Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

*Jaarrapportage*

# Bedrijfsvoering Rijk

## Bijlage

Grote ICT-projecten

2021

# **Bijlage**
# Grote ICT-projecten

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ | AZNext | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 0 | 0% | 11,01 | 4,83 | 6,18 | 16,38 | In uitvoering |
| 2 | BZ | Eidos | 19-09-2018 | 01-07-2020 | 31-10-2022 | 14,27 | 32 | 19,9 | 12,1 | 61% | 24,3 | 15,02 | 9,28 | 7,7 | In uitvoering |
| 3 | BZK | 4V | 09-10-2018 | 31-03-2020 | 30-06-2021 | 8,69 | 19,7 | 19,18 | 0,52 | 3% | 19,7 | 15,5 | 4,2 | 0 | Afgerond |
| 4 | BZK | Aanbesteding applicatiediensten | 09-04-2020 | 30-06-2021 | 30-06-2021 | 1,23 | 1,23 | 1,23 | 0 | 0% | 0,68 | 0,72 | -0,04 | 0,55 | Nieuw |
| 5 | BZK | Aanbesteding testdiensten | 16-11-2020 | 15-11-2022 | 16-02-2021 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7,5 | Nieuw |
| 6 | BZK | Basisregistratie Ondergrond (BRO) | 01-01-2016 | 31-12-2021 | 30-06-2022 | 0 | 52,3 | 52,3 | 0 | 0% | 51,25 | 45,16 | 6,09 | 1,05 | In uitvoering |
| 7 | BZK | Beter Kenbaar | 01-08-2018 | 31-12-2020 | 30-09-2021 | 3 | 5,1 | 4,8 | 0,3 | 6% | 5,1 | 4,2 | 0,9 | 0 | Afgerond |
| 8 | BZK | BKG | 02-09-2019 | 31-12-2021 | 01-08-2022 | 11,1 | 23 | 13,5 | 9,5 | 70% | 15,3 | 7 | 8,3 | 7,7 | In uitvoering |
| 9 | BZK | Digitaal stelsel omgevingswet (DSO) | 18-01-2017 | 30-06-2019 | 31-12-2022 | 104,07 | 172 | 142 | 30 | 21% | 154,8 | 134,1 | 20,7 | 17,2 | In uitvoering |
| 10 | BZK | DOOR | 01-01-2018 | 31-12-2024 | 31-12-2021 | 3,2 | 9,45 | 20,9 | -11,45 | -55% | 9,45 | 5,4 | 4,05 | 0 | Nieuw |
| 11 | BZK | Federatief Berichten Stelsel (FBS) | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 30-06-2023 | 30,53 | 37,91 | 30,53 | 7,38 | 24% | 9,75 | 9 | 0,75 | 28,16 | In uitvoering |
| 12 | BZK | GCMK | 01-06-2019 | 31-12-2020 | 30-04-2023 | 18 | 21,9 | 21,9 | 0 | 0% | 12 | 0 | 12 | 9,9 | In uitvoering |
| 13 | BZK | HARP | 16-07-2015 | 30-06-2019 | 19-02-2021 | 30,7 | 36,8 | 45,5 | -8,7 | -19% | 36,8 | 39,4 | -2,6 | 0 | Afgerond |
| 14 | BZK | Herbouw Digipoort | 01-07-2021 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 28 | 28 |  | 28 |  | 2,98 |  | 2,98 | 25,02 | Nieuw |
| 15 | BZK | Impuls eID (voorheen: Idensys) | 01-01-2014 | 31-12-2016 | 31-12-2022 | 18 | 59,85 | 59,85 | 0 | 0% | 57,71 | 57,71 | 0 | 2,14 | In uitvoering |
| 16 | BZK | Kadastrale Kaart Next (KKN) | 01-05-2021 | 31-12-2027 | 31-12-2027 | 35,1 | 35,1 | 35,1 | 0 | 0% | 0,45 | 0 | 0,45 | 34,65 | Nieuw |
| 17 | BZK | PLOOI | 31-12-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 5,39 | 29,1 | 5,39 | 23,71 | 440% | 5,87 | 0 | 5,87 | 23,23 | Nieuw |
| 18 | BZK | Programma Machtigen | 01-10-2018 | 31-12-2020 | 31-03-2023 | 16,82 | 22,7 | 16,8 | 5,9 | 35% | 14,5 | 12 | 2,5 | 8,2 | In uitvoering |
| 19 | BZK | Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS) | 01-04-2019 | 01-07-2024 | 01-07-2024 | 46,1 | 49,58 | 46,1 | 3,48 | 8% | 16,54 | 8,88 | 7,66 | 33,04 | In uitvoering |
| 20 | BZK | SAMEN | 01-01-2019 | 31-12-2022 | 01-10-2021 | 28 | 28 | 28 | 0 | 0% | 12,95 | 8,05 | 4,9 | 15,05 | Afgerond |
| 21 | BZK | Transitie SSC-ICT | 01-01-2020 | 31-12-2021 | 30-04-2022 | 35,04 | 35,04 | 35,04 | 0 | 0% | 25,76 | 10,05 | 15,71 | 9,28 | In uitvoering |
| 22 | BZK | Vernieuwing Rijksportaal | 01-12-2019 | 01-02-2021 | 31-12-2021 | 7,2 | 5,48 | 8,38 | -2,9 | -35% | 5,48 | 0 | 5,48 | 0 | Afgerond |
| 23 | BZK | Vernieuwing Single Sign On | 01-11-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuw |
| 24 | BZK | Webarchivering Rijksoverheid | 05-08-2020 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | 0 | 0,45 | 0 | 0,45 | 0% | 0,45 | 0 | 0,45 | 0 | Afgerond |
| 25 | DEF | Delight | 03-11-2017 | 01-12-2020 | 01-10-2021 | 4,17 | 5,95 | 5,95 | 0 | 0% | 1,28 | 0,65 | 0,63 | 4,67 | Afgerond |
| 26 | DEF | EES (Entry Exit System) | 07-07-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | 18,87 | 18,87 |  | 18,87 |  | 1,32 |  | 1,32 | 17,55 | Nieuw |
| 27 | DEF | EKMS (cryptosleutelmanagement) | 01-09-2010 | 31-12-2017 | 31-08-2024 | 18 | 24,04 | 24,04 | 0 | 0% | 15,74 | 13,39 | 2,35 | 8,3 | In uitvoering |

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | DEF | Grensverleggende IT (GrIT) | 21-12-2015 | 31-12-2020 | 31-12-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 29 | DEF | IT-KMAR_IGO | 06-04-2016 | 31-12-2020 | 01-07-2022 | 51,2 | 50,51 | 50,51 | 0 | 0% | 46,02 | 41,88 | 4,14 | 4,49 | In uitvoering |
| 30 | DEF | Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW) | 01-01-2017 | 30-06-2023 | 31-03-2026 | 11,22 | 128 | 80,7 | 47,3 | 59% | 31,33 | 20,65 | 10,68 | 96,67 | In uitvoering |
| 31 | DEF | MDG EAM | 01-09-2020 | 12-07-2021 | 30-06-2022 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 0 | 0% | 16,47 | 11,56 | 4,91 | 0 | In uitvoering |
| 32 | DEF | Midlife Update NAFIN Transport Netwerk (NTNv2) | 01-11-2019 | 01-07-2023 | 01-07-2024 | 30,41 | 30,52 | 30,41 | 0,11 | 0% | 16,28 | 15,16 | 1,12 | 14,24 | In uitvoering |
| 33 | DEF | MLU BMS | 31-12-2020 | 31-03-2024 | 31-03-2024 | 26,57 | 26,57 | 26,57 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 26,57 | In uitvoering |
| 34 | DEF | Upgrade HGI&LGI infra op CZSK eenheden | 07-09-2020 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | 20,88 | 24,14 | 20,88 | 3,26 | 16% | 14,1 | 0 | 14,1 | 10,04 | In uitvoering |
| 35 | EZK | Digi-AT | 01-03-2019 | 01-04-2021 | 01-11-2021 | 10,3 | 10,91 | 10,3 | 0,61 | 6% | 10,91 | 8,7 | 2,21 | 0 | Afgerond |
| 36 | EZK | Kern Gezond | 31-12-2016 | 31-12-2019 | 31-12-2022 | 34,7 | 38,82 | 38,82 | 0 | 0% | 34,45 | 28,3 | 6,15 | 4,37 | In uitvoering |
| 37 | EZK | Maritiem Informatievoorziening Service Punt | 05-04-2017 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 33,47 | 70,64 | 71,25 | -0,61 | -1% | 52,89 | 39,32 | 13,57 | 17,75 | In uitvoering |
| 38 | EZK | Phoenix+ | 02-03-2017 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | 41,07 | 33,67 | 41,07 | -7,4 | -18% | 33,67 | 32,64 | 1,03 | 0 | Afgerond |
| 39 | EZK | Project CRM | 01-11-2021 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | 7,5 | 7,5 | | 7,5 | | 1,01 | | 1,01 | 6,49 | Nieuw |
| 40 | FIN | Automatic Exchange of Information (AEOI) | 01-11-2014 | 31-12-2019 | 30-09-2022 | 14,21 | 19,78 | 19,78 | 0 | 0% | 20,17 | 17,32 | 2,85 | -0,39 | In heroriëntatie |
| 41 | FIN | Digitale Snelweg Douane | 01-10-2020 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | 68,1 | 55,89 | 68,1 | -12,21 | -18% | 0 | 0 | 0 | 55,89 | In uitvoering |
| 42 | FIN | EU BTW eCommerce | 01-10-2020 | 31-03-2023 | 31-03-2023 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0% | 18,1 | 4,2 | 13,9 | 14,1 | In heroriëntatie |
| 43 | FIN | Generiek platform Document- en Archiefbeheer | 01-10-2020 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 3,4 | 8,7 | 3,4 | 5,3 | 156% | 2,6 | 0 | 2,6 | 6,1 | Nieuw |
| 44 | FIN | Informatie op orde | 25-06-2021 | 31-12-2026 | 31-12-2026 | 52,4 | 52,4 | | 52,4 | | 0 | | 0 | 52,4 | Nieuw |
| 45 | FIN | Innen op Aangifte | 15-04-2016 | 31-12-2019 | 08-12-2021 | 12,86 | 19,34 | 20,02 | -0,68 | -3% | 19,34 | 19,24 | 0,1 | 0 | Afgerond |
| 46 | FIN | Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS) | 17-04-2014 | 01-07-2016 | 01-07-2022 | 8,17 | 32,4 | 38,32 | -5,92 | -15% | 27,97 | 27,78 | 0,19 | 4,43 | In uitvoering |
| 47 | FIN | Programma Regie Modernisering IV-landschap | 15-12-2014 | 31-12-2017 | 31-12-2022 | 135 | 235,9 | 235,9 | 0 | 0% | 209,94 | 188,91 | 21,03 | 25,96 | In uitvoering |
| 48 | FIN | Rationalisatie Auto | 22-11-2013 | 31-03-2017 | 31-12-2022 | 17,5 | 37,4 | 37,4 | 0 | 0% | 35,23 | 27,14 | 8,09 | 2,17 | In heroriëntatie |
| 49 | FIN | Rationalisatie Auto BPM | 26-02-2016 | 31-07-2018 | 31-10-2022 | 4,87 | 15,8 | 15,4 | 0,4 | 3% | 14,8 | 11,5 | 3,3 | 1 | In heroriëntatie |
| 50 | FIN | Robuust Betalingsverkeer | 01-09-2015 | 01-04-2019 | 31-12-2022 | 5,7 | 11,26 | 11,26 | 0 | 0% | 10,4 | 10,4 | 0 | 0,86 | In heroriëntatie |
| 51 | FIN | Schatkistbankieren | 13-07-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 6,8 | 9,6 | 6,8 | 2,8 | 41% | 6,8 | 0 | 6,8 | 2,8 | In uitvoering |

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | FIN | Stroomlijnen Rood Blauw (SRB) | 01-01-2017 | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 8,38 | 3 | 8,38 | -5,38 | -64% | 3 | 3 | 0 | 0 | Afgerond |
| 53 | FIN | UBO-Register | 01-08-2017 | 30-06-2021 | 30-09-2021 | 8,8 | 10 | 10 | 0 | 0% | 8,51 | 8,37 | 0,14 | 1,49 | Afgerond |
| 54 | FIN | UCC-MASP | 10-07-2014 | 31-12-2020 | 31-12-2025 | 141 | 112,74 | 112,74 | 0 | 0% | 47,79 | 37,66 | 10,13 | 64,95 | In uitvoering |
| 55 | FIN | Uitfaseren ETM | 01-07-2018 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 29,49 | 35,91 | 35,91 | 0 | 0% | 32,35 | 22,58 | 9,77 | 3,56 | In heroriëntatie |
| 56 | FIN | Vernieuwing Privé Gebruik Auto | 01-03-2020 | 14-09-2022 | 14-09-2022 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0% | 5 | 0 | 5 | 2 | Nieuw |
| 57 | FIN | Vernieuwing Werkgeversadministratie | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0% | 4,36 | 1,4 | 2,96 | 4,84 | In heroriëntatie |
| 58 | IENW | A16 Rotterdam | 14-11-2016 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 59 | IENW | A24 Blankenburgverbinding | 12-05-2016 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 60 | IENW | Afsluitdijk | 10-08-2015 | 31-12-2022 | 31-12-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 61 | IENW | AIRBIM | 01-01-2019 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 35,43 | 35,43 | 35,43 | 0 | 0% | 27,32 | 16,1 | 11,22 | 8,11 | In uitvoering |
| 62 | IENW | BES-W | 01-05-2019 | 31-12-2021 | 31-05-2021 | 11,48 | 6,07 | 11,48 | -5,41 | -47% | 6,07 | 6,06 | 0,01 | 0 | Geannuleerd |
| 63 | IENW | Centraal Toegangspunt Data (CTD) | 09-08-2021 | 30-04-2024 | 30-04-2024 | 6 | 6 | | 6 | | 0,34 | | 0,34 | 5,66 | Nieuw |
| 64 | IENW | Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland | 05-09-2019 | 31-10-2021 | 31-07-2025 | 10,6 | 12,8 | 12,5 | 0,3 | 2% | 6,3 | 4 | 2,3 | 6,5 | In uitvoering |
| 65 | IENW | CHARM | 01-03-2011 | 31-12-2018 | 30-10-2023 | 34,08 | 123,4 | 123,4 | 0 | 0% | 83,64 | 70,75 | 12,89 | 39,76 | In uitvoering |
| 66 | IENW | CivMil Voice Communication System | 31-12-2016 | 29-03-2019 | 30-09-2023 | 20,5 | 26,7 | 25 | 1,7 | 7% | 21,1 | 15,6 | 5,5 | 5,6 | In uitvoering |
| 67 | IENW | Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS) | 29-04-2016 | 30-06-2018 | 10-03-2021 | 4,7 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0% | 11,1 | 11,1 | 0 | 0 | Afgerond |
| 68 | IENW | Early Warning Centre (EWC) | 31-03-2020 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | 25 | 4,8 | 1,11 | 3,69 | 332% | 0,9 | 0,06 | 0,84 | 3,9 | In uitvoering |
| 69 | IENW | European Rail Traffic Management System (ERTMS) | 09-06-2020 | 31-12-2029 | 31-12-2029 | 2.400,00 | 2.514,30 | 2.500,00 | 14,3 | 1% | 363,3 | 207,3 | 156 | 2.151,00 | In uitvoering |
| 70 | IENW | Hoofdvaarweg Lemmer Delftzijl fase 2, IA planuitwerking (IA HLD) | 13-10-2021 | 28-04-2028 | 28-04-2028 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Nieuw |
| 71 | IENW | iWKS eerste tranche | 25-11-2019 | 01-10-2021 | 29-07-2022 | 15,5 | 16,5 | 15,8 | 0,7 | 4% | 13,3 | 4,72 | 8,58 | 3,2 | In uitvoering |
| 72 | IENW | Landelijk Meetnet Water 2 (LMW2) | 05-10-2015 | 31-12-2019 | 31-12-2021 | 11,25 | 11,42 | 11,42 | 0 | 0% | 11,37 | 11,08 | 0,29 | 0,05 | Afgerond |
| 73 | IENW | LUV VTS | 01-04-2015 | 31-12-2019 | 06-11-2026 | 13 | 22,5 | 13 | 9,5 | 73% | 14,53 | 8,12 | 6,41 | 7,97 | In uitvoering |
| 74 | IENW | Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering | 18-11-2019 | 01-03-2025 | 01-03-2025 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0% | 0 | 0 | 0 | 25 | In uitvoering |
| 75 | IENW | Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) | 01-04-2020 | 01-01-2026 | 01-01-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0,32 | 0,35 | -0,03 | -0,32 | In uitvoering |

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | IENW | Nieuwe Sluis Terneuzen | 05-04-2017 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 77 | IENW | Outbound Planning | 22-01-2018 | 17-10-2021 | 30-06-2023 | 10,2 | 10,8 | 10,2 | 0,6 | 6% | 6,8 | 4,7 | 2,1 | 4 | In uitvoering |
| 78 | IENW | Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023 | 20-12-2019 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 0 | 0% | 5,25 | 2,95 | 2,3 | 2,15 | In uitvoering |
| 79 | IENW | Programma iCAS | 07-09-2016 | 01-07-2023 | 31-12-2024 | 152,55 | 200,61 | 173,86 | 26,75 | 15% | 131,99 | 106,14 | 25,85 | 68,62 | In uitvoering |
| 80 | IENW | Realisatie Boordcomputer Taxi (BCT) | 09-07-2021 | 31-03-2024 | 31-03-2024 | 7,67 | 7,67 | | 7,67 | | 0,93 | | 0,93 | 6,74 | Nieuw |
| 81 | IENW | RECAT-TBS | 01-09-2019 | 28-02-2021 | 31-12-2022 | 14,8 | 13,9 | 12,3 | 1,6 | 13% | 13,4 | 8,7 | 4,7 | 0,5 | In uitvoering |
| 82 | IENW | Renovatie Eerste Heinenoordtunnel | 28-11-2018 | 01-10-2024 | 12-02-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 83 | IENW | Renovatie Krammersluizen | 19-12-2018 | 01-03-2024 | 31-12-2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 84 | IENW | Vernieuwing SAP | 24-04-2020 | 31-03-2023 | 31-12-2024 | 51,4 | 34,05 | 44,7 | -10,65 | -24% | 10,3 | 4,1 | 6,2 | 23,75 | In uitvoering |
| 85 | IENW | Vervanging AAA computers | 05-01-2015 | 31-12-2016 | 15-03-2021 | 6,4 | 9,7 | 9,7 | 0 | 0% | 9,7 | 9,7 | 0 | 0 | Afgerond |
| 86 | IENW | Vervanging VDF | 07-08-2017 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 5,7 | 6,8 | 5,7 | 1,1 | 19% | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 5,2 | In uitvoering |
| 87 | IENW | Zeetoegang IJmuiden | 15-12-2015 | 31-12-2019 | 25-01-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 88 | IENW | Zuidas Dok | 15-02-2017 | 31-12-2028 | 31-12-2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 89 | IENW | Zuidelijke Ringweg Groningen | 30-05-2015 | 31-12-2021 | 23-06-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | In uitvoering |
| 90 | JENV | Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ) | 01-06-2012 | 30-06-2018 | 30-06-2023 | 34,31 | 71 | 70,99 | 0,01 | 0% | 61,71 | 53,45 | 8,26 | 9,29 | In uitvoering |
| 91 | JENV | BGD | 19-07-2017 | 31-12-2017 | 30-06-2022 | 1,68 | 11,01 | 7,57 | 3,44 | 45% | 8,72 | 6,27 | 2,45 | 2,29 | In uitvoering |
| 92 | JENV | Consolidatie Document Management | 09-01-2017 | 30-06-2018 | 31-12-2021 | 2,48 | 10,12 | 9,85 | 0,27 | 3% | 9,91 | 9,66 | 0,25 | 0,21 | Afgerond |
| 93 | JENV | Digitaal forensisch data analyse platform - Hansken | 01-05-2020 | 01-04-2023 | 01-04-2023 | 10,5 | 10,5 | | 0 | | 4,72 | | 4,72 | 5,78 | Nieuw |
| 94 | JENV | Digitaal Samenwerken & Infra upgrade (DSW) | 28-07-2016 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | 10 | 9,43 | 10 | -0,57 | -6% | 9,43 | 8,95 | 0,48 | 0 | In uitvoering |
| 95 | JENV | Digitale Toegankelijkheid | 01-01-2020 | 01-07-2024 | 01-07-2024 | 23,88 | 23,88 | 23,88 | 0 | 0% | 6,65 | 4,47 | 2,18 | 17,23 | In uitvoering |
| 96 | JENV | IVC | 16-06-2015 | 16-11-2017 | 31-12-2022 | 167,61 | 211,32 | 206,72 | 4,6 | 2% | 163,86 | 152,27 | 11,59 | 47,46 | In uitvoering |
| 97 | JENV | PVR-Winkeldiefstal | 01-01-2019 | 31-12-2020 | 01-07-2021 | 15,7 | 32,3 | 32,3 | 0 | 0% | 38,3 | 21,5 | 0 | 10,8 | In uitvoering |
| 98 | JENV | Realisatie JBZ-systemen | 18-09-2020 | 26-06-2020 | 10-05-2022 | 4,12 | 10,12 | 10,12 | 0 | 0% | 4,68 | 4,06 | 0,62 | 5,44 | In uitvoering |
| 99 | JENV | Transitie Kantoorautomatisering | 01-08-2017 | 31-12-2018 | 31-03-2021 | 4,12 | 8,4 | 8,4 | 0 | 0% | 8,18 | 7,43 | 0,75 | 0,22 | In uitvoering |
| 100 | JENV | Vervanging capaciteit management (VCM) | 01-10-2019 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | Nieuw |

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | JENV | WJSG – GPS | 01-01-2020 | 31-12-2022 | 21-03-2022 | 5,73 | 5,73 | 5,73 | 0 | 0% | 3,94 | 2,23 | 1,71 | 1,79 | In uitvoering |
| 102 | JENV | Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ) | 01-07-2013 | 31-12-2017 | 30-04-2022 | 9,79 | 19,87 | 19,91 | -0,04 | 0% | 19,87 | 19,84 | 0,03 | 0 | In uitvoering |
| 103 | LNV | AERIUS | 01-01-2021 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 22 | 22 | | 22 | | 6,36 | | 6,36 | 15,64 | Nieuw |
| 104 | LNV | GLB23-27 | 01-04-2021 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 17,6 | 17,6 | | 17,6 | | 1,22 | | 1,22 | 16,38 | Nieuw |
| 105 | LNV | Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) | 11-11-2019 | 31-12-2020 | 31-05-2022 | 8,44 | 11,86 | 8,87 | 2,99 | 34% | 9,96 | 5,67 | 4,29 | 1,9 | In uitvoering |
| 106 | LNV | VHS / Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM) | 01-12-2020 | 01-05-2022 | 01-05-2023 | 0 | 21,99 | 0 | 21,99 | 0% | 7,68 | 0 | 7,68 | 14,31 | Nieuw |
| 107 | OCW | Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging | 01-01-2019 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 23,85 | 25,26 | 25,26 | 0 | 0% | 12,82 | 7,57 | 5,25 | 12,44 | In uitvoering |
| 108 | OCW | Doorontwikkelen BRON | 29-01-2015 | 31-12-2020 | 31-12-2022 | 80,1 | 115,15 | 115,15 | 0 | 0% | 91,52 | 77,99 | 13,53 | 23,63 | In uitvoering |
| 109 | OCW | Emersa | 01-05-2019 | 17-05-2022 | 01-07-2023 | 4,95 | 6,94 | 4,95 | 1,99 | 40% | 4,11 | 0 | 4,11 | 2,83 | Nieuw |
| 110 | OCW | ICT werkplekdienstverlening OCW | 26-02-2018 | 01-01-2020 | 01-09-2021 | 17,83 | 37,16 | 37,16 | 0 | 0% | 34,19 | 34,19 | 0 | 2,97 | Afgerond |
| 111 | OCW | Moderniseren BAP | 01-01-2019 | 01-01-2024 | 01-01-2024 | 11,85 | 12,39 | 12,37 | 0,02 | 0% | 7,81 | 5,1 | 2,71 | 4,58 | In uitvoering |
| 112 | OCW | Moderniseren Examens | 01-01-2017 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | 26,79 | 30,62 | 30,62 | 0 | 0% | 17,91 | 12,43 | 5,48 | 12,71 | In uitvoering |
| 113 | OCW | Nieuw Digitaal Magazijn | 01-01-2017 | 01-01-2022 | 01-07-2023 | 11,51 | 13,59 | 11,51 | 2,08 | 18% | 5,63 | 0 | 5,63 | 7,96 | Nieuw |
| 114 | OCW | Vervangen Java ontwikkelstraat CD1.0 naar Quattro CD2.0 | 01-01-2017 | 31-12-2022 | 01-03-2022 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 0 | 0% | 7,04 | 4,77 | 2,27 | 1,68 | In uitvoering |
| 115 | OCW | Vervangen Legacy Innen | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 9,07 | 13,23 | 13,22 | 0,01 | 0% | 4,98 | 4,33 | 0,65 | 8,25 | In heroriëntatie |
| 116 | OCW | Vervangen Legacy Toekennen | 01-01-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | 8,19 | 11,1 | 11,1 | 0 | 0% | 0,98 | 0,22 | 0,76 | 10,12 | In heroriëntatie |
| 117 | SZW | 1UBO-ZW | 28-07-2020 | 31-03-2022 | 14-12-2021 | 5,36 | 2,7 | 5,36 | -2,66 | -50% | 2,7 | 1,38 | 1,32 | 0 | Afgerond |
| 118 | SZW | Aansluiting op NHR | 04-12-2019 | 31-03-2021 | 28-02-2022 | 3,8 | 5,24 | 3,91 | 1,33 | 34% | 4,17 | 1,49 | 2,68 | 1,07 | Nieuw |
| 119 | SZW | Basisplatform App Diensten | 24-07-2018 | 31-12-2019 | 08-07-2021 | 3,47 | 6,76 | 6,22 | 0,54 | 9% | 6,76 | 6,39 | 0,37 | 0 | Afgerond |
| 120 | SZW | Datafabriek | 14-01-2020 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | 30,13 | 30,13 | 30,13 | 0 | 0% | 21,93 | 13,87 | 8,06 | 8,2 | In uitvoering |
| 121 | SZW | Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep | 15-04-2014 | 31-12-2015 | 31-03-2022 | 3,84 | 7,99 | 7,99 | 0 | 0% | 7,35 | 7,35 | 0 | 0,64 | Afgerond |
| 122 | SZW | E-Herkenning Overige Portalen | 01-09-2020 | 30-06-2022 | 30-06-2022 | 5,1 | 5,32 | 5,1 | 0,22 | 4% | 3,87 | 0,83 | 3,04 | 1,45 | In uitvoering |
| 123 | SZW | E-Publicatie | 06-07-2021 | 28-02-2023 | 28-02-2023 | 5,53 | 5,54 | | 5,54 | | 1,22 | | 1,22 | 4,32 | Nieuw |

| Nummer | Ministerie | Project | Startdatum | Initiële schatting einddatum | Actuele schatting einddatum | Initiële schatting meerjarige kosten | Actuele schatting totale kosten 2021 | Schatting meerjarige kosten 2020 | Verschil schatting 2021-2020 | Perc. | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2021 | Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020 | Verschil uitgaven 2021-2020 | Prognose toekomstige kosten | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124 | SZW | EESSI - SVB | 29-01-2018 | 30-09-2019 | 31-12-2021 | 10,66 | 31,28 | 35,37 | -4,09 | -12% | 31,28 | 23,76 | 7,52 | 0 | Afgerond |
| 125 | SZW | EESSI - UWV | 13-03-2018 | 30-06-2021 | 30-06-2023 | 7,92 | 13,47 | 13,85 | -0,38 | -3% | 8,14 | 5,68 | 2,46 | 5,33 | In uitvoering |
| 126 | SZW | Herontwerp WW Klant | 14-01-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | 9,77 | 13,16 | 9,77 | 3,39 | 35% | 13,05 | 9,43 | 3,62 | 0,11 | In uitvoering |
| 127 | SZW | IB&P Sonar | 11-05-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 8,93 | 8,93 | | 8,93 | | 2,76 | | 2,76 | 6,17 | Nieuw |
| 128 | SZW | Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer | 14-07-2020 | 01-01-2026 | 01-01-2026 | 10,08 | 10,15 | 10,08 | 0,07 | 1% | 3,91 | 2,29 | 1,62 | 6,24 | In uitvoering |
| 129 | SZW | SMZ IV Optimalisatie Realisatie ZW | 20-04-2021 | 30-06-2022 | 30-06-2022 | 8,38 | 8,38 | | 8,38 | | 3,05 | | 3,05 | 5,33 | Nieuw |
| 130 | SZW | STAP | 31-12-2020 | 01-04-2022 | 01-06-2022 | 12,12 | 18,8 | 14,62 | 4,18 | 29% | 14,09 | 2,97 | 11,12 | 4,71 | In uitvoering |
| 131 | SZW | Toekomstvast Input Management | 01-04-2017 | 01-02-2019 | 02-03-2021 | 3,95 | 8,51 | 8,06 | 0,45 | 6% | 8,51 | 8,51 | 0 | 0 | Afgerond |
| 132 | SZW | VBS FIN | 30-07-2018 | 31-03-2022 | 31-12-2022 | 3,79 | 7,1 | 6,07 | 1,03 | 17% | 6,17 | 4,26 | 1,91 | 0,93 | In uitvoering |
| 133 | SZW | Veranderopgave Inburgering | 04-12-2020 | 01-01-2022 | 01-07-2023 | 13,41 | 24,63 | 13,41 | 11,22 | 84% | 8,86 | 2,43 | 6,43 | 15,77 | In uitvoering |
| 134 | SZW | Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens | 19-05-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | 17,21 | 17,5 | | 17,5 | | 10,61 | | 10,61 | 6,89 | Nieuw |
| 135 | SZW | Vereenvoudiging beslagvrije voet | 19-12-2019 | 01-03-2021 | 31-07-2022 | 23 | 42,2 | 35,5 | 6,7 | 19% | 35,5 | 0 | 35,5 | 6,7 | In uitvoering |
| 136 | SZW | Vereenvoudiging Wajong | 13-08-2019 | 01-04-2021 | 31-12-2021 | 7,89 | 8,19 | 8,19 | 0 | 0% | 9,27 | 6,25 | 3,02 | -1,08 | In uitvoering |
| 137 | SZW | Verwerving Datacenter | 01-10-2016 | 31-12-2022 | 28-02-2023 | 67,67 | 108,47 | 84,03 | 24,44 | 29% | 71,13 | 38,07 | 33,06 | 37,34 | In uitvoering |
| 138 | VWS | Subsidieplatform DUS-I | 01-06-2018 | 01-04-2021 | 01-04-2021 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 0 | 0% | 5,94 | 5,82 | 0,12 | 0 | Afgerond |
| | | | | | **totaal** | **5021,67** | **6203,34** | **5742,17** | **450,67** | | | | | | |

De genoemde bedragen zijn in miljoen euro.

# AZNext

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Algemene Zaken
**Minister:** Mark Rutte
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

De doelstelling van AZNext is realiseren van de nieuwe IT-infrastructuren van AZ. Het creëren van twee nieuwe werkplekken, een voor laag gerubriceerde informatie (LGI) en een voor hoog gerubriceerde informatie (HGI). Het vernieuwen van de document management systemen en het migreren van de bijbehorende applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT-infrastructuur.

Algemene Zaken (AZ) beraadt zich naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op de aanpak van het programma AZNext en de wijze waarop AZ het beste verder kan gaan met de vernieuwing van haar IT-infrastructuur. Er wordt na aanleiding van het BIT advies onderzocht wat de meest kansrijke manier is om de verschillende beveiligingsniveaus binnen AZ te laten landen. Er worden vier hoofdscenario's onderzocht. AZ is momenteel bezig met de uitwerking van deze vier scenario's waarbij kwaliteit boven snelheid gaat.

De vernieuwing van de IT-infrastructuur is noodzakelijk om de continuïteit van de informatievoorziening op de lange termijn te waarborgen. Met AZNext legt AZ hiervoor de basis. Als gevolg van de heroverweging zal de vernieuwing langer gaan duren. In het afgelopen jaar zijn de reguliere (voor lifecycles benodigde) investeringen gedaan. Daarnaast zijn er belangrijke extra investeringen gedaan om de continuïteit van de IT te borgen. Dit vanuit de reeds vooronderstelling dat het scenario onderzoek mogelijk een langere doorlooptijd heeft. De cruciale IT-infrastructuur is daarmee nog steeds op haar taak berekend.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | Onderhoudskosten (Beheer, onderhoud, exploitatie en LCM)<br>€ 6,4 mln. per jaar |
| **Geschatte levensduur** | 5 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 01-01-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De gebruiker wordt voorzien van nieuwe innovatieve mogelijkheden zodat deze zijn werk voor het primaire en secundaire processen efficiënter kan uitvoeren. | € 0,00 | € 0,00 |
| Vernieuwde, betrouwbare en veilige ICT omgeving voor de komende 5 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 | € 27,39 | € 27,39 | € 11,01 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 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** | **€ 27,39** | **€ 27,39** | **€ 11,01** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Jaarlijkse rapportage over kosten en doorlooptijd (2021). |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 27,39 | 31-12-2024 | | Jaarlijkse rapportage over kosten en doorlooptijd (2021). |
| 31-12-2020 | € 27,39 | 31-12-2024 | | |
| 01-01-2020 | € 27,39 | 31-12-2024 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-10-2020 | High Level Design opgeleverd | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2020 | SDN en HCI gegund | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2020 | DMS gegund | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-08-2020 | Firewalls gegund | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-08-2020 | Funcioneel ontwerp (systeemvereisten) | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-04-2020 | 1.0 | Ja | Projectplan voor ICT nieuwbouw deelprojecten |
| 30-03-2020 | 1.2 | Ja | Projectplan voor Werkplek deelproject |
| 30-03-2020 | 1.5 | Ja | Projectplan voor DMS deelproject |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-03-2020 | Bureau ICT-toetsing | BIT toets | Het BIT heeft de toets uitgevoerd van mrt 2020 tot nov 2020 waarin het definitieve rapport is ontvangen.<br><br>Link naar rapport: *https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/az-next* |
| 01-02-2020 | Gartner | Kwaliteits | Toetsing van compleetheid, volledigheid, haalbaarheid en marktconformiteit van de beoogde oplossing en producten. |

# Eidos

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Buitenlandse Zaken
**Minister:** Wopke Hoekstra
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Realisatie van een nieuw en verbeterd backoffice systeem om Schengen en Caribische visumaanvragen mee te verwerken. Daarvoor zijn koppelingen nodig met een groot aantal externe (bron)systemen. Het systeem biedt een workflow waarmee de aanvraag volledig digitaal kan worden afgehandeld.
Het ondersteunt de digitaliserings- en innovatiedoelstellingen van de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | Het gebruik van het nieuwe systeem wordt geschat op € 99.825 per maand. |
| **Geschatte levensduur** | 10-15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | Gebaseerd op levensduur eerdere systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten** | Project gaat uit van out-of-pocket kosten. Kosten van intern personeel worden geschat en periodiek geëvalueerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 19-09-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van de BuZa doelstelling om het voor de klanten gemakkelijker te maken om consulaire diensten aan te vragen en door digitalisering van de werkprocessen en informatie gedreven besluitvorming de consulaire diensten sneller, goedkoper en beter af te handelen.<br>• Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van kabinetsdoelstelling om de burger zoveel mogelijk online te bedienen<br>• Compliance: BuZa heeft Kairos Visa nodig om te blijven voldoen aan haar internationale/Europese verplichtingen en anders heeft dat politieke gevolgen.<br>• Flexibeler, beter aanpasbaar: Vanwege de modulaire opbouw en het gekozen platform is deze applicatie makkelijker en goedkoper te beheren en aan te passen aan toekomstige eisen die in Europees verband worden gesteld aan het visumbeleid en de uitvoeringspraktijk. Andere consulaire ontwikkelingen die baat gaan hebben bij de aanwezigheid van deze nieuwe, modulaire consulaire applicatie zijn nieuw te bouwen functionaliteiten zoals: online aanvragen, live foto's, koppelingen met het Europese Entry en Exit systeem en een registratiesysteem voor niet-visumplichtigen.<br>• Robuuster: Deze applicatie is voorbereid op een verdere groei van het aantal berichten dat in Europees verband moet worden uitgewisseld ( dit verdrievoudigd van 90 miljoen per jaar naar 250 miljoen). | € 0,22 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 1,32 | € 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 | € 9,55 | € 24,70 | € 19,00 |
| Intern personeel | € 2,88 | € 6,30 | € 4,30 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,52 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 14,27** | **€ 32,00** | **€ 24,30** |

**Toelichting wijziging kosten**

De geringe stijging van de kosten is het gevolg van de extra inhuur die heeft plaatsgevonden om de negatieve gevolgen van corona op de voortgang van het project te kunnen opvangen.
In 2022 loopt het contract met de huidige leveranciers af en op basis van een nieuwe aanbesteding vindt transitie plaats naar nieuwe leveranciers. Dit gaat in 2022 impact hebben op de kosten en doorlooptijd. Zodra hier meer concrete informatie over beschikbaar is zal een herijking van de rapportage plaatsvinden.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met standaard componenten, maar maatwerk blijft noodzakelijk. | De ontwikkelwijze is Agile/Scrum. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 19-09-2018 | 01-07-2020 | 31-10-2022 | n.v.t. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 32,00 | 31-10-2022 | De geringe stijging van de kosten is het gevolg van de extra inhuur die heeft plaatsgevonden om de negatieve gevolgen van corona op de voortgang van het project te kunnen opvangen.<br><br>In 2022 loopt het contract met de huidige leveranciers af en op basis van een nieuwe aanbesteding vindt transitie plaats naar nieuwe leveranciers. Dit gaat in 2022 impact hebben op de kosten en doorlooptijd. Zodra hier meer concrete informatie over beschikbaar is zal een herijking van de rapportage plaatsvinden. | n.v.t. |
| 10-06-2021 | € 31,70 | 31-10-2022 | De extra kosten worden volledig veroorzaakt doordat het personeel voor de ontwikkeling en implementatie langer moet worden ingezet. | Uit pilot met de versie van Kairos die het Caribisch visumproces gaat ondersteunen zijn nog een aantal blokkerende bevindingen naar voren gekomen die eerst moeten worden opgelost. Implementatie van deze versie is daardoor met een aantal maanden vertraagd. Deze vertraging werkt door in de verdere planning. Daarnaast zorgen de afstemming met ketenpartners t.b.v. de koppelvlakken (was een geidentificeerd projectrisico) en covid-19 voor extra vertraging. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 03-03-2021 | € 26,60 | 01-07-2022 | Het totale budget is met 7 mln. toegenomen omdat het personeel voor het project langer wordt ingezet. Andere extra projectkosten worden momenteel niet voorzien. Het budget dat hiervoor reeds was gereserveerd wordt conform plan ingezet voor deze extra personeelskosten. | Het Bureau ICT (BIT) heeft in haar rapport van 24 oktober 2019 geadviseerd het ontwerp verder uit te werken, de testaanpak te verbeteren en de planning daarop aan te passen. Inmiddels is het ontwerp afgerond en zijn verbeteringen als gevolg van het aangepaste ontwerp doorgevoerd. Ook de verbeteringen in de testaanpak zijn doorgevoerd. De planning is verder beinvloed door de ontwikkelingen rondom COVID-19. De aangepaste planning en begroting is vastgesteld in de stuurgroep op 3 maart 2021. |
| 31-12-2020 | € 19,90 | 30-06-2021 | | Als gevolg van het advies van de BIT-commissie om eerst het ontwerp af te ronden en de testaanpak te verbeteren en als gevolg van tegenslag in de ontwikkeling, mede vanwege de corona-crisis, wordt de planning momenteel herzien. De aangepaste planning wordt naar het zich laat aanzien begin maart ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep. |
| 31-12-2019 | € 19,90 | 30-06-2021 | | |
| 28-10-2019 | € 19,90 | 30-06-2021 | Als gevolg van de bijgestelde planning zijn de ingezette middelen langer nodig. | Op 28 oktober 2019 is de stuurgroep FOBO 2020 akkoord gegaan met een bijgestelde planning. |
| 31-12-2018 | € 14,27 | 01-07-2020 | Minder kosten in 2018 dan voorzien a.g.v. langzamere opbouw team dan gepland + facturen uit 2018 die nog in 2019 binnen gaan komen. | |
| 19-09-2018 | € 14,27 | 01-07-2020 | initieel | initieel |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 03-03-2021 | versie 1.3 | Ja | Plan van Aanpak Realisatie |
| 28-10-2019 | | Ja | Voorgestelde planning en budget goedgekeurd door stuurgroep FOBO op 28 oktober 2019. |
| 19-09-2018 | 1.0 | Ja | Plan goedgekeurd in stuurgroep 19-09-2018 |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Worth | Bouw software / beheer platform |
| Rubicon | Bouw software / beheer platform |
| Atos | hoofdaannemer/ contractpartij |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 28-11-2019 | 2019Z23584 | Bestuurlijk reactie op definitief BIT-advies Eidos | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z23584&did=2019D48809* |

# 4V

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond

In de periode 2018 tot en september 2019 moet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) komen tot een nieuwe infrastructuur voor het hosten van de stelselapplicaties. Naast de vervanging van verouderde infrastructuur en de verhuizing van locatie Kempkensberg naar een andere locatie, wil RvIG ook de inrichting van de infrastructuur vereenvoudigen. 4V kent de volgende doelstellingen:

- Veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur ten behoeve van de RvIG dienstverlening;
- Verminderen van complexiteit van de architectuur van de infrastructuur en daarmee het vereenvoudigen van het beheer;
- Up-to-date brengen van het Informatie Beveiliging-instrumentarium waardoor RvIG sneller en effectiever kan reageren op bedreigingen;
- Verhogen van schaalbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur waardoor RvIG kan anticiperen en sneller in kan spelen op toekomstige klantvragen en ontwikkelingen;
- Voorspelbare en transparante beheerkosten;
- RvIG in positie brengen om een sterke rol als regievoerder op het ICT landschap in te laten vullen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | Verwachting is dat de kosten voor technisch beheer door DICTU de komende 5 jaar gelijk blijft op ongeveer 10M. De verwachting is dat de kosten na vijf jaar zullen dalen. RvIG schaft in de toekomstige situatie geen hardware meer aan maar neemt de infrastructuur af als IAAS-dienst bij ODC-Noord. De kosten hiervoor zijn geraamd op ca. € 5 miljoen. |
| **Geschatte levensduur** | RvIG gaat over op schaalbaar toekomstvaste technologie (IaaS). Hiermee is de levensduur in principe 'oneindig'. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | N.v.t. want IAAS. De vervanging van de hardware ligt bij ODC-Noord. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten** | N.v.t. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 09-10-2018 |

## 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 | € 7,29 | € 7,29 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 3,10 | € 11,77 | € 11,77 |
| Intern personeel | € 0,38 | € 0,64 | € 0,64 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 5,21 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 8,69** | **€ 19,70** | **€ 19,70** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | N.v.t. | N.v.t. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-10-2018 | 31-03-2020 | 30-06-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 19,70 | 30-06-2021 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-06-2021 | € 19,70 | 30-06-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 19,18 | 31-05-2021 | | |
| 03-11-2020 | € 19,18 | 31-05-2021 | Om realistische tijdslijnen vast te stellen, zijn de resterende werkzaamheden opnieuw in kaart gebracht, de onderlinge afhankelijkheden bepaald en in de tijd uitgezet. De gehele planning is in verschillende sessies doorgenomen en afgestemd met de teams, Functioneel Beheer en DICTU. Bijgevoegde notitie (zie Documenten) gaat verder in op de gewijzigde planning van het 4V-project en de gevolgen daarvan voor het budget.<br><br>NB realisatie kosten is met peildatum 30/09 | De migratie van de eerste drie stelselapplicaties is ondanks een maximale inspanning van het projectteam, in overleg met de stuurgroep, uitgesteld van eind juli naar 2 en 3 september. De vertraging kent diverse oorzaken. Ten eerste vergt het bouwen van de voorzieningen meer tijd dan gepland. De teams hebben soms te optimistische planningen afgegeven voor de migratievoorbereidingen. Daarnaast kost kennisoverdracht meer tijd dan verwacht. De migratieteams en DICTU doen herhaaldelijk een beroep op expertise uit het bouwteam. De applicaties die op de nieuwe omgeving staan worden nog (deels) ondersteund door het projectteam, waardoor in de praktijk dezelfde mensen bezig zijn met bouwen, beheren, en migreren. Dit zorgt voor onduidelijkheid en verlies van capaciteit voor het realiseren van voorzieningen. Het programma richt zich nu op het afronden van de voorzieningen en het in beheer te brengen daarvan, gevolgd door de migratie van de stelselapplicaties. Hierdoor is de doelstelling om alle applicaties eind 2020 te migreren niet langer haalbaar. |
| 28-04-2020 | € 12,84 | 31-12-2020 | daadwerkelijke kosten: peildatum 31-03-2020 | |
| 31-12-2019 | € 11,69 | 30-09-2020 | Daadwerkelijk gerealiseerd t/m 31-12-2019 onder voorbehoud van nog uit te voeren interne controle. Projectkosten zijn toegenomen door besluit om project te verlengen t/m 30-9-2020. Meer kosten betreft voornamelijk kosten voor ondersteuning en projectleiding. | De einddatum is na het stuurgroepbesluit verschoven naar 30-9-20. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan o.a. doordat de complexiteit onderschat is. Ook zijn er zowel door RvIG, DICTU en ODC-Noord minder uren besteed dan gepland in deze fase. Dat heeft deels te maken met beschikbaarheid van resources, interne prioriteitstelling en deels met de lange doorlooptijd van het inhuren van externe specialisten via ECO&P. |
| 31-12-2018 | € 8,69 | 31-03-2020 | | |
| 09-10-2018 | € 8,69 | 31-03-2020 | | N.v.t. |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 30-06-2021 | Project afgerond per 30 juni 2021; decharge heeft eind novemver 2021 plaatsgevonden.<br><br>RvIG - 4V Decharge 4V 1.3 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-05-2021 | De scope van 4V is in 2020 na goedkeuring door het DT uitgebreid met het opleveren van omgevingen voor VRS en voor CORI en het ondersteunen van de in beheer name door DICTU.<br><br>Bereikte resultaten derde trimester 2020:<br>• De infrastructuur o.b.v. cloudtechnologie (IAAS) is opgeleverd en in beheer bij ODC-Noord.<br>• Ca. 80% van de voorzieningen is opgeleverd en beschikbaar.<br>• De stelselapplicaties Tapp, KWM, RPS, PIVA-V, AAP en CORI zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur.<br>• De omgeving voor VRS (REIS) is opgeleverd.<br>• Een issue met het vertrek van meerdere kennishouders bij DICTU per 1 Januari 2021 i.h.k.v. de Wet DBA is opgelost. RvIG neemt een deel van de contracten over, de resterende contracten worden alsnog door DICTU verlengd.<br><br>Het belangrijkste risico op dit moment is dat DICTU de opgeleverde voorzