



Ministerie van Defensie

# Voortgangsrapportage Programma GrIT Eerste helft 2022

Ministerie van Defensie

29 september 2022



## Inhoud

1	Inleiding	Pag. 3
2	Algemeen	Pag. 4
3	Status Blokken	Pag. 5-6
4	Capaciteit	Pag. 7
5	Kosten	Pag. 8-13
6	Governance	Pag. 14
7	Kwaliteitsmanagement	Pag. 15
8	Risicomanagement en beheersing	Pag. 16-18
9	Regie en invulling samenwerking	Pag. 19
10	Ontwikkelingen DMO/JIVC	Pag. 20
11	Ontwikkelingen consortium	Pag. 21
12	Wet en regelgeving	Pag. 22
13	Communicatiemomenten eerste helft van 2022	Pag. 23



## 1. Inleiding | Kaders en uitgangspunten

- Voortgangsrapportage beslaat periode 1-1-2022 t/m 30-6-2022
- Grensverleggende IT (GrIT) is **groot project**
- Rapportage volgens **Regeling Grote Projecten**
- Uitgangspuntennotitie<sup>1</sup> met Regeling Grote Projecten leidraad voor voortgangsrapportage
- Voortgangsrapportage volgt opzet basisrapportage met mutaties en actuele stand van zaken



## 2. Algemeen | Beoogd programmaresultaat en einddatum conform plan

- Programma boekt **voortgang** op uitvoering blokken
- Uitdagingen
  - **Capaciteit**
    - Doorlooptijd opstellen en besluitvorming documentatie
- **Kostenwijziging** door **prijsindexatie**
- **Geen wijziging** voorzien in beoogde **programmaresultaat**
- **Geen wijziging** voorzien in beoogde **einddatum**
  - Gevolg van genomen maatregelen om het **programmamtempo** te behouden
  - Maatregelen passen binnen de randvoorwaarden van het programma



### 3. Status Blokken | Diverse blokken in uitvoering; eerste operationele compartiment beschikbaar voor gebruikers (1/2)

**Status blokken 30-06-2022**

Housing	Operationele Compartimenten & Modules Ontplooid	Private Cloud Platform	Migrate Keep Applications	Connectivity	Modern Werkplek-omgeving	Mobiele Netwerken	Unified Comms.	IT Security	IT Operations	CES (opt.)
BR-025 Twin DC	BR-028 Operationele compartimenten	BR-014 tot 017 Private Cloud Platform	BR-036 HGI	BR-010 Protected Core Network	BR-007 Individual Workplace	BR-001 Defensie Mobile Network	BR-002 Unified Comms.	BR-021 Security Operations Center	Project, beheer-processen	BR-030 Information Mngmt.
BR-026 Uitwijk DC	BR-029 Modules Ontplooid	BR-037 Ontplooid	BR-011 Local Area Network	BR-008 IT Basis Toepassingen	BR-003 Contact Center	BR-022 Identity & Access mgmt.	BR-018 IT Service mgmt.	BR-031 Enterprise Int. Services		
		BR-038 LANTEK	BR-012 * iGDL	BR-009 Collab. & Comm. Services	BR-004 Operational Chat	BR-023 Information Exchange Gateway	BR-019 IT Operational mgmt.	BR-032 Data analytics visualisatie		
		BR-039 Confi	BR-013 * Welfare		BR-005 Critical Comms.	BR-024 IT-toegangscontrole		BR-033 Ent. Search & Language Support		
		BR-040 LGI								
		BR-041 KIMAR								
		BR-042 Medisch								
		BR-043 Complex								

N = Nog te starten      R = Realisatie      T = Ter Beschikkingstelling/Exploitatie  
 I = Initiatie            U = Uitrol            U = Uitrol

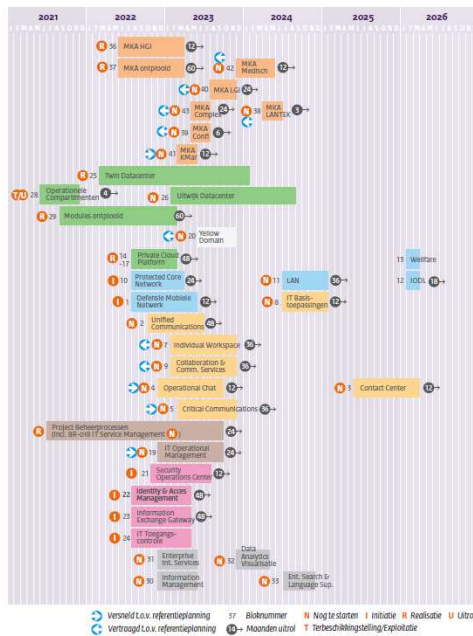
**Toelichting status blokken (1/2)**

- **Eerste operationele compartiment** (onderdeel BR-028) is **ter beschikking gesteld**
- **Migratie** van **huidige** naar **nieuwe** operationele componenten voorbereid
- Verdere uitbreiding aantal operationele compartimenten. Meerwaarde voor Defensie vanaf tweede helft 2022, na migratie, gerealiseerd
- Naast blok Operationele Compartimenten (BR-028) nog **18 blokken** en **één project** in **uitvoering**
- Defensie kreeg begin 2022 **onherroepelijke vergunning** voor bouw twin datacenter (BR-025). Bouw is april 2022 gestart



### 3. Status Blokken | Diverse blokken in uitvoering; eerste operationele compartiment beschikbaar voor gebruikers (2/2)

Status blokken 30-06-2022



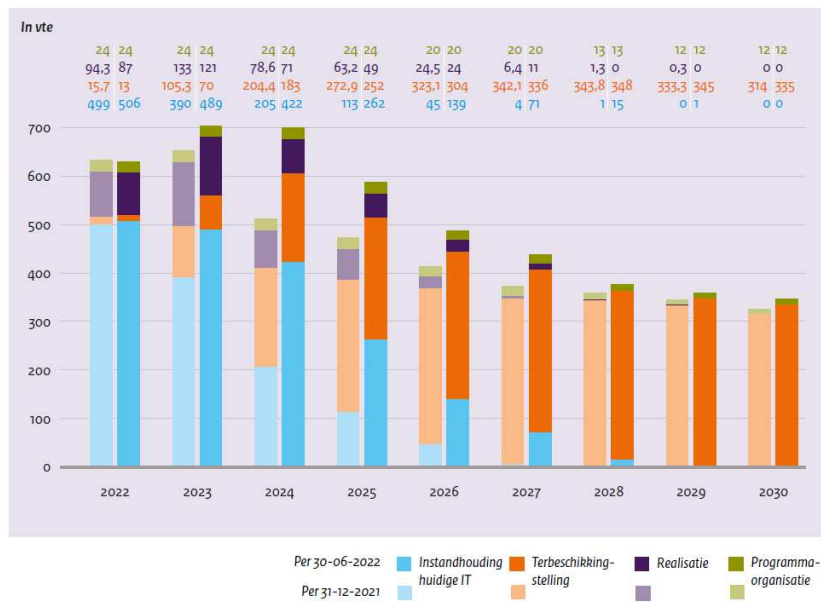
Toelichting status blokken (2/2)

- Defensie **begonnen** met **opstellen** van het **Initiatie Document** voor
  - Operational Chat (BR-004)
  - Communications (BR-005)
  - IT-Operational Management (BR-019)
- Project Beheer Processen in **uitvoeringsfase** en heeft eerste deelproduct.
- Optionele **generieke services** GES blokken (BR-031 tm 033) **gefinancierd** met gelden uit motie Hermans



# 4. Capaciteit | Voldoende capaciteit beschikbaar in eerste helft 2022

## Benodigde capaciteit per 30-06-2022



## Toelichting capaciteit

- Binnen en buiten Defensie grote behoefte aan (IT) personeel. Bouw blokken is **arbeidsintensief**; **voldoende capaciteit** is **essentieel** voor realisatie programma
- In 1<sup>e</sup> helft 2022 **voldoende capaciteit** door inspanning programma
- Alternatieve opties capaciteitsvergroting worden verkend; bijvoorbeeld door aanpassing werkverdeling Defensie en consortium



## 5. Kosten

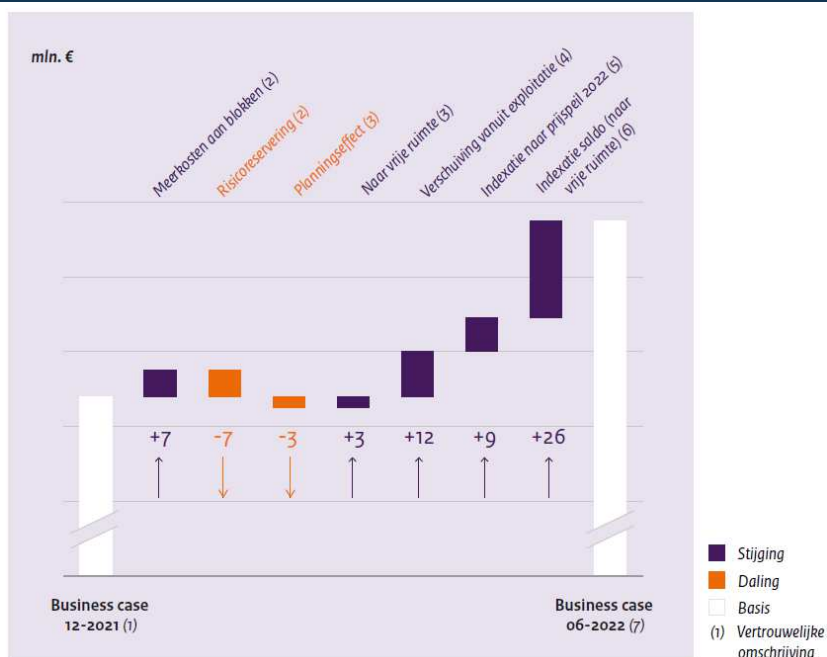
- 1 Geplande kosten realisatie met € 18 miljoen toegenomen door indexatie en budgetverschuiving
- 2 Exploitatiekosten met € 2 miljoen toegenomen door prijsindexactie naar prijspeil 2022 en verschuiving beheerkosten
- 3 Totaalbudget ten behoeve van GrIT in het DLP toegenomen met € 73 miljoen door indexatie DLP
- 4 Gerealiseerde kosten in eerste halfjaar 2022 en stand verplichtingen





## 5. Kosten | Geplande kosten realisatie zijn met € 18 miljoen toegenomen door indexatie en budgetverschuiving (1/2)

### Financiële ontwikkeling programmakosten



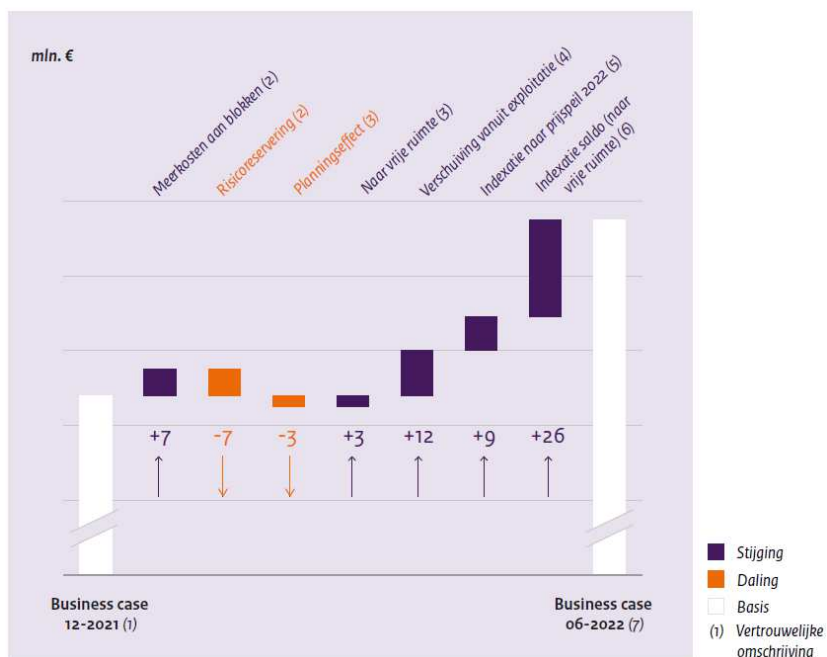
### Toelichting financiële ontwikkeling (1/2)

- Geplande kosten realisatie toegenomen met € 18 miljoen door prijs-indexatie naar prijspeil 2022 en **verschuiving budget van exploitatie naar realisatie**
- Stijging kosten met € 9 miljoen door **indexatie naar prijspeil 2022**
- € 7 miljoen extra kosten in realisatie worden gefinancierd uit risicoreservering en dragen niet bij aan totale toename kosten
- Kostendaling € 3 miljoen als gevolg van **verschuiven planning** toegevoegd aan **vrije ruimte**<sup>2</sup>
- **Stijging initiële investering** met € 12 miljoen door bekostiging licenties vanuit realisatie.
- Hiertegenover **daling** van € 15 miljoen in **exploitatiekosten**



## 5. Kosten | Geplande kosten realisatie zijn met € 18 miljoen toegenomen door indexatie en budgetverschuiving (2/2)

### Financiële ontwikkeling programmakosten



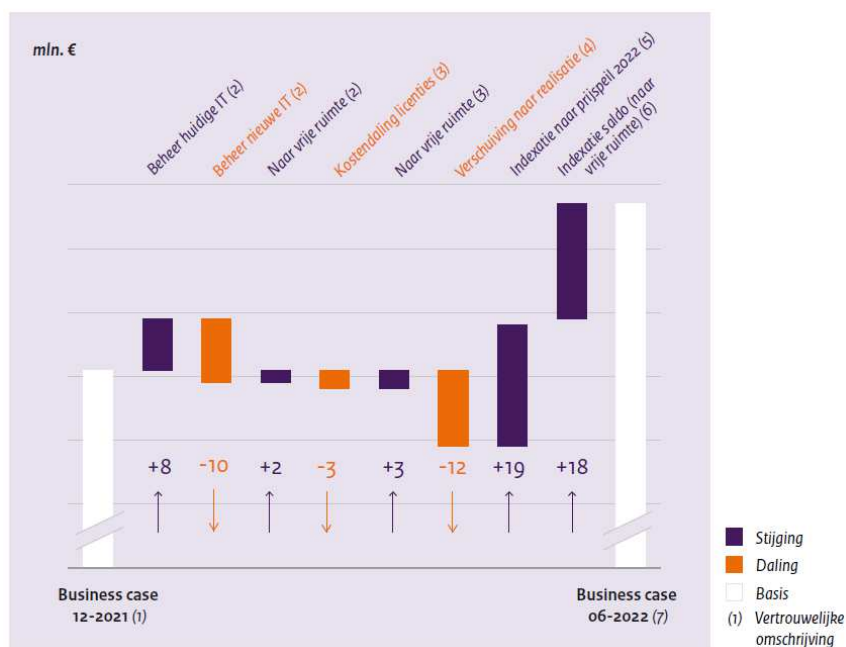
### Toelichting financiële ontwikkeling (2/2)

- **Overige programmakosten:**
  - Kosten transitie-management binnen kader
  - Toename van kosten dubbele beheerlasten en inzet Defensie in gemengde teams (v.w.b. het investeringsdeel) nihil
  - Door verschuivingen in planning schuiven uitgaven mee in tijd
- Resterende **risicoreservering** blijft **groter** dan verwachtingswaarde risico's
- Positief verschil € 26 miljoen tussen indexatie DLP (€ 35 miljoen) en indexatie kosten realisatie GrIT (€ 9 miljoen) toegevoegd aan **vrije ruimte**



## 5. Kosten | Exploitatiekosten toegenomen door prijsindexactie naar prijspeil 2022 en verschuiving van beheerkosten

### Financiële ontwikkeling programmakosten



### Toelichting financiële ontwikkeling

- Exploitatiekosten met € 2 miljoen toegenomen door **indexatie** van samenwerkingsovereenkomst naar prijspeil 2022 is doorgevoerd
- **Waarde** samenwerkingsovereenkomst in exploitatiefase **stijgt** als gevolg van de indexatie met € 10 miljoen
- Indexatie naar prijspeil 2022 van overige posten exploitatiefase kosten € 9 miljoen
- **Latere start** sommige blokken door verschuiving planning. Uitgaven voor beheer huidige IT stijgen met € 8 miljoen. Kosten beheer nieuwe IT dalen met € 10 miljoen. Per saldo **daling kosten** met € 2 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de **vrije ruimte**
- Daling exploitatiekosten met € 15 miljoen door **nieuwe afspraken licenties** met consortium. € 12 miljoen verplaatst naar de Programmakosten. **Totale kosten dalen** met € 3 miljoen. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de **vrije ruimte**
- Positief verschil tussen indexatie DLP (€ 37) en indexatie kosten realisatie GrIT (€ 19 miljoen) toegevoegd aan **vrije ruimte**



## 5. Kosten | Totaalbudget GrIT in DLP toegenomen met € 73 miljoen door indexatie DLP

### Budget overzicht

Component	Bedrag
Totaalbudget GrIT in Basisrapportage (31-12-2021)	€ 3.079 mln.
Indexatie DLP	€ 73 mln.
Totaalbudget GrIT per 30-06-2022	€ 3.152 mln.

### Toelichting financiële ontwikkeling

- Totale kosten stijgen t/m 2030 naar € 3.108 miljoen
- Totale effect prijsindexatie bedraagt € 28 miljoen
- **Beschikbare budget in DLP gestegen** met € 73 miljoen door indexatie van het DLP
- **Postief verschil** tussen geschatte kosten en totaalbudget GrIT in het DLP wordt aangegeven als **vrije ruimte**
- In het DLP is separaat budget opgenomen voor de investerings- en exploitatiekosten van de Generiek Services (GES)-blokken Enterprise Integration Services, Data Analytics & Visualisatie & Geo en Enterprise Search & Language Support (BR-031, BR-032 en BR-033)



## 5. Kosten | Gerealiseerde kosten in eerste halfjaar 2022 en stand verplichtingen

### Gerealiseerde kosten

- € 35,3 miljoen aan investeringen uitgegeven in eerste helft van 2022
- € 27,4 miljoen hiervan uitgegeven aan realisatie door consortium
- € 230,8 miljoen toegewezen aan exploitatiekosten voor 2022
- € 26,2 miljoen hiervan voor beheer van nieuwe IT

### Verplichtingen binnen investeringen

- Kasuitgaven (€ 34,0 miljoen) zijn lager dan verwachte € 35,3 miljoen
- Verschil wordt veroorzaakt doordat in de business case toegekende kosten voor inzet van Defensie personeel in gemengde teams en transitie management niet zichtbaar zijn in dit overzicht

Verplichtingenstand Saldo per 31-12-2021	Aangegane verplichtingen gedurende 2022	Kasuitgaven 2022	Verplichtingenstand saldo per 30-06-2022
€ 98,0 mln.	€ 56,7 mln.	-/- € 34,0 mln.	€ 120,7 mln.



## 6. Governance | Meer mandaat bij programmadirecteur voor snellere besluitvorming

### Update governance

- Programma Board en de programmadirecteur hebben **meer mandaat**. Dit versnelt besluitvorming
- **Appreciatie door CIO-office** op alle blokdocumenten is vast **onderdeel besluitvorming**
- AcICT ziet af van advies Initiatie Document voor ieder blok. In plaats daarvan **jaarlijkse review** op gehele programma. Eerste review is in 2023



## 7. **Kwaliteitsmanagement** | Kwaliteitsbewaking is vast, onafhankelijk onderdeel van de programmabeheersing en -verbetering

### Gerealiseerde kosten

- QA-functie is in werking
- QA-functionaris heeft **rechtstreekse rapportagelij**n naar Programma Board en Stuurgroep
- Ook **extern bureau** toetst kwaliteit bij belangrijke blokken. Voorbeeld 2022: Cloudblokken (BR-014-017)



## 8. Risicomanagement en beheersing | Door continu analyseren risico's en bijhorende processen wordt risicomanagement geoptimaliseerd

### Toelichting

- Alle risico's geregistreerd in **database**
- Continue **optimalisatie** risicomanagementproces
  - Minimaal elk kwartaal uitgebreid risico-overleg
  - **dashboard** ontwikkeld voor issues en risico's





## 8. Risicomanagement en beheersing | Grotere kans op beïnvloeding door externe factoren (1/2)

### Overzicht risico's 1/2



**Defensie is onvoldoende in staat regie te voeren:** kans en impact ongewijzigd.

Mitigatie door: aanscherping reviewproces voor producten uit initiatiefase, invulling openstaande vacatures ingevuld, inhuur specifieke expertisegebieden.



**Schaarste aan personele capaciteit:** Financiële impact verlaagd. Eventuele impact op programmaplanning significant.

Mitigatie door: inrichting capaciteitsproces voor vroegtijdige signalering knelpunten. Waar nodig externe inhuur. Consortium gaat extra capaciteit voor continuïteit van huidige IT. Hierdoor kan Defensie capaciteit vrijspelen voor bouw blokken. Vraag naar specialisten kan knelpunt worden.



**Chip-schaarste en lange levertijden:** geen knelpunten door vroegtijdige bestelling hardware. Kans en impact ongewijzigd.



**Technologische ontwikkelingen en actuele behoefte Defensie leiden tot wijzigingen in onder andere het Technisch Ontwerp:** technisch ontwerp wordt bloksgewijs geactualiseerd. Kans en impact ongewijzigd.



## 8. Risicomanagement en beheersing | Grotere kans op beïnvloeding door externe factoren (2/2)

### Overzicht risico's 2/2



**Contractuele geschillen:** belangenconflicten worden vroegtijdig besproken en geëscaleerd. Daarnaast mitigerende maatregelen als cultural fit programma's, onboardings- en specifiek heisessies. Over enkele blokken worden gesprekken over afwijkingen van de prijsspecificaties en hogere kosten. kans en impact verhoogd.



**Baten worden niet of slechts gedeeltelijk gerealiseerd:** afbouw huidige IT benoemd als programmaverantwoordelijkheid; afbouwplan wordt opgesteld. Kans en impact gelijk.



**Weerstand tegen veranderingen:** Mitigerende maatregelen: veel communicatie over GrIT, organisatie informatiesessies en introductiesessies. kans en impact gelijk gebleven.



**Externe factoren:** Omgevingsvergunningen voor bouw datacenters door stikstofproblematiek. interim huisvestingsstrategie vastgesteld. Huidige datacenters benutten eerste GrIT services. bouw van twin datacenter begonnen. Nog vergunningsproblematiek bij uitwijkdatacenter. Risico verlaagd. COVID-19. Effect van COVID genormaliseerd, nog wel risico. Gewijzigde wereldorde: nieuw risico mogelijk impact op tijd en geld.



## 9. Regie en invulling samenwerking| Meer budget beschikbaar voor uitbreiding programmaorganisatie

### Update regie en invulling samenwerking

- Meer budget voor **tempobehoud** voor programmadirecteur
- **Meer regie** door uitbreiding programmaorganisatie
- **Vacatures** voor uitbreiding zijn inmiddels gepubliceerd



## 10. Ontwikkelingen DMO/JIVC | Aanpassing organisatie op schema

### Update ontwikkelingen DMO/JIVC

- Ontwikkeling en inrichting nieuwe JIVC-afdeling Generieke Infrastructuur Services voortgezet
- Gewerkt aan **bekendheid GIS** bij medewerkers
- Programma voorbereiding medewerkers op een functie bij GIS opgezet, o.a. door **opleidingen** en nieuwe IT-systemen



## 11. Ontwikkelingen consortium | Defensie wordt op de hoogte gehouden van eventuele splitsing Atos

### Update ontwikkelingen consortium

- Atos heeft aangegeven **splitsing** in Atos en Evidian te verkennen
- Defensie op de hoogte gehouden
- Volgende rapportage **update** over voortgang en impact



## 12. Wet en regelgeving | Geen relevante ontwikkelingen met betrekking tot wet- en regelgeving

### Update wet en regelgeving

- Geen nieuwe ontwikkelingen



## 13. Communicatiemomenten eerste helft van 2022 | Periodieke informatievoorziening aan Kamer

