

4

Bijlage Grote ICT projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2017	Schatting meerjarige kosten 2016	Verschil schatting 2017-2016	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2016	Verschil uitgaven 2017-2016	Prognose toekomstige kosten	Status
1	BZK	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	01-01-17	31-12-21	31-12-21	11,44	11,44	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,44	Nieuw
2	BZK	DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel	01-01-15	01-06-16	31-12-18	4,10	35,80	29,10	6,70	0,23	25,45	12,60	12,85	10,35	In uitvoering
3	BZK	Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)	18-01-17	30-06-19	30-06-19	104,07	111,58	104,07	7,51	0,07	48,65	20,58	28,07	62,93	Nieuw
4	BZK	DWR Next	01-06-15	31-12-17	01-05-18	3,20	17,60	17,60	0,00	0,00	10,47	5,41	5,06	7,13	In uitvoering
5	BZK	HARP	16-07-15	30-06-19	02-01-19	30,70	35,60	30,70	4,90	0,16	19,10	9,00	10,10	16,50	In uitvoering
6	BZK	Impuls eID (voorheen: Idensys)	01-01-14	31-12-16	01-04-19	18,00	38,20	28,50	9,70	0,34	26,85	16,40	10,45	11,35	In uitvoering
7	BZK	KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)	02-02-15	02-01-17	31-12-18	4,00	8,07	5,90	2,17	0,37	5,69	4,03	1,66	2,38	In uitvoering
8	BZK	KOERS	01-07-15	30-09-18	30-09-18	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	12,86	8,34	4,52	2,54	In uitvoering
9	BZK	MijnOverheid voor Ondernemers	01-12-16	31-12-19	31-12-19	4,92	4,93	4,92	0,01	0,00	1,69	0,00	1,69	3,24	Nieuw
10	BZK	Operatie BRP	01-03-09	01-05-15	01-10-17	29,59	102,90	82,95	19,95	0,24	76,43	69,08	7,35	26,47	Geannuleerd
11	BZK	PMI	01-01-15	31-12-16	31-12-17	53,95	61,90	66,90	-5,00	-0,07	61,90	49,70	12,20	0,00	Afgerond
12	BZK	Programma eIDAS	01-01-17	01-01-19	01-01-19	12,51	12,51		12,51		3,97		3,97	8,54	Nieuw
13	BZK	Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB	14-05-14	31-12-15	09-11-17	10,01	10,50	10,50	0,00	0,00	10,50	9,00	1,50	0,00	Afgerond
14	BZK	van GEB naar GLOBE	01-07-16	31-12-17	31-05-18	12,80	14,24	12,80	1,44	0,11	12,76	9,30	3,46	1,48	In uitvoering
15	BZ	IRIS	01-08-14	31-03-17	31-03-17	14,60	13,40	14,60	-1,20	-0,08	13,40	12,20	1,20	0,00	Afgerond
16	BZ	Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)	09-07-12	01-01-15	01-04-17	27,76	38,35	39,00	-0,65	-0,02	38,35	36,62	1,73	0,00	Afgerond
17	Def	Advance Passenger Information (API-3)	01-11-13	01-04-16	31-03-17	10,00	8,69	9,29	-0,60	-0,06	8,69	8,21	0,48	0,00	Afgerond
18	Def	ARGO II	19-11-11	01-01-14	01-07-18	12,30	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	In uitvoering
19	Def	Basisvoorziening KMAR	03-10-16	28-09-18	01-10-21	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	1,36	0,26	1,10	4,74	In uitvoering
20	Def	DEFCERT fase 1	01-01-14	30-10-15	31-12-17	7,50	7,10	7,50	-0,40	-0,05	7,10	7,08	0,02	0,00	Afgerond
21	Def	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-10	31-12-17	31-12-20	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	10,90	7,99	2,91	7,10	In uitvoering
22	Def	Grensverleggende IT (GrIT) *1	21-12-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
23	Def	IT-KMAR_IGO	06-04-16	31-12-20	31-12-21	51,20	51,20	51,20	0,00	0,00	8,87	0,00	8,87	42,33	In uitvoering
24	Def	NAFIN Transport Netwerk (NTN)	25-08-08	31-12-12	31-03-17	34,81	20,94	20,94	0,00	0,00	20,94	20,74	0,20	0,00	Afgerond
25	Def	SWD Olympus	24-02-14	01-01-18	31-12-17	23,30	27,82	23,40	4,42	0,19	9,39	4,29	5,10	18,43	Afgerond

26	EZK	AMRI	01-01-14	31-12-16	31-12-18	5,10	10,80	7,35	3,45	0,47	5,99	3,77	2,22	4,81	In uitvoering
27	EZK	CaRMen	01-03-13	28-09-15	15-05-17	6,44	9,56	9,59	-0,03	0,00	9,56	8,97	0,59	0,00	Afgerond
28	EZK	DICTU-Cloud	16-09-14	16-06-16	31-12-17	20,10	35,10	32,70	2,40	0,07	35,10	23,70	11,40	0,00	Afgerond
29	EZK	Gamma	31-03-14	31-12-17	31-12-17	12,50	8,20	10,80	-2,60	-0,24	8,20	3,50	4,70	0,00	Afgerond
30	EZK	Kern Gezond	01-01-17	31-12-19	31-12-20	34,70	39,79	34,70	5,09	0,15	6,54	0,00	6,54	33,25	Nieuw
31	EZK	Maritiem Informatievoorziening Service Punt	05-04-17	31-12-23	31-12-23	33,47	33,47		33,47		5,02		5,02	28,45	Nieuw
32	EZK	Phoenix+	02-03-17	31-12-20	31-12-20	41,07	41,07	41,07	0,00	0,00	15,84	9,44	6,40	25,23	In uitvoering
33	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten	01-05-16	01-07-18	31-12-18	33,60	42,80	33,60	9,20	0,27	20,00	5,10	14,90	22,80	In uitvoering
34	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten	01-06-16	01-07-18	31-12-18	45,40	44,70	45,40	-0,70	-0,02	32,50	16,80	15,70	12,20	In uitvoering
35	EZK	Programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)	01-10-12	31-12-16	31-12-17	20,24	20,61	21,72	-1,11	-0,05	20,61	18,34	2,27	0,00	Afgerond
36	EZK	TransVIR2RVO *2	14-07-16	31-12-18	31-12-19	8,50	10,00	8,50	1,50	0,18	6,20	0,00	6,20	3,80	Nieuw
37	Fin	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	01-07-17	25-05-18	25-05-18	12,87	12,87		12,87		0,00		0,00	12,87	Nieuw
38	Fin	Automatic Exchange of Information (AEOI)	01-11-14	31-12-19	31-12-19	14,21	15,36		15,36		13,89		13,89	1,47	Nieuw
39	Fin	Digitaal Archief	05-10-13	01-04-18	31-12-18	4,50	8,33	7,82	0,51	0,07	7,12	5,64	1,48	1,21	In uitvoering
40	Fin	Digitalisering Notariële Informatie (DNI)	08-10-15	31-12-17	31-12-19	11,27	11,64	11,64	0,00	0,00	5,33	1,36	3,97	6,31	In uitvoering
41	Fin	Herstructureren SBO-landschap	01-08-15	01-08-18	08-06-17	33,80	6,90	33,80	-26,90	-0,80	6,90	0,00	6,90	0,00	Afgerond
42	Fin	Innen op Aangifte	15-04-16	31-12-19	31-12-19	12,86	19,33	12,86	6,47	0,50	8,13	3,22	4,91	11,20	In uitvoering
43	Fin	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS) *3	17-04-14	01-07-16	01-10-21	8,17	28,71	14,32	14,39	1,00	13,11	6,79	6,32	15,60	In uitvoering
44	Fin	Mini One Stop Shop (MOSS)	01-06-13	01-06-15	31-03-17	8,59	26,26	24,04	2,22	0,09	26,26	21,75	4,51	0,00	In uitvoering
45	Fin	Multikanaal Mededelen (MKM)	01-01-15	31-12-17	01-04-18	6,47	5,19	5,96	-0,77	-0,13	4,97	3,50	1,47	0,22	In uitvoering
46	Fin	Programma Regie Modernisering IV-landschap	15-12-14	31-12-17	31-12-20	135,00	165,00	135,00	30,00	0,22	102,60	58,10	44,50	62,40	In uitvoering
47	Fin	Rationalisatie Auto *3	22-11-13	31-03-17	01-07-19	17,50	17,53	11,56	5,97	0,52	11,63	5,45	6,18	5,90	In uitvoering
48	Fin	Rationalisatie Auto BPM *3	26-02-16	31-07-18	31-07-18	4,87	5,87	4,87	1,00	0,21	4,74	0,00	4,74	1,13	Nieuw
49	Fin	Rationalisatie overige middelen Aangifte *3	01-05-14	01-09-16	31-12-18	9,90	17,45	15,37	2,08	0,14	14,98	10,03	4,95	2,47	In uitvoering
50	Fin	Rationalisatie Poort *3	01-01-15	31-12-17	01-01-17	3,40	3,17	3,17	0,00	0,00	3,17	3,17	0,00	0,00	Afgerond
51	Fin	Rehosting AGS/DTV	05-09-16	01-11-19	01-11-19	21,38	21,38		21,38		0,12		0,12	21,26	Nieuw
52	Fin	Roadmap Inning	01-07-14	31-12-20	31-12-17	26,00	15,02	21,77	-6,75	-0,31	15,02	21,77	-6,75	0,00	In uitvoering
53	Fin	Robuust Betalingsverkeer	01-09-15	01-04-19	31-12-19	5,70	9,22	5,70	3,52	0,62	4,13	0,96	3,17	5,09	In uitvoering
54	Fin	Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)	01-01-17	01-01-19	01-01-19	8,38	8,38		8,38		1,40		1,40	6,98	Nieuw
55	Fin	UCC-MASP	10-07-14	31-12-20	31-12-25	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00	13,57	5,63	7,94	127,43	In uitvoering

56	Fin	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)	01-10-08	31-12-11	31-08-18	25,50	52,69	50,60	2,09	0,04	51,84	49,50	2,34	0,85	In uitvoering
57	Fin	Vervanging TOP-Suite	01-09-15	01-04-17	01-07-18	7,67	8,20	7,67	0,53	0,07	4,27	2,62	1,65	3,93	In uitvoering
58	lenW	AIR2020	08-07-16	31-12-20	31-12-20	0,00	36,67	2,31	34,36	14,87	7,14	2,31	4,83	29,53	In uitvoering
59	lenW	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding	01-04-15	31-12-17	31-12-18	21,69	25,87	22,88	2,99	0,13	19,32	11,49	7,83	6,55	In uitvoering
60	lenW	Beveiligd Werken Rijkswaterstaat	01-12-13	31-12-16	31-12-17	158,14	133,81	120,30	13,51	0,11	133,81	92,86	40,95	0,00	Afgerond
61	lenW	Blankenburgverbinding A24	14-12-17	31-12-23	31-12-23	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
62	lenW	BopA Friesland	01-04-16	01-01-19	01-07-19	8,01	10,17	9,29	0,88	0,09	1,60	0,46	1,14	8,57	In uitvoering
63	lenW	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2	01-01-15	31-12-18	31-12-18	8,90	11,17	11,17	0,00	0,00	10,47	7,25	3,22	0,70	In uitvoering
64	lenW	CHARM	01-03-11	31-12-18	31-12-18	34,07	85,11	85,35	-0,24	0,00	44,75	36,15	8,60	40,36	In uitvoering
65	lenW	CivMil Voice Communication System	02-03-17	29-03-19	29-03-19	20,50	21,50	20,50	1,00	0,05	0,05	0,00	0,05	21,45	Nieuw
66	lenW	Coöperatieve ITS Corridor	01-12-14	01-04-16	30-08-19	1,40	11,40	6,12	5,28	0,86	6,22	3,82	2,40	5,18	In uitvoering
67	lenW	Digilnhuur	01-01-16	31-12-18	31-12-19	4,33	7,82	4,33	3,49	0,81	3,78	2,52	1,26	4,04	Nieuw
68	lenW	Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)	29-04-16	30-06-18	01-04-19	4,70	9,70	9,70	0,00	0,00	3,20	2,30	0,90	6,50	In uitvoering
69	lenW	LUV VTS	01-09-15	31-12-19	31-12-21	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	2,45	0,90	1,55	-1,65	In uitvoering
70	lenW	Maritime Single Window (MSW)	23-01-12	01-06-15	30-06-18	5,00	7,46	7,20	0,26	0,04	7,19	6,70	0,49	0,27	In uitvoering
71	lenW	Modernisering Object Bediening Zeeland	02-05-05	01-01-10	30-06-18	23,14	63,72	63,46	0,26	0,00	60,53	57,04	3,49	3,19	In uitvoering
72	lenW	PPO RITS	30-06-14	16-08-20	31-12-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
73	lenW	Programma iCAS	07-09-16	01-07-23	01-07-23	152,55	152,59	152,55	0,04	0,00	37,05	26,39	10,66	115,54	In uitvoering
74	lenW	Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn	23-09-15	31-12-21	31-12-21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
75	lenW	Renovatie Velsertunnel	31-12-15	31-12-16	16-01-17	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
76	lenW	Rijgeschiktheid aan het stuur	01-07-14	31-10-18	01-06-19	23,75	32,05	23,75	8,30	0,35	18,60	0,00	18,60	13,45	Nieuw
77	lenW	SAA Ag Gaasperdammerweg	10-08-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
78	lenW	Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede	07-06-16	30-06-19	30-06-19	0,00	10,77	0,00	10,77		3,28	0,34	2,94	7,49	In uitvoering
79	lenW	Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhooon	04-04-14	01-08-17	01-06-17	9,09	8,40	9,04	-0,64	-0,07	8,40	8,21	0,19	0,00	Afgerond
80	lenW	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)	05-10-15	31-12-19	31-12-22	0,00	2,56	0,92	1,64	1,78	2,56	0,92	1,64	0,00	In uitvoering
81	lenW	Vernieuwing Werkplekomgeving	01-02-16	15-12-17	29-06-18	4,17	5,60	4,17	1,43	0,34	3,83	0,29	3,54	1,77	Nieuw
82	lenW	Vervanging AAA computers	05-01-15	31-12-16	31-07-18	6,40	9,40	8,90	0,50	0,06	9,20	8,20	1,00	0,20	In uitvoering
83	lenW	Vervanging IBA door BPC SAP	01-04-16	31-05-17	31-05-18	4,20	5,74	4,20	1,54	0,37	5,44	3,32	2,12	0,30	Nieuw
84	lenW	Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)	28-09-15	31-12-18	31-03-19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
85	lenW	Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen	01-01-12	31-12-18	31-12-18	11,20	14,80	12,80	2,00	0,16	14,20	12,10	2,10	0,60	In uitvoering

86	IenW	WNN NAT Projectcluster Constructies	31-12-11	31-12-16	22-07-17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond	
87	IenW	WNZ B DVM Vaarwegen	31-12-15	31-12-18	31-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering	
88	IenW	ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)	01-09-12	31-12-15	31-12-18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering	
89	IenW	Zuidas Dok	31-12-17	31-12-28	31-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw	
90	JenV	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-12	30-06-18	15-03-20	34,31	34,32	34,32	0,00	0,00	20,20	11,05	9,15	14,12	In uitvoering
91	JenV	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)	01-11-13	31-12-16	30-06-18	8,88	4,85	4,00	0,85	0,21	4,49	3,59	0,90	0,36	In uitvoering
92	JenV	Digijust 2015	01-01-14	01-10-15	31-12-17	4,90	11,03	13,86	-2,83	-0,20	11,03	7,55	3,48	0,00	Afgerond
93	JenV	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen	01-03-13	01-12-16	10-04-18	10,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	In uitvoering
94	JenV	Digitale Werkomgeving Rijksoverheid	01-04-14	01-09-15	31-03-18	1,10	7,46	7,46	0,00	0,00	6,67	6,15	0,52	0,79	Afgerond
95	JenV	E-Dienstverlening	01-11-13	01-07-15	30-06-19	1,19	28,83	18,11	10,72	0,59	16,79	6,33	10,46	12,04	In uitvoering
96	JenV	Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)	28-10-14	01-03-17	01-04-18	4,00	5,11		5,11		5,06		5,06	0,05	Nieuw
97	JenV	IVC	16-06-15	16-11-17	16-07-19	167,61	170,30	167,61	2,69	0,02	57,50	26,75	30,75	112,80	In uitvoering
98	JenV	Kwaliteit en Innovatie (KEI)*4	02-07-12	01-01-15	31-12-17	7,00	79,00	79,00	0,00	0,00	67,11	67,11	0,00	11,89	In uitvoering
99	JenV	Realisatie basis generieke incasso-arrangement	01-01-14	01-02-16	30-09-17	5,25	6,11	6,11	0,00	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	Afgerond
100	JenV	Scherp & Efficiënt	01-05-11	01-01-15	01-05-18	7,78	13,75	13,88	-0,13	-0,01	13,51	13,25	0,26	0,24	In uitvoering
101	JenV	ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)	01-01-13	31-12-15	25-01-17	7,22	7,68	7,68	0,00	0,00	7,68	7,68	0,00	0,00	Afgerond
102	JenV	Verwijzingsportaal Bankgegevens	01-07-16	31-12-19	31-12-19	5,35	5,35		5,35		1,11		1,11	4,24	Nieuw
103	JenV	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-13	31-12-17	30-06-19	9,79	19,97	19,97	0,00	0,00	14,17	6,91	7,26	5,80	In uitvoering
104	LNV	Programma Blik op NVWA 2017	10-07-14	31-12-17	31-12-17	36,00	37,46	36,00	1,46	0,04	37,46	20,30	17,16	0,00	Afgerond
105	OCW	Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)	01-01-14	31-12-15	13-06-17	28,01	20,10	28,00	-7,90	-0,28	20,10	20,10	0,00	0,00	Afgerond
106	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-15	31-12-20	31-12-21	80,10	86,60	86,60	0,00	0,00	30,00	18,52	11,48	56,60	In uitvoering
107	OCW	Implementatie Wet Beroep Leraar*5	22-09-16	31-12-18	31-12-19	0,00	20,50	16,65	3,85	0,23	0,00	0,00	0,00	20,50	In uitvoering
108	OCW	Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)	01-01-16	31-12-19	31-12-18	16,50	18,00	16,80	1,20	0,07	13,20	6,10	7,10	4,80	In uitvoering
109	OCW	Programma Erfgoed Digitaal	01-06-15	31-12-17	01-04-17	15,00	4,20	8,50	-4,30	-0,51	4,20	1,31	2,89	0,00	Afgerond
110	OCW	Programma Vernieuwing Studiefinanciering	01-09-10	01-09-14	30-04-18	75,00	152,10	144,70	7,40	0,05	143,93	121,30	22,63	8,17	In uitvoering
111	OCW	Vervangen Gefis	01-10-14	31-12-16	01-01-17	7,80	8,00	7,80	0,20	0,03	8,00	8,00	0,00	0,00	Afgerond
112	SZW	1UBO- AW	19-07-16	01-04-18	01-04-18	18,23	22,09	18,23	3,86	0,21	20,86	8,64	12,22	1,23	In uitvoering
113	SZW	Basis Rapportage Voorziening	26-05-15	31-12-16	01-04-18	3,90	11,66	9,00	2,66	0,30	9,21	4,90	4,31	2,45	In uitvoering
114	SZW	Basis Registratie Personen (BRP) *6	01-07-14	31-12-15	31-12-17	5,18	9,96	15,05	-5,09	-0,34	10,13	7,61	2,52	-0,17	In uitvoering
115	SZW	Continue screening kinderopvang, fase 2	28-11-13	31-12-16	31-12-19	6,58	11,96	11,93	0,03	0,00	10,67	7,80	2,87	1,29	In uitvoering
116	SZW	Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)	03-09-13	31-03-15	31-12-17	1,89	10,76	7,95	2,81	0,35	10,52	7,97	2,55	0,24	Afgerond

117	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-14	31-12-15	31-12-18	3,84	7,66	6,99	0,67	0,10	6,48	4,87	1,61	1,18	In uitvoering
118	SZW	Directe Financiering Kinderopvang	01-10-16	01-07-20	01-07-20	48,36	50,18	48,36	1,82	0,04	16,39	7,38	9,01	33,79	In uitvoering
119	SZW	Inleenadministratie en Quotumheffing	04-07-17	31-03-19	31-03-19	7,24	7,24		7,24		1,82		1,82	5,42	Nieuw
120	SZW	Programma Participatiewet	01-01-14	31-03-15	31-12-17	14,80	30,10	30,90	-0,80	-0,03	30,01	27,00	3,01	0,09	In uitvoering
121	SZW	vAKWerk	08-11-16	01-07-18	01-07-18	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	6,44	1,11	5,33	2,38	In uitvoering
122	SZW	Veilige Digitale Communicatie	01-09-13	01-07-16	03-10-17	3,80	7,44	6,43	1,01	0,16	7,44	6,22	1,22	0,00	Afgerond
123	SZW	Verwerving Datacenter	01-10-16	31-12-22	31-01-23	67,67	67,67		67,67		4,17		4,17	63,50	Nieuw
124	SZW	Wet Tegemoetkomingen Loondomein	30-03-17	31-12-19	31-12-19	12,04	13,84		13,84		8,33		8,33	5,51	Nieuw
125	VWS	Informatievoorziening van Morgen	01-03-16	31-12-18	31-12-18	13,76	19,49		19,49		10,52		10,52	8,97	Nieuw
Totalen						2550,56	3279,57	2848,84	430,73		1983,44	1350,12	633,32	1296,13	

*1) Vanwege aanbesteding zijn bedragen niet vermeld. Na aanbesteding vindt publicatie plaats.

*2) Eerste projectplan is ingrijpend herzien, waarover eind 2016 nog geen definitieve informatie beschikbaar was.

*3) Kosten onderdelen Programma Regie Modernisering IV-landschap zijn daar al meegenomen.

*4) Programma KEI is per 31-12-2017 beëindigd in de toemalige vorm. Bij ontbreken van actuele realisatiecijfers is de realisatie per 31-12-2016 voorlopig overgenomen.

*5) Implementie Wet Beroep Leraar heette in 2016 nog Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister en is als zodanig in JBR 2016 opgenomen.

*6) Nog geen officiële, door UWV goedgekeurde, decharge.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus: In uitvoering

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan. De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar, waarmee het dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 gaat de wettelijke verplichting in om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken. In de komende vier jaar zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van het BRO gaan uitmaken. De site van BRO is <https://bro.pleio.nl/>

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op € 10 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	Generiek de basisregistratie en een landelijke voorziening, worden gebouwd voor een langere periode (decennia).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Mede op basis van ervaring bij basisregistraties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen stelsel. Er zijn aansluit- en gebruikcijfers omdat de wet BRO op 1 januari 2018 in werking is getreden. De verdeelsleutel voor de baten is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kosten-toerekening voor het implementatieprogramma van de BRO.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2017

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren.		€ 0,00	€ 0,00
Voor een periode van vijf jaar kan potentieel minimaal € 72 miljoen euro aan uitgaven in de (MIRT) projecten worden bespaard door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.		€ 14,40	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,55	€ 0,55	€ 0,00
intern personeel	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,80	€ 4,80	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,86	€ 5,86	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,44	€ 11,44	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

Projectteam BRO heeft geen actuele cijfers overhandigd aan CIO office.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Doorontwikkeling bestaande registratie DINO en BIS.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	31-12-21	31-12-21	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders	€ 0,00	€ 0,00
	Ingaan wet BRO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-09-15	1.0	Ja	Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie ondergrond.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
TNO	Bouwer en beoogd beheerd LV, gedelegeerd bronhouder, maker en beheerder modellen.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-09-15	Software Improvement Group	ICT audit (ISO 25010)	Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur
21-09-15	Bureau Gateway	Gateway Review	Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008-2015.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-11-16	TK 33136 nr. 14	Structuurvisie Ondergrond	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html
16-11-15	stb-2015-362	Publicatie Staatscourant	https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie
01-05-15	33839	Nota n.a.v. Verslag	geen
01-05-15	33839	Nota van Wijzigingen	geen
10-01-14	33839	Wet BRO	geen

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidssterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf 2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn. In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst wordt ingezet op het uitvoeren van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in 2016. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID. De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). In november 2017 is het publiek middel DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau beschikbaar gesteld en is gestart met de uitrol onder burgers. In mei 2018 zal het rijbewijs worden voorzien zijn van een e- functionaliteit (chip op rijbewijs). Deze zal via de normale vervangingscyclus worden uitgegeven als basis voor DigiD hoog. Eind 2018 zal de e-functionaliteit beschikbaar komen voor de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Dit programma valt onder aansturing van een brede DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld op verzoek van de Minister van BZK.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: DigiD substantieel en hoog is een doorontwikkeling van de bestaande authenticatiedienst DigiD. De verwachte totale beheer- en onderhoudskosten bedragen tussen de € 40 - € 50 miljoen. Daarnaast worden er kosten verwacht bij RvIG en RDW voor het beheer van het eRijbewijs en eNIK; deze kosten zijn nog niet bekend.

Geschatte levensduur: 10 jaar

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2016 en het formatie van BZK is wel een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de periode 1 april 2016 tot 1 oktober 2018.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none">• Hoger beveiligde authenticatie• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.• Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.• Inperking van identiteitsfraude.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,90	€ 1,00	€ 1,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,60
inbesteed werk	€ 1,30	€ 31,60	€ 21,45
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,10	€ 35,80	€ 25,45

Toelichting wijziging kosten

De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate met de gerealiseerde uitgaven bij BZK in 2017. De kosten bestaan voor het grootste deel uit voorschotten aan uitvoeringsorganisaties (Logius en de RDW) voor de realisatie van DigiD substantieel en hoog. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. De actueel geschatte meerjarige projectkosten zijn geüpdate op basis van voortschrijdend inzicht.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	01-06-16	31-12-18	De vertraging is ontstaan door de vertraging van de livegang van DigiD substantieel.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-11-17	1.0	Nee	Plan van aanpak DigiD hoog 2018 e-rijbewijs en eNIK
03-03-17	1.0	Nee	Projectsturing publiek middel DigiD (2017-2018)
01-10-16	1.0	Nee	Impuls eID peogramma
21-05-15	1.0	Ja	In combinatie met projectstartarchitectuur (PSA) en Technisch Ontwerp (TO) Het pilotplan is goedgekeurd door de Stuurgroep eID d.d. 23 april 2015. Later aangevuld met PSA en TO.

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-01-17	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
17-06-16	BIT	BIT-toets	
22-06-15	Bureau Gateway	Gateway review	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-01-18	TK 26 643 nr. 514	Voortgangsrapportage eID juli - december 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html
04-12-17	TK 26 643 nr 505	Uitvoering motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html
02-10-17	TK 26 643 nr 491	Brief PIA privacyrapportage DigiD substantieel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-491.html
21-12-16	TK 26643 nr. 437	TK brief van minister BZK	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
10-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-425.html
25-08-16	26643, nr. 419	Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
14-12-15	26643, nr. 379	Vervolgbrief pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641760
19-11-15	26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	26643, nr. 349	Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	26643, nr. 343	Uitstel voortgangsinformatie eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	26643, nr. 315	Voortgang van het eID stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	26643, nr 310	De start van het eID platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	26643, nr. 308	Batenanalyse eID en 2nd opinion CBP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	26643, nr. 299	Invoering eID stelsel en DigiD kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid, Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus: In uitvoering

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:

- (1) Vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten;
- (2) bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
- (3) vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving en
- (4) snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de fysieke leefomgeving.

Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als doelstelling afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de wet. Om dit te bereiken past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling van) de wet aan met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig dienstverleningsniveau zal zijn.

Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.

Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet. Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basis-registraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving. Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Inggeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten bedragen. In de loop van 2018 wordt de governance (buiten scope van DSO) voor het permanente beheer verder vormgegeven.

Geschatte levensduur: -

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en functioneel zodanig gezond te houden dat de levensduur onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel. De kostenraming is gebaseerd op de SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 18-01-17

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief	€ 0,00	€ 0,00
De omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid 2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,15	€ 2,17	€ 0,01
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 16,27	€ 18,08	€ 7,01
intern personeel	€ 3,88	€ 3,87	€ 1,76
uitbesteed werk	€ 1,27	€ 1,87	€ 0,51
inbesteed werk	€ 66,66	€ 72,70	€ 30,27
Extra projectkosten	€ 12,84	€ 12,89	€ 9,09
TOTALEN	€ 104,07	€ 111,58	€ 48,65

Toelichting wijziging kosten

Eind 2016 zijn de eerste projecten in uitvoering gegaan. Sinds 2017 is het DSO volledig in uitvoering. Gedurende de uitvoering zijn er risico's opgetreden en gemitigeerd. Dit heeft geleid tot een toename van de totaal geraamde kosten welke uit de risicoreservering worden bekostigd. De kostenraming van DSO scenario 2 (inclusief risicoreservering) komt per saldo wederom uit op € 142 mln.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5300	Het programma DSO kent een aantal ontwikkelprojecten. Het aantal functiepunten zoals weergegeven betreft het totaal van de functiepunten zoals bekend bij het programma. d.d. 31 december 2016.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
18-01-17	30-06-19	30-06-19	De Tweede Kamer is geïnformeerd (kenmerk: 33118 nr. 98) dat de financiële consequenties van de herplanning en opvolging van BIT advies pas kunnen worden ingeschat bij de nadere uitwerking van de adviezen en dat deze een rol spelen in de besluitvorming. Bij Voorjaarsnota zal hierover naar verwachting duidelijkheid worden gegeven.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten UIVO-I	€ 0,00	€ 0,00
	resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief	€ 0,00	€ 0,00
	Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel 1. Hoofdketenprocessen 2. Customer Journeys 3. User scenario's en analyse requirements 4. Interaction Design en Look & Feel	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-17	programmaplan definitief	Ja	De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

Marktpartijen

Marktpartijen

Rol

overheden: Geonovum; Kadaster; Rijkswaterstaat; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING); Interprovinciaal Overleg / BIJ12; Unie van Waterschappen	Strategische ontwikkelpartner projecten
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)	Strategische ontwikkelpartner projecten

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-11-17	Nederland ICT	ICT markttoets	https://www.nederlandict.nl/news/rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/
07-09-17	Bureau ICT Toetsing	BIT advies	https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet
14-04-17	KPMG	Externe review	Kostenraming
31-10-16	CIO oordeel	Oordeel	
30-09-16	Gateway review	Audit	
31-12-14	ICT Haalbaarheidsonderzoek	ICT haalbaarheidsonderzoek	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
06-10-17	33118 nr. 98	Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-320225
07-07-17	33118 nr. 95	Voorgang stelsel Omgevingswetgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html
30-12-16	33118 nr. 83	Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html
21-11-16	34550-A nr. 19	Toekenning Groot Project Status	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html
07-10-16	33118 nr. 35	Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf
29-06-16	34300-XII nr. 72	ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor het jaar 2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html
25-05-16	33962 nr. 186	Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf

DWR Next

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

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

DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)

De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.

DWR Next Fase 2 (implementatie)

In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next. Er is reeds gestart met SSC-ICT zelf. De verwachting is dat IenM, BZK, SZW, VWS, FIN worden voorzien van DWR Next voor eind 2017.

Actuele Stand 31-12-2017

In maart 2017 is gestart met de uitrol van DWR Next bij SSC-ICT zelf. Nadat dit succesvol was verlopen, is in april 2017 gestart met de uitrol bij IenW (toen nog IenM). Deze uitrol is tijdig (3 weken voor de oplevering van de Rijnstraat) naar volle tevredenheid afgerond. Vanaf juni 2017 vindt de uitrol bij de verschillende onderdelen van BZK plaats. Per ultimo 2017 is ca. 2/3 van het aantal accounts gemigreerd. Tevens is in december 2017 gestart met de uitrol van DWR Next bij de inspectie SZW. Voor het voorjaar 2018 staat de afronding van de uitrol bij BZK en, SZW en de uitrol bij FIN en VWS op de planning. Inmiddels heeft ook JenV in de zomer 2017 besloten om aan te haken bij DWR Next, hier wordt een nieuw project voor gestart dat naar verwachting doorloopt tot eind 2018.

Beheer

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

Geschatte levensduur: 4 jaar

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

Baten

Kwalitatief

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

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 6,40	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,80	€ 5,40
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,52
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
Extra projectkosten	€ 3,20	€ 0,40	€ 0,19
TOTALEN	€ 3,20	€ 17,60	€ 10,47

Ontwikkeling

Maatwerk

Funciepunten

Toelichting

Nee

0

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-17	01-05-18	<p>Deze afwijking wordt veroorzaakt door de volgende 3 punten:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onvoorziene belemmeringen en blokkades in de voorbereiding van de implementaties. Dit betreft o.a belemmeringen in de netwerkinfrastructuur, zeer complexe applicaties waarvan het eigenaarschap niet (goed) is belegd. 2. Klanten hebben meer tijd dan gepland nodig voor het bepalen van het uitgiftebeleid van devices. Hierdoor komen bestellingen en leveringen evenredig later dan gepland waardoor de implementatie eveneens later start. 3. Initieel is uitgegaan van (ongeveer) 1200 applicaties die beschikbaar gesteld moeten worden op DWR Next. Inmiddels zijn 2400 applicaties geïdentificeerd. Hoewel niet alle applicaties benodigd zullen blijken, betekent dit wel een forse extra inspanning en doorlooptijd voor applicatie analyse, packaging en testen. <p>De gevolgen van de afwijking zoals hierboven beschreven is dat de planning DWR Next Fase 2 (Implementatie) verschuift van 31 december 2017 naar 1 mei 2018, een afwijking van 4 maanden. Er is geen extra budget nodig.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Start uitrol SZW	€ 0,00	€ 0,00
	Start uitrol ILT	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol UBR	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol Logius	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol Kern (DGBW, DGOO en SGC)	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol Doc Direct	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol Kiesraad, Rob/Rfv, RVIG, DigiCommissaris en BABD	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol IenW afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Start pilot met Kiesraad, Rob/Rfv en RVIG	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol SSC-ICT afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Start uitrol IenW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Uitrol SSC-ICT	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-11-17	2.0	Nee	PID FIN
27-10-17	1.0	Ja	PID VWS
27-10-17	1.0	Ja	PID SZW
16-03-17	0.9	Ja	HLD
15-02-17	1.0	Ja	PID BZK
19-01-17	1.0	Ja	PID FIN
15-09-16	1.0	Ja	PID SSC-ICT
07-07-16	1.0	Ja	PID IenM
07-03-16	1.0	Ja	Globale Implementaties DWR Next
08-10-15	1.2	Ja	PID DWR Next (fase 1)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
wordt intern uitgevoerd	sturing door SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-04-17	TK 26643 nr. 461	BIT-advies DWR Next	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-461.html

HARP

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

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

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding ICT dienstverlening RVB' en 'HARP' bedragen € 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel €15,5 mln/jaar. De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015). De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur: 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De in de tabel weergegeven bedragen bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur' zijn de realisatiecijfers, zoals deze binnen de financiële administratie per 31-12-2017 zijn vastgelegd (peildatum 1-2-2017). Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel' is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde collega's vanuit andere onderdelen van het rijk (geen externe inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB personeel € 6,4 mln, inzet personeel overig Rijk: € 3,2 mln.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-07-15

Baten

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

Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.	€ 1,00	€ 0,00
--	--------	--------

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 15,60	€ 9,40
intern personeel	€ 19,40	€ 9,60	€ 5,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 9,90	€ 3,70
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,10
TOTALEN	€ 30,70	€ 35,60	€ 19,10

Toelichting wijziging kosten

De verschuiving binnen de begroting waarbij voorzien is dat meer externe inhuur is benodigd dan initieel begroot zet door. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door de verschuiving van de oplever (eind-)datum van het programma met een half jaar. Dit verklaart tevens de gestegen totale kosten van het programma.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-15	30-06-18	02-01-19	Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplaning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-03-2016. Op 18-9-2017 is de einddatum op basis van voortschrijdend inzicht in de planning door het DT verschoven naar 02-01-2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle	€ 0,00	€ 0,00
	Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD	€ 0,00	€ 0,00
	Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Doelstelling van het eID beleid is modernisering van inloggen en overgaan op een hoger betrouwbaarheidsniveau voor online identificatie en authenticatie in het publieke of BSN-domein. In 2016 zijn publieke en private inlogmiddelen in pilots getest. Burgers kunnen in de toekomst kiezen uit meerdere manieren om in te loggen en zich te identificeren en authenticeren in het BSN-domein. Deze aanpak zorgt er voor dat de publieke dienstverlening in tact blijft in geval van een noot uit te sluiten storing of hack bij één van de inlogmiddelen.

Het betreft een zeer complex programma. De inlogmiddelen worden enerzijds door de overheid zelf aangeboden onder de term DigiD (een nieuw eRijbewijs en nieuwe identiteitskaart (eNIK)), anderzijds door private partijen.

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

Op verzoek van de Tweede Kamer is in 2016 een geactualiseerde businesscase 'Inloggen in het BSN-domein' opgesteld. De conclusie uit de businesscase is: 'Alles overziend is de conclusie gerechtvaardigd dat het verstandig is om te investeren in het eID-stelsel in het BSN-domein met middelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog.' De invoering van eID geschiedt via een gecontroleerde en beheerste uitvoering (gecontroleerde uitrol). Hierbij is veel aandacht voor risico's bijvoorbeeld techniek, financiering, governance en marktwerking. In 2018 zal de aanbesteding voor het private middel worden gedaan.

Dit programma valt onder aansturing van de DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Er worden beheer & onderhoudskosten verwacht voor het BSN-koppelregister (BSNk), de routeringsdienst, de Set van Eisen en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten bedraagt € 14 miljoen.

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van o.a. privacy- en veiligheidsaspecten. In de beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd. Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet goed te voorspellen.

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 0,70	€ 0,70
intern personeel	€ 0,00	€ 1,10	€ 0,75
uitbesteed werk	€ 14,86	€ 13,80	€ 13,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 22,50	€ 12,10
Extra projectkosten	€ 1,63	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	€ 18,00	€ 38,20	€ 26,85

Toelichting wijziging kosten

De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate met de gerealiseerde uitgaven bij BZK in 2017. De kosten bestaan voor het grootste deel uit voorschotten aan uitvoeringsorganisaties (Logius en ICTU) voor onder andere de realisatie van het BSN koppelregister en de Set van Eisen. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. De actueel geschatte meerjarige projectkosten zijn geüpdate op basis van nieuwe inzichten. Dit betreft onder meer de investeringskosten voor de ontwikkelen van de routeringsdienst als gevolg van de koerswijziging.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Wetsontwerp Wet digitale overheid	€ 0,00	€ 0,00
	Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-06-17	1.0	Nee	Programmaplan eID (2017-2018)
28-09-16	1.0	Ja	Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.
26-02-15	1.0	Ja	Jaarplan 2015. Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-02-2015.
11-09-14	1.00	Ja	Masterplan eID Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.
19-09-13	0,995	Ja	Programmaplan eID Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-01-17	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
09-11-16	Ecorys	Business case	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425)
17-06-16	BIT	BIT-advies	Programma eID (TK 26 643, nr. 414)
07-10-14	Bureau Gateway	Gateway Review o – Programma	Gehele programma
24-07-14	Mazars Management Consultants	Privacy Impact Assessment (PIA)	Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-01-18	TK 26 643 nr. 514	Voortgangsrapportage eID juli - december 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html
04-12-17	TK 26 643 nr 505	motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html
06-07-17	TK 26643 nr. 481	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html
23-06-17	26643 nr. 476	Voortgangsrapportage programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html
07-04-17	TK brief 26 643 nr. 456	Technische informatie over de publicatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Risicobeheersing Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-804416
07-03-17	TK 26643 nt. 452	Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html
21-12-16	TK 6643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
21-12-16	TK 26643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
09-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717
25-08-16	TK 26 643, nr. 419	Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
17-06-16	TK 26643, nr. 414	Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414
29-04-16	TK 26643, nr. 406	Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html
18-04-16	TK 26643, nr. 405	Evaluatie van de eID pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html
08-04-16	TK 26643, nr. 403	Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html
25-01-16	TK 26643, nr. 385	Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html
14-12-15	TK 26643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html
17-11-15	TK 26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	TK 26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	TK 26643, nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	TK 26643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	TK 26643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	TK 26643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	TK 26643, nr. 308	Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
19-12-13	TK 26643, nr. 299	Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html
23-05-13	TK 26643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html
02-04-13	TK 26643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
16-03-12	TK 26643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Kadaster

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met INSPIRE functionaliteit.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** 1.100.000 per jaar

Geschatte levensduur: 15-20 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:**

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** systematiek van kostenberekening is gebaseerd op tarieffinanciering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-02-2015

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 4,81	€ 3,58
intern personeel	€ 2,40	€ 1,66	€ 1,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 1,36	€ 0,74
TOTALEN	€ 4,00	€ 8,07	€ 5,69

Toelichting wijziging kosten

Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde wetswijziging loopt het project KLIC-WIN langer door, hetgeen substantieel extra kosten met zich meebrengt.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-02-15	02-01-17	31-12-18	Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde wetswijziging loopt het project KLIC-WIN langer door, hetgeen substantieel extra kosten met zich meebrengt. Door deze langere projectperiode wordt door netbeheerders meer verspreid getest, waardoor meer en vaker dan gepland rework nodig is. Daarnaast is in de afgelopen periode aanvullende, noodzakelijke functionaliteit onderkend. Tenslotte is er overschrijding op de bestede uren ten opzichte van de huidige business case.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
05-10-16	€ 5,90	01-01-18	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-15	1.0	Ja	Betreft PID v1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geodan	Beheer en aanpassingen uitvoeren mbt KLIC-viewer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-02-16	PWC	Audit	Beoordeling van kwaliteit van opzet, inrichting en uitvoering

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-05-16	blg-749616 bij kst-31771-16	Actualisatie KBA INSPIRE	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616
	34 739	Gewijzigd wetsvoorstel WION 21-11-2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34739/kst-34739-A?resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4

KOERS

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Kadaster

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het project KOERS is noodzakelijk omdat:

- Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn levenscyclus is;
- Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie steeds schaarser wordt;
- Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties worden gesteld;
- Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit - zoals bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie - ernstig wordt belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien) door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.

De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.

Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een toekomstvast applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1.410.000 per jaar, waarvan € 650.000 voor hardware, licenties en technisch beheer en € 760.000 voor applicatiebeheer (op basis van 2.210 Functiepunten).

Geschatte levensduur: Minimaal 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen de in de business case gehanteerde tarieven. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd		€ 0,00	€ 0,00
De schaarste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen		€ 0,00	€ 0,00
De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,50	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,64
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 9,29	€ 7,58
intern personeel	€ 4,00	€ 3,93	€ 3,44
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,70	€ 1,39	€ 1,20
TOTALEN	€ 15,40	€ 15,40	€ 12,86

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1890	Omvang is berekend bij het opstellen van de businesscase en wordt per op te leveren increment van het systeem herijkt.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-15	30-09-18	30-09-18	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-10-15	1.0	Ja	Programmaplan KOERS
07-10-15	1.0	Ja	Businesscase KOERS

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
OV Software	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Ordina	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
ATOS	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-07-15	PWC	Audit	Businesscase KOERS (vo.95)

MijnOverheid voor Ondernemers

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is een publiek samenwerkingsverband met als doel om de dienstverlening voor de ondernemer te verbeteren. Met MijnOverheid voor Ondernemers wordt onder meer een bijdrage geleverd aan het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. Het plan van aanpak voor de initiatiefase houdt in dat er twee sporen worden ontwikkeld: Spoor 1 – Ondernemersreizen; Spoor 2 – Platform implementatie en Ontsluiten berichtenvoorziening en GDI.

In Spoor 1 worden 2 van de 5 mogelijke ondernemersreizen (prototypes) ontwikkeld. Spoor 1 wordt kort-cyclisch ontwikkeld in de vorm van prototypes en op basis van ondernemersfeedback. Er wordt gekeken naar oplossingen voor pijnpunten met de hoogste relevantie en toegevoegde waarde (voor de ondernemer) en met een hoog bereik en intensief gebruik. Ook moet het bij klantreizen steeds gaan om dienstverlening vanuit meerdere publieke dienstverleners. Belangrijke functionaliteiten zijn gegevens en berichten inzien, de assistent en het verstrekken van notificaties.

In Spoor 2 wordt het MOvO platform en het ontsluiten van de Berichtenvoorzieningen gerealiseerd door het inrichten van het applicatielandschap conform de referentie architectuur & API-strategie. MijnOverheid voor Ondernemers stelt bij de ontwikkeling de klantbehoefte centraal. Dit betekent dat we een optimale klantbeleving bieden. Hiervoor moeten wij gemak bieden, door een goede interactie en zekerheid bieden door vertrouwen en veiligheid te waarborgen. MOvO is persoonlijk in de dienstverlening. Hiermee stimuleren we digitale dienstverlening tussen ondernemers en overheden, niet omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt voor de ondernemer.

Het product MijnOverheid voor Ondernemers is nooit af, maar continue in ontwikkeling. Wij leren continue van klantfeedback en proofs of concept. Deze manier van denken sluit aan bij de "permanent bèta" ideeën uit de interactiestrategie. Hiermee creëren we een experimenteer- en leeromgeving waarin onze partners hun dienstverlening gemakkelijker, in hun eigen tempo, kunnen digitaliseren en/of verbeteren.

MijnOverheid voor Ondernemers is een samenwerking tussen overheden. Samen werken we aan integrale dienstverlening en hulp voor de ondernemer. Met partners werken we iteratief aan oplossingen voor echte pijnpunten die ondernemers ervaren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog niet bekend. Voor Spoor 2 wordt nog overlegd over de samenwerking. Zolang deze ontwikkelpartner niet bekend is kunnen de beheerkosten niet worden ingeschat.

Geschatte levensduur: Minimaal 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Uitgangspunt is dat de MOvO oplossingen in zijn geheel of deels (specifieke voorzieningen) onderdeel worden van de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Zolang MOvO maatschappelijke meerwaarde oplevert binnen de overheidsvoorzieningen en GDI is MOvO levensvatbaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Jaarlijkse schatting komt tot stand op basis van een plan van aanpak en een jaarlijkse begroting in afstemming met opdrachtgever BZK. Formeel akkoord vanuit Stuurgroep op voortgang en eventuele wijzigingen op de scope van het programma. Kostentoe rekening en jaarafsluiting op basis van gerealiseerde kosten. Het programma heeft geen meerjaarlijkse geschatte begroting, maar werkt met jaarbegrotingen. De geschatte kosten over de jaren 2016 en 2017 zijn niet meer toe te wijzen aan de onderliggende categorieën en zijn daarom integraal opgeteld bij de post ingehuurd extern personeel. Het gaat om een bedrag van 1.690.922 euro.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De kwalitatieve baten zijn een lagere ervaren regeldruk en betere overheidsdienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,45	€ 4,45	€ 1,29
intern personeel	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,33	€ 0,34	€ 0,20
TOTALEN	€ 4,92	€ 4,93	€ 1,69

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	<p>Geen functiepunten gebruikt</p> <p>Binnen MijnOverheid voor Ondernemers wordt een Agile ontwikkelwijze gehanteerd. Functionaliteit wordt ontwikkeld op basis van ondernemersreizen en generieke services (GDI componenten), die bij elkaar komen in een proof of concept. Deze worden in meerdere iteraties ontworpen, gebouwd en getest. Vervolgens zullen deze functionaliteiten geïmplementeerd worden op het platform. De onzekerheden over de exacte ondernemersreis, de beschikbare diensten en de ontwikkelsnelheid zijn groot. Deze onzekerheden worden gemanaged door een Agile ontwikkelaanpak te hanteren. Vanuit de (initieel vier, start met twee) beoogde ondernemersreizen, de benodigde generieke oplossingen bij deze ondernemersreizen (berichtenverkeer/GDI componenten) en uiteindelijke implementatie op het platform wordt een werklijst (backlog) opgesteld. Uitgaande van de kritische succesfactoren (adoptie MijnOverheid voor Ondernemers door ondernemers inclusief succesvolle verleiding, reëel voordeel en activering om profiel aan te maken) en beschikbaarheid van brongegevens en koppelbare diensten (GDI componenten) wordt het uitvoerbaar werk op volgorde van toegevoegde waarde voor de ondernemer in sprints met multidisciplinaire teams uitgevoerd.</p>

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-16	31-12-19	31-12-19	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-11-17	1.0	Nee	PvA incl bijlage begroting 2018

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
RVO	Ontwikkelpartner KvK
Logius	Ontwikkelpartner KvK
ICTU	Ontwikkelpartner KvK

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-06-16	Kamerstuk 29515 nr. 389	Voorjaarsrapportage regeldruk	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-389.html

Operatie BRP

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid

Projectstatus: Geannuleerd

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

De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen. Het betreft een risicovol project met nog de nodige onzekerheden bij totstandkoming van acceptatie en implementatie. Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Naast de kosten voor ontwikkeling en implementatie heeft Gartner ook de kosten voor beheer geraamd (€ 114 miljoen). De planning en eenmalige kosten voor inbeheername van de nieuwe voorziening worden op dit moment voor de komende jaren nader in beeld gebracht, in samenhang met de thans nog onderhanden zijnde herijking van de planning van oBRP. Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Geschatte levensduur: 15 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort). In werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders uitpakken. Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-09

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,12	€ 0,81	€ 0,60
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,96	€ 79,25	€ 58,86
intern personeel	€ 4,54	€ 5,75	€ 4,27
uitbesteed werk	€ 10,20	€ 5,00	€ 3,72
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,77	€ 12,09	€ 8,98
TOTALEN	€ 29,59	€ 102,90	€ 76,43

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-09	01-05-15	01-10-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-04-16	€ 82,94	15-05-20	Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje kamerstukken in dit dashboard.	Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje kamerstukken in dit dashboard.
28-10-13	€ 74,00	31-12-18	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.	De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over de meerkosten. De meerkosten worden in belangrijke mate veroorzaakt door de, door Gartner als inherent aan dit type projecten aangeduide, verbreding en verdieping van de gewenste functionaliteit.
20-09-12	€ 44,42	01-07-16	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijk. De interbestuurlijke stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

01-09-11	€ 38,87	01-05-16	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.
01-01-11	€ 33,57	01-05-15	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
27-06-17	27859 nr 105	Operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-812025
19-12-16	Aanhangselnummer 783	Vragen gesteld door de leden der Kamer n.a.v. het artikel "Een skelettransplantatie voor de BRP", met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-783.html
25-11-16	30 985, nr. 20	Voortgang Operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-97.html
15-04-16	27 859, nr. 68	Voortgang Operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-91.html
17-02-16	TK 27 859 nr. 88	Reactie op de aanbevelingen van het BIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-88.html

Tweede Kamerstukken			
26-10-15	TK 27859 nr. 83	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-83.html
23-04-15	TK 27859 nr. 78	Rapportage operatie BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-78.html
19-09-14	TK 27859 nr. 72	Voortgangsrapportage BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-72.html
16-04-14	TK 27859 nr. 70	Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-70.html
03-03-14	TK 26643 nr. 307	Broncode BRP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-307.html
29-10-13	TK 27859 nr. 68	Evaluatie scenario	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68
28-10-13	TK 27859 nr. 68	Voortgang Basisregistratie Personen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68.html
03-07-13	TK 27859 nr.67	Stand van zaken bouw BasisRegistratie Personen (BRP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-67.html
23-05-13	TK 27859 nr.65	Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke basisadministratie personen (mGBA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-65.html
12-11-12	TK 27859 nr. 61	Stand van zaken mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-61.html
05-07-12	TK 27859 nr. 60	Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-60.html
21-05-12	TK 27859 nr. 59	Brief TK gateway review april 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-59.html
29-11-11	TK 27 859, nr. 57	Brief in voorbereiding op het AO Gemeentelijke Basisadministratie van 30 november	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html
14-09-11	TK 27 859, nr. 48	Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html
13-04-11	TK 27 859, nr. 41	Aanvulling op voortgangsrapportage programma Modernisering gba	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html
23-12-10	TK 27859 nr. 39	Voortgangsrapportage programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-39.html
07-05-10	TK 27859 nr. 35	Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html
07-05-10	TK 27859 nr. 36	Aanbieding Gatewayreview	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-36.html
22-01-10	TK 27859 nr. 31	idem: aanbieding onderzoek positionering BZS-K en aanbestedingsstrategie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-31.html
24-06-09	TK 27859 nr. 24	idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html
12-05-09	TK 27859 nr. 22	idem: aanbieding Definitiestudie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html
09-03-09	TK 27859 nr. 17	brief stas BZK over herstart programma mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html

PMI

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

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

In de eerste plaats is in het nieuwe Overheids Data Center (ODC) een geheel nieuwe basisinfrastructuur opgebouwd volgens moderne inzichten, onder meer op het terrein van informatiebeveiliging.

In de tweede plaats wordt de inhoud van een reeks oude datacenters overgebracht naar het nieuwe ODC. Deels worden daarbij de te migreren applicatieomgevingen gemoderniseerd, deels vindt dat later plaats in het reguliere life cycle management. Dit komt ook de betrouwbaarheid en stabiliteit van de dienstverlening ten goede. De sluiting van de oude datacenters tilt het beveiligingsniveau omhoog naar het niveau van het moderne ODC en levert schaalvoordeel op.

In de derde plaats wordt een aantal applicaties binnen het ODC gehuisvest die nu zijn geoutsourced. Op die manier wordt het schaalvoordeel uitgenut.

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

Beheer

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

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

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De projecten binnen het programma hebben ieder een eigen budget. Dekking daarvoor wordt deels intern vanuit het SSC-ICT gefinancierd, deels vanuit de klant/opdrachtgever. Aanvullende inspanningen bij de klant/opdrachtgever (functionele inbreng, testen, implementatiebegeleiding en opleidingen) komen voor rekening van de klant/opdrachtgever. Het grootste deel van de projectbudgetten wordt besteed aan ingezette uren, zowel extern als intern. De initiële aanschaf van infrastructuur betreft activa en wordt als zodanig op de balans opgenomen tegen boekwaarde. Na overdracht aan de lijnorganisatie vinden beheer en wijzigingen op de omvang daar plaats. In voorkomende gevallen worden migratiewerkzaamheden uitgevoerd door derde partijen die oude applicatieomgevingen vanuit lopend beheer overdragen. Ook is beperkt sprake van diensten door derden waarvoor in de SSC-ICT organisatie onvoldoende expertise voorradig is, bijvoorbeeld penetratietesten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 19,50	€ 14,90	€ 14,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 17,57	€ 37,70	€ 37,70
intern personeel	€ 15,00	€ 6,80	€ 6,80
uitbesteed werk	€ 1,88	€ 2,00	€ 2,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
TOTALEN	€ 53,95	€ 61,90	€ 61,90

Toelichting wijziging kosten

Na de herijking van het programma zoals deze in 2016 heeft plaatsgevonden hebben de kosten zich naar verwachting ontwikkeld en zijn de uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerde kosten onder de laatste prognose gebleven.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-16	31-12-17	Ten opzichte van de in 2016 geschatte einddatum van 1-11-2017 is het programma circa 2 maanden later beëindigd per 28-12-2017. Een beperkt aantal restpunten is overgedragen.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-02-17	Verdonck,Klooster & Associates	Review Deelraming Programma	Review van kosten, activiteiten en financiële risico inschattingen van 3 onderliggende programmaprojecten.
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review besturing	PMI programma en opzet
26-08-15	ADR	Advies	Ontwerp netwerk PMI.
04-02-15	ADR	Audit	Datacenters Den Haag

Programma eIDAS

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

eIDAS moet op 29 september 2018 zijn geïmplementeerd. EU burgers met een bij de Europese Commissie genotificeerd eID middel kunnen dan inloggen voor overheidsdiensten, waarbij ook met DigiD niveau substantieel of hoog of eHerkenning ingelogd kan. De concept Memorie van Toelichting bij de eIDAS-uitvoeringswet geeft aan dat het eIDAS-koppelpunt wordt aangesloten op nationale infrastructuur elektronische identiteiten, zoals het Idensys/eHerkenning-stelsel.

Voor een complete afwikkeling van binnenkomende buitenlandse identiteiten en aansluiting met de vereisten in de wet GDI is het wenselijk dat een BSN wordt uitgereikt aan diensten die hiermee werken. Op deze manier kan het internationale berichtenverkeer via een al bestaande beveiligde verbinding plaatsvinden en worden onnodige inspanningen en kosten bij openbare instanties zoveel mogelijk vermeden. Hiertoe moeten een aantal voorzieningen worden beheerd, gebouwd en geïmplementeerd. Per september 2018 zijn daarom de volgende doelstellingen behaald om eIDAS te implementeren.

- a. Het eIDAS knooppunt, de berichtendienst, de verbindingen met de makelaars zijn opgeleverd. Overheden betalen zelf voor de standaardverbinding.
- b. Het BRP-koppelpunt is vanaf september 2018 nagenoeg gereed om opgeleverd te worden. Dit BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat binnenkomende elektronische identiteiten gematcht kunnen worden met een bestaand BSN. Vanaf oktober zal het BRP-koppelpunt beheerd moeten worden. De geschatte kosten zijn in 2017 boven de 5 miljoen euro gekomen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor de beheer- en exploitatiekosten vanaf 1/1/2019 zijn:
a. beheer eIDAS node + Berichtenservice: € 1.500k
b. beheer BRP-koppelpunt: € 3.000k

Geschatte levensduur: > 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De eIDASnode, eIDAS berichtenservice (samen het eIDAS koppelpunt) en het BRPkoppelpunt ondersteunen structureel de implementatie in Nederland van de EU verordening nr. 910/2014, kortweg eIDAS verordening.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de kostentoerekening. Tot op heden is het project gefinancierd met Europese gelden en uit de Aanvullende Post van de Digicommissaris. De kosten bestaan uit functioneel en technisch beheer. Voor het eIDAS knooppunt moeten 2x per jaar een release worden doorgevoerd; voor het BRP-koppelpunt moet een helpdesk worden ingericht waar handmatige matching plaatsvindt. De kosten zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2017 en een schatting voor 2018 en 2019. Weergegeven zijn de ontwikkelkosten. Dit is exclusief de beheer- en exploitatiekosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten**Kwalitatief**

Het inloggen van een niet-ingezetene gebeurt nu veelal met papier en komt neer op 45€ per inlog. Het digitale proces moet momenteel derhalve stoppen bij de aanmelding. De buitenlandse gebruiker moet vervolgens een DigiD aanvragen, als de dienst elektronisch afgenomen dient te worden. Het matchen van een BSN gebeurt nu handmatig.

- De baten zijn dat overheden kunnen vertrouwen op de buitenlandse elektronische identiteit. Deze heeft een redelijk zwaar aanmeldingsproces doorlopen en hieraan kan een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid aan ontleend worden.
- Een eerste inschatting (voorlopige cijfers RvIG) is dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen inlogs zijn door buitenlandse gebruikers uit de EU. Een kwantitatieve schatting is echter niet met zekerheid te maken.
- Naar verwachting zullen ruim 10 landen rond september 2018 hun nationale elektronische identiteit hebben aangemeld bij de Europese Commissie.
- Duitsland heeft als eerste de notificatie van hun 'neuer Personalausweis' succesvol afgerond. Een zeer grote groep gebruikers van nationale elektronische diensten zal naar verwachting uit Duitsland afkomstig zijn. Een andere grote groep komt uit België dat ook van zins is te notificeren.
- Tot dusverre is de ervaring dat het openstellen van een dienst voor niet-nationale gebruikers (zoals RVO en CJIB) tot gevolg heeft dat deze groep massaal een apart login en password inruilt voor hun eigen vertrouwde nationale elektronische identiteit.
- Zodra het BRP-koppelpunt operationeel is zal de matching van de binnengekomen identiteitsgegevens aan een BSN in de meeste gevallen automatisch verlopen.

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

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,00
standaardsoftware	€ 5,45	€ 5,45	€ 1,75
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,66	€ 1,66	€ 0,58
intern personeel	€ 1,01	€ 1,01	€ 0,42
uitbesteed werk	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,30
inbesteed werk	€ 3,75	€ 3,75	€ 0,64
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,28
TOTALEN	€ 12,51	€ 12,51	€ 3,97

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	eIDAS koppelpunt, geen functiepunt analyse opgesteld

Toelichting ontwikkelwijze

Het BRPk wordt op een agile wijze ontwikkeld. Er is gestart met een oplossingsvoorstelfase (afgerond per 31-12-2017), die wordt gevolgd door een realisatiefase (gestart op 1-1-2018).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	01-01-19	01-01-19	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-18	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatie BRP koppelpunt
03-01-18	0.3	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Beheer en exploitatie van het eIDAS koppelpunt"
03-01-18	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Ontwikkeling eIDAS koppelpunt voor implementatie van de verordening 2018 eIDAS koppelpunt
10-07-17	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Ontwikkeling eIDAS berichtenservice
01-04-17	1.2	Nee	Project start architectuur: Nationale implementatie van eIDAS met het stelsel Elektronische Toegangsdienst Versie 1.2 (na PIA en risicoanalyse), April 2017
10-07-16	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Realisatie Migratie PEPS naar eIDAS node en beheer eIDAS koppelpunt

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ETD makelaars	verbinden eIDAS knooppunt met overheidsdienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-12-16	Privacy Management Partners	PIA	Privacy Impact Assessment op de startarchitectuur van de nationale implementatie van eIDAS
31-07-15	Privacy Management Partners	PIA	Privacy Impact Assessment op het eIDAS knooppunt
19-12-13	Ecorys	Onderzoek	Financiële gevolgen lagere overheden
	PwC	Risicoanalyse PSA	Analyse van de risico's voor de implementatie van eIDAS volgens de PSA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-01-17	Dossiernummer:34413	eIDAS uitvoeringswet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34413
22-12-16	Bijlage bij Kamerstuk 34413 nr. 9	Kamerbrief PIA	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-over-privacy-impact-assessment-startarchitectuur-eidas ; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-795428

Programma Inbesteding ICT Dienstverlening RVB

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

Het Programma Inbesteding ICT brengt ICT-componenten en -diensten over vanuit de bestaande situatie van de fusiepartners (RijksVastgoed en OntwikkelBedrijf, Rijksgebouwendienst en Defensie Vastgoed Dienst) van het RijksVastgoedBedrijf (hierna: RVB) over naar Shared Service Center ICT Haaglanden (hierna: SSC-ICT). Hiermee wordt de ICT-infrastructuur geharmoniseerd en sluit aan bij de Rijksbrede-ontwikkelingen en -standaarden. Het technisch beheer komt bij SSC-ICT te liggen. Applicatiebeheer van vastgoedspecifieke applicaties blijft bij RVB.

De kwalitatieve baten zijn dat RVB over een uniforme werkplek-voorziening en uniform ingerichte en beheerde server-omgeving beschikt waarmee verdere harmonisatie van processen kan plaatsvinden en waardoor de RVB-medewerker efficiënter kan werken door verbeterde samenwerking.

Aan het programma Inbesteding is op 9 november decharge verleend voor de opdracht met in achtneming van de afspraken met betrekking tot de restpunten zoals genoemd in dechargeverklaring. De opvolging van de genoemde restpunten is belegd in de lijn bij RVB ICT.

Beheer

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

Geschatte levensduur: 8 jaar

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-05-14

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,81	€ 2,60	€ 2,60
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 7,20	€ 7,90	€ 7,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,01	€ 10,50	€ 10,50

Toelichting wijziging kosten

Programma inbesteding SSC-ICT was onderdeel van het programma PMI.

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

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-05-14	31-12-15	09-11-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Project afgerond en gedechargeerd	€ 0,00	€ 0,00
	Backendmigratie vmRVOB uitgevoerd	€ 0,00	€ 0,00
	Ontmanteling rekencentrum Apeldoorn uitgevoerd		
	Werkplekmigratie vmRgd uitgevoerd		
	AutocadwerkplekkenvmRgd gemigreerd		
	Werkplekken tbv vmDVD ontsloten		
	Werkplekmigratie vmRVOB uitgevoerd	€ 0,00	€ 0,00
	Geharmoniseerde telefonie oplossing voor geheel RVB		
	Gebruik van 1 e-mailadressering voor geheel RVB		

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

van GEB naar GLOBE

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

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

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

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De raming van de kosten voor de dienstverlening maakt onderdeel uit van het programma Vernieuwing Berichtenvoorziening.. De eerste indicatie van deze kosten is structureel € 12,73 mln. per jaar met ingang van 2018.

Geschatte levensduur: minimaal 5 jaar

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project GEB naar GLOBE is een project dat onderdeel uitmaakt van het bredere programma vernieuwing berichtenvoorziening. Onderdeel van de projectkosten zijn het opbouwen en inrichten van GLOBE, het migreren van GEB naar GLOBE en daarop volgend het afbouwen van GEB. Hieronder vallen niet de reguliere beheerkosten voor de bestaande bestaande berichtenvoorziening GEB en de kosten voor de dienstverlening van GLOBE voor het jaar 2018 en verder. De gemaakte aanloopkosten van het project in 2016 worden gedekt vanuit de projectbegroting. Binnen deze begroting zijn enkel de kosten voorzien die Logius maakt ten behoeve van de migratie van GEB naar GLOBE. Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 is een schatting opgenomen van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de looptijd van het project.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De Berichtenvoorziening burgers (GLOBE) is bedoeld voor de burger enerzijds en organisaties die invulling geven aan overheidstaken anderzijds. Kwalitatieve baten:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Efficiënte dienstverlening vanuit de overheid doordat digitale post goedkoper is dan papieren post • Eenduidige en overzichtelijke dienstverlening vanuit de overheid door een centrale vindplek voor digitale post vanuit uitvoerders met een wettelijke vastgelegde taak • Betrouwbare dienstverlening vanuit de overheid • Toegankelijke dienstverlening • Het blijven borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van de berichtenbox • Mogelijkheid creëren tot verwachte verdere groei van het gebruik gedurende de komende jaren • Voorsorteren op gebruik van dezelfde berichtenvoorziening voor bedrijven. 		

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,71	€ 0,67
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 12,10	€ 13,53	€ 12,09
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,80	€ 14,24	€ 12,76

Toelichting wijziging kosten

De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate. De kosten bestaan voor het grootste gedeelte uit voorschotten aan agentschap Logius voor het uitvoeren van het project. Op moment van rapportage zijn de realisatiecijfers van Logius nog niet bekend. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. Tevens is de actuele schatting van de totale projectkosten geüpdate, het gaat hierbij de om geraamde kosten voor de uitloop van het project.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-16	31-12-17	31-05-18	De introductie van GLOBE is vertraagd vanwege blokkerende bevindingen tijdens de ketentest. Deze bevindingen zijn inmiddels verholpen, de inproductiename is in gang gezet.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

IRIS

Peildatum 31-03-2017

Ministerie: Buitenlandse Zaken

Minister: Bert Koenders

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

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

Beheer

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

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-08-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,40	€ 2,55	€ 2,55
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 11,70	€ 10,55	€ 10,55
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,50	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	€ 14,60	€ 13,40	€ 13,40

Toelichting wijziging kosten

Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de oude definitie van ICT-kosten.

Bij de start van het project zijn de interne personeelskosten niet opgenomen in het projectplan. Bij BZ wordt tot nu toe geen tijd geschreven en interne kosten worden niet door belast.

Mede gezien de actueel geschatte einddatum is ervoor gekozen deze kosten ook niet met terugwerkende kracht in te schatten. Wel is, zoals eerder vermeldt, de vervangende inhuur (waar van toepassing) toegerekend aan het project.

Ontwikkeling

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

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

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Aan de hoofddoelstelling om medegebruik van het SAP-systeem van lenM te realiseren per 01-01-2017 is voldaan. Het systeem is reeds in september 2016 technisch opgeleverd en op 2 januari van dit jaar in gebruik genomen. Met het afronden van de jaarafsluiting en de conversie van alle definitieve standen in februari was de overgang compleet. Al met al kunnen we terugkijken op een soepele ingebruikname van het systeem. Al duurt de volledige gewenning uiteraard een langere tijd.	€ 0,00	€ 0,00
	In 2016 is de realisatie succesvol afgerond en het systeem conform planning vanaf 02-01-2017 in gebruik genomen. Na de jaarafsluiting 2016 is SAP volledig beschikbaar. De verwachting is dat het project 'on time' en 'on budget' wordt beëindigd op 31-03-2017.	€ 0,00	€ 0,00
	Het project is doorgelicht en heeft een positieve review van Bureau Gateway mogen ontvangen. Gateway concludeert dat: '... het project over het algemeen goed loopt binnen een sterk veranderende omgeving. De diplomatie, die in de genen van BuZa zit, is hierbij een belangrijke succesfactor gebleken in combinatie met de ingeboren zakelijkheid van I&M'. Hierbij is de statuskleur 'groen' toegekend. Dat betekent: 'Een geslaagde implementatie van het programma/project (binnen de tijds-, begrotings- en kwaliteitseisen) is zeer waarschijnlijk. Er zijn in dit stadium geen grote problemen die de uitvoering ernstig lijken te bedreigen'.	€ 0,00	€ 0,00
	In de zomer van 2015 zijn de blauwdrukken vastgesteld in de stuurgroep IRIS. Hiermee is de basis gelegd voor de definitieve inrichting van het systeem en de uitwerking van de gevolgen hiervan voor de administratieve organisatie (AO).	€ 0,00	€ 0,00
	Het jaar 2015 is het jaar geweest waarin het project zich met name gefocust heeft op de realisatie van alle benodigde middelen om een gestroomlijnde implementatie te kunnen waarborgen.	€ 0,00	€ 0,00

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Externe kwaliteitstoetsen

25-03-15

OGC Gateway

review 2

Vraagstelling:

1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project;
2. In hoeverre de huidige projectgovernance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te ronden;
3. Of het project de belangrijkste risico's in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren;
4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma's en projecten realistisch en haalbaar is vormgeven;
5. Of er ten aanzien van het beheer heldere afspraken zijn gemaakt met de betrokken leverancier(s).

Programma iDiplomatie (voorheen Digitalisering)

Peildatum 01-04-2017

Ministerie: Buitenlandse Zaken
Minister: Bert Koenders
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

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

iDiplomatie heeft de nazorg-/af rondingsfase van 'in-te-rollen' resultaten (eind juni) afgerond en specifiek gericht op een geïntegreerde implementatie van drie vakgebieden met bijhorende instrumenten:

- (1) Gedragsverandering (Het Nieuwe Werken - HNW): instrumenten iBewustzijn, gedragstoolkit.
- (2) Informatiemanagement (waaronder SharePoint): instrumenten 247Plaza (digitale samenwerkingsruimte), adoptieplan, convergenteplan en onderwerpgericht werken. Daarnaast is 247Foxy (digitale stukkenstroom, parlementaire verplichtingen) eind 2016 overgedragen aan de lijn/beheerorganisatie DBV-IV.
- (3) Techniek: instrumenten de nieuwe mobiele werkplek, vervangen huidige werkplek, upgrade naar Windows 10 voor vaste werkplekken.

Met een aangescherpte (voorjaar 2015) programmabesturing en (geaccordeerd) iDiplomatie.NEXT plan is ervoor gekozen deze integrale benadering in nauw overleg met de ontvangers 'in-te-rollen' in de laatste implementatiefase - periode van 1 november 2015 tot 1 april 2017 (voor deze laatste implementatiefase is een apart plan (Implementatie.NOW) opgeleverd). In dat maatwerkoverleg met elkaar is bepaald waar, hoe, wanneer, met wie en met welke hulpmiddelen de ontvangers kunnen werken: zo veel als mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats, resultaatgericht en grensoverschrijdend. Voorbeelden van programmaresultaten zijn: een gedrags-toolkit om de nieuwe integrale manier van werken eigen te maken, een digitaal samenwerkingsplatform (onder de naam 247Plaza), een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen (onder de naam 247Foxy) en een moderne werkomgeving voor een nieuwe manier van werken. Gedurende de implementatiefase is gestart om programmaresultaten (instrumenten) in de lijnorganisatie te leggen. De na 1 april uitgevoerde afbouw-/nazorg- en overdrachtsfase met ook financieel einde is afgerond eind juni 2017.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het programma heeft zich als onderdeel van de agenda Modernisering Diplomatie getransformeerd naar iDiplomatie (2014/2015) om vervolgens met een aangescherpte iDiplomatie. NEXT aanpak de resultaten te consolideren en 'in te rollen' binnen het departement en de 'posten' (2016/2017). Een stevige verandering is de personele reorganisatie en de verschuiving van mensen en middelen, van de eigen BZ IT-dienstverlening (DID) naar SSC-ICT in 2014/2015. Deze verplaatsing zat in de laatste fase (eind 2015). De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud van dienstverlening door SSC-ICT en daarmee het overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, is ook nog onderdeel van dialoog; deze dialoog staat los van de resultaten van het programma iDiplomatie. De kosten worden conform kostprijsmethodiek van SSC vastgelegd in het dossier financiële afspraken over de totale dienstverlening van SSC-ICT aan BZ.

Geschatte levensduur: 3 tot 10 jaar

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor intern personeel worden niet doorbelast aan het programma.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 09-07-12

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Potentiële kwantitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Een verlaging van de huidige SSC-ICT dienstverleningskosten (p maal q) omdat in de toekomst bv. nog minder te beheren werkplekken nodig zijn. • Verdere verlaging van de ICT-beheerlast per type werkplek zoals de nieuwe mobiele werkplek. • Verdere energiebesparingen door nieuwe technologie-toepassingen (bv. nieuwe citrix en virtualisatie-toepassingen waardoor minder storage nodig is dus minder aantal servers in gebruik). 		
<ul style="list-style-type: none"> • Door de ontwikkeling van Foxy kan structureel jaarlijks meer dan 1 miljoen euro worden bespaard vanaf 01-01-2017. 	€ 1,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • De besparing aan papieren archiefzijde qua opslag is structureel jaarlijks bijna 1 miljoen euro. Vanaf begin 2017 is deze archiefruimte in principe niet meer nodig met de verhuizing naar de Rijnstraat 8. 	€ 1,00	€ 0,00
Jaarlijkse kwantitatieve Benefits	€ 3,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Door de ontwikkeling van digitaal archiveren (Sophia) kan structureel jaarlijks miljoenen euro's bespaard worden vanaf 01-01-2017. 		
Directe kwantitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • De nieuwe manier van werken hangt nauw samen met efficiënter werken en werkmotivatie: • Een gemiddelde medewerker kost dit 1-2 uur per dag aan productiviteit dat bij honderden medewerkers al snel in de miljoenen euro's per jaar kan lopen. Voor duizenden medewerkers binnen BZ wordt dit alleen maar groter. • Een medewerker die d.m.v. het nieuwe werken beter zijn/haar werk kan doen, is meer tevreden, minder vaak ziek (beter gezondheid medewerkers), kan productiever zijn en zorgt ervoor dat -in lijn met voornoemd punt- minimaal 1-2 uur per dag niet verloren gaat; zodoende in totaliteit miljoenen euro's aan productiviteitsverbetering dat bv. voor het innoverende vermogen van BZ ingezet zou kunnen worden. Productiviteit, uitstroom en kwaliteit van werk stijgt door flexibel werken. • Door de ontwikkeling van 247Plaza kunnen ook besparingen gerealiseerd worden (minder email gebruik, minder tijd kwijt aan documenten opzoeken, centrale opslag i.p.v. op diverse plekken waardoor meer storage gebruik, etc.). • Door de ontwikkeling van de nieuwe (mobiele) werkplek kan naar verwachting jaarlijks structureel bespaard worden, ook door het minder aantal werkplekken op de Rijnstraat 8. • Besparing op energielasten door inzet van nieuwe mobiele werkomgeving, het gebruik maken van slimmere duurzame Rijkskantoren en minder aantal werkplekken dus minder aantal m2 huisvesting daarmee efficiënter gebruik in een Rijkskantoor. Dit nog nader financieel uit te werken. 		
Potentiële kwalitatieve Benefits	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Verdere verhoging van productiviteit en iBewustzijn door verdergaande digitalisering en efficiëntere manier(en) van samenwerking. • Verdere verhoging van continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening. 		

Baten

Overall kwalitatieve Benefits € 0,00 € 0,00

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

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 12,27	€ 8,00	€ 8,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,02	€ 16,46	€ 16,46
intern personeel	€ 1,79	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 11,07	€ 11,07
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,68	€ 2,82	€ 2,82
TOTALEN	€ 27,76	€ 38,35	€ 38,35

Kosten onderverdeeld naar

Toelichting wijziging kosten

Voor deze rapportage is de oude ICT-kosten definitie gebruikt. Voor de opzet van een programma/project geldt dat er een goedgekeurde business case moet zijn. BZ brengt voor intern personeel geen projectkosten in rekening. De in de initiële business case opgenomen projectkosten waren € 32,4 mio. In eerdere rapportages werd € 27,76 mio opgenomen. De in de voorgaande rapportage (31-12-2015) genoemde cijfers betreffen een daadwerkelijke realisatie van € 26,2 mio, dit valt binnen het budget van € 27,76 (zo ook € 32,4 mio). De actuele uitgaven op 31-03-2016 zijn € 27,2 mio. De eind 2015 gemaakte schatting kwam neer op € 44 mio voor de periode 2012 - zomer 2017 (incl. afbouw- en nazorg- en overdrachtsfase tot 01-07-2017). De redenen voor dit hogere bedrag hebben te maken met (zie ook het kopje doorlooptijd) benoemde: langere doorlooptijd door de impact van de scope-wijzigingen, de kosten van de scope-wijzigingen zelf en de effecten van de organisatorische veranderingen (2014/2015). Gedurende 2016/2017 is ook scherper gestuurd op kosten, waarin rekening houdend met de afrondende fase van het programma geen (actuele) schatting wordt meegenomen van de interne personeelskosten, waardoor de eerder geraamde € 44 mio uitkomt op € 38,35 mio.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van maatwerk, enerzijds business-gedreven gezien de integrale benadering voor de consolidatie- en implementatiefase van de 'in-te-rollen' resultaten op de posten (wereldwijd) en het departement. Dit wordt benadrukt door de (eerdergenoemde) geïntegreerde samenwerking tussen drie vakgebieden: (1) HNW, (2) Informatiemanagement (247Plaza) en (3) Techniek (waaronder de nieuwe (mobiele) werkplek). Daarnaast wordt het volledig digitale verloop van de stroom in de beleidsprocessen -onder de naam van '247Foxy'- gerealiseerd. Anderzijds technisch-gedreven omdat het programma te maken heeft met een complexe ICT-omgeving gelet op o.a. beveiligingszaken rondom EU en NATO vertrouwelijke informatie en dito te ontwikkelen werkplekomgeving (en apparatuur). De huidige leverancier SSC-ICT heeft hierin een belangrijke positie i.v.m. het leveren van o.a. de nieuwe mobiele werkplek, vervanging van de huidige werkplek, extra compartimentering (opgepakt door DBV-IV) en ook het beheer van de geleverde diensten op de huidige infrastructuur.

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Overall: 100% Departement ingerold en 20% Posten ingerold. Evaluatie / Enquetes over mate van tevredenheid inrol op Departement en Posten uitgevoerd. Afrondingsrapport plus oplegnotitie opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00
	Overall: 100% Departement ingerold en 15% Posten ingerold. SharePoint platform technisch in transitie van SSC-ICT naar ATOS door DBV-IV. Décharge rapport plus oplegnotitie en roadmap opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00
	Overall: eind 2016 80% van Departement ingerold en 15% Posten ingerold. SharePoint platform technisch in transitie van SSC-ICT naar ATOS door DBV-IV. Concept opleverrapport tot decharge, concept programma roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	247Plaza: basis functionaliteit gereed, inrollen Departement 80% gereed, eind 2016 ruim 250 nieuwe sites, gestart met overdracht naar de lijn/beheerorganisatie, gestart met uitvoer convergentiestrategie (opruimen oude sites, ruim 100 gedaan), onderwerp gericht werken aanpak verder inrollen. Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: nieuwe mobiele werkplek gereed, inrollen 80% Departement gereed, eind 2016 ruim 1.800 ingerold op Departement en Posten. Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy: tweede release gereed, parlementaire verplichtingen gereed, overdracht naar de lijn/beheerorganisatie, start volgende release(s). Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.	€ 0,00	€ 0,00
	Technische realisatie Sophia gereed voor verdere implementatie. Argus gereed.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy eerste pilot gereed, start met voorbereidingen eerste release.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: verplaatsing DID/IT naar SSC-ICT legt druk op realisatie werkplek, doorontwikkeling op 'Direct Access', als onderdeel van uniforme digitale werkomgeving; conferentie applicatie gereed, uitrol GOOD gedaan i.s.m. BZ-lijnorganisatie.	€ 0,00	€ 0,00
	SWF (SamenWerkingsFaciliteit) / 247Plaza: technisch gereed en een succes want er worden honderden sites aangemaakt.	€ 0,00	€ 0,00
	HNW/Dare: ontwikkelaanpak, toolkit en trainingsmateriaal gereed voor maatwerk per post en departement.	€ 0,00	€ 0,00
	Foxy eerste release gereed. Start met tweede release.	€ 0,00	€ 0,00
	Techniek: 'Direct Access' werkplek gereed maar wordt omwille van beveiligingsredenen door BZ gestopt. SSC-ICT maakt nieuwe plannen. Technische realisatie planning gereed.	€ 0,00	€ 0,00
	247Plaza: PVE 247Plaza aangescherpt, nieuwe Functioneel Ontwerp 247Plaza vastgesteld, Governance 247Plaza voor huidige beheer geaccordeerd dat verder wordt uitgewerkt door BZ-lijnorganisatie i.s.m. iDiplomatie.	€ 0,00	€ 0,00
	HNW/Dare: implementatieteams gereed en bekend met aanpak en tooling.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-07-17	Definitief	Ja	Afrondingsrapport plus oplegnotitie goedgekeurd door SG/DG-beraad.
01-04-17	Definitief	Ja	Déchargerapport plus oplegnotitie goedgekeurd door PSG en SG/DG-beraad.
31-12-16	Definitief	Ja	Diverse SSC-ICT project (realisatie)plannen ter onderbouwing van de opgeleverde resultaten zoals de nieuwe mobiele werkplek, upgrade naar Windows 10, applicaties packagen, de technische SharePoint-omgeving en ketentesten.
03-02-16	definitief	Ja	Implementatie.NOW is het (door opdrachtgever goedgekeurd) Implementatieplan i.c.m. iDiplomatie. NEXT en geeft naast de implementatie inzicht in de totale business case van dit meerjarige programma. Binnen dit plan ligt de focus op de implementatie en beheer.
11-09-15	Definitief	Ja	iDiplomatie.NEXT is het (door opdrachtgever goedgekeurd) aangescherpte plan. Binnen dit plan ligt de focus op de consolidatiefase met de technische realisatie- en implementatiefase voor het 'inrollen' van resultaten. In Q1 2016 wordt een extra implementatieplan opgeleverd dat onderdeel wordt van de herijking van het programma.
14-06-13	Definitief	Ja	De Business Case Digitalisering is het (door opdrachtgever goedgekeurd) initiële plan. Binnen dit plan ligt de focus op het realiseren van een: TPAW werkplek, flexibele netwerkorganisatie die (groepsgewijs) digitaal kan samenwerken en een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen.
28-05-12	1.0 (Definitief)	Ja	In 2014 is het programma hernoemd van Digitalisering naar iDiplomatie. In de nieuwe governance-structuur zijn aspecten van Informatiemanagement en HNW (de gedragscomponent) sterker verankerd in het programma. Begin 2015 wordt een herijking van het plan van aanpak opgeleverd.

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

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

Advance Passenger Information (API-3)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

Het API-systeem dient, geruime tijd voordat de passagier fysiek het grenscontroleproces ondergaat, passagiersgegevens snel en adequaat te kunnen vergelijken met watchlists en profielen. Tevens faciliteert het systeem steekproeven om trends te kunnen onderkennen. De output van het systeem (controle-opdrachten, informatieverstrekkingen en adviezen), dient in de reguliere grenscontrolesystemen (grensbalies, automatische poorten) verwerkt te kunnen worden om het grenscontroleproces sneller, effectiever en efficiënter te kunnen vormgeven. Het koppelen van het API-systeem aan de balies en automatische poorten draagt bij aan de opvang van de passagiersgroei. Voor het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Buitengrenzen Fonds (EBF). Het project is op 31 maart 2017 succesvol afgerond. De stuurgroep en regiegroep hebben het Project Eind Rapport goedgekeurd en decharge verleend.

Beheer

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

Geschatte levensduur: 10 jaar

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-13

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,29	€ 1,29
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,40	€ 4,40
intern personeel	€ 0,00	€ 3,00	€ 3,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,00	€ 8,69	€ 8,69

Toelichting wijziging kosten

De daadwerkelijk gerealiseerde kosten betreffen de uren van de baten-lasten dienst DMO/OPS binnen Defensie.

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	01-04-16	31-03-17	Het project is op 31 maart 2017 succesvol afgerond. De stuurgroep en regiegroep hebben het Project Eind Rapport goedgekeurd en decharge verleend.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 9,29	31-03-17	Taakstellend plafond is teruggebracht van 10 mln naar 9,3 mln Euro. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten betreffen de uren van de baten-lasten dienst DMO/OPS binnen Defensie.	De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).
31-12-15	€ 10,00	30-06-16		Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor het maritieme domein. De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de planning van het gerelateerde, interdepartementale, project Maritiem Single Window (MSW).

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Gerubriceerde aanbesteding	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

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

ARGO II

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

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

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

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

Beheer

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

Geschatte levensduur: 5 jaar (2018)

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: conform contractbepalingen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 19-11-11

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

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

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-11-11	01-01-14	01-07-18	Go life conform planning begin 2017. Bij go life tegen stabiliteits-/performance issues aangelopen. Deze issues zijn opgelost in een nieuwe release september 2017. Afronding van het project is daarmee vertraagd. Met leverancier overeengekomen om restpunten in regulier onderhoudsproces af te ronden. Overdracht beheer van projectorganisatie naar lijnorganisatie is afgerond. Eindrapportage wordt 1 ^e helft 2018 opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
TNO	Q&A
gerubriceerd	leverancier

Basisvoorziening KMAR

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor beheer en onderhoud nemen als gevolg van dit project niet toe, omdat bestaande legacy-systemen uitfaseren.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur van de IT systemen is ongeveer 10 jaar.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-10-2016

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,88	€ 0,88
intern personeel	€ 0,00	€ 0,46	€ 0,46
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 6,10	€ 4,74	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,10	€ 6,10	€ 1,36

Toelichting wijziging kosten

De opgegeven kosten betreffen de initiële opgave voor dit project. Alle geraamde kosten zijn nog verzameld onder "Overige projectkosten". Afhankelijk van het herijkte PID, de afwijklingsrapportage en het daarop gegeven CIO-oordeel zullen er al dan niet wijzigingen in kosten komen.

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-10-16	28-09-18	01-10-21	De voorbereidingsfase zal uitlopen tot 1 maart 2018. Het PID wordt herijkt en er wordt een Afwijkingsrapportage opgesteld. Uit de fase is gebleken dat de actueel geschatte einddatum later wordt. Het herijkte PID en de Afwijkingsrapportage zullen aangeboden worden voor een CIO-oordeel.

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Nog niet van toepassing	Nog niet van toepassing

DEFCERT fase 1

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

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

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

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

Het project is afgerond op 15-12-2017.

Beheer

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,10	€ 2,09	€ 2,09
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,47	€ 1,47
ingehuurd extern personeel	€ 1,40	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 4,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,49	€ 3,49
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05
TOTALEN	€ 7,50	€ 7,10	€ 7,10

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	30-10-15	31-12-17	Project is per 31/12/2017 afgerond.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse COTS apparatuur via mantelcontracten	Leverancier

EKMS (cryptosleutel- management)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

CDS.065 EKMS (cryptosleutelmanagement)
Doelstelling: Behoefte geautomatiseerd management en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS" is deze geraamd op 10M Euro, echter in hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 (projectvolume) staat 11,2 Mln Euro vermeld. (Zie tevens paragraaf 8.3 exploitatiekosten). Dit laatste bedrag is om die redenen opgenomen in het PID. Onderhandelingen omtrent de uiteindelijke hoogte van de onderhoudscontract zijn nog gaande.

Geschatte levensduur: Circa negen jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS"

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-10

Baten

Kwalitatief

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

De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:

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

Verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)

Kwalitatieve baten:

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,49
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 18,00	€ 18,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 18,00	€ 18,00	€ 10,90

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	31-12-17	31-12-20	Doordat er nog diverse engineering change proposals uitgewerkt moeten worden is de kans groot dat het project meer tijd nodig heeft.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Op 25 april 2017 is de systeem acceptatietest (SAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
	Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en akkoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	€ 0,00	€ 0,00

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Grensverleggende IT (GrIT)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma GrIT heeft de volgende opdracht:

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor beheer en onderhoud zijn op dit moment nog niet beschikbaar. Om een onderbouwde inschatting te kunnen maken worden de gegevens uit de Publieke Sector Comparator (PSC) gebruikt als onderdeel van het financieel model dat tijdens de dialoog met marktpartijen wordt gebruikt. In de PSC wordt een meer gedetailleerde business-case gemaakt van de publieke referentievariant, rekening houdend met de scope en risico's van het contract. De contante waarde van de PSC vormt de basis om de contante waarde van de biedingen te vergelijken. De PSC is voor de start van de dialoog beschikbaar.

Geschatte levensduur: De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 21-12-15

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

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

€ 0,00

€ 0,00

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

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

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

Toelichting wijziging kosten

In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-02-17	2.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geheime aanbesteding	-

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-01-17	31125-72	Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24-a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20125%2C%20nr.%2072%29.pdf
05-12-16	31125-72	Voorgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf
08-09-16	31125-70	Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663
21-06-16	31125-68	Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afcoee8f-19c7-4062-9c51-0c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf
21-06-16	31125-68	Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc9-5e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20%27Grensverleggende%20IT%27.pdf
21-06-16	34300-X-115	Verbeteren prestaties 'voorzien-in'-keten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20'voorzien-in'-keten.pdf
04-05-16	31125-67	Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273-cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf
07-12-15	31125-64	Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe66ocdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf
07-12-15	31125-64	Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c4-85b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf

Tweede Kamerstukken			
14-07-15	31125-60	Verslag van een algemeen overleg	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%20C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%20C%20over%20Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf
16-06-15	31125-58	Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20van%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20over%20een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu
02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf
02-06-15	31125-57	Bijlage - Defensie High-Level IT-ontwerp	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa-197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf
02-06-15	31125-57	Bijlage - Second Opinion HLO - Samenwerking met de markt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bfo-4756-abad-782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20Samenwerking%20met%20de%20markt.pdf
02-06-15	31125-57	BIJLAGE – Analyse buitenland	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d881849cc66a&title=Bijlage%20Analyse%20buitenland.pdf
02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf
09-01-15	31125-30	Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67boac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf
19-12-14	31125-52	Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06ea4aed-fofe-4390-b1a1-5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf
19-12-14	31125-52	BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700-860b-28e162fd4qdb&title=BIJLAGE%201%20-%20Maatregelen%20Defensie.pdf
24-10-14	31125-45	Visie op informatietechnologie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1fo-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf

Tweede Kamerstukken

24-10-14	31125-45	Bijlage - Visie op IT: let's make it happen!	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450a-b318-63e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let's%20make%20it%20happen%21.pdf
16-09-14	31125-40	Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf
23-07-14	31125-38	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%2C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf
01-07-14	31125-34	Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf

IT-KMAR_IGO

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie

Minister: Ank Bijleveld

Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De exploitatiekosten zullen naar verwachting 6,5Meuro toenemen als gevolg van het programma IT-KMAR-IGO.

Geschatte levensduur: IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur van de IT (hardware en software) is verschillend. Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten - niet zijnde facturable uren vanuit de baten/laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 06-04-16

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 24,15	€ 24,15	€ 2,32
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,10	€ 11,10	€ 2,03
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbested werk	€ 6,04	€ 6,04	€ 1,52
inbested werk	€ 9,91	€ 9,91	€ 2,98
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02
TOTALEN	€ 51,20	€ 51,20	€ 8,87

Toelichting wijziging kosten

Geen herijking kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden. Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06-04-16	31-12-20	31-12-21	Een aantal projecten binnen het programma zal doorlopen in 2021

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-07-17	27830-205	Verslag AO, gehouden op 28-7-2017 over materieel Defensie	
19-04-17	33 763-132	Bestuurlijke reactie Defensie BIT Advies IGO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-132.html
21-03-17	2017-0000151993	Definitief BIT-advies programma 'IT Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-805292
12-05-15	Kamerstuk 33763 nr 73	Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html
09-04-15	Kamerstuk 33763 nr 72	Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html
19-03-15	kamerstuk 33763 nr 70	Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html

NAFIN Transport Netwerk (NTN)

Peildatum 31-12-2017

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

De netwerken (NTL en NIL) waren economisch afgeschreven in 2010 en 2012. In 2008 zijn de eerste stappen gezet om op het beoogde tijdstip een aanvang te kunnen maken met het nieuwe NAFIN Transport Netwerk (NTN) ter vervanging van de huidige netwerken.

Voor het project was geen Defensie Investerings budget beschikbaar maar is volledig zelf gefinancierd vanuit de baten/lasten dienstverlening van DMO/OPS.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Beheer van het NTN vraagt 1,2 MEuro per jaar. Daarnaast zijn Hardware en Software beheercontracten van 1,1 MEuro per jaar met de leverancier aangegaan.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur is gesteld op 8 jaar. Uitfaserend netwerk is operationeel sinds 2005. NTN is operationeel sinds 1-3-2016. Per 1-10-2016 waren de IP-verbindingen gemigreerd. Vanaf 1-2-2017 kunnen alle diensten geautomatiseerd geschakeld worden.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Gebaseerd op ervaringscijfers, marktconsultatie en garanties van de leveranciers.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Project is als zelfstandig project gerealiseerd waarbij de kosten werden gedekt uit de exploitatie van het NAFIN.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 25-08-08

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

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

Toelichting wijziging kosten

De laatste kosten zijn uitgegeven met de realisatie van de service templates tbv het geautomatiseerd schakelen van diensten.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
25-08-08	31-12-12	31-03-17	Het project is per 31-maart 2017 daadwerkelijk afgerond. Er zijn een aantal restpunten gedefinieerd die door de lijn worden afgerond.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Alcatel Lucent / Nokia	Leverancier

SWD Olympus

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde netwerken die functioneren op een uitgebreide netwerk infrastructuur. Dit grote aantal netwerken resulteert steeds meer in een grotere beheerlast en beveiligingsrisico's. Om met name de beveiliging te vergroten en de beheersinspanning te verkleinen was opdracht gegeven voor het project Secure Werkplek Defensie (SWD). Dit project had als doel om het aantal netwerken terug te brengen en de functionele toepassingen op dezelfde wijze te gebruiken in zowel de statische omgeving in Nederland als in de inzetgebieden door de operationele gebruikers.

Het projectdoel is overgenomen door het programma Grensverleggende IT. De scope van dit project is veranderd naar een programma met als doel de upgrades door te voeren van de bestaande HGI-netwerken totdat het programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende projecten zal indien van toepassing separaat worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over SWD.

Beheer

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

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Nader te bepalen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 24-02-14

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 18,00	€ 4,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,72	€ 3,93
intern personeel	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 23,30	€ 0,05	€ 0,02
TOTALEN	€ 23,30	€ 27,82	€ 9,39

Toelichting wijziging kosten

Als gevolg van een nieuw deel project (Upgrade BICES) is het totale projectvolume toegenomen.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Beperkt maatwerk voor max. 20%. Merendeel zijn configuratiewerkzaamheden. Met betrekking tot standaard COTS-producten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-02-14	31-12-17	31-12-17	Het originele projectdoel is overgenomen door het programma Grensverleggende IT (GrIT). De scope van dit project is veranderd naar een programma met als doel de upgrades door te voeren van de bestaande HGI-netwerken totdat het programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende projecten zal indien van toepassing separaat worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over SWD.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 27,82	31-12-17	Als gevolg van een nieuw deel project (Upgrade BICES) is het totale projectvolume toegenomen.	Het originele projectdoel is overgenomen door het programma Grensverleggende IT (GrIT). De scope van dit project is veranderd naar een programma met als doel de upgrades door te voeren van de bestaande HGI-netwerken totdat het programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende projecten zal indien van toepassing separaat worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar voor het laatst gerapporteerd over SWD.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Intern defensie	N.v.t.

AMRI

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

RVO heeft een bancaire systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,90 mln
Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019

Geschatte levensduur: 3 - 4 jaar (contract is aangegaan voor 3 jaar met de optie tot verlenging)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten, aanbestedingskosten

AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel en externe inhuur

AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk.

AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingstermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadmistreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL aan EZ)	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 4,46	€ 1,06
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,55	€ 0,49
intern personeel	€ 0,00	€ 1,37	€ 0,69
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,42	€ 3,75
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,10	€ 10,80	€ 5,99

Toelichting wijziging kosten

De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat, hierdoor stijgen ook de kosten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-12-18	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-02-17	€ 8,31	31-08-17	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen RVO.nl.	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen RVO.nl.
01-10-15	€ 7,35	31-12-16	Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu de volledige afkoop van de licenties in de projectkosten opgenomen.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-12-16	Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep
13-11-13	PID-document: SIGN_20131112_MP_Aanbesteding.pdf	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-08-14	IAD		Definitief memo review specificatiedocument AMRI
19-05-14	IAD		Opdrachtbevestiging
08-04-14	IAD		Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521
26-02-14	IAD		2014.061 Nota - afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

CaRMen

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

De doelstellingen van het CaRMen project zijn: het opzetten van een centraal klantregister dat aansluit op de basisregistraties Nationaal Handels Register (NHR) en Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), het uniformeren van het klantcontactproces en het ondersteunen van het klantcontactproces met een Customer Relationship Management (CRM) oplossing.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** € 0,28 mln

Geschatte levensduur: Tenminste 5 jaar

**Toelichting algemene
systematiek van
kostoerekening
aan projecten:** De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
programma implementatie: aanbestedingskosten, intern personeel en externe inhuur
systeem DICTU: uitbesteed werk, hardware en software

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
BAS-ZER-koppeling, die voorziet in gegevensoverdracht van de BAS dossiers naar het Zaakextractregister. Aanpassingen van primaire systemen tbv de CaRMen oplossing.		€ 0,00	€ 0,00
Zaakextractregister gekoppeld aan de backoffice-applicatie (CAS/BAS) en het Vraag Volg Systeem		€ 0,00	€ 0,00
Een geïntegreerde Vraag Volg Systeem-oplossing (VVS) gekoppeld met het relatierregister (ERB), Zaakextractregister (ZER) en Kennisbank (Tangelo) die de KCC-medewerkers tijdens de volledige klantreis ondersteunt.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 3,81	€ 3,81
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,42	€ 4,42
intern personeel	€ 0,00	€ 0,25	€ 0,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,78	€ 0,78
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 6,44	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	€ 6,44	€ 9,56	€ 9,56

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is gedeeltelijk sprake van maatwerk, namelijk voor de koppelingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van functiepunten.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	28-09-15	15-05-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
07-12-16	€ 9,59	15-06-17	Als gevolg van de fusie tussen oud AgNL en oud DR blijkt het niet voor alle Vraagvolgsysteem gebruikers mogelijk om bij de applicatie te komen. Deze migratie brengt extra kosten met zich mee.	RVO.nl medewerkers zitten niet allemaal in dezelfde active directory map van RVO. Ze zijn verspreid over verschillende mappen uit de tijd van AGNL en DR. De gebruikers van het VVS moeten in ieder geval gemigreerd worden. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd van het programma.
17-06-16	€ 8,04	31-12-16	Het toegepaste maatwerk in het VVS moet worden vervangen door de standaardversie. Het programma moet langer doorlopen wat extra kosten meebrengt. In juni 2016 is er een RFC ingediend door DICTU. De Stuurgroep heeft toen besloten een deel in dispuut te plaatsen. Dat bedrag is daarom niet toegekend. Een deel waar geen dispuut over gestart is, is wel toegekend maar dat paste in het budget. Er was dus geen budgetverhoging. Het dispuut dat toen gestart is werd een paar maanden later afgewezen, omdat alle dispuuten rondom DICTU zijn teruggetrokken. Voor dit bedrag moest later dus alsnog een budgetophoging aangevraagd worden bij de I-raad (dec '17). Dit is toen samen genomen met de uitloop en de kosten die dat met zich mee bracht.	1) De leverancier van het Vraagvolgsysteem blijkt ondanks de afspraak dat het een standaard-applicatie moet zijn, veel maatwerk te hebben toegepast. Het maatwerk in het VVS maakt dat de applicatie moeilijk te beheren is door functioneel beheer. Besluit wordt genomen dat de leverancier dit alsnog moet terugschroeven naar het standaard pakket. De doorlooptijd wordt langer. 2) De aanpassingen en bugfixing vragen om een langere doorlooptijd. De migratie naar EBS cloud zorgt ervoor dat er enkele weken geen beschikking is over EBS component in A keten. Daarnaast is er een freeze op software aanpassingen. Dit verstoort de werkzaamheden aanzienlijk"
08-09-15	€ 8,04	30-06-16	Tegenvallende werkzaamheden voor het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik.	1) Het NHR heeft een wijziging doorgevoerd waardoor het KVK-nummer een Vestigings-nummer is geworden. Het doorvoeren van deze wijziging heeft extra tijd gekost. 2) Er waren tegenvallende werkzaamheden bij het geschikt maken van het bestaande klantregister voor hergebruik. Hierdoor is er uitloop ontstaan in tijd en geld.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-10-17	1.0	Nee	Dechargedocument
14-03-13	0.98	Nee	Versie 0.98 van het programmaplan is de door het RVO.nl directieteam goedgekeurde versie.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Greenvalley	Green Valley levert het vraagvolgsysteem (VVS)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
	Deloitte	Planreviews, Productreviews	De reviews zijn gedurende de gehele periode uitgevoerd, gericht op alle processen en ICT producten.

DICTU-Cloud

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: Afgerond

Het inrichten, uitrusten en in vol operationeel bedrijf brengen van een private cloudoplossing. Doelstelling is om minimaal 65% van alle applicaties (peildatum 2014) te migreren naar de Cloud. De overige maximaal 35% van de applicaties worden later gemigreerd of kunnen mogelijk om technische redenen niet worden gemigreerd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 11,8 miljoen per jaar, inclusief afschrijvingen inclusief hardware en software

Geschatte levensduur: De technische levensduur van de investering in hardware is 5 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Aan het ICT project Cloud infrastructuur worden alle specifieke relevante kosten toegerekend. De investeringen m.b.t. hardware en software worden geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-09-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De DICTU Cloud levert een bijdrage aan een efficiëntere, goedkopere en veiligere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De omslag naar een cloud ICT-dienstverlening is zowel noodzakelijk als toekomstvast.	€ 3,10	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 7,10	€ 11,40	€ 11,40
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 8,50	€ 8,50
intern personeel	€ 1,40	€ 8,48	€ 8,48
uitbesteed werk	€ 4,70	€ 4,92	€ 4,92
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,60	€ 1,80	€ 1,80
TOTALEN	€ 20,10	€ 35,10	€ 35,10

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-09-14	16-06-16	31-12-17	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
07-12-17	Opleverplan	Nee	Atos heeft aan Dictu een overdrachtsovereenkomst opgeleverd en voldaan aan alle projectdoelstellingen. Het programma is hiermee succesvol afgerond
19-09-14	Masterplan	Ja	
12-05-14	Plan van Aanpak	Ja	
03-12-13	Europese aanbesteding	Ja	DICTU heeft de opdracht voor de Cloud uitgevraagd op basis van Best Value Procurement (BVP), ook wel prestatie-inkoop genaamd. Hierbij wordt gekozen voor de partij, de 'expert', die als beste de risico's weet te minimaliseren en de kansen weet te benutten op basis van een prestatie-onderbouwing.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	leverancier/ontwikkelaar (Best Value Aanbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-08-15	KPMG	Toets	Toets op Tarievennota 2016

Gamma

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: Afgerond

Het project GAMMA wordt uitgevoerd in het kader van het Masterplan AT 2016. Het draagt bij aan de realisatie van spoor 2 'kwaliteit dienstverlening'. Daarbij worden ons ICT landschap vervangen (RP2000 en Amadeus), voeren we een digitaliseringslag door en richten we ons op outputsturing. Hiervoor zijn en worden de primaire processen van AT beschreven en geoptimaliseerd en wordt een kwaliteitsmanagement systeem geïmplementeerd. Naast de noodzaak om ons ICT landschap toekomstgericht te maken, vraagt de klant ook om efficiënte dienstverlening en ligt de nodige digitalisering vast in het regeerakkoord. Het project richt zich primair op de afdelingen JZ, Spectrum-management (inclusief Antennebureau) en Toezicht. Gerelateerde processen zoals een centrale intake en archief vallen ook binnen de scope.

In concreto betekent het dat GAMMA zorg draagt voor digitale ondersteuning zowel voor de klant als de AT medewerker. De klant heeft inzicht in haar producten. De klant kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". Deze informatie is ook voor de medewerker altijd en overal beschikbaar. Al met al geeft voorgaand invulling aan de elementen van het spoor kwaliteit dienstverlening.

Maatschappelijke relevantie

Als organisatie willen we zorgen voor een goed lopende en efficiënte operatie. Het is een breed begrip en het begrip houdt verschillende facetten in.

"Onze kwaliteit van dienstverlening uit zich naast deskundigheid in onze cultuur: afspraak is afspraak, wij denken in oplossingen en we geven fouten toe en herstellen deze professioneel. We zijn een transparante overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij." Transparante overheid: een overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij, onze klanten en waar duidelijk is waar deze het geld aan spendeert. Ook een overheid die in open verbinding staat met de maatschappij; deze kan meningen aandragen en verbeteringsgesties doen. Eventuele fouten worden opgespoord, toegegeven en professioneel hersteld. Informatie ontsluiting is daarbij een kernwoord. Onze diensten en informatie maken wij digitaal toegankelijk.

Kwaliteit van de dienstverlening: Wij leveren onze producten en diensten op tijd, binnen de juridische kaders en kosten. We zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak. Wij kennen de wensen van onze omgeving en denken in oplossingen en niet in problemen. De communicatie met klanten is proactief, snel en duidelijk. Er is een open dialoog met de doelgroepen over de kwaliteit van onze dienstverlening. AT heeft de digitale dienstverlening uit het regeerakkoord volledig geïmplementeerd. 98% van de klanten kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". De AT app, biedt mobiel toegang tot onze diensten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwerving en inrichting van de nieuwe informatievoorziening moet nog plaatsvinden. De beheerfase is nog niet inzichtelijk. Uitgangspunt is dat de ICT ondersteuning wordt geleverd in de vorm van een dienst en dat de aanpassingen (configureerbaarheid) zonder technische kennis en de ICT leverancier door de organisatie zelf kan worden uitgevoerd. Doel is om de ICT last hiermee te verlagen.

Geschatte levensduur: De door DICTU aangehouden levensduur van de applicatie achter de te leveren dienst is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: DICTU hanteert een standaard levensduur van 5 jaar; AT hanteert een levensduur van 10 jaar. AT maakt de inschatting dat de af te nemen dienst zeker 10 jaar te gebruiken is en door het gebruik van een standaard oplossing aan de beheerkant heldere en makkelijk te installeren updates kent. Daarnaast is het een dienst die losly coupled is waardoor niet een vergelijkbare operatie als GAMMA nodig is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Voor de berekening van de projectkosten maakt Agentschap Telecom gebruik van de integrale uurtarieven. De personele kosten worden berekend op basis van gefiatteerde uren maal het uurtarief behorende bij het schaalniveau van de medewerker. Dit houdt in dat er geen verschil wordt gemaakt tussen intern- en extern personeel. De materiele kosten zijn die kosten die specifiek voor het project worden gemaakt (Variabele Kosten (VK) en geen onderdeel zijn van de kostprijsberekening (Going Concern Kosten (GCK) van de integrale uurtarieven.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-03-14

Baten

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

De baten vertalen zich in kwalitatieve en kwantitatieve baten. De kwantitatieve baten zijn gebaseerd op de onderdelen: flexibele inzet, onderhoud en beheer, licentiekosten en efficiency. In het projectplan staan de baten uitgewerkt. De baten vertalen zich niet alleen in Euro's. De benefits zien we terug in de kwaliteit van de dienstverlening van het Agentschap. Het project is een randvoorwaarde om onze kwaliteit dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Na afronding van het project beschikt Agentschap Telecom over moderne automatisering voor de ondersteuning van haar processen. Het Agentschap blijft de verwachtingen van klanten en opdrachtgevers waarmaken. Daarbij is de geautomatiseerde ondersteuning klaar voor de toekomst, zorgt het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem voor een kwaliteitsimpuls en wordt outputsturing vergemakkelijkt.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,10	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,40	€ 1,09	€ 1,09
intern personeel	€ 3,80	€ 1,66	€ 1,66
uitbesteed werk	€ 5,50	€ 3,48	€ 3,48
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,70	€ 1,97	€ 1,97
TOTALEN	€ 12,50	€ 8,20	€ 8,20

Toelichting wijziging kosten

Het programma Gamma is beëindigd per 31-12-2017. Decharge document is bijgevoegd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-03-14	31-12-17	31-12-17	Het programma Gamma is beëindigd per 31-12-2017. Decharge document is bijgevoegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-09-15	€ 10,80	31-12-18	In het Projectplan GAMMA is uitgegaan van een begroting ad € 12.500.000. Ten tijde van de start van het deelproject zaaksysteem is het uitgangspunt genomen geen applicatie aan te schaffen maar gebruik te maken van een door DICTU te leveren dienst in de Cloud. Dit heeft geleid tot een herijking van de oorspronkelijke business case. Deze is in het directie overleg (28 september 2015) aan de orde geweest en getekend door de opdrachtgever op 12 november 2015. Het initiële budget is verlaagd met € 1.700.000,-. Het projectbudget is bijgesteld naar € 10.800.000,-.	De aanbesteding van het zaaksysteem kent een vertraging van circa 9 maanden. Deze uitloop is terug te zien in de aangepaste en actuele einddatum van GAMMA.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Zie voor de reeds behaalde resultaten de bijgevoegde nota "Status + Decharge Gamma"	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
07-02-18	Definitief	Nee	Dit betreft een decharge document.
20-01-17	Plan van aanpak project 2 casco zaaksysteem AT D1.0	Nee	
20-01-17	Plan van aanpak Centrale intake versie D1.0	Nee	
20-01-17	Plan van aanpak VVNR	Nee	
21-01-15	Streefarchitectuur Agentschap Telecom versie 2.0	Ja	
23-10-14	Plan van aanpak Product diensten catalogus versie 1.1	Ja	
22-09-14	Plan van aanpak zaaksysteem versie 1.7	Ja	
27-05-14	Plan van aanpak relatiebeheer versie 1.0	Ja	
14-03-14	Spoor kwaliteit dienstverlening Projectplan GAMMA (over all) versie 1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Niet van toepassing

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-07-14	CIO-office EZ	CIO-oordeel	Advies CIO-office GAMMA
29-01-14	Control Solution	Beoordeling Business Case GAMMA	
18-01-13	Bureau Gateway	Gateway	KoBra (voorganger van GAMMA)

Kern Gezond

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: In aansluiting op eerdere trajecten binnen de Kamer van Koophandel, richt programma Kern Gezond zich op het optimaliseren van het Handelsregister en het opruimen van ontstane legacy. Door kwaliteitslagen te maken zal de Kamer van Koophandel een steeds meer datagedreven organisatie worden met een efficiënte en hoogstaande bedrijfsvoering en dito informatievoorziening. Dit moet leiden tot producten en services die snel, kanaalafhankelijk en flexibel kunnen worden ontwikkeld en aangeboden. De huidige ICT-infrastructuur en -architectuur zal worden hervormd.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur van het projectresultaat gecalculeerd zijn.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Niet van toepassing, want de geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KvK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Lagere onderhouds- en beheerkosten		€ 0,00	€ 0,00
Lagere ontwikkelkosten		€ 0,00	€ 0,00
Flexibel en snel ontwikkelproces		€ 0,00	€ 0,00
Omni-channel producten- en dienstenaanbod		€ 0,00	€ 0,00
Simpele informatievoorziening		€ 0,00	€ 0,00
Data-gedreven organisatie		€ 0,00	€ 0,00
Efficiëntere bedrijfsvoering		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,62
intern personeel	€ 0,00	€ 39,37	€ 1,55
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,17
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 34,70	€ 0,42	€ 0,20
TOTALEN	€ 34,70	€ 39,79	€ 6,54

Toelichting wijziging kosten

Kosten voor hardware en software worden verrekend in uurtarief personeel. Er wordt geen additionele hardware/software aangeschaft die ten laste van het programma komt.

De geplande Personeelskosten zijn ingevuld in het vak intern in het ICT dashboard. Dit betreft het begrote bedrag obv geplande uren inzet tegen een tarief dat rekening houdt met de inzet van interne en externe medewerkers (gewogen gemiddeld uurtarief).

Inbesteed werk is niet van toepassing.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	31-12-19	31-12-20	<p>24/7/17 Exceptiemelding op de goedgekeurde Tranche 1 van het programmaplan. De belangrijkste aanleiding is een langere doorlooptijd van één extra jaar, initieel veroorzaakt door de beperkte beschikbaarstelling van resources. In het hierop volgende herplanningsproces wijzen verder gevorderde impactanalyses daarnaast uit dat de complexiteit en dus de hoeveelheid werk voor het renoveren van de database meer is dan gepland.</p> <p>Een verdere aanleiding voor deze exceptie is een scopevernuwing als gevolg van veranderingen in de organisatiecontext van het programma en voortschrijdende inzichten. Voor meer informatie; zie het Exceptierapport.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Generieke leveringservice brondocumenten D&B	€ 0,00	€ 0,00
	Generieke leverservice metagegevens brondocumenten HR tbv BRIS	€ 0,00	€ 0,00
	Enterprise conten management (ECM) voor KvK financiële documenten	€ 0,00	€ 0,00
	Container Platform Service (CPS) - Niet Productie Omgevingen (NPO)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-05-17	1.0	Ja	Exceptie KG Tranche 1 v1.0
12-12-16	1.0	Ja	Programmaplan Kern Gezond v1.0

Marktpartijen

Marktpartijen

Rol

Ontwikkeling vindt intern plaats

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

03-10-17

Gartner

Quickscan

24-08-17

CIO office EZK/LNV

CIO oordeel

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project MIVSP heeft als primaire doel om tegen zo economisch voordelige condities de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren, die benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van de omliggende windparken, te verzorgen op de platforms van TenneT voor de Nederlandse kust.

Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring. Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst. Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren. Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.

Geschatte levensduur: 15 jaar na oplevering in 2023

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2017 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor MIVSP wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-04-17

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Kennis en ervaring die op het eerste windenergiegebied met MIVSP wordt opgedaan wordt door Rijkswaterstaat meegenomen naar de opvolgende gebieden met mogelijk andere exploitanten.	€ 0,00	€ 0,00
Alle data wordt in naleving van de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor iedereen openbaar gemaakt. Daarmee kan onderzoek en innovatie over het gebruik van de Noordzee verder worden gestimuleerd.	€ 0,00	€ 0,00
Windenergie op zee wordt door deze shared service goedkoper, omdat anders alle betrokken, meestal overheid gefinancierde, organisaties hun eigen informatievoorziening moeten organiseren.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 19,75	€ 19,75	€ 2,94
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,65	€ 2,65	€ 1,04
intern personeel	€ 7,53	€ 7,53	€ 0,79
uitbesteed werk	€ 3,47	€ 3,47	€ 0,22
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,03
TOTALEN	€ 33,47	€ 33,47	€ 5,02

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ja (er wordt binnen de scope van MIVSP ook maatwerk geleverd. Het is een mix van standaard producten en maatwerk).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-04-17	31-12-23	31-12-23	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<p>Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond</p> <p>Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond</p> <p>Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen</p> <p>Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstututen en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen.</p> <p>Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-12-17	1.0	Nee	Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP
18-07-17	1.0	Nee	Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee
19-04-17	1.0	Nee	MIVSP - faseplan 1b
09-02-17	1.0	Nee	Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
09-02-17	1.0	Nee	Offerte Maritiem IV Servicepunt
18-01-17	1.1	Nee	Globaal projectplan (PID) MIVSP
19-12-16	4.0	Nee	MIVSP-Faseplan 1a
03-05-16	0.38	Nee	Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
01-03-16	4.1	Nee	Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt
01-10-15	2.1	Nee	Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
SAAB	Leverancier nautische radar
KNMI	Leverancier LIDAR en AWS sensoren
Robin Radar	Leverancier vogeldetectie
Orsted	Exploitant windparken Borsele Alpha en Beta en leverancier VHF en AIS
Tennet	Beheerder van de platformen

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
03-05-16	738815	Ontwikkeldkader windenergie op zee	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815

Phoenix+

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige applicatielandschap te vervangen.

Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneem-domein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf 2020

Geschatte levensduur: 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot 2035

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten. Er zijn kostendeckende uurtarieven gehanteerd (dwz loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2017. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde uurtarieven rekening houdend met btw en overhead.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-03-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) vernieuwing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,74	€ 1,74	€ 0,34
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,94	€ 6,28	€ 3,48
intern personeel	€ 23,64	€ 25,30	€ 12,02
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 7,75	€ 7,75	€ 0,00
TOTALEN	€ 41,07	€ 41,07	€ 15,84

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen functiepuntenanalyse toegepast

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	31-12-20	31-12-20	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Transitie 20 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement	€ 0,00	€ 0,00
	Transitie eerste onderzoek afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-03-17	1.0	Ja	Business case Phoenix+
02-03-17	1.0	Ja	Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse inhuur via Fast Flex	ICT inhuur (geen uitbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-12-17	Bureau ICT toetsing	BIT	https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix
21-12-17	SIG	Software Risk Assessment	Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en verbeteruggesties
18-04-17	PwC	Pre BIT review	Analyse van het programma Phoenix+ gericht op toetsing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om slagingskans programma te vergroten
30-06-16	PwC	review	Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie
08-12-15	PwC	review	Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing) binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

1. Het inrichten van services die op dit moment door Capgemini worden opgeleverd en niet/deels in scope vallen van het CW programma of niet op tijd door het CW programma worden opgeleverd. Dit geldt voor de volgende bouwstenen: - Applicatiebeheer, - Applicatie packaging, - (Virtuele) Desktop, - Mobile Device / Application Management, - Hardware levering, - Hardware beheer (randapparatuur), - Client OS image, distributie, - Fileshares, - Telewerken, - Active Directory, - Mail (& Archiving), - WAN, - LAN, - WiFi, - Vaste telefonie, Fax2Mail / Mail2Fax, - Printer hardware, - Printservice
2. Opleveren van een Product Diensten catalogus (PDC) waarin staat beschreven welke diensten & hardware (laptops, desktops, thin clients, smartphones en tablets) en randapparatuur besteld kunnen worden door de verschillende EZ organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de aansluitvoorwaarden van CW en DB hardware beleid.
3. Afsluiten van hardware contracten. Hiervoor zal het re-transitie programma afstemmen met het programma 'Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR)'. Dit programma is begin september 2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van EAS12010 en OT2010 contracten. Op de korte termijn kan gebruik worden gemaakt van het bestaande EAS12010 contract rekening houdend met de CW aansluitvoorwaarden. Het EAS12010 contract expireert in oktober 2016. Tot deze datum kunnen nog werkplekken onder dit contract bij Fujitsu (leverancier EAS1) worden aangeschaft.
4. Het inrichten/uitbreiden/aanpassen van de (bestaande) beheersorganisatie en de bijbehorende processen en procedures als gevolg van het beleggen van bepaalde diensten bij de DICTU of andere partijen en het opleveren van werkinstructies en PDC per onderdeel waarin beschreven staat hoe een dienst (product) afgenomen kan worden. Dit gebeurt in samenwerking met het End-To-End beheer project. Taakverdeling is: E2E-beheer is verantwoordelijk voor alle CW/CW-EZ diensten en re-transitie is verantwoordelijk voor de diensten die geen deel uitmaken van CW/CW-EZ (bijv., LAN/WAN/WIFI, afdrukdiensten, hardware-levering en beheer.) Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: nnb

Geschatte levensduur: 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-16

Baten**Kwalitatief**

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device.	€ 0,00	€ 0,00
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.		
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschikbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.		
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.		
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fulfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.		
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).		
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.		
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog 'clients': vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.		
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.		
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en scherm delen.		
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.		
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.		
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).		
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.		
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.		
r. Een op 'pay-per-use' gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst.		
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.		
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.		
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.		
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten.		
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 7,90	€ 7,50	€ 4,60
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 11,50	€ 7,70
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,50	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 7,80	€ 11,50	€ 7,70
Extra projectkosten	€ 5,60	€ 12,30	€ 0,00
TOTALEN	€ 33,60	€ 42,80	€ 20,00

Toelichting wijziging kosten

verlenging uitrol periode

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatie ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-16	01-07-18	31-12-18	verlenging uitrol periode

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-17	0.9	Nee	111100_PID End2end beheer v o.g_20170202
27-10-16	1.0	Nee	110952_PID_Retransitie Capgemini v1.0_161027

Marktpartijen

Marktpartijen

Rol

DICTU

Leverancier investering

Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between

Leveranciers externe inhuur

Capgemini

Latende dienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

08-06-17

CIO office EZK/LNV

CIO oordeel

A1600008908 rapport programmabegroting CW_vdefinitief

17-12-16

KPMG

begrotingstoets

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

- Het voorzien in een nieuwe, robuuste en veilige werkplekfunctionaliteit voor EZ (CW-EZ).
- Een beheerste en volledige migratie van alle gebruikers naar CW-EZ.
- Een verlaging van de kosten voor de EZ-werkplekfunctionaliteiten met 20%.
- Het voorzien in een generieke Cloud Werkplekfunctionaliteit (CW-G) die ook aan klanten buiten EZ kan worden geleverd (en die voldoet aan de door het ICCIO vastgestelde eisen).

Het resultaat van het programma is:

- De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
- Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
- Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale impact op de bedrijfscontinuïteit.
- Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.
- Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde dienstverlening.
- Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
- Het 'migratie-ready' maken van de bestaande VKA-omgeving.
- Het uitfasen van VKA.

Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: nnb

Geschatte levensduur: 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-16

Baten**Kwalitatief**

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device.	€ 0,00	€ 0,00
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.		
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschikbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.		
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.		
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fulfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.		
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).		
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.		
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog 'clients': vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.		
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.		
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en scherm delen.		
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.		
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.		
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).		
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.		
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.		
r. Een op 'pay-per-use' gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst.		
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.		
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.		
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.		
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klienten.		
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 8,80	€ 19,20	€ 16,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 18,30	€ 12,50	€ 8,20
intern personeel	€ 18,30	€ 12,50	€ 8,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00
TOTALEN	€ 45,40	€ 44,70	€ 32,50

Toelichting wijziging kosten

Verlenging van uitrolplanning

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatieontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-16	01-07-18	31-12-18	Verlenging van uitrolplanning

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-16	1.0	Nee	111056_PID - Technische Migratie VKA2CW-EZ v1.0
15-12-16	1.0	Nee	111055_PID_Implementatie CW-EZ in de gebruikersorganisatie v1.0
17-11-16	1.0	Nee	111057_PID_Ontwerp_en_Realisatie_CW-EZ-v1.0-20161117
28-10-16	1.0	Nee	109132_Programmaplan Cloudwerkplek (CW) versie 1.0_161028_EJB
05-06-15	1.0	Nee	109133_PVA Realisatie RWO Generiek v1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DICTU	Leverancier investering
CapGemini	Latende dienstverlener
ATOS, CITRIX, BMC, Microsoft, Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	Leveranciers externe inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-06-17	CIO Office EZK/LNV	CIO oordeel	
17-12-16	KPMG	Begrotingstoets	

Programma eDienstverlening Uitvoering (eDU)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond

Realiseren van eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor ondernemend Nederland door:

1. Het implementeren van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voorzieningen bij de uitvoeringsorganisaties van EZ
2. Het ontwikkelen en/of implementeren van op de ondernemer afgestemde generieke voorzieningen
3. Het ontwikkelen van generieke aansluitvoorzieningen op de Generieke Digitale Infrastructuur

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De opgeleverde generieke producten zijn in beheer gegeven bij het team e-Overheid voor Bedrijven (e-OVB is onderdeel van RVO). Vanuit e-OVB wordt jaarlijks als onderdeel van de Leverings-overeenkomst voor beheer en onderhoud met DICTU een financieel addendum opgesteld waarin de beheer en onderhoudskosten worden vastgelegd en op basis van "pay per use" aan de afnemers worden doorbelast. De verwachte beheerkosten (functioneel en technisch) voor de eDU voorzieningen zijn op jaarbasis: € 3 miljoen voor TVS en BVS. Hierin zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten van TVS en BVS meegenomen.

Geschatte levensduur: Het programma levert generieke (aansluit)voorzieningen voor de GDI. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De feitelijke levensduur zal beïnvloed worden door de keuzes vanuit o.a de Digicommissaris t.a.v. de doorontwikkeling van de GDI.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Uitgangspunt vormt de door DICTU gehanteerde standaard afschrijvingstermijn voor ICT voorzieningen van deze aard.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Het programma eDU is een EZ-breed programma dat administratief is ondergebracht bij RVO. RVO is een baten en lasten dienst. Alle te activeren posten worden getoetst conform activeringsgrondslagen RVO. Nadat een voorziening is opgeleverd en geaccepteerd wordt het activa overgedragen en op de balans geplaatst van de ICT leverancier DICTU. De afschrijvingslasten worden op basis "pay per use" aan de afnemers doorbelast. Opdrachten die worden gefinancierd vanuit beleid en opdrachten die voor eigen rekening komen van deelnemers worden 1 op 1 in rekening gebracht en niet geactiveerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-12

Baten

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

EZ is als departement beleidsverantwoordelijk voor het op de ondernemer gerichte deel van de GDI. Agentschap Telecom, NVWA, RVO, Tenderned en DICTU werken in gezamenlijkheid aan de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017. Zij zetten hiermee een voorbeeldimplementatie neer.

- 1) Het (gaan) voldoen aan de wet DO voor digitale toegang voor ondernemers en burgers
- 2) De implementatie van de digitale berichtgeving voor ondernemers met de Berichtenbox Bedrijven
- 3) Het (gaan) voldoen aan de Europese eIDAS verordening

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 8,35	€ 8,35
intern personeel	€ 2,53	€ 2,64	€ 2,64
uitbesteed werk	€ 9,63	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 9,47	€ 9,47
Extra projectkosten	€ 0,08	€ 0,15	€ 0,15
TOTALEN	€ 20,24	€ 20,61	€ 20,61

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De voorzieningen kennen een forse component infrastructuur en standaard software. Voor deze onderdelen zijn geen functiepunten bepaald.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-12	31-12-16	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
03-11-16	€ 21,72	31-10-17	Vertraging als gevolg van uitstel kaders (wet GDI). Extra uitvoeren grootschalige 1 ^e implementaties.	Programma pas afronden na implementatie en werkend zijn van de op te leveren voorzieningen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		Nee	Het programma werkt themagewijs. Zij sluit hierbij aan op de indeling van twee van de thema's van de Digicommissaris: "Dienstverlening" en "Identificatie en Authenticatie". Per thema worden ontwikkelsporen onderscheiden. Per spoor worden voor de afzonderlijke projectfasen Gids, Realisatie en Implementatie standaard projectplannen opgesteld.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Alle ict werkzaamheden worden inbesteed bij EZ/DICTU als ICT leverancier. Zij op haar beurt schakelt wel externe marktpartijen in	ICT leverancier. De door het programma opgeleverde voorzieningen worden qua ICT gerealiseerd door DICTU als interne EZ ICT leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-04-15	Deloitte Accountants BV	Externe plausibiliteitscheck	Plausibiliteitscheck businesscase TVS (toegangsverlenings service)
01-02-14	Architectuur Platform EZ	Review	Architectuur 'Bouwstenen voor Digitale Dienstverlening' versie 1.0

TransVIR2RVO

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Landbouw en veeteelt

Projectstatus: In uitvoering

Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken;

Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de aanwezigheid van een gesloten dataketen.

De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan. Het invaren en verankeren van het visserijdomein bij RVO.nl. Bestaat uit:

1. Transitie VIR
2. Transitie VIR2RVO algemeen
3. Digitale dienstverlening
4. nVWA vangstregistratie overgang
5. Onderstroom

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte kosten in beheer zijn voor Dictu 161.700(Onder/Bovenstroom) + 140.000 (VERS) euro en voor RVO.nl 231.000 (Onder/Bovenstroom) + 45.000 (VERS) euro.

Geschatte levensduur: Dit zal verschillend zijn er onderdeel. En variëren tussen de 5 en 15 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, inbesteed werk (DICTU).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-07-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis, Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1, Quota Boven 2, FDI, raadplegen vangstrechten	€ 0,00	€ 0,00
Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving	€ 0,00	€ 0,00
Minder complexe uitvoering	€ 0,00	€ 0,00
In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren	€ 0,00	€ 0,00
Lagere personeelslasten	€ 0,00	€ 0,00
ERS en VIRIS2+ gesaneerd	€ 0,00	€ 0,00
Alternatief Digipoort	€ 0,00	€ 0,00
Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,45	€ 3,10
intern personeel	€ 0,00	€ 0,87	€ 0,18
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 5,64	€ 2,88
Extra projectkosten	€ 8,50	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,50	€ 10,00	€ 6,20

Toelichting wijziging kosten

Bovengrens projectbudget was op peildatum 31-12-2017 12,19 mln.
De actuele schatting kosten op 31-12-2017 zijn 10 mln.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	EZK/RVO-beleid is werken met standaardpakketten in de markt, tenzij voor de benodigde functionaliteit redelijkerwijs geen standaardpakket beschikbaar is. Hier is sprake van bij de uitvoering van de Visserijregelingen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-07-16	31-12-18	31-12-19	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Due diligence rapport en Plan van aanpak realisatiefase vo.95	€ 0,00	€ 0,00
	Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot	€ 0,00	€ 0,00
	Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten	€ 0,00	€ 0,00
	Memo ambitieniveaus DDV Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM vanuit werkprocessen RVO VIR	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-07-17	2.0	Nee	Programmaplan 2017 - 2.0
14-07-16	2.0	Nee	Programmaplan 2016 - 2.0

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-10-16	Deloitte	Extern	Beheersen van kwaliteit en besturing

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma heeft de volgende opdracht:- breng op basis van de uitgevoerde uitvoeringstoets/impactanalyse in kaart welke (clusters van) activiteiten moeten worden uitgevoerd om in mei 2018 een basispositie te bereiken wat betreft naleving van de AVG. Het programmaplan bevat daartoe in elk geval:

- Aanscherping en verdieping van de verschillende (clusters van) activiteiten die uit de AVG voortvloeien;
- De aanpak voor uitvoering van deze (clusters) van activiteiten, inclusief benodigde resources (inclusief de mogelijkheden om deze te betrekken uit Switch);
- De ophanging en aansturing van het programma binnen de huidige besturingsstructuur van de Belastingdienst, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
- Initieer, ondersteun, stuur en bewaak de realisatie van de verschillende (clusters van) activiteiten in de lijn, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
- Rapporteer over de voortgang van de activiteiten (inclusief daarbij gesignaleerde risico's en mitigerende maatregelen) aan de opdrachtgever;
- Lever, mede op basis van de ervaringen in het implementatietraject, een advies over de wijze waarop blijvende conformiteit met de AVG kan worden verzekerd. Het project voorziet in een besluitnota hoe na afronding van het project de verantwoordelijkheden en werkzaamheden structureel worden belegd in de organisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Circa € 1,3 mln per jaar

Geschatte levensduur: 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voldoen aan geldende wetgeving		€ 0,00	€ 0,00
Beperken boeterisico		€ 0,00	€ 0,00
Voorkomen imagoschade		€ 0,00	€ 0,00
Investeren in betrouwbare overheid		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 11,50	€ 11,50	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,87	€ 12,87	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

De Ministerraad heeft 8-12-2017 besloten dat het compliant worden aan de AVG binnen de bestaande budgettaire kaders moet worden uitgevoerd. Het programma AVG beheert geen budget van waaruit zelfstandig vernieuwingen aan processen en/of IV voorzieningen wordt gefinancierd. Inzet van capaciteit en aanpassingen aan IV voorzieningen worden via het reguliere portfolioproces beheerst. Hiermee liggen de verantwoordelijkheid voor AVG compliantie en het opdrachtgeverschap voor het IV-portfolio in één hand bij de businessdirecteur. Opgenomen budget komt voort uit de opgestelde UTNS.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-17	25-05-18	25-05-18	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Vastgestelde opzet van het verwerkingenregister	€ 0,00	€ 0,00
	AVG onderdeel van reguliere besturingscyclus; opgenomen in jaarcontracten bedrijfsonderdelen en KPI's geformuleerd voor rapportages.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-10-17	1.0	Ja	Handreiking Verwerkingenregister
09-10-17	1.0	Ja	Plan van aanpak inventarisaties
30-04-17	Definitief	Ja	Uitvoeringstoets nieuwe stijl (UTNS)
27-01-17	1.0	Ja	Plan van aanpak programma AVG
27-01-17	1.0	Ja	Plan van aanpak bedrijfsvoering

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-18	ADR	Validatie basispositie / Assurance dan wel bevindingenrapportage	In uitvoering
21-02-18	ARK	Feitenverslag implementatie AVG	
13-02-18	ADR	Quicksan implementatie AVG	Conceptverslag opgeleverd
30-01-18	Autoriteit Persoonsgegevens	Validatie basispositie	Kennis genomen van uitgangspunten

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-12-17	TK 31066	20 ^e Halfjaarsrapportage	

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

FATCA wetgeving: de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act, verplicht financiële instellingen om over hun Amerikaanse klanten ("US Persons") jaarlijks de tegoeden aan te geven aan de Amerikaanse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst verzamelt en verstrekt de gegevens van financiële instellingen inclusief die van de BES-eilanden aan de Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie van Nederlandse burgers.

CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.

CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf 1 januari 2016 jaarlijks een landenrapport – country-by-country rapport (CbCr) – opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen, waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.

Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 15% van de ontwikkelkosten.

Geschatte levensduur: 5 tot 10 jaar vanaf 2019.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Op basis van expertschatting.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
FATCA.		€ 1,00	€ 7,50
CRS, CbCr en Rulings nader te bepalen.			

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,78	€ 3,74	€ 3,40
intern personeel	€ 9,77	€ 11,37	€ 10,39
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,66	€ 0,19	€ 0,04
TOTALEN	€ 14,21	€ 15,36	€ 13,89

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	4649	FATCA-CRS (4649) CbCr (nog nader te bepalen) Rulings (nog nader te bepalen)

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-14	31-12-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
22-12-17	€ 15,36	31-12-19	<ul style="list-style-type: none"> • Extra kosten voor vergroten omvang berichten van 20 mb naar 100mb (data exchange) • Ontbreken functionaliteit basisvoorziening Ontvangen/Mededelen • Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet beschikbaar) • Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer en admi) door lage output performance 	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	FATCA	€ 0,00	€ 7,36

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-17		Ja	Herijkte business case
22-05-16		Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings
01-09-15		Ja	Globaal ontwerp (incl. productdescript)
21-08-15	vo.95	Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr
01-06-15		Ja	Handhavingsregieplan Gebruik
29-04-15	v1.0	Ja	Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS)
01-03-15		Ja	Handhavingsregieplan Gegevens
25-11-14		Ja	Projectbrief
01-11-14		Ja	Project Initiation Document (incl. projectplan)
15-07-14		Ja	Business case

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Financiële instellingen	Gegevens aanleveraar

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
	Kamerstuk 33985 (Tractatenblad 128) 2014	FATCA	
	Kamerstuk 34276 (Staatsblad 537) 2015	CRS	
	Kamerstuk 34527 (Staatsblad 537) 2016	Rulings	
	Kamerstuk 34651 (Staatsblad 215) 2017	CbCr	

Digitaal Archief

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale (on-)gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt het ook mogelijk om deze informatieobjecten op te nemen, beschikbaar te stellen, te vernietigen en over te brengen naar het Nationaal Archief.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Circa € 0,5 mln per jaar.

Geschatte levensduur: Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-10-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)		€ 0,00	€ 0,00
Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)		€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst		€ 0,00	€ 0,00
Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken		€ 0,00	€ 0,00
Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief.		€ 0,00	€ 5,60

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,20	€ 3,33	€ 3,03
intern personeel	€ 2,30	€ 5,00	€ 4,09
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,50	€ 8,33	€ 7,12

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Digitaal Archief beschikt slechts over een functiepuntentelling van 1 release (ECM Migratie ARC). Door het niet aanwezig zijn van functiepuntentellingen van andere releases ontbreekt het totaaloverzicht.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-13	01-04-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
13-09-17	€ 8,32	31-12-18	De implementatie van Arc Filenet heeft vertraging opgelopen en daardoor zijn de kosten gestegen.	
09-02-17	€ 7,84	31-12-18	N.v.t.	Het project heeft een afhankelijkheid die buiten het project ligt. Een randvoorwaardelijke oplevering door een ander project is vertraagd en dat werkt door in het project.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<p>Verschillende gebruikers maken gebruik van het digitale archief. Aan het digitale archief worden steeds meer objecten toegevoegd en gebruikers raadplegen het archief voor hun dagelijkse werk. Hierdoor is het digitaal archief steeds meer onderdeel geworden van het primair proces van de Belastingdienst en wordt het steeds meer mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.</p> <p>Doordat steeds meer primaire processen van de Belastingdienst hun producten digitaal aanbieden loopt het aantal ingestuurde papieren documenten terug en daardoor dus ook het fysieke papieren archief.</p> <p>Het digitaal archief is eind 2017 gemigreerd naar een nieuw platform, waardoor recordsmanagement aangesloten kan worden. Recordsmanagement is deels gerealiseerd, maar moet nog naar productie worden gebracht.</p> <p>Burgers en bedrijven kunnen, via mijnbelastingdienst.nl, een beperkte set archiefgegevens uit het digitaal archief raadplegen.</p>	€ 0,00	€ 0,00
	<p>Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken • Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. • Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven 	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-16	Factsheet	Ja	Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/ factsheet
27-11-14	2.21	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 2.21
05-11-13	1.31	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van notariële gegevens. Dit betreft het inwinnen en binnen de Belastingdienst beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het verbeteren van het testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie uit notariële akten voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het kader van de Registratiewet). Ook wordt een bijdrage geleverd aan de rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch) verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de overdrachtsbelasting.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1 mln per jaar (incl handlingskosten die afhankelijk zijn van het aantal testamentopvragingen).

Geschatte levensduur: Doel is robuuste toekomstbestendige voorzieningen, de exacte levensduur is niet berekend.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-10-15

Baten			
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln	
Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficiënter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.	€ 0,00	€ 0,00	
Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd). Oplopend tot 4,5 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.	€ 4,50	€ 0,00	
Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd). Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.	€ 60,00	€ 0,00	
Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.	€ 0,00	€ 0,00	

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,99	€ 6,01	€ 1,17
intern personeel	€ 2,60	€ 2,61	€ 1,64
uitbesteed werk	€ 2,68	€ 3,02	€ 2,52
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,27	€ 11,64	€ 5,33

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-10-15	31-12-17	31-12-19	Vertraging als gevolg van interdepartementale afstemming; het verscherpt toezicht en de (financiële) maatregelen binnen de organisatie hebben nadelige effecten op de inzet van resources, inhuurmogelijkheden, bepalen van afspraken, inregelen van verplichtingen, (interne) portfolio- en opdrachtvraagstukken waardoor de voortgang niet optimaal is. Werkzaamheden schuiven hierdoor op in de tijd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.	€ 1,40	€ 0,00
	Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan verbetering gegevenskwaliteit.	€ 2,50	€ 0,00
	In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties. Realisatie 1 ^e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.	€ 0,00	€ 0,00
	In productiename 1 ^e fase verbetering testamentproces met koppeling overlijdenssignalen aan CTR (bij KNB). Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-06-16	Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak)	Ja	+ High level planning
08-03-16	Factsheet (Uitgewerkte Business Case)	Ja	
16-10-14	Outline Business Case DNI v1.1	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DocDirekt (BZK)	Archiefdienst Rijksoverheid voor notariële akten
IBM	Leverancier (Watson producten)
KNB	Vertegenwoordiging Notariaat, Ketenpartner

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Herstructureren SBO-landschap

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister : Ronald Plasterk
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

De Investeringsagenda zorgt voor het veranderen van de organisatie naar een meer transparante organisatie, met als doel meer in control zijn. Dit houdt in dat de middelen moeten worden gekoppeld aan processen, klanten en ?soorten? belastingen - zoals ook aangegeven door de commissie De Jong. Bovendien vindt er een verschuiving plaats naar een central operating model (een centraal beheerd en beschikbaar gesteld geïntegreerd ondersteunings-systeem voor de bedrijfsvoering). Deze veranderingen vereisen een robuuste en geharmoniseerde administratie. Het huidige SAP-systeem dateert uit 2001, destijds bestond er nog het politieke voornemen om van de Belastingdienst een baten-lastendienst te maken. In 2003 werd besloten dat de Belastingdienst geen baten-lastendienst zou worden. Het kasverplichtingenstelsel bleef dus van toepassing. De inrichting van de bedrijfsadministratie is hier echter nooit op aangepast. In april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Belastingdienst op advies van de Landsadvocaat besloten de ondersteuning van de bedrijfsvoering aan te besteden. De voorbereiding van deze aanbesteding is in de lijn belegd. Het programma is in 2017 ontbonden vanwege:

- De in gang gezette herijking van de Investeringsagenda;
- De herinrichting van de topstructuur van de Belastingdienst;
- Het beoogde besturingsmodel van de Belastingdienst legt het primaat bij de lijnorganisatie, wat stafsturing vervangt. De proceseigenaar is verantwoordelijk voor de uitvoering; dat geldt onverkort ook voor de bedrijfsvoering;
- De samenhang tussen de huidig nog lopende projecten is niet zodanig dat een programma-inrichting noodzakelijk is.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Programma is ontbonden

Geschatte levensduur: Programma is ontbonden

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-08-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten van de Stabiele Bedrijfsvoeringsondersteuning zijn in eerste instantie kwalitatief: een eenduidige administratie die voldoet aan wet & regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,40	€ 1,83	€ 1,83
intern personeel	€ 18,90	€ 5,07	€ 5,07
uitbesteed werk	€ 3,40	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 33,80	€ 6,90	€ 6,90

Toelichting wijziging kosten

In april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Belastingdienst op advies van de Landsadvocaat besloten de ondersteuning van de bedrijfsvoering aan te besteden. De voorbereiding van deze aanbesteding is in de lijn belegd. Het programma is in 2017 ontbonden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-15	08-06-17	08-06-17	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-06-17	Definitief	Ja	End Program Report
23-03-16	Definitief	Ja	Globale Impact Analyse

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
29-01-16	Investeringscommissie		
14-12-15	Raad van Bestuur		

Innen op Aangifte

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Dit project maakt onderdeel uit van de Roadmap Inning. Doelstelling van het project Innen op Aangifte is om één nieuwe inningsvoorziening neer te zetten voor een groot aantal aangiftebelastingen. In scope hiervoor zijn de middelen motorrijtuigenbelasting, de aangiftemiddelen die nu in de voorziening ETMLoka zijn ondergebracht (ongeveer 25 middelen waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting, kansspelbelasting) en (delen van) de omzetbelasting. Het project is opgedeeld in fasen. Gestart is met het deel dat nodig is voor de motorrijtuigenbelasting (fase Auto). Voor dit deel wordt aangesloten op het project rationalisatie MRB (AHM). De heffings- en inningsfunctionaliteit worden hiermee ontvlochten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op 335 dagen.

Geschatte levensduur: Uitgangspunt is 10 jaar. Dit kan korter zijn indien de vernieuwing van het programma Inning sneller wordt gerealiseerd.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-04-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.		€ 0,00	€ 0,00
Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuïteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,62	€ 2,19
intern personeel	€ 3,75	€ 14,71	€ 5,94
uitbesteed werk	€ 8,27	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,84	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,86	€ 19,33	€ 8,13

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-16	31-12-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
05-07-17	€ 19,33	31-12-19	Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan initieel ingeschat. De overige twee plateaus (uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De ramingen uit de initiële business case is voor deze onderdelen gehandhaafd.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-07-17	1.0	Ja	Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017.
06-01-16	0.95	Ja	Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/ Programboard Inning 27-01-2016 geaccordeerd.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	ADR	Zijlichtfunctie	Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert c.q. gaat realiseren.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën

Minister: Wopke Hoekstra

Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en erfbelasting opnieuw te ontwerpen en bouwen, omdat de ontwikkeltool, waarin het systeem is gemaakt, wordt uitgefaseerd. Dit nieuwe ontwerp sluit aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een procesoptimalisatie. Herontwerp van de processen en systemen van de schenk- en erfbelasting is het onderwerp van het project Klant Optimalisatie Schenk- en erfbelasting (KOS). De essentie is een overgang van een papieren, handmatig proces naar een digitaal en grotendeels geautomatiseerd proces.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte kosten van beheer en onderhoud van de software zullen (naar schatting) afnemen met ca. € 1,1 mln. per jaar. Dit is een prognose op basis van een aantal indicatoren (Lines of Code, aantal functiepunten, ontwikkeltaal, ontwikkelstraat en de kwaliteit van de applicatie (SIG-score). Van de verwachte kosten van het beheer en onderhoud van de hardware kan nog geen inschatting gemaakt worden.

Geschatte levensduur: 10-15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 17-04-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Deze baten ontstaan door de verwachte daling van de kosten van beheer en onderhoud. Zie ook de toelichting bij de verwachte kosten voor beheer en onderhoud. De oude power-builder sybase applicatie hoeft niet meer in de lucht gehouden te worden. Dit levert een besparing op. Beheer en onderhoud blijft voor een team van 10 fte.		€ 1,10	€ 0,00
--	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 8,44	€ 3,27
intern personeel	€ 3,80	€ 20,27	€ 9,84
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,17	€ 28,71	€ 13,11

Toelichting wijziging kosten

De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop / hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven plannings en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2113	Schenkbelasting 445 functiepunten en Erfbelasting 1668.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
17-04-14	01-07-16	01-10-21	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 28,71	01-10-21	De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop / hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven planningen en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 14,32	01-07-18	<p>De kosten van het project zijn herijkt, omdat de fasering gewijzigd is en er sprake is van uitloop / hogere kosten. Eind 2016 heeft er n.a.v. de wetswijziging voor de schenkbelasting een wijziging in de fasering van het project plaatsgevonden. Om de kasopbrengsten van het schenk- en erf proces op korte termijn (2017) te kunnen garanderen heeft er een heroverweging van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van een beperkte variant voor het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een minimale variant voor het proces van schenkbelasting (scenario 2C). De totale kosten hiervan zijn 10,37 miljoen euro. De ontwikkelwerkzaamheden (7,57 miljoen euro) worden gefinancierd door het programma Rationalisatie en de ontwerpwerkzaamheden (2,80 miljoen euro) worden gefinancierd vanuit het reguliere IV budget. Om de continuïteit van de processen erf- en schenkbelasting op de lange termijn (2018 en verder) te kunnen garanderen zal er nog (naar schatting) ca. 3,95 miljoen euro moeten worden geïnvesteerd in het project KOS om hiermee het volledige bedrijfsproces te garanderen. Deze middelen zijn wel in bovenstaande tabel opgenomen (0,92 miljoen euro BMO dagen en 3,03 miljoen euro BMI dagen) maar de financiering hiervan is nog niet toegezegd.</p>	<p>De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op 01-07-2018. Dit betreft de afronding van het gehele project. De fasering van scenario 1A en 2C (waarvoor financiering beschikbaar is) eindigt op 01-07-2017.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen). Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-12-16	1.0	Ja	Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
20-05-15	1.0	Ja	PID
17-04-14	1.0	Ja	Businesscase

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-04-14	ADR	monitor	In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-03-18	Kamerstuk 31066, nr 398	Antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën (29-3-2018) naar aanleiding van vragen (31-1-2018) inzake nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22345&did=2018D22345,
19-02-18	Kamerstuk 31066, nr 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018Do5645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%26
13-12-17	Kamerstuk 31066, nr. 393	Lijst van vragen en antwoorden over de 20 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-393.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%26

Mini One Stop Shop (MOSS)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.

Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing gecreëerd. Op deze manier kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.

In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het Europese implementatieschema:

- Fase 1: inrichten proces klantregistratie,
- Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015) en
- Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van financiële verantwoording).

