maand- kwartaal en jaarrapportages welke worden voorgelegd aan resp. de eigenaar, het bestuur Rijksweb en de gezamenlijke departementen. Eventuele onder- of overuitputting wordt binnen de begroting van Rijksweb opgelost.

Response formulier

P-Direkt

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma)

.....P-Direkt.....(Shared Service Centrum voor Personeels- en salarisadministratie van de Rijksdienst (exclusief Defensie)).....

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de HRM-functie in de rijksdienst. Daartoe worden de processen vereenvoudigd, rijksbreed gebundeld en met ICT ondersteund. Gelijktijdig wordt rijksbreed de werkwijze aangepast. Medewerkers en lijnchefs kunnen mbv ICT een groot aantal mutaties zelf afdoen en informatie opvragen zonder tussenkomst van P&O (zelfbediening).

.....
.....

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

...Met het Kabinetbesluit van juli 2003 is besloten tot instellen van het shared service centrum. Met het MR-besluit van december 2006 is de nieuwe aanpak om tot dat centrum te komen, geaccordeerd.

.....
.....

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het traject is gestart in 2004 met een besluit over de nieuwe aanpak in december 2006. De bouwperiode loopt tot medio 2009. Dan zijn alle voorzieningen operationeel en kunnen de ministeries daarvan volledig gebruik maken. De laatste ministeries sluiten in 2010 aan.

De looptijd van het project is 15 jaar (van 2004 t/m 2018). De totale projectkosten (Mens, Organisatie en techniek bij P-Direkt en ministeries) zijn ongeveer gelijk aan 700 mln euro op kasbasis.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de totale kosten is gelijk aan 42%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

.....Het is denkbaar dat, ondanks de centrale ontwikkeling van producten, de implementatie en uitvoering van producten binnen de ministeries niet synchroon verloopt.. Daarnaast bestaat het risico dat departementen de impact en de zwaarte van de inspanningen die van hen verwacht worden, onderschatten. Er zijn geen projectoverstijgende risico's.....

7. Welke maatregelen heeft u getroffen om te zorgen dat u in control bent van het project?

...De dienstverlening van P-Direkt komt gefaseerd en in samenwerking met de ministeries tot stand. De ministeries implementeren de producten van P-Direkt eveneens gefaseerd.

Er is voor de ontwikkelprojecten van P-Direkt een op PRINCE II gebaseerde aanpak, inclusief kwaliteits- en risicomanagement en een sluitende overleg en informatiestructuur. Op gezette tijden vinden audits plaats en op bestuurlijke momenten (zoals een Voortgangsrapportage aan de MR/TK) wordt de Commissie Second Opinion gevraagd om een oordeel te geven.

Begin 2008 wordt apart besloten over de vorming van één HR-administratie en één HR-contactcenter voor de gehele rijksdienst. Voor één HR-administratie is nodig dat ook de ministeries met een in de systemen geïntegreerde bedrijfsvoeringadministratie kunnen aansluiten. De manier waarop dat zou kunnen, wordt in het najaar 2007 onderzocht.

Voor een eenduidige implementatie is een bedrijfsmodel opgesteld dat richting geeft aan de inrichting van de werkwijze en processen. P-Direkt zal de ministeries ondersteunen bij de implementatie van de producten; met een impactanalyse en met inbreng op veranderkundige vraagstukken.

.....

.....

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (mGBA)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De modernisering van het bestaande GBA qua inhoud, ICT-techniek en beschikbaarheid. Meer specifiek:

- Snelheid: GBA-gegevens on-line beschikbaar, 7x24 uur, voor geautoriseerde afnemers
- Vergroting van de flexibiliteit: door gebruikmaking van een standaard softwarekern kunnen wijzigingen in het systeem sneller worden doorgevoerd tegen lagere kosten.
- Verbetering kwaliteit van de GBA-gegevens, door o.a. een terugmeldvoorziening waardoor afnemers eenvoudiger kunnen melden dat bepaalde persoonsgegevens mogelijk niet kloppen.
- Vergroting van de marktwerking: door de introductie van de overheidsdienstenbus ontstaat een open standaard waardoor andere softwareleveranciers eenvoudiger deelproducten kunnen aanbieden naast die van de traditionele overheidsleveranciers.

Dit past in het grotere geheel van het actieprogramma "Andere Overheid" waarin het streven naar eenmalige verstrekking en meervoudig gebruik van gegevens wordt beschreven. De GBA behoort tot de zgn. basisregistraties waarvan het gebruik verplicht wordt gesteld voor een groot aantal overheidstaken.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het rapport van de tijdelijke adviescommissie modernisering GBA (Cie. Snellen) van maart 2001 en vervolgens het Kabinetsbesluit van april 2004.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Volledige afronding incl. implementatie door gemeenten en afnemers is voorzien in 2011/2012. Ontwikkefase sec zou in 2008/2009 grotendeels afgerond worden. Budget is in september 2006 door de stuurgroep bepaald op €35,3 miljoen. Dit is exclusief de implementatiekosten, die nog niet zijn gekwantificeerd. De invulling moet nader geschieden in overleg met de VNG).

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en>

Het percentage ICT bedraagt ca. 70%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

De afhankelijkheid van de medewerking van gemeenten en afnemers (hier is een relatie met het de kosten voor het implementatieprogramma), de afhankelijkheid van ander overheidsprogramma's (zoals de bouw van de Moderne interfaces via het programma Overheids DienstenPlatform). Dit programma is inmiddels aan ICTU opgedragen.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ja, die wijzigingen zijn er. De staatssecretaris van BZK heeft op 4 juli de Kamer geïnformeerd over de vertragingen die zijn opgetreden en de prognose dat het beschikbare budget onvoldoende is om het gehele programma af te ronden.

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Reisdocumentenprogramma. Valt onder BZK/DGKB/BPR.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het invoeren van de elektronische reisdocumenten. Met ingang van 26 augustus 2006 zijn de reisdocumenten voorzien van een chip met daarop onder meer de digitale weergave van het gelaat. Verder wordt de invoering van de vingerafdrukken op de reisdocumenten voorbereid. Hiervoor moet apparatuur en programmatuur worden aangeschaft. Daarnaast is de bestaande apparatuur (de zogenaamde Reisdocumenten Aanvraag en Archief Stations, ofwel RAAS) in de backoffices van de uitgevende instanties van reisdocumenten vervangen. Tenslotte wordt gewerkt aan een Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie (ORRA) en de opname van vingerafdrukken in de reisdocumentenadministratie.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De aanleiding van het project is de verplichtingen voortvloeiend uit de Europese verordening «betreffende normen voor de veiligheidskenmerken van en biometrische gegevens in door de lidstaten afgegeven paspoorten en reisdocumenten».

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2005 tot en met 2009. De totale kostenraming is €84,5 mln.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

In de kostenraming is €27,5 mln. bestemd voor de bouw van de Online Raadpleegbare Reisdocumentenadministratie, €15 mln. voor de vervanging van de RAAS en €35 mln. voor nieuwe apparatuur en programmatuur aan de frontoffice van de uitgevende instanties. Het aandeel van de ICT-uitgaven bedraagt ca. 90%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Het grootste risico is dat de deadline voor de invoering van de vingerafdrukken op 28 juni 2009 niet wordt gehaald. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat deze deadline niet gehaald zou worden.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er hebben zich noch kostenoverschrijdingen noch vertragingen voorgedaan in het project.

Aan Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties
De Secretaris Generaal
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG

Datum 3-9-2007
Ons kenmerk \$D 10/2007 024565
Uw kenmerk 2007-0000246623
Onderwerp Inventarisatie grote IV-projecten

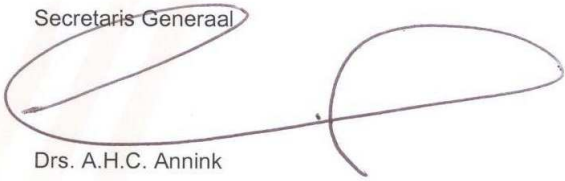
Met de brief "Inventarisatie grootschalige ICT projecten" van 11 juli 2007 heeft u mijn medewerking verzocht ter uitvoering van de Motie van Hessels c.s. (TK 26.643 nr. 93).

Als bijlage bij deze brief vindt u de antwoorden op de door u gestelde vragen over de projecten welke aan de door u aangegeven criteria voldoen. Het betreft de projecten:

- MULAN;
- SPEER;
- PALS;
- Herinrichting Personele Functiegebied;
- DIV-online;
- Defensiepas/BBC;
- MILSATCOM *;
- NIMCIS *;
- BMS *;
- TITAAN *;
- Vervanging deelsystemen TITAAN *;
- LINK-16 *.

Over de met * gemerkte projecten wordt, overeenkomstig de afspraken met de Tweede Kamer, regelmatig gerapporteerd (z.g. DMP-projecten).

Secretaris Generaal


Drs. A.H.C. Annink

Bijlagen: Ingevulde vragenlijsten van de genoemde projecten.

Bij beantwoording datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden.

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*Mijn Uniforme Logische Aansluiting op het Net (MULAN).
Betrokken organisatiedelen: alle organisatiedelen.*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

MULAN draagt bij aan een defensiebrede harmonisering van de informatievoorziening (zie TK 28600 X nr. 44). Het betreft de ontwikkeling en de uitrol van een standaard werkplek die geschikt is voor veilige en betrouwbare communicatie. Dit leidt tot standaardisatie van de defensie ICT-infrastructuur op het gebied van werkplekdienstverlening waarmee tevens verhoging van de interoperabiliteit en doelmatigheid (reductie beheerinspanning) wordt bereikt. De met MULAN uit te rollen standaard is randvoorwaardelijk voor o.a. SPEER en DIV-online.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De ICT-infrastructuur van Defensie bestaat voor het overgrote deel uit werkplekken die in computernetwerken zijn opgenomen en die onderling verbonden zijn met het vaste communicatienetwerk (NAFIN). Daarnaast maakt Defensie gebruik van mobiele netwerken. Verder zijn er nog verouderde informatiesystemen in gebruik. In 2003 waren de ICT-infrastructuren vaak te nauw verweven met de lokale bedrijfsvoering. Deze ICT-infrastructuur ondersteunde in onvoldoende mate het operationele optreden. Een aanvullende aanleiding voor het project was dat vanaf medio 2003 een belangrijk onderdeel van de infrastructuur, het besturingssysteem, niet meer door de leverancier werd ondersteund.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2003 – 2007; 77,3 M€

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Omdat het project onlangs is afgerond wordt voor gebleken risico's verwezen naar punt 7.

Datum
11 juli 2007

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

Het project MULAN is in juli 2007 beëindigd en heeft 77,3 M€ gekost. In het oorspronkelijke projectplan was nog sprake van einddatum project 1 oktober 2005 en projectkosten 31,8M€. Op basis van een externe projectaudit is in maart 2005 de projectaansturing gewijzigd, is een nieuwe projectdirecteur aangesteld en is in juni 2005 een nieuw projectplan opgeleverd: het Actieplan MULAN waarin sprake is van een verwachte einddatum in de eerste helft van 2007 en een projectbudget van 74,2 M€.

De kostenstijging bij MULAN komt deels voort uit het onderbrengen van kleinere projecten bij MULAN. Daarnaast wordt de kostenstijging veroorzaakt door een combinatie van hogere kosten verbonden aan het ombouwen van applicaties naar de MULAN-standaarden en door een aanzienlijk groter aantal applicaties dat moet worden omgebouwd.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 3

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam programma: Strategic Process & ERP Enabled Reengineering (SPEER)

Betrokken organisatieonderdelen: alle organisatiedelen.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het programma SPEER beoogt de verbetering van de besturing, beheersing en uitvoering van defensiebrede materieellogistieke en financiële processen. Het programma betreft de aanpassing van deze processen, gevolgd door de inrichting van SAP als ondersteunend ERP-systeem.

Bij de start van het programma SPEER zijn daartoe vier afzonderlijke doelstellingen benoemd:

(D1) Het verbeteren van de effectiviteit van de materieellogistieke ondersteuning bij (joint) operaties.

(D2) Ondersteuning van de invoering van het besturingsmodel Defensie.

(D3) Verbeteren van de efficiency van materieellogistieke en financiële processen met uiteindelijk een totale besparing van 1030 VTE en een vermindering in exploitatiekosten van 80 M€ / jr. De verbetering zit enerzijds in het benutten van de voordelen van concentratie en schaalvergroting, anderzijds in het doorvoeren van proces- en gegevensstandaardisatie en het verder professionaliseren/innoveren van de bedrijfsvoering, zoals het verbeteren van het financieel en materieelbeheer en het versterken van de logistieke keten.

(D4) Het verbeteren van het IV-beheer door sanering van informatiesystemen, borgen van beheer en beheersing van de exploitatiekosten van IV beheer.

Scope. Evenals overige projecten stelt het invoeren van ERP eisen aan de defensiegenerieke ICT infrastructuur (netwerken, hardware, software, middleware, besturingsystemen, e.d.) en informatievoorziening. Deze aanpassingen hebben onder andere plaats binnen de projecten MULAN en PALS.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Naar aanleiding van de Prinsjesdagbrief, d.d. 16 september 2003 (TK 29200 X nr. 4) koerst Defensie naar een nieuw evenwicht tussen taken van de krijgsmacht en de beschikbare middelen. Via het programma SAMSON is Defensie in 2003 gestart met het aanpassen van de organisatie en de besturing. Het realiseren van de opgedragen taakstelling en het ondersteunen van de nieuwe besturing zijn mede afhankelijk van het realiseren van de bijbehorende (nieuwe/aangepaste)

informatievoorziening. De huidige informatiesystemen binnen Defensie zijn technologisch verouderd en voldoen niet aan de eisen van de geïntegreerde bedrijfsvoering. Derhalve is besloten om deze systemen te vervangen door 'op de markt beschikbare' (COTS) informatiesystemen en ERP-pakketten in het bijzonder.

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IOS/II

Blad

2 van 3

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het programma SPEER was initieel opgedeeld in vier fasen, zogenaamde plateaus. De eerste fase is positief verlopen. In het najaar van 2006 is het programma SPEER herijkt. De resultaten daarvan zijn gemeld in de brief van 17 oktober 2006 (30 800 X, nr. 28). De ambitie is niet gewijzigd maar is wel besloten tot een andere fasering van de activiteiten. Dit leidt tot een latere afronding van het opnieuw gedefinieerde programma SPEER, in 2013. Deze herfasering van de invoering van ERP betekent dat de beoogde doelmatigheidsbesparing later wordt gehaald. De uiteindelijke omvang van de besparing verandert niet. De complexiteit van het project was aanleiding om begin 2007 opnieuw te beschouwen en vooral de eerste fase nader uit te werken. Daarin is vastgesteld dat aanpassingen nodig zijn in de defensiebrede ICT-infrastructuur en bovendien extra exploitatiekosten gemaakt worden tijdens de invoering van ERP. Op grond daarvan is voor de komende jaren ca. M€ 150 extra vrijgemaakt.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

33 %.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Vanaf de start van het programma SPEER is voorzien dat de invoering van ERP gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering. Bij de besturing en beheersing van het programma SPEER is hiermee zoveel mogelijk rekening gehouden. In 2006 werden de gevolgen voor de bedrijfsvoering meer in detail duidelijk, en is het programma herijkt om de invoering van ERP beter beheersbaar te maken. Vooral de beschikbare personele capaciteit en het absorptievermogen van de organisatie begrenzen het ambitieniveau in de volgende jaren.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.



In september 2006 is het programma grondig herijkt. De beperkte capaciteit en het absorptievermogen van de organisatie noodzaakten tot herfasering. Daarbij is in 2006 en 2007 de nadruk gelegd op de voorbereiding van de invoering van SAP voor de financiële administratie. Vanaf 2008 zal de financiële administratie defensiebreed in SAP worden ingevoerd. Daarna wordt SAP in het materieellogistieke domein geïmplementeerd. De ERP-ondersteuning van de bevoorradingketen wordt operationeel in de periode 2010 - 2013. Dit draagt bij aan een beter voorraadbeheer.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Blad
3 van 3

Vanwege de importantie en omvang van het project is een hoge ambtelijke functionaris (Supervisor SPEER) aangesteld die moet toezien op de uitvoering waarbij de integrale benadering gewaarborgd moet zijn. Daartoe zijn kaders en richtlijnen vastgesteld en is het masterplan en de migratiestrategie opgesteld. Hij legt verantwoording af aan de SG, die samen met de Commandant der Strijdkrachten als opdrachtgever optreedt. Verantwoording vindt voorts plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen

In het kader van de controle op het programma vinden onafhankelijke audits op het programma plaats en op de aan het programma verbonden risico's. Deze audits worden uitgevoerd door onder meer de Audit Dienst Defensie en externen.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IOS/II

Inlichtingen

Michiel Schoo / Olaf

Andersen

T 426 6958/8037

F Fout! Onbekende

naam voor

documenteigenschap.

Uw kenmerk

Fout! Onbekende naam

voor

documenteigenschap.

Blad

1 van 2

Aantal bijlagen

1

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

Postadres

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Internetadres

www.milnet.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam programma: PALS

Betrokken organisatiedelen: alle organisatiedelen.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doel van het project PALS is het bij de introductie van ERP zorgdragen voor een zo geïntegreerd mogelijke informatievoorziening door de bestaande informatiesystemen (legacy) waarnodig aan te passen en deze door middel van interfaces te koppelen aan ERP, waardoor "bestaand" en "nieuw" als een geheel gaan functioneren.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De defensiebrede introductie van een ERP-systeem heeft vergaande gevolgen voor de bestaande informatievoorziening binnen Defensie. Gedurende een meerjarig migratietraject zal een steeds groter deel van de bestaande informatievoorziening in het materieellogistieke en financiële domein worden vervangen door ERP-software. Tijdens dit migratietraject moet Defensie kunnen blijven beschikken over een adequate IV-ondersteuning van de bedrijfsvoering. Daartoe is samenwerking van oude en nieuwe IV, in een steeds wijzigende samenstelling, vereist. De aanpassingen van de legacy informatievoorziening als gevolg van de invoering van ERP en de daartoe benodigde financiële middelen zullen, gegeven omvang, tijdsdruk en vereiste samenhang, parallel maar separaat van het programma SPEER op projectmatige basis worden gerealiseerd.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2006-2011, M€ 36,6

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

82 %.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

A. *Systeemdocumentatie. De voor legacy benodigde systeemdocumentatie is niet, niet tijdig of met onvoldoende diepgang beschikbaar.*

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

B. *Resources. De organisatie beschikt over onvoldoende kwalitatieve en kwantitatieve resources om de noodzakelijke activiteiten voor analyse, ontwerp en ontwikkeling te realiseren.*

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Systeemdocumentatie + Resources: Door het programma SPEER is besloten de functioneel inhoudelijke aanpassing van legacy informatiesystemen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken tot de periferie van de IV-systemen: de interfaces. Over deze interfaces is veelal wel adequate documentatie beschikbaar (ontvangende en/of verzendende IV-systeem). Mogelijke aanpassingen aan legacysystemen worden vervolgens als wijzigingsvoorstel ter vaststelling aangeboden aan de Change Advisory Board waarin vertegenwoordigers van de beleidsverantwoordelijken en de gebruikersorganisatie zitting hebben. Dit om eventuele conflicterende situaties (waar onder resourcebeslag) met andere projecten of met het reguliere beheer van het bestaande IV-landschap te voorkomen.

Verantwoording vindt plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*Herinrichting Personele Functiegebied
Betrokken organisatiedelen: alle organisatieonderdelen*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Als onderdeel van de in september 2003 met de Prinsjesdagbief aangekondigde personele reducties wordt het personele functiegebied van Defensie heringericht. In het kader van de te realiseren verbetering van de doelmatigheid wordt gestreefd naar een reductie van de personele exploitatie van ca. M€ 40.

De verbetering van de kwaliteit van de personele functie wordt bereikt door een defensiebrede harmonisatie van het gehele personeelsproces, een verbetering van de personele informatievoorziening, een gemeenschappelijke P&O ondersteuning en een vergaande inhoudelijke professionalisering van de P&O-functionarissen.

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Aan de gepresenteerde herinrichting is een langdurig traject vooraf gegaan, waarbij alle defensieonderdelen zijn betrokken. Ook de ervaringen die binnen het Defensie Interservice Commando (het huidige Commando Dienstencentra) zijn opgedaan met het inrichten van ondersteunende diensten en klantrelaties zijn meegenomen. Rapportages van audits door de Auditdienst Defensie en PeopleSoft inzake het project P&O2000+ zijn verwerkt. Verder is een externe partner betrokken geweest bij de visieontwikkeling en kostenraming van de herinrichting.

Internetadres
www.minbzk.nl

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2004 – 2009, M€ 36,1

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

22%.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Datum
11 juli 2007

De realisatie van verandermanagement voor de leidinggevenden vormt een risico. Daarnaast is ten behoeve van het herontwerp van HR-processen, elektronische HR-toepassingen en management van werkprocessen vergaande deregulering noodzakelijk. Een risico vormt de realisatiesnelheid van deze randvoorwaarde.

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

De reorganisatie van de P&O-organisaties vergt meer doorlooptijd dan gepland, daardoor is de einddatum van het programma één jaar vertraagd (de oorspronkelijk planning was 31 december 2008). Deze complexe en ingrijpende verandering heeft vele uitdagingen in zich. De ambitie is duidelijk en om die waar te maken gaan veel mensen in diverse organisatiedelen hard aan de slag. Verantwoording vindt plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

DIV-Online, gericht op geheel de defensieorganisatie

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doelstelling: beheerste Documentaire Informatie (informatiebeheersing op orde)

Inzet: defensiebrede gestandaardiseerde (digitale) ondersteuning van medewerkers bij de dagelijkse omgang met (waardevolle) documenten; Effecten: (a) voldoen aan wet- en regelgeving; (b) betere ondersteuning van de primaire (administratieve) processen, cq. bedrijfsvoering; en (c) stroomlijnen van de DIV-organisatie

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het bestaande informatiebeheer kwam onvoldoende tegemoet aan de behoeftes van de defensiemedewerkers aan ondersteuning op dit gebied en het informatiebeheer voldeed niet aan de eisen die de wetgever stelt aan de administratieve verwerking van (digitale) documenten. Een en ander is tot uitdrukking gekomen in incidenten.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2005 - 2012, M€ 57,7

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

45%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

*Onvoldoende draagvlak in de organisatie;
Ontbreken van eenduidigheid in de besturing (op de business case);
Onvoldoende absorptievermogen van de organisatie;
Personeelsverloop.*

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

Het project heeft enige vertraging opgelopen (2005 en 2006) door zich te conformeren aan het interdepartementale samenwerkingsverband (Interlab). Hier zijn de specificaties van de bouwstenen en de verwerving gezamenlijk tot stand gebracht. Begin 2006 is vanuit het project aangegeven dat de besturing verbetering behoeft. Op grond van dit signaal is in 2006 een audit op het project uitgevoerd. De verbeterpunten uit deze audit zijn vertaald in een herijkingsdocument wat heeft geleid tot een nieuwe aanpak. Kort daarop is in 2007 het project in een defensiebrede financiële prioriteitstelling stilgelegd, vooralsnog tot eind 2008. In deze periode worden de randvoorwaarden voor een beheerste implementatie ingevuld. Eén van deze randvoorwaarden is de ontwikkeling van een high-level design waarmee ondermeer de relaties met de andere projecten inzichtelijk worden gemaakt. Hiermee kan een goede afstemming met de betrokken projecten worden bereikt.

Hoewel het project nog niet toe is gekomen aan de oplevering van producten (bouwstenen), is er geen sprake van grote kostenoverschrijdingen. De herijking heeft dit ook bevestigd. Bovendien heeft Defensie ook een kostenvoordeel verkregen in de gezamenlijke aanbesteding van de ICT.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*Defensiepas/ Basisvoorziening Betrouwbare Communicatie (BBC).
Iedere defensiemedewerker krijgt de beschikking over de Defensiepas.*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

*Vervanging van de huidige Multi Functionele Smartcard en tevens
invoering van PKI Overheid binnen Defensie.*

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

*Het project Defensiepas/BBC is tot stand gekomen door de
samenvoeging van de projecten Invoering Defensiepas (PROID) en
Basisvoorziening Betrouwbare Communicatie (BBC) tot één project
Defensiepas/BBC. Het projectdeel Defensiepas voorziet in realisatie van
de nieuwe Defensiepas ter vervanging van de huidige Multi Functionele
Smartcard. Het projectdeel BBC voorziet in een generieke Public Key
Infrastructuur (PKI) voor Defensie die de volgende beveiligingsfuncties
mogelijk maakt:*

- *Digitale handtekening (onweerlegbaarheid): de koppeling tussen de informatie en de persoon wordt op een dusdanige betrouwbare wijze gerealiseerd dat handelingen achteraf niet ontkend kunnen worden (vergelijkbaar met de geschreven handtekening en het aantekenen van een brief).*
- *Betere controle op de toegang tot informatiesystemen (sterke authenticatie) door gebruik van de Defensiepas in combinatie met een login-id en een pincode (exclusiviteit en integriteit). Deze functie biedt de mogelijkheid om toegang tot informatie voor te behouden aan uitsluitend die personen die daartoe gerechtigd zijn.*

Het project Defensiepas/BBC heeft als uitgangspunt dat Defensiebrede en onderdeel specifieke applicaties geschikt moeten zijn, of door toedoen van de eigenaren geschikt moeten worden gemaakt, om gebruik te maken van de nieuwe infrastructuur (zogenaamd PKI-enabling). Het project Defensiepas/BBC levert de specificaties op die voor deze PKI-enabling noodzakelijk zijn.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2004 - 2008, M€ 20,9

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100 %

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Het grootste risico van dit project is de afhankelijkheid van externe leveranciers in verband met de tijdige levering van de grote aantallen benodigde passen en ondersteunende systemen die dienen samen te werken binnen de Defensie ICT-infrastructuur..

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

In mei 2005 werd de invoering van de Defensiepas voorzien in 2007. Het project is met een jaar vertraagd. De projectuitgaven worden nu 8 M€ hoger geraamd dan werd voorzien aan het begin van het project. Dit is ontstaan omdat bij de marktverkenning was gebleken dat de kosten te laag waren geraamd.

Gezien het belang van dit project voor Defensie is een audit op dit project voorzien.

Voorts vindt verantwoording plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen.

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IOS/II

Blad

2 van 2

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*MILSATCOM lange termijn defensiebreed (Militaire Satelliet
Communicatie)*

Betrokken organisatiedelen: *Operationele commando's*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doel van het project is het voorzien in de behoefte van de krijgsmacht aan satellietcapaciteit voor militair gebruik. Het project betreft gegarandeerde beschikbaarheid van satellietcapaciteit (het ruimtesegment) in verschillende frequentiebanden (AEHF, militaire SHF en commerciële SHF), het realiseren van grondstations in Nederland en Curaçao (het statische grondsegment) en het verwerven van land- en sloopsterminals (het mobiele grondsegment).

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om de informatiepositie van ingezette eenheden te verbeteren. Het project draagt bij aan de verbetering van de operationele capaciteiten van militair vermogen, in het bijzonder wat betreft hoogwaardige commandovoering.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2001 - 2012, M€ 132,0

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

50%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Lancering van de satelliet voor verbindingcapaciteit ligt in handen van

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Amerikanen. Latere lancering impliceert verlate beschikbaarheid van de gewenste capaciteit.

Datum
11 juli 2007

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

In het verleden heeft twee maal een herijking van de behoefte plaatsgevonden tijdens het (voorgeschreven en gefaseerde) Defensie Materieel Proces. Er zijn na contractvorming, dus in de realisatiefase geen nadelige wijzigingen meer opgetreden.

Blad
2 van 2



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

NIMCIS (Nieuw Mariniers Communicatie en Informatie Systeem)

Betrokken eenheden: *Korps Mariniers*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het project betreft de verwerving van een communicatie- en informatiesysteem voor het Korps Mariniers, bestaande uit radio's, computers en programma's ten behoeve van de commandovoering. Het is een volledig geïntegreerd, digitaal, tactisch communicatiesysteem dat simultaan beveiligde spraak- en dataverbindingen biedt.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om het vermogen om op te treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) verder te vergroten, en om de interoperabiliteit in nationaal en internationaal verband te kunnen verbeteren.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: effectieve inzet, ontplooibaarheid en mobiliteit en hoogwaardige commandovoering door alle commandanten op alle niveaus te voorzien van identieke, liefst real time informatie.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2002 – 2008 : M€ 97,1

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

95%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Met dit systeem is de interoperabiliteit van het Korps Mariniers met partners in het Verenigd Koninkrijk gewaarborgd. Dit was doorslaggevend in de keuze

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

van het verworven product. Vanaf 2010 zijn middelen beschikbaar waarmee binnen de eigen krijgsmacht interoperabiliteit met de andere operationele commando's gerealiseerd kan worden. In de periode tot 2010 is dat slechts mogelijk door interim oplossingen.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

Als gevolg van vertraagde besluitvorming is ongeveer één jaar vertraging opgetreden. Onvoorziene samenhang met andere projecten heeft geleid tot een verhoging van het projectbudget met ongeveer 10%. Het project zal in 2008 volledig zijn afgerond. Verantwoording vindt plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IOS/II

Inlichtingen

Michiel Schoo / Olaf

Andersen

T 426 6958/8037

F

Uw kenmerk

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*Battlefield Management System (BMS)
Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO)*

Betrokken eenheden: *Commando Landstrijdkrachten*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het project ondersteunt de bevelvoering van de grondgebonden eenheden van het Commando landstrijdkrachten. Met het Battlefield Management System wordt beoogd de operationele informatievoorziening en daarmee de commandovoering op het niveau peloton, compagnie en bataljon te verbeteren door vooral de situational awareness bij deze eenheden te verbeteren. Het systeem is onderdeel van het grotere geheel van operationele commandovoeringssystemen dat is gebaseerd op C3I-architectuur. BMS zorgt tevens dat eenheden elkaars locatie kennen. Het project Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) maakt deel uit van BMS en verzorgt de datacommunicatie.

Blad

1 van 2

Aantal bijlagen

1

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres

Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres

www.minbzk.nl

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid verder te verbeteren. Het past binnen het streven de inlichtingenketen te versterken en het vermogen om op te treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) verder te vergroten. Tevens draagt de verbeterde situational awareness bij aan een grotere bescherming van eigen personeel.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: effectieve inzet en hoogwaardige commandovoering.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

BMS : 2006-2012 totale projectkosten zijn 50 tot 100 M€

DCMO : 2008-2012 totale projectkosten zijn 25 tot 50 M€

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

De ICT uitgaven bedragen ca 70% van de projectkosten

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

De kwantitatieve behoefte is geacommodeerd binnen het geraamde budget. De behoefte voorziet ook in middelen voor nog in te stromen nieuw materiaal, zoals bijvoorbeeld het nieuwe Infanteriegevechtsvoertuig (IGV). Onderzocht wordt nog of een configuratiewijziging nodig is in de IGV om BMS/DCMO te kunnen inbouwen. Het risico bestaat dat dit noodzakelijk is, maar de kosten daarvan zullen relatief gering zijn.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Finale besluitvorming over dit project zal in september plaatsvinden. Bij de besluitvorming vindt toetsing van het plan plaats om vast te stellen of de realisatie binnen de geldende kaders tot stand gaat komen. Verantwoording na besluitvorming vindt plaats via de maandrapportage waarbij de uitvoeringsverantwoordelijke telkenmale inzicht geeft in de stand van zaken. Op basis daarvan kan bijsturing plaatsvinden of kunnen noodzakelijke maatregelen worden genomen.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IOS/II

Inlichtingen

Michiel Schoo / Olaf

Andersen

T 426 6958/8037

F

Uw kenmerk

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

*TITAAN (Theatre Independent Tactical Army and Airforce Network)
Betrokken organisatie-onderdelen: Commando landstrijdkrachten (CLAS), Commando luchstrijdkrachten (CLSK) en Joint CIS groep (JCG).*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

TITAAN is een defensiebreed programma dat bestaat uit een groot aantal deelprojecten, die tezamen de basis voor de mobiele ICT-infrastructuur voor het landoptreden van het Commando landstrijdkrachten (CLAS), het Commando luchstrijdkrachten (CLSK) en Joint CIS Groep (JCG) vormen. Het programma kent de volgende fasen:

- *Fase 1: Versnelde invoering bij Duits-Nederlandse Legerkorpshoofdkwartier in 2001/2002 in het kader van de status van Navo-hoofdkwartier met hoge gereedheid in 2002.*
- *Fase 2/3: Invoering bij de overige eenheden van de huidige CLAS in de periode 2004-2009.*
- *Invoering bij de Tactische Helikoptergroep van het CLSK in de periode 2004-2009 (loopt synchroon met fase 2/3 CLAS).*
- *Fase 4: Vervanging van het in gebruik zijnde materieel bij het Duits-Nederlandse Legerkorpshoofdkwartier in 2007 mede als voorbereiding op NRF-10 en het op dezelfde standaard brengen van de eenheden van CLAS en CLSK.*

Het programma TITAAN levert de basis van de ICT-infrastructuur voor het grondgebonden optreden.

Met de invoering van fase 4 wordt de ICT-apparatuur van de belangrijkste landgebonden eenheden van de krijgsmacht op dezelfde standaard gebracht. De deelprojecten Straalzender en Remote Cliënt ('DTRN') hebben een langere doorlooptijd en zullen conform de huidige planning in 2008, respectievelijk 2009 zijn uitgevoerd.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om het vermogen om op te kunnen treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) verder te vergroten.

Dit project draagt bij aan hoogwaardige commandovoering, effectieve inzet en ontplooibaarheid en mobiliteit.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Blad

1 van 1

Aantal bijlagen

1

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

Postadres

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Internetadres

www.minbzk.nl

2001-2009, M€ 158,5 (Fase 1 en 2/3: M€ 130 ; Fase4: M€ 17 ; CLSK M€ 11,5)

Datum
11 juli 2007

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %) 100 %

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Blad
2 van 2

Op dit moment worden geen grote risico's verwacht.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Het huidige projectplan voorziet geen kostenoverschrijdingen en vertragingen.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum

11 juli 2007

Ons kenmerk

2007-0000246623

Onderdeel

DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen

Michiel Schoo / Olaf

Andersen

T 426 6958/8037

F

Uw kenmerk

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Vervanging deelsystemen TITAAN

Betrokken eenheden: Commando landstrijdkrachten (CLAS,) Commando luchstrijdkrachten (CLSK) en Joint CIS Groep (JCG).

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Vanaf 2001/2002 is het Theatre Independent Army and Air Force Network (TITAAN) in gebruik bij CLAS, CLSK en JCG. Het vormt de basis ICT infrastructuur voor grondgebonden optreden.

Binnen TITAAN wordt veel gebruik gemaakt van op de civiele markt verkrijgbare middelen. Deze kenmerken zich door een snelle technische en economische veroudering. Het project Vervanging deelsystemen TITAAN moet voorzien in de periodieke vervanging van de snel verouderende componenten en in de periodieke noodzakelijke systeem-upgrades.

Blad

1 van 1

Aantal bijlagen

1

Bezoekadres

Schedeldoekshaven 200

2511 EZ Den Haag

Postadres

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

Internetadres

www.minbzk.nl

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om op te treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) verder te vergroten en de interoperabiliteit in nationaal en internationaal verband te kunnen verbeteren.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: effectieve inzet en adequate commandovoering.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2007 – 2021 : 175-225 M€

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100 %.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

De vervanging van deelsystemen betekent dat gedurende bepaalde tijdsperioden de operationele inzetbaarheid van de OPCO's daalt. In relatie met missies, zoals bijv ISAF, moet er mee rekening worden gehouden dat de vervanging op een later moment dient te worden uitgevoerd, waardoor er gedurende langere tijd meerdere versies van producten in stand moeten worden gehouden.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Het project is nog in de opstartfase.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

F-16 Link-16

Betrokken organisatiedelen: *Operationele commando's*

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Link-16 is de nieuwe Navo-standaard voor communicatie via tactische datalinks tussen sensoren, hoofdkwartieren en wapenplatforms betreffende het luchtdomein. Daartoe worden modificatiepakketten en apparatuur voor de F-16, alsmede grondstations en terminals aangekocht.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Dit project draagt bij aan het beleid om de operationele inzetbaarheid van de krijgsmacht verder te verbeteren. Het past binnen het streven om het vermogen op te kunnen treden in netwerken (Network Enabled Capabilities) verder te vergroten.

Het project draagt bij aan de volgende operationele capaciteiten van militair vermogen: ontplooibaarheid en mobiliteit, effectieve (wapen) inzet, hoogwaardige commandovoering en veiligheid en zelfbescherming.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2000 – 2011, M€ 120,6

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Dit project omvat het wapensysteemgerelateerde deel van Link-16. Integratie in het wapensysteem is ook de reden geweest om dit als afzonderlijk project in te stellen. De wapensysteemgebonden ICT beslaat ca. 80% van de projectkosten.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Project is volledig in de uitvoeringsfase. Het belangrijkste risico betreft de beschikbaarheid van voldoende budget om de gestelde behoefte te kunnen realiseren. Overig risico vormt aanpassing van de Link-16 standaard. In de software-ontwikkeling van de F-16 wordt daar rekening mee gehouden. Continue afstemming blijft evenwel van belang.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Door middel van nauwgezette control wordt tijdig voorzien in informatie om zo nodig, in overleg met betrokkenen, maatregelen te nemen om bij te sturen.





Aan

Mevrouw dr. G. ter Horst
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ 's-Gravenhage

Datum	Uw kenmerk	Ons kenmerk	Bijlage(n)
	2007-0000246623	IA/STRAT / 7100668	2

Onderwerp

Inventarisatie grootschalige ICT-projecten

In antwoord op uw brief d.d. 11 juli 2007, waarin u, naar aanleiding van de motie Hessels (TK, 26643, nr.93), mede namens mijn Staatssecretaris medewerking vraagt aan de inventarisatie van grootschalige ICT-projecten, deel ik u het volgende mee.

Bij mijn Ministerie is er sprake van twee ICT-projecten die aan de in uw brief gestelde criteria voldoen. Ik noem ze hier kort.

1. Het Bedrijvenloket als de centrale toegang voor ondernemers tot overheidsinformatie en tot (binnenkort) transacties met de overheid.
2. Het Nieuw Handelsregister, dat onder verantwoordelijkheid van de Kamers van Koophandel wordt ontwikkeld om het handelsregister om te vormen tot een basisregister van ondernemingen.

Voor de details verwijs ik naar de twee bijlagen, waarin op basis van het door u aangeleverde sjabloon meer inhoudelijk gerapporteerd wordt over de beide projecten.

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Maria J.A. van der Hoeven

Bezoekadres
Bezuidenhoutseweg 105

Hoofdkantoor
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 20101
2500 EC 's-Gravenhage

Telefoon (070) 379 89 11
Telefax (070) 347 40 81
Email ezpost@minez.nl
Website www.minez.nl

Doorkiesnummer
6684

Behandeld door
Drs. A.H.J. Milder

Verzoeken bij beantwoording van deze brief ons kenmerk te vermelden

Telefax

04092007

- 1 Naam project: Bedrijvenloket
- 2 Doelstelling: het Bedrijvenloket is voor ondernemers de centrale toegang tot overheidsinformatie (via website, telefoon, e-mail en chatfunctie). In de nabije toekomst wordt het voor ondernemers mogelijk via het Bedrijvenloket transacties met de overheid uit te voeren en te volgen.
- 3 Grondslag of aanleiding project:
 - verbeteren dienstverlening aan ondernemers in kader elektronische overheid
 - Motie Aptroot (november 2005) instelling één loket voor bedrijven.
- 4 Looptijd
 - Ontwikkeltraject: 2005 – 2010. Totale kosten: €20,9 mln
Criterium: sinds maart 2005 is EZ opdrachtgever voor ontwikkeling Bedrijvenloket (start ontwikkeltraject bij ICTU). Geschatte ICT-aandeel: 90%
 - Beheerkosten:
Het Bedrijvenloket is sinds begin 2006 operationeel (website, e-mail). In de loop van 2006 zijn hier functies aan toegevoegd (telefoon en chatfunctie). Dit heeft geleid tot splitsing van budgetten ontwikkeling en beheer vanaf 2007. Kosten 2007 en volgende jaren (lopend beleid) circa €5 mln per jaar. Geschatte ICT-aandeel: 20%
- 5 Geschatte ICT-aandeel
 - Ontwikkeltraject: 90%
 - Beheertraject: 20%
- 6 Grootste risico's
 - Tempo voltooiing e-overheid bouwstenen
 - Tempo voortgang implementatie e-overheid bij andere overheidsorganisaties
- 7 Controle project
 - via jaarlijkse werkplancyslus en maandelijkse voortgangsverslagen (inhoudelijke en financieel)
 - Vertraging vooral op implementatie toegang geven tot transacties. Dit knelpunt is slechts deels te beheersen door het Bedrijvenloket vanwege de hierboven genoemde externe afhankelijkheden

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Nieuw handelsregister (voorheen bekend onder de werknaam Basisbedrijvenregister)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het uitbreiden en omvormen van het handelsregister tot een basisregister van ondernemingen en rechtspersonen in het kader van het streven van het kabinet om te komen tot een stelsel van basisregistraties.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Eerste programma Stroomlijning Basisregisters (Kamerstukken II, 26386 nr. 18; ten uitvoer gelegd in Handelsregisterwet 2007 (Staatsblad 2007 nr. 153)

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Start programma Stroomlijning Basisgegevens 2002; het Nieuw handelsregister moet omstreeks 2010 volledig in werking zijn. Geschatte kosten circa €20 mln (hierin meegerekend de kosten die gemaakt zijn/worden voor het zogeheten BBR-1, een voorloop-model van het nieuwe register). De uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de realisatie van het Nieuw Handelsregister is in handen van de Kamers van Koophandel. E.e.a. onder de aantekening dat slechts een beperkt deel van de kosten voor rekening komt van de centrale overheid: kosten die gemeenten e.d. moeten maken in het kader van hun aansluiting komen voor eigen rekening.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %) Circa 50%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Het tijdig tot stand komen van de gemeenschappelijke voorzieningen die voor alle basisregistraties moeten gelden, zoals de terugmeldvoorziening

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

- het tijdig tot stand komen van de aansluiting van de bestuursorganen (inclusief aanpassingen in hun back-office) aangezien zij verplicht gebruik moeten gaan maken van de gegevens in het register
- het tijdig beschikbaar komen van de benodigde financieringsmiddelen

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

De oorspronkelijke planning is om te komen tot een basisregistratie voor bedrijven is werkendeweg enkele malen bijgesteld, maar dit lag niet aan ICT-problemen. Achtergronden hiervan waren deels gelegen in doorlooptijd van het wetgevingstraject maar ook in de opbouw van benodigde kennis en expertise om een nieuw fenomeen (basisregistraties) conceptueel uit te denken. De bouw van het Nieuw Handelsregister zal op korte termijn starten.

Directie Financieel-Economische Zaken

De Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, mevrouw dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Datum	Uw brief (Kenmerk)	Ons kenmerk	Inlichtingen
21 augustus 2007	2007-0000246623	FEZ 2007-122	Tineke den Hartog / Thijs Leijen T 070 342 7889 / 8719 F 070 342 7935 E c.m.d.hartog@minfin.nl m.i.t.leijen@minfin.nl
Onderwerp	Inventarisatie ICT projecten		

Geachte collega,

Naar aanleiding van uw brief met kenmerk 2007-0000246623 waarin u vraagt om een inventarisatie te maken van ICT projecten met als ondergrens € 20 miljoen bericht ik u het volgende.

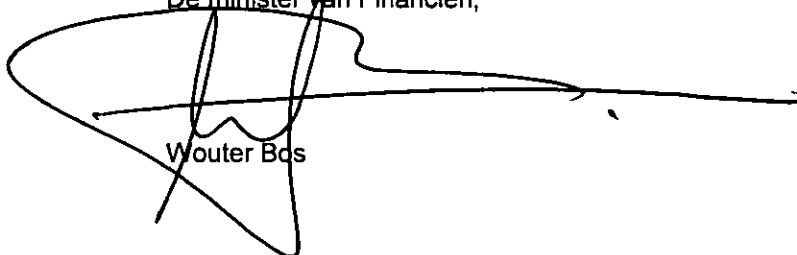
Binnen het Ministerie van Financiën heb ik de ICT projecten geïnventariseerd. Daaruit bleek dat alleen een aantal projecten bij de Belastingdienst aan de gestelde criteria voldoet. Hieronder treft u een overzicht van projecten bij de Belastingdienst die nu nog lopen of dit jaar al gereed gekomen zijn:

<u>Project</u>	<u>Kosten (x € 1 mln.)</u>
Aanslagbelastingensysteem (ABS)	226,-
Basisregistraties	46,-
Complexiteitsreductie	200,-
eCustoms	47,6
Herinrichting invorderingsproces	78,-
Sagitta binnenbrengen	33,5
Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB)	165,-
Toeslagen	275,-
Vooringevulde aangifte (VIA)	45,-

In de bijlage treft u voor elk project het ingevulde sjabloon aan.

Met vriendelijke groet,

De minister van Financiën,



Wouter Bos

Toelichting op sjabloon

In vraag 7 van het formulier wordt gevraagd welke maatregelen worden getroffen die er voor zorgen dat het project in control is. Graag willen we deze vraag in algemene zin beantwoorden.

De sturing van strategische (ICT) projecten is opgehangen binnen een afzonderlijk onderdeel van de Belastingdienst, het Centrum voor Proces- en productontwikkeling (B/CPP). B/CPP verzorgt de overall coördinatie (onderlinge samenhang tussen de projecten) en de overall control. Ieder strategisch project krijgt een eigen projectleider met een projectteam. De projectleider valt onder het management van B/CPP. Ten behoeve van de beheersing van het project zijn in het projectteam tenminste een planner en een controller opgenomen. B/CPP zet de opdrachten uit bij verschillende onderdelen binnen de Belastingdienst. Zo voert het Centrum voor Informatie en Communicatie Technologie (B/CICT) de automatiseringskant van een project uit en het Centrum voor Kennis en Communicatie (B/CKC) de communicatiekant. Indien noodzakelijk worden er externe partijen ingehuurd. Op de verschillende onderdelen binnen de Belastingdienst bewaken controllers specifiek dat deel van het project.

De projectleiders rapporteren periodiek (veelal maandelijks) over de voortgang van het project aan het management van B/CPP. Het management van B/CPP rapporteert vervolgens aan het management van de Belastingdienst. Over de grotere projecten (Toeslagen, SUB en complexiteitsreductie) rapporteert de Belastingdienst halfjaarlijks aan de kamer. Regelmatig vinden er audits plaats van in- en externe partijen zoals de accountantsdienst en externe adviesbureaus.

Aanvullend worden op verschillende projecten controlemethoden toegepast zoals reviews door onafhankelijke derden (Gateway methodiek). Voor het project eCustoms (internationale relaties) wordt het programmamanagement uitgevoerd met toepassing van de binnen de Engelse overheid ontwikkelde MSP methodiek (Managing Successful Programmes).

Niettemin kennen we op verschillende projecten overschrijdingen in tijd en geld. De oorzaken daarvoor zijn divers en kunnen betrekking hebben op:

- wetswijzigingen met forse implicaties (o.a. herziening belastingstelsel);
- de introductie van nieuwe wetgeving (o.a. Zorgverzekeringswet) soms gepaard gaande met een te korte termijn tussen definitieve beslissing over de uitvoering en het moment van ingang;
- de introductie van nieuwe aangifte vorm (Vooringevulde Aangifte – VIA); en
- het ontbreken van door derden aan te leveren basisgegevens van voldoende kwaliteit.

Bij twee projecten (SUB en Toeslagen) is, gelet op de krappe ontwikkeltijd in relatie tot de invoeringsdatum, een aantal functionaliteiten gericht op de massale verwerking ontwikkeld voor de gegeven invoeringsdatum, doch werden noodzakelijke functies voor de kantoorprocessen pas ontwikkeld na de invoeringsdatum.

Overzicht van projecten bij de Belastingdienst die meer dan € 20 miljoen kosten.

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van projecten bij de Belastingdienst die meer dan € 20,- kosten die nu nog lopen of dit jaar al klaar gekomen zijn. Op de volgende bladzijden is per project het aangereikte sjabloon ingevuld.

<u>Project</u>	<u>Kosten</u>
Aanslagbelastingensysteem (ABS)	€ 226,- miljoen
Basisregistraties	€ 46,- miljoen
Complexiteitsreductie	€ 200,- miljoen
eCustoms	€ 47,6 miljoen
Herinrichting invorderingsproces	€ 78,- miljoen
Sagitta binnenbrengen	€ 33,5 miljoen
Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB)	€ 165,- miljoen
Toeslagen	€ 275,- miljoen
Vooringevulde aangifte (VIA)	€ 45,- miljoen

Respons formulier Aanslagbelastingensysteem

Datum: 09 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS//IOS//organisatie(\$)-onderdelen.

Aanslagbelastingensysteem (ABS)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Vervanging huidige systemen voor de aanslagbelastingen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Veroudering van het huidige Inkomstenbelastingensysteem (IBS), een aantal componenten wordt niet meer ondersteund door leveranciers.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

1999 t/m 2008, € 226,- miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)

99%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

In dit langlopende traject wordt het grootste risico gevormd door wetwijzigingen. Een aantal belangrijke wetwijzigingen zijn van grote invloed geweest op inhoud en doorlooptijd, te weten: Inkomstenbelasting 2001(boxenstelsel), Zorgverzekeringswet, Voorgevulde aangiften.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier Basisregistraties

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS/IIOS/II organisatie(s)-onderdelen.
Basisregistraties.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het éénmalig vastleggen van een beperkt aantal afgesproken gegevens binnen de overheid zodanig dat alle overheidsorganisaties daar gebruik van kunnen en moeten maken.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Wetgeving, lastenverlichting burgers en bedrijven.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

De looptijd is van 2007 t/m 2010, de projectkostenraming bedraagt € 46,- miljoen en heeft betrekking op de realisatie van zowel de basisregistratie inkomen als het verzorgen van de aansluiting op de overige basisregistraties.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)

93%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Afhankelijkheid van de voortgang bij de andere betrokken organisaties die basisregistraties bouwen.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden

t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier Complexiteitsreductie

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS//IOS//organisatie(s)-onderdelen.
Complexiteitsreductie.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Standaardiseren van het ontwerp- en bouwproces zodat het mogelijk is om producten goedkoper en flexibeler te produceren en de doorlooptijd van ontwerp en bouw te verkorten.

In fase 1 worden de basisvoorzieningen Poort, Portal, Gegevenshuishouding, Productiebesturing en Servicebus gerealiseerd. In fase 2 wordt de ICT-ondersteuning ingericht op basis van een gewijzigde architectuur waarin vernieuwing van de bedrijfsfuncties centraal staat.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De ICT-voorzieningen van de Belastingdienst zijn de afgelopen veertig jaar voortdurend uitgedijd. Dat heeft geleid tot een wirwar van systemen en koppelingen die duur zijn in beheer en onderhoud.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2006 t/m 2015, € 200,- milj.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)

90%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Naast omvang en complexiteit van het project brengt vooral de introductie van mogelijke nieuwe wetgeving risico met zich.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden

t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier eCustoms

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS/IOS/II organisatie(s)-onderdelen.

De naam van het programma luidt 'eCustoms' wat staat voor Electronic Customs.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De Europese Commissie (EC) heeft midden 2003 haar visie gegeven op de douaneprocessen van de toekomst van alle 27 lidstaten. Deze visie gaat over het invoeren van eenvoudige en papierloze procedures én de rol van Douane in het geïntegreerd beheer van de buitengrenzen van Europa met als belangrijke effecten versterking van de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven én verhoging van de veiligheid binnen de Europese Unie (EU). EU en lidstaten werken aan modernisering van de douanewetgeving. Het programma eCustoms richt zich op het ontwerp en de realisatie van de werkprocessen en de (IT) voorzieningen om deze (ver)nieuw(de) wetgeving uit te voeren.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Nieuwe Europese douanewetgeving, die op IT gebied is vertaald in een strategisch Europees plan genaamd Multi Annual Strategic Plan (MASP).

Verder wordt eCustoms gedreven door drie impulsen:

- Nieuwe visie op douane processen
- Gebeurtenissen rond 9/11 en de gevolgen daarvan.
- Wens tot verbeteren concurrentie positie Europees bedrijfsleven.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2005 t/m 2012, € 47,6 (t/m 2010).

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)

55%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Invloeden vanuit Europese Commissie betreffende de planning en de functionele specificaties, en de tijdige vaststelling hiervan.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier Herinrichting invorderingsproces

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS//IOS//I
organisatie(s)-onderdelen.
Herinrichting invorderingsproces.

2. Wat is de doelstelling van uw project?
Vernieuwing van het Invorderingsproces.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
De huidige processen en systemen zijn verouderd.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
2005 t/m 2008, € 78,- milj.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)
100%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende
afhankelijkheden) voor uw project?

- Datamigratie door externe leveranciers.
- Levering van deskundigheid en systemen door externe leverancier.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden
t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken
dat u controle hebt over het project?
Zie brief.

27082007

Respons formulier Sagitta binnenbrengen

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DG MOS//IOS//II organisatie(s)-onderdelen.
Sagitta binnenbrengen (SBB).

2. Wat is de doelstelling van uw project?
Het ontwikkelen van een systeem ter ondersteuning van het Douane proces binnenbrengen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
Modernisering Douane-procedures.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
2006 t/m 2007, € 33,5 milj.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)
87%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?
Project is medio dit jaar afgerond.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Zie brief.

Respons formulier Samenwerking UWV-Belastingdienst

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS/IOS/II organisatie(s)-onderdelen.

Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB).

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Harmonisatie van het loonbegrip voor de sociale verzekeringen en het fiscale loonbegrip en vereenvoudiging van de dagloonvaststelling. Verder wordt de premieheffing en -inning van de werknemersverzekeringen overgedragen van UWV aan de Belastingdienst en wordt een polisadministratie ingevoerd bij UWV.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Wetsvoorstellen Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) en de Invoeringswet Wfsv.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2003 t/m 2008, € 165 miljoen

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)

94%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Zie rapportage aan Tweede Kamer. Afhankelijkheid complexe wetgeving.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier Toeslagen

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS/IIOS/II organisatie(s)-onderdelen.
Toeslagen.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het snel, foutloos en traceerbaar verwerken van vragen, aanvragen en wijzigingen voor alle inkomensafhankelijke regelingen voor de burger.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Wetgeving.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
2005 t/m 2008, € 275,- milj.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)
81%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Nieuwe doelgroep. Sterke druk om het project in zeer korte tijd te realiseren.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zie brief.

Respons formulier Vooringevulde aangifte Inkomstenbelasting

Datum: 9 augustus 2007.

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken DGMOS/IOS/II organisatie(s)-onderdelen.
Vooringevulde aangifte inkomstenbelasting (VIA).

2. Wat is de doelstelling van uw project?
Lastenverlichting burgers.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
Programma andere overheid. Dossier lastenverlichting burgers.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
2006 t/m 2008, € 45,- milj.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)
55%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?
Afhankelijkheid verkrijging externe gegevens en complexiteit wetgeving.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
Zie brief.



Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Mevrouw dr. G. ter Horst
Schedeldoekshaven 200
Den Haag

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
www.justitie.nl

Onderdeel	DI	Bij beantwoording de
Contactpersoon	Aske Plaat	datum en ons kenmerk
Doorkiesnummer(s)	06-2242 1480	vermelden. Wilt u slechts
E-mail	a.plaat@minjus.nl	één zaak in uw brief
Datum	16 augustus 2007	behandelen.
Ons kenmerk	5500715/07/DI	
Uw kenmerk	2007-0000246623	
Bijlage(n)	Brief BZK met sjabloon Motie Hessels Ingevulde sjablonen Bijlage GPS Bijlage C2000	
Onderwerp	Inventarisatie grootschalige ICT projecten	

Geachte mevrouw Ter Horst,

Naar aanleiding van de uitkomsten van het spoeddebat met de Tweede Kamer op woensdag 13 juni jl. over de uitgaven van de overheid die gedaan worden ten behoeve van software, heeft u mij per brief dd. 11 juli 2007 gevraagd een inventarisatie te maken van grote ICT projecten.

U heeft gevraagd te rapporteren over projecten met een projectbegroting van minimaal € 20 miljoen, en projecten waar momenteel al over aan de Tweede Kamer gerapporteerd wordt.

Bijgesloten vindt u de project-formulieren voor het Ministerie van Justitie en de Raad voor de Rechtspraak. Het gaat in totaal om 10 projecten. Ik ga er van uit hiermee aan uw verzoek te hebben voldaan.

Met vriendelijke groet,

de Minister van Justitie,

20082007

Ministerie van Justitie

Naam: Programma NoorderWint

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
Programma NoorderWint, Centraal Justitieel Incasso Bureau.
2. *Wat is de doelstelling van uw project?*
 - Continuïteit: het borgen van de continuïteit (en derhalve de toekomstvastheid) van de geautomatiseerde gegevensverwerking (technologie en support).
 - Flexibiliteit: het vereenvoudigen dan wel versnellen van de aanpassing van bestaande en/of de realisatie van nieuwe producten (time to market).
 - Efficiency: het reduceren van de benodigde personele inzet in zowel de uitvoerende productieprocessen alsmede de ondersteunende ICT-beheerprocessen (efficiëntie van de bedrijfsvoering).
3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*

Een groot aantal informatiesystemen binnen het CJIB, waaronder Mulder en Strabis, dateren uit de beginperiode van het bestaan van het CJIB. Deze informatiesystemen zijn met oude versies van de Oracle ontwikkel-tools gebouwd (o.a. geen grafische gebruikersinterface) en naderen het einde van hun levensduur.
4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*

Looptijd: 2005 – 2010.
Globale kostenraming programma ca. € 35 miljoen.
5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*

ICT staat centraal in dit programma, daarom ca. 95%, inclusief business process redesign, infrastructuur en inrichting ICT-beheer.
Overige kosten betreffen communicatie, organisatie verandering en niet-ICT opleidingen.
6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*

Het programma kent een aantal risico's:

 - Technische complexiteit: innovatief karakter van de technologie, samen met procesoptimalisatie (business process redesign) doelstellingen.
 - Gelijktijdige introductie van nieuwe wetgeving (OM Afdoening). Extra complicerende factor is dat bij de introductie van OM Afdoening veel partijen betrokken zijn.
7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*

Er hebben zich in de eerste fase van het programma kosten- en tijdoverschrijdingen voorgedaan. Getroffen maatregelen zijn:

 - Aanscherpen scope.
 - Aanpassing programma-organisatie (programmastructuur en –leiding).

Rechtspraak

Naam: RelS

1 Naam van het project of cluster van Projecten (Programma) en betrokken organisaties(s)-onderdelen.

Het programma is Vernieuwing Informatievoorziening sectoren Civiel en Bestuur. Het meest bepalende project in dit programma is RelS.

2 Wat is de doelstelling van het project?

Organisatie doelstelling:

Het vergroten van de efficiency en effectiviteit van de primaire werkprocessen waarbij de kernbegrippen zijn: opvangen van de toenemende werklust, vergroten van de rechtseenheid, verkorten van doorlooptijden en verbeteren van de doelmatigheid.

ICT doelstelling:

Verbetering van de informatievoorziening en het onder een generieke en centrale architectuur brengen van een vijftal verouderde systemen.

3 Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De efficiency, effectiviteit en uniformiteit van de primaire werkprocessen substantieel te vergroten. De beheersbaarheid en technische beheersbaarheid van de ICT systemen die de bedrijfsvoering ondersteunen vergroten.

4 Wat is de looptijd en de bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

De opstart van het project is in 2003 geweest, de eerste deelimplementatie is in 2007. De totale vernieuwing en vervanging zal in 2010 afgerond zijn.

De globale kostenraming tot nu toe (2007) ligt rond de € 45 miljoen.

5 Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in%).

Op basis van het lopende project zijn op hoofdlijnen de geschatte percentages:

Specificeren en uniformeren van de bedrijfsprocessen: 30% (Dit is te beschouwen als een Business Proces Redesign traject voordat eenduidige specificaties opgesteld kunnen worden voor het bouwen van de ICT voorzieningen.)

Het realiseren van de ICT voorzieningen: 60%.

De implementatie in de gebruikersorganisatie: 10%.

6 Wat zijn de grootste risico's (met name projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

De samenloop met de vernieuwing van de rechterlijke organisatie.

Wijziging van functionele specificaties tijdens de duur van het project.

De noodzaak tot invoering van een generieke, centrale ICT architectuur om de continuïteit van informatievoorziening te waarborgen.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er zijn kosten- en tijdoverschrijdingen opgetreden. Hiertoe zijn projectbeheersing maatregelen genomen, alsmede kwaliteitsmaatregelen zoals second opinions en expert reviews.

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: GPS

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen

GPS staat voor **Geïntegreerd Processysteem Strafrecht**. Het is een nieuw, digitaal systeem voor het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, dat COMPAS (OM) en ARC/SAS (ZM) gaat vervangen.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Vergroten van de efficiency en effectiviteit van de primaire werkprocessen van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak, voor de afhandeling van strafzaken.

In GPS wordt het papieren strafdossier vervangen door een elektronisch dossier. Het elektronische dossier maakt de werkprocessen minder gevoelig voor menselijke fouten. Bij elke zaak wordt een elektronisch dossier aangemaakt. Iedere medewerker die over de benodigde autorisatie beschikt, kan straks bij dit dossier. Dat betekent dat iedereen over dezelfde informatie beschikt. Zo behoren logistieke wachttijden tot het verleden en worden aanhoudingen op zitting beperkt, omdat dossiers onderling niet meer kunnen verschillen. Het wordt praktisch onmogelijk dat stukken (of zelfs hele dossiers) zoekraken. Voorwaarde is wel dat het dossier volledig is en dat alle actuele informatie erin is opgenomen, inclusief alle relevante binnengekomen en uitgaande stukken. Daarom wordt lokaal een centraal scanproces ingericht. Hierdoor kan binnenkomende post direct worden verwerkt en dat garandeert een compleet dossier.

Een ander nieuw aspect van GPS is werkstroombesturing. Hiermee wordt bedoeld: het geleiden van zaken 'langs' medewerkers waardoor het mogelijk is de besturing en beheersing van bedrijfsprocessen te verbeteren. Het werkstroombesturingssysteem vervult hierbij de regisseursrol en het zorgt ervoor dat het werk op het juiste tijdstip aan de juiste medewerker wordt aangeboden. Eenvoudig gezegd zorgt de werkstroom ervoor dat bij elke zaak alle processtappen in de juiste volgorde worden doorlopen, met bewaking van termijnen.

3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*

De bestaande geautomatiseerde systemen voldoen niet meer en zijn aan vervanging toe. Dit betreft functionaliteit (ondersteuning wijzigingen in de organisaties, nieuwe wetgeving) en de verouderde technische platforms.

Daarnaast is binnen het OM het veranderprogramma OM Verandert uitgevoerd. Als gevolg van dat programma is / wordt een aantal wijzigingen in de OM organisatie doorgevoerd. Voorbeelden daarvan is het werken met Geografisch Georiënteerde Eenheden, het maken van een onderscheid tussen standaard en maatwerkzaken en de introductie van de Centrale Verwerkingseenheid OM. GPS biedt ondersteuning aan deze en toekomstige veranderingen in de organisaties.

4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*

Het project is gestart in 2000 met een vooronderzoek. Na de informatieanalyse, ontwerp en bouwfasen zijn de pilots voor GPS standaardzaken in Amsterdam, Den Bosch en bij de CVOM van start gegaan. In deze pilots worden met GPS duizenden zaken behandeld (het gehele proces van scannen tot en met executie van het vonnis). In september 2007 worden deze pilots afgerond, en begint de uitrol bij de parketten en arrondissementen. Voorzien wordt dat dit eind 2008 gereed zal zijn. In 2008 zullen pilots voor volgende releases van GPS (onder andere ter ondersteuning van maatwerkzaken) uitgevoerd worden. De planning is dat eind 2010 de systemen Compas/ARC/SAS uit productie genomen kunnen worden. Een globale projectkostenraming van het gehele project is € 90 miljoen.

5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*

In de startfasen van GPS was er sprake van 100% ICT uitgaven. Echter gezien de fase in het project krijgen de kosten in toenemende mate een implementatie karakter, bij voorbeeld ondersteuning aan de OM/ZM onderdelen met de implementatie, de inrichting van de processen / administratieve organisatie en opleidingen. Hierdoor daalt het geschatte percentage directe ICT uitgaven in het project tot 25%.

6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*

Hiervoor verwijzen wij naar de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2006 (zie bijlage).

7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*

Hiervoor verwijzen wij naar de brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer d.d. 12-12-2006 (zie bijlage).

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: Implementatie Wet OM-afdoening

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen

Het project Implementatie Wet OM-afdoening raakt de volgende organisatie-onderdelen: Politie, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Rijksdienst voor het Wegverkeer, Justitiële Informatiedienst, Bestuursdepartement van Justitie, Openbaar Ministerie (OM) en Raad voor de Rechtspraak.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Invoering van de Wet OM-afdoening (gefaseerd in OM-strafbeschikking, politie-strafbeschikking, bestuurlijke strafbeschikking).

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De Wet OM-afdoening (op 4 juli 2006 aangenomen door de Eerste Kamer) vergroot de efficiency van de strafrechtketen door meer zaken op routinematige wijze door het OM (en CJIB) te laten afdoen, zoals nu reeds bij snelheidsovertredingen geschiedt. De Wet OM-afdoening bevordert dat alleen die strafzaken bij de rechter terecht komen, waarin daar aanleiding voor is (gelet op de aard van het feit, de gewenste justitiële reactie, dan wel een verschil in opvatting tussen het OM en de verdachte).

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Dit implementatieproject is gestart in 2005. Inwerkingtreding van de laatste modaliteit, de bestuurlijke strafbeschikking, is voorzien voor 2009. Een globale projectkostenraming ligt rond de € 16 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?

ICT-uitgaven vormen 90% van de totale projectkosten. Het betreft een ketenproject waar de ICT het grootste deel van de (directe) kosten uitmaakt. In het project is ook begrepen de aanpassingen in wet- en regelgeving, interne en externe communicatie, opleiding, organisatieverandering, alsmede de invoering van praktische middelen zoals bijvoorbeeld een nieuw bonnenboekje voor de politie.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Het project OM-afdoening is een ketenproject en raakt aan projecten bij ketenpartners zoals CJIB, OM en ZM. Tegelijkertijd wordt dit project uitgevoerd met nieuwe Justitie informatie-uitwisselingsstandaarden (ePV/JAB) over een nieuwe infrastructuur (JUBES). Deze samenloop van automatiseringsprojecten, waar de implementatie van de Wet OM-afdoening deels van afhankelijk is, vormt het grootste risico. Het implementatieproject wordt dan ook in nauwe samenwerking tussen alle betrokken ketenpartners uitgevoerd.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo ja, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Vanwege overschrijdingen in automatiseringsprojecten bij ketenpartners is de datum van inwerkingtreding van de Wet OM-afdoening verzet. Deze ontstane vertraging is eerder aan de Tweede Kamer gemeld (TK 2006-2007, 30 800 VI en 29 271, nr. 29). Om verdere nadelige wijzigingen te voorkomen zijn projectbeheersingsmaatregelen genomen, alsmede kwaliteitsmaatregelen zoals *second opinions* en *expert reviews*.

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: Vernieuwing IND

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
IND bij de tijd, Immigratie- en Naturalisatie Dienst

2. *Wat is de doelstelling van uw project?*
Vernieuwen van werkprocessen en systemen die de primaire processen ondersteunen.

3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*
Een klantgerichte werkwijze te ondersteunen, alsmede de efficiency en effectiviteit van de processen substantieel te vergroten en de continuïteit te waarborgen, en hiermee een antwoord bieden op het rapport van de Algemene Rekenkamer.

4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*
IND bij de tijd loopt van 2006 – 2010, een globale projectkostenraming ligt rond de € 80 miljoen.

5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT- uitgaven in de kosten (in %)?*
Een voorlopige schatting is € 40 miljoen, de aanbesteding loopt nog.

6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*
Stilstaan en het niet vernieuwen van de ICT is het grootste risico, zoals het rapport van de Algemene Rekenkamer al aangaf. De IND heeft maatregelen getroffen om de bestaande ICT te herstellen waardoor het risico gedurende de overgangperiode naar de nieuwe systemen beheerst wordt. Het is een grote uitdaging de organisatie te vernieuwen terwijl de winkel openblijft.

7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*
Nee. Er zijn projectbeheersings-, kwaliteits-, en risicobeheersingsmaatregelen genomen die voor een project van deze omvang gebruikelijk zijn. Het aanbestedingsproces wordt met externe deskundigheid ondersteund. Tevens voert Het Expertise Centrum (HEC) een audit uit op proces. Er is daarnaast op voorhand gekozen voor het gebruik van standaard software en handmatige conversie van gegevens.

Ministerie van Justitie

Naam: Vernieuwing informatievoorziening DJI

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
Programma Vernieuwing informatievoorziening DJI, bestaande uit een groot aantal (deel)projecten die aan alle organisatie onderdelen raken die belast zijn met de uitvoering van de primaire bedrijfsprocessen van DJI, te weten DJI inrichtingen, DJI Diensten en afdelingen op het Hoofdkantoor DJI.

2. *Wat is de doelstelling van uw project?*

De doelstelling van het programma is modernisering van de informatievoorziening DJI, de implementatie van onder architectuur (SOA) gerealiseerde systemen ten behoeve van de uitvoering van de primaire processen van DJI. Tevens is een belangrijke doelstelling de aansluiting van de DJI systemen op de ketenpartnersystemen binnen de voor DJI relevante ketens.

3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*

De huidige systemen zijn verouderd, per deel proces (of DJI sector) geïmplementeerd, met hoge beheer- en wijzigingskosten. Tevens bieden de huidige systemen onvoldoende mogelijkheden voor de digitale uitwisseling van gegevens met ketenpartnersystemen.

4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*

Looptijd 2002 – 2012. Kosten: € 50 miljoen.

5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*

100% ICT dan wel ICT gerelateerd (uitrol)

6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*

- Tijdige oplevering volgens scope ivm het voortdurend wijzigen van de business tijdens de uitvoering van het programma.
- Capaciteit Ontwikkelorganisatie ivm een volle ICT agenda
- Tijdige inbeheername ivm capaciteit Beheerorganisatie

7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*

- a. Project kende tot voor kort ernstige vertraging als gevolg van diverse oorzaken (infrastructurele problemen in ontwikkel en productieomgeving, onderschatting moeilijkheidsgraad, relatie tot legacysystemen)
- b. Verbeteracties: Aandacht voor een betere projectinrichting (Princell)

Ministerie van Justitie

Naam: Managementinformatie & Datawarehousing DJI (MI&D)

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
Programma Managementinformatie & Datawarehousing DJI. Bij dit DJI-brede programma zijn (als klant/afnemer) alle organisatieonderdelen van DJI betrokken (de verschillende sectoren GW, JJI, TBS, DBV, landelijke diensten, en concernstaven). Voor het toekomstig beheer is ICTS betrokken.
2. *Wat is de doelstelling van uw project?*
MI&D heeft tot doel het ontsluiten van gegevens uit rijksbrede en decentrale DJI-informatiesystemen voor sturing, verantwoording en beleidsonderzoek.
3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*
Op dit moment gebruiken de organisatieonderdelen van DJI verschillende informatiesystemen ter ondersteuning en sturing van hun primaire proces en de verantwoording daarvan. Daarnaast maakt DJI gebruik van gegevens uit rijksbrede informatiesystemen. Het ontsluiten van actuele en eenduidige gegevens uit deze informatiesystemen voor DJI-breed gebruik, is zeer moeizaam en tijdrovend. Losse en verspreide initiatieven binnen de DJI-organisatie met gelijksoortige (deel)doelen zijn binnen dit programma onder één noemer gebracht.
De start van het programma MI&D vindt mede haar grondslag in het Programma Vernieuwing Informatievoorziening DJI, dat een totale vernieuwing, modernisering en standaardisering van de informatievoorziening van DJI beoogt.
4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*
Looptijd: 2005-2009; jaarlijks budget van circa € 4 miljoen; totaal € 20 miljoen.
5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*
100%
6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*
De vervanging/vernieuwing van de zowel de huidige primaire systemen als de secundaire systemen (o.a. het P-systeem), welke de bronnen zijn voor het datawarehouse en de daarop gebaseerde rapportages.
7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*
 - De verschillen in de gehanteerde coderingsstelsels zorgen dat de informatie uit de diverse bronnen niet/nauwelijks op gelijke noemer gebracht kunnen worden of geïntegreerd kunnen worden. Verbeteractie(s): een tijdelijke voorziening wordt getroffen voor het "vertalen naar eenduidige noemers" binnen het datawarehouse. Buiten MI&D wordt een project gestart om de verschillende coderingsstelsels DJI-breed te standaardiseren.
 - Door de ontwikkelde rapportages werden "gebreken" in de gegevensvastlegging en -kwaliteit van de bronsystemen zichtbaar. Dat heeft geleid tot gerichte verbeteracties in de primaire

registratieprocessen.

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: Implementatie C2000

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen

Implementatie C2000 binnen DJI organisatie

Betrokken bij de uitvoering;

- Ministerie van Binnenlandse Zaken als opdrachtgever
- Dienst Mobiele Diensten
- Leveranciers
- TNO
- Ministerie van Justitie
- Hoofdkantoor DJI
- DJI inrichtingen en klinieken
- DV&O (dienst vervoer en ondersteuning DJI)
- Taskforce Veiligheid
- Kerngroep Veiligheid DJI
- KLPD (Korps Landelijke Politie Diensten)
- DBV (Directie Bijzondere Voorzieningen) detentiecentra en uitzendcentra
- KMAR
- Vreemdelingen dienst
- Hulpverleningsdiensten, brandweer, politie, ambulance (GHOR)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het in belangrijke mate bijdragen tot het kunnen realiseren van een veilige tenuitvoerlegging van straffen en/of maatregelen. Niet alleen de veiligheid van justitiabelen, maar ook personeel, bezoekers aan de inrichtingen/klinieken DJI en de veiligheid van personeel van de hulpdiensten, wanneer zij acteren binnen de inrichtingen en klinieken van DJI

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project

De Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) en de inrichtingen van DJI werken nauw samen met meerdere hulpdiensten in Nederland, (in ieder geval met de KLPD, Kmar, brandweer, politie, GHOR). Dit geldt met name voor bijzondere activiteiten, waar geheimhouding van essentieel belang is of in geval van calamiteiten.

In de huidige situatie beschikken DV&O en de inrichtingen over de mogelijkheid om beveiligd met de hulpdiensten te communiceren, het Traxys netwerk, een communicatiesysteem van de KPN.

Vanaf 1 januari 2006 zullen alle hulpdiensten van Nederland met het C2000 netwerk, gaan werken. Het Traxys netwerk kan vanaf dat moment niet meer worden gebruikt als beveiligd communicatiemiddel.

Om de nauwe samenwerking tussen DJI en de hulpdiensten te kunnen waarborgen is het uiterst noodzakelijk dat DJI spoedig wordt aangesloten op het C2000 netwerk.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2006-2009 implementatie C2000 binnen de inrichtingen en klinieken van DJI en de Dienst Vervoer en Ondersteuning DJI
Kostenraming: €72,5 miljoen

5 *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*

Bij dit project behoren de gebruikelijke ICT kosten. Het kan daarmee op 100% gesteld worden.

6 *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*

De vertraging in de uitvoering van de implementatie, waardoor de veiligheid van Justitiabelen, personeel en bezoekers niet gegarandeerd kan worden.

7 *zin er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*

Ja, kostenoverschrijding, vertraging uitvoering implementatie

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: Biometrie DJI

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
Biometrie DJI, onderdeel van het strafrechtsketenbrede project Biometrie Strafrechtsketen/Invoering protocol integer persoonsbeeld, waarvan de coördinatie is belegd bij Progis, Programma Informatievoorziening Strafrechtsketen. Het DJI project richt zich op de invoering van het integer persoonsbeeld bij alle DJI inrichtingen.

2. *Wat is de doelstelling van uw project?*

Solide identificatie en verificatie van DJI justitiabelen door middel van biometrie, het vastleggen van foto's, het scannen van identiteitsdocumenten en het digitaal vastleggen in een centrale toepassing.

3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*

De aanleiding is een onderzoek naar identiteitsfraude in de strafrechtsketen. Uit het onderzoek bleek dat dit in een zorgwekkend aantal gevallen gebeurt.

4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*

De looptijd van het DJI project is van oktober 2006 t/m derde kwartaal 2008. De projectkosten bedragen € 18 miljoen

5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*

100%, ICT gerelateerd. De kosten zijn inclusief implementatiekosten.

6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*

- Tijdige start van de uitrol ivm de noodzakelijke voorbereidingen
- Tijdige levering van de hard- en software.
- Tijdige oplevering van de noodzakelijke aanpassingen
- Timing ten opzichte van geplande wijzigingen in de ICT infrastructuur (serverconsolidatie DJI)
- Tijdige inbeheername door de ICT beheerorganisatie

7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*

- a. Beperkte vertraging (enkele maanden) ivm aanbestedingsregels.

- einde -

Ministerie van Justitie

Naam: Project Invoering Protocol Identiteitsvaststelling

1. *Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen*
Invoering Protocol Identiteitsvaststelling. Betrokken organisatieonderdelen: Programmabureau Progis (DGRR/DIRR/KIV), OM, ZM, DJI, KMAR, BZK, DNRI, VTS-Politie Nederland.

2. *Wat is de doelstelling van uw project?*
Het strafrechtsketenbreed implementeren van het Protocol Identiteitsvaststelling, met als belangrijk element de toepassing van Biometrie bij identiteitsvaststelling.

3. *Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?*
Aanleiding: identiteitsfraude; grondslag nieuwe wetgeving ihkv identiteitsvaststelling (Wetsvoorstel gaat conform planning in september naar de Kamer).

4. *Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?*
Huidige raming t/m 2010. Kostenraming (obv ingediende claim en globale projectplanningen € 90 à 110 miljoen. Dit is inclusief de raming voor modernisering HAVANK)

5. *Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in de kosten (in %)?*
Hardware, software, projectkosten: ruwe schatting 90% ICT kosten.

6. *Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?*
Voortgang implementatietrajecten bij de ketenpartners. Voortgang deelproject HAVANK. Financiering obv toezeggingen voor de claims op peiler 2 en 5.

7. *Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgestreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?*
Aan het projectplan (PID) en aan de deelplannen wordt nog gewerkt. In de projectstructuur zijn naast het OGO twee stuurgroepen (stuurgroep Modernisering HAVANK en stuurgroep Invoering Protocol Identiteitsvaststelling) en twee expertgroepen (Financiën en Risicobeheer) voorzien. De structuur wordt op dit moment verder ingericht/ingevuld.

- einde-

Mevrouw dr. G. ter Horst
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA 's-GRAVENHAGE



landbouw, natuur en
voedselkwaliteit

uw brief van	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
11 juli 2007	2007-0000246623	IFZ. 2007/1162	16 augustus 2007
onderwerp	doorkiesnummer	bijlagen	
Inventarisatie grootschalige ICT- projecten (TRC 2007/4011)	3784819	2	

Geachte mevrouw Ter Horst,

Beste Gausje,

Hierbij stuur ik u de inventarisatie van grootschalige ICT-projecten bij het ministerie van LNV.

LNV besteedt door de bank genomen per jaar € 40 à € 45 miljoen aan ICT-ontwikkeling. Opgeteld over de jaren heen passeren twee projecten de grens van € 20 miljoen:

- Relatie Identificatie LNV voor de invoering van BSN en BIN en
- Elektronische Dienstverlening LNV voor de verbetering van de elektronische dienstverlening.

Voor de gegevens verwijs ik u naar de bijlagen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKwaliteit,

Vr. graaf,
G. Verburg
G. Verburg

Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
Directie Informatiebeleid
en Facilitaire Zaken
Bezuidenhoutseweg 73
Postadres: Postbus 20401
2500 EK Den Haag
Telefoon: 070-3785202
Fax: 070-3786113
Web: www.minlnv.nl
Email: ifz@minlnv.nl

20082007

Responsformulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Elektronische Dienstverlening LNV (EDV)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het doel van het programma EDV is het uitbreiden en verbeteren van de elektronische dienstverlening door LNV aan haar doelgroepen.

In maart 2008 wordt een eerste groep van projecten afgerond. De voorbereidingen voor een vervolg zijn inmiddels gestart. Doelstelling is om in 2011 alle dienstverlening van LNV volledig digitaal aan te bieden.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De wens om de elektronische dienstverlening naar de burger en het bedrijfsleven te verbeteren teneinde de administratieve lasten te reduceren.

Aanleiding om met dit programma te starten was het programma Andere overheid.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd eerste deel:	2003 – maart 2008	Kosten:	ca. € 36 miljoen
Looptijd vervolg:	2008 – 2011	Geraamde kosten:	ca. € 58,5 miljoen

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

In het eerste deel van het programma was het aandeel van de ICT-uitgaven 80 – 90%.

In het vervolg zal het aandeel ICT-uitgaven lager zijn: 60 – 70%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- a. De impact van digitale dienstverlening op de LNV-organisatie wordt onderschat;
- b. Vertraagde oplevering van generieke bouwstenen voor de e-overheid door ICTU;
- c. Burgers en ondernemers willen vasthouden aan communicatie op papier.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Geen nadelige wijzigingen.

Genomen maatregelen om in control te blijven zijn:

- a. Het programma is een departement-breed opgezet met een stuurgroep o.l.v. de SG;
- b. Het programma bestaat uit een groot aantal projecten waardoor de sturing wordt verbeterd en de risico's worden beperkt;
- c. Binnen het programma worden o.a. 'generieke' tussenoplossingen ontwikkeld die t.z.t. door e-overheid-bouwstenen zullen worden vervangen;
- d. Burgers en ondernemers worden nauw bij de ontwikkeling van diensten betrokken.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Responsformulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Relatie-identificatie LNV (Rel-id)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doel van het programma Rel-id is het voorbereiden en invoeren van het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en het bedrijven-, instellingennummer (BIN) in de externe communicatie van en naar uitvoeringsrelaties van LNV.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

- a. **Wet Algemene Bepalingen Burgerservicenummer**
- b. **Handelsregisterwet 200x**

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: 2007 – 2009
Geraamde kosten: € 25 miljoen

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

45%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- a. **Uitloop in het bruikbaar ter beschikking komen van het Nieuw Handelsregister;**
- b. **De hoeveelheid werk voor het op orde krijgen van het relatiebeheer wordt onderschat;**
- c. **De gevolgen van het verplicht gebruik van een basisregistratie met zijn eigen definities wordt onderschat.**

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er is een beperkte vertraging t.o.v. het plan van aanpak als gevolg van voortschrijdend inzicht over de planning van het Nieuw Handelsregister.

Genomen risicomaatregelen:

- a. **Departementaal coördinerend programma met een stuurgroep o.l.v. de SG;**
- b. **De activiteiten zijn opgedeeld in uitvoerbare en goed aanstuurbare delen.**

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

**O N D E R
O U D E R
L I J K
N E T W
S C H A P**

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
T.a.v. de minister mw. dr. G. ter Horst
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Den Haag
30 augustus 2007

Ons kenmerk
DI/BAP/2007/32264

Uw brief van
20 juli 2007

Uw kenmerk
2007-0000246623

Onderwerp
Inventarisatie grootschalige ICT projecten

Bijlage(n)
3 ingevulde formats

Geachte mevrouw Ter Horst,

In uw brief van 20 juli jongstleden verzoekt u mij alle lopende grote ICT projecten bij het Ministerie van OCW aan u te melden.

De motie Hessels spreekt van rijksbrede ICT-projecten, dan wel van projecten die lopen bij de rijksoverheid met een begroting groter dan 100 miljoen euro. In uw brief verzoekt u om niet terughoudend te zijn met de meldingen en een ondergrens van 20 miljoen euro aan te houden. Voor OCW kom ik dan tot de volgende 3 projecten:

1. Wijziging studiefinancieringssystemen IB-Groep
2. Servicegericht bekostigen
3. Invoering persoonsgebonden nummer in het Primair Onderwijs

Omdat de motie spreekt van grootschalige projecten met een begroting groter dan 100 miljoen, ga ik ervan uit dat bovengenoemde OCW-projecten geen onderdeel worden van het project Reorganisatie Rijksdienst.

De kantoorautomatisering heb ik naar aanleiding van telefonisch contact met een van uw medewerkers niet in het overzicht opgenomen.

In de bijlage bij deze brief vindt u de ingevulde sjablonen.

Met vriendelijke groet,

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,



dr. Ronald H.A. Plasterk

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl
Contactpersoon: T. Stoltz, T +31-70-4123340 IPC 5700

05092007

Project : Wijziging studiefinancieringsystemen IB-Groep

Vraag 1: Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen

Het programma betreft de wijzigingen van de Studiefinancierings-systemen van de IB-Groep. Het programma is door de IB-Groep in overleg met het ministerie van OCW opgezet om een structurele proces- en systeemvernieuwing en modernisering van de technische infrastructuur te bewerkstelligen. Het programma raakt voornamelijk de uitvoerende afdelingen en de ICT-afdeling van de IB-Groep en heeft vooral betrekking op de processen en systemen van de studiefinanciering.

Vraag 2: Wat is de doelstelling van uw project?

De doelstellingen van het programma zijn de volgende:

1. Het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de dienstverlening en de transparantie voor de klantenpopulatie van de IB-Groep en de opdrachtgever OCW.
2. Het terugbrengen van de uitvoeringskosten, beheerkosten en ontwikkelkosten voor de bestaande processen en systemen c.q. de wijzigingen daarvan.
3. Het sneller kunnen doorvoeren van wetswijzigingen.

Vraag 3: Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De aanleiding en achtergrond van het programma is het onderkennen van de noodzaak van een structurele proces- en systeemvernieuwing en modernisering van de technische infrastructuur en architectuur. Ter toelichting: het systeemlandschap van de IB-Groep bestaat uit een “spaghetti” van systemen, die technisch verouderd zijn, met vele interfaces met elkaar zijn verbonden en in vijf verschillende programmeertalen zijn gebouwd.

Daarnaast is gebleken dat een brede nieuwe bedrijfsinrichting bij de IB-Groep nodig is, vanwege onderstaande redenen:

1. Het huidige bedrijfsproces wordt gekenmerkt door kolomsgewijze productie (per uit te voeren regeling, per doelgroep, per opdrachtgever), waardoor verbeterpotentieel aanwezig is in de uitvoering van de taken, verantwoordelijkheden en afhankelijkheden en het bedrijfseconomisch bewustzijn (qua kosten, flexibiliteit, doorlooptijd).
2. De “buitenwereld” vraagt nieuwe of te wijzigen diensten en producten, die binnen het huidige bedrijfsproces moeilijk te realiseren zijn, vanwege de lange doorlooptijden en de hoge kosten.
3. Ontwikkelingen vanuit “Andere Overheid” en de “Manifestgroep”, die noodzaken tot verdere digitalisering van de dienstverlening, samenwerking in ketens, reductie van de administratieve lasten bij klanten en instellingen.

Het realiseren van deze vernieuwde bedrijfsinrichting vraagt om een gericht investeringsprogramma. Tot slot is de nieuwe, efficiëntere bedrijfsinrichting noodzakelijk om een bijdrage te leveren aan de reeks van taakstellingen die de IB-Groep de afgelopen jaren opgelegd heeft gekregen.

Vraag 4: Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

In 2006 is het programma gestart met een looptijd van 5 jaren. De programmabegroting bedraagt over de gehele periode €54,2 mln., waarvan €38,9 mln. voor de systeemvernieuwing en modernisering van de technische infrastructuur en architectuur. Voor de financiering van het programma zijn inmiddels afspraken tussen OCW en de IB-Groep gemaakt. Een gedeelte van de programmabegroting zal door OCW (€16,2 mln.) worden gefinancierd. Vanaf 2011 zal per saldo een besparing optreden waardoor de bedragen benodigd voor additionele dekking worden terugverdiend.

Vraag 5: Wat is het geschatte aandeel van de ICT uitgaven in deze kosten (in %)?

Het aandeel ICT in de meerjaren programmabegroting bedraagt €38,9 mln. (ca 72% van de totale programmabegroting).

Vragen 6 en 7: Wat zijn de grootste risico's (met name projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project? Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Eén van de belangrijkste risico's is dat een dergelijk ICT- en procesveranderingstraject geïsoleerd in de organisatie – m.a.w. in een “losstaande” projectomgeving – wordt ondergebracht, waardoor opdrachten onduidelijk worden, discussies ontstaan over prioriteiten van de staande organisatie vs het project en uitkomsten door de staande organisatie niet gedragen worden. Dit risico is onderkend en is ondervangen door de te verrichten werkzaamheden in de lijn te brengen en door lijnmanagers te laten besturen, centraal – dus op directieniveau - zicht te houden op de benodigde resources en daar ook de besluiten te nemen over de inzet daarvan. Ter ondersteuning daarvan zijn tussen OCW en de IB-Groep ook afspraken gemaakt over de rapportage over dit traject en de monitoring / auditing daarvan.

Ander belangrijk risico is dat het traject vertraging oploopt, omdat andere zaken meer prioriteit krijgen; het belangrijkste voorbeeld daarvan is de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving. Deze grijpt in op de zogeheten ontwikkelagenda die de IB-Groep heeft opgesteld en waarin naast beleidswijzigingen, o.m. ook dit programma en noodzakelijk onderhoud aan de systemen zijn beschreven.

Het blijft zaak voor de IB-Groep deze agenda constant te monitoren, actueel te houden aan de hand van de opgetreden wijzigingen, de in te zetten resources daarop aan te passen en hierover te communiceren zowel met de betrokkenen binnen de IB-Groep, maar vooral ook het ministerie van OCW, als financier en opdrachtgever.

Derde belangrijk risico is het feit dat de IB-Groep te maken heeft met veel complexe ICT-systeemomgevingen (“de spaghetti”) wat betekent dat veranderingen in één systeem effecten hebben naar (interfaces met) andere systemen. De implementatie van de Enterprise Service Bus draagt bij aan een substantiële verbetering van dit risico in het ICT-ontwikkel en beheer proces, in de zin dat interfaces tussen en binnen systemen worden geflexibiliseerd en beheersbaar worden. In 2007 is begonnen met het productierijp maken van de ESB hard- en software, die eind 2007, begin 2008 geïmplementeerd zal worden.

Het vierde risico dat speelt is dat over het algemeen de resultaten van het programma pas aan het einde van de looptijd worden opgeleverd / zichtbaar worden waardoor tussentijdse bijsturing bijna niet mogelijk is. Dit wordt binnen het programma ondervangen door met jaarlijkse mijlpalen te werken. Op basis van de voortgang van deze mijlpalen wordt het programma gestuurd en wordt gerapporteerd aan de belanghebbenden. In 2007 zijn voor het programma vier mijlpalen actueel: Selfservice voor klanten, Gemeenschappelijke klantadministratie, Rekeningbeheer en vijf Quick Wins.

Responsformulier CFI aan BZK n.a.v. kamervraag *Inventarisatie grootschalige ICT-projecten*

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.
 - Servicegericht bekostigen (als onderdeel van het programma servicegericht uitvoeren).
2. Wat is de doelstelling van uw project?
 - Administratieve lastenverlichting onderwijsveld, efficiencyverbetering interne werkprocessen en professionaliseren opdrachtrelatie met kerndepartement.
3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?
 - Invoering lumpsum bekostiging PO (wetgeving) en veranderprogramma KOCW-CFI (enveloppe gelden Balkende I).
4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?
 - Looptijd van het project is van 2004 tot begin februari 2007.
 - De kosten bedragen € 28,9 miljoen (zie brief HD CFI aan DGPV Kerstens d.d. 5 december 2006 CFI/FNC-06214172M).
5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?
 - Het aandeel ICT-uitgaven is circa 75%.
6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?
 - Politiek bestuurlijk: de invoeringsdatum van de wet is gegeven.
 - Overheidsarchitectuur: voorschrijdend inzicht (nieuwe eisen).
 - Detaillering van beleid: bij start niet SMART.
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?
 - De projectfase (ICT-ontwikkeling en -implementatie) is inmiddels afgerond. Het project is geaudit door Het Expertise Centrum. Het HEC is van mening dat:
 - *"De oorspronkelijk beoogde functionaliteit vrijwel gerealiseerd is;*
 - *Het project niet in een kortere doorlooptijd tot stand had kunnen worden gebracht;*
 - *De door DPO aangegeven budgetoverschrijding van 20%, gelet op onze ervaringen met ICT-projecten waarbij overschrijdingen van 100% geen zeldzaamheid zijn, een alleszins acceptabel resultaat mag worden genoemd.*

Samenvattend zijn wij van mening dat het LSPO project als een succesvol afgerond project kan worden beschouwd" (zie pagina 3 van de eindrapportage 'Evaluatie LSPO project binnen de context van de CFI componenten architectuur', d.d. 21 mei 2007, 000987).

 - De implementatie van de beheer- en productieorganisatie vergt nog een aantal investeringen die in 2007 en 2008 worden opgepakt.
 - De overschrijding in tijd en geld bedraagt circa 20% (zie audit HEC p.3). Het gestelde budget bedraagt € 25,6 miljoen (zie memo PSG Van Maanen d.d. 15 september 2004).

Invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN, ook wel onderwijsnummer) in het Primair Onderwijs

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Invoering van het persoonsgebonden nummer (PGN, ook wel onderwijsnummer) in het Primair Onderwijs. Met de invoering van het PGN wordt in het Primair Onderwijs een nieuwe keten gemaakt, die bestaat uit onder andere een nieuwe technische infrastructuur, gegevensstromen en procedures en afspraken tussen de verschillende ketenpartners. Voorts krijgt automatisering met de invoering van het PGN een prominentere plaats in het ketenproces dan nu het geval is. De primaire partijen in de keten zijn de PO-instellingen, de IB-Groep en CFI. PO-instellingen leveren gegevens aan de IB-Groep, die ze doorlevert aan CFI. CFI gebruikt de gegevens voor de referentieraming ten behoeve van het vaststellen van de begroting PO, het bepalen van de hoogte van de bekostiging van de PO-instellingen, en levert deze informatie in de vorm van een bekostigingsbrief aan de individuele PO-instellingen. Daarnaast genereert CFI beleidsinformatie op basis van deze gegevens.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De Wet Onderwijsnummer beoogt met de invoering van het PGN de volgende doelen te bereiken:

1. Verbetering controle op de rechtmatigheid van de bekostiging;
2. Vermindering van de administratieve belasting van PO-instellingen
3. Kwalitatieve verbetering van de beleidsinformatie.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De invoering van het PGN vindt zijn grondslag in de Wet Onderwijsnummer (WON), die op 4 december 2001 is aangenomen door de Eerste Kamer. De volledige naam van deze wet luidt: Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van een persoonsgebonden nummer in het onderwijs.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

De voorbereidingen zijn gestart in 2005. De planning is er op gericht dat het project eind 2009 is afgerond. De totale kosten bedragen ongeveer 60 mln.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven in deze kosten (in %)?

Ongeveer 50%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

De mate waarin de individuele scholen zijn voorbereid op het werken met de nieuwe (deels geautomatiseerde) processen.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

De voorbereidingen hebben ongeveer een jaar langer geduurd dan gepland.



Mevrouw dr. G. ter Horst
Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2500 EA S GRAVENHAGE

Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Anna van Hannoverstraat 4
Telefoon (070) 333 44 44
Fax (070) 333 40 33
www.szw.nl



Contactpersoon R. Lunes | drs. E. Maat
Doorkiesnummer (070) 333 46 75 | (070) 333 41 90
E-mail RLunes@minszw.nl | EMaat@minszw.nl

Uw brief 2007-0000246623
Ons kenmerk UB/S/2007/25458
Datum 16 AUG. 2007

Onderwerp Inventarisatie grootschalige ICT-projecten

Geachte mevrouw Ter Horst,

In antwoord op uw uitvraag voor de inventarisatie van grootschalige ICT-projecten, kenmerk 2007-0000246623, stuur ik u hierbij de inventarisatie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Inventarisatie grootschalige ICT-projecten binnen het departement en baten/lasten diensten.
Binnen het departement en de baten-lastendiensten lopen geen projecten of programma's met een dergelijk grootschalig karakter.

Inventarisatie grootschalige ICT-projecten in de SUWI-keten.

In de SUWI-keten loopt een aantal grote programma's met een forse ICT-component. De responsformulieren zijn door de betrokken ketenpartijen ingevuld of met de betrokken ketenpartijen afgestemd. Bijgevoegd vindt u responsformulieren voor:

- het programma SVB Tien van de Sociale Verzekeringsbank (SVB);
- het programma Digitaal Klantdossier (DKD) van de Centrale organisatie voor Werk en Inkomen (CWI);
- de programma's van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV):
 - Digitaal Verzekeringsbericht (DVB);
 - Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA);
 - Killen en Migreren (K&M);
 - Vernieuwing, met een apart responsformulier voor het daaronder vallende project UWV Sociaal Medische Functie (USMF).

Op dit moment wordt geen informatie verstrekt over het project Walvis/SUB, waar de Polisadministratie onderdeel van is. De Tweede Kamer zal in een separaat traject geïnformeerd worden over de uitkomsten van de integrale probleemanalyse van Walvis/SUB.

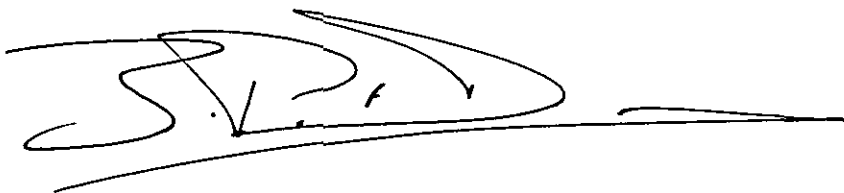
20070816

Ons kenmerk UB/S/2007/25458

Naast de in de bijgevoegde responsformulieren vermelde maatregelen zijn door SZW de volgende maatregelen getroffen om te komen tot een heldere, eenduidige en resultaatgerichte aansturing van de uitvoering op het terrein van werk en inkomen:

- De rapportages van de verschillende projecten sluiten aan op de reguliere P&C-cyclus. (jaarplannen, periodieke rapportages en jaarverslag). Door middel van periodieke verantwoording wordt inzicht gegeven in resultaten, risico's, kosten/baten en wijzigingen in beleid en prioriteiten.
- Indien noodzakelijk wordt de voortgang van projecten in Bestuurlijke Overleggen van de Staatssecretaris en/of mij met de uitvoeringsorganisaties aan de orde gesteld. Deze overleggen kunnen tevens benut worden ten behoeve van bestuurlijk commitment.
- De Inspectie Werk en Inkomen (IWI) houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoeringsorganisaties. Indien daar aanleiding toe is kan de Staatssecretaris of ik IWI verzoeken een onderzoek te starten naar de uitvoering van projecten. De resultaten van dergelijk onderzoek kunnen leiden tot scherpere aansturing door SZW van een project.
- Externe partijen kunnen ingeschakeld worden om projecten en programma's te beoordelen, zoals het geval is bij de doorlopende audit op het Digitaal Klantdossier door Het Expertise Centrum (HEC).

Met vriendelijke groet,
de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P.H. Donner', written over a horizontal line.

(J.P.H. Donner)

Bijlage(n):
7 Responsformulieren
c.c.:
dUB, dICT-D, dPO&I, iodi@minbzk.nl

20082007

Respons formulier Vernieuwing (UWV)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Programma De Vernieuwing, UWV

2. Wat is de doelstelling van uw project?

UWV wil garant staan voor goed en snel geholpen klanten. De klantgerichtheid, maar ook de effectiviteit en efficiency van UWV kunnen daartoe worden verhoogd. Uitgangspunt van dit programma is het centraal stellen van de klant in de vier kernfuncties van de sociale zekerheid – werk, sociaal medische zaken, uitkeren en gegevensdiensten. Het Programma Vernieuwing is een programma waarbinnen gedurende de looptijd een scala aan projecten zullen draaien.

UWV wil zich ontwikkelen tot de klantgerichte publieke dienstverlener die:

- op het gebied van werk samen met de ketenpartners een aanwijsbare beperking van de uitkeringslasten en een aantoonbare verbetering van de dienstverlening in de keten van werk en inkomen realiseert;
- op het gebied van sociaal medische zaken excelleert in professionele claimbeoordeling, de uniformiteit van de claimbeoordeling waarborgt op een manier die door de klanten begrepen en gerespecteerd wordt en die diensten verricht voor andere publieke partijen
- zich op het gebied van uitkeren kenmerkt door operational excellence: efficiënte en snelle verwerking van uitkeringsaanvragen en betalingen wordt gerealiseerd in grootschalige administratieve processen;
- op het gebied van gegevensdiensten een kwalitatief hoogwaardige gegevenshuishouding realiseert, eenmalige uitvraag van gegevens mogelijk maakt en als centraal distributiepunt fungeert voor gegevens over lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

In de eerste plaats is er de maatschappelijke noodzaak: burgers en bedrijven verlangen in toenemende mate dienstverlening op maat van de overheid en dus ook van ons en onze ketenpartners. Maatwerk, snelheid en digitalisering zullen daarbij de boventoon voeren.

In de tweede plaats is er de noodzaak vanuit UWV zelf. De huidige processen en systemen binnen UWV maken het onmogelijk om de breed gewaardeerde klantgerichte publieke dienstverlener te worden, die UWV wil zijn. De processen en systemen zijn te complex, te weinig flexibel en te weinig op de leest van klantgerichtheid geschoeid. En hoewel de klantgerichtheid in de afgelopen tijd stellig is toegenomen, moet de definitieve

en structurele omslag van een procesgericht naar een klantgericht UWV nog worden gemaakt. We bouwen daarom aan een nieuwe organisatie, die kan voldoen aan de eisen die de omgeving, de klanten en de politiek aan publieke dienstverlening stellen. Een organisatie, die flexibel inspeelt op de snelle veranderingen in de maatschappij. Een organisatie ook, die voortdurend werk maakt van betere dienstverlening en vergroting van de klantgerichtheid.

Hoewel de Vernieuwing primair gericht is op het bouwen aan een 'vernieuwd, klantgericht UWV' levert de Vernieuwing vanaf 2010 ook een structurele besparing op de reguliere uitvoeringskosten.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

De looptijd van het programma is 2007 tot en met 2011. Voor 2007 is reeds 100 miljoen beschikbaar gesteld voor het totale investeringsbudget. De totale kosten van 2008 tot en met 2011 zijn geraamd op € 260 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Voor de projectkostenraming van 2008 tot en met 2010: 62% (160 miljoen incl. investeringen)

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Nr.	Risico	Maatregel
1.	Het beleidsprogramma van het kabinet moet de ruimte bieden om onze voornemens (ongehinderd) uit te kunnen voeren, met andere woorden, geen grootschalige stelsel- of wetswijzigingen anders dan nu voorzien en zelfs bij nieuwe, minder grootschalige plannen zullen deze op hun consequenties voor het programma Vernieuwing moeten worden gezien.	De samenhang tussen het beleidsprogramma van het kabinet en het programma Vernieuwing wordt continu bekeken en navenant afgestemd. UWV wordt vroegtijdig betrokken in het proces van potentiële wijzigingen.
2.	Het Vernieuwingsprogramma van UWV is een ketenbreed programma, dat betekent dat de geformuleerde	Zowel op bestuurlijk als operationeel niveau zijn er periodieke overleggen om de wederzijdse ambities, plannings en

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

	doelstellingen alleen gerealiseerd kunnen worden als de samenwerking met de ketenpartners (conform de huidige plateauplanningen) is gerealiseerd.	daarbij behorende activiteiten af te stemmen.
3.	De voorgestelde proceswijzigingen die voor een groot deel verantwoordelijk zullen zijn voor het realiseren van de opgevoerde besparingen zijn deels afhankelijk van deregulering van wet- en regelgeving.	Op het gebied van deregulering wordt intensief samengewerkt tussen ministerie en UWV. Zie 1.
4.	Het huidige UWV systeemlandschap en de processen zijn te complex, te weinig flexibel en niet geschoeid op klantgerichtheid. Deze is door een aantal factoren veroorzaakt: de fusie van de voormalige uitvoeringsinstellingen, de invoering van de omvangrijke en complexe beleidsagenda. Het gevolg hiervan resteren er nog verschillende systeemcomplexen met een veelvoud van wettelijke regelingen die zeer omvangrijk zijn.	Het huidige UWV systeemlandschap wordt langs 2 lijnen gereduceerd in complexiteit. Allereerst wordt in het programma Killen en Migreren de complexiteit van het huidige UWV ICT landschap gereduceerd. Daarnaast wordt binnen het programma vernieuwing een systeemlandschap ontwikkeld dat robuust en toekomstbestendig met de kenmerken flexibel, eenvoudig en open, klant centraal en proven technology. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van standaard pakketoplossingen.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Risicomanagement: Onder ander, zoals in paragraaf 6 de grootste risico's zijn verwoord, zijn de risico's van het programma vernieuwing geadresseerd. Monitoring vindt plaats met beheersinstrumenten en risicomanagement.

Sturing: Er is strakke sturing op ambitie, inhoud, prioriteitstelling en projectenportefeuille. De talen en verantwoordelijkheden zijn eenduidig belegd

Draagvlak: De contouren en voortgang van het programma wordt intensief gecommuniceerd met onze medewerkers en stakeholders.

Actualisering: de vernieuwingsagenda beschrijft de plannen op hoofdlijnen.
Jaarlijks wordt de vernieuwingsagenda getoetst en geactualiseerd.

N.B. Een onderdeel van de Vernieuwing is het project USMF, waarvoor ook een inventarisatie is gemaakt, zie hiervoor de volgende pagina's.

Respons formulier USMF (UWV)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Project U-SMF (voorheen E-SMF).

Het project is opgestart als fusieproject in het jaar 2002 met de naam E-SMF en is reeds gedeeltelijk geïmplementeerd. Na deze eerste kleinschalige uitrol is dit project in 2007 voortgezet als U-SMF en onderdeel geworden van het programma Vernieuwing. Thans vindt landelijke uitrol plaats.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Binnen de sociale zekerheid ondersteunt het informatiesysteem U-SMF (UWV sociaal medische functie) een belangrijk deel van de werkzaamheden van de Frontoffice arbeidsgeschiktheid (AG) voor de arbeidsdeskundigen, verzekeringsartsen, procesbegeleiders en teamondersteuners. Uitgangspunt voor de ondersteuning is het zogenaamde "teamgericht werken". Daarnaast verzorgt het SMF-systeem de ontsluiting van operationele stuurinformatie voor procesbegeleiders en managers Claim.

Het U-SMF-systeem biedt de mogelijkheid om op een aantal vlakken een bijdrage te leveren aan de verbetering van de uitvoering en bedrijfsvoering. Kern van de bijdrage is gelegen in het feit dat het systeem gericht is op een integrale ondersteuning van teamgericht werken, op basis van uniformiteit in procesgang, output en registratie van de beoordelingsprocessen binnen Frontoffice AG. Deze uniformiteit leidt tot een grotere beheersbaarheid, eenduidiger stuur- en verantwoordingsinformatie, standaardisatie van kwaliteit en efficiëntie, zowel in de uitvoering als in de conditionering (i.e. proces- en systeemonderhoud, opleiding, etc).

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

- Het U-SMF project komt uiteindelijk voort uit de fusie en moet leiden tot uniformering in werkwijze van de professionals. Het draagt tevens bij tot het efficiënter werken binnen de going concern;
- In algemene zin biedt het U-SMF-systeem een oplossing voor de ondersteuning van het werkdomein Frontoffice AG.
- Het U-SMF-systeem past binnen de visie op de kernfuncties SMZ van UWV.
- Het U-SMF-systeem leidt tot uniformering in de werkwijze van de professionals en draagt bij tot het op orde brengen van de going concern;
- Tenslotte maakt invoering van het U-SMF-systeem het mogelijk om andere systemen, die voor het fusieproces operationeel waren, uit te faseren.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het project is gestart in 2002 en loopt tot eind 2007.

De totale kosten zijn geraamd op € 31,1 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven² in deze kosten (in %)

Als definitie voor de ICT-kosten van dit project worden de integrale kosten gehanteerd die causaal toe te rekenen zijn aan dit project, dus 100%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Nr.	Risico	Maatregel
1.	De gebruikers accepteren de nieuwe werkwijze van U-SMF niet.	- Gebruikers worden betrokken bij het ontwerp en het in gebruik nemen van het U-SMF-systeem. - Extra aandacht voor de opleiding van de gebruikers van het U-SMF systeem.
2.	U-SMF wordt geïmplementeerd binnen een zich ontwikkelende infrastructuur, waarbij de complexiteit wordt gereduceerd. Risico is dat niet op alle locaties de vereiste infrastructuur aanwezig is.	- Strak sturen op de uitrolplanning van de infrastructuur.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Het nieuwe systeem is eerst uitgerold binnen een kleinschalige omgeving.

Daarbij is gekeken naar de haalbaarheid en acceptatie bij de gebruikers.

Na dit eerste plateau is audit geweest, waaruit bleek dat het systeem voldeed om verder landelijk uit te rollen. Deze extra beheersmaatregel is als een go/nogo ingebouwd binnen het project.

De ICT-infrastructuur is in samenhang met het U-SMF project uitgevoerd, waardoor randvoorwaardelijke ICT-voorzieningen op tijd zijn gerealiseerd.

² ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Respons formulier Killen en Migreren (UWV)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Killen & Migreren, UWV

2. Wat is de doelstelling van uw project?

- Reduceren (beheers) complexiteit.
- Vergroten veranderbaarheid en beschikbaarheid
- Realiseren eenduidige systeemplatformen.
- Verlaging van de kosten voor exploitatie.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

In 2002 is besloten om het hoofdrekencentrum van UWV bij één ICT-provider onder te brengen, enerzijds om de complexiteit te reduceren, anderzijds om de ICT-architectuur (onder meer ten behoeve van Walvis) te vereenvoudigen. Nadat de aanbesteding van het hoofdrekencentrum was afgerond, is gestart met het uitschakelen van systemen die redundant of aan vervanging toe zijn (killen). UWV-systemen waarvoor killen niet wenselijk is, worden overgebracht naar de nieuwe leverancier (migreren). Deze activiteiten worden gecoördineerd vanuit het project Killen & Migreren (K&M).

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het project is gestart in 2006, en oorspronkelijke planning is afronding in 2009. Het project wordt uitgevoerd in 4 tranches, parallel aan de 4 'oude' rekencentra die moeten worden uitgefaseerd. Per tranche worden de projectkosten bepaald. Inmiddels is de 1e tranche afgerond. De projectkosten hiervoor bedroegen € 11 miljoen. De projectkosten voor de overige 3 tranches worden thans nader bepaald.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Het aandeel van de ICT-uitgaven (conform de CBS-definitie) bedraagt 100%.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Tot nu toe heeft in het project de nadruk gelegen op het uitschakelen van systemen. Dit is naar wens verlopen. In de resterende projecttranches speelt het migreren van systemen een grotere rol. Dit betreft een complexere operatie, waarbij zwaardere risico's gelden. Deze risico's zijn in het kader van het project in kaart gebracht; hieronder worden de belangrijkste weergegeven.

Nr.	Risico	Maatregel
1.	Het huidige systemenpark van UWV en het beheer ervan, blijkt in de praktijk complexer dan geprognosticeerd.(ist staat ver van soll)	Er vindt een omvangrijke inventarisatie plaats van het systemenpark en het bijbehorende beheer. Waar het beheer niet voldoet aan de nieuwe eisen, wordt dit op orde gebracht, pas daarna vindt migratie plaats.
2.	De huidige ICT-providers verlenen te beperkt medewerking.	<ul style="list-style-type: none"> • Specifieke, expliciet vastgelegde afspraken met deze providers over uitfasering en migratie van systemen. • Streven naar een goede samenwerking op basis van gemeenschappelijk belang
3.	De nieuwe ICT-provider vindt moeilijk aansluiting bij de behoeften van UWV	De aansluiting tussen UWV en de nieuwe ICT-provider wordt versterkt, door nadere afspraken over de dienstverlening en meer interventiemogelijkheden voor UWV.
4.	Het realiseren van de migraties en systeembeëindigingen vraagt meer effort dan verwacht, waardoor vertraging optreedt.	In het project wordt gebruik gemaakt van een rolling forecast, om te bewaken dat de planning wordt gehaald. Waar dit niet mogelijk blijkt (zie ook vraag 7), vindt afstemming met het verantwoordelijke management en de betrokken ICT-leveranciers plaats om negatieve effecten te beperken of compenseren.
5.	Andere doelstellingen binnen UWV krijgen prioriteit (bijvoorbeeld implementatie van wetgeving), waardoor vertraging optreedt.	Er vindt continue afstemming plaats met de reguliere afdelingen en andere projecten binnen UWV, waarbij afspraken worden gemaakt over onderlinge afhankelijkheden en prioriteiten. Bij gebrek aan overeenstemming neemt de Raad van Bestuur een beslissing.
6.	De uitvoering van reguliere UWV-taken ondervindt hinder.	Het project voert alleen migraties en systeembeëindigingen uit, als de reguliere organisatie daar zijn akkoord op geeft.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Zoals vermeld bij 6 gelden er belangrijke risico's bij het migreren van systemen, dat een dominante activiteit is in de resterende projecttranches. Het project heeft in de praktijk reeds problemen ondervonden met zowel de huidige leveranciers, de complexiteit van de te migreren applicaties en het op een juiste manier in beheer nemen hiervan binnen IBM. Dit zal, zoals in de risicoparagraaf is vermeld, geadresseerd worden.

Naar aanleiding van de opgedane ervaring is de oorspronkelijke planning nog eens tegen het licht gehouden. Daarbij is vastgesteld dat die planning, om de vastgestelde risico's te kunnen mitigeren, zal moeten worden aangepast.

Derhalve vindt herplanning plaats. Daarbij wordt overwogen of een doorloop tot in 2010 noodzakelijk en wenselijk is.

Respons formulier wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (UWV)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Programma WIA (wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen), UWV

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De realisatie van organisatie, proces en geautomatiseerde ondersteuning voor de uitvoering van WGA, IVA en PDI (premedifferentiatie voor werkgevers).

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het van kracht worden van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) per 1 januari 2006. De UWV huishouding voor het uitvoeren van de huidige werknemersverzekeringen moet worden aangepast ten behoeve van de uitvoering van WIA; van procesgericht naar klantgericht.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het programma loopt van oktober 2005 tot medio 2008.
De projectkosten zijn geraamd op € 127 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Het geschatte ICT aandeel volgens de definitie van CBS is 60% (conform CBS-definitie).

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

De realisatie van het programma binnen de context van de UWV fusie, zijnde een organisatie in beweging, de grote afhankelijkheid van Walvis, de complexiteit van wet- en regelgeving en een niet groter beslag op de staande organisatie als gevolg van aanpassingen in de uitvoering van WAO en WIA vanwege uitgebreide populatie voor herbeoordelingen.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Het Programma heeft te maken gehad met een tegenvallende inwerkperiode van de nieuwe leverancier voor softwareontwikkeling, tegenvallende doorlooptijd voor het ontwerpen van de nieuwe uitkeringsmachine (drie maanden) en de directe impact van Walvis op de uitvoering van de regeling voor premiedifferentiatie van de werkgeverspremies. Naast deze vertraging, moet er een groter beroep worden gedaan op marktpartijen voor dienstverlening (inhuur) als gevolg van het niet beschikbaar komen van eigen personeel voor ontwikkeling (zie voorgaand punt). Op basis van de bevindingen en aanbevelingen van onafhankelijke onderzoekers zijn echter verbetermaatregelen getroffen voor de beheersing van het totale programma en de deelprojecten.

Voorts is voorzien in een strak georganiseerd configuratie- en wijzigingsbeheer. Door het Programma wordt gerapporteerd aan de Raad van Bestuur van UWV en periodiek aan IWI en departementale afdelingen van SZW. WIA maakt bovendien deel uit van de periodieke rapportage aan de minister van SZW.

Respons formulier Digitaal Verzekeringsbericht (UWV)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Digitaal Verzekeringsbericht (DVB), UWV

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het DVB is een samenvoeging van de oorspronkelijke, op basis van de Wet Feitelijk Arbeidsverleden, beoogde Arbeidsverledenbeschikking (AVB) en het op grond van de WFSV/Wet SUWI verplichte Verzekeringsbericht uit de Polisadministratie. Het DVB toont via de UWV-website en met authenticatie via DigiD, de belanghebbende:

- Polisgegevens, te weten de laatst in de Polisadministratie geregistreerde 12 maanden SV-loon, SV-dagen, werkgever(s), verloonde uren en verzekerde wetten,
- het opgebouwde Arbeidsverleden (AV-gegevens),
- hoogte/duur-indicatie van de WW- en WIA-uitkering mocht het verzekerde risico optreden.

Doel van het DVB is de belanghebbende te informeren over genoemde hoogte/duur-indicaties en de bij UWV geregistreerde gegevens en hem/haar de mogelijkheid te bieden een verzoek tot aanvulling of correctie op die gegevens in te dienen met het oogmerk eventuele fouten en/of omissies in de registratie op te heffen en daarmee problemen bij een toekomstige claimbehandeling te voorkomen. De eerste fase van het project bevat een pilot, waarbij een eerste batch van 100.000 verzekeringsberichten verstuurd wordt.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Voorschriften in de Wet SUWI (art. 33) en de nog op basis van de wet te treffen ministeriële regeling. Ten aanzien van de vormgeving en planning zijn er afspraken gemaakt tussen UWV en SZW en zijn er toezeggingen gedaan door de minister aan de Tweede Kamer.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Het project loopt van september 2006 tot en met het eerste kwartaal 2009.
De projectkosten zijn geraamd op € 20,6 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Het geschatte aandeel ICT-uitgaven is 60% (conform CBS-definitie).

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Afhankelijkheid loonaangifteketen
Een goed werkende loonaangifteketen is randvoorwaardelijk voor dit project. Thans wordt gewerkt aan een Integrale Probleemanalyse, waarin de vraag centraal staat hoe de keten zo ingericht kan worden dat zij adequaat functioneert.
- Realisatie vereiste technische infrastructuur t.b.v. DVB
Met name gaat het hierbij om koppelingen tussen verschillende omgevingen. Daarbij is het leveranciersmanagement en overdracht van UWV-eigen producten aan externe leveranciers een risico. Vertragingen leiden er toe dat releases over elkaar heen schuiven en dat bevindingen dus steeds in meer releases moeten worden verwerkt/getest. Hierdoor moet geconstateerd worden dat de afgegeven plannings steeds onder grote druk staan.
- Inpassing in wet- en regelgeving
Nog te treffen ministeriële regeling ten behoeve van DVB.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Naar aanleiding van de problemen binnen de loonaangifteketen is de pilot van september 2007 uitgesteld tot een nader te bepalen moment in 2008. Of deze vertraging binnen het budget kan worden opgevangen en de effecten op de totale doorlooptijd van het project worden thans onderzocht.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Respons formulier SVB Tien (SVB)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Programmanaam is 'SVB Tien'. Dit programma raakt nagenoeg alle organisatieonderdelen van de Sociale Verzekeringsbank die zich bezig houden met de dienstverlening aan de burger en de samenwerking met externe (keten)organisaties.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De doelstelling van het project is:

- Verbeteren dienstverlening aan de burger (sneller, duidelijker, transparanter)
- Verbeteren samenwerking in de keten (minder gegevensuitvraag bij de burger, minder menselijke tussenkomst)
- Verbeteren bedrijfsvoering (regelingonafhankelijke inzet van mensen en middelen)

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De Sociale Verzekeringsbank voorziet de volgende ontwikkelingen:

- Een toenemende vergrijzing waardoor het aantal ouder dat een beroep doet op de AOW de komende jaren spectaculair zal stijgen.
- Een toenemende globalisering waardoor Nederlanders over Europa en de rest van de wereld uitzwermen en daarbij een beroep doen op de sociale zekerheidsrechten die zij in Nederland hebben (opgebouwd). Het omgekeerde geldt ook met betrekking tot niet-Nederlanders die zich in Nederland vestigen.
- De emancipatie van burgers waardoor hogere eisen aan de dienstverlening en uitvoeringsbekwaamheid van publieke instellingen worden gesteld.
- De maatschappelijke en politieke druk op kostenefficiëntie en effectiviteit van dienstverlening.
- De SVB was één van de voorlopers in grootschaliger automatisering. Nu loopt ze tegen de technische veroudering van de geautomatiseerde systemen aan.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Aard, omvang en impact van deze veranderingen vraagt om een samenhangende aanpak van verbeteringen en innovaties. Hiervoor is een meerjarig programma SVB Tien ontwikkeld, waarin stapsgewijs en beheerst de veranderingen worden gerealiseerd. De oorspronkelijk geplande looptijd van het programma SVB Tien is vanaf 2006 tot 2010.

Voor dit programma is een (vernieuwings)fonds van €92 mln. gereserveerd (waarvan €76 mln. additioneel budget is). Dit zal een structurele besparing opleveren ten opzichte van het uitvoeringsbudget van 2005.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Het programma omvat verbeteringen en innovaties in de primaire processen en geautomatiseerde systemen. De procesverbeteringen worden gerealiseerd met behulp van de bestaande ICT-voorzieningen. Hier zijn nagenoeg geen additionele investeringen in ICT (conform de genoemde CBS-definitie) voor nodig. Voor de procesinnovaties zijn wel investeringen in ICT nodig. De omvang daarvan is niet concreet aan te geven. Naar verwachting bedragen deze ca. 20% tot 40% van het totale programmabudget.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Aan de uitvoering van het programma is een aantal strategische en tactische risico's verbonden. Deze hebben betrekking op de samenhang tussen het programma SVB Tien, externe ontwikkelingen (zoals wet- en regelgeving) en de overige interne SVB ontwikkelingen, en op de onzekerheid die innovatieprojecten met zich meebrengen. Hier zijn vooral besturingsmaatregelen tegenover gesteld, op zowel programma- als concernniveau.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

De implementatie van de geplande procesverbeteringen verloopt beter dan gepland: klanten en medewerkers ervaren de nieuwe werkwijze als positief, terwijl de geplande besparingen tegen lagere kosten worden gerealiseerd.

De innovatie van processen en ICT is weerbarstig en vergt beduidend meer tijd dan gedacht. Hoewel de ICT goed op orde is, is de complexiteit groot. Dat is inherent aan de uit te voeren wetten en regelingen en de leeftijd van de ICT-systemen. Met het oog op de continuïteit van de bedrijfsvoering is een optimaal evenwicht tussen slagvaardigheid en zorgvuldigheid van groot belang. Er mag geen enkel risico met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering worden genomen. Dit vereist een secuur groeipad van stapsgewijze en beheerste verandering. Planmatig vult de SVB dat in met een steeds halfjaarlijks voortrollende planningshorizon.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Eind 2006 is door de Raad van Bestuur het informatieplan met de bestemmingsplanaanpak voor de nieuwe ICT goedgekeurd en dat vormt de leidraad voor de innovatie. Het pad dat nu verder uitgewerkt wordt, wijkt qua route af van de oorspronkelijke plannen, waarbij beoogd wordt dezelfde doelen te realiseren. Het Expertise Centrum (HEC) heeft op dit informatieplan een positieve second opinion gegeven.

Richting de Kamer is reeds aangegeven dat de voorbereiding van nieuwe ICT en de nieuwe ICT-organisatie binnen het programma SVB Tien langer duurde dan voorzien. De staatssecretaris heeft de SVB gevraagd om uitgebreid te rapporteren in kwartaal- en jaarverslagen over de voortgang van SVB Tien. Tevens is de SVB gevraagd om de staatssecretaris op de hoogte te stellen van een mogelijk bijgestelde planning voor de realisatie van de nieuwe ICT en de nieuwe ICT-organisatie binnen het programma. De Kamer zal hierover worden geïnformeerd.

Respons formulier Digitaal Klantdossier (CWI)

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

De naam van het project: Digitaal Klantdossier (DKD).

Betrokken organisaties:

- Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
- Opdrachtnemer: de Centrale Organisatie Werk en Inkomen (CWI) in samenwerking met de ketenpartners in het Suwi-domein (CWI, UWV, VNG en Divosa).

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Belangrijk doel wat met de ontwikkeling van een digitaal klantdossier wordt beoogd is dat de basis voor een eenmalige uitvraag van gegevens wordt gelegd. Met het DKD worden de volgende doelen in het domein Werk en Inkomen gediend:

- de werkzoekende (en uitkeringsgerechtigde) elektronische dienstverlening te bieden zoals een elektronische intake en raadpleging van zijn/haar gegevens over diensten en voortgang die binnen dit proces beschikbaar zijn;
- de dienstverlening van CWI, UWV en gemeenten gericht op 'werk boven uitkering' te verbeteren doordat deze organisaties klantgegevens, statusinformatie en documenten digitaal met elkaar kunnen delen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Aanleiding van de ontwikkeling en implementatie van het DKD is het eindrapport van de Expertcommissie informatievoorziening dienstverlening Suwi, getiteld 'De Burger Bediend'. De Expertcommissie doet onder andere de aanbeveling voor het ontwikkelen van een digitaal klantdossier als belangrijke voorziening om de informatievoorziening en dienstverlening rond de klant te ordenen.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Planning:

De ontwikkeling en implementatie van het Digitaal Klantdossier vindt plaats in fases:

- DKD 2005: onderzoeksfase
- DKD 2006: ontwikkelen eerste versie Digitaal Klantdossier
- DKD 2007: landelijke implementatie en doorontwikkeling Digitaal Klantdossier
- DKD 2008 en verder: implementatie en doorontwikkeling van Digitaal Klantdossier naar een 'volwassen' voorziening.

Toegekend budget:

- 2005: € 5 miljoen;
- 2006: € 19,6 miljoen (waarvan € 3,6 miljoen onderuitputting 2005);
- 2007: € 34,5 (waarvan € 6 miljoen onderuitputting 2006);
- 2008: nog niet bekend.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Geschatte aandeel van ICT-uitgaven is 80% (alle uitgaven DKD -/- uitgaven projectorganisatie).

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Risico's:

- mislopen aansluiting bij lopende ontwikkelingen binnen elektronische overheid;
 - belangen van afzonderlijke ketenpartners versus ketenbelang (commitment ketenpartners).
7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er hebben zich geen grote wijzigingen en vertragingen voorgedaan anders dan die gebruikelijk zijn bij een dergelijk project. Er is bewust gekozen voor een gefaseerde invoering en ontwikkeling van het DKD. Het project DKD voorziet in een zorgvuldige gefaseerde implementatie en ontwikkeling van het DKD. Het project digitaal klantdossier wordt uitgevoerd door een programmaorganisatie waar alle betrokken partijen deel van uitmaken met een heldere projectstructuur en waarborgen voor projectbeheersing. Tevens zijn er in het kader van de controle en monitoring van het project digitaal klantdossier waarborgen ingebouwd: zo wordt er een doorlopende externe audit door HEC (Het Expertise Centrum) uitgevoerd en kijkt de Inspectie Werk en Inkomen ook periodiek naar de voortgang van het project. Technisch gezien is het digitaal klantdossier grotendeels gebaseerd op beproefde ICT-systemen en infrastructuur (zoals SONAR en ook Suwinet-Inkijk).

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.



De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
mw. dr. G. ter Horst
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ DEN HAAG

Contactpersoon
ir. A. Otte/drs. J. van Diem MPIM
Datum
15 september 2007
Ons kenmerk
FMC2007.2090
Onderwerp
Inventarisatie grootschalige ICT projecten

Doorkiesnummer
070-3516777/6538
Bijlage(n)
-
Uw kenmerk
2007-0000246623

Geachte mevrouw ter Horst,

U heeft mij gevraagd medewerking te verlenen aan een inventarisatie van grootschalige ICT projecten, dwz op dit moment lopende ICT projecten met een projectbegroting groter dan 100 miljoen. Hierbij treft u mijn reactie aan op uw verzoek.

Strikt genomen voert het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de daaronder ressorterende diensten en ZBO's zelfstandig momenteel geen dergelijke grootschalige ICT projecten uit.

Een snelle inventarisatie binnen mijn departement van projecten die met een ruimere interpretatie als ICT project aangemerkt zouden kunnen worden en met een projectbudget van meer dan 20 miljoen heeft vooralsnog geen projecten opgeleverd. Enkele interne verzoeken om reactie staan nog uit. Indien dit tot aanvullende informatie leidt zal ik u die verstrekken.

In mijn beoordeling heb ik verplaatsing van ICT taken en infrastructurele projecten niet als ICT projecten beschouwd. Natuurlijk is het zo dat grootschalige infrastructurele projecten, zoals bouw en exploitatie van tunnels en sluizen, vaak een in absolute zin omvangrijke ICT component bevatten, bijvoorbeeld voor de besturing of beveiliging van een object. Er is sprake van een groot aantal infrastructurele projecten, waarover wordt gerapporteerd in het MIRT. Tevens informeer ik de Tweede Kamer in het kader van de regeling grote projecten (ongeacht de ICT-component daarbinnen) uitgebreid over de projecten die door de Kamer als groot project zijn aangemerkt.

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 351 6171
Fax 070 351 7895
E-mail arne.otte@minvenw.nl



De rol van ICT in infrastructuurprojecten wordt belangrijker, ook in de tot voor kort vrij traditionele sector waarin mijn departement actief is. In de TCI-evaluatie, die ik in het najaar naar de Kamer stuur, zal ik aangeven hoe ik de risico's rond ICT bij grote projecten beter beheersbaar wil maken.

Tot slot is V&W deelnemer aan interdepartementale projecten met een grootschalige ICT component zoals P-direct. Ik ga er van uit dat projecttrekkende departementen dergelijke interdepartementale projecten in hun overzicht opnemen.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings



De minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
mw. dr. G. ter Horst
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ DEN HAAG

Contactpersoon
ir. A. Otte/drs. J. van Diem MPIM

Doorkiesnummer
070-3516777/6538

Datum
17 SEP 2007

Bijlage(n)

11

Ons kenmerk
FMC2007.2293

Uw kenmerk
2007-0000246623

Onderwerp
Inventarisatie grootschalige ICT projecten: nazending

Geachte mevrouw ter Horst,

Beste Quusje!

U heeft mij gevraagd medewerking te verlenen aan een inventarisatie van grootschalige ICT projecten, d.w.z. op dit moment lopende ICT projecten met een projectbegroting groter dan 100 miljoen. U heeft reeds een reactie van mij ontvangen (FMC2007.2090, waarvan u een kopie als geheugensteun bijgaand aantreft) waarin ik (onder andere) heb aangegeven dat eventuele aanvullende informatie aan u zal worden nagezonden. Bijgaand ontvangt u van mij deze aanvullende informatie, bestaande uit 11 ingevulde formats, waarbij is uitgegaan van een ruimere interpretatie van de definitie van ICT project en een projectbudget van meer dan 20 miljoen als ondergrens is gehanteerd. De inventarisatie is inmiddels afgerond en daarmee is deze aanvullende informatie definitief.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings

Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag

Telefoon 070 351 6171
Fax 070 351 7895
E-mail arne.otte@minvenw.nl

20092007

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246823

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Project: Walradar Noordzeekanaal
Betrokken: Rijkswaterstaat, Haven Amsterdam

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het verkrijgen van een actueel verkeersbeeld ten behoeve van begeleiding van het scheepvaartverkeer in het Noordzeekanaalgebied.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het Noordzeekanaal is in het 2^o Structuurschema Verkeer en Vervoer opgenomen als hoofdtransportas. De veiligheid en vlotheid van de begeleiding / afhandeling van het scheepvaartverkeer dient gewaarborgd te blijven bij toename van de goederenstroom. Daarom is een verkeersbegeleidend systeem voor het gehele Noordzeekanaalgebied noodzakelijk.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2005 – 2009

M€ 26,2

Het walradar systeem wordt voor 1/3 deel gefinancierd door Haven Amsterdam. Het uitvoeringsbesluit is nog niet genomen in afwachting van de daartoe te sluiten bestuursovereenkomst.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Ca. 80 %

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- a. Mislukken aanbesteding door verzaagde markt
b. Kans op beschadiging van de transmissiekabel in nat tracé (zie vraag 7)

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

Op basis van een onderzoek door Grontmij is besloten de transmissiekabel niet in een nat tracé, maar in een droog tracé te leggen. De redenen zijn dat de aanleg in een nat tracé grote kans op kabelbeschadiging heeft met hoge herstelkosten, kans op beschadiging van het talud met hoge herstelkosten, slecht uitbreidbaar en risico op obstakels op de bodem van het Noordzeekanaal wat meerkosten met zich meebrengt. Deze risico's zijn bij een aanleg van de kabel in een droog tracé niet aanwezig. Op grond hiervan zijn de kosten voor de transmissie verhoogd ten opzichte van de planstudie met M€ 2,4 (excl. BTW).



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam project: Modernisering ObjectenBediening Zeeland
Betrokken organisaties: Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, diverse gemeentes

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het bedienen op afstand van alle sluizen en bruggen van Rijkswaterstaat Zeeland vanuit 2 nautische centrales

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Hogere service naar de gebruiker (zie ondernemingsplan RWS – publieksgerichte dienstverlening)
Efficiënter werken (meer met minder mensen)

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd : 2004-2010
Projectkosten : ca. € 62 miljoen verdeeld als volgt:
(ca. € 40 miljoen bediening op afstand plus
ca. € 22 miljoen achterstallig onderhoud)

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Ca. 80 %

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Onvoldoende Kennis en capaciteit intern en op de markt beschikbaar in voorbereiding en uitvoering.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Neen

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20072007

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan jodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

VTI, Programma Vaste Telecom Infra

2. Wat is de doelstelling van uw project?

1) Vervanging vaste telecom infrastructuur (koperinfra) voor een glasvezelinfrastructuur 2) Uitbreiding/ontwikkeling vaste telecom infra als gevolg van nieuwe vraag (b.v. InfoPlus) 3) Coördinatie samenwerkingsverband met TenneT (Relined). 4) Coördinatie Vaste telecommunicatie in multidisciplinaire projecten binnen ProRail.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Vervanging van de verouderde en afgeschreven koperkabelinfrastructuur.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

2006-2011. € 117 mio.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100%.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

1) Impact op bedrijfsvoering van ProRail als gevolg van bouwwerkzaamheden. 2) Beschikbaarheid voldoende personeel met kennis van 'Spoorse' Telecom.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Risico 2 (zie 6) vormt een belangrijk aandachtspunt voor de planning per deelproject. Door het zorgvuldig plannen, coördineren van activiteiten waarbij specifieke kennis benodigd is en het stimuleren van de ontwikkeling van

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20072007

kennis bij marktpartijen zal naar verwachting de programmaplaning gehaald worden.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Blad
2 van 2



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Project ASTRIS

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het doel van het Astris-project is de beschikbaarheid van de bedrijfskritische functionaliteit die de TreinBeheersingsSystemen bieden voor de lange termijn te garanderen, de kosten van het onderhoud en beheer ervan binnen de normen te houden en de flexibiliteit ten behoeve van toekomstige veranderingen te verhogen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De TreinBeheersingsSystemen (TBSn) zijn een vitale schakel in de treinbesturings- en treinbeveiligingsketen, zonder welke er geen treinverkeer mogelijk is. Op dit moment is er bij ProRail een conglomeraat van TBSn operationeel, waarbij er voor elk type beveiliging een eigen TBS is. Zo kennen we de EBS, de KEVCE en de KBV en de diverse varianten daarvan. De ontwikkeling van deze systemen gaat (met name voor de EBP) zo'n 20 jaar terug, en de gebruikte technieken zijn naar hedendaagse normen verouderd, en de gebruikte systemen binnenkort niet meer leverbaar.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd 2007 – 2011; globale kostenraming is 20,5 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

70%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- beschikbaarheid van de benodigde specialisten
- aantal en complexiteit van de interfaces
- mogelijke terughoudendheid beveiligingsleveranciers om mee te werken aan rationalisatie van de interfaces

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

2007092007

- beschikbaarheid DNCC, inclusief een voor ASTRIS geschikt landelijk dekkend datacommunicatienetwerk

Datum
11 juli 2007

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Nee, project is net gestart met de initiatiefase. Er wordt een standaard, prince2 project management methodiek gevolgd.

Blad
2 van 2



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Project Trots

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het doel van het Trots-project is de beschikbaarheid van de bedrijfskritische functionaliteit die de TreinVolgSystemen bieden voor de lange termijn te garanderen, de kosten van het onderhoud en beheer ervan binnen de normen te houden en de flexibiliteit ten behoeve van toekomstige veranderingen te verhogen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het TreinVolgSysteem is een vitale schakel in de treinbesturings- en treinbeveiligingsketen, zonder welke er geen treinverkeer mogelijk is. Op dit moment wordt er gebruik gemaakt van de zwaar verouderde en niet dubbel uitgevoerd TNV applicatie. Trots vervangt TNV en meet ook de positie van Treinen nauwkeuriger.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd 2004 – 2009; globale kostenraming is 18,7 miljoen (incl de benodigde inzet van het ProRail apparaat).

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

70%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Migratie van de oude naar de nieuwe situatie
- Impact op het treinverkeer van de migratie

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20092007

Door bewuste prioriteitstelling heeft het project na de start moeten wachten op andere projecten zoals VIP21 die een hogere prioriteit hebben. Hierdoor is de landelijke uitrol wel met ca 1,5 jaar vertraagd. Steeds beheerst.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Blad
2 van 2



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Project VIP21

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het doel van het VIP21-project is de beschikbaarheid van de bedrijfskritische functionaliteit die de procesleiding en TreinBeheersingsSystemen bieden voor de lange termijn te garanderen, de kosten van het onderhoud en beheer ervan binnen de normen te houden en de flexibiliteit ten behoeve van toekomstige veranderingen te verhogen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De procesleiding en treinbeheersingsystemen maakten gebruik van verouderde hardware met onvoldoende bedrijfszekerheid. VIP21 vervangt deze hardware door toekomstvaste Alpaclusters.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd 2005 – 2008; globale kostenraming is 21,4 miljoen.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Impact van de migratie op de productieprocessen

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Nee, het project heeft ondertussen de moeilijkste fasen met succes uitgevoerd.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20072007

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

- **Naam: InfoPlus**
- Betrokken organisaties: NS (BRV) ProRail (VL, ICT-S, IM)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

- Doel: verbeteren reizigersoordeel over actuele reisinformatie
- Resultaat: Nieuw bedrijfsproces ingevoerd bij NS en ProRail, ondersteund door nieuwe softwareketen en nieuwe presentatiemiddelen en bijbehorende infrastructuur op de stations en een organisatie dat de kwaliteit van het bedrijfsproces bewaakt en bijstuurt op de kwaliteit

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

- Achterblijvende kwaliteit van (actuele) reisinformatie, gebaseerd op de oordelen van reizigers over Informatie Bij Ontregeling (IBO) op stations en in treinen en de kwaliteit van het reisinformatieproces
- Afspraken tussen NS en ProRail in het Reisinformatiecontract (die op zich weer zijn gebaseerd op afspraken met de Rijksoverheid in het Vervoersplan resp. Beheerplan)

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

- Startdatum: oktober 2000 (intentieverklaring "Reisinformatie Trein Plus")
- Geplande einddatum : oktober 2009
- Prognose totale uitgaven: € 143 mio ,gefinancierd door Stuurgroep FENS (€ 125 mio) en ProRail (€ 18 mio)
- Reeds uitgegeven: € 75 mio

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

80%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

- Afhankelijkheid van leveranciers (leverbetrouwbaarheid en –kwaliteit)
- Aanbestedingskwaliteit

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20092007

- Lange looptijd van het programma in een veranderende context (andere projecten komen en gaan en hebben invloed)
- Relatie tussen de opdrachtgevende organisatie(s) t.o.v. een langdurig programma in de verschillende stadia van het programma

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Onderdeel
DGMOS/IOS/II

Blad
2 van 2

- Tijd: 3 jaar vertraging
- Geld: € 11 mio budgetoverschrijding (<10% van budget)
Inmiddels weer goed in de greep door toepassing van gebruikelijke projectmanagementtechnieken.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan jodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DG MOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Naam van het programma: BB (Beter Benutten) 21
Betrokken organisaties: Programmamanagement bij ProRail,
opdrachtgeverschap namens V&W bij Directoraat Generaal
Personenvervoer.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doel is om nieuwe spoorwegsystemen te ontwikkelen die toegepast kunnen worden bij nieuwe transport-concepten en exploitatie-vormen, toenemende verkeersintensiteit, hogere rijsnelheden en daar waar interoperabiliteit is vereist, zoals bijvoorbeeld op TransEuropese Netwerken.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

De in gang gezette voorbereiding voor de aanleg van de Betuweroute, het 4-sporige traject Amsterdam-Utrecht, de HSL-Zuid, de (destijds nog voorziene) HSL-Oost en het inzicht dat er een noodzaak is voor betere systemen t.b.v. de beveiliging en beheersing van de treindienst.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd is van 1999-2008. Het door V&W beschikte bedrag is € 271 mln. Inclusief verkregen EU-subsidies bedraagt het programmabudget ca. € 300 mln.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

75%

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

20070711

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Het grootste deel van het programma is inmiddels gerealiseerd, waardoor de restrisico's van beperkte omvang zijn.

Wel zijn er nog ontwikkelrisico's bij de verdere ontwikkeling en toepassing van zogenaamde dual-signalling-systemen, met als gevolg overschrijdingen in de planning en bij de kosten.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Ja, deze hebben geleid tot aanvullende beschikkingen: € 9,6 mln. op 12/12/2001, € 50 mln. op 3/12/2003.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Blad
2 van 2



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan jodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Programma Herman bestaande uit projecten H1, ServerConsolidatie, MIS1, CTVL en Top5.

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Doelstelling van programma (programmabrief dd 6-10-06):

- I. Het zo snel mogelijk, doch uiterlijk per einde 2008, veiligstellen van de continuïteit van het huidige proces 'Verdeling Infracapaciteit' van VL (continuïteit veiligstellen).
- II. Optimaliseren (vanaf 2009) van de door ICT-S aan VL geleverde dienstverlening in termen van continuïteit en marktconformiteit (efficiency verhogen);
- III. Invullen van de ambities van VL door de vertaling van beleidskeuzen naar inrichting en geautomatiseerde ondersteuning van het proces Verdeling Infracapaciteit van VL vanaf 2008 (functionaliteit toevoegen).

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Vervanging van systemen die VL thans gebruikt voor de ondersteuning van het proces 'Verdeling Infracapaciteit' tgv de volgende knelpunten:

1. Hardware-ondersteuning: omwille van technische oorzaken komt de continuïteit van het proces in gevaar; een gevaar dat de komende jaren bij ongewijzigde aanpak alleen maar zou toenemen;
2. Software-ondersteuning: omwille van technische oorzaken (veroudering) is beheer/onderhoud van de huidige applicaties in bedrijfseconomische termen niet meer verantwoord ('end-of-life'). Tevens is de flexibiliteit in de huidige applicaties gering;
3. Ondersteuning van het huidige proces: in functionele termen voldoen de applicaties niet meer aan de wensen van VL voor de huidige procesondersteuning;
4. Ondersteuning ambities VL: in functionele termen schieten de applicaties ook tekort v.w.b de ambities van VL.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: Q3-2006 t/m Q1-2009

Globale kostenraming (alle projecten): 29-32 mio

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en>

20092007

+/- 95%

Datum
11 juli 2007

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Ons kenmerk
2007-0000246623

Belangrijkste programmaoverstijgende afhankelijkheid met PTI/Donna en/of InfraAtlas. (binnen spoorsector)

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Blad
2 van 2

Geen significante kostenoverschrijdingen of vertragingen (max 2 weken) op moment van schrijven (4/9/07). Maatregelen zijn oa:
budget/risico/issues/scope management van individuele projecten door project leiders, idem voor overall programma (incl validatie van PL rapportages hieromtrent) door programma management (PMK), budget/financieel beheer door (ICT) control, gefaseerde (RvB) goedkeuring van grote projecten (H1), etc. Additionele/geplande maatregelen: EVA/trendanalyse over (cashflow van) projecten.

overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan jodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Beschikbaarheid In Zicht (BIZ)

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Verhogen en garanderen van de beschikbaarheid van de ICT-systemen tbv treinverkeer middels consolidatie van systemen in een dubbel uitgevoerd nationaal computercentrum (DNCC)

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Verminderen van grote verstoringen zoals afgelopen jaren meerdere malen voorgekomen, en verhogen (en garanderen) van de beschikbaarheid van het treinverkeer.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Project verkeert in de verkenningsfase;
Doorlooptijd 2 á 3 jaar, kosten ruim €25 mio (kostenschatting)

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

100%, inclusief de benodigde facilitaire voorzieningen

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Tijdigheid van opleveringen applicaties
Tijdigheid van voorbereidende werkzaamheden (projecten als VLAN etc etc)
Inrichten van Beheerorganisatie
Toestemming voor (veel) buitendienststellingen

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Project/programma moet nog starten.

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 1

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

2007092007

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan jodi@minbzk.nl

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS/IIOS/II

Inlichtingen
Michiel Schoo / Olaf
Andersen
T 426 6958/8037
F

Uw kenmerk

Blad
1 van 2

Aantal bijlagen
1

Bezoekadres
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ Den Haag

Postadres
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Internetadres
www.minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

DONNA

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Functionaliteit t.b.v actieve rol van ProRail als verdeler van de railinfrastructuur in alle planfasen
Laagdrempelige toegang creëren voor vervoerders tot infra-plansysteem
Vervanging van bestaande VPT-systemen

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Functiescheiding ProRail en NS
Vervanging van bestaande en verouderde systemen

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: tot midden 2009 Investeringen € 20M

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

60%

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Continuïteit in dienstverlening van NS en ProRail bij migratie en implementatie

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Risicoreductie door:

Integrale planning en besturing van de gezamenlijk inspanningen van NS en ProRail
Uitgewerkt migratie en implementatieplanning

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en -diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en -diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

2007092007

Kennisborging in lijnorganisaties van NS en ProRail
Eenduidige communicatie met overige vervoerders over de te verwachte
implementatiedata.....

.....

Datum
11 juli 2007

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Blad
2 van 2



Concern Staf
 Personeel Organisatie en Informatie
 ICT en geo-informatie

Rijnstraat 8
 Postbus 20951
 2500 EZ Den Haag
 Interne postcode 920

Telefoon 070-3393580
 Fax 070-3391330
 www.vrom.nl

De minister van Binnenlandse Zaken
 en Koninkrijksrelaties
 Mevrouw dr. G. Ter Horst
 Postbus 20111
 2500 EA Den Haag

Inventarisatie grootschalige ICT projecten

Datum	Kenmerk	Bijlage(n)
10-9-2007	POI2007089218	Response Formulier BAG
Uw brief	Uw kenmerk	
11-7-2007	2007-0000246623	

Geachte mevrouw Ter Horst,

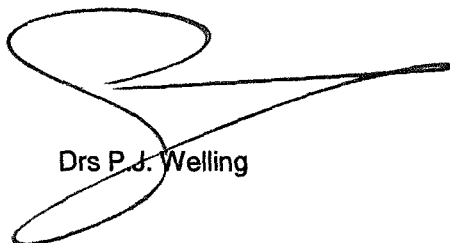
Naar aanleiding van uw verzoek met kenmerk 2007-0000246623 om alle lopende of dit jaar afgeronde grote ICT projecten aan u te melden ten behoeve van een overzicht aan de Tweede Kamer, deel ik u het volgende mede.

Bij VROM is één ICT project, dat aan het criterium van grootschaligheid (groter of gelijk aan 20 miljoen euro) voldoet. Dit is de totstandkoming van de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG). Het responseformulier met de gevraagde gegevens is bijgevoegd. Voor nadere vragen over de BAG kunt u uiteraard bij de projectleider of onze concernstaf terecht.

Ik heb ook navraag gedaan bij het Kadaster. Het Kadaster heeft aangegeven geen ICT-projecten te hebben, die de 20 miljoen overschrijden.

Bovenstaande informatie is door mijn medewerkers op 16 augustus reeds elektronisch aan uw ministerie verstrekt.

Hoogachtend,
 de Minister van Volkshuisvesting,
 Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
 Voor deze,
 De plaatsvervangend Secretaris Generaal,



Drs P.J. Welling

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Basisregistraties Adressen en Gebouwen

betrokken organisaties: VROM, Kadaster, gemeenten en bestuursorganen

2. Wat is de doelstelling van uw project?

De Basis Gebouwen Registratie en de Basis Registratie Adressen maken deel uit van het stelsel van basisregistraties. Voor iedere basisregistratie is een minister verantwoordelijk. In het geval van de basisregistratie voor gebouwen en adressen is dat de minister van VROM.

Doelstelling is een verbetering van de informatiehuishouding van de overheid: door gegevens over adressen en gebouwen eenmalig bij de bron (gemeenten) vast te leggen en meervoudig te gebruiken (door overige bestuursorganen) wordt het beter mogelijk gegevens uit diverse sectoren aan elkaar te relateren. Dit schept, behalve efficiencywinst, mogelijkheden voor betere dienstverlening richting burgers, effectievere beleidsvoorbereiding, fraudebestrijding, rampenbestrijding, e.d.

Het project BAG realiseert landelijke randvoorwaarden voor de registraties, zoals de wet en de landelijke voorziening waarmee de gegevens uitgewisseld kunnen worden. Verder stimuleert het project de realisatie van de registraties bij gemeenten en afnemende bestuursorganen.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

In 2004 heeft de Tweede Kamer besloten dat het stelsel van basisregistraties werd uitgebreid met 2 registraties, namelijk adressen en gebouwen. Deze hebben binnen het stelsel van registraties een belangrijke koppelfunctie. Het wetsvoorstel Basisregistraties Adressen en Gebouwen wordt in de eerste week van september plenair behandeld in de Tweede Kamer.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Project loopt tot eind 2009, VROM-projectkosten bedragen 42 mln.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

30 % (12,6 mln = ICT spoor + beheerspoor)

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Datum
11 juli 2007

Algemeen implementatierisico is de mate waarin partijen (gemeenten en bestuursorganen) tijdig starten met de realisatie. Gemeenten zien veel projecten op zich afkomen en zijn bovendien afhankelijk van leveranciers van gemeentelijke applicaties.

Ons kenmerk
2007-0000246623

Onderdeel
DGMOS//IOS//I

Specifiek risico voor de ICT-component is het feit dat aansluiting binnen het stelsel afstemming en stelselsturing vraagt. Ontwikkelingen in de omgeving kunnen leiden tot aanpassingen in de Landelijke Voorziening, koppelvlakken e.d.

Blad
2 van 2

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Vorig jaar is na de constatering dat met name gemeenten ondersteuning nodig hebben bij de implementatie, extra geld gereserveerd voor activiteiten op dit vlak: begeleiding door accountmanagers, BAG experts, opstellen van handreikingen en verdiepingsdocumenten, monitoring van de voortgang binnen gemeenten e.d.

Om onverwachte wijzigingen en daarmee gepaard gaande kostenoverschrijdingen op het ICT vlak te voorkomen, is een releasebeleid op de Landelijke Voorziening van kracht.



DGmos 29/8
VWS

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2511 EA DEN HAAG

Ons kenmerk
DI-2791076

Inlichtingen bij
M.A.M. Laqueur

Doorkiesnummer
070 340 (6762)

Den Haag
22 AUG 2007

Onderwerp
Inventarisatie grote ICT-projecten

Bijlage(n)

Uw brief
2007-0000246623

In antwoord op uw vraag naar de inventarisatie grootschalige ICT-projecten (> 20 miljoen euro) treft u bijgevoegd de responsformulieren van VWS aan.

Met vriendelijke groet,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG
Telefoon (070) 340 79 11
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Internetadres:
www.minvws.nl

29082007

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Diagnose Behandeling Combinaties (DBC) in de curatieve zorg

- **Invoeren van DBC's in de ziekenhuiszorg en kortdurende GGZ.**
- **Inrichten van een onderhoud structuur voor de DBC-systematiek**

Betrokken partijen zijn:

- Alle aanbieders van ziekenhuiszorg
- Alle aanbieders van GGZ-zorg
- Alle zorgverzekeraars
- Alle ICT leveranciers van zorgaanbieders
- Koepelorganisaties van zorgaanbieders, patiënten en verzekeraars
- NZA, CVZ, Stichting DBC-onderhoud
- VWS, directie curatieve zorg

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Introductie van prestatiebekostiging in de 2^e lijns curatieve zorg

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Modernisering Curatieve zorg. Transitie van aanbodsturing naar vraagsturing in de curatieve zorg. Tevens hierdoor kwaliteits- en doelmatigheidsverbetering.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

De werkzaamheden die onder deze doelstelling vallen zijn onderdeel van de langjarige beleidsontwikkeling van VWS en zijn als geheel niet als specifiek project of programma ingezet. Een specifiek startpunt is dan ook niet te geven.

De werkzaamheden hebben geen uitgesproken ICT-karakter maar de inzet van ICT is wel een belangrijk middel. Met andere woorden: de problematiek schuilt niet zozeer in ICT, alswel in (overeenstemming tussen alle betrokkenen over) de definitie van produkten, van kosten, omschrijvingen e.d.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Een globale uiteenzetting van de grootste kostenposten wordt hieronder weergegeven:

1. Vanaf 2000 tot en met 2003 is ter voorbereiding op de invoering van de DBC-systematiek in totaal €76mln. aan subsidies verstrekt aan ziekenhuizen.
2. Verspreid over de jaren 2003 tot en met 2007 is in totaal ongeveer 8,9mln. euro subsidie verstrekt aan koploperinstellingen binnen de GGZ.
3. Voor de ontwikkeling van DBCs in de ziekenhuizen, de ondersteuning van ziekenhuizen en het onderhoud op de DBC-systematiek is in de periode 2001 tot en met 2007 ongeveer €52mln uitgegeven.
4. Voor de ontwikkeling van DBCs in de GGZ en het onderhoud hierop is in de periode 2004 tot en met 2007 ongeveer €13mln uitgegeven.
5. Voor de ontwikkeling en het onderhoud op het datawarehouse "DBC informatie systeem" is in de periode 2004 tot met 2007 ongeveer €12mln uitgegeven.

In totaal is dit €162mln.

Zoals eerder aangegeven is de invoering van DBC's geen zuiver ICT project. Werkzaamheden van deze omvang hebben echter altijd een forse ICT-component. Het is echter niet duidelijk welk deel van de kosten aan ICT is uitgegeven. Een schatting hiervan is ongeveer 25% van de kosten onder punten 1-4 en 50% van de kosten onder punt 5.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

De invoering van DBC's in de ziekenhuizen is meermalen uitgesteld en is uiteindelijk per 1 januari 2005 van start gegaan. Sindsdien wordt er hard gewerkt aan verbeteringen aan het DBC-systeem. De grootste risico's zijn derhalve al achter de rug.

De invoering van DBC's in de GGZ is nog volop gaande. Per 1 januari 2008 start de facturatie in DBC's.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er is zowel bij de ziekenhuizen als GGZ diverse malen uitstel geweest van de invoering van DBC's. Bij de ziekenhuizen zijn de afgelopen twee jaar met veel moeite en vertraging een aantal verbeteringen in het systeem doorgevoerd. Het uitstel en de vertraging zijn het resultaat van een zeer complexe technische en bestuurlijke omgeving. ICT-problemen liggen over het algemeen niet aan de basis van de problemen.

Er is een zeer uitgebreide overlegstructuur welke moet zorgdragen voor afstemming, draagvlak en besluitvorming.

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

“Implementatie EMD/WDH”.

Binnen VWS beoogt het programma ICT in de Zorg het bevorderen van ICT in de zorg, gericht op de betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg. Daartoe worden randvoorwaarden gecreëerd voor optimaal en veilig gebruik van ICT. De invoering van het Elektronisch Patiëntdossier (EPD) met de daarbij behorende infrastructuur fungeert daarbij als hefboom. Dit gebeurt binnen het programma implementatie EMD/WDH (elektronisch medicatiedossier/waarneemdossier huisartsen).

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het programma implementatie EMD/WDH bevat twee onderdelen, namelijk het Elektronisch Medicatiedossier (EMD), een overzicht van de medicatiegegevens van een patiënt en het waarneemdossier huisartsen (WDH), de professionele samenvatting van de huisarts ten behoeve van de waarneming. Deze twee onderdelen vormen de basis van een landelijk EPD.

Tot en met 2005 is de benodigde ICT-infrastructuur voor het EPD voorbereid. Het implementatietraject is in 2006 gestart. Begin 2006 is, op verzoek van de TK, de regie over de implementatie onder verantwoordelijkheid van Minister van VWS gebracht en is binnen VWS een implementatieorganisatie ingericht. In het project onderscheiden we twee onderdelen.

1. De ontwikkeling van de landelijke basisvoorzieningen. Deze zijn in 2006 gerealiseerd. De kosten voor deze basisvoorzieningen zijn voor rekening van de overheid. Het beheer en de exploitatie zijn geen onderdeel van het project,
2. De coördinatie van de implementatie van de twee toepassingen EMD en WDH in het zorgveld. Hiertoe is ter ondersteuning een implementatieorganisatie ingericht. Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor de nodige aanpassingen van de eigen systemen,

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) maakt de uitwisseling van medische gegevens eenvoudiger. Zo draagt het EPD bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg. Door een goede informatieoverdracht kunnen zorgverleners op elk gewenst moment bij de juiste gegevens en kunnen fouten worden voorkomen. De impact hiervan is groot; bijvoorbeeld door het voorkomen van onnodige ziekenhuisopnames met alle gevolgen van dien.

In het Coalitie-Akkoord is de invoering van het EPD als prioriteit van het kabinet benoemd voor de jaren 2008 en 2009.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

De het project EMD/WDH eindigt in 2009 als deze onderdelen van het EPD landelijk zijn ingevoerd. De globale kostenraming voor het project is:

x € 1 mln.	Ontwikkeling basisvoorzieningen	Implementatie EMD/WDH
t/m 2006	26.1	5,5
2007*	0.2	10
2008*	3	6
2009*	2	4

* De spreiding en omvang van de kosten in 2007 (deels), 2008 en 2009 worden mede bepaald door het startmoment van de landelijke implementatie en het verloop van die implementatie.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

Vooraf bij de ontwikkeling van de basisvoorzieningen is sprake van ICT-uitgaven. Een klein deel van de kosten van de implementatie betreft aanpassing van ICT-systemen naar aanleiding van de ervaringen in de pilotregio's.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Gebruik van het Burgerservicenummer in de zorg is een belangrijke voorwaarde voor landelijke uitrol van het EPD. Hiertoe moeten de Wet algemene bepalingen BSN (Wabb) en de wet gebruik BSN in de zorg (WBSN-Z) van kracht zijn. Een wetsvoorstel voor een landelijk elektronisch EPD is voor advies naar de Raad van State gezonden. Dit wetsvoorstel schept de kaders voor het EPD. Het regelt onder andere de verplichting voor zorgaanbieders om aan te sluiten op het EPD en de eisen waaraan de beveiliging moet voldoen. Ook de rechten van patiënten inclusief de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deelname aan het EPD, staan in het wetsvoorstel.

Het besluit voor het Go-moment voor de landelijke uitrol van de implementatie van het EPD voor het WDH is gepland in de zomer van 2007 en voor het EMD in het najaar van 2007. Eerst moet onomstotelijk worden vastgesteld dat het Elektronisch Medicatiedossier in de regio's Amsterdam en Rijnmond en het Waarneemdossier Huisartsen in de regio Twente voldoen aan de eisen voor een veilige en betrouwbare landelijke communicatie. De praktijkervaringen die in de pilots worden opgedaan, zijn dus voorwaardelijk voor de verdere landelijke uitrol. Deze ervaringen worden door twee onderzoeksbureaus geanalyseerd en geëvalueerd. Het besluit om daadwerkelijk te starten met de grootschalige landelijke uitrol zal mede op deze externe evaluaties zijn gebaseerd.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

De planning van de pilots in Rijnmond en Amsterdam met het EMD staat enigszins onder druk. Gebleken is dat het veel tijd vergt om alle deelnemers, apotheken en ziekenhuis, op één lijn te krijgen. Vooralnog zijn aanpassingen in de planning niet aan de orde.

(Bron: TK 2006-2007, 27 529, nr. 30 Voortgang ICT en EPD dd 26 juni 2007).

De implementatie is een verantwoordelijkheid van zorgaanbieders. Veel is de afgelopen jaren geïnvesteerd in draagvlak. In de implementatiefase gaat het om de ondersteuning van deze verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke implementatie.

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Via periodieke voortgangsrapportages wordt de TK op de hoogte gehouden van de voortgang van de implementatie van het EMD/WDH. Daarin wordt ook ingegaan op risico's en maatregelen. Voor de meest recente informatie wordt korthedshalve verwezen naar de rapportage van juni 2007 (TK 2006-2007, 27 529, nr. 30).

Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Programma Stroomlijning indicatieprocessen in Zorg en Sociale Zekerheid. Projecten 'www.regelhulp.nl' en 'indicatiedossier/paspoort'.
Organisatie-onderdeel: MC/UGG.

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het verminderen van administratieve lasten voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen bij het aanvragen van voorzieningen (indicatiestelling).

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Veel klachten uit de genoemde doelgroepen over de indicatie-stelling door de verschillende uitvoerende diensten, waarbij dezelfde informatie door verschillende instanties steeds opnieuw wordt opgevraagd.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Looptijd: 2006 –2011

Projectkostenraming: nog niet bekend. Er wordt een businesscase uitgewerkt om kosten inzichtelijk te maken. Daarna zal investeringsbeslissing worden genomen (vermoedelijk eind 2007).

Grove schatting van de kosten is dat hele programma tussen de 20-30 miljoen euro bedraagt.

Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

80 procent

5. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

-Niet op tijd gereed zijn basisregistraties en DIGID, geen medewerking van gemeentes, verandering in politieke prioriteitsstelling.

6. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Er zijn nog geen wijzigingen opgetreden in de planning. Programma bevindt zich nog in ontwikkelfase. Investeringsbeslissing is nog niet genomen.

De webvoorziening regelhulp is wel al in eerste fase gebouwd en zal binnenkort 'life' gaan, conform planning.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.

Het programma is een samenwerkingsverband van min SZW, Min VWS, UWV, CWI en CIZ. Er is gekozen voor een incrementele aanpak. Naarmate de uitwerking van de voorstellen verder is, en de daadwerkelijke uitvoer van de projecten dichterbij komt, zal er meer gestuurd gaan worden op planning en deadlines.

Jeugd en Gezin

programmaministerie

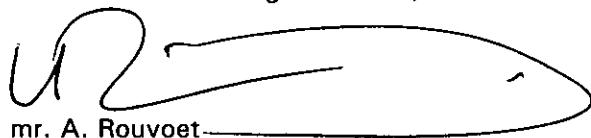
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011
2511 EA DEN HAAG

Ons kenmerk	Inlichtingen bij	Doorkiesnummer	Den Haag
DI-2791062	M.A.M. Laqueur	070 340 (6762)	
Onderwerp		Bijlage(n)	Uw brief
Inventarisatie grote ICT-projecten			2007-0000246623

In antwoord op uw vraag naar de inventarisatie grootschalige ICT-projecten kan ik u mededelen dat Jeugd en Gezin binnen het ministerie van VWS één ICT-project heeft groter dan 20 miljoen euro.
Het gaat om het project Elektronisch Kind Dossier. Bijgaand treft u het betreffende formulier aan.

Met vriendelijke groet,

de Minister voor Jeugd en Gezin,


mr. A. Rouvoet

Postbus 16166
2500 BD DEN HAAG
Telefoon (070) 340 50 30
Fax (070) 340 78 34

Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX DEN HAAG

Correspondentie uitsluitend
richten aan het postadres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Internetadres:
www.jeugdengezin.nl

29082007



Respons formulier

Schriftelijk retourneren aan de Minister van BZK,
elektronisch aan iodi@minbzk.nl

1. Naam van het project of cluster van projecten (programma) en betrokken organisatie(s)-onderdelen.

Elektronisch Kinddossier in de Jeugdgezondheidszorg.
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, Directie Publieke Gezondheid heeft subsidie verleend aan de Stichting Elektronisch Kind Dossier Nederland voor het realiseren, beheren en onderhouden van een landelijk elektronisch kinddossier. De Stichting EKD.NL is opgericht door GGD Nederland en ActiZ (koepels van uitvoerende JGZ organisaties).

2. Wat is de doelstelling van uw project?

Het tot stand brengen en zorgdragen voor beheer, exploitatie (waaronder informatieverstrekking) ontwikkeling, onderhoud en toegankelijkheid van een gemeenschappelijk landelijk EKD met standaard gebruikersinterface voor het elektronisch kinddossier van de jeugdgezondheidszorg in Nederland.

3. Wat is de grondslag of aanleiding van uw project?

Op dit moment registreert de JGZ in een papieren dossier. Informatieoverdracht bij bijvoorbeeld verhuizing van kinderen vindt niet of onvoldoende efficiënt plaats. Analyse van informatie vindt slechts beperkt plaats door de moeizame toegankelijkheid van de gegevens. Het elektronisch kinddossier in de jeugdgezondheidszorg (EKD-JGZ) moet aan deze inefficiëntie een einde maken en de uitvoerende diensten de gelegenheid geven het dossier van het kind elektronisch te maken.

4. Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) projectkostenraming?

Aan de Stichting EKD Nederland is een projectsubsidie toegezegd voor de periode oktober 2006 tot en met december 2008. Met deze toezegging is een bedrag van in totaal € 14,273 miljoen gemoeid. Dit bedrag is als volgt over de jaren 2006 tot en met 2008 verdeeld:

2006	€ 0,8 miljoen
2007	€ 8,6 miljoen
2008	€ 3,5 miljoen
2009	€ 1,4 miljoen

Tevens is in 2007 € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld aan de gemeenten als bijdrage in de kosten van invoering.

Daarnaast wordt in het kader van het bestuursakkoord Rijk en Gemeenten een bedrag oplopend in 2011 tot € 20 miljoen beschikbaar gesteld voor het EKD JGZ en de Verwijsindex. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene uitkering van het Gemeentefonds.

5. Wat is het geschatte aandeel van de ICT-uitgaven¹ in deze kosten (in %)

De vermoedelijke directe kosten van de aanschaf van het EKD worden geschat op 35% van het totaal voor dit project toegekende bedrag. De kosten van aanschaf van ICT-goederen door de uitvoerende jeugdgezondheidszorginstellingen (GGD'en en Thuiszorginstellingen) is hierin niet voorzien. Dit bedrag kan ook niet geschat worden.

6. Wat zijn de grootste risico's (met name: projectoverstijgende afhankelijkheden) voor uw project?

Het grootste risico is momenteel de termijn waarop daadwerkelijk de Europese aanbesteding kan worden geëffectueerd (juridische procedures).

7. Zijn er al nadelige wijzigingen (kostenoverschrijding, vertraging) opgetreden t.a.v. het projectplan? Zo nee, welke maatregelen zijn getroffen die maken dat u controle hebt over het project?

Op dit moment is er nog geen sprake van kostenoverschrijding. Het toegekende subsidie voorziet in de kosten van realiseren, beheren en onderhouden van het EKD JGZ. Wat het effect zal zijn van de juridische procedures op de datum waarop het EKD JGZ beschikbaar zal zijn is nog niet te zeggen. Hierover vindt regelmatig overleg plaats met de Stichting EKD Nederland.

¹ ICT-uitgaven volgens de definitie van het CBS: 'ICT-bestedingen zijn de bestedingen aan ICT-goederen (apparatuur, programmatuur en netwerken) en –diensten bestaande uit investeringen van <bedrijven en> overheid in ICT-kapitaal, het intermediaire verbruik van ICT-goederen en diensten door <bedrijven en> overheid en de consumptie van ICT-goederen en –diensten door huishoudens. ICT-uitgaven bestaan uit het intermediaire verbruik en de consumptie'.