Per 1 april 2017 zijn deze fasen allen afgesloten (MOSS Plateau 1) en (deels handmatig) geïmplementeerd. Om de interne processen te verbeteren is gestart met de realisatie van MOSS plateau 2. Hierin wordt gewerkt aan de verbetering van productiebesturing en financiële verantwoording.

Per 1 januari 2019 verandert de regeling inzake MOSS door wetgeving en beslissingen door Europese commissie. Op dit moment wordt onderzocht welke impact dit heeft op het project MOSS.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte (technische) beheer- en exploitatiekosten bedragen na realisatie jaarlijks € 0,18 miljoen. De verwachte kosten voor de jaaraanpassingen (adaptief onderhoud) bedragen € 0,13 mln.

Geschatte levensduur: Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoe rekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-13

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De MOSS regeling beperkt de administratieve lastenstijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. MOSS beoogt lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,26	€ 8,91	€ 8,91
intern personeel	€ 5,29	€ 16,95	€ 16,95
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,39
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Extra projectkosten	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,59	€ 26,26	€ 26,26

Toelichting wijziging kosten

Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-4-2016 herijkt. Deze hogere kosten zijn het gevolg van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.

Er is een onderzoek gestart naar de huidige applicaties en of die geschikt zijn voor de verwachte ontwikkelingen binnen het OB landschap. Zodra de resultaten hiervan begin 2018 bekend zijn, kan een nieuwe inschatting van de kosten gemaakt worden. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot herijking van de BC of aanvulling daarvan. Besluit hierover wordt in voorjaar 2018 verwacht.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3500	Betreft optelling van onderkende functionaliteit.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-13	01-06-15	31-03-17	Op 31-03-2017 is plateau 1 afgerond. Per 01-04-2017 is gestart met de realisatie van plateau 2 waarin onder andere de productiebesturing en monitoring verbeterd wordt. Hiervoor is onderzoek gedaan naar architectuur van de huidige applicaties. Dit was nodig om vast te stellen of de huidige applicaties geschikt zijn voor de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe E-commerce wetgeving en de vernieuwing van het OB landschap. Geconcludeerd is dat er een vervolgonderzoek nodig is naar de technische kwaliteit van de huidige applicaties om een goede keuze te kunnen maken voor het vervolg. Dit onderzoek wordt in de eerste maanden van 2018 uitgevoerd. Ook zal begin 2018 meer duidelijk worden over de E-commerce wetgeving en het nieuwe OB landschap.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 24,04	31-03-17	<p>Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-04-2016 herijkt.</p> <p>Deze hogere kosten zijn het gevolg van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.</p>	Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg van een vertraging bij Innen is de opleverdatum drie maanden vertraagd. Redenen van deze vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft moeten besteden aan het oplossen van productie incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op aangifte ook gebruik gemaakt van de IED-applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het organisatie-onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft wel voor verdere vertraging gezorgd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

31-12-15	€ 17,07	31-12-16	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Het project werkt aan een herijking van de business case.	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.
01-12-14	€ 11,91	31-12-15	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.
26-06-14	€ 10,80	20-06-15	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Plateau 1 MOSS afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-04-16	Herijken UBC MOSS	Ja	Herijking budget, planning en scope van het project (in de uitgewerkte business case)
13-05-14	uitgewerkte businesscase vo.9	Ja	UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)
17-10-12	outline business case v1.0	Ja	Ten behoeve van scenariokeuze

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-03-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1427	Kamervragen Groot (PvdA)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1427.html
19-02-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1315	Kamervragen Bashir (SP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1315.html
07-10-14	TK 31066 nr. 215	'Van werkend naar robuust'. Een ontwikkelaanpak naar robuuste werkprocessen van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Multikanaal Mededelen (MKM)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Hoofddoelstelling van het project Multikanaal Mededelen (MKM) is het verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen (efficiënter / sneller leveren).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Reguliere beheer- en onderhoudskosten blijven gelijk.

Geschatte levensduur: 5 tot 10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Baten zijn kwalitatief en kwantitatief geraamd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel)kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.		€ 1,00	€ 0,00
---	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,53	€ 1,35	€ 1,38
intern personeel	€ 4,14	€ 3,84	€ 3,59
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,47	€ 5,19	€ 4,97

Toelichting wijziging kosten

In verband met overlopende werkzaamheden naar Q1-2018.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Nee	0	
-----	---	--

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-15	31-12-17	01-04-18	De realisatie van functionaliteit is door de planning in releases niet precies op de initieel geplande einddatum gereed.
----------	----------	----------	--

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-03-16	€ 5,96	31-12-17	De Business Case is in maart 2016 uitgebracht. De actuele raming is naar beneden bijgesteld naar 5,96 miljoen euro en valt daarmee binnen de initieel geschatte kosten.	N.v.t.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Release MKM 1.9 Beheer uitgezonderden, NNP.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.8 Beheren Kanaalkeuze.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.7 DV berichten naar Berichtenbox.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.5 WYSYWYG modelleeromgeving.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.0 verplichtstelling EBV.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-06-17	v1.0	Ja	Exception report MKM 23062017
25-06-16	0.8	Ja	Projectbrief MKM 2016-2017
16-03-16	1.1	Ja	Outline Business Case.
01-12-15	0.8	Nee	Outline Business Case (Project is bezig met de Outline Business Case, streefdatum voor eindoplevering is eind januari 2016).
01-06-15	1.0	Nee	Jaarplan MKM 2015
19-03-15	1.1	Nee	PvE (afsprakendocument) wet EBV. (In maart 2015 is vooruitlopend op de OBC MKM het afsprakendocument goedgekeurd in de stuurgroep EBV. Op basis van dit PvE zijn in 2015 diverse werkzaamheden vericht noodzakelijk voor de invoering van het wetsvoorstel EBV).

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-12-15	Gartner	Healthcheck	Healthcheck infrastructuur keten EBV. Aanbevelingen inzake MKM voor robuustheid keten zijn doorgevoerd.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de Hoofddirecteur Informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. Omdat in dit regieprogramma ook het programma Rationalisatie een veranderlijn is, wordt Rationalisatie niet meer zelfstandig gepubliceerd op het dashboard. Hierna wel een korte toelichting op die veranderlijn.

De veranderlijn Rationalisatie behelst een omvangrijke inhaalslag op benodigd onderhoud en daarmee een majeure update/actualisatie van ons ICT-infra en applicatielandschap. Binnen deze veranderlijn wordt onder andere als realisatie-indicator de verhoging van de technische waarde van applicaties gehanteerd. Doelstelling is dat het aantal applicaties met een technische waarde lager dan 50% is afgenomen met 40% wanneer deze veranderlijn is afgerond. Dit zal ook een positief effect hebben op verwachte levensduur van die applicaties. Het programma Rationalisatie loopt t/m 2017. Het onderwerp Rationalisatie blijft een veranderlijn binnen MIV.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de levensduur.

Geschatte levensduur: Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de looptijd van het programma (periode 2016-2020) zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast 'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogt in de periode 2015-2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand ontstaat.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-12-14

Baten

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

De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. "Geordend" laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve oplossingen. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 14,10	€ 14,10	€ 11,30
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 34,90	€ 64,90	€ 24,90
intern personeel	€ 66,10	€ 66,10	€ 60,80
uitbesteed werk	€ 19,90	€ 19,90	€ 5,60
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 135,00	€ 165,00	€ 102,60

Toelichting wijziging kosten

Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma's MIV en Rationalisatie.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-14	31-12-17	31-12-20	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 165,00	31-12-20	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) waarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma's MIV en Rationalisatie.	
01-01-16	€ 135,00	31-12-20	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 van dat programma.	Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-05-17	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"	Ja	Programmaplan 2.0-38
30-11-16	Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap	Ja	Beschrijving overgang van "plan-fase" naar "regie op uitvoering"
10-12-15	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"	Ja	Programmaplan
15-12-14	Plan Rationalisatie v1.0	Ja	Definitief
		Nee	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Gartner	Audit
Cap Gemini	Technische applicatiebouw
ITAQ en TSRI	Technische applicatieconversie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-06-17	Bureau ICT-toetsing	BIT-toets	Advies Investeringsagenda Belastingdienst
29-05-17	ADR	Vraaggestuurd onderzoek	Integrale planning Modernisering IV-landschap
26-01-16	ADR	Memo	Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap
25-01-16	ADR	Rapport	Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	<i>Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst</i>
11-10-16	Kamerstuk 31066 nr.304	Brief van de staatssecretaris van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdpijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15 ^e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen "van werkend naar robuust"	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

Rationalisatie Auto

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting maakt onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,6 mln per jaar (Betreft alleen de kosten van de IV keten).

Geschatte levensduur: Minimaal 20 jaren uitgaande van instandhouding van de systematiek van de Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-11-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.	€ 0,00	€ 0,00
Efficiëntere uitvoering van de MRB en IV beheer: Efficiëntere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar; Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.	€ 1,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,70	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 17,50	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3382	MRB-systeem zelf 1935 punten. De rest van de functiepunten wordt gerealiseerd door de raakvlaksystemen: 1. Rationalisatie en modernisering van het koppelvlak met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 2. Gegevensontsluiting (handhaven, verstrekken en verantwoorden) 3. Realisatie nieuwe Heffen- en Innen systemen/processen, plus datamigratie vanuit de drie oude transactieomgevingen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-11-13	31-03-17		

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-05-16	PID versie 0.9	Ja	Vastgesteld in projectboard 27-05-2016
20-01-16	UBC versie 1.0	Ja	N.a.v. vaststelling in projectboard
20-01-16	UBC Versie 0.95	Ja	Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016
21-12-15	UBC Versie 0.9	Ja	
21-12-15	PID Versie 0.7	Ja	
14-08-15	GO versie 1.0	Ja	
22-11-13	Outline Business Case 0.9	Ja	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-12-16	ADR	(Geactualiseerde) opdracht	Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
01-09-16	QSM	Voortgangsanalyse	Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
20-04-16	QSM	Haalbaarheidstoets	QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek.
27-11-15	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-15	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-01-16	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15 ^e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rationalisatie Auto BPM

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM maakt onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** Nader te bepalen in Q2-2018

Geschatte levensduur: 12 - 15 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** -

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-02-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Huidige continuïteitsrisico's worden aangepakt zodat er een toekomstvast systeem ontstaat met ruimte voor verbetering efficiency en verhoging compliance.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,06	€ 2,37	€ 1,73
intern personeel	€ 2,41	€ 3,29	€ 2,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,21	€ 0,21
TOTALEN	€ 4,87	€ 5,87	€ 4,74

Toelichting wijziging kosten

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoe rekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-16	31-07-18	31-07-18	Afronding 1 ^e Plateau per 31/07/2018 Bepaling vervolgplateaus volgt in Q2-2018

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Ontvangst RDW berichten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-02-16	definitief	Ja	Project Initiation Document
01-07-12	1.0	Ja	Outline Business Case

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Geschatte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn € 0,9 mln

Geschatte levensduur: De nieuwe proces en systeem inrichting moet 5-10 jaar mee kunnen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Digitaliseren van aangiften, voorkomen fouten Beter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,40	€ 4,52	€ 3,85
intern personeel	€ 6,50	€ 12,90	€ 11,13
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,00
TOTALEN	€ 9,90	€ 17,45	€ 14,98

Toelichting wijziging kosten

Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie) programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord.

Het project kan in 2018 de rationalisatiedoelstelling afronden onder voorbehoud van transparantie op budgetuitnutting en bewaking op planning & realisatie.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-14	01-09-16	31-12-18	<p>Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017. In januari 2018 zal bepaald worden welke werkzaamheden opgepakt zullen worden en op welke manier. Dan zal ook duidelijk zijn welke kosten nog gemaakt moeten worden. Naar aanleiding overleg Ketentafel herzien; nog geen honorering budgetaanvraag.</p> <p>Er is vertraging in het rationalisatieproces milieu. Kosten/baten afweging en doorlooptijd maken dat is besloten tot een pauzestand om te onderzoeken welk alternatief hiervoor het beste is.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 17,45	31-12-18	<p>Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie)programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord.</p> <p>Het project kan in 2018 de rationalisatie-doelstelling afronden onder voorbehoud van transparantie op budgetuitnutting en bewaking op planning & realisatie.</p>	<p>Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017. In januari 2018 zal bepaald worden welke werkzaamheden opgepakt zullen worden en op welke manier. Dan zal ook duidelijk zijn welke kosten nog gemaakt moeten worden. Naar aanleiding overleg Ketentafel herzien; nog geen honorering budgetaanvraag.</p> <p>Er is vertraging in het rationalisatieproces milieu. Kosten/baten afweging en doorlooptijd maken dat is besloten tot een pauzestand om te onderzoeken welk alternatief hiervoor het beste is.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

31-12-16	€ 15,37	31-12-17	Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognoseerde kosten gestegen. De in januari uitgevoerde herijking is meegenomen in actuele schatting. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie)programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord.	Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017.
----------	---------	----------	---	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	In productiename 'Teruggaaf Dividendbelasting'	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-04-15	2	Ja	Plan van Aanpak Realisatie TDI
24-02-15	3	Ja	Programmaplan Rationalisatie Overige Middelen
15-02-14	1.06	Ja	Businesscase

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-05-14	ADR	Monitor	Periodieke afstemming met ADR op nieuwe procesinrichting en realisatie.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-11-15	xxx	Aanpassing wet teruggaaf dividend belasting als onderdeel van het belastingplan / fiscale verzamelwet	xxx

Rationalisatie Poort

Peildatum 12-10-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Jeroen Dijsselbloem
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het domein Ontvangen en Mededelen (O&M) vereenvoudigt het applicatielandschap. Er zijn 15 applicaties in beeld die uit het landschap kunnen verdwijnen. Het project voorziet in het migreren van de nog relevante functionaliteit, ook naar aanpalende domeinen en het saneren van de applicaties. De resultaten dragen bij aan het Belastingdienstbrede programma Rationalisatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De jaarlijkse kosten zullen ongeveer gelijkblijvend zijn. In verband met portfolioherziening is project per januari 2017 beëindigd.

Geschatte levensduur: Het project bestaat uit 13 kleinere (deel)projecten. Het is afhankelijk van de gekozen / te kiezen oplossingsrichting wat de geschatte levensduur wordt na rationalisatie van het betreffende deelproject. Als gevolg van het beëindigen van het project zal een aantal van de geselecteerde applicaties langer in stand gehouden moeten worden. Een tijdsduur is hiervoor niet aan te geven. Twee deelprojecten zullen worden voortgezet/afgerond onder een ander project, omwille van het continuïteitsrisico en de bedrijfskritische functie van deze applicaties.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Bijdrage aan vervanging (vanwege strategische platformkeuzes) dan wel uitfasering (wegens end-of-life) van een 13-tal systemen.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
hardware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5000	Alle deelprojecten worden gerealiseerd o.b.v. maatwerk. Het betreft immers geen standaard producten "off the shelf".

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15			

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	In 2015 zijn 3 systemen gesaneerd en 1 interne stroom handmatig werk uitgefaseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-10-17		Ja	Het project heeft een End Project Report opgeleverd. Deze is door de CIO beoordeeld. De CIO heeft de verantwoordelijken van het project op 12 oktober 2017, met het CIO-oordeel, gedéchargeerd.
30-06-17		Ja	End Project Report (in ontwikkeling; volgt) Is de reden waarom projectstatus nog niet de status 'beëindigd' heeft.
15-02-15	1.0	Ja	Projectplan Rationalisatie Poort

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-15	Algemene Rekenkamer	Jaarafsluitingstoets	Operational Audit naar de voortgang van de uitvoering van de rationalisatiestrategie van de applicaties waar het programma over gaat.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-16	Bijlage bij TK 31490	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Rehosting AGS/DTV

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) zijn Douane applicaties, voor de afwikkeling van opslag, import- en exportaangiftes, die nu nog gehost worden op het AIX-platform van IBM. AIX is vanuit het technologiebeleid van de belastingdienst geen strategisch platform meer. Dit betekent dat alle applicaties die gehost worden op AIX moeten migreren naar een ander hostingplatform. Daarnaast speelt dat het aantal aangiften fors gaat groeien de komende jaren, vanwege e-commerce, wijzigende wetgeving, uitfaseren aanvullende aangiftes en uitfaseren Venu. Middels dit project wordt AGS en DTV verplaatst naar een platform dat geschikt is om de toekomstige aantallen aangiftes te kunnen verwerken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Circa € 22 mln tot en met 2022. Feitelijke omvang is sterk afhankelijk van migratietempo en feitelijke groei van het aantal aangiftes.

Geschatte levensduur: Circa 10 jr (geschatte levensduur applicatie).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Opvangen groei van aantal aangiftes zonder verstoringen		€ 0,00	€ 0,00
Minder ongeplande downtijd		€ 0,00	€ 0,00
Minder geplande downtijd i.v.m. onderhoud		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 14,42	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 2,45	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 21,38	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-16	01-11-19		Migratie resources (Database en MQ) naar mainframe 15-05-2018 Migratie Applicatie naar z/Linux 01-11-2019 Levensduur applicatie wordt beperkt door de onderliggende contracten. Applicaties zijn verkregen door aanbesteding.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-12-17	1.6 (concept)	Ja	BIT-toets loopt nog. Wordt definitief na BIT-toets en accordering project.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier AGS en DTV applicatie en onderliggende infrastructuur.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-01-18	Bureau ICT-toetsing	BIT-toets	
31-07-17	Gartner	Toets AR keuze	
31-07-17	IBM	Validatie ontwerp	Load-en resilience testen

Roadmap Inning

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Met het programma Roadmap Inning wordt - in een langjarig traject - regie gevoerd om te komen tot een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een professionele wijze inningswerk te verrichten. Het programma, dat is gestart in 2014, zorgt voor samenhang en overzicht. Er is een programmamanager aangewezen.

Het stabiliseren en vernieuwen van de Inning wordt uitgevoerd volgens een Roadmap langs een drietal sporen:

Spoor A: Borgen continuïteit. In dit spoor ligt de focus op het stabiliseren van de uitvoering van de massale processen en kantoorprocessen. De kernapplicaties worden verbeterd, zodat ze nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. Lokaal ontwikkelde applicaties (LOA's) worden gesaneerd. Wetgeving wordt geïmplementeerd.

Spoor B: Verbeteren huidig inningsproces. Dit spoor richt zich enerzijds op het verminderen van de uitval uit het massale proces en het handmatig herstelwerk. Anderzijds op het leveren van een betere informatiepositie ter ondersteuning van medewerkers op kantoren op basis van het datafundament.

Spoor C: Realisatie Visie. Parallel aan spoor A en B wordt gewerkt aan het realiseren van de visie: nieuwe processen en informatievoorziening voor zowel het massale als het kantoorproces. Er zal een geleidelijke transitie plaatsvinden op middel en lange termijn.

De planningshorizon van Spoor A en B is 2014-2019. Spoor C richt zich op de lange termijn; de planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020 ('stip op de horizon'). Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in de besturing van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van het applicatielandschap Inning niet meer te besturen onder het Regieprogramma Roadmap Inning, maar in de ingerichte ketenbesturing te beleggen. Het Regieprogramma Roadmap Inning wordt per 31-12-2017 beëindigd. Een end-project-report wordt daarom opgesteld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het programma Roadmap Inning verzorgt beheer en onderhoud op verschillende systemen welke in dit overzicht niet separaat opgenomen zijn.
De kosten van het beheer en onderhoud na afronding van spoor C zijn nog niet bekend, er kan nog geen reële inschatting worden afgegeven.

Geschatte levensduur: N.v.t. (wordt per deeltraject bepaald).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-14

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 3,28	€ 3,28
intern personeel	€ 18,00	€ 8,62	€ 8,62
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,12	€ 3,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 26,00	€ 15,02	€ 15,02

Toelichting wijziging kosten

De kosten worden jaarlijks herijkt naar aanleiding van het portfolioplanningsproces. Het programma Roadmap Inning werkt met jaarbegrotingen. Genoemde bedragen betreffen de begroting en realisatie van het jaar 2017. Initieel geschat betreft de schatting voor 2017, zoals die eind 2016 is opgesteld. Deze schatting is in de loop van het jaar, naar aanleiding van de portfoliofinanciering, herijkt. Actueel geschat is ultimo 2017 gelijk aan daadwerkelijk gerealiseerd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Niet van toepassing.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-17	31-12-17	Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in de besturing van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van het applicatielandschap Inning niet meer te besturen onder het Regieprogramma Roadmap Inning, maar in de ingerichte ketenbesturing te beleggen. Het Regieprogramma Roadmap Inning wordt per 31-12-2017 beëindigd.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-12-17	1	Ja	Doelarchitectuur
13-10-15	1	Nee	Roadmap Inning Tranche II (incl. domeinarchitectuur 2017)
23-07-14	1	Nee	Roadmap Inning
09-07-14	1	Nee	Architectuurvisie Inning

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Oracle	Beheer ETM
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-02-17	ADR	Onderzoek	Governance en Planvorming Programma Inning

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-14	TK 31066 nr 201	Overzicht van een samenhangend verbeterprogramma	https://zoek.openbarebestedingen.nl

Robuust Betalingsverkeer

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning.
Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Het project levert:

- Centrale routing van de betaaldocumenten
- Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
- Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De geschatte kosten voor beheer en onderhoud zullen ongeveer € 324.000,- per jaar bedragen

Geschatte levensduur: Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-15

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Totaal vanaf 2020. Eerste baten worden eind 2018 gerealiseerd, gevolgd door baten in 2019.	€ 2,50	€ 0,00
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.	€ 0,00	€ 0,00
Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.	€ 0,00	€ 0,00
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)	€ 0,00	€ 0,00
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,90	€ 2,71	€ 1,36
intern personeel	€ 3,80	€ 6,51	€ 2,77
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,70	€ 9,22	€ 4,13

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2322	<p>Het totaal aantal functiepunten is opgebouwd uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Basis functionaliteit Robuust Betalingsverkeer 1725 functiepunten • Aanpassingen door/in zogenaamde raakvlak/gekoppelde systemen 306 functiepunten • Schaduwdraaien 291 functiepunten

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-19	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
13-09-17	€ 9,22	31-12-19	<p>De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd. De kostencomponent is geactualiseerd met de functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen); • schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.); • complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten (meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren). Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven functioneren en stap voor stap worden vervangen; • correctie productiviteitsnorm. 	De doorlooptijd is ongewijzigd.
31-12-16	€ 5,70	31-12-19	De initiële kostenplanning is niet gewijzigd.	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroet bij Robuust Betalingsverkeer.	€ 0,00	€ 0,00
	Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-09-17	Oplegmemorandum budgetclaim Investeringsagenda HERHAAL_2RBV	Ja	Herijking van de business case (scope en budget).
01-12-16	Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161201	Ja	Herijking kasverdeling budget
18-03-16	IC Factsheet Payment	Ja	Uitgewerkte Business Case
04-08-15	v1.0	Ja	Outline Business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-12-17	ADR	Onderzoek	Onderzoek Payment Factory

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20 ^e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de stroomlijning van invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen en de invoering van de beslagvrije voet (BVV). Het gaat hier om invoering van wet- en regelgeving. De beslagvrije voet, voor zover randvoorwaardelijk voor SRB, valt onder de scope van het programma. Het belangrijkste doel van stroomlijning is het vereenvoudigen van wet- en regelgeving waardoor:

- meer duidelijkheid ontstaat voor de burger over zijn schuldpositie en het toepasselijke regime;
- er een besparing in de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd;
- de regelgeving vereenvoudigd en teruggedrongen wordt;
- en het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger wordt verminderd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het betreft hier geen nieuwbouw, maar aanpassingen in bestaande systemen van de Belastingdienst. De kosten van beheer en onderhoud, na het realiseren van de benodigde aanpassingen, zijn nog niet bekend. Er kan nog geen reële inschatting worden afgegeven.

Geschatte levensduur: -

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten

Kwalitatief

Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd. Jaarlijks in € mln € 0,00 Incidenteel in € mln € 0,00

De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.

Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,29	€ 2,29	€ 0,48
intern personeel	€ 6,09	€ 6,09	€ 0,92
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,38	€ 8,38	€ 1,40

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Aanpassingen in bestaande systemen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	01-01-19	01-01-19	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
	v1.0	Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl (UTNS)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-09-16	2016 - 1190	Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS - SRB	

UCC-MASP

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid, Invoer en douane
Projectstatus: In uitvoering

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is door Brussel aangepast en loopt nu tot eind 2025.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane aansluit bij de Europese ontwikkelingen of nationaal een systeem bouwt. De kosten voor het beheer en onderhoud kunnen daarom nog niet worden ingeschat. Er is nog geen zicht op de beheerkosten. Het overgrote deel van de IT-projecten moet nog worden opgestart en is te weinig concreet om de beheerkosten in beeld te krijgen. Ook is er onzekerheid van het hoe en wat van de te realiseren projecten: een voornamelijk onderdeel is in EU-verband on-hold gezet; andere MASP-projecten worden opnieuw ter discussie gesteld of en wanneer deze gerealiseerd moeten worden. Diverse van de huidige Douane-systemen moeten binnenkort herbouwd/gerefactord worden (en-of-life). Eerst daarna kan de keuze gemaakt worden of dat systeem aangepast kan worden aan de DWU, dan wel vervanging dient te worden door een nieuw te bouwen IT-systeem. Dit alles tezamen zorgt ervoor dat er nog geen zicht is op de hoogte van de beheerkosten. Het is niet bekend op welke termijn dat wel het geval zal zijn.

Geschatte levensduur: Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-07-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none">Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in EuropaHogere ICT-efficiëntie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstatenEfficiëntere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 37,70	€ 3,72
intern personeel	€ 89,90	€ 89,90	€ 4,69
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 13,40	€ 13,40	€ 5,16
TOTALEN	€ 141,00	€ 141,00	€ 13,57

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-20	31-12-25	In december 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden door DG Taxud om de planning van het programma bij te stellen. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget. De te verwachten einddatum is bijgesteld naar 2025. De nationale planning gaat op belangrijke onderdelen mee schuiven met het MASP. Begin 2018 wordt de business case met deze wetenschap opnieuw herijkt.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-08-17	€ 141,00	31-12-21	Tussentijdse herijking business case automatisering UCC-MASP 2017. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.	Einddatum is niet gewijzigd.
04-08-16	€ 141,00	31-12-21	De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid tot het later starten van het automatiseringsdeel van het project en tot de wijziging van de verwachte einddatum. Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan aanvankelijk gedacht. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.
31-10-15	€ 141,00	31-12-20		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd
29-10-15	€ 141,00	31-12-20		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-08-17	Definitief	Ja	Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018.
04-08-16	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
26-10-15	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
15-08-15	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2015
29-10-13	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2013
13-07-13	Definitief	Ja	Businesscase UCC-MASP 2013

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	BIT	BIT-toets	Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP
17-04-15	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak
22-11-13	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het BIT n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Definitief BIT-advies programma "UCC/DWU-MASP"	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
10-12-15	Bijlage bij TK 34300 nr 1	Internetbijlagen bij de Miljoenennota	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	TK 34210-IX nr 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
03-06-15	Kamerstuk 34210 nr. 1	Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
24-09-13	Bijlage bij TK 33750-IX nr 4	Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4	Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Invoer en douane, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Redenen hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.

In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. Over dit project is voor het eerst in 2011 gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs (waarover ook een rapportage werd opgeleverd).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 0,36 mln per jaar.

Geschatte levensduur: Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-08

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Lagere beheerslasten.		€ 2,80	€ 0,00
Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.		€ 0,00	€ 0,00
Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 2,24	€ 2,24
intern personeel	€ 16,10	€ 27,49	€ 27,26
uitbesteed werk	€ 5,70	€ 20,76	€ 20,14
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 25,50	€ 52,69	€ 51,84

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-08	31-12-11	31-08-18	Het programma bevindt zich in de eindfase. Hoewel alle onderdelen als zodanig zijn opgeleverd moeten nog een aantal restpunten worden opgelost, voordat tot volledige ingebruikname kan worden overgegaan. Hiervoor is in 2017 vanuit de Douane met de leverancier een verbeterplan afgesproken. Dit plan werpt zijn vruchten af. Het aantal defects neemt af. Ook in 2018 zullen nog enkele maanden nodig zijn om alle bevindingen op te lossen, voordat décharge kan worden gegeven.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 50,60	30-06-16	De actuele kostenschatting is naar aanleiding van de vertraging aangepast.	AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3 ^e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.
27-11-12	€ 46,80	01-05-14	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.
23-01-12	€ 46,80	01-05-14	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.
30-03-10	€ 36,70	01-05-14	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-14	Plan van aanpak AGS 3.0	Ja	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
27-11-12	Outline Business Case AGS4	Ja	-
27-03-12	Plan van Aanpak AGS 2.0	Nee	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
23-01-12	Business Case AGS v1.1	Ja	-
30-04-11	Update scenario-onderzoek AGS_v1.0	Ja	-
30-03-10	Scenario-onderzoek AGS 2010	Ja	-
17-01-07	Scenario Goederenstroom gerelateerd Toezicht v1.1	Ja	-

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier van de software, licenties en diensten.
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-10-15	Auditdienst Rijk	Audit	Quickscan informatiebeveiliging AGS.
14-04-15	CIO-office/Poltec	Kwaliteitstoets	Collegiale beoordeling van de teststrategie.
01-10-13	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces Invoer en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-12-12	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-04-12	Ministerie van Financiën	Kwaliteitstoets	De projectorganisatie AGS.
01-03-12	Rijksauditdienst	Audit	De projectorganisatie AGS.
01-01-10	BZK bureau Gateway	Gateway onderzoek	Ecustoms project - inclus project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-02-16	xxx	ADR-rapport Quick scan informatiebeveiliging AGS	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
13-10-15	TK 31066 nr. 252	Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 16 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst (79 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
17-09-15	TK 31066 nr. 250	16 ^e halfjaarsrapportage Belastingdienst (366 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-14	TK 36880	Besluiten van algemene strekking Ministerie van Financiën Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 (18612 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-14	TK 31490 nr. 145	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
30-12-13	TK 36216	Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag (2906 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Rapporten Auditdienst Rijk van 1 mei tot en met 31 december 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 (2387 kB)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Vervanging TOP-Suite

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

TOP-Suite (Toezicht Ondersteunings Programma) ondersteunt controlemedewerkers van GO, MKB en Douane bij de uitvoering van boekenonderzoeken. TOP-suite kan niet langer technisch worden ondersteund en wordt daarom vervangen door de Applicatie Toezicht Belastingdienst (ATB).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,3 mln per jaar

Geschatte levensduur: De overeenkomst met de leverancier heeft een looptijd van vijf (5) jaar ingaande op 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2021. De Belastingdienst is na afloop van de genoemde looptijd bevoegd deze overeenkomst vijf (5) maal met telkens een periode van één (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen, mits de Belastingdienst de leverancier hiervan uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode schriftelijk in kennis stelt.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Beter gebruik analysetools		€ 0,00	€ 0,00
Verbetering kwaliteit vastlegging: uniform en verplicht gebruik dossiertool		€ 0,00	€ 0,00
Eenheid in uitvoering boekenonderzoeken: door uniform gebruik werkprogramma's		€ 0,00	€ 0,00
Medewerkertevredenheid: Gebruikersgemak & Up-to-date analysetools		€ 0,00	€ 0,00
Kwaliteit / imago: Uniformiteit en moderne ondersteuning zorgt voor kwaliteitsverbetering in eenduidige behandeling en verslaglegging		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 6,10	€ 6,50	€ 2,60
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,10	€ 1,23	€ 1,20
intern personeel	€ 0,37	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 0,47	€ 0,47
TOTALEN	€ 7,67	€ 8,20	€ 4,27

Toelichting wijziging kosten

Aanbesteding en ombouw werkprogramma's ATB duurde langer dan voorzien. Daardoor hogere kosten.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-17	01-07-18	Aanbesteding en ombouw werkprogramma's ATB duurde langer dan voorzien.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<ul style="list-style-type: none">• Analysetool Audit Tool Financieel (ATF) z.o.• Analysetool Audit Tool Generator (ATB)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-12-17	Definitief	Ja	Herhaalaanvraag TOP.
19-12-16	Definitief	Ja	Herhaalaanvraag TOP (Business Case).

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Caseware	Leverancier pakket Working Papers (binnen de Belastingdienst ATB/ATD genoemd).

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-12-17	Organisatiebureau Berenschot		Interview door Bureau Berenschot in het kader van de Herijking Investeringsagenda Belastingdienst (H) IA.
01-11-17	IV Control	Interne kwaliteitstoets	Interne review ter voorbereiding op een externe BIT-toets.

AIR2020

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR2020) is een veranderprogramma dat zich richt op het structureel verbeteren van de informatievoorziening over het areaal dat Rijkswaterstaat (RWS) beheert. Hiermee levert AIR2020 een belangrijke bijdrage aan de doelstelling en dienstverlening van RWS.

AIR2020 ontwikkelt een samenhangend systeem waarin de areaalgegevens gestandaardiseerd en gestructureerd (actueel, betrouwbaar en compleet) worden opgeslagen, beheerd en ontsloten.

AIR 2020 doet dit zodanig duurzaam en flexibel, dat RWS hiermee nu en in de toekomst kan inspelen op de continu veranderende informatiebehoefte en op toekomstige innovaties in informatiemanagement.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kostenraming (marktgevoelige informatie) en het gunningsbedrag worden na de definitieve gunning van de betreffende aanbesteding gerapporteerd in dit overzicht.

Geschatte levensduur: De verwachting is (vanuit de business case d.d. 14-09-2017 versie 1.05) dat het samenhangende systeem acht jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen onderhevig zal zijn, bijvoorbeeld door wetgeving of aanvullende informatiewensen vanuit RWS.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het betreft een baten-lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen. De beheer- en exploitatiekosten van het nieuwe systeem vallen binnen het budget van het programma, conform de business case, d.d. 14-09-2017, versie 1.05.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-07-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Besparing ICT beheerkosten per jaar door vervanging oude systemen binnen AIR zijn nog niet geheel inzichtelijk als inschatting op basis van huidig applicatieportfolio. De verwachte kosten besparing wordt nu ingeschat op k€1.5 mln. jaarlijks vanaf 2020. Minder oponthoud door ontbreken en onderlinge overdrachten areaalinformatie en daardoor snellere procesgang Rijkswaterstaat processen. Rijkswaterstaat areaal-informatievoorziening is up to date, onder controle en conform architectuurkaders Rijk.	€ 1,50	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

Bij de planfase is alleen een startbudget opgenomen om in de onderzoeksfase tot een totale inschatting en een businesscase te komen. Daarnaast is er afgesproken dat er een meerjarenbegroting zou worden opgenomen in de businesscase. In deze meerjarenbegroting is tevens het startbudget verwerkt.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	ICT-onderdelen wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project-specifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-07-16	31-12-20		Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 36,67	31-12-20	Bij de planfase is alleen een startbudget opgenomen om in de onderzoeksfase tot een totale inschatting en een businesscase te komen. Daarnaast is er afgesproken dat er een meerjarenbegroting zou worden opgenomen in de businesscase. In deze meerjarenbegroting is tevens het startbudget verwerkt.	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Implementatiestrategie en veranderingsstrategie opgesteld. Deze zijn op 27 oktober aangenomen in het bestuur RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op de te realiseren baten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-09-17	1.05	Nee	Businesscase AIR2020/BIM
30-06-16	1	Nee	Programmaplan AIR2020

Marktpartijen

Marktpartijen

Rol

Comparex	Consultancy, standaard software
----------	---------------------------------

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

26-09-17	KPMG	Financial Review	Review business case AIR2020 en BIM
17-11-16	Bureau Gateway	Gateway Type o	Projectbeheersing

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeersmanagement 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluisen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische verkeersinformatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluisen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een bijdrage aan corridor gerichte bediening en begeleiding.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd op:

- € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer)
- € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware, operating system, middleware, database)

Geschatte levensduur: De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis van Expert Opinions

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Systematiek kosten op basis van GVKA-stelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none">• verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebruikers en partijen in de logistieke keten;• betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid;• reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluisen;• afvlakken van piekbelasting bij sluisen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit);• indirect: betere benutting van schepen;• indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 16,10	€ 1,25	€ 0,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,15	€ 0,05
intern personeel	€ 1,77	€ 6,97	€ 4,26
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,45	€ 4,28
inbesteed werk	€ 0,00	€ 12,01	€ 10,01
Extra projectkosten	€ 3,82	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	€ 21,69	€ 25,87	€ 19,32

Toelichting wijziging kosten

Extra interne inzet en inbesteed werk wegens langer doorlopen software realisatie IVS Next.

Januari 2018: Doorlooptijd van de realisatie van IVS Next is verlengd van maart 2018 naar december 2018. Actualisering op basis van actuele raming. Verhoging geschatte kosten door extra interne inzet en inbesteed werk.

Januari 2017: Actualisering op basis van afronding project VCM en actuele raming.

Januari 2016: Ten opzichte van de initiële schatting zijn de kosten nader onderverdeeld naar genoemde categorieën en geactualiseerd o.b.v. de uitontwikkeling van het realisatieplan IVS Next en daadwerkelijke gerealiseerde uitgaven voor VCM. De kosten voor intern personeel zijn scherper in beeld gebracht, waardoor de totale kosten licht zijn gestegen. De investering heeft betrekking op de software ontwikkeling van het project IVS Next door de stichting ICTU.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3379	IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1800 functiepunten). VCM GGUI en VCM Trajectplanner (1579 functiepunten)

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-15	31-12-17	31-12-18	Realisatie software IVS Next loopt door tot eind 2018.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	IVS Next Module 'Begeleiding' conform plan gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in een eindrapport.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-09-17	1.0	Ja	Het addendum op het Programmaplan Corridorgerichte Bediening en Begeleiding (CBB) is vastgesteld vanwege de verlenging van plateau 2 (realisatie VWM en IVS Next) tot eind 2018.
29-08-16	1.0	Ja	Definitief programmaplan CBB
10-03-16	1.0	Ja	PID IVS NEXT 10 maart 2016

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Triopsys	Ontwikkelaar VCM GGUI
Technolution	Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

Beveiligd Werken Rijkswaterstaat

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: Afgerond

Het aantoonbaar beschermen van de ICT in de missiekritieke ketens van Rijkswaterstaat tegen uitval, misbruik en inbraak. Wanneer BWR is afgerond voldoet de ICT aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst en zijn de maatregelen van de uitgevoerde risico analyses uitgevoerd. Kortgezegd betreft dit het Cyber Security programma bij Rijkswaterstaat.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** Meerjarig 5% van 128M€ = 6,4 M€

Geschatte levensduur: Programma levert geen nieuwe ICT op, maar zorgt voor juist en veilig functioneren van bestaande systemen. Deze systemen kunnen daardoor de rest van hun (onderling verschillende) levensduur gebruikt worden.

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2014-2017 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor BWR wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-13

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Het betrouwbaar functioneren van de ICT in de missie kritieke ketens van RWS draagt direct bij aan droge voeten, schoon en voldoende water, vlot en veilig verkeer over weg en water.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 31,90	€ 13,10	€ 13,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,50	€ 11,35	€ 11,35
intern personeel	€ 6,72	€ 5,58	€ 5,58
uitbesteed werk	€ 108,80	€ 100,89	€ 100,89
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,22	€ 2,89	€ 2,89
TOTALEN	€ 158,14	€ 133,81	€ 133,81

Toelichting wijziging kosten

De cumulatieve realisatie is 13,5 M€ hoger geworden dan de laatst geschatte meerjarige projectkosten. Dit komt doordat in 2017 gebleken is dat een groter deel van de door het programma gesignaleerde zaken met maatregelen bestreden konden worden, die tevens vóór de einddatum konden worden voltooid. Voor de (CIV-)systemen betrof dit 5,1 M€ meer dan vorig jaar geraamd en voor IA in de RWS-objecten is 9,4 M€ meer gerealiseerd dan de laatste raming.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het betreft vooral aan te brengen wijzigingen aan bestaande systemen/applicaties/netwerken om daarmee BIR-compliant te worden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-13	31-12-16	31-12-17	Het programma is beëindigd per 31-12-2017, conform afspraak met de I&W-beleids DG's.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-12-13	Definitief	Ja	Bestuursbesluit RWS over de te volgen strategie en het plan van aanpak.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Aanpassen Netwerken

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-05-17	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2016
18-05-16	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2015
01-04-15	Algemene Rekenkamer	Interne Audit	Verantwoordingsonderzoek 2014
05-03-14	Policy Research Corporate	Externe audit	Totale aanpak en uitvoering (28 jan t/m 5 mrt)
16-01-14	Algemene Rekenkamer	Interne audit	Verantwoordingsonderzoek 2013 (nov - dec 2013)
30-08-13	Audit Dienst Rijk	Advies	Risicoanalyses + mitigatieplannen beveiliging missiekritieke systemen domein HWS en het ICT-netwerk
22-08-13	VKA	Advies	Risicoanalyses
20-08-13	CapGemini	Externe Audit	Proces van totstandkoming risicoanalyses (11 jul t/m 15 aug)

Blankenburg-verbinding A24

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten. Er wordt een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplass-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:

- een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
- een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
- een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
- een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-12-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project specifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-12-17	31-12-23	31-12-23	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-06-16	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
BAAK Blankenburg-Verbinding B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, DEME en Macquarie.	ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
26-05-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
08-05-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
31-03-14	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-10-17	2017D28615	Kamervragen Blankenburgverbinding	

BopA Friesland

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD).

Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen overgedragen naar het Rijk. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) wordt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) belegd. De objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland "as-is" overgedragen waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel van de HLD. De wens van Rijkswaterstaat NN is om dit voor 1-1-2019 gerealiseerd te hebben. De projectdoelstellingen (beoogde output) zijn:

- Een (ver)nieuw(d)e bedienruimte op de Prinses Margrietsluis (te Lemmer);
- De IA op de sluis en op de bruggen op het Friese deel van de HLD is gemoderniseerd;
- De twee bruggen die nu nog lokaal bediend worden kunnen door nieuwe IA ook op afstand worden bediend vanaf de prinses Margrietsluis.
- De door CIV gerealiseerde systemen voldoen aan het Rijkswaterstaat kader Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS), zijn Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)-compliant en voldoen aan de machinerichtlijn.
- Het bedienend personeel is op tijd opgeleid zodat ze de vernieuwde bediening op afstand kunnen gebruiken.
- Binnen het project wordt gestreefd naar maximale herbruikbaarheid en standaardisering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd binnen project "IA-HLD-Inbeheername". Dit project maakt, evenals project BopA Friesland, deel uit van het CIV programma IA-HLD. De kosten voor beheer en onderhoud van de IA op de HLD bedragen naar schatting 1.276 k€ per jaar. Let op: dit betreft beheer en onderhoud zowel voor het Friese als voor het Groningse deel van de vaarweg.

Geschatte levensduur: De geschatte gemiddelde technische levensduur van de systemen en de software voor BopA is 12-15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Als systematiek voor het bepalen van de levensduur wordt Life Cycle Costing (LCC) gehanteerd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kosten toerekening aan het project vanuit Geïntegreerde Verplichtingen Kas Administratie (GVKA) stelsel. Interne kostentoerekeningen n.v.t. SAP WBS element P.1210 sinds 31-12-2016.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten <i>Door het vervangen van de systemen op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de systemen <i>Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de systemen worden gecentraliseerd, wat het goedkoper en efficiënter maakt, en de beschikbaarheid van de systemen verhoogt.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Lagere Lifecycle costs <i>Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van functionele vraagspecificatie).</i>	€ 0,00	€ 0,00
Snelle en risico-arme realisatie <i>Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening <i>Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten worden verruimd en daardoor het servicelevel worden verhoogd tegen de huidige businesskosten.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënte en flexibele inzet bedienaars <i>De realisatie van een uniform bediensysteem draagt bij aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.</i>	€ 0,00	€ 0,00
Kostenbesparing op bediening <i>Als er vanuit één locatie bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder personeelskosten.</i>	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,41	€ 0,28
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10
intern personeel	€ 0,00	€ 1,21	€ 0,68
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,55	€ 0,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,01	€ 0,00	€ 0,03
TOTALEN	€ 8,01	€ 10,17	€ 1,60

Toelichting wijziging kosten

Ten eerste zijn in de kolom 'actueel geschat' de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom 'initieel geschat' niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Software t.b.v. het functioneren van het systeem is gebaseerd op standaard software. Geschat wordt dat voor het laten functioneren enig maatwerk zal moeten worden ontwikkeld. Dit maatwerk betreft dan de ontwikkeling of aanpassing van interfaces tussen deelsystemen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-16	01-01-19	01-07-19	In de projectinitiatiefase is 31-12-2018 als einddatum gekozen vanwege de relatie met datum van overdracht van bedienend personeel. Gedurende de uitwerking van de planning voor de uitvoeringsfase is gebleken dat deze datum niet te realiseren is. Er is in december 2016 een afwijkingenrapportage ingediend t.a.v. dit punt.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Tijdelijke bedienruimte gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,10

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-17	2.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is bijgesteld en goedgekeurd op 26-06-2017. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten.
20-06-16	1.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is goedgekeurd op 20-06-2016. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten 2015

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
N.t.b. (na gunning)	Bouwkundige aanpassing bediengebouw (ofwel realisatie definitieve bedienruimte) te Lemmer. Dit zal op de markt worden gezet.
Jan Snel flexibel bouwen	Realisatie tijdelijke bedienruimte (plaatsing van 'portocabin' achtige tijdelijke ruimte waar zowel de bedienaars als de apparatuur wordt ondergebracht).
Ergos	Maken risicobeoordelingen in het kader van machineveiligheid.
N.t.b. (na gunning)	Maatwerk; de mate waarin voor het realiseren van maatwerk software de markt moet worden ingezet, moet nog worden vastgesteld na gereedkomen van o.a. project start architectuur en technisch ontwerp.
Spie	Installatiewerkzaamheden op de sluis en bruggen. Een deel van systeem integratie.

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de toekomst zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en transactiekosten in deze projecten en scherpere marktbijsidingen. Deze baten zijn in 2016 nader gespecificeerd en zijn in 2017 verbonden met met de kosten van de programma's BIM en de vernieuwing van de huidige beheermanagement systemen (programma AIR). Deze kwantitatieve baten zijn opgenomen in dit dashboard.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Op basis van de business case BIM& AIR zijn de beheerskosten voor de OTL en overige tooling bijgesteld (jaarlijks 1,150 mln). Hiervoor is vanaf 2019 gefaseerd beheerbudget gereserveerd.

Geschatte levensduur: De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het betreft Baten/Lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-15

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector, ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc	€ 0,00	€ 0,00
Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door andere OG's.	€ 0,00	€ 2,27
Verbeterde Informatie-uitwisseling en eenduidige vastlegging en ontsluiting met BIM en AIR in de aanleg en onderhoudsprojecten van RWS, zodat de areaalinformatie beter op orde komt en kosten worden vermeden. Dit zijn gezamenlijke baten vanuit de programma's BIM en AIR2020.	€ 8,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,90	€ 1,57	€ 1,22
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,20	€ 1,40	€ 1,14
intern personeel	€ 1,80	€ 1,20	€ 1,59
uitbesteed werk	€ 1,60	€ 6,80	€ 6,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,12
TOTALEN	€ 8,90	€ 11,17	€ 10,47

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bewezen techniek, maar nieuwe toepassing in de keten.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-18	31-12-18	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Er is een jaarlijkse BIM batenrapportage vervaardigd en in de gecombineerde stuurgroep AIR2020/BIM goedgekeurd. Hierin zijn 7 oudere DBFM-contracten van RWS vergeleken met 7 andere DBFM-contracten waar RWS BIM toepast. De financiële wijzigingen (meerkosten) als gevolg van het areaal niet op orde bij RWS is substantieel verschillend tussen beide groepen contracten. De BIM-contracten hebben voornamelijk veel minder meerkosten tot gevolg.	€ 0,00	€ 0,00
	De toepassing van BIM inmiddels in 8 DBFM- en 2 D&C-contracten opgenomen in samenwerking met de regio en de verantwoordelijke projectteams. Inmiddels wordt gestructureerd data ontvangen bij 3 contracten. Het proces van datalevering en validatie is geautomatiseerd waar dit mogelijk is; er blijven altijd beperkt inhoudelijke datacontroles noodzakelijk door de project- en beheersorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaalinformatie contractueel (op welke wijze) door opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de project- en beheersorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Het BIM programmteam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op 3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie, maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-10-17		Nee	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op de te realiseren baten.
11-03-16	42425	Ja	Definitieve goedkeuring BIM fase 2 in bestuur 11-03-2016
01-06-12	N.v.t.	Ja	Goedkeuring Bouwwerk Informatiemodel bij RWS-implementatieplan in bestuur RWS en opdrachtbrief 29-06-2012 voor uitvoering BIM fase 1 tot eind 2014. Opdrachtbrief 07-01-2015 na externe evaluatie BIM tot start uitvoering fase 2, vervaardiging implementatieplan BIM fase 2 en ADR audit naar kosten/baten.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Royal Haskoning DHV	Leverancier OTL-modellereurs
Arcadis	Leverancier OTL-modellereurs
Comparex	Consultancy, standaard software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
26-09-17	KPMG	Financial review	Review business case AIR2020 en BIM
08-01-16	Audit Dienst Rijk	Kosten/Baten	Tweeledig doel: <ul style="list-style-type: none">• Op welke wijze zijn de kosten en de baten uit de kosten-batenanalyse van het BIM-programma onderbouwd?• Welke elementen ontbreken en welke elementen moeten en/of kunnen met het oog op het doel van de kosten baten analyse (beter) worden onderbouwd? De uitkomsten en adviezen worden in 2016 nader uitgewerkt en opgevolgd door het BIM programma.

CHARM

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagement-systemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op.

Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur.

Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS, Pre Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocessen en Beheer (IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.

Geschatte levensduur: De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. Intern personeel wordt zonder compensatie aan de lijn voor het project ingezet, met uitzondering van operationele mensen die in roosterdiensten vervangen moeten worden. Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de ATMS SP projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-11

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none">• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.• Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen.• Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.• Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement.• Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 25,00	€ 50,69	€ 19,70
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 2,13	€ 3,03
intern personeel	€ 5,52	€ 22,41	€ 18,68
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 1,00	€ 2,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,25	€ 8,88	€ 0,84
TOTALEN	€ 34,07	€ 85,11	€ 44,75

Toelichting wijziging kosten

De stuurgroep heeft opdracht gegeven tot een herijking van de Business Case. Aanleidingen zijn de stijgende investeringskosten en de verwachte vertraging van het programma, welke worden toegelicht in de herijking van de Business Case. De prognose is dat er sprake blijft van een positieve Business Case met een verschoven terugverdienperiode. De ambitie is om de herijkte Business Case uiterlijk Q2 2018 vast te stellen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten interfaceren met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-11	31-12-18	31-12-18	Het is inmiddels duidelijk dat de einddatum van 31-12-2018 niet meer haalbaar is. De nieuwe planning moet nog worden vastgesteld als onderdeel van de besluitvorming over de herijkte businesscase.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-04-16	€ 85,35	31-12-18	In 2016 is in opdracht van de stuurgroep onderzoek gedaan naar de business case door twee externe partijen en is de businesscase herzien. De stuurgroep heeft deze herziening bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal randvoorwaardelijke projecten in de scope van het programma zijn gekomen. Hierdoor zijn ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het programma gestart met aanvankelijk vier projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart en alleen daarover is (initieel) gerapporteerd. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn gebaseerd op de rapportage met peildatum 31-12-2015, omdat deze jaarlijks geactualiseerd worden in de rapportage met peildatum 31-12-2016.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Prototypes PCP	€ 0,00	€ 0,00
	contract gegund voor aankoop ATMS software	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Projectplannen

26-09-17	1	Ja	Programmaplan CHARM 2017-2020
22-10-15	0.84	Ja	Projectplan ATMS SP

Marktpartijen

Marktpartijen

Rol

Kapsch Traffic Com	leverancier ATMS softwarepakket
--------------------	---------------------------------

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-08-17	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
12-05-16	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
02-10-14	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
26-03-13	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8

CivMil Voice Communication System

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige voice communicatie systeem (VCS) van CLSK door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve als het Back-Up VCS. Met dit systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland communiceren met de piloten, andere luchtverkeersleidingsorganisaties en onder elkaar.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** Nog niet bekend.

Geschatte levensduur: 15 tot 20 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Op basis van de huidige VCS systemen.

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoekening
aan projecten:** Uitgaven op het project en geleverde uren vanuit LVNL, CLSK en eventuele externe capaciteit die benodigd is.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-03-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.		€ 0,00	€ 0,00
--	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	€ 15,70	€ 18,50	€ 0,05
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,00
intern personeel	€ 4,40	€ 2,10	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 20,50	€ 21,50	€ 0,05

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Nee	0	
-----	---	--

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

02-03-17	29-03-19	29-03-19	
----------	----------	----------	--

Projectplannen

Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-09-17	2.0	Ja	
02-03-17	0.2	Nee	Dit is nog een tussentijdse conceptversie.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Indra	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-08-17	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Advies BIT op basis van toetsing CivMil VCS https://www.bureauicttoetsing.nl/binaries/bit/documenten/publicaties/2017/08/01/civmil-voice-communication-system/20170815+Definitief+BIT+advies+CivMil+Voice+Communication+System+LVNL.pdf

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-09-17	TK 31936 nr. 393	Reactie IenM op BIT advies VCS	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-393.html

Coöperatieve ITS Corridor

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.

Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelfde datum is fase 2, "pre-deployment" gestart.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd en is er nog geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en onderhoud aan de orde is.

Geschatte levensduur: In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2016. Voor de actueel geschatte meerjarige projectkosten is voor 2017 e.v. gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2017.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voordelen voor de weggebruiker zijn: <ul style="list-style-type: none">gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse;sneller waarnemen van verkeershinder;gevaren vroegtijdig herkennen. Met als resultaten: <ul style="list-style-type: none">verbetering van verkeersveiligheid;minder incidenten;minder congestie;efficiënter gebruik van het wegennet;lagere emissies.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
hardware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Fase 1: T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt. Fase 2: T.b.v. additionele testen op rijksweg A16 is een app ontwikkeld om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-14			

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De onzekerheden m.b.t. privacy en security zijn gereduceerd, maar nog niet volledig opgelost. Verdere testen op gebied van security / PKI zijn voorzien in de volgende fase. Door praktijkproeven is kennis opgebouwd zowel voor RWS als andere betrokken organisaties zoals markt en kennisinstututen. Er is gezien het inovatieve karakter met geruik van aannames verder inzicht vergaard in de realisatiekosten van cooperatieve diensten. Dit is nog niet voldoende voor deployment en hier wordt in de vervolgfase verder aan gewerkt.	€ 0,00	€ 0,00
	De cooperatieve diensten zijn gevalideerd voor deployment waarmee is aangetoond dat wifi-p werkt. Geautomatiseerd testen over een langere periode is nog nodig. In de periode najaar 2016 t/m juli 2017 is een vijftal grootschale praktijkproeven gedaan. De laatste in juli in Dordrecht waarbij ca. 17 buitenlandse marktpartijen deelnamen.	€ 0,00	€ 0,00
	Voor cooperatieve diensten op de corridor is de internationale cross-border comptabiliteit met in acht nemening van enkele interpretatie verschillen geborgd (snelweg en actiewagen).	€ 0,00	€ 0,00
	Samen met marktpartijen zijn diverse technische specificaties ontwikkeld en doorontwikkeld voor cooperatieve diensten gebaseerd op wifi-p (ITS-G5)	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen berichten naar de wegkantinfrastuctuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project ontwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren. Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
Het projectteam heeft de eerste release van de specificatiedocumenten tijdens een marktdag met een groot aantal marktpartijen gedeeld en besproken.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-17	1.03	Nee	Projectplan ITS Corridor vervolgfase (fase 3) opgesteld ter aanbidding aan DGMO
20-05-16	1.0	Nee	Het plan voor fase 2 is 20-05-16 per brief aan DGB aangeboden (kenmerk RWS-2016/12832) met verzoek decharge fase en opdrachtverlening fase 2.
26-05-15	n.v.t.	Nee	De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/BSK-2015/54482

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
V-Tron	Ontwikkelen en beschikbaar stellen van Verificatie en Validatie-appatuur in diverse testvoertuigen.
TNO	Ontwikkelen van enkele specificaties
Twijnstra en Gudde	Opstellen decharge document.
Compass	Faciliteren van veldtesten op de A16 door het regelen van verkeersmaatregelen, coördinatie van de testen en aansturing betrokken marktpartijen.
Swarco	Inzet van CU-functionaliteit t.b.v. veldtesten op rijksweg A16, november 2016
Sysqua	Uitvoering en inhoudelijke regie van testactiviteiten tijdens de veldtesten.
Solid Advice	Opstellen inkoopdocumenten t.b.v. veldtesten.
KPN	Binnen de lopende raamovereenkomst leveren van netwerkdiensten t.b.v. veldtesten.
Nspyre	Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Quest	Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
Multidivuals	Opzet en begeleiding marktdag. Begeleiding & ontwikkelen projectteam

Marktpartijen

Arcadis	Inrichten configuratiemanagement.
Lievens	Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)
De Bijer	Systeeminbouw en systeemintegratie in 3 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.
HP	Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
MapTm	Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-11-17	Twijnstra en Guydde	Audit	Decharge document fase 2 Coöperatieve ITS Corridor opgeleverd.

DigiInhuur

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

DigiInhuur is een rijksbreed inzetbare voorziening die het hele inhuurproces ondersteunt, dus van aanvraag tot en met facturatie. Ook de complexe tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopstelsel en flexpools zijn erin opgenomen. DigiInhuur ondersteunt daarnaast het tijdelijk plaatsen van intern personeel op klussen. Daarmee maakt DigiInhuur mobiliteit binnen het rijk makkelijker, ook over de grenzen van ministeries heen.

Zie de brochure: <https://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatie-personeel/documenten/brochure/brochure-2017/11/24/brochure-digiinhuur-ienw>

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het huidige beeld is dat de jaarlijkse verwachte kosten voor beheer en onderhoud tussen 1.5 M€ en 2 M€ per jaar zullen gaan bedragen.

Geschatte levensduur: Voor DigiInhuur is een contract afgesloten met één leverancier voor de duur van 4 jaar, met opties op verlenging van 3x2 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: DigiInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en regelgeving.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: een rechtmatige inzet van het inhuur informatiesysteem en een efficiënte uitvoering van het inhuurproces.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,70	€ 0,67	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,02	€ 6,83	€ 2,82
intern personeel	€ 0,56	€ 0,32	€ 0,96
uitbesteed werk	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,33	€ 7,82	€ 3,78

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Alleen voor de integratie met de Digipoort wordt maatwerk toegepast.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-18	31-12-19	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Aanbesteding succesvol afgerond en gunning	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-18	definitief	Nee	Deloitte
01-02-18	nvt	Nee	Addendum plan van aanpak Digilnhuur
01-02-18	nvt	Nee	Beheer Digilnhuur
01-04-17	definitief	Nee	Aanbestedingsdocumenten
01-03-16	definitief	Nee	QA plan ADR
01-03-16	definitief	Nee	Inkoopstrategie
01-03-16	definitief	Nee	Projectstartarchitectuur
01-03-16	Europese aanbesteding	Nee	Plan van aanpak Europese aanbesteding Digilnhuur definitief
01-09-14	definitief sept 2014	Nee	Programmaplan Digilnkoop, Digilnhuur en E-factoreren definitief

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
SAP-Fieldglass	Onderaannemer
Deloitte	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-09-17	ADR, QA		Rechtmatigheid van de aanbesteding
01-11-16	Labor Redimo	Advies	Marktconformiteitstoest programma van eisen en advies prijsmodel
01-10-16	BZK	Advies	Prijsmodel
01-04-16	Forrester	Advies	Verdieping marktanalyse
01-02-16	RWS	Advies	Aanbestedingsstrategie

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidssterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding toren operatie op Schiphol gaat een uitdagende toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schiphol-infrastructuur wordt steeds complexer. De toren operatie zit aan zijn grenzen en met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op beide torens op Schiphol.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog in onderhandeling. Indicatief bedrag is € 0,3 mln p.j.

Geschatte levensduur: 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Meegegeven vereiste en bevestigd door de leverancier.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne uren. Mogelijk zal een deel van de geplande uren door externe medewerkers worden uitgevoerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-04-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,60	€ 4,70	€ 0,60
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 2,00	€ 1,00
intern personeel	€ 1,00	€ 2,80	€ 1,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 0,20	€ 0,10
TOTALEN	€ 4,70	€ 9,70	€ 3,20

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het is een standaard product wat wel specifiek zal worden ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-16	30-06-18	01-04-19	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-10-17	2.0	Ja	
03-02-17	1.0	Nee	Projectplan PRJ-2022 Digitaliseren Strippenproces Torens

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Frequentis	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-10-17	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-11-17	TK 31936 nr. 425	Kamerbrief met reactie op advies EFS	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/22/bit-toets-electronic-flight-strips

LUV VTS

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de "natte" RWS verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen. De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De kosten van het project worden in dit overzicht gerapporteerd na de definitieve gunning van de betreffende aanbesteding. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) is opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning van de Radardoelvolg- en Overige ketens opgenomen in dit overzicht.

Geschatte levensduur: De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Life Cycle Costing (LCC)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinancierd vanuit de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,40
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,30
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,80
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,80	€ 2,45

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	31-12-19	31-12-21	Nieuwe planning (31-12-2021 i.p.v. 31-12-2019) en uitrol van de systemen is afgestemd met de regionale diensten van RWS en vastgesteld door de stuurgroep LUV VTS. De planning is bijgesteld om de volgende redenen: 1) planning is afgestemd op de verhuizing van de verkeerspost Drechtsteden. 2) De PoA is een effectieve beheersmaatregel gebleken. Geen van de vier deelnemers kon voldoen aan de minimumeisen van RWS. De eisen zijn bijgesteld en een 2 ^e PoA is opgenomen in de nieuwe planning. 3) Om invulling te kunnen geven aan corridormanagement op het corridor Rotterdam - Duitsland wordt de vervanging van verkeerspost Tiel opgenomen in de scope. Het opnemen van verkeerspost Tiel in de scope moet nog officieel worden vastgesteld in de stuurgroep.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-15	Versie 1.1.	Nee	Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
17-06-15	RWS 2015/26342	Nee	Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op 17 juni 2015.
01-04-15	RWS 2015/14254	Nee	Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015.
13-12-13	RWS 2013/63403	Nee	Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Movares	Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens
Consortium 2.0	Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten
n.t.b.	Overige twee aanbestedingen lopen en zijn nog niet definitief gegund.
Rovitech	Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-17	Intern RWS	KAD-toets	Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Maritime Single Window (MSW)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Invoer en douane, Water en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW).

De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden.

In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten) voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden.

Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd aan overheidsorganisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen.

Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen.

Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 2015 - Transitiekosten bedragen €4.475.000. Deze kosten betreffen kosten voor de transitie van MSW naar de productie omgeving. Het budget hiervoor wordt verkregen uit de Aanvullende Post (AP) van de Nationaal Coördinator Digitale Overheid (NCDO).
2016 en 2017 - Logius voert het Applicatie en Technisch Beheer uit. Kosten hiervoor bedragen € 8.832.000 per jaar (inclusief € 1.439 mln. voor transitie en doorontwikkeling). De financiering hiervan komt voort uit de AP van de NCDO.
2016 e.v. - Douane voert het Functioneel en Gebruikersbeheer uit. De kosten daarvoor worden betaald door het Ministerie van Financiën (Douane, 50%) en IenW (50%). De kosten zijn globaal geraamd, maar zullen pas definitief duidelijk zijn wanneer de beheerfase een half tot een jaar loopt.
2017 - De kosten van het functioneel en gebruikersbeheer door Douane bedragen circa € 330.000 per jaar. Dit bedrag geldt voor 2018, 2019 en 2021. Daarna wordt het herijkt en opnieuw voor 3 jaar vastgezet.
2018 e.v. - Vanaf 2018 wordt het beheer van het MSW (zo'n € 7,5 mln.) niet langer gefinancierd uit de AP van de NCDO, maar betaald door de afnemers conform het profijtbeginsel: de Douane, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee. IenW betaalt als beleidsverantwoordelijk ministerie enkel het deel dat over domeinoverstijgende afstemming gaat. Eventuele doorontwikkeling wordt vanaf dit jaar betaald uit de Aanvullende Post indien er geld is geclaimd en toegewezen.

Geschatte levensduur: Het MSW is een eerste stap naar een Single Window Handel & Transport, conform beleid Topsector Logistiek. Voor het MSW worden diensten afgenomen bij Logius.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Niet van toepassing.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van RWS, Douane en 'Europa'. Kosten van Logius verbonden aan transitie en aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud werden tot en met 2017 gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Vanaf 2018 worden beheerkosten van Logius doorberekend aan de afnemers. Logius hanteert hiervoor een afgestemde kostentoerekeningsmethodiek. Elke partij waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen aanpassings- en aansluitkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 23-01-12

Baten

Kwalitatief

MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,00	€ 3,92	€ 3,69
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,00	€ 3,41	€ 3,41
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,09
TOTALEN	€ 5,00	€ 7,46	€ 7,19

Toelichting wijziging kosten

De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen. Doordat het project later klaar is dan verwacht (zie actueel geschatte einddatum) dient ook het Projectteam MSW ruim twee jaar langer in stand te worden gehouden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Gedeeltelijk maatwerk: MSW maakt gebruik van de generieke digitale infrastructuur. De voorziening MSW kent elementen die specifiek zijn voor MSW, maar het merendeel is hergebruik van processen en infrastructuur (Digipoort).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-01-12	01-06-15	30-06-18	Nederland heeft net als veel andere Europese lidstaten de deadline van 1 juni 2015 niet gehaald. Het MSW is live gegaan op 21 september 2016: alle havens zijn daarna aangesloten aan de voorkant en de betrokken overheidsorganisaties aan de achterkant. Alle scheeps- en passagiersgerelateerde meldingen lopen nu via het MSW. De redenen voor de vertraging zijn de volgende. 1) In Nederland bleek de complexiteit van de integratie met bestaande systemen groot. Het loket raakt immers niet alleen RWS, Douane en de Koninklijke Marechaussee die meldingen moeten ontvangen, maar ook de systemen van externe partijen zoals de havens die meldingen moeten doorgeven. 2) Samen met de betrokken partijen is er voor gekozen om het MSW een aantal extra processen van de Douane te laten ondersteunen. 3) In overleg met aansluitende partijen is ter beheersing van de risico's gekozen voor een gefaseerde uitrol en implementatie in plaats van een big bang.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-10-14	€ 6,01	01-12-15	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW najaar 2014 uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid; MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Start transitieperiode ladingberichten Douane via MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Go Live Elektronische Persoonsberichten via MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Alle havens succesvol aangesloten op MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Go Live Plateau 1 MSW met vervoersmiddelberichten en overheidssystemen.	€ 0,00	€ 0,00
	Start ketentesten markt - MSW - overheidssystemen op de pre-productie omgeving	€ 0,00	€ 0,00
	MSW op de pre-productie omgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Experimenteeromgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Juridisch kader	€ 0,00	€ 0,00
	Goedgekeurde functionele specificaties	€ 0,00	€ 0,00
	Gepubliceerde Message Implementation Guide	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-17	42839	Nee	Nieuwe planning Plateau 2, goedgekeurd door Stuurgroep MSW
25-11-16	Planning Plateau 2	Nee	goedgekeurd door Stuurgroep MSW
06-11-15		Nee	Integrale planning
01-10-14	1.0	Nee	Plan van Aanpak van MSW, door Logius
11-06-14		Nee	Scope MSW
14-02-13	herziene versie	Nee	Herziene versie Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane
15-11-12	definitief	Nee	Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Marktpartijen zijn alleen indirect verbonden aan de opdrachtgever (Ministerie van IenW): via opdrachtnemer Logius, dat werkt met marktpartijen voor zowel de ontwikkeling als het beheer van MSW.	Opdrachtnemer en coordinator (tussenleverancier)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-05-16	Audit To Be B.V.	Externe accountantscontrole	Scope: Final Financial Statement AnNa Periode: 24 januari 2012 t/m 31 december 2015
19-10-15	ADR	Audit	"RWS heeft Logius verzocht het MSW te ontwikkelen aangezien het berichtenverkeer dat door het MSW zal worden afgehandeld, nu reeds in meerderheid via de Digipoort verloopt (Digipoort is reeds bij Logius in beheer). Op deze wijze maakt RWS maximaal gebruik van reeds binnen de overheid aanwezige systemen. Logius laat de producten Digipoort (inclusief koppelvlakken), Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) en PKIoverheid jaarlijks onderzoeken door een auditor. Met de Verantwoording en het Assurancerapport (voorheen TPM genoemd) geeft Logius haar afnemers aantoonbaar zekerheid over de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het jaarlijks afgeven van een Verantwoording en een Assurancerapport streeft Logius ernaar haar producten continu te verbeteren. Dat past binnen haar kwaliteitsbeleid dat richting geeft aan de missie en visie van Logius. De formele naam van het onderzoek is 'Definitieve verantwoording van 2014'.

Externe kwaliteitstoetsen

01-05-14	Manager procesbeheersing IDVV, RWS	Interne audit	Scope: de interne audit richt zich op doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen en de compleetheid van het dossier (documentbeheer). Periode: 23 januari 2012 tot juli 2014.
20-06-13	Directie Concern Informatievoorziening lenM	Gateway light	Scope: Second opinion over scope, financiering en haalbaarheid van het MSW project. Globaal beeld schetsen voor opdrachtgever lenM, waar het project MSW nu staat in combinatie met de risico's die voor de beleidsopdrachtgever kunnen optreden. Periode: 23 januari 2012 tot 20 juni 2013.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-02-17	TK 31409 nr. 150	Verslag AO scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-150.pdf
05-10-16	Staatscourant 2016, 49812	Bestuursovereenkomst in verband met het gebruik en beheer van het MSW	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-49812.pdf
21-06-16	TK 29515 nr. 390 - blg 776939	Digitale agenda; bijlage bij brief over Aanpak regeldruk en administratieve lasten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776939.pdf
09-12-15	TK 31409 nr. 94	Zee- en binnenvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-94.pdf
16-05-12	Staatscourant 2012, 9794	Regeling meldingen en communicatie scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9794.pdf
15-05-12	Staatsblad 2012, 211	Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-211.pdf

Modernisering Object Bediening Zeeland

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Water en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uren bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het IJ.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.

De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

- Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;
- Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.

Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4 sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast. Het gehele project betreft naast ICT ook 'reguliere' onderhouds en renovatie activiteiten. Het ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard worden alleen de ICT kosten gerapporteerd.

In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorbereid, waarbij wordt overwogen om de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen toch aan de scope van het bestaande project MOBZ toe te voegen. De realisatie van de overige genoemde objecten zal buiten het bestaande project MOBZ plaats vinden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en onderhoudskosten voor het ICT deel.

Geschatte levensduur: Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan 40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ICT-systemen varieert tussen 10 en 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het concept "bedienen op afstand" heeft een verwachte levensduur langer dan 40 jaar. Op dit moment is de verwachting dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculeerd met de levensduur van het concept "bedienen op afstand", maar is gecalculeerd met een minimale terugverdientijd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd. Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bedieningscentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten). Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het batenlastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-05-05

Baten

Kwalitatief

Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat. De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 21,31	€ 51,17	€ 48,33
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,34	€ 4,11
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,32	€ 2,22
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,83	€ 5,89	€ 5,87
TOTALEN	€ 23,14	€ 63,72	€ 60,53

Toelichting wijziging kosten

In 2017 is het besluit genomen om te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit is onderdeel van de overweging om deze toch binnen het bestaande project MOBZ te realiseren, waarover in 2018 een apart besluit genomen zal worden. Deze voorbereidingskosten hebben niettemin tot een (beperkte) herijking van de geschatte projectkosten geleid.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De software voor de bedienings- en besturingssystemen en de systemen die in de centrales worden gerealiseerd wordt voor een groot deel als maatwerk gerealiseerd. Delen van de systemen en installaties voor afstandsbediening bestaan uit standaard componenten en pakket software. Er is voor dit project geen raming in functiepunten gemaakt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-05-05	01-01-10	30-06-18	Naast de Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales (2015) zijn inmiddels ook de objecten Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug volgens planning gerealiseerd en in 2017 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht van restpunten en documentatie blijken echter moeizaam, om die reden is de geschatte einddatum herijkt naar 30-06-2018. Over de voorbereiding en realisatie van de draaibruggen in het kanaal Gent-Terneuzen vindt nog besluitvorming plaats, de einddatum hiervan is nog niet bekend.

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 65,53	01-01-18	Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld (deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7) die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3 betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7 betreffen de objecten: sluizen Hansweert en Krammer, de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de objecten uit de pilotfase.	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

01-07-14	€ 72,16	01-01-20	<p>De verhoging van het IT deel bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluisen (2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te maken moeten de bruggen en sluisen een aangepast onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider veiligheidssysteem voor de bruggen en sluisen wordt toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe materie niet te maken.• Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening op afstand van sluisen en bruggen ontwikkeld en landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor het eerst toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd;• Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het bestaande areaal en volwassenheid van de markt (3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten verslechtert sterk gedurende de looptijd van het project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht. Bovendien is de markt minder toegerust voor deze ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen voor een gefaseerde aanpak per object;• Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van hierboven genoemde elementen is extra capaciteit gemoed met herdefiniëring en besluitvorming over de scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van het herontwerp en de vertraging.	<p>De in 2010 gesignaleerde risico's zijn voor MOBZ in volle omvang opgetreden. Begin 2014 is de scope van MOBZ voor Fase III/IV ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de scopewijzigingen bleek een gewijzigde projectaanpak wenselijk om de uitvoering te beheersen. Per object wordt de opdracht met opdrachtnemer nader overeengekomen en is er een beslismoment. De scopewijzigingen komen voort uit gewijzigde interne kaders (voor bediening en begeleiding), het van toepassing verklaren van externe richtlijnen (Europese richtlijn voor Machineveiligheid) en de uitbreiding van de scope met het wegwerken van achterstallig onderhoud (niet ICT) aan de betrokken objecten. Hierdoor is het karakter van het project veranderd en is de totale projectomvang meer dan verdubbeld. Het zwaartepunt van het totale project ligt nu op infrastructurele (niet ICT-gerelateerde) onderhoudsmaatregelen. Op het ICT-dashboard wordt alleen het ICT deel gerapporteerd. De genoemde datum betreft de decharge voor het totale project als alle objecten zijn opgeleverd. Het eerste grote sluisencomplex Kreekrak wordt naar verwachting 1-9-2015 opgeleverd.</p>
----------	---------	----------	---	---

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

01-04-10	€ 51,59	30-06-14	<p>Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.</p>	<p>Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.</p>
01-12-09	€ 50,13	31-12-12	<p>Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2) het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.</p>	<p>Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2) het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

01-12-08	€ 44,00	31-05-11	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieningsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieningsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.
01-10-06	€ 30,31	01-01-10	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Renovatie en afstandsbediening Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlaktebrug	€ 0,00	€ 0,00
	Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautische Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-08-15	3.0	Nee	Update uitvoering fase III/IV (deelscope 2 en 3)
15-03-12	2.0	Nee	Actualisatie voor fase III/IV
01-03-10	1.0	Nee	Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010.
17-12-07	0	Nee	Betreft businesscase (uitwerking verkenning)

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
ENGIE Infra & Mobility BV	Hoofdaannemer (gewijzigde naam van bestaande hoofdaannemer)
Cofely Energy & Infra BV	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-11-15	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
22-11-13	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
01-12-12	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
05-09-10	RWS Dienst Infrastructuur	projectoverdracht van DZL naar DP	een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.
04-12-09	Rijkswaterstaat RWS Dienst Infrastructuur	gateway review 4	projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en controlcyclus binnen Rijkswaterstaat

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-07-14	31409	Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-64.html
01-03-10	32123	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 - 2010-03-19; Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () - Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html
01-10-08	31700	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700 A - Nr 5; de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over het bedienen op afstand van sluizen en bruggen.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-5.html
01-07-08	31200	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluizen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijkswaterstaat	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html
01-06-08	1931	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluizen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html

PPO RITS

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: Afgerond

Realisatiebureau Inteligente TransportSystemen stelt kennis op het gebied van Digitaal VerkeersManagement (DVM) en Inteligente TransportSystemen (ITS) ter beschikking. RITS is - in tegenstelling tot de meeste RWS projectteams - een landelijk en zelfs internationaal opererend team dat opdrachten uitvoert voor RWS-projecten en partners zoals provincies en gemeentes. RITS kan ook andere projectteams adviseren over specifieke risico's en de kritische succesfactoren bij het realiseren van ITS maatregelen. Op deze manier wil RITS de professionaliteit van Industriële Automatisering en Coöperatieve-ITS binnen RWS vergroten. Onder de ITS maatregelen vallen onder andere: bermdrips, drip+, spitsstrook en incidentmanagement camera's, verkeerregelininstallaties, verkeersignalering, toeritdoseerinstallaties, rotatiepanelen, wegkantstations, lokale filebeveiliging, Centrale VICnet ruimtes, glasvezeltrajecten en ook coöperatieve (Wifi-P) wegkantssystemen. Ook onderhoud en kleine verbetermaatregelen op gebied van Dynamisch verkeersmanagement voor het Wegennet (bijvoorbeeld Verkeersregelinstallaties, DRIPS, Wegkantstations, Camera's, filebeveiliging en verkeerssignalering) vallen hier onder.

Gezien de hoeveelheid DVM/ITS opdrachten en de spreiding in omvang en locatie, heeft RITS gekozen om de werkzaamheden te plaatsen onder drie raamovereenkomsten (Design&Construct o.b.v UAV-gc 2005) die Nederland in 3 geografische percelen bestrijken. De werkzaamheden worden via Nadere Overeenkomsten onder de raamovereenkomst uitgevoerd. Inschrijvende partijen hebben het financiële deel van de inschrijving conform een vooraf opgestelde eenheidsprijzenlijst, die alle eenheden binnen de contractscope bevat, moeten indienen. Deze ingediende (en overeengekomen) eenheidsprijzen en staffelkortingen maken integraal onderdeel uit van het contract en gelden onverkort voor toekomstige onder de Raamovereenkomst te verlenen Nadere Overeenkomsten binnen het desbetreffende Perceel. Hierdoor kan de totale doorlooptijd voor realisatie van dergelijke opdrachten drastisch worden verkort.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 30-06-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-06-14	31-12-17	31-12-17	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-14	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
BAM ITM	Aannemer contract regio NN
Compass & SPIE NL	Aannemerscombinatie regio WNZ
SPIE NL	Aannemer contract regio ZN

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-15	ADR	Audit	Dit zijn SCB audits uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit zijn dus geen zelfstandige audits.

Programma iCAS

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Betreft het vervangen van het huidige AAA luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de SESAR -ontwikkelingen/doelstellingen. (SESAR = Single European Sky Airtrafficmanagement Research).

De verwachte datum van ingebruikname is 31-12-2021. Migratie zal op een andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 01-07-2023.

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu). Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op 1,3 mln. euro per jaar.

Geschatte levensduur: De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Levensduur is gebaseerd op de levensduur van het vorige systeem (AAA).

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: De uitgaven zijn verantwoord op het project, alsmede de geschreven/gecalculeerde uren, zijn in deze opgeave meegenomen. Tevens is het risicobudget voorzien meegenomen. De kosten van Activa in Aanbouw rente zijn niet meegenomen. Het risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is niet meegenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 07-09-16

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 113,87	€ 113,87	€ 24,98
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 12,15	€ 12,15	€ 2,94
intern personeel	€ 24,46	€ 24,50	€ 7,38
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,07	€ 2,07	€ 1,75
TOTALEN	€ 152,55	€ 152,59	€ 37,05

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software (iTEC upper air). Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar partners en daarmee maatwerk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-09-16	01-07-23	01-07-23	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-10-16	4.0	Ja	Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst, de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016 / 238286), waarmee LVNL definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DFS - System house	Leverancier overige software applicaties
Indra	Primaire leverancier Software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-16	Price Waterhouse Coopers (PWC)	Inhoudelijke review programmaplan	Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een review op het programmaplan uitgevoerd.
03-04-15	Gateway	Gateway review 0	Betref een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
10-09-12	Gateway	gateway	De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

Renovatie Stuwensemble Lek en Neder-Rijn

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein. De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960 (Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt, de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen. Verschillende onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en waterhuishouding (peilbeheer).

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 23-9-2015
- openstelling: 31-12-2021

Taakstellend budget 2017: € 153 mln. Dit betreft een verhoging (€143 mln in 2016) in verband met herijking van de risicoreservering en het sluiten van een Vaststellingsovereenkomst voor de afwikkeling van een drietal issues.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 23-09-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.		€ 0,00	€ 0,00
---	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.
----	---	---

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

23-09-15	31-12-21	31-12-21	
----------	----------	----------	--

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-07-14	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Siemens	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-12-17	CIO Office RWS	CIO-Oordeel	Pilot onderzoek met een tweeledig doel. Enerzijds om een oordeel te geven over de IV/IA component van het project en anderzijds voor het opbouwen van ervaring over hoe invulling te geven aan het CIO oordeel binnen RWS

Renovatie Velsertunnel

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

De Velsertunnel verkeert in slechte staat. Het renovatieproject bestaat op hoofdlijnen uit het vervangen van nagenoeg alle tunneltechnische installaties, het aanpassen van de vluchtwegen, het verhogen van het plafond in de tunnel, uitvoeren van groot onderhoud aan de wegverharding, het herstellen van diverse betonschades en het herstellen of verwijderen van de betonnen lichtroosters. De tunnel zal na renovatie aan de huidige veiligheidsrichtlijnen voldoen en zal ook zoveel mogelijk aan de tunnelstandaard voldoen, waarbij het bestaande voorzieningenniveau van de Velsertunnel leidend is voor de renovatiescope. Dankzij deze renovatie moet de tunnel installatietechnisch weer minimaal 10 jaar en constructief weer minimaal 30 jaar zonder groot onderhoud toekunnen.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 31-12-2015
- openstelling: 31-12-2016

Taakstellend budget: € 113,7 mln

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
In het contract is 7 jaar beheer opgenomen.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-16	16-01-17	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-07-14	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Combinatie Hyacint bestaande uit Besix, Dura Vermeer en Spie	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-11-16	ADR	Audit	Dit is een project- en contractbeheersing audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2016. Dit is dus geen zelfstandige audit.
11-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 13 en 14	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
24-09-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Rijgeschiktheid aan het stuur

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Herontwerp klantproces en productieproces gezondheidsverklaring procedure en vorderingsprocedure.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De extra kosten tov huidige situatie: onderhoud, service level agreements en licenties portalen (€ 100.000), aanvullend functioneel beheer en procesmanagement (€350.000), aanvullend technisch beheer (€ 350.000). Dat is in totaal € 800.000

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur is minimaal acht jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het baten-lasten stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling		€ 6,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 10,99	€ 15,71	€ 9,07
intern personeel	€ 4,56	€ 4,60	€ 3,16
uitbesteed werk	€ 5,14	€ 10,32	€ 5,02
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,06	€ 1,42	€ 1,35
TOTALEN	€ 23,75	€ 32,05	€ 18,60

Toelichting wijziging kosten

Aanbesteding/offertproject uitbesteed werk icm een beperkte scope uitbreiding.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	
Ja	0	Onderzoek naar ondergrootte van bouw programma is gedaan door QSM en een second opinion door Deloitte.	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-10-18	01-06-19	Langere voorbereiding, ontwerp en detaillering nieuw proces, aanbesteding implementatiepartner, mitigeren risico's.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Live gang fase 1.5.2 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)	€ 0,00	€ 0,00
	Organisatie en formatierapport deel 2	€ 0,00	€ 0,00
	Live gang fase 1 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Organisatie & formatierapport deel 1	€ 0,00	€ 0,00
	detailtering nieuw proces	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-01-17	2	Nee	Wekelijkse update mid-level plan
02-12-15	1	Nee	Programmaplan 4.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
YouGet	Implementatiepartner inrichting systemen
CGI	Implementatiepartner inrichting systemen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-09-17	YouGet		Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
01-07-16	PBLQ	Review	Review en kwaliteitsslag programmaplan
11-04-14	Deloitte	Analyse	Business Case
09-04-14	Deloitte	Analyse	Documenten offerteaanvraag implementatiepartner
07-04-14	Gateway	Review	Funderingsprojecten eerste programmafase

SAA A9

Gaasperdammerweg

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie ingrijpend. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa honderd kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct, vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatiegebieden.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 10-08-2015
- openstelling: 31-12-2020

Taakstellend budget: €1.131 mln (prijspeil 2017)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-08-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-15	31-12-20	31-12-20	

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

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-08-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
IXAS ZuidOost B.V.	IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-07-17	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets uitvoeringsontwerp	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
06-04-17	CIO Office RWS	CIO-Oordeel	Oordeel betreffende het IV/IA-gedeelte van het project A9 Gaasperdammerweg.
28-06-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets-10-12	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
27-12-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 9	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
27-10-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nede

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A9 Gaasperdammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in Noord-Holland.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop van het project bepaald.

Geschatte levensduur: Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit ""Handleiding Overheidstarieven 2017"" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 07-06-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord Holland	€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord Holland	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 3,30	€ 1,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,91	€ 0,48
intern personeel	€ 0,00	€ 0,80	€ 0,34
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,16	€ 0,69
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,09
TOTALEN	€ 0,00	€ 10,77	€ 3,28

Toelichting wijziging kosten

De uitvoerder van het hoofdcontract gebruikt minder hard- en software ontwikkeling en meer uitbesteed werk dan geraamd. Daarom is de post hardware & software lager dan initieel geschat en is de post uitbesteed werk hoger.

De extra projectkosten worden grotendeels als uitbesteed werk ingevuld, waardoor deze post lager is en de post met uitbesteed werk hoger.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-06-16	30-06-19	30-06-19	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-10-16	1.0	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Poject Initiatie Document (PID) Varo Velsen met daarin opgenomen het Projectplan voor Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Velsen.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Technolution	Leverancier routing software
Intervisual Systems	Leverancier audio en video hard- en software
Heijmans	Opdrachtnemer Hoofdcontract
KPN	Netwerkinfrastructuur

Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland in Rhoon worden de end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor een uniformering van de ICT in de Verkeerscentrale met die van de andere RWS Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale Rhoon beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A4 Ketheltunnel, Blankenburg Verbinding) en bruggen in Zuid-Holland.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn op jaarbasis €0,42 mln

Geschatte levensduur: Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit "Handleiding Overheidstarieven 2017" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-04-14

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Continuering bediening tunnels en bruggen op afstand	€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding in Zuid Holland	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 5,00	€ 4,49	€ 4,49
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 0,67	€ 0,67
intern personeel	€ 0,85	€ 0,76	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,00	€ 2,14	€ 2,14
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,24	€ 0,34	€ 0,34
TOTALEN	€ 9,09	€ 8,40	€ 8,40

Toelichting wijziging kosten

Project blijft binnen budget

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-04-14	01-11-16	01-06-17	Door een nieuwe aanpak waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken in het project (co-creatie) en doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale is uitgevoerd (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden afgerond dan initieel geschat (01-08-2017). Vorig jaar was de schatting 31-12-2016, waarbij een laatste levering niet goed kon worden ingeschat waardoor deze datum uiteindelijk niet haalbaar bleek.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Project einde met decharge	€ 0,00	€ 0,00
	Overdracht aan beheer van onderhoudscontract	€ 0,00	€ 0,00
	Onderhoudscontract "Vast Onderhoud DVM Keten" getekend	€ 0,00	€ 0,00
	16 nieuwe werkplekken voor bediening & 1 nieuwe werkplek voor coördinerend wegverkeersleider	€ 0,00	€ 0,00
	Wegverkeersleiders en beheerders zijn opgeleid	€ 0,00	€ 0,00
	Bestaand areaal is aangesloten op nieuwe werkplekken	€ 0,00	€ 0,00
	3 nieuwe werkplekken voor brugbediening	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-03-17	1	Ja	Project Einde Document waarop decharge is gegeven door de Stuurgroep
13-01-15	1.1	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Projectplan Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhooon

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Levering netwerk
Technolution	Levering software taakmanagement
Intervisual Systems	Levering hard-en software werkplek
VOF Verkeers Management Centrale Rhooon: Engie & Dynniq	Ontwerp, testen en uitvoering, levering hard-en software

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.

Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).

Onderdelen van het project zijn:

- vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale verwerking- & opslag;
- inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2;
- onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren.

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is.

Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Wordt opgenomen na eerste aanbestedingstraject

Geschatte levensduur: 15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing lifecycle-management)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2017.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-10-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

		€ 0,00	€ 0,00
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritische processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van tijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart.		€ 0,00	€ 0,00

De missiekritische processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Na een eerste uitrol op een beperkt aantal meetlocaties in 2019 zullen de baten kwantitatief bepaald worden.

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
hardware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	#VERW!	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Ja	0	Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).
----	---	---

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-15			

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,92	31-12-22	<p>Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p> <p>In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.</p> <p>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen.</p> <p>Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-10-16	1.0.0	Ja	Aanpak LMW2 programma
29-09-15	V1.0	Ja	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.n.t.b.	Aanbesteding loopt

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	Gartner	review	Review Aanpak LMW2 programma
01-07-16	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01-10-15	ARCADIS	KAD 50	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Vernieuwing Werkplekomgeving

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: RDW

Sourcing van KA functionaliteit op basis van een af te nemen dienst met als doel de RDW medewerker een toekomst vaste, gebruikersvriendelijke, veilige werkomgeving te bieden waar hij ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De oplossing dient marktconform te zijn t.a.v. kosten en functionaliteit.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** €2 mln. per jaar

Geschatte levensduur: 4 jaar

**Toelichting algemene
systematiek van
kostoerekening
aan projecten:** Baten/lasten

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-02-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,20	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,45	€ 1,45
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,34	€ 1,90	€ 1,26
uitbesteed werk	€ 1,63	€ 2,25	€ 1,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,17	€ 5,60	€ 3,83

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t. het betreft infrastructuur.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-02-16	15-12-17	29-06-18	Stand eind 2017

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-11-17	€ 5,60	29-06-18	De extra uitloop heeft geleid tot extra kosten.	Vervanging van defecte infrastructuurcomponenten. Onvoorziene configuratiewerk en onderzoek n.a.v. fouten in de infrastructuurlaag.
18-05-17	€ 5,17	30-03-18	Extra kansen en optionele prestatie onderbouwingen (bijv. Enterprise Mobility Management) alsnog aan projectscope toegevoegd.	In de Business Case was het uitgangspunt dat het project aan het einde van 2017 afgerond zou zijn. Waar geen rekening mee is gehouden, is dat de oude infrastructuur moet worden opgeruimd. Dit kan niet eerder dan wanneer de migratie naar de nieuwe omgeving is afgerond. Inschatting is eind Q1 2018.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Fujitsu	Leverancier

Vervanging AAA computers

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA)* draait, zijn binnenkort "end of life". Deze dienen te worden vervangen om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

* AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Afhankelijk van uitkomst aanbesteding. Globale inschatting € 300.000 per jaar.

Geschatte levensduur: De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through European Collaboration based Centre Automation System, ICAS).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Voor een periode van 8 jaar is onderhoud en vervanging gegarandeerd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen. Kosten van rentetoe rekening niet.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-01-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 4,90	€ 6,90	€ 6,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
TOTALEN	€ 6,40	€ 9,40	€ 9,20

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-01-15	31-12-16	31-07-18	Problemen met PoC (Proof of Concept), problemen met rolling balls.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-08-16	2.0	Nee	
02-07-15	1.0	Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Fujitsu, Eizo, Oracle	Hoofdaannemer, leverancier grafisch kaart, leverancier besturingssysteem

Vervanging IBA door BPC SAP

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van zowel Infrastructuur en Waterstaat als Buitenlandse Zaken is de transitie vanuit klassieke budgettering naar Budget Control System.

De implementatie van Business Planning and Consolidation (BPC) binnen IenW en BZ betreft de vervanging van het huidige begrotings mutatieproces door een proces dat ondersteund wordt door SAP BPC, conform de uitwerking in de Blauwdruk.

Met de transitie wordt beoogd aan de vereisten van negatieve budget standen en automatische retractie te voldoen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Licentiekosten: eenmalig € 800.000,-. Vervolgens 17% per jaar. Beheer per ticket.

Geschatte levensduur: Minimaal 4 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Zolang het SAP systeem gebruikt wordt, blijft deze module in gebruik.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Er wordt gerapporteerd conform kas-verplichtingenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Efficiëntere uitvoering van het begrotingsmutatieproces. Kostenbesparing op beheer en inrichting van het huidige systeem.	€ 0,00	€ 0,00
De kwantitatieve baten zijn beperkt. Kijkend naar de kwalitatieve baten, dan kan gesteld worden dat de belangrijkste procesissues rondom het budgetmutatieproces met BPC-implementatie worden opgelost.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,16	€ 0,24	€ 0,24
intern personeel	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,60
uitbesteed werk	€ 2,34	€ 3,80	€ 3,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	€ 4,20	€ 5,74	€ 5,44

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Geen agile ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-16	31-05-17	31-05-18	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Er wordt met deelopleveringen gewerkt; het overgrote gedeelte staat al in productie.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-01-17	1.8	Nee	PID
17-11-16	1.5	Nee	PID
11-04-16	1.0	Nee	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CAP Gemini	leverancier
ATOS	leverancier

Vervangings- investerings- WZZ/WNN (VIT II)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in de tunnels van WZZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede van het regulier variabel onderhoud van installaties die aan het einde van hun levensduur zijn in de periode 2013-2016.

Projectmijlpalen:

- start realisatie: 01-01-2016
- openstelling: 31-3-2019

Taakstellend budget: €72,3 mln.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28-09-15

Baten

Kwalitatief

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-09-15	31-12-18	31-03-19	Uitloop i.v.m. bodemverontreiniging rondom Schipholtunnel

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-03-17	N.v.t	Nee	Herzien scopeformulier.
01-06-15	N.v.t	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dynniq (IA/ICT)	Dynniq is het voormalige Imtech traffic en infra
Croon, Siemens (TTI)	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	Review	Eenmalige review Softwareontwikkeling in de inschrijving
01-01-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTR-toets	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen verspreid over verschillende data). NB: in dit project worden niet alle installaties volledig vervangen waardoor niet alle toetsen afgenomen hoeven te worden.

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid

Projectstatus: In uitvoering

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet, worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de nieuwe waterveiligheidsnormen zijn nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie. Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water: [http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-\(wbi\)](http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi))

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 500.000 per jaar.

Geschatte levensduur: Het instrumentarium betreft een wettelijk, door de Minister beschikbaar gesteld instrumentarium. Het instrumentarium zal voor de komende beoordelingsperiode, lopend van 2017 tot 2023, worden ingezet. Voor de daarop volgende beoordelingsperiode (2023- 2035) wordt het instrumentarium geactualiseerd. Geschatte levensduur bedraagt 15- 20 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het is de derde keer dat een dergelijk instrumentarium wordt ontwikkeld. De levensduur van de voorlopers is beide keren ongeveer 20 jaar geweest (periode 1980 -2000 respectievelijk periode 2000 - 2017). Ook voor het nieuwe instrumentarium wordt een levensduur van 15 tot 20 jaar verwacht.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-12

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen. Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden in 2017 in werking.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,60
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 14,10	€ 13,60
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,20	€ 14,80	€ 14,20

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ontwikkeling van een integraal software pakket.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-12	31-12-18	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-15	€ 12,80	31-12-18	De implementatie van de Deltabeslissing Waterveiligheid leidt tot een wijziging van de Waterwet en aanpassing van het WBI2017.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-14	versie 2.0	Nee	Programmaplan WTI
01-06-13	Versie 1.0	Nee	Programmaplan WTI

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Deltares	Opdrachtnemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-13	Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW)	technisch inhoudelijke toets	Proces van technisch inhoudelijke toets is doorlopend, van 2013 tot en met 2018.
01-09-12	Diverse marktpartijen	Software toets	Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot en met 2018.
01-06-12	Beheerders (waterschappen en RWS)	proces technische toets	Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot 2018 met de betrokken partijen.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-01-17	Stb 2016 nr. 521	Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017	http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01
02-11-16	Stb 2016 nr. 431	Wet tot wijziging Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-431.html
16-06-15	34000 J nr. 25	Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-25.pdf
02-06-14	33750 J nr. 20	Vervolgproces waterveiligheidsbeleid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-J-20.pdf

WNN NAT Projectcluster Constructies

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluisen IJmuiden Schellingwoude, walradars rondom Noordzeekanaalgebied.

Huidige contract: Migratie besturingssystemen sluisen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-2011

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-11	31-12-16	22-07-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,00	22-07-17	Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.	Het totale project betreft 3 onderdelen: scope Walradar Aanleg, scope Migratie en scope Walradar Onderhoud. Scope Walradar aanleg kende een eerdere vertraging door een mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen en is daarom pas op 31-12-2016 opgeleverd. Scope Migratie is door deze scopewijzigingen en meerwerk met een half jaar uitgesteld, waardoor de actueel geschatte einddatum op 22-07-2017 ligt. Scope Walradar Onderhoud wordt in 2022 opgeleverd. Dit onderdeel bevat echter geen grote ICT-component en valt daarom buiten de rapportage op het Rijks ICT-Dashboard.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Oplevering scope Walradar Aanleg	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-12	versie-2012	Ja	Betreft Walradar Onderhoud. Initieel geschatte einddatum was 31-03-2020. Door uitloop door vertraging aanleg is actueel geschatte einddatum 2022.
20-02-12	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor de het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.
07-04-10	versie-2010	Ja	2e scope Walradar: vertraging door mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen
31-03-09	versie 2012	Ja	Betreft Scope Migratie. Initieel geschatte einddatum was ingepland op 31-12-2013. Vertraging van definitieve oplevering en decharge vanwege extra scopewijzigingen. Nb.: Oorspronkelijk scope is inmiddels uitgevoerd. Project wordt nu in 3 ^e kwartaal 2017 definitief opgeleverd. Extra opgedragen scope door Regio (betreft diverse nieuwe scopewijzigingen) wordt apart vermarkt valt niet onder huidige contract.
14-03-08	versie-2008	Ja	Betreft eerst scope Walradar Aanleg
21-11-07	versie-2007	Ja	Het betreft Project Opdracht ten behoeve van scope bepaling Walradar aanleg

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Croon	Hoofdaannemer Migratie
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer Walradar

WNZ B DVM Vaarwegen

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidssterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluisen, walradars in beheergebied West Nederland Zuid, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Daarvoor lopen diverse contracten zoals Plaatsen Radars in gebied Drechtsteden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.		€ 0,00	€ 0,00
---	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.
----	---	---

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-18	31-12-19	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,00	31-12-19	Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-14	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Rijkswaterstaat werkt met het project Tilburg 1 en 2 aan de modernisering van de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid. Dit project wordt ook "CNC Tilburg" genoemd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-12

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-12	31-12-15	31-12-18	De Bediencentrale Tilburg is na de modernisering opnieuw in gebruik genomen in 2015. Daarnaast zijn 21 objecten langs het Wilhelminakanaal lokaal aangepast en gemoderniseerd, in gebruik genomen en aangesloten op de gemoderniseerde uitgebreide Bediencentrale Tilburg. In de 1e helft van 2017 zijn de 3 overige objecten aangepast en aangesloten op de Bediencentrale Tilburg en daarmee kunnen deze objecten ook op afstand bediend worden. Project moet nog intern opgeleverd worden aan beheerder. Decharge 2 ^e helft 2018.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-12	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Volkerrail-Vialis	Hoofdaannemer Contract 1
Istimewa	Hoofdaannemer Contract 2

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-07-14	ADR	Kwaliteitstoets	Audit op contractbeheersing (SCB) en IKB

Zuidas Dok

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water

Projectstatus: In uitvoering

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie. Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Prorail en gemeente Amsterdam.

Projectmijlpalen:

- start realisatie (hoofdbouwcontract): 31-12-2017
- openstelling: 31-12-2028

Taakstellend budget: € 1.591,1 mln (excl. € 297 mln Knooppunten Amstel en Nieuwe Meer)

N.B.: het project zal integraal worden aanbesteed, inclusief de reconstructie van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-17	31-12-28	31-12-28	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-04-17	3.1	Nee	Betreft projectplan realisatie integrale project.
16-06-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Fluor-Heijmans-Hochtief	Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-02-16	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
12-02-16	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
28-08-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister : Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie. In het voorjaar 2017 is er een nieuwe planning met de externe leverancier opgesteld wat zal leiden tot hogere meerjarige projectkosten. De financiële meerjarige consequenties van het plan worden meegenomen in de eerst volgende business case update in 2018. Dan zijn ook de onderzoeksresultaten van de externe ICT specialist voor het platform bekend en kunnen deze worden meegenomen in de update. Dit onderzoek is in het voorjaar van 2017 gestart en wordt afgerond in 2018.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog niet bekend

Geschatte levensduur: 10 tot 20 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bij de toerekening van kosten is voor dit project het batenlastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-2012

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.	€ 0,00	€ 0,00
Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 17,18	€ 2,07	€ 4,34
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 13,16	€ 9,78
intern personeel	€ 0,00	€ 0,63	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 9,54	€ 5,39	€ 1,30
inbesteed werk	€ 0,00	€ 12,80	€ 4,10
Extra projectkosten	€ 0,91	€ 0,27	€ 0,48
TOTALEN	€ 34,31	€ 34,32	€ 20,20

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	In de aanbesteding BVJ is een eis gesteld met betrekking tot het percentage maatwerk en het percentage van de eisen en wensen dat dient te worden ingevuld met standaard- of derdenprogrammatuur. Dit in lijn met het DJI beleid, architectuur en infrastructuur.

Toelichting ontwikkelwijze

Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-12	30-06-18	15-03-20	De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe afspraken met de leverancier (goedgekeurd herijkingsplan)

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-07-17	2.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
15-06-16	0.4	Ja	PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit te werken op een later moment.
17-05-16	1.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
04-04-16	1	Ja	Proof of Verification, beoordeling en verslagen
22-09-15	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31-03-14	1.2	Ja	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03-09-13	0.4	Ja	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.
Voorlopig beoogd leverancier	In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte en nog geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-17	JZ	PIA	Impact BVJ en processen op de privacy van de justitiabelen en de persoonsgegevens.
14-06-16	DJI	BIA	Impact BVJ op organisatie
22-01-16	SIG	Software Assessment	Check of de aangeboden oplossing voor de aanbesteding BVJ voldoet aan de gestelde (aantallen sterren) eisen qua programmatuur.
13-10-15	DJI	PIA/BIA	BVJ, alle BA's en nadere acties bepaald en worden opgevolgd.
16-02-15	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid van de projectdoelstellingen

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe uitvoeringsopdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: CVE plateau A (zaaksgericht): circa €200.000 per jaar.

Geschatte levensduur: Technische levensduur 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor hardware bij baten-lastendienst en in overeenstemming met de richtlijnen van J&V.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Conform systematiek baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 4,85	€ 4,49
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,88	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,88	€ 4,85	€ 4,49

Toelichting wijziging kosten

Betreft additionele projectkosten door langere doorlooptijd en meerwerk t.b.v. Nationale Politie (E&S)

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd

01-11-13	31-12-16	30-06-18	Uitvoering van het project CVE Plateau A is onlosmakkelijk verbonden met de realisatie en voortgang van het project E&S aan Politiezijde. Mede door stagnatie en een vertraagde invoer van het E&S systeem aan Politiezijde kent het project CVE Plateau A een langere doorlooptijd dan vooraf voorzien.
----------	----------	----------	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Implementatie één centraal koppelvlak voor communicatie tussen Nationale Politie & CJIB	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-02-16	2.1	Ja	Project Initiatie Document (PID) Definitief
15-11-15	1.22	Ja	Business Case Definitief
17-06-15	1.4	Ja	Project Initiatie Document (PID) definitief
05-08-14	0.95	Nee	Concept Project Initiatie Document (PID)
26-06-14	1.0	Ja	Definitief Kaderdocument Politie-CJIB
28-05-14	0.9	Ja	Concept Bedrijfsanalyse
21-11-13	1.3	Ja	Business Case Definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-06-13	Bureau gateway	Gatewayreview	Haalbaarheid, aanpak en opzet project

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-11-13	TK 29279 nr. 177	Rechtstaat en rechtsorde (voortgang VPS)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html

Digijust 2015

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Om haar informatiehuishouding te moderniseren startte de Rijksdienst in 2009 met het programma Informatie van waarde. Een belangrijk programmapunt hieruit is dat de kerndepartementen in 2015 (duurzame) digitale informatiehuishouding hebben geregeld door:

- implementatie van digitaal documentmanagement en recordmanagement;
- duurzaam beheer van digitale documentinformatie in (een) elektronisch(e) depot(s).

Digitaal documentmanagement is binnen het Bestuursdepartement gerealiseerd door de implementatie van DigiJust. DigiJust werd vanaf 2013 ook uitgerold voor de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJJ, het landelijk bureau van de RvdK en Justis in de Nieuwbouw. In het kader van hergebruik van informatiesystemen wil VenJ haar document managementsysteem DigiJust daar waar mogelijk uitrollen bij de andere organisatieonderdelen.

Er zijn de komende anderhalf jaar vier upgrades nodig om digitale duurzaamheid (archiveren) te realiseren en om functionaliteiten toe te voegen die het echt digitaal (samen)werken mogelijk maken. Elk van de vier upgrades maakt het mogelijk om op essentiële aspecten het digitaal samenwerken binnen VenJ te gaan verbeteren.

Deze verbeteringen vinden in 2014, 2015 en 2016 plaats:

- De toenemende verzameling digitale lijnstukken transparant maken en houden (2014)
- Alle relevante, maar digitaal onbeheerde, informatie in DigiJust opnemen (2014-2015)
- Sturing op basis van digitale, geordende informatie (2015 -2016)
- Digitaal duurzaam archiveren en vernietigen (2016)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Dienstencentrum verwacht een hoeveelheid beheeruren die financieel tot € 1,8 mln. (incl indirecte kosten) reikt.

Geschatte levensduur: Onbekend ivm interesse van andere ministeries waarbij de mogelijkheid wordt gezien om applicaties te bundelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De kwaliteit van de codering wordt met nadruk op onderhoudbaarheid getoetst door de SIG. Vanwege de kwaliteitsimpuls is de onderhoudbaarheid gestegen en is de verwachting dat deze ver stijgt. Voorts test SIG zowel de progressie in het opdrachtgeverschap als opdrachtnemerschap.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: GVKA stelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Minder opslagcapaciteit voor dossiers		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 2,76	€ 2,76
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 2,50	€ 7,04	€ 7,04
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,23	€ 0,23
TOTALEN	€ 4,90	€ 11,03	€ 11,03

Toelichting wijziging kosten

De kosten van de activiteiten van SSC-ICT zijn lager uitgevallen dan begroot.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Uitbreiding van standaardsoftware

Toelichting ontwikkelwijze

Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-10-15	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-01-14	01-10-15	31-12-17		

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-04-15	PID datamigratie	Ja	
14-07-14	PID DigiJust	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ATOS	Ondersteuning
IT Staffing	Implementatiemanagement
Inbetween	Projectmanagement

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-15	SIG	Maintainability	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-05-16	blg-751345	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015	kst-31490-205

Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Er zijn geen centrale beheer- en onderhoudskosten voor de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale ongestructureerde informatie (CDD+). Deze kosten zijn onderdeel van de contracten voor digitale archiefdiensten die de ketenpartners zelf met de dienstverlener JustID sluiten. De (meer)kosten voor beheer en onderhoud van de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale gestructureerde informatie zijn: SIGMA: €295.000 en Terugmeldvoorziening: €100.000

Geschatte levensduur: 7-10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-13

Baten

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

De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND, Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats. € 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,54	€ 0,54
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 6,66	€ 6,66
Extra projectkosten	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,00	€ 7,20	€ 7,20

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	01-12-16	10-04-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-16	€ 7,50	31-12-16	De ontwikkelwerkzaamheden door een van de investingspartners vergen meer inzet dan ingeschat in het PID 2015-2016. Deze is overigens nog wel lager dan de oorspronkelijke inschatting (9,55 mln.)	N.v.t.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	SIGMA gerealiseerd. Dit is de permanente voorziening voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen in het kader van overbrenging. De voorziening is ingericht om ook nieuwe structurele gegevens uit te gaan wisselen.	€ 0,00	€ 0,00
	Terugmeldvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen ketenpartners elkaar informeren over gemaakte fouten in de gegevensuitwisseling en de status van de melding.	€ 0,00	€ 0,00
	Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd	€ 0,00	€ 0,00
	Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M118 naar TISOV)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-15	1.0 (Definitief)	Ja	Plan Digitaal Werken 2015 - 2016
25-04-13	1.0 (Definitief)	Ja	PID Gemeenschappelijke voorzieningen gereed voor Digitaal Werken

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-14	PBLQ HEC	Kwaliteitsmeting	PBLQ HEC heeft gedurende heel 2014 getoetst, en aanbevelingen gedaan over, of het programma Keteninformatisering (hieronder valt het project Digitaal Werken) de kwaliteitsaspecten volgens Managing Succesfull Programmes goed had ingeregeld.

Digitale Werkomgeving Rijksoverheid

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidssterrein: Immigratie en integratie en inburgering
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

De initiële projectopdracht in 2014 was de realisatie van de uitrol en de in beheername van DWR bij SSC-ICT. De in 2015 aangepaste overall doelstelling luidt het beschikbaar stellen van en migreren (inclusief data) naar de DWR werkplekdienst. Daarbinnen vallen de volgende doelstellingen:

1. het realiseren en implementeren (uitrollen) van de DWR binnen de IND voor ruim 4000 werkplekken, ter vervanging van de huidige WIND2 werkplekken;
2. het migreren van alle data (werkplek gebonden) van WIND2 naar DWR;
3. het uitrollen van iPhones/Pads binnen de IND voor ruim 2000 eindgebruikers, ter vervanging van de huidige blackberries en overige GSM toestellen;
4. het opstarten van het beheer voor de DWR en de iPhones/Pads binnen SSC-ICT en het overdragen aan beheer van de projectresultaten;
5. het uitrollen van ruim 4000 laptops aan de gebruikers ter vervanging van de bestaande laptops, Eagles en Kiosk PC's.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: €8,4 miljoen per jaar voor de dienst DWR en mobiele devices

Geschatte levensduur: N.v.t.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: baten/lasten stelstel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Met de uitvoering van dit project wordt aangesloten bij Rijksbrede afspraken over de implementatie van DWR. Financiële baten worden hiermee niet voorzien en zijn om die reden hier niet opgenomen. De kwalitatieve baten zijn uniformering van de dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,85	€ 0,85
intern personeel	€ 0,00	€ 0,34	€ 0,34
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 1,10	€ 5,48	€ 5,48
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 1,10	€ 6,67	€ 6,67

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-14	01-09-15	31-03-18	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-16	1.2	Ja	Project initiatie document doorstart DWR
14-01-15	1.0	Ja	Business case Iflex
14-03-14	1.0	Nee	Intentieverklaring betreffende de kantoorautomatisering voor de IND.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met IT staffing	Externe inhuur deskundigen
Ministerie van Defensie/DMO	Leverancier van de WIND2 werkplek
Ministerie van Binnenlandse zaken/SSC-ICT	leverancier van de DWR werkplek

E-Dienstverlening

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het meerjarig Programma E-dienstverlening (E-dv) is onderdeel van de strategie van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om informatie-gestuurd werken te bevorderen om daarmee in staat te zijn sneller, beter en efficiënter haar kerntaken uit te voeren. E-dv is ingesteld om de primaire processen (Dienstverlening, Regulier, Naturalisatie en Asiel) zoveel mogelijk te optimaliseren door middel van digitalisering en automatisering. Daarmee wordt bijgedragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een effectief en transparant behandelproces.

Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel online interacties en transacties te doen met de IND.

Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfsaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,897 mln per jaar

Geschatte levensduur: 7 - 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De backbone van E-dv (INDiGO: Siebel, het ERP systeem van IND) zal worden door-geconfigureerd:

- om compliant te blijven met aanpassingen in wet- en regelgeving;
 - vanwege strategische doorontwikkeling v.w.b. informatiegestuurd werken;
 - om nog meer efficiency te bereiken met verdergaande digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces.
- De economische levensduur is daarmee gezekerd, de technische levensduur is vooralsnog toekomstbestendig door verbeteringen die de leverancier blijft doorvoeren.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-13

Baten

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Kwantitatieve baten

€ 13,60

€ 0,00

1. Uitgedrukt in €, financieel:

De financiële waarde van volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen is als volgt onderverdeeld:

- Totale kosten 2015-2023: € 34,4 mln
- Totale baten 2015 -2023: € 81,7 mln
- Totale netto waarde 2015-2023: € 47,3 mln
- Structurele jaarlijkse netto waarde/ besparingen: oplopend naar €13,6 mln (vanaf 2019)

2. Uitgedrukt in FTE

- Business Case t/m 2017: 170 FTE
- Business Case t/m 2018: + 34 FTE (totaal 204 FTE structureel op jaarbasis)

Kwalitatieve baten

1. Klant: Verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces.

2. IND: Efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.

3. Overheid: Aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,08	€ 0,84	€ 0,66
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,83	€ 19,02	€ 10,37
intern personeel	€ 0,00	€ 4,79	€ 2,67
uitbesteed werk	€ 0,12	€ 3,72	€ 2,43
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,16	€ 0,46	€ 0,66
TOTALEN	€ 1,19	€ 28,83	€ 16,79

Kosten onderverdeeld naar

Toelichting wijziging kosten

In 2017 is nagenoeg alles conform roadmap en business case opgeleverd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Er zijn extra baten geïdentificeerd met een meer dan voldoende zakelijke rechtvaardiging om de scope uit te breiden en de daarmee samenhangende kosten te accepteren. Uitbreiding van de scope is expliciet verankerd in het programmaplan, businesscase en overige documentatie programma (zie Baten en Documentatie). Uitbreiding scope is conform afgesproken werkwijze programma om jaarlijks te herijken op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Als ontwikkelmethode wordt Agile toegepast waarbij de functionaliteit wordt geprioriteerd o.b.v. quick wins en structurele baten vanuit de Roadmap die is gevuld met de eisen van de Business. Voor beheersing van de kosten en optimalisatie van de baten wordt gebruik gemaakt van een Business Case en een jaarlijkse herijking/heroverweging. V.w.b. de back-office worden aanpassingen gedaan in de aanwezige software pakketten (Siebel, Be-Informed). V.w.b. de front-end worden de digitale formulieren ontwikkeld met Tripleforms en Liferay.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	01-07-15	30-06-19	De doorlooptijd is uitgebreid om zodoende de toegevoegde functionaliteit te kunnen realiseren en te implementeren, inclusief de borging van de batenrealisatie.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 18,11	31-03-18	<p>Begin 2017 heeft een herijking van het programma plaatsgevonden. De scope van het programma wordt gesplitst in twee sporen. Het programma focust zich in 2017 op het realisatiespoor. Het verkennend spoor, wat ook onderdeel is van het programma, start naar verwachting in Q3 2017. Voor het realisatiespoor wordt een meer planning gedreven en resultaatgerichte aanpak gevolgd en is commitment op de doelstellingen en randvoorwaarden afgegeven door de stuurgroep. Bij deze herijking is besloten alleen de kosten en baten van het realisatiespoor in de businesscase op te nemen samen met een beperkte kostenpost voor analyse-activiteiten van het verkennende spoor. Dit heeft als gevolg voor de eerder gedefinieerde (financiële) business case dat de kwantitatieve baten voor de IND afnemen met 4,4 miljoen. De kosten en baten voor de diensten in het verkennend spoor zijn uit de businesscase gehaald. De kosten van het programma nemen met 5,4 miljoen toe; dit komt door de langere looptijd van het programma; naar verwachting loopt het programma door tot en met Q1 2018.</p>	
09-12-14	€ 1,45	31-12-17	<p>Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt. Tm 2015 kan met enige mate van zekerheid gezegd worden dat het projectbedrag € 5,284 miljoen is. Het resterende bedrag van € 6,394 mln is een voorlopige schatting voor 2016 en 2017</p>	<p>De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geïmplementeerd</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<p>In 2017 zijn voor alle resterende reguliere doelgroepen (zakelijk en particulier) en voor doelgroep Asiel nareis digitale aanvragen gerealiseerd inclusief automatische opvoer in het systeem. De website van de IND is vernieuwd en transactiegericht gemaakt. Nieuwe e-diensten zijn eraan toegevoegd waaronder een online afsprakenplanner en de mogelijkheid voor klanten om hun aanvraag online te completeren. Aansluiting met de berichtenbox van mijnoverheid.nl is gerealiseerd alsook een automatische ketenkoppeling voor adresgegevens. Behandelp proces van aanvragen van zakelijke klanten en bekende particuliere klanten is zo ver als mogelijk geautomatiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd.</p> <p>Behaalde kwalitatieve baten voor alle reguliere klantgroepen en Asiel nareis: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.</p>	€ 0,10	€ 3,34
	<p>In 2016 is het geautomatiseerd toetsen van criteria in het behandelproces gerealiseerd voor zakelijke klanten en voor bepaalde doelgroepen van particuliere klanten. Voorts zijn digitale aanvragen ontwikkeld voor bekende particuliere klanten. Deze digitale aanvragen zijn ontwikkeld inclusief automatische opvoer in het systeem. Daarnaast is een automatische ketenkoppeling voor antecedenteninformatie gerealiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd.</p> <p>Behaalde kwalitatieve baten voor de zakelijke en bekende particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.</p>	€ 0,69	€ 0,00
	<p>In 2015 is voor zakelijke klanten een digitaal portaal gerealiseerd voor de meest voorkomende transacties. Daarnaast zijn digitale aanvragen gerealiseerd voor bepaalde doelgroepen van particulieren klanten. Opvoer in het systeem van ingediende digitale aanvragen is geautomatiseerd. Ontwikkelde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten gererealiseerd.</p> <p>Behaalde kwalitatieve baten voor zakelijke en particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-01-18	1.4	Ja	Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking en identificatie extra baten (zie Baten). Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten worden zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door deze extra baten. Dit brengt doorontwikkeling van E-dv met zich mee en een verruiming van de realisatie- en implementatieperiode.
09-01-17	Herijking	Ja	Herijkingsvoorstel
07-08-16	programmaplan v1.1	Ja	
29-03-16	programmaplan v1.0	Ja	
22-10-15	Business Case	Ja	Kwalitatieve onderbouwing is nog niet in business case opgenomen.
28-04-15	Programmaplan e-Dienstverlening 1.4	Ja	Scope en aanpak
25-03-15	PID (project deelproject IV)	Ja	Realisatie van ICT componenten i.h.k.v. e-diensten
14-05-14	Business Case	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
VenJ mantel hosting met Solvinty	Hostingdiensten infrastructuur
Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne	Levering software componenten
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing	Externe inhuur deskundigen

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-12-17	Parell Informatiebeveiliging B.V.	Rapportage Beveiligingstest KCM	<p>Object: technische beveiligingstest e-DV omgeving met focus op Klant Contact Monitor (KCM) functionaliteit.</p> <p>Bevindingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De KCM-functionaliteit is aan een groot aantal uiteenlopende aanvallen en controles onderworpen, en handelt deze op een correcte manier af; • Binnen de scope en vector van dit onderzoek is het niet mogelijk gebleken misbruik te maken van of informatie te onttrekken uit de getoetste functionaliteit.

Externe kwaliteitstoetsen

21-11-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q3. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel; • Er wordt gewerkt aan het opzetten van ketenmonitoring, SIG is hier positief over.
26-07-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1. Bevinding: <ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.
22-05-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1. Bevinding: <ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.
28-04-17	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	De web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: <ul style="list-style-type: none"> • Alles voldoet aan de normen.
11-01-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • Gedurende 2016 is er consequent goede code geschreven; • In de afgelopen 2 jaar zijn verbeteringen doorgevoerd in het security proces; • De trend voor onderhoudbaarheid is licht dalend, deze is om te keren met een aantal kleine verbeteringen.
28-10-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q3. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende • Er zijn geen openstaande security bevindingen • Architectuur landschap e-DV: onderhoudbaarheid ruim marktgemiddeld.
16-09-16	Gateway Review	Interne kwaliteitstoets	Object: Business Case; governance; scope. Bevindingen: diverse verbeterpunten. Opvolging: Business Case; governance; scope en Programmaplan zijn bijgesteld in lijn met de aanbevelingen.

Externe kwaliteitstoetsen

30-06-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q2. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende; • Het ontwikkelproces van e-DV scoort boven gemiddeld; • De (geautomatiseerde) testdekking is sterk verbeterd.
01-05-16	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: alles voldoet aan de normen.
21-04-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q1. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende; • Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd; • Security is goed; • Secure coding guidelines zijn op goed niveau; • De project architectuur is opgezet in domeinen; • De beschrijving van de architectuur sluit aan bij de IND organisatie.
08-03-16	CIO-office IND	CIO-oordeel	Object: inrichting programma; beheersing en sturing. Bevindingen: diverse verbeterpunten. Opvolging: programmaplan en governance zijn bijgesteld in lijn met de aanbevelingen.
29-01-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • Onderhoudbaarheid van e-DV is verder verbeterd; • Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd; • Security in gemeten code is goed.
26-10-15	PassQuat	Beveiligingstest	Object: De web-omgeving van de IND digitale aanvragen, gehost bij de service organisatie Solvinity en de webapplicaties Tripleforms en Liferay. Bevindingen: enkele laag-risico bevindingen. Opvolging: bevindingen opgelost.

Externe kwaliteitstoetsen

21-10-15	Software Improvement Group	Management rapportage Q3	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q3. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel; • Er is meer aandacht voor testen en security nodig. Opvolging: testen en security krijgt afdoende aandacht.
24-07-15	LOGIUS	Verklaring	Object: DigiD ICT beveiligings-assessment. Bevinding: voldaan aan voorwaarden aansluiting DigiD.
02-07-15	Software Improvement Group	Management Rapportage Q2	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q2. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel; • Het ontwikkelproces volgt waar mogelijk best practices; De veiligheid van e-DV is voldoende.
29-06-15	ACCORIS	Audit	Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: alles voldoet aan de normen.
22-06-15	Madison Ghurka	Technisch beveiligingsonderzoek	Object: vaststellen van de status van de IT-beveiliging van de e-DV applicaties ihkv de Logius DigiD normen. Bevinding: 2 laag-risico bevindingen oplossen. Opvolging: bevindingen opgelost.
26-03-15	Software Improvement Group	Rapport eindpresentatie monitorplan	Object: opstellen monitorplan e-DV en eerste toetsing; 2015 Q1. Bevindingen: <ul style="list-style-type: none"> • E-DV scoort boven marktgemiddeld op onderhoudbaarheid en de architectuur adresseert veel beveiligingsaspecten; • Risico's en mitigerende maatregelen zijn benoemd.
01-12-14	Software Improvement Group	Toets architectuur	Object: security design review e-DV architectuur. Bevinding: implementeer een integraal security ontwerp en laat deze periodiek toetsen. Opvolging: opstellen en uitvoeren monitorplan waarin de aanbevelingen zijn opgenomen, zie opvolgende management rapportages.

Gemeenschappelijke Executiemanagement- module (GEM)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het specificeren, realiseren en implementeren van een systeem dat geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executie-management zoals beschreven in het Basisontwerp BVJ enerzijds en ondersteuning biedt aan het CJIB/AICE werkproces 'Coördineren DJI' anderzijds opdat zij o.a. in staat is volledige en correcte uitvoeringsopdrachten aan DJI te kunnen aanleveren.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** Nog niet bekend

Geschatte levensduur: 10 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** -

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28-10-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

De GEM is nodig voor een onderhoudbaar, bestuurbaar en controleerbaar executiemanagementproces. Met GEM treedt er een kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI). De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.		€ 0,00	€ 0,00
--	--	--------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen		€ 0,00	€ 0,00
hardware		€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware		€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen		€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel		€ 0,00	€ 0,00
intern personeel		€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk		€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk		€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten		€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN		€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting

Nee	0	
-----	---	--

Toelichting wijziging kosten

Combinatie van waternet en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-10-14			

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-07-16	1.2	Ja	PSA GEM
17-06-16	1.0	Ja	Plan van Aanpak GEM
26-04-16	1.0	Ja	Actualisatie Business Case GEM
09-11-15	1.1	Ja	PID Realisatie GEM
05-02-15	0.97	Ja	Business Case GEM

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

IVC

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit bedragen 50,345 miljoen. N.B. De kosten voor het beheer, 2^e- en 3^e lijns-onderhoud zullen later worden toegevoegd.

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: In de tender is de eis gesteld aan de leveranciers om een systeem op te leveren dat 10 jaar werkend is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-06-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De baten zijn: betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2 ^e en 3 ^e -lijnsonderhoud.	€ 0,00	€ 0,00

N.B. Naast het IVC-project loopt het project 'Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025' voor het afsluiten van een contract voor het 2^e en 3^e-lijns onderhoud.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 126,80	€ 127,48	€ 32,56
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 14,50	€ 8,75
intern personeel	€ 3,26	€ 6,79	€ 3,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,50	€ 3,70
inbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 27,19	€ 20,50	€ 9,55
TOTALEN	€ 167,61	€ 175,77	€ 58,36

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-06-15	16-11-17	16-07-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-11-16	€ 167,61	16-07-18	De kosten van intern personeel zijn nog niet gebaseerd op de handleiding overheidstarieven of de binnen het departement geldende regels voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel.	Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep, rekening houdend met de benodigde tijd voor opleiding van de meldkamercentralisten en voorbereiding van de migratie, is november 2017 de meest verantwoorde migratieperiode.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	T2000 mijlpaal	€ 0,00	€ 10,52
	P2000 release febr.	€ 0,00	€ 1,97
	RABS 1ste release	€ 0,00	€ 2,51
	P2000 1ste release	€ 0,00	€ 2,59
	T2000 Mijlpaal 1	€ 0,00	€ 11,68
	P2000 en RABS mijlpaal 1	€ 0,00	€ 3,29

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-02-16	1.0	Nee	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier
zWAY B.V.	Leverancier
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-11-16	BIT	Advies	Advisering BIT inzake IVC
30-11-15	Berenschot	Review	Faseplan

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-02-18	25124#88	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01893&did=2018D03866
08-11-17	25124#87	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409
20-07-17	25124#86	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10508&did=2017D21833
26-06-17	25124#85	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/de
15-12-16	25124#83	Beleidsreactie BIT toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383
02-11-16	25124#81	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648
06-07-16	25424#322	Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983
18-05-16	25124#80	Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815
27-01-16	25124#78	Stand van zaken implementatie	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898
16-10-15	25124#77	C2000-aangelegenheden	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480
03-05-15	25124#74	Bekendmaking voorlopige gunning vernieuwing C2000	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidssterrein: Digitale overheid, Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal procederen verplicht is. Iedereen krijgt digitaal toegang tot zijn dossier, ook de burger. Die kan via zijn DigiD inloggen en aan de hand van een track and trace systeem zien in welk stadium de procedure zich bevindt. De rechters of raadsheren die de zaak behandelen, zijn 'eigenaar' van het dossier. Partijen, ook burgers, kunnen stukken indienen die in het digitale dossier terecht komen. In de gerechten wordt gewerkt met digitale zittingszalen waar rechters in het digitale dossier kunnen bladeren. In het civiel en bestuursrecht hebben de verschillende en omslachtige procedures, dankzij nieuwe wetgeving, plaatsgemaakt voor een nieuwe, eenvoudige procedure. Ondanks deze uniformering is er nog steeds ruimte voor differentiatie en maatwerk. Een mondelinge behandeling blijft essentieel onderdeel van de procedure. De rechter heeft meer dan in het verleden de regie over een zaak. Ten aanzien van de procesgang naar de kantonrechter wordt binnen KEI een digitale procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt (gezamenlijk) hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen (digitaal procederen volgens art. 96 Rv). Daar waar de rechtspraak/rechter optreedt als toezichthouder wordt de bedrijfsvoering in hoge mate bepaald door grote aantallen en langjarig lopende dossiers. Daarmee is juist dit rechtspraak-onderdeel in sterke mate gebaat bij eenvoudiger digitale dossiersystemen. Daarnaast is er binnen het toezicht behoefte aan betere sturings- en beleidsinformatie en heeft het tot taak (via registers) informatie beschikbaar te stellen aan derden. KEI zal het proces voor toezichthouder, ketenpartner en belanghebbende (partij, crediteur, afnemer van informatie) volledig digitaal (toegankelijk) maken. Ten aanzien van het strafrecht zullen middels "proeftuinen" alle (onder)delen in de keten uitgetoetst en aangepast worden tot het moment dat de digitale ondersteuning geschikt is om landelijk te worden uitgerold. Hoe de digitale toegang en het digitale proces er voor de burgers en professionals er uit komt te zien, is voor het strafrechtsgebied dus nog niet bepaald. Als portaal worden Mijn Zaak en Mijn Werkomgeving ontwikkeld binnen KEI. Mijn Zaak is de voorlopige naam voor de digitale omgeving waarin burgers, de advocatuur en ketenpartners een zaak digitaal kunnen indienen, via een track and trace systeem een zaak kunnen volgen en digitaal kunnen corresponderen met de rechtbank. Mijn Werkomgeving is de digitale omgeving waarin rechtspraakmedewerkers aan een zaak kunnen werken.

Binnen KEI worden tevens basisvoorzieningen gerealiseerd, waardoor volledig digitaal werken mogelijk wordt gemaakt. De basisvoorzieningen betreffen het scannen, de digitale handtekening en het digitaal archiveren. De scandienst zorgt ervoor dat stukken die op papier binnenkomen worden gedigitaliseerd en in het verdere proces digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarbij wordt aan de eisen van substitutie voldaan, zodat de papieren originelen mogen worden vernietigd.

De waarmerk- en tekendienst zorgt ervoor dat stukken op organisatie- of persoonsniveau digitaal kunnen worden ondertekend en daarmee gelijke juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. De archiefdienst zorgt er uiteindelijk voor dat alle digitale dossiers, nadat ze zijn afgesloten, in een digitaal depot worden opgenomen en beheerd en daar voor bevoegde medewerkers direct opvraagbaar zijn.

De nieuwe archiefbeheerorganisatie zorgt er voor dat de bewaartermijnen van de gearchiveerde stukken worden bewaakt en deze stukken tijdig worden vernietigd dan wel overgedragen naar het Nationaal Archief of een Rijks Historisch Centrum. De ondersteunende diensten die worden gerealiseerd, grijpen voor een belangrijk deel in op de bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering is betrokken bij de inrichting van deze diensten in de gerechten en op centraal niveau.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Toename van kosten voor beheer en onderhoud van € 6 mln per jaar naar € 12 - € 13 miljoen per jaar als gevolg van verbreding scope met additionele IT-investeringen Straf, Toezicht en Centrale IT-randvoorwaarden (o.a. digitale zittingzalen)

Geschatte levensduur: Niet aan te geven

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: In de business case wordt uitgegaan van een kosten-baten analyse. Berekend is dat de eenmalige investeringskosten worden terugverdiend met de jaarlijkse structurele baten, die zich in de loop van het programma zullen realiseren. Er wordt niet uitgegaan van een levensduur van de producten die KEI oplevert.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers, software in eigendom ed geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt geleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-07-12

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
De ICT investeringen worden door de rechtspraak gedaan. De rechtspraak zelf verantwoordt zich aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma door tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, zie hiervoor de Tweede Kamer stukken 29279-228, 29279-241, 29279-281 en 29279-288.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 79,00	€ 67,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,00	€ 79,00	€ 67,11

Ontwikkeling

Maatwerk	Funciepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-07-12	01-01-15	31-12-17	In 2017 is geconstateerd dat het programma KEI, om reden zoals in de Voortgangsrapportage Programma Kwaliteit en Innovatie van december 2017 is verwoord, langer duurt en meer kost waardoor de volledige baten later worden gerealiseerd. De Rechtspraak is ook van mening dat het werken met een langjarige planning onder de huidige omstandigheden, waarbij meer kort-cyclisch wordt gewerkt, niet goed meer past bij het agile ontwikkelproces. Het programma KEI zal daarom per 31-12-2017 worden beëindigd. Bij ontbreken van actuele realisatiecijfers per 31-12-2017 is derhalve de realisatie per 31-12-2016 overgenomen.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-14	€ 79,00	01-01-20	De IT investeringen nemen toe van € 29 mln naar € 79 mln. De aanpassing van de eenmalige investeringen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste zijn na de initiële businesscase aan het programma KEI al eerder geplande projecten toegevoegd (Straf, eKanton en Toezicht: € 23 mln). Daarnaast zijn, na de keuze om de ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren, de verbeterde inzichten in de IT investeringen verwerkt op basis van het masterplan (€ 22 mln). De IT investeringen in de IT randvoorwaarden komen als afschrijvings- en rentekosten terug in de verwachten kosten voor beheer en onderhoud.	De laatste uitrol van de laatste release eindigt begin 2019 omdat de in werking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2016. De einddatum van KEI ligt in 2020 omdat dan ook de effecten van KEI op de organisatieaspecten van de rechtspraak zijn beslag hebben gekregen.
30-04-14	€ 29,00	02-07-18	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

30-03-13	€ 29,00	02-07-18	<p>De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018.</p> <p>De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking.</p> <p>De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.</p>	<p>De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018.</p> <p>De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking.</p> <p>De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.</p>
----------	---------	----------	--	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Zie de toelichting bij het onderdeel Baten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-10-13	Masterplan	Ja	In het masterplan staan de doelstellingen, uitgangspunten en globale plannen van aanpak beschreven van het programma KEI.
25-06-13	Business Case	Ja	Een opgestelde (rechtspraak) interne kosten/baten analyse voor het programma KEI

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-12-14	Boston Consulting Group	Herijking Business Case	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode november - december 2014 door The Boston Consulting Group
30-04-14	PA Consulting	Programmareview	Beoordeling van risico's en programmaorganisatie en -sturing
30-03-13	Boston Consulting Group	Valideren van gegevens	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode december 2012-maart 2013 (herijking en validatie vindt 2x per jaar plaats)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-01-18	29279-405	Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-831196	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-405
15-05-17	29279-383	Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-807225	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-383
29-11-16	29279-359	Stand van zaken besluitvorming start verplichte fase civiele zaakstroom "vordering met verplichte procesvertegenwoordiging" met bijlagen blg-791869 en blg-791870	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-359.html
08-11-16	29279-355	Voortgangsrapportage KEI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-355.html
29-04-16	29279-318	Voortgangsrapportage KEI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-318.html
18-02-16	29279-299	Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-299.html
26-11-15	29279-288	Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-288.html
16-10-15	29279-281	Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-281.html
30-04-15	29279-241	Voortgangsrapportage KEI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-241.html
24-03-15	29279-228	Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2015 en business cases KEI met toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-484998
24-03-15	29279-228	Programma KEI December 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485001
24-03-15	29279-228	Toelichting op de businesscase van het programma kwaliteit en innovatie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485005
11-06-13	29279-164	Rechtsstaat en Rechtsorde	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-164.html

Realisatie basis generieke incasso-arrangement

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het project 'realisatie basis generieke incasso-arrangement, als onderdeel van het CJIB-programma Clustering Rijksincasso richt zich op de ontwikkeling van een generiek technologisch platform voor ondersteuning van het end-to-end proces voor het generieke incasso-arrangement conform het uitgewerkte bedrijfsprocesmodel en op een generiek koppelvlak met de 5 aansluitende organisaties UWV, DUO, CAK, ZIN en RVO.nl.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De structurele beheerlast is begroot op 6 fte.

Geschatte levensduur: In 5 jaar wordt afgeschreven in het kader van de financiële verantwoording.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Conform business case.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: De projectkosten bestaan hoofdzakelijk uit ICT-verander capaciteit. Conform de tarievenstructuur van het CJIB geldt hiervoor een gemiddeld tarief van 100 euro per uur.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2014

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,30	€ 3,79	€ 3,79
intern personeel	€ 1,95	€ 2,32	€ 2,32
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,25	€ 6,11	€ 6,11

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	01-02-16	30-09-17	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	De aanbesteding CRI gerechtsdeurwaarders is afgesloten, 34 contracten zijn op 31 juli 2017 getekend met de geselecteerde gerechtsdeurwaarders. De overeenkomsten gaan in op 1 oktober 2017.	€ 0,00	€ 0,00
	Vanwege de vertraging met de Aanbesteding CRI gerechtsdeurwaarders is de aansluiting van de genoemde partijen optimaal voorbereid. De status per aansluitende organisatie is: 1. DUO ketentest gereed 2. RVO Het Incasso arrangement geïmplementeerd in het Portaal Kleine Opdrachtgevers voor het aansluiten van launching customer RVO 3. ZIN/CAK De ZIN zaakstroom is overgegaan naar CAK. CAK verwacht eind 2017 aan te kunnen geven wanneer zij gereed zijn om de zaakstroom conform het generieke koppelvak aan te leveren. Tot het moment dat CAK volgens het generieke koppelvak kan aanleveren is het CJIB applicatielandschap zodanig aangepast dat de (ex-ZIN) CAK zaakstroom in het incassoproces gekoppeld wordt aan de CRI gerechtsdeurwaarders. 4. UWV Op verzoek van UWV is het daadwerkelijk aansluiten van de UWV zaakstroom uitgesteld tot nader order. De UWV organisatie heeft een FREEZE ingesteld op haar applicatieomgeving tot eind 2017. In de loop van 2017 zal met UWV een nieuwe planning voor de aansluiting afgesproken worden.	€ 0,46	€ 0,00
	Systeem is opgeleverd na succesvolle ketentest met UWV en de opvolgende acceptatie van het systeem, inclusief het generieke koppelvak.	€ 5,64	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-03-16	1.0	Ja	Programmaplan CRI
11-11-14	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID)
27-05-14	1.0	Ja	Programmaplan CRI
06-05-13	1.0	Ja	Business case Berenschot

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-14	SIG	softwarekwaliteit (kwalificatie CRI 4 sterren)	ICT-proces CJIB-breed

Scherp & Efficiënt

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. De business case is in september 2014 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.

Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. Na de implementatie van de laatste release van (begin 2016) zal het programma worden afgesloten en zal Justis in eigen regie de volgende toepassingen op het nieuwe IT-platform realiseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,5 miljoen

Geschatte levensduur: Variërend van 8 tot 10 jaar (~ 2022) door de gekozen incrementele oplevermethodiek

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Technische levensduur, flexibiliteit en robuustheid zijn gemiddeld 10 jaar. De economische levensduur is 5 jaar, waarna het systeem is afgeschreven en er een vervolginvestering gepleegd kan worden voor een Midlife-update.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/ externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-11

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Wendbaarheid en flexibiliteit		€ 0,00	€ 0,00
Besparing jaarlijkse FTE kosten		€ 0,76	€ 0,00
Digitale overheid bijdrage-		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,50	€ 3,86	€ 3,62
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 6,85	€ 6,85
intern personeel	€ 1,00	€ 0,76	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,78	€ 1,91	€ 1,91
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,20	€ 0,37	€ 0,37
TOTALEN	€ 7,78	€ 13,75	€ 13,51

Toelichting wijziging kosten

Ondanks dat het programma langer duurt dan voorzien heeft dit minimale (negatieve) impact op de kosten. Dit komt door taakstellende afspraken met de leverancier Sogeti, waardoor een fors deel van de kosten op het conto komen van Sogeti en niet van Justis.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-11	01-01-15	01-05-18	Het programma heeft de functionaliteit opgeleverd voor ondersteuning van het primaire proces. Door een transitie van de applicatie ontwikkel- en beheerverantwoordelijkheden kan het programma echter nog niet definitief afgerond worden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 13,05	01-06-16		De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
01-11-15	€ 13,02	01-04-16	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.
01-10-14	€ 12,73	31-03-15	De kostenstijging kent een aantal oorzaken: <ul style="list-style-type: none">• De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen• Scopuitbreiding met de herbouw Elovog• De technologie tbv de beoogde functionaliteiten was minder uitontwikkeld dan verwacht. Daardoor was de complexiteit voor de Justis-organisatie groter dan verwacht en waren met name de ksoten voor de technische realisatie veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat• De complexiteit is groter gebleken dan verwacht waardoor de hoeveelheid werk groter is en de ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien.	Het programma is niet gestart op 1 januari 2011 maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens verschoven.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Kwantitatief	€ 0,58	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-01-17	0.93	Ja	Herijkte Business Case Scherp & Efficiënt
31-05-16	1	Ja	Tussenrapportage Programma S&E mei 2016 (historisch overzicht met programma resultaten en bijgewerkte financiën)
01-11-15	0.5	Ja	Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)
01-03-15	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015
01-10-14	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
01-04-14	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)
13-05-13	1.0	Ja	Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013
02-04-13	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
11-05-12	3.1	Ja	QA en plateauplanning uitgewerkt
28-03-12	1.0	Ja	Jaarplan S&E 2012
01-12-11	3.0	Ja	Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd.
01-03-11	2.0	Ja	Business Case

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Ricoh	Leverancier Nuance Output manager
Sogeti	Software ontwikkelpartij
B-ware business software	Leverancier Documenten generator

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
14-11-16	DI&I	Advies	Annotatie go / no go Chronos
31-05-16	DI&I	Onderzoek	Beoordeling kwaliteit implementatiestrategie verwerking grote aantallen VOG NP aanvragen
31-12-15	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit eindversie Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-04-15	Bureau Gateway Review	Review 4	Review realisatie baten en 'landing' Chronos binnen Justis
31-01-15	DI&I	Onderzoek	2nd opinion op herijkte businesscase 2014
31-12-14	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-03-14	Bureau Gateway Review	Review 0/3	Statusreview Programma
05-10-12	Bureau Gateway Review	Review 0/2	Haalbaarheidsreview Programma
18-04-11	Bureau Gateway Review	Review 0/1	Haalbaarheidsreview Business Case

ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het programma Toezicht op Rechtspersonen is onderdeel van de rijksbrede aanpak van fraude met publieke middelen en beoogt de verdere verbetering van de bestrijding van misbruik met rechtspersonen op basis van de wet Controle op Rechtspersonen die in 2011 is ingevoerd.

Om effectief op te treden tegen misbruik van rechtspersonen om illegale activiteiten te verhullen of crimineel vermogen wit te wassen, is het noodzakelijk dat Justis voor het toezicht kan beschikken over zoveel mogelijk relevante informatie. Een verbetering van de informatiepositie zal in combinatie met de inzet van verfijndere risicoprofielen en een efficiëntere gegevens-uitwisseling tussen diensten meer mogelijkheden opleveren om vroegtijdig in te kunnen grijpen bij gevallen van fraude. Daarnaast heeft het programma tot doel om de beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen efficiënter te benutten zodat een verbetering van het toezicht wordt bereikt zonder toename van de kosten. Het programma heeft alle leveringen afgerond en de programmaorganisatie is opgeheven. Het programma is eind 2016 afgerond, begin 2017 is decharge verleend.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,7 miljoen

Geschatte levensduur: Circa 5 jaar wanneer onderliggende Microsoft-techniek op aantal punten wordt bijgewerkt naar actuele versies. Dit betreft normaal onderhoud van de applicatie.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de beheerorganisatie naar de levensduur van de ICT-ondersteuning bij het toezicht op rechtspersonen. Hieruit komt naar voren dat de bestaande ICT-voorzieningen essentieel zijn voor de bedrijfsvoering en voldoende toekomstvast zijn voor de komende 5 jaar wanneer de toegepaste standaardsoftware-componenten op aantal punten worden bijgewerkt naar actuele versies. Momenteel wordt door de beheerorganisatie onderzocht in welke volgorde en naar welke versies onderdelen worden bijgewerkt. Dit maakt geen onderdeel uit van het programma.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Er wordt een baten-lastenstelsel gehanteerd, kosten van intern personeel worden indien nodig toegerekend naar het programma, evenals de kosten van de aanschaf van licenties.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
-		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 5,52	€ 2,06	€ 2,06
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,80	€ 3,48	€ 3,48
intern personeel	€ 0,18	€ 0,19	€ 0,19
uitbesteed werk	€ 0,35	€ 1,63	€ 1,63
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,37	€ 0,32	€ 0,32
TOTALEN	€ 7,22	€ 7,68	€ 7,68

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2585	

Toelichting ontwikkelwijze

Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-13	31-12-15	25-01-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 7,94	01-04-16		Het programma bevindt zich in de laatste fase. De uitloop wordt bepaald door de oplossing van de laatste technische issues.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-01-17	1.0	Ja	Eindrapport Programma Toezicht op Rechtspersonen (ToR)
13-04-15	1.0	Ja	Programmaplan ToR
01-04-14	1.3	Ja	Transitieplan
01-02-14	2.7	Ja	Business Case Toezicht op Rechtspersonen
01-06-13	1.2	Ja	Programmaplan KvK/HRS

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
14-12-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 8
09-07-15	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 7
30-06-15	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	productiviteit leverancier RADAR release 7
30-04-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 30-31
10-02-15	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 26-29
31-12-14	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	Productiviteit nieuwe leverancier in verband met de transitie
31-12-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 23-25

Externe kwaliteitstoetsen

30-09-14	WODC	Functionaliteit audit	Functionaliteit optimalisatie profielen
31-08-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 21-22
31-07-14	Software Improvement Group	Software-audit	Iteratie 19-20
31-05-14	M&I Partners	Software-audit	Levensduur RADAR
31-01-14	Software Improvement Group	Software-audit	RADAR release 4
30-11-13	QSM	Productiviteit SW ontwikkelteam	februari - september 2013

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-11-15	Aanhangsel 696 van de Handelingen	Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-696.html
27-08-15	29911 nr. 116	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-116.html
20-11-14	33 857, nr. 3	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-3.html
19-11-14	33 857, nr. 2	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-2.html
21-01-14	33 857, nr. 1	Evaluatie Wet controle op rechtspersonen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-1.html
20-12-13	29 911	Rijksbrede aanpak van fraude	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-450.html
22-01-13	29 911, nr. 77	Bestrijding georganiseerde criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-77.html

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem € 1,2 miljoen op jaarbasis bedraagt.

Geschatte levensduur: Deze is nog niet bepaald.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het project kent een centrale component (portaal met koppelvlakken) waarop de opsporingsinstanties en banken aansluiten. Voor de realisatie van de centrale component is een projectbegroting opgesteld die past binnen de ISF subsidieafspraken.
De kosten die worden gemaakt bij de opsporingsinstanties en de banken worden door deze organisaties zelf gedragen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Efficiëncyvoordeel in aanvragen van opsporingsgegevens	€ 0,00	€ 0,00
Besparingen als gevolg van geautomatiseerde verwerking		
Voldoen aan EU-richtlijn en wettelijke verplichting Wet WvFT		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,66	€ 0,66	€ 0,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,71	€ 1,71	€ 0,60
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00
inbesteed werk	€ 2,73	€ 2,73	€ 0,31
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,35	€ 5,35	€ 1,11

Ontwikkeling

Maatwerk	Funciepunten	Toelichting
Ja	289	De omvang geldt voor de centrale component voor aanvang van de pilotfase.

Toelichting ontwikkelwijze

Agile/scrum

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-07-17	1.0	Ja	Het plan van aanpak beschrijft het totale project. Onder het plan van aanpak zijn diverse deelplannen opgesteld waaronder Techniek, Governance en Wetgeving. Deze deelplannen zijn later opgesteld en vastgesteld. In het plan PvA VB techniek v1.0 is de IT realisatie beschreven. Dit plan (met IT begroting) is in augustus 2017 goedgekeurd in de Stuurgroep.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ICTU, Justid, PPAC en overige externe inhuur partijen	Projectleiding, advies, realisatie bouw portaal en communicatie

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel en bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.

In het eerste kwartaal van 2016 heeft een toetsing plaatsgevonden door het Bureau ICT Toetsing op het project. Het voornaamste advies was om niet direct een brede implementatie te starten middels pilots, het technische concept te testen en de business case 'evidence based' te onderbouwen. De Staatssecretaris van Justitie heeft het BIT advies overgenomen en begin juni 2016 aangeboden aan de 2^e Kamer inclusief zijn beleidsreactie. In het Algemeen Overleg in september 2016 zijn het advies en de beleidsreactie besproken en geaccordeerd.

Door het project is, gebaseerd op de door het Bit voorgestelde aanpassingen, een herziening gemaakt van de aanpak, de planning en de bijbehorende begroting. De initiatiefase is uitgebreid met een pilot, met een strak gemarkeerd beslissingsmoment na de uitvoering en toetsing van de pilot. Deze toetsing zal gebeuren aan een hand van een van tevoren opgesteld toetsingskader en zal door een externe partij worden gevalideerd. Om de pilot te kunnen uitvoeren, zijn aanpassingen aan de infrastructuur (voornamelijk beveiliging) noodzakelijk gebleken. Naar verwachting zullen de totale projectkosten daarom hoger uitvallen. Een indicatie van deze hogere kosten kan worden gegeven na afsluiting van de pilotfase, omdat dan ervaringsgegevens beschikbaar zijn. Na de pilotfase zal een onafhankelijke evaluatie plaatsvinden en zal een go/no go besluit worden genomen om DJI breed uit te rollen en dit al dan niet verder uit te voeren in een separaat project.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Exploitatielasten ZBJ per jaar: € 17.667.000

Geschatte levensduur: 6 tot 10 jaar

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Kwantitatieve baten:		€ 21,20	€ 0,00
Automatiseren en digitaliseren van processen			
Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ			
Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks			
De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren			
De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 6,80	€ 10,61	€ 4,85
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,90	€ 4,61
intern personeel	€ 2,24	€ 2,57	€ 0,03
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,25	€ 3,50
Extra projectkosten	€ 0,75	€ 0,25	€ 1,18
TOTALEN	€ 9,79	€ 19,97	€ 14,17

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Toelichting ontwikkelwijze

Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-13	31-12-17	30-06-19	De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning. Hierin is de extra pilotfase verwerkt. In de planning is voorts uitgegaan van een positieve beslissing tot brede implementatie, welke in dat geval zal volgen in directe aansluiting op de implementatie van het project BVJ. Concreet betekent dit 2018 Pilots, evaluatie en besluitvorming en op basis van de besluitvorming doorvoeren van aanpassingen en realiseren van functionele uitbreidingen t.b.v. een brede implementatie in 2018 en 2019

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-07-17	2.3	Ja	Actualisering PID
24-04-15	0,97	Ja	Actualisering Business Case
23-07-14	1.0	Ja	Initiële Business Case
04-12-13	2.01	Ja	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-09-14	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid doelstellingen DJI omtrent zelfbediening justitiabelen.
15-06-14	TNO	Security Review	Opzet van de prison cloud
18-02-14	Intern	PIA	Er is kort stilgestaan bij de algemene context van informatieveiligheid alsmede de insteek van privacy in relatie tot wet- en regelgeving (WBP en CBP richtsnoeren, Europese wetgeving). Vervolgens is doorgepakkt op de Privacy Impact Assessment, kortweg PIA in relatie tot ZBJ in het bijzonder.
15-01-14	F&C	weerbaarheidsaudit	Initiatiefase

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-06-16	TK 2015-2016, 24 587, nr. 654	Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html
29-01-14	II 2013/14, 24.587, nr 578	Masterplan DJI 2013-18	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html
19-06-13	II 2012/13 24.587, nr 535	Beleid Justitiabelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

Programma Blick op NVWA 2017

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Minister: Carola Schouten

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: Afgerond

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opeenstapeling van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering en versterking behoeft. Momenteel is er geen sprake van een eenduidige werkwijze, dit komt mede doordat de fusie op procesgebied nog niet is afgerond (dit blijkt uit diverse rapporten, o.a. Hoekstra (2008), Vanthemsche I (2008), Vanthemsche II (2011) en Rapport Onderzoeksraad over risico's vleesketen (2014)). Er bestaan hoge maatschappelijke verwachtingen ten aanzien van het werk van de NVWA. Het toezicht van de NVWA is van groot belang voor het borgen van de publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, de volksgezondheid en de handelspositie van Nederland. Voor dit toezicht is een adequate informatiepositie cruciaal: zorgen dat de stroom van informatie op het goede moment op de juiste plek terecht komt. Eind december 2013 is het Verbeterplan NVWA behandeld in de Tweede Kamer. Doel van het Verbeterplan is het toezicht van de NVWA te versterken en te verbeteren en de fusie af te ronden. 'Procesvernieuwing, Informatie en ICT' is een van de verbeterlijnen in het Verbeterplan van de NVWA. Dit programma heeft de naam 'Blik op NVWA 2017' gekregen.

Programma Blick op NVWA 2017 is per 31/12/2017 opgegaan in Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT (PI&I) en daarmee overeenkomstig gebracht met de programmaopzet van "NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013". Programma Blick op NVWA 2017 wordt als gevolg hiervan per 31/12/2017 afgerond. Het actuele tijdspad van PI&I is ten opzichte van NVWA 2020 nog ongewijzigd (Q1 2020). Zoals door de minister op 11 januari 2018 gemeld aan de Tweede Kamer worden de aanbevelingen van Berenschot overgenomen en uitgewerkt. Daartoe wordt in het eerste kwartaal van 2018 de tot nu toe gehanteerde planning van de invoering van Inspect, zoals opgenomen in "NVWA 2020" (zie bijlage Kamerstuk 33 835, nr. 49), meer specifiek gemaakt en uitgewerkt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het aanbestedingstraject is afgerond en CGI is definitief de leverancier voor de nieuwe basisinformatievoorziening Blueriq. Ook de verwerving van roostervoorziening Quintiq is afgerond. Momenteel wordt er nog een tool verworven ter ondersteuning van het proces Regelbeheersing. De kosten van de beheersfase zijn nog niet inzichtelijk.

Geschatte levensduur: Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de (basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar afgeschreven.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de jaarrekeningregels.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 10-07-14

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

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de -voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA; • de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd; • niet alleen bedrijfsprocessen gerelateerd aan toezicht bezien, maar alle bedrijfsprocessen, inclusief de processen gerelateerd aan o.a. business intelligence of certificering, klantinteractie, etc. vormen onderwerp van dit programma; • geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen; • het huidige applicatielandschap gesaneerd; • voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen. 		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 21,00	€ 20,38	€ 20,38
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,70	€ 16,77	€ 16,77
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 6,30	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 36,00	€ 37,15	€ 37,15

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het programma Blik op NVWA 2017 heeft tot op heden uitsluitend gebruik gemaakt van Commercial off the shelf (COTS) software. Aan deze software is geen technische aanpassingen doorgevoerd en wordt alleen voor de organisatie geconfigureerd / gemodelleerd

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-17	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-11-16	€ 36,00	31-12-17	Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft geresulteerd in het document "NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013". Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PVA – NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel geschatte kosten voor het lopende Programma "Blik op NVWA 2017" blijven €36 mln (zie actueel geschatte kosten). Dit programma wordt, conform het oorspronkelijke "plan van Aanpak 2013" uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond (zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de voorbereiding van de implementatieopdracht. Deze kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke begroting van het Programma en worden gedekt vanuit NVWA 2020.	Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft geresulteerd in het document "NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013". Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PVA – NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel geschatte kosten voor het lopende Programma "Blik op NVWA 2017" blijven €36 mln (zie actueel geschatte kosten). Dit programma wordt, conform het oorspronkelijke "plan van Aanpak 2013" uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond (zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de voorbereiding van de implementatieopdracht. Deze kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke begroting van het Programma en worden gedekt vanuit NVWA 2020.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-11-16	definitief	Nee	NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013
30-06-16	1.0	Ja	Plan Plateau 3 – Implementeren
23-02-15	1.0	Ja	Plan plateau 2 – Realiseren
10-07-14	1.0	Ja	Plan plateau 1 – Bepalen
10-07-14	1.0	Ja	Programmaplan Blik op NVWA 2017 – Verbeterlijn Procesvernieuwing, informatie en ICT

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
DICTU	ICT-inhuur
Quintiq	Softwareleverancier
CGI	Softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-12-17	SIG	Beoordeling Softwarekwaliteit	Toets op kwaliteit, robuustheid en beheerbaarheid van Blueriq versie 10
16-11-17	Berenschot	Programma aanpak en planning	Toets op functionaliteit, techniek, implementatie en programmaplanning
01-08-17	AuditComité NVWA	Beheersing Veranderprogramma	Toets 1ste voortgangsrapportage NVWA2020
17-03-17	Prowareness/VKA	Review Voortbrengingsketen	Strategisch organisatieadvies voortbrengingsketen Programma Blik
24-02-17	EY	Aanpak Programma Blik op NVWA 2017	Onderzoek naar aanpak van de realisatie van Programma Blik
01-12-16	Berenschot/VKA/SIG	Beoordeling informatieveiligheid	Review ten aanzien van de informatiebeveiliging (op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)) in de context van Programma Blik
01-12-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (12-2016)
01-10-16	Xebia	Review Mastertestplan Maakplaats	Mastertestplan Maakplaats Programma Blik op NVWA 2017
01-10-16	Rule Management Group	Advies uitvoerbaarheidstoets procesflow Regelbeheersing	Procesflow Regelbeheersing
01-09-16	CGI	Review testautomatisering: test automation NVWA	Implementatie automatisering van het testen
01-09-16	EDM Competence center	Pakketadvies NVWA	Tool regelbeheersing
01-08-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (08-2016)
01-04-16	SIG	Onderzoek en functioneel advies inzake Blueriq	Implementatie basisvoorziening
01-04-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (04-2016)
01-03-16	PBLQ	Advies tbv plateauplan 3 en implementatie	Programmaplan, Plateauplan 2, Transitieplan
01-02-16	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (02-2016)
01-11-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (11-2015)
01-09-15	Bureau ICT Toetsing (BIT)	Review programmaplan & Plateauplan 2	Programmaplan en Plateauplan 2 (07-2015 t/m 09-2015)

Externe kwaliteitstoetsen			
01-09-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (09-2015)
01-06-15	SIG	Technische beoordeling Blueriq in het kader van de aanbesteding van de basisinformatievoorziening	Aanbesteding basisinformatievoorziening (04-2015 t/m 06-2015)
01-06-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (06-2015)
01-06-15	KBenP	Review gesprekken concretiseringsfase aanbesteding basisinformatievoorziening	Aanbesteding basisinformatievoorziening (10-2014 t/m 06-2015)
01-04-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (04-2015)
01-04-15	SIG	Review kernapplicaties NVWA	16 kernapplicaties NVWA (10-2014 t/m 4-2015)
01-02-15	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (2-2015)
01-02-15	Review Board NVWA	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (2-2014)
01-01-15	KBenP	Review leidraad/bestek aanbesteding	Aanbesteding basisinformatievoorziening (12-2014 t/m 1-2015)
01-01-15	VKA	Expertmening concernarchitectuur NVWA	Resultaat project geactualiseerde concernarchitectuur (geactualiseerde concernarchitectuur) (11-2014 t/m 1-2015)
01-12-14	PBLQ-HEC	Review Plateauplan 2	Plateauplan 2 (11-2014 t/m 12-2014)
01-11-14	Audit Committee NVWA	Voortgang Programma Blik op NVWA 2017	Verbeterplan NVWA (9-2014 t/m 11-2014)
01-06-14	Review Board NVWA	Review programmaplan & Plateauplan 1	Review programmaplan & Plateauplan (5-2014)
01-06-14	PBLQ-HEC	Review programmaplan & Plateauplan 1	Programmaplan & Plateau 1 (5-2014 t/m 6-2014)
01-12-13	PwC	Financiële toetsing	Verbeterlijn Proces, Informatie & ICT van het Algehele Verbeterplan NVWA (10-2013 t/m 12-2013)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
06-10-17	TK 33835-62	Eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020'	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z13410&did=2017D28275
03-07-17	TK 33835-59	Lijst van vragen en antwoorden over het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma 'Blik op NVWA' van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z09459&did=2017D19611
03-07-17	TK 33835-60	Lijst van vragen en antwoorden over de 6e voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z09460&did=2017D19613

Tweede Kamerstukken			
15-06-17	TK 33835-56	Technische briefing	https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2017A01838
19-05-17	TK 2016-2017 33835 nr. 57	Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33835-57.html
09-12-16	33835-49	Kamerbrief over Herijkt PvA – NVWA 2010	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z23672&did=2016D48427
11-11-16	34550-XIII-58	Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel Landbouw en Natuur: Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z15645&did=2016D43038
26-10-16	33835-47	Kamerbrief met vijfde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z19597&did=2016D40405
27-05-16	33835-34	Kamerbrief met vierde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z10487&did=2016D21800
16-10-15	33835-17	Kamerbrief met derde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/16/kamerbrief-3e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
20-03-15	33835-12	Kamerbrief met tweede voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/20/kamerbrief-met-2e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa
07-07-14	33835-10	Kamerbrief met eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/07/kamerbrief-met-eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
04-07-14	33835-10	Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/07/04/eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Brief aan de Tweede Kamer – Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html
19-12-13	33835-1	Plan van Aanpak NVWA	http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html

Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)

Peildatum 31-12-2017

Minister: Arie Slob
Beleidssterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid, Onderwijs
Projectstatus: Afgerond
ZBO: nee

Doel van het programma is om bij het Nationaal Archief een stevige basis te leggen voor het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale tijdperk. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC's) die rijksarchieven beheren, ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Archief en de RHC's zorgen samen voor de uitvoering.

DTR is gericht op de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook andere overheden en instellingen op termijn gebruikmaken van de voorzieningen die getroffen worden en van de kennis en expertise die binnen het programma wordt opgedaan.

Het programma moet ervoor zorgen dat:

- de gemeenschappelijke infrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC's in staat is om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten. Hiervoor wordt een basis-digitaal (rijks)infrastructuur ontwikkeld voor archivering van overgebrachte (gedigitaliseerde) archieven
- een serviceorganisatie bij het Nationaal Archief is ingericht voor de RHC's. De RHC's zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers in de regio van het digitale depot (het zogeheten e-Depot)
- duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor de Rijksoverheid in de vorm van een normenkader.
- een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is.

Meer informatie: <http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren>

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De digitale infrastructuur wordt gebouwd voor blijvend te bewaren archief. Het systeem wordt dan ook nu gebouwd met het doel in stand te worden gehouden. In de business case zijn kosten opgenomen voor beheer, onderhoud en vervanging van onderdelen van het systeem. Daarbij geldt dat software een afschrijving kent van 3 jaar, hardware (servers en opslagcapaciteit) een afschrijving van 5 jaar en andere hardware een langere afschrijvingstermijn kennen.

Geschatte levensduur: Het systeem wordt gebouwd met het doel voor altijd behouden te worden. Het gaat immers om het opslaan van blijvend te bewaren archieven, in dit geval digitale archieven.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Zie voorgaande antwoorden over verwachte kosten en geschatte levensduur.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: 22 november 2013 is het definitieve Masterplan DTR opgeleverd. Vanaf 1 januari 2014 is de initiatiefase afgerond en is de uitvoering van het programma feitelijk gestart. In de risicorapportage over 2013 was als startdatum 1 januari 2014 aangegeven. Het Masterplan DTR (businesscase/ programmaplan) is op 22 november 2013 door de opdrachtgever DGCM ondertekend. Formeel is dit daarmee de startdatum van het programma. In 2013 lag het accent echter op het treffen van voorbereidingen. De feitelijke start van het programma was 1 januari 2014. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Ter beschikking krijgen – houden van een infrastructuur om gereed te zijn voor de (digitale) toekomst; een voorziening bieden om archieven van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties duurzaam te beheren en toegankelijk te maken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 7,25	€ 3,40	€ 3,40
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,03	€ 5,70	€ 5,70
intern personeel	€ 9,55	€ 5,00	€ 5,00
uitbesteed werk	€ 4,80	€ 3,20	€ 3,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 2,50	€ 2,50
Extra projectkosten	€ 2,38	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	€ 28,01	€ 20,10	€ 20,10

Toelichting wijziging kosten

De kostenraming is oorspronkelijk begroot op € 31.000.000 (Bron Fin Doorlichting gevalideerd door HEC). Het in 2013 beschikbare en toegekende bedrag was € 28.000.000. Het Masterplan is in opdracht van DGCM geschreven op het beschikbare bedrag van € 28.000.000. In 2014 was wel het volledige bedrag beschikbaar en is in opdracht van DGCM bij Voorjaarsnota de resterende € 3,3 miljoen toegekend. Inmiddels komt de actuele raming obv de realisatie voorgaande jaren en de begroting '16-'17 op € 28 Milj en blijkt de extra toegekende € 3,3 Milj niet meer nodig. De extra toegekende middelen ad € 3,3 Milj vallen terug aan de Opdrachtgever.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-15	13-06-17	Op 27 januari 2017 heeft de Stuurgroep DTR de decharge op het gehele programma DTR geaccordeerd, waarna DGCM als opdrachtgever op 13 juni 2017 formeel decharge heeft verleend. Veel van de activiteiten die binnen het programma zijn ontwikkeld waren voor het NA bij de start van het programma relatief nieuwe activiteiten. Ook de samenwerking met de RHC's was nog niet in deze intensieve vorm opgezet. Inmiddels is het personeelsbestand aangepast op de nieuwe taken, is ervaring opgedaan met telkens terugkerende werkzaamheden en is het e-depot dusdanig opgewaardeerd dat het voldoet aan de nieuwste standaarden. Als hierboven toegelicht is het programma DTR afgerond. De structurele vervolgvormen zijn in de lijnorganisatie belegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 28,00	31-12-16		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Basisvoorziening e-depot 5 RHC's aangesloten op e-depot 584 meter gedigitaliseerd materiaal BETA-versie DUO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-06-15	1.0	Nee	Nota Herijking DTR
01-07-14	Projectplan DTR-WP2 NA Serviceorganisatie	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Servicorganisatie (WP-2)
24-04-14	Plan van Aanpak DTR4: Normenkader duurzaam toegankelijke overheidsinformatie	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Normenkader (WP-4)
11-03-14	Projectplan WP-1 DTR 2014-2015	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Digitale Infrastructuur (WP-1)
17-01-14	Projectvoorstel Digitalisering Eerst tranche rijksarchieven	Nee	Programmaplan voor het werkpakket Digitalisering (WP-3)
22-11-13	Masterplan DTR	Nee	Programmaplan voor het programma DTR

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Repromat	Leverancier scanners
Quatro-J	Inhuur communicatieadvies
Coform	Inhuur communicatieadvies
UPS	Transport te digitaliseren materiaal
De Ree	Leverancier collectiebeheersysteem
APEF	Inhuur software ontwikkelaars/bouw software voor DTR deelproject
Tesella	Softwareleverancier
Brunel	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Totality	Inhuur tijdelijke projectmedewerkers
Ordina	Inhuur software ontwikkelaars en adviseurs inrichting serviceorganisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
11-11-16	Bureau Gateway	Gateway Healthcheck	Hoofdvraag is in hoeverre de governance passend en toereikend is om het samenspel tussen de verschillende betrokken partijen na de implementatie van DTR te reguleren
02-11-15	Bureau Gateway	Gateway review	Centrale vraag is of uitgangspunten die voor periode 2016 en verder zijn gekozen passend zijn bij huidige situatie en juiste basis zijn voor programmarealisatie in eerstvolgende planperiode.
01-10-15	Price Waterhouse Cooping	doorlichting	Financiële doorlichting structurele middelen
28-11-14	Bureau Gateway	Gateway Review 2 (Vorbereiding)	Vervolg op Gateway 0/1 van januari 2014. Hoofdvraag was of het NA en de RHC's eind 2015 klaar zijn om de digitale rijksarchieven te bewaren, te beheren en te ontsluiten
10-01-14	Bureau Gateway	Gateway Review 0 (strategie en bereik) met elementen van Gateway Review 1 (doel en rechtvaardiging)	Opzet van Masterplan DTR en voorgenomen governance programma
07-10-13	PBLQ HEC	Advies	Opzet en inrichting programmaorganisatie en governance DTR
01-02-13	PBLQ HEC	Doorlichting/validatie	Financiële doorlichting NA v.w.b. de onderdelen die betrekking hebben op de taken inzake de digitale collectie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
16-06-16	31490-208	Reactie m.b.t. oproep gemeente Heerlen om banenverlies scanstraat Heerlen te voorkomen	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z12124&did=2016D25000
16-06-16	31490-207	Uitvoering moties van het lid Ziengs over een marktconsultatie (Kamerstuk 31 490, nr. 186) en over het openbaar aanbesteden met betrekking tot de digitaliseringsactiviteiten rijkscollectie (Kamerstuk 31 490, nr. 185)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z12123&did=2016D24999
29-04-16	31490-203	Voortgang motie Ziengs	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z08885&did=2016D18337
09-09-15	31490-185	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16164&did=2015D32953
09-09-15	31490-186	Motie lid Ziengs	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=2015D32954
09-09-15	vergadering nr 10	Verslag Kamerdebat Inbesteding scanactiviteiten door Rijk	
03-09-15	2015D31988	Antwoord op kamervragen over aanbesteding boekscanners ea	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D31988
10-08-15	2015Z14586	Kamervragen aanbesteding boekscanners ea	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=2015D32954
30-01-15	33326, nr. 13	Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html
09-09-13	33400-VII-168	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VII) voor het jaar 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z16911&did=2013D34747
24-05-13	33640-1	Voorjaarsnota 2013	http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2013Z10244&did=2013D21149

Doorontwikkelen BRON

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties en het Basisregister Onderwijs DUO zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten. De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en onderhoud hiervoor ruim €8M op jaarbasis.

Geschatte levensduur: De verwachte levensduur is gemiddeld 10 jaar, waarbij voor de registers (databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-01-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen		€ 9,10	€ 8,10
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid			
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO			

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,85	€ 0,10
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 40,94	€ 14,10
intern personeel	€ 37,30	€ 41,43	€ 14,30
uitbesteed werk	€ 4,30	€ 3,38	€ 1,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 80,10	€ 86,60	€ 30,00

Toelichting wijziging kosten

N.v.t.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	8600	Te vervangen legacy systemen: 8600 functiepunten (obv tellingen vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen obv realisatie bij projectoplevering.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-15	31-12-20	31-12-21	Herplanning bekostigingsprojecten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-12-16	€ 86,60	31-12-21	Herplanning bekostigingsprojecten	Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	tijdelijke voorziening terugkoppeling persoonsgebonden bekostigingsinformatie MBO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-12-17	1.01	Ja	Trancheplan tranche 4 2018
24-11-17	5.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
23-11-17	2.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-11-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten – Pilot LOD
23-11-17	1.0	Ja	PID RIO VO Register
17-11-17	2.5	Ja	Programma Start Architectuur
15-11-17	3.0	Ja	PSA RIO MBO Register
14-11-17	1.0	Ja	PID MBO Informatiediensten
11-10-17	1.0	Ja	PER RIO PoC LOD
25-09-17	1.01	Ja	PER MBO Bekostigen
20-07-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO VO Register

Projectplannen			
23-06-17	1.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-06-17	2.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
22-05-17	1.0	Ja	PSA VO/VAVO Inwinnen
14-04-17	2.0	Ja	PSA RIO MBO Register
16-03-17	1.01	Ja	PER MBO Inwinnen
23-02-17	1.0	Ja	PID RIO PO Stap 1
23-02-17	1.0	Ja	Projectbrief MBO Informatiediensten
23-02-17	1.0	Ja	PID Poz MBO Bekostiging Deel 2
23-02-17	1.0	Ja	PER OU
15-02-17	1.0	Ja	PER VO Bekostiging tijdelijk
15-02-17	1.0	Ja	PER PO Bekostiging tijdelijk
27-01-17	1.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
12-12-16	4.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
02-12-16	1.0	Ja	Projectbrief Inwinnen Internationaal
10-11-16	0.5	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
03-11-16	1.0	Ja	PID RIO Linked Open Data
26-10-16	1.3	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten
27-09-16	0.4	Ja	PSA POC Transparant RIO
16-09-16	2.0	Ja	PSA MBO inwinnen
14-09-16	3.0	Ja	PID MBO bekostiging
17-08-16	2.0	Ja	PID Onderwijsaanbod MBO
07-07-16	1.0	Ja	Projectbrief pilot open data
19-05-16	2.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
18-05-16	3.0	Ja	PSA MBO onderwijsbekostiging
18-05-16	1.0	Ja	PSA Onderwijsaanbod MBO
16-03-16	1.0	Ja	PID MBO Onderwijsaanbod
02-02-16	2.0	Ja	PID Open Universiteit
26-01-16	1.0	Ja	Trancheplan tranche 2 – 2016

Projectplannen			
15-12-15	1.0	Ja	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
08-12-15	0.8	Ja	Projectbrief internationale samenwerking
16-11-15	2.0	Ja	PSA MBO Bekostiging
16-11-15	2.0	Ja	PID MBO Bekostiging
09-10-15	1.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-15	1.0	Ja	PSA MBO inwinnen
31-07-15	1.1	Ja	PID open universiteit
09-07-15	0.5	Ja	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
06-05-15	1.0	Ja	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-15	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-15	2.0	Ja	PID MBO Inwinnen
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
29-01-15	1.0	Ja	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON
22-01-15	1.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-17	PBLQ	Evaluatie	Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging
25-04-16	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
27-01-15	PBLQ	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijks en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
01-01-15	Blinklane consulting	preprojectassessment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
18-12-17	26643 nr 451	Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/beantwoording-kamervragen-over-beleidsreactie-op-bit-toets-doorontwikkelen-bron
03-06-16	26643 nr 412	BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/03/kamerbrief-over-het-programma-doorontwikkelen-bron
18-12-14	29515 nr 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017

Implementatie Wet Beroep Leraar

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Arie Slob
Beleidsterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project Implementatie Wet Beroep Leraar (voorheen: Programma Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap) is gericht op het realiseren van een beroepsregister voor leraren zoals beschreven in de wet Beroep Leraar en Lerarenregister. Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken in het lerarenregister aan hun bekwaamheidsonderhoud, en leggen via het register verantwoording daarover af aan elkaar en aan de samenleving.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Voor beheer en onderhoud wordt momenteel nog uitgegaan van een kostenpost van 95 euro per leraar per 4 jaar. Dit is gebaseerd op de tariefstructuur van het BIG register. In dit tarief zitten ICT beheer en afschrijving en Front en Back Office taken tbv registratie en herregistratie. Daarnaast zijn er kosten vanuit DUO voor het leveren van aanstellingsgegevens vanaf 1 augustus 2018. Vanaf 2020 zullen er kosten zijn voor het beoordelen van professionaliseringsaanbod. Vanaf 2024 geldt dit ook voor het herregistratie proces van leraren welke nog ontworpen wordt. De administratieve lasten voor leraren en onderwijsinstellingen om deel te nemen aan het lerarenregister zijn begroot op 13 mln € per jaar, ook vanaf 2020. Wat betreft de kwantitatieve baten is er mogelijk een besparing voor scholen van 10,7 miljoen € per jaar voor het niet meer hoeven bij te houden van bekwaamheidsdossiers en 1,2 miljoen € per jaar voor het Ministerie van OCW voor het niet meer in de lucht houden van het vrijwillige lerarenregister.

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur is minimaal tot en met 2028-2030.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Herregistratie cyclus is vierjarig. De start van de registratieperiode staat nu gepland op 2020. De software en techniek zal minimaal 2 perioden ondersteunen. Technologie updates zijn onderdeel van het continue proces, onafhankelijk van de herregistratie cyclus.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Zie opmerkingen bij kostenstaat. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-09-16

Baten

Kwalitatief

Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig; de kwaliteit van het onderwijs wordt immers in belangrijke mate door hen bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega's in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.

Jaarlijks in € mln

€ 12,50

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 8,90	€ 6,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 2,20	€ 1,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,40	€ 4,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,40
TOTALEN	€ 0,00	€ 20,50	€ 12,00

Toelichting wijziging kosten

De kosten van het registervoorportaal worden nu wel meegenomen in de berekening, dit was in de eerdere berekening niet het geval. Ook kent het programma activiteiten in 2019 ten gevolge van een verschoven ingangstatum die in de eerdere begroting niet waren opgenomen. Het programma loopt een jaar langer door omdat de leraren meer tijd hebben gekregen voor het ontwikkelen van de herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor nemen de kosten voor het interne personeel ook toe. Er is ook sprake van een toename incidentele overige kosten vanwege extra inzet op architectuur, inrichting samenwerking, borging privacy aspecten en ketenanalyse.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-09-16	31-12-18	31-12-19	Om meer ruimte te geven aan een gedragen register – met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens, wordt de verplichting tot registratie uitgesteld. De Kamerbrief hierover stamt uit december 2017. Dit is nog niet verwerkt in de geschatte kosten omdat de aangepaste businesscase nog niet gereed is.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-05-17	€ 20,50	31-12-19	De kosten van het registervoorportaal worden nu wel meegenomen in de berekening, dit was in de eerdere berekening niet het geval. Ook kent het programma activiteiten in 2019 ten gevolge van een verschoven ingangstatum die in de eerdere begroting niet waren opgenomen. Het programma loopt een jaar langer door omdat de leraren meer tijd hebben gekregen voor het ontwikkelen van de herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor nemen de kosten voor het interne personeel ook toe. Er is ook sprake van een toename incidentele overige kosten vanwege extra inzet op architectuur, inrichting samenwerking, borging privacy aspecten en ketenanalyse.	Om meer ruimte te geven aan een gedragen register – met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens, is de verplichting tot registratie uitgesteld (Kamerbrief uit 1 december 2017). Er is nog geen nieuwe geschatte einddatum vastgesteld.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Release 1.0 incl. registratiemodule. Gegevenslevering door scholen mogelijk. Via koploperaanpak eerste leraren geregistreerd.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Wet "Lerarenregister" goedgekeurd door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00
Programmadoocumentatie goedgekeurd en programma van start.	€ 0,00	€ 0,00
Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden. Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-05-17	2.0	Nee	Business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
08-05-17	2.0	Nee	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)
25-11-16	1.0	Ja	Initiële business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
21-09-16	1.0	Ja	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Qdelft	Ingehuurd door CIBG voor ontwikkeling software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-02-17	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister PO en VO
25-01-17	Privacy Management Partners	AVG - Privacy Impact Analyse	PIA Lerarenregister en Registervoorportaal
23-01-17	Bureau ICT-Toetsing	BIT-advies	BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal
21-09-16	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister MBO
07-12-15	Bureau Gateway	Gateway review	Collegiale toetsing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-12-17	1279949	Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/01/kamerbrief-over-ontwikkelingen-rond-onderwijscooperatie-en-lerarenregister
23-05-17	Kamerstuk 27923 nr. 262	Brief van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27923-262.html
15-03-17	2017-0000142341	BIT advies	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/03/15/bit-advies-lerarenregister-en-registervoorportaal

Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidssterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: nee

Het programma PDI heeft als doel de digitale dienstverlening voor de 'zakelijke' markt te moderniseren. Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling 'maximaal digitaal' (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid). PDI vernieuwt de processen en systemen van dienst Aanbod door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuw zakelijk portaal. Hierbij wordt gebruik van UX-methodiek wat ons helpt de klant centraal te stellen. Om te kunnen komen tot de gewenste digitale dienstverlening worden ook de systemen en processen in de backoffice (dienst uitvoer) vernieuwd (o.a. van papier naar digitaal). Het digitaliseren van de backoffice processen is onlosmakelijk verweven met het aanbieden van een hoog niveau van digitale dienstverlening door continue vernieuwing. Met deze vernieuwing sluit DUO aan op de digitale overheid 2017 en komt DUO tot efficiëntere dienstverlening.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** PM

Geschatte levensduur: 10 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Deze is conform actuele business case. Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor PDI geldt het uurtarief voor 'Onderhoud (Vervangingsinvesteringen en Modernisering)'; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overhead-kosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

De digitale dienstverlening aan de zakelijke klant is dusdanig goed dat zowel de klanttevredenheid als de efficiëntie omhoog gaat. Aan de zakelijke klanten wordt online dienstverlening aangeboden op basis van het dienst-verleningsconcept, waarbij de dienstverlening in samenspraak met de klant wordt ontwikkeld (HCD) en continu verbeterd. Via het zakelijke portaal en het klantdashboard krijgt de klant toegang tot alle producten en diensten van DUO, kan de klant zelf digitale transacties uitvoeren, de voortgang daarvan volgen, informatie zien die DUO over hem heeft en met DUO communiceren. Hierdoor wordt de klant in één keer goed geholpen. De backofficeprocessen zijn gedigitaliseerd.

De klant wordt, waar nodig, bij de online dienstverlening ondersteund door adequate hulp vanuit de organisatie in combinatie met passende ICT-hulpmiddelen.

Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling 'maximaal digitaal' (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid).

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 8,50	€ 6,20
intern personeel	€ 5,10	€ 5,60	€ 4,10
uitbesteed werk	€ 3,60	€ 3,90	€ 2,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 16,50	€ 18,00	€ 13,20

Toelichting wijziging kosten

- Hoger te hanteren uurtarief
- Scope uitbreiding: op start vernieuwingsactiviteiten in de vorm van het innovatie Lab
- Aanpassing van de inschatting van benodigde uren

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-18	31-12-18	Te behalen klantresultaten worden naar voren gehaald zodat gewenste business impact eerder kan worden gerealiseerd. Verdere vernieuwing wordt in de lijn geborgd na 2018.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Framework nieuw flexibel zakelijk portaal (Flex ZP) opgeleverd Dienst 'Meldingen' opgeleverd Eerste 20 e-formulieren gereed voor plaatsing op huidig zakelijk portaal E-mailmanagement geïmplementeerd en eerste 2 processen gepubliceerd op huidig portaal POC koppeling gegevensmagazijn – ODS gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp dashboard zakelijk portaal incl. diensten RNE opgeleverd Aansluiting openbare website op componenten library gerealiseerd Concept Instellingsinformatie ontworpen	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp beheerschermen Zakelijk portaal, 1 ^e concept gerealiseerd Ontwerp klantschermen 'inlog' en 'Mijn gegevens' gerealiseerd E-formulieren tool geïmplementeerd Project Digtuinen afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Programma startarchitectuur vastgesteld. Openbare website live 1 ^e schets klantdashboard zakelijk portaal opgeleverd Proces 'instandhouding basisonderwijs', happy flow gedigitaliseerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-17	4.0	Nee	Programmaplan PDI 2018
12-12-17	1.0	Nee	Faseplan digitaliseren backoffice 2018 1.0.docx

Projectplannen			
12-12-17	1.0	Nee	Faseplan Flexibel Zakelijk Portaal 2018 _v_1.0.docx
12-12-17	1.0	Nee	PID implementatie DigiS@m 2018.docx
16-12-16	1.0	Ja	PID project Implementatie dienstverleningsconcept
16-12-16	1.0	Ja	PID project Flexibel zakelijk portaal
16-12-16	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice
16-12-16	3.0	Ja	Programmaplan PDI 2017
25-03-16	1.0	Ja	Programma startarchitectuur
07-12-15	2.0	Ja	Programmaplan PDI 2016
27-11-15	1.0	Ja	PID project Online vernieuwing zakelijk
27-11-15	1.0	Ja	PID project Flexibel Zakelijk Portaal
26-11-15	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, onderhoud en ontwikkeling voor DUO
Everest	Leverancier pakket Blueriq tbv e-formulieren

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-17	Auditdienst Rijk	Projectreview	Review op het project digitaliseren backffice
08-11-16	Auditdienst Rijk	Projectreview	Review op het project Flexibel zakelijk portaal
16-02-16	Auditdienst Rijk	Programmareview	Review op programmaplan, Businesscase en onderliggende PID's

Programma Erfgoed Digitaal

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het programma realiseert OCW een drietal strategische doelen namelijk:

1. De RCE is voorbereid op de uitvoering van de Omgevingswet in het erfgoed domein. Dit betekent dat er een basis voor het Informatiehuis van de Cultuurhistorie wordt gerealiseerd.
2. De RCE stelt de relevante kennis en informatie in digitale vorm beschikbaar aan de partners in het erfgoedbeheer, en faciliteert in de kennisuitwisseling tussen externe partijen onderling.
3. De RCE heeft efficiënte en effectieve werkprocessen die goed digitaal worden ondersteund, en die aansluiten bij de overheidsdoelstelling om een 100% digitale dienstverlening te realiseren per januari 2018.

Het programma realiseert deze doelen aan de hand van de volgende vijf programmalijnen:

- De digitale erfgoedzorg is primair bedoeld om de stelseltaken goed, efficiënt en kwalitatief hoogstaand te kunnen uitvoeren.
- Dit kan alleen goed functioneren indien de kennisinfrastructuur goed is ingericht, en ingebed is in de organisatie, bij alle gebruikers,
- Deze infrastructuur en andere digitale hulpmiddelen ook daadwerkelijk wordt gebruikt door medewerkers die voldoende digitale hulpmiddelen hebben.
- Deze kennisinfrastructuur en de wettelijke taken kunnen alleen uitgevoerd worden als de noodzakelijke data digitaal beschikbaar is,
- Er groeit een organisatie die de nieuwe digitale werkwijze goed ontwikkelt, gebruikt en beheert.

In februari 2016 is het programma on hold gezet en is gestart met de herijking. Een aantal randvoorwaardelijke projecten is uitgevoerd; de overige onderdelen worden buiten het programma ondergebracht (Omgevingswet en IV-portfolio). De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: ntb

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Implementatie Omgevingswet, informatiehuis cultureel erfgoed	€ 0,00	€ 0,00
Implementatie Erfgoedwet; beschikbaar stellen kenniscomponenten		
Digitale dienstverlening aan de burger		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,70	€ 1,70
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 6,50	€ 0,90	€ 0,90
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,50	€ 1,60	€ 1,60
TOTALEN	€ 15,00	€ 4,20	€ 4,20

Toelichting wijziging kosten

Per 1 juni 2015 zijn de financiën beschikbaar gesteld. Per 29 februari 2016 is de formele start van het programma uitgesteld en zijn specifieke projecten aangewezen voor realisatie. De voorbereidingen voor het Informatiehuis Cultureel Erfgoed zijn gecontinueerd en er zijn twee aparte projecten gestart waarmee Archis3 is gerevitaliseerd en MRS is opgeleverd. Per 1 april 2017 is het programma Erfgoed Digitaal afgerond.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	maatwerk is niet van toepassing

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	01-04-17	01-04-17	In de stuurgroep Erfgoed Digitaal van 20 februari 2017 is de stuurgroep akkoord gegaan met de herijking en de afronding van het programma ED.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-02-16	€ 8,50	01-04-17	Per 1 juni 2015 zijn de financiën beschikbaar gesteld. Per 29 februari 2016 is de formele start van het programma uitgesteld en zijn specifieke projecten aangewezen voor realisatie. In de opgevoerde uitgaven zijn de betaalde facturen tm 29 februari 2016 meegenomen.	Een herijking is gestart. Aanleiding was doorlichting IV/IT RCE en CIO-oordeel. Er is besloten het programma on hold te zetten. De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-02-17	1.0	Nee	Eindrapportage herijking erfgoed digitaal, feb 2017
30-09-15	1.0	Nee	Uitvoeringsplan Erfgoed Digitaal. Definitief oordeel wordt na bespreking in directie vastgesteld. Te verwachten Q1-2016
01-12-14	concept	Nee	Meerjarenplan Erfgoedzorg Digitaal! Dit plan is de basis geweest waarop de contra expertise heeft plaatsgevonden. Hieruit is het uitvoeringsplan (hieronder genoemd) voortgekomen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-16	Mobilee	Diagnose IV/IT-functie	De eerste prioriteit voor de RCE is om op het gebied van IV/IT-functie op korte termijn in control te komen en de twee belangrijke applicaties MRS en Archis-3 af te ronden. Vervolgens is het noodzakelijk dat er structureel wordt gebouwd aan een adequate IV/IT-functie noodzakelijk om de (digitale) ambitie en opdracht van de RCE waar te maken.
17-03-15	PBLQ	2nd opinion	De opdracht aan PBLQ was om het programma Erfgoed Digitaal te toetsen op inhoud en begroting. Vanuit deze toets is een aantal componenten (werkpakketten) uit de scope van het programma verwijderd, en is voor een aantal andere de scope van het programma verder toegelicht. Overigens was het oordeel om dit programma uit te voeren met genoemde aanpassingen.

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens business case sponsorgroep september 2016) bedragen:

- onderhoud en beheer ICT-systemen: K€4.376
- projectmatige aanpassingen ICT-systemen: K€4.185

Totaal: K€8.561
De verwachting is dat het kostenniveau voor beheer en onderhoud in zijn geheel in 2020 zal worden gerealiseerd.

Geschatte levensduur: 20 jaar na oplevering

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Conform actuele business case

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: Conform actuele business case

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln

De effecten van de vorig jaar geïmplementeerde stap 4 Nieuw Binnen zijn zichtbaar bij de debiteurenteams (productieaantallen dalen, hoge straight through processing en dalende capaciteit) en mobiliteit van personeel is/wordt gerealiseerd. Het effect op totale klantbedieningscapaciteit is nog niet zichtbaar i.v.m. extra benodigde capaciteit in 2017 voor verlaging voorraad (risicoreductie voor conversie PVS) en verbetering telefonische bereikbaarheid.		€ 13,00	€ 0,00
---	--	---------	--------

Kosten onderverdeeld naar			
----------------------------------	--	--	--

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,50	€ 1,30
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 81,82	€ 80,33
intern personeel	€ 20,15	€ 54,54	€ 53,69
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 7,00	€ 6,27
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 11,55	€ 7,24	€ 2,34
TOTALEN	€ 75,00	€ 152,10	€ 143,93

Toelichting wijziging kosten

Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS verhoogd van €144,75 miljoen naar € 152,10 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van PVS toegenomen met € 7,35 mln. De toename wordt met name veroorzaakt door een vertraging van het programma waardoor de urenbehoefte is gegroeid. De jaarlijkse structurele omvang van de baten is ten opzichte van de vorige businesscase 7.0 niet gewijzigd en is dus nog steeds € 13,0 mln.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	15000	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	01-09-14	30-04-18	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd vergroot en wordt de realisatie van de Conversie voorzien in het voorjaar van 2018. De reden van deze langere doorlooptijd is een vertraging vanwege technische redenen in de Conversie van de gegevens van 4,6 miljoen klanten.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
21-04-17	€ 144,70	03-11-17		<p>PVS gaat de beoogde einddatum van 3 november 2017 niet halen i.v.m. externe tegenvallers op het conversieproces van een deel van de data dat van het oude naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit proces kan, vanwege continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering, slechts een aantal keer per jaar worden doorlopen. Als gevolg hiervan is een herijking van het programma in voorbereiding. De verwachting is dat in december besloten zal worden over de herijking. De afronding van het programma als geheel verschuift hiermee hoogstwaarschijnlijk naar het voorjaar 2018. (okt 2017)</p> <p>De planning die eind vorig jaar is afgesproken wordt aangehouden. Er wordt hierbij wel volledig aanspraak gemaakt op de tolerantie in tijd en geld. Volgens de planning zou dan de einddatum zijn op 31 augustus 2017. Maar omdat er een piek is in augustus, als het gaat om aanvragen voor het nieuwe onderwijsjaar en de betalingen op 2 september, staat de conversie op 3 september gepland. Eind september wordt dan live gegaan met stap 5 en stap 6. Daarna wordt de dechargefase ingegaan. Vervolgens wordt op 3 november 2017, wanneer de Sponsorgroep bijeen komt, decharge verleend en zal PVS formeel worden beëindigd. (april 2017)</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

16-09-16	€ 144,70	01-05-17	Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering toegenomen met € 16,1 mln (van 128,6 mln tot 144,7 mln). Dit komt doordat PVS met 4 maanden is vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien.	Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering is met 4 maanden vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien. De doorlooptijd neemt toe met vier maanden van 1-1-2017 met 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 30-4-2017) tot 1-5-2017 met wederom 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 31-8-2017).
31-12-15	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS gehandhaafd op €128,6 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage
05-12-14	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS met €21,3 miljoen toegenomen van €107,3 tot €128,6 miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het incorporeren van de implementatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma en het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v. risicobestrijding. Deze wet omvat een grote stelselwijziging en deze kostenstijging is in de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer aangekondigd en hierbij is een schatting van €20,- miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de herijking, positief. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd 1 jaar langer geworden en ligt de einddatum op 31-12-2016 i.p.v. 31-12-2015. De reden van deze langere doorlooptijd is de incorporatie van de invoer van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma. Deze wet omvat een grote stelselwijziging die, gezien de gewenste ingangsdata van de wijzigingen, door PVS geïmplementeerd zullen moeten worden. Om dit op een verantwoorde wijze te doen, is de planning bijgesteld en heeft het programma een langere doorlooptijd nodig. Net als bij de vorige herijking wordt er bovenop de einddatum van 31-12-2016 nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop, onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee PVS maximaal tot 30 maart 2017 mag uitlopen. De business case van het programma blijft, ondanks de herijking, positief.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

27-09-13	€ 107,30	31-12-15		
			<p>PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.</p>	<p>PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Stap 5 voor specifieke doelgroep	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.3 Innenproces	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.2: continueren jaarovergang	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 3: toekennen vor doelgroep MBO 1/2	€ 0,56	€ 0,00
	Stap 2: betalingsverkeer	€ 0,00	€ 0,00
	stap 1: nieuwe voorkant	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-12-17	1.0	Ja	Delta businesscase PVS
22-11-17	Co.21	Ja	Plan Tranche 6b'
19-04-17	7.0	Ja	Addendum bij business case PVS D7.0

Projectplannen			
26-10-16	7.0	Ja	Business case PVS
26-10-16	7.0	Ja	Programmaplan
26-10-16	1.0	Ja	Trancheplan 6b versie 1.0
26-11-15	6.0	Ja	Programmaplan PVS
26-11-15	1.0	Ja	Trancheplan tranche 6A
15-12-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 5
15-12-14	D5.0	Ja	Programmaplan PVS
05-12-14	D5.0	Ja	PVS Business Case
29-05-14	D4.0	Ja	Programmaplan PVS
26-05-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 4
16-05-14	D4.0	Ja	PVS Business Case
27-09-13	D3.0	Ja	PVS Business Case – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D3.0	Ja	Programmaplan – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 3
13-09-12	Co.98	Ja	Trancheplan Tranche 2
13-09-12	C2.0	Ja	Programmaplan PVS – bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2
21-03-12	1.99	Ja	Trancheplan Tranche 1 – v1.99 – bijgestelde versie
22-09-11	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1
20-09-11	C1.3	Ja	PVS Business Case versie C1.3
27-04-11	1.0	Ja	Vooronderzoek
26-03-11	1.1	Ja	Programmaplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Geen	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-12-17	KPMG	review	Data(kwaliteits-)management PVS
30-11-17	ADR	onderzoek	eindevaluatie PVS
06-11-17	ADR	evaluatie	Tussenevaluatie PVS
24-08-17	KPMG	audit	Continuïteit infrastructuur
21-08-17	SIG	onderzoek	Hermeting
09-07-17	KPMG	review	Privacy Impact Assessment
24-06-16	ADR	audit	Buca en planning tranche 6b
06-06-16	KPMG	audit	Borging kennis en kunde
02-03-16	KPMG	review	review gereedheid OVG en IV org
05-02-16	SIG	audit	Gegevensmagazijn
06-12-15	ADR	audit	architectuur
30-11-15	ADR	audit	Audit batenmanagement
18-11-15	KPMG	review	KPMG review acceptatietesten
10-11-15	KPMG	audit	Audit business case
05-06-15	ADR	follow up	Follow up besturing
05-06-15	bureau Gateway	Gateway review	OGC Gateway review 4
05-06-15	ADR	review	ADR follow up programmaplanning
22-05-15	KPMG	review	KPMG architectuurreview
21-05-15	ADR	review	ADR conversie stap 4 PVS
16-03-15	Software Improvement	review	vervolg op code review
03-02-15	KPMG	review	KPMG vervolgonderzoek bedrijfsregels
12-12-14	ADR	Review	Onderzoek delta PVS business case Tranche 5 dec. 2014
08-12-14	Verdonck, Klosters & associates BV	Review	Audit gegevensmagazijn – OOR dec. 2014 – DUO-intern

Externe kwaliteitstoetsen			
27-11-14	ADR	Review	Rapport programma planning Tranche 3 en 4 nov. 2014
16-09-14	ADR	Review	Onderzoek besturing PVS sep. 2014 – DUO-intern
02-09-14	KPMG	Review	PVS Requirementmanagement sep. 2014
27-06-14	Bureau Gateway BZK	Gateway review	Gateway T3-4 juni 2014
20-06-14	ADR	Review	PVS Requirementsmanagement DUO-intern
18-06-14	KPMG	review	Gereedheidsonderzoek OVG-organisatie
07-04-14	KPMG	review	Review Buca
20-03-14	Argitek	Review	SOA Beheer & PVS bij DUO mrt 2014
27-01-14	KPMG	Review	Vervolg op nulmeting jan. 2014
10-12-13	Software Improvement Group	onderzoek	Software Risk Assessment: onderzoek naar de technische onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en voortgang m.b.t. de in PVS ontwikkelde source code.
23-09-13	ADR	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
20-09-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
19-09-13	Software Improvement Group	Review	Architectuuronderzoek
13-09-13	Bureau Gateway BZK	Gateway review 2	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
15-05-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.2 april 2013
26-03-13	KPMG	Review	Aanpak en werkwijze rond bedrijfsregels.
03-12-12	ADR	Review	Review concept business case v1.99 i.h.k.v. herijking business case voorjaar 2013
03-12-12	KPMG	Review	Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.
16-10-12	Chris Verhoef	Onderzoek	Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.
18-07-12	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

Externe kwaliteitstoetsen

13-07-12	Rijzenbrij Digitecture B.V.	Review	Review van Globaal Ontwerp vo.95 van PVS.
09-06-12	KPMG	Onderzoek	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012
20-05-11	Bureau Gateway BZK	Gateway review o	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
10-12-10	Bureau Gateway BZK	Gateway review o	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-01-15	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs (stenogram van de plenaire vergadering, Eerste Kamer)	http://www.eerstekamer.nl/stenogram/20150120/stenogram
07-01-15	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-F.html
12-12-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (memorie van antwoord, Eerste Kamer)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html
04-11-14	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html
30-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nota nav het nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-18.html
29-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nader verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-17.html
24-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nota nav verslag)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-13.html

Vervangen Gefis

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het projectdoel is het vervangen van de legacy maatwerkapplicatie Gefis door een SAP-oplossing en tegelijk het optimaliseren van het bekostigingsproces, de informatievoorziening en het inrichten van voorzieningen voor vereenvoudiging en adequaat toezicht. De maatwerkapplicatie Gefis is ruim 30 jaar oud.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 860K

Geschatte levensduur: 10-15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Op basis van ervaring van DUO met het beheer van bestaande SAP landschap.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: DUO hanteert voor projecten een uurtarief dat gelijk is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. een gestelde verhouding inzet internen/externen plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. Materiele kosten en investeringsuitgaven worden separaat aan betreffend project toegerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door SG. Indien sprake is van personeelskosten die substantieel hoger of lager zijn dan het gemiddelde uurtarief, kan na akkoord opdrachtgever van de standaard tariefstelling worden afgeweken. De gemiddelde personeelskosten in het uurtarief zijn gelijk aan de gemiddelde salariskosten ambtenaar (= gemiddelde salariskosten per fte gedeeld door aantal productieve uren) of aan inkoop tarief externe (= uurtarief dat aan leverancier wordt betaald, inclusief BTW).
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten. De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden en wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te richten. Ook wordt de beperkte compliance met beleid IOFEZ en ADR opgelost.

Baten

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

De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten. De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden en wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te richten. Ook wordt de beperkte compliancy met beleid IOFEZ en ADR opgelost. € 0,51 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,60	€ 0,21	€ 0,21
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,55	€ 1,99	€ 1,99
intern personeel	€ 3,65	€ 5,80	€ 5,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,80	€ 8,00	€ 8,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1686	SAP 20/80: 815 non-SAP: 636 DWH/informatievoorziening: 235

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-14	31-12-16	01-01-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 7,79	31-12-16	Budget neutraal: verschuiving van materiële kosten naar personele kosten.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-12-15	1.0	Ja	Herijking PID Vervangen Gefis
18-12-14	0.99	Ja	Project Initiatie Document Vervangen Gefis

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
	Geen (DUO is resultaatverantwoordelijk)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
04-12-16	CIO-DUO	CIO-oordeel v1.1 traject SAP-Gefis	CIO-oordeel project SAP – Gefis
23-08-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage conversie fin instrumenten Gefis naar 3F	"ADR deelrapport van bevindingen Deelrapportage conversie ontvlechting Gefis"
20-07-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage sign off 1 ontvlechting Gefis	ADR deelrapportage Ontvlechting Gefis stand van zaken per 20-07-2016
05-07-16	Auditdienst Rijk	ADR rapportage	Beeld ADR inzake stand van zaken project Vervangen Gefis per 05-07-2016
29-03-16	Auditdienst Rijk	Def rapportage grote ICT-projecten	Rapport inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2015 van het ministerie van OCW
05-02-16	CIO-DUO	20160205 CIO-oordeel Vervangen Gefis 1.0	CIO-oordeel op (de resultaten van de herijking van) het project Vervangen Gefis
31-01-16	Auditdienst Rijk	sign off rapportage	Rapportage ADR inzake de herijking PID Vervanging GEFIS (sign off 1)
17-11-15	DUO	Functiepuntenanalyse	Rapportage functiepunten analyse

Externe kwaliteitstoetsen

26-10-15	ADR	Advies documentatie tbv 2 ^e kring okt 2015	Reactie op zowel projectdeliverables als requirements en blauwdruk
05-10-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance
12-02-15	DUO	Projectbesturing cf PRINCE2	Rapportage Project Assurance
20-01-15	DUO/ bedrijfsvoering/ concerncontrol/ meten & analyseren	Functiepuntenanalyse	Rapportage Functiepuntenanalyse (FPA) & Ondersteuning Raming Bedrijfsanalyse (ORBA)
23-11-14	CIO DUO	CIO-advies vervangen Gefis	advies en argumentatie
20-10-14	ADR	Plan van Aanpak QA rol	plan
10-07-14	CIO DUO	CIO-advies strategische keuze SAP inzake Gefis	Advies en argumentatie

1UBO- AW

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project 1UBO-AW beoogt het aansluiten van het AW-systeem op Excasso inclusief het verwijderen van hierdoor overbodige functionaliteit uit het AW-systeem ResaFasa en het treffen van voorzieningen aan Excasso om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. Het project omvat ook de aanpassingen die nodig zijn in andere systemen en processen om de gehele keten (vanaf vaststellen claim tot betaling en verantwoording en het verwerken van retourberichten) goed te laten functioneren.

Het project 1UBO-AW is onderdeel van het traject om te komen tot Eén Uniforme Betaal Omgeving. In een later stadium zal ook het WW systeem worden aangesloten op Excasso.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud voor ResaFasa zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor ResaFasa kan nog geen nadere berekening gemaakt worden. Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van AW (en later ook WW) te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2018 in de reguliere budgetten worden opgenomen.

Geschatte levensduur: N.v.t.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: N.v.t.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 19-07-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Ondanks dat het traject 1 UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1 UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1 UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag betreft een schatting die in de loop van het project 1 UBO-WW (op te starten in 2017) nader kan worden gespecificeerd. Daarbij worden de nog te kwantificeren effecten op gebied van claimafhandeling en financiële verantwoording worden betrokken.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,99	€ 3,49	€ 3,63
intern personeel	€ 6,49	€ 8,12	€ 7,29
uitbesteed werk	€ 8,64	€ 10,30	€ 9,59
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,11	€ 0,18	€ 0,35
TOTALEN	€ 18,23	€ 22,09	€ 20,86

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-07-16	01-04-18	01-04-18	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25-07-17	€ 22,08	01-04-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Om meer zekerheid te kunnen geven om de belangrijke implementatiedatum 1 januari 2018 te kunnen halen zijn twee extra maatregelen genomen met een kostenverhogend effect.</p> <p>De eerste maatregel is geweest dat in een zo vroeg mogelijk stadium op basis van nog globale specificaties het realiseren van de beoogde software is gestart. Dit heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat software deels aangepast moest worden toen de specificaties in detail bekend werden. Dat heeft er voor gezorgd dat alle software op tijd klaar was voor de diverse testen.</p> <p>De tweede maatregel is geweest dat een extra ketentest-omgeving is ingericht om nog beter parallel en integraal te kunnen testen. Dit heeft er toe geleid dat in een vroeg stadium omissies in de software konden worden ontdekt en opgelost.</p> <p>De RvB heeft beide extra maatregelen goedgekeurd. De maatregelen leveren inmiddels het gewenste resultaat op.</p>	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-07-17	0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
19-07-16	2.0	Ja	PID na BIT

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding Excasso en testomgeving)
Cap Gemini	Leverancier ResaFasa (afhandelen aanvragen en beheer van AW uitkeringen)
APG	Leverancier Excasso (doelsysteem betalingen)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-11-15	Bureau Gateway	OGC Gateway Review 2	De OGC Gateway Review 2 wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van een project. Gateway 2 wordt uitgevoerd voordat het projectteam mogelijke leveranciers formeel benaderd. Het reviewteam brengt in kaart of de aanpak solide is en zal leiden tot het gewenste resultaat. Evenals bij de overige OGC Gateway Reviews is het uitgangspunt dat het goed gaat en dat bekeken wordt in hoeverre de manager nog succesvoller kan zijn. Dit betekent dat de focus bij de OGC Gateway Review 2 ligt of het geplande vervolgtraject het beoogde resultaat (zoals beschreven in de business case) op effectieve en efficiënte wijze zal worden gehaald.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
24-05-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016
08-02-17	26448 587	Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

Tweede Kamerstukken

13-10-16	2016-26448-577	Beantwoording feitelijke vragen inzake het ICT-project van UWV: één uniforme betaalomgeving & reactie datalek UWV Groningen	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/13/beantwoording-vragen-ict-project-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
08-07-16	Kst-26448-573	Noodzaak van het project één uniforme betaalomgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-573.html
10-02-16	2016-26448-556	Jaarplannen 2016 UWV en SVB	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-556.html

Basis Rapportage Voorziening

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** 0,8 mln

Geschatte levensduur: minimaal 3 jaar

**Toelichting algemene
systematiek van
kostoerekening
aan projecten:** Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWW-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-05-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
<ul style="list-style-type: none">• Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund;• Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens;• Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd;• De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is.	€ 0,20	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,60	€ 3,73	€ 2,93
intern personeel	€ 1,30	€ 5,00	€ 3,94
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,37
inbesteed werk	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,06	-€ 0,03
TOTALEN	€ 3,90	€ 11,66	€ 9,21

Toelichting wijziging kosten

Fase 3 (ZW-arbo) is geschat op €750 k, maar de kosten zijn niet onderverdeeld. Gekozen is om bij bovenstaande schattingen €250 K toe te voegen aan: ingehuurd extern personeel, intern personeel en inbesteed werk.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-05-15	31-12-16	01-04-18	De geschatte einddatum is voor fase 2. Voor fase 3 is de einddatum nog onbekend.

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-17	€ 11,66	01-04-18	<p>De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht in te stemmen met de verantwoording over de afwijking in het project in de eerste fase. In deze fase is Bravo gereed gemaakt voor gebruik met de Participatiewet en is een pilot uitgevoerd met de rapportages voor de uitvoering van de Participatiewet. De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De verlenging van het project, veroorzaakt door bevindingen vanuit de pilot en het oplossen van technische issues, hebben geleid tot toenemende kosten. Uit de impactanalyse voor het integreren van het ZW-Arbo domein in Bravo volgt een verbeterde kostenschatting. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De doorlooptijd van de oplevering van de applicatie met rapportages voor de Participatiewet is verlengd vanwege;</p> <ul style="list-style-type: none">• Technische issues als gevolg van de uitrol van Internet Explorer 11• Tussentijds oplossen van gebruikersbevindingen die voortkwamen uit de pilot. <p>De impact voor het opnemen van het ZW-Arbo domein in de applicatie en rapportages wordt in aankomende periode bepaald en kan nog invloed hebben op de doorlooptijd van dit project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

06-12-16	€ 9,00	31-03-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden.</p> <p>De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Tevens is het uitfasen van het oude systeem toegevoegd aan de scope van het project. De combinatie daarvan heeft geleid tot hogere kosten dan oorspronkelijk was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden.</p> <p>De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor het herontwerp van de rapportages is een brede klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van de rapportagevoorziening in combinatie met de gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven van de voorziening door middel van pilots kost extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>
----------	--------	----------	--	---

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-10-17	v1.91	Ja	PID
06-12-16	0.9	Ja	PID
26-05-15	0.9	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Ordina B.V.	Capaciteit
Lexmark International B.V.	Applicatie
IBM Nederland B.V.	Capaciteit

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving

Basis Registratie Personen (BRP)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft een drieledige doelstelling:

- Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
- Voorzien in UWV-brede implementatie van het 'Uitvoeringsbeleid adressen op BSN-niveau'.
- Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons Administratie). NB dit project is een doorontwikkeling van het project 'RNI Fase 1'. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten 'GBA, tenzij' en 'RNI Fase 2' onder één project BRP samengevoegd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 0

Geschatte levensduur: Nog niet te bepalen

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Nog niet te bepalen, het betreft een verandering op vele systemen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-14

Baten

Kwalitatief

UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens. UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI).

Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema's, waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico's voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,38	€ 1,89	€ 2,24
intern personeel	€ 2,60	€ 5,84	€ 5,60
uitbesteed werk	€ 1,07	€ 2,23	€ 2,29
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,18	€ 9,96	€ 10,13

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-15	31-12-17	Het dechargerapport is opgesteld en wordt in februari aan de Raad van Bestuur aangeboden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
10-10-17	€ 9,96	31-12-17		De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose in tijd en geld. Gebleken is dat het aansluiten van alle UWV materiestructuren hoge aanvullende eisen stelt aan de UWV Persoonsadministratie (UPA). Gegeven de prioriteit die de komende periode gegeven wordt aan onder andere de realisatie van 1 UBO, IB&P maatregelen en implementatie van Wet- regelgeving (WTL en Quotum) is er daarom voor gekozen om het project na een aantal afrondende activiteiten eind 2017 te dechargeren. De belangrijkste projectresultaten zijn dan de implementatie van RNI binnen UWV, de invoering van het Uitvoeringsbeleid Adressen op BSN niveau, performanceverbetering van het systeem UPA en het aansluiten van de centrale adressenadministratie op de uitkeringsystemen voor de arbeidsgeschiktheidswetten en overige soorten werkloosheid. Het aansluiten van resterende materiestructuren op UPA kan later weer worden opgepakt. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

29-11-16	€ 15,05	31-12-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none">• Bij voorgaande afwijking in tijd (plus 2 jaar) is aangegeven dat de kosten voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers nog in kaart moesten worden gebracht. Dit is gedaan aan de hand van een detailanalyse van de aan te sluiten (ca.40-60) materiessystemen.• De scope van het project is gewijzigd: naast adressen zullen ook voor het project 1 UBO de bankrekeningnummers via het centrale systeem (UPA) beschikbaar gesteld worden. Ook moest stabiliteit en performance van het systeem worden verbeterd. Door het realiseren van dit project worden adressen centraal beheerd. Hierdoor worden minder gegevens uitgevraagd en worden minder gegevens geregistreerd in verschillende systemen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd'.
08-12-15	€ 8,06	31-12-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een nadere inventarisatie heeft inzicht geboden in de te nemen stappen voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers. De financiële effecten worden nog nader onderzocht en gedurende 2016 alsnog aangeboden aan de RvB. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

17-02-15	€ 8,06	31-12-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bij aanvang van het project is onderkend dat bepaalde kosten pas later geraamd konden worden. • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd</p>	<p>De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt door:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd</p>
----------	--------	----------	---	--

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	UWV is sinds 10 januari 2014 officieel afnemer van RNI gegevens. De RNI gegevens die UWV nodig heeft voor haar bedrijfsprocessen zijn beschikbaar voor alle interne gebruikers. Er is een extra product opgeleverd door het project namelijk een generieke inkoop op de UWV Personen Administratie (UPA) waardoor afnemers de gegevens rechtstreeks uit UPA kunnen opvragen zonder tussenkomst van ODS. Verder zijn een drietal lopende issues door het projectteam RNI opgelost met de implementatie van Fase 1	€ 0,00	€ 0,79

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-10-17	0.99	Ja	Afwijkingsrapport
29-11-16	1.91	Ja	Projectplan
08-12-15	0.4	Ja	PID
17-02-15	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CapGemini	Bouw UPA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-02-17	26448 587	Bestuurlijke reactie conceptrapport Algemene Rekenkamer: 'UWV: Balanceren tussen ambities en middelen'	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/08/uwv-informatieplan-2017
22-12-16	26448 584	Kamerbrief inzake SUWI-jaarplannen 2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-inzake-suwi-jaarplannen-2017
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Zo2898&did=2016Do5862

Continue screening kinderopvang, fase 2

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Kinderopvang
Projectstatus: In uitvoering

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de reikwijdte van continue screening gebracht.

Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten met zich meebrengt.

Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zullen per jaar ca. €1.3M bedragen

Geschatte levensduur: Zolang vigerende regelgeving van kracht blijft

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het systeem van toerekening van kosten aan het project betreft het kas-verplichtingenstelsel. Intern personeel wordt toegerekend aan het project conform HAFIR-tarieven. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28-11-13

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Baten	€ 0,00	€ 0,00

Burgers

De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis voor een aanvraag via Internet). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen.

De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.

Bedrijven

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is een eHerkenningmiddel op het juiste niveau nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.

Toezichtlasten

Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 1,05	€ 0,88
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,79	€ 9,67
Extra projectkosten	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 6,58	€ 11,96	€ 10,67

Toelichting wijziging kosten

Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van maatwerk in combinatie met hergebruik.

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling gebeurt volgens de agilemethode.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-11-13	31-12-16	31-12-19	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-03-16	€ 8,44	31-12-16	<p>De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten.</p> <p>De bijstelling bevat de kosten voor:</p> <ul style="list-style-type: none">• de uitgaven voor het eigen personeel van SZW;• de inzet van 1 Interim Rijk door SZW;• het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid;• het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering;• de prijsopgave van CIBG voor 2016;• het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo's met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang.	<p>Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd.</p> <p>De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-12-16	Definitief PID	Ja	Door de stuurgroep 22 december 2016 vastgestelde versie.
14-03-14	Projectplan continue screening maart 2014	Nee	Initiele versie projectplan
28-11-13	werken aan de veiligheid in de kinderopvang	Nee	Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de resultaten van Continue screening en de aankondiging van de start van Vervolg Continue screening in de Kinderopvang.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
M&I Partners	Advies
PBLQ/HEC	Advies

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-09-17	CIO SZW	CIO oordeel	Ter voorbereiding op het door SZW te nemen besluit over de overgang naar de fase van implementatie en beheer.
13-09-17	Bureau Gateway	4	De scope van dit onderzoek betrof de mate van gereedheid voor live gang
30-08-17	SIG	Kwaliteitsmeting Personenregister	Het doel van de inspectie is het objectief vaststellen van de Onderhoudbaarheid, een kwaliteitsaspect uit de ISO 25010 standaard voor softwarekwaliteit.
11-05-17	Directie Kinderopvang	rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
01-10-16	I Interim Rijk	Advies	Architectuur

Externe kwaliteitstoetsen

30-09-16	BZK/ UBR/Bureau Gateway	Rapport	Gatewayreview type 2 met accenten van type 3
14-07-16	M&I/Partners	Advies	Retrospective PRKP vervolg
12-04-16	M&I partners	Advies	Retrospective PRKP
01-02-16	M&I partners	Advies	Contra expertise PRKP
17-11-15	SIG/TüViT	Toets software-kwaliteit	Meting softwarekwaliteit
01-11-15	M&I partners	Advies	Onderzoek Hosting Personenregister Kinderopvang november 2015– december 2015
17-10-14	I-Interim Rijk	Begeleiding	Begeleiding van directie Kinderopvang bij het software ontwikkeltraject en de voorbereidingen op invoering.
18-07-14	Directie Kinderopvang	Rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
25-04-14	PBLQ/HEC	Advies	Second opinion op het voorstel van het CIBG voor de continue screening Kinderopvang fase 2
21-11-13	PriceWaterHouseCoupers	Onderzoek	Onderzoek continue screening in de kinderopvang 1 maart 2013 -1 september 2013. Bijlage bij kst-31322-224.
31-10-13	PBLQ/HEC	Onderzoek	Advies strategie Continue Screening in de Kinderopvangketen

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-02-18	kst-31322-345	Inschrijving bestuurders in het personenregister kinderopvang	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-inschrijving-bestuurders-in-het-personenregister-kinderopvang
28-11-17	kst-31322-341	Verzamelbrief kinderopvang november 2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/28/verzamelbrief-kinderopvang-november-2017
08-02-17	kst-31322-325	Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-325.html
01-12-16	kst-31322-318	Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-318.html
28-04-16	kst-31322-301	Stand van zaken over de invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-301.html
15-02-16	kst-31322-288	Verzamelbrief Kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-288.html
23-06-15	kst-34195-7-n1	Nota naar aanleiding van het verslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-7-n1.html
29-04-15	kst-34195-1	Koninklijke boodschap	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-1.html

Tweede Kamerstukken

29-04-15	kst-34195-2	Voorstel van Wet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-2.html
29-04-15	kst-34195-3	Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-3.html
29-04-15	kst-34195-4	Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-4.html
20-11-14	Kst-31322-262	Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-262.html
28-11-13	kst-31322-224	Werken aan de veiligheid in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-224.html
23-07-12	Kst-33000-VI-110	Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VI-110.html

Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

In 2012 is geconstateerd dat het huidige intranet voor de toekomst onvoldoende garanties kan geven voor de stabiliteit. Het huidige technische platform is meer dan tien jaar oud en biedt functioneel onvoldoende ondersteuning en mogelijkheden voor doorontwikkeling om de gewenste digitale communicatie van en naar de medewerkers te faciliteren.

Met het project "Digitale Werkplek" wil UWV de medewerkers in staat stellen hun werk efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren door toegang te bieden tot selfservice applicaties en functionaliteiten. De Digitale Werkplek zal voor medewerkers alle informatie en applicaties op maat én naar behoefte ontsluiten. Dus: passend bij de specifieke rol en functie van individuele medewerkers.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** € 1,00 mln

Geschatte levensduur: 6 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Aanneme is dat innovaties in het algemeen een cyclus hebben van 1 - 3 jaar. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een toekomstvast microsoftproduct voor mobiliteitsbehoefte is de inschatting 6 jaar.

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-09-13

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
UWV wil zijn medewerkers door middel van de modernisering van het interne webportaal in staat stellen om sneller en effectiever (samen) te werken, informatie in te winnen en uit te wisselen. Deze interne dienstverlening draagt eraan bij dat UWV medewerkers klanten sneller en beter kunnen bedienen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,57	€ 4,72	€ 4,72
intern personeel	€ 0,84	€ 4,40	€ 4,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,24	€ 1,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,08	€ 0,16	€ 0,16
TOTALEN	€ 1,89	€ 10,52	€ 10,52

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-09-13	31-03-15	31-12-17	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor decharge van het project. De Digitale Werkplek met haar volledige functionaliteiten is technisch opgeleverd. Hiermee is een stabiele werkplek gerealiseerd. De inhoud van de oude samenwerkingsomgeving dient nog overgezet te worden naar de Digitale werkplek. Dit kan worden afgerond als de classificatie en de schoning van de groepsdata zijn afgerond. De RvB heeft ingestemd met het decharge rapport.

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
18-04-17	€ 10,76	31-12-17	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor de laatste fase van het project. Dit betreft de oplevering van de Digitale Werkplek met haar volledige functionaliteit. De bestaande samenwerking en bestandsdeling –en de daarbij horende ondersteuning – wordt overgezet naar de Digitale Werkplek. De beheer- en beheersingsorganisatie wordt overgedragen aan de staande organisatie. Dit resulteert in een bijstelling. De RvB heeft ingestemd met het geactualiseerde projectplan.	
19-07-16	€ 7,95	31-12-17	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht in te stemmen met de verantwoording over de afwijking van het project in fase 3. Doordat de benodigde SharePoint 2013 platformomgeving later beschikbaar kwam, moesten vanaf januari projectmiddelen ruim 3 maanden langer ingezet worden. De afwijking heeft geresulteerd in een bijstelling van de prognose met additioneel € 944K voor de periode tot en met 2016 voor fase 1 tot en met 3. De RvB heeft met deze verantwoording ingestemd. In het vierde kwartaal van 2016 vindt besluitvorming plaats over fase 4, welke gepland staat voor 2017.	
09-12-14	€ 7,00	31-12-17	De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in aanpassing van de geactualiseerde prognose met additioneel €4,91 mln. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.	De RvB is verzocht goedkeuring te geven voor de tweede fase van het project. Hierbij wordt een definitieve keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op basis van die keuze is een planning en begroting opgesteld voor de tweede fase van het project. Dit resulteert in een langere doorlooptijd. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

11-03-14	€ 2,09	31-03-15	De initiële kosten van €1,89 mln. zijn volledig gerelateerd aan fase 1. De kosten van het vervoltraject zijn hierbij nog niet opgenomen. De verantwoordelijke directeur heeft de RvB verzocht om € 200K extra budget vrij te geven voor het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC). Doel hiervan is om de technologie te onderwerpen aan een daadwerkelijke beproeving om inzichten te krijgen in migratie- en realisatievraagstukken. De RvB heeft ingestemd met deze herijking.
----------	--------	----------	---

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Oplevering increment 1, increment 2 klaar voor gefaseerde implementatie (vast gesteld door RvB).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-02-18	v 0.91	Ja	Decharge
18-04-17	5	Ja	PID, fase 4
19-07-16	0.91	Ja	Afwijkingsrapportage
09-04-14	2.0	Ja	PID
11-03-14	versie 0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
03-09-13	v 0.95	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
KPN	Infrastructurele leverancier
Microsoft	Leverancier software oplossingen en project adviseur
Deloitte	Ontwerp en advies

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448-600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
22-12-16	26448-584	SUWI-Jaarplannen 2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-inzake-suwi-jaarplannen-2017
10-02-16	26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Zo2898&did=2016Do5862

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren, ten behoeve van:

- E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
- Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
- Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** 0,86 mln.

Geschatte levensduur: 5 tot 10 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoe rekening
aan projecten:** Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWW-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-04-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen. Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd: 1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken. 2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces. 3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)	€ 2,96	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,67	€ 2,48	€ 2,33
intern personeel	€ 2,50	€ 3,57	€ 3,01
uitbesteed werk	€ 0,47	€ 1,10	€ 0,93
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,51	€ 0,21
TOTALEN	€ 3,84	€ 7,66	€ 6,48

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-14	31-12-15	31-12-18	

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-12-17	€ 7,66	31-12-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor het oplossen van blokkerende bevindingen en het testen ervan.</p> <p>De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het project te halen en tegen de tijd dat de startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten. De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	
07-03-17	€ 7,42	31-12-18	<p>De totale projectkosten stijgen als gevolg van de uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders van het totale project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit. Oorzaken zijn: Randvoorwaardelijk voor digitaal werken is dat het workflow systeem van B&B voldoende stabiel is. Het heeft meer tijd gekost dan voorzien om dit te realiseren.</p> <p>Het ontwikkelen van de nieuwe portal waarmee werknemers en werkgevers bezwaar kunnen maken is complexer en kost daardoor meer tijd dan gepland. Daarnaast was niet voorzien dat er een tijdelijke voorziening nodig is om te borgen dat er geen bezwaren kwijtraken.</p> <p>De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren omdat de rechtbanken hiervoor pas medio 2018 klaar zijn in plaats van eind 2017.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

08-10-15	€ 6,99	30-06-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB.</p> <p>De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. • De fasering van het project is aangepast. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>
02-06-15	€ 6,20	31-12-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB.</p> <p>De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	<p>Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze, gerealiseerd). • Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen). • Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale classificering door B&B medewerkers met e-Flow). • Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende oplossing voor het meezenden van bijlagen). <p>Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd. Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.</p> <p>De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-17	1.1	Ja	Afwijkingsrapportage
07-03-17	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
08-10-15	09-2015 V1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
02-06-15	03-2015 Vo.7	Ja	Afwijkingsrapportage
15-04-14	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Lexmark	Software Leverancier
IBM	Hosting Partij

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

Directe Financiering Kinderopvang

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Kinderopvang
Projectstatus: In uitvoering

Het is belangrijk dat ouders effectief, betrouwbaar en voorspelbaar ondersteund worden in de kosten die zij maken voor kinderopvang, waarbij ze niet achteraf in de problemen komen. De samenleving en de kinderopvangbranche hebben baat bij jonge ouders die zorgtaken combineren met betaald werk. Dat de kinderopvangbranche een cruciale partner is voor jonge werkende ouders is daarmee helder. Directe financiering kinderopvang is een financieringssysteem waarin de huidige voorschotsysteem losgelaten wordt en waarin kinderopvangorganisaties maandelijks rechtstreeks door de rijksoverheid worden betaald op basis van het gebruik van kinderopvang, op grond van factuurgegevens. Daardoor hoeft het gebruik niet meer te worden geschat en worden wijzigingen sneller onderkend. Daarmee komen we tot een robuuste, toekomstbestendige financieringssysteem die ouders meer en eerder financiële zekerheid biedt, hoge terugvorderingen zoveel mogelijk terugdringt en minder gevoelig is voor fouten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Vanaf 2020 bedragen de geraamde kosten voor regulier beheer en onderhoud € 6,3 mln. per jaar. De exploitatie(opstartfase)kosten starten in Q4 2018 oplopend tot 2020 bij de gekozen implementatiestrategie.

Geschatte levensduur: In de business case is er sprake van een levensduur van minimaal 10 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Voor het bepalen van de personele kosten worden drie categorieën voor de personele inzet gehanteerd. Deze categorieën zijn externe inzet, interne inzet zonder vervanging door externe inzet en interne inzet met gedeeltelijke vervanging door externe inzet. Voor de categorie extern personeel wordt gewerkt met werkelijke tarieven. Voor de categorie interne inzet zonder vervanging wordt gewerkt met de tarieven uit de handleiding overheidstarieven 2016. Voor de categorie interne inzet met gedeeltelijke vervanging wordt gerekend met gemiddelde vervangingskosten. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
intern personeel	€ 2,79	€ 4,16	€ 1,76
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05
inbesteed werk	€ 43,43	€ 43,43	€ 14,56
Extra projectkosten	€ 2,14	€ 2,52	€ 0,00
TOTALEN	€ 48,36	€ 50,18	€ 16,39

Toelichting wijziging kosten

Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5750	Maatwerk in combinatie met hergebruik. Betreft een initiële raming als onderdeel van de business case.

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	01-07-20	01-07-20	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Tranche 0: Programmadefinitie en Herorientatie	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-10-16	v2.0	Ja	DUO-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016
29-09-16	2.0	Ja	SZW-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-05-16	Bureau ICT-toetsing (BIT)	Advies	Bijlage bij kamerstuk kst-31322-304
26-04-16	Gartner	Review	BPM/BRE en Blueriq Assessment
01-03-16	SZW en DUO	Privacy Impact Assessment (PIA)	De resultaten zijn verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
11-02-16	Internetconsultatie concept wetsvoorstel	Internetconsultatie	https://www.internetconsultatie.nl/wijzging_financieringsstelsel_kinderopvang
07-12-15	Bureau Gateway (BZK)	Gateway Review o	OGC Gateway review o

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-09-16	kst-31322-310	Brief Uitkomst heroriëntatie Directe financiering kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-310.html
22-06-16	kst-31322-304	Brief Voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe financierings-systematiek in de kinderopvang (met als bijlage het BIT-advies)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-304.html
22-06-16	kst-31322-304	BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-775136
23-11-15	kst-31322-285	Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-285.html
05-07-15	kst-31322-277	Brief Kabinetsbesluit nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-277.html
17-11-14	kst-31322-261	Brief Hoofdlijnen nieuwe financieringssysteematiek kinderopvang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-261.html

Inleenadministratie en Quotumheffing

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidssterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voorbereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel van de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbqa). Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele quotumheffing wordt berekend. Om verloonde uren uit inleenverbanden van arbeidsbeperkten te kunnen toe rekenen aan de inlenende werkgevers wordt er daarnaast een zogenoemde inleenadministratie ontwikkeld. Na het overdragen van deze uren door uitlenende werkgevers en het akkoord daarover van inlenende werkgevers, tellen die uren bij de berekening van de quotumheffing mee bij de inlenende werkgevers, die daardoor geen of een lagere quotumheffing hoeven te betalen. UWV stuurt de berekende en vastgestelde quotumheffing naar de Belastingdienst die de beschikkingen verstuurt en zorgdraagt voor de inning. Hiervoor worden koppelvlakken ontwikkeld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het project realiseert een nieuwe inleenadministratie en rekenmodule. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op €1,5 mln per jaar.

Geschatte levensduur: Zolang wet- en regelgeving geldt

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Aangezien de applicaties voor WTL en IQ ondersteunen bij het uitvoeren van de bijbehorende wet is de levensduur van de applicatie gelijk aan de duur van de wet. De applicaties zijn in eigen beheer gebouwd en zullen door technisch en functioneel onderhoud up-to-date worden gehouden. Indien de applicatie instabiel wordt zal gezocht worden naar een vervangingsmogelijkheid om de functionele taken over te dragen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-07-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Besparing quotumheffing		€ 250,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,27	€ 0,27	€ 0,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 6,97	€ 6,97	€ 1,72
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,24	€ 7,24	€ 1,82

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	137	Maatwerk wordt met waterval methode opgeleverd.

Toelichting ontwikkelwijze

Waterval

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-07-17	31-03-19	31-03-19	N.v.t.; initieel projectplan

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-12-17	1	Ja	projectplan definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-01-18		Besluit SUWI	http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/2018-01-01
01-01-18		Besluit Wfsv	http://wetten.overheid.nl/BWBR0019070/2018-01-01
16-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW, nr 2017-0000164970, tot wijziging van de regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de sector overheid (Stcrt. 2017, 60)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-60073.html
10-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW nr 2017-0000161523, wijziging van de regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor de sector overheid (Str. 2017, 58942)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58942.html
08-09-17	Kamerstuk 34352 nr. 65	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-65.html
28-03-17		Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-163.html
13-07-16	Kamerstukken 29544-739	Brief Staatssecretaris van SZW Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-739.html
07-07-14	Kamerstukken 33 981 - 2	Wet banenafpraak en quotum	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-2.html

Programma Participatiewet

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidssterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 1,23 mln.

Geschatte levensduur: Alle applicaties door het programma opgeleverd

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

Kwalitatief

De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling.

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,40	€ 8,47
intern personeel	€ 0,00	€ 16,10	€ 17,14
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,90	€ 3,96
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 14,80	€ 0,70	€ 0,44
TOTALEN	€ 14,80	€ 30,10	€ 30,01

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-03-15	31-12-17	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-08-17	€ 30,10	31-12-17	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De raming van de programmakosten zijn naar beneden bijgesteld.</p> <p>Oorzaken zijn dat de kosten voor (deel) projectmanagement, het inrichten van het beheer van de batenmonitor en het landelijke doelgroepregister lager uitvallen dan begroot, en dat in het kader van de banenafpraak kosten van het project naar regulier zijn overgeheveld. De RvB heeft het bijgestelde plan op 8 augustus goedgekeurd.</p> <p>De programmaorganisatie blijft langer in stand totdat duidelijk is wat de impact is van het regeerakkoord op het Programma Participatiewet.</p>	<p>Toelichting herijking doorlooptijd</p> <p>De programma organisatie blijft langer in stand totdat duidelijk is wat de impact is van het regeerakkoord op het Programma Participatiewet.</p>
06-12-16	€ 30,90	01-07-17	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2016 zijn er verschillende wijzigingen en aanvullingen geweest die impact hebben op de benodigde middelen. Toevoegingen zijn het besluit om het advies beschut werk op aanvraag van de burger uit te voeren en het besluit om voortijdig voorbereidingen te treffen voor de implementatie van de praktijkroute. Over de praktijkroute wordt nog nadere besluitvorming verwacht die kan leiden tot verdere bijstelling van het plan en de daaraan gerelateerde middelen. De RvB heeft het bijgestelde plan op 6 december goedgekeurd.</p>	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

16-08-16	€ 30,40	01-07-17	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het programma loopt langer door aangezien er gedurende 2016 verschillende wijzigingen en aanvullingen middels uitvoeringstoetsen van SZW zijn geweest die impact hebben op 2017. Zolang er geen duidelijkheid is over de concrete invulling vanuit SZW betreffende het project ZW/WIA Claimcriterium zal het programma dit project niet uitvoeren en is de verwachting dat dit via een zelfstandig project wordt gerealiseerd. Hierdoor is momenteel de verwachting dat de totale programmakosten nagenoeg gelijk blijven aan de eerder afgegeven meerjarige projectkosten. Eventuele aanvullende wetwijzigingen kunnen leiden tot bijstellingen van kosten. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p>	<p>Als gevolg van verschillende beleidswijzigingen die gedurende het programma vanuit SZW komen, loopt het programma langer door naar 2017.</p>
13-10-15	€ 30,70	31-07-16	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafpraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.</p>	<p>In 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafpraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan met een langere doorlooptijd voor het coördineren van de implementatie. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Datum	Kosten	Herijingsdatum	Verhaal	Verhaal
16-12-14	€ 17,40	31-12-15	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB.</p> <p>Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering.</p> <p>Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schattingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet <p>De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma.</p> <p>De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p>	<p>Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering.</p> <p>Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schattingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet <p>De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma.</p> <p>De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Klanten die na 10 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen zijn door nieuwe toekenningscriteria geen doelgroep meer voor het WERKbedrijf. Bestaande processen, systemen en communicatie-uitingen zijn op deze situatie aangepast.	€ 0,00	€ 0,60
	Implementatie uitkering Wajong 2015	€ 0,00	€ 0,70

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-08-17	1.0	Ja	Afwijkingsrapport
06-12-16	0,9	Ja	Faseplan
16-08-16	0,91	Ja	Faseplan
13-10-15	0,82	Ja	Faseplan

Projectplannen			
16-12-14	1.4	Ja	Programma initiatie document
25-02-14	1.0	Ja	Programma initiatie Document

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Ordina	Bouw
CapGemini	Bouw

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
24-05-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

vAKWerk

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Lodewijk Asscher
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Het project vAKWerk realiseert de ondersteuning voor de AKW-processen in het reeds bestaande AA-systeem. Daarna kan het AKW-systeem beëindigd worden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De totale kosten voor de AKW en AOW-systemen blijven nagenoeg gelijk

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-11-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
Gemak voor de klant, hogere kwaliteit dienstverlening, betere productiesturing, verhoging wendbaarheid van de SVB, betere onderhoudbaarheid IT, flexibeler inzet IT-medewerkers. De besparing loopt na oplevering van het project in 3 jaar tijd op naar een jaarlijkse besparing van circa 67 fte.		€ 5,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,64
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,74	€ 1,74	€ 1,75
intern personeel	€ 5,87	€ 5,87	€ 4,01
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,04
TOTALEN	€ 8,82	€ 8,82	€ 6,44

Toelichting wijziging kosten

N.v.t.. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3:ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het bestaande AA-systeem wordt ingericht

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-11-16	01-07-18	01-07-18	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-06-16	2.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ATOS	Leverancier infrastructuurdiensten (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-05-16	Data eXellence	Review tbv CIO-SVB	Externe review op datamigratie aanpak
13-04-16	J. Hakkenberg en E. Martens	Advies aan RvB	Extern expert advies mbt PID vAKWerk
17-12-15	prof. dr. Chr. Verhoef	Feitenonderzoek	Feitenonderzoek naar toekomstvastheid IT-landschap SVB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-16	2016-0000238389	ICT-project van SVB: vAKWerk advies BIT	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/11/07/bit-advies-vakwerk

Veilige Digitale Communicatie

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Met dit project zorgt UWV voor een veilig alternatief voor het gebruik van het open e-mailkanaal, die voldoet aan de geldende beveiligingseisen en beveiligingsrichtlijnen. Via een persoonlijke berichtenfunctionaliteit achter het werknemers- of werkgeversportaal kunnen vragen en gegevens op een veilige manier worden uitgewisseld tussen klant en UWV.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 3,1 mln.

Geschatte levensduur: Websites worden naar aanleiding van technische ontwikkelingen gemiddeld eens in de 2-3 jaar vernieuwd

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-13

Baten

Kwalitatief

Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. Een veelgebruikt middel om digitaal met elkaar te communiceren is e-mail. Het is voor UWV in veel gevallen echter niet mogelijk om gebruik te maken van open e-mail in de communicatie met klanten. Open e-mail voldoet namelijk niet aan de beveiligingsrichtlijnen die gelden wanneer er persoonlijke gegevens in het bericht staan vermeld. Daarbij komt dat archivering van e-mailcommunicatie tussen UWV en de klant niet automatisch is geregeld. Hierdoor zijn we tot nu toe verplicht gebruik te maken van andere, duurdere of tragere communicatiemiddelen zoals een telefoongesprek of een brief. De hoogte van de structurele baten wordt in de loop van het project nader bepaald.

Jaarlijks in € mln

€ 0,00

Incidenteel in € mln

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,25	€ 1,94	€ 1,94
intern personeel	€ 1,19	€ 4,06	€ 4,06
uitbesteed werk	€ 2,34	€ 1,35	€ 1,35
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,02	€ 0,09	€ 0,09
TOTALEN	€ 3,80	€ 7,44	€ 7,44

Toelichting wijziging kosten

De verantwoordelijke directeur heeft het dechargerapport ingediend bij de RvB. De projectresultaten zijn opgeleverd conform de laatst goedgekeurde herijking. De RvB heeft op 3 oktober 2017 decharge verleend aan het project'.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-13	01-07-16	03-10-17	

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-01-17	€ 7,28	01-11-17	Het gevolg daarvan is dat het project duurder is geworden doordat het projectteam langer aan moet blijven en extra ICT uitgaven.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de afwijking is veroorzaakt doordat de OR gebruik heeft gemaakt van haar adviesrecht, het later opleveren van het werkgeversportaal en een extra fase/release. Het project loopt daardoor uit.
19-04-16	€ 6,43	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Als gevolg van uitstel van de uitrol zijn de kosten voor team, divisies, testen en automatisering hoger. De kostenoverschrijding blijft voorlopig beperkt omdat divisie Werkbedrijf vooralsnog niet aansluit. Dit kan omdat op dit moment klanten al op een andere wijze veilig kunnen communiceren met Werkbedrijf. De automatiseringskosten zullen nader gespecificeerd worden op basis van nadere impactanalyses door de leveranciers. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	
28-07-15	€ 5,92	15-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Er is extra inzet nodig van personeel door de complexiteit en de vertraging. De RvB heeft de herijking goedgekeurd	Uitloop heeft twee oorzaken. In de eerste plaats krijgt een ander project – waarvoor dezelfde capaciteit nodig is – hogere prioriteit ten koste van VDC. Verder is de complexiteit van het project groter dan was ingeschat. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

13-01-15	€ 5,73	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. de geactualiseerde prognose neemt toe door extra inzet van capaciteit. Dit als gevolg van nadere uitwerking van eerdere scope uitbreiding. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
11-11-14	€ 5,35	01-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Besloten is dat de uitvraag van UWV naar de klant ook in de scope van het project wordt opgenomen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-10-17	VDC_Dechargerapport_ Vo.g 20.g.17 PB10	Ja	Dechargerapport
19-04-16	1.0	Ja	PID
28-07-15	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
13-01-15	1.0	Ja	PID
11-11-14	0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
01-09-13	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
The People Valley	Ontwerpen
IBM	Testen, Leverancier extra servers
KPN/Capgemini	Kennis overdragen, problemen oplossen
Capgemini	Testen/Bouwen
Accessibility	Testen
Unisys	Testen/Bouwen

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Zo2898&did=2016Do5862

Verwerving Datacenter

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening. Deze nieuwe contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met ontwikkelingen in de markt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Daar de gunning nog niet heeft plaatsgevonden wordt deze informatie niet gegeven ivm concurrentiebeding.

Geschatte levensduur: 11

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Na afloop project:
Bij 8 jaar contract: 4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening
Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening.
Gemiddelde is 11 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 47,95	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,75	€ 9,48	€ 2,52
intern personeel	€ 9,75	€ 10,00	€ 0,95
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 47,83	€ 0,69
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,22	€ 1,21	€ 0,01
TOTALEN	€ 67,67	€ 68,52	€ 4,17

Toelichting wijziging kosten

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Ontwikkeling		
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	31-12-22	31-01-23	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-01-18	€ 68,52	31-01-23	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-01-18	1	Ja	Projectplan 2018
18-07-17	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland	Huidige leverancier Datacenter
Quint Wellington	Projectmanager Europese Aanbesteding

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
20-06-17	2017D18109	Antwoord schriftelijke vragen	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D18109&did=2017D18109
21-04-17	26448-590	BIT toets	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590
24-02-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidssterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV en Belastingdienst geïmplementeerd zijn. Hierin is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van Doelgroepverklaringen (DGV's), het bepalen van de tegemoetkomingen LIV, jeugd-LIV en LKV, het verstrekken van de voorlopige berekening, het afhandelen van vragen en klachten over de berekening van de tegemoetkomingen en het behandelen van bezwaren en beroep ten aanzien van de vaststelling van de DGV's. Het project zorgt voor de bijhorende tools en processen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het project realiseert een nieuwe rekenapplicatie, koppelingen met de Bd, een applicatie om aanvragen doelgroepverklaringen af te handelen en een LKV-register. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op €5,78 mln vanaf 2020.

Geschatte levensduur: Zolang wet en regelgeving geldt.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 30-03-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
In dit programma gaat het om het implementeren van arbeidsmarktinstrumenten: lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordelen en de jeugd-LIV. Deze instrumenten zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, jongeren, werknemers met een laag loon en arbeidsbeperkten, inclusief de mensen in de doelgroep banenafpraak.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,15	€ 0,15	€ 0,15
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 11,89	€ 13,69	€ 8,18
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,04	€ 13,84	€ 8,33

Toelichting wijziging kosten

De actuele inschatting is ten opzichte van de initiële inschatting met € 1,80 mln gestegen door een nadere (bottom-up)-analyse van de ICT-kosten. Deze analyse is uitgevoerd volgens de hiertoe gebruikelijke werkwijze bij UWV, een zogenoemde KAUT-procedure. Begin 2018 zal de kosteninschatting verder stijgen vanwege te maken kosten voor de processen beleidsinformatie en ketenmonitoring en nog te ontvangen claims van de Belastingdienst. De hoogte van de stijging was op peildatum 31 december 2017 nog niet bekend.

De kostenindeling is conform Handboek PPM, bijlage 3 ICT-kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	De applicaties worden zelf gebouwd.

Toelichting wijziging kosten

Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-03-17	31-12-19	31-12-19	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-03-18	2.0	Ja	PID 2.0 UWV

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-11-17	Bureau ICT-toetsing	Advies	bijlage bij kamerstuk 34304-14

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-01-18	34304-14	Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34304-14.html

Informatievoorziening van Morgen

Peildatum 31-12-2017

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: Hugo de Jonge

Beleidsterrein: Gezondheid en zorg

Projectstatus: In uitvoering

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c. een zaakstelsel en een Document Management Systeem, DMS) op te leveren dat het primaire (toezichts)proces van IGJ i.o. ondersteunt. Het systeem dient de bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de vastgestelde eisen en wensen van de IGJ i.o. en moet aansluiten bij de architectuur van de IGJ i.o. Tot het projectresultaat van IVvM behoort tevens het geheel van faciliteiten om leiding en eindgebruikers in staat te stellen het nieuwe zaakstelsel en DMS te gaan gebruiken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Dit bestaat uit 1,7 miljoen euro voor de dienstprijzen, 2,5 miljoen euro voor onderhoud en doorontwikkeling door DICTU.

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De toegepaste systematiek van kostentoerekening is het kasstelsel. De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-16

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

De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen.

€ 0,00

€ 0,00

De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd.

De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn:

- Biedt de medewerkers van de IGJ i.o. een goede ondersteuning bij hun taken:
- Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk.
- Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht.
- Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens.
- Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is.
- Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen.
- Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ i.o. en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren na de fusie.
- Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen aandachtgebied. DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt de IGJ i.o. haar dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ i.o. geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICT-dienstverlener van de inspectiediensten van het Rijk.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,50	€ 2,60	€ 1,64
intern personeel	€ 0,76	€ 0,99	€ 0,64
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 15,90	€ 8,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 13,76	€ 19,49	€ 10,52

Kosten onderverdeeld naar

Toelichting wijziging kosten

De reden dat de kostenraming is herzien komt voort uit het feit dat de aanvankelijke kostenraming van DICTU een voorlopige was. Inmiddels heeft DICTU een nieuwe kostenraming opgesteld voor de periode tot en met de live gang van het nieuwe informatiesysteem per 31 december 2018. Deze nieuwe kostenraming is verwerkt in het kostenoverzicht. De kosten zijn inclusief eenmalige investering in basisvoorziening ad € 1.500.000. In de oorspronkelijke begroting is er van uitgegaan dat deze investering door een jaarlijkse bijdrage ad € 300.000 na livegang zou worden gefinancierd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van een standaard pakket, dat door middel van modellering wordt ingericht om te voldoen aan de eisen van IGJ i.o. en van enkele specifieke maatwerkcomponenten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-16	31-12-18	31-12-18	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln	Incidenteel in € mln
	Plan van Aanpak Conversie	€ 0,00	€ 0,00
	Opleidingsplan	€ 0,00	€ 0,00
	Plan van Aanpak IVvM 2018	€ 0,00	€ 0,00
	Kaderovereenkomst IGJ-Dictu	€ 0,00	€ 0,00
	Scope release 1	€ 0,00	€ 0,00
	Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Privacy impact analyse	€ 0,00	€ 0,00
	Functionele inrichting baseline – processen Intervenieren	€ 0,00	€ 0,00
	Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren	€ 0,00	€ 0,00
	Master testplan	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
	Plan aanpak functionele inrichting baseline	€ 0,00	€ 0,00
	Conversiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
	Implementatiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
	Business Case	€ 0,00	€ 0,00
	Projectplan	€ 0,00	€ 0,00
	Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00
	Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Project Start Architectuur IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-12-16	v1.0 addendum	Ja	Addendum projectplan
29-07-16	1.0	Ja	Het projectplan IVvM is vastgesteld door de stuurgroep IVvM en door het MT van IGZ

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
DICTU	DICTU is de leverancier die het zaakstelsel en DMS inricht ten behoeve van IGJ i.o. en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt hierbij gebruik van Atos als aanbieder van het zaakstelsel Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-08-17	KPMG	Review	Review op beheer acceptatiecriteria IVvM
28-11-16	KPMG	Kwaliteitstoets	PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services Implementatiestrategie

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
17-11-18	33149 nr. 52	Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html
23-01-17	33149 nr. 49	Werkplan IGZ 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html
16-11-16	ah-tk-20162017-494	Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken (ZGW) door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 20 oktober 2016).	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-494.html
03-11-16	27529 nr. 142	Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html
06-10-16	ah-tk-20162017-115	Schriftelijke Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 16 september 2016).	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-115.html
08-07-16	33149 nr. 47	Voortgang en afronding verbetertraject IGZ	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html
07-04-16	33149 nr. 44	Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op 13-05-2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html
01-04-16	25268 nr. 133	Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht Werken	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html
30-06-15	27529 nr. 133	Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2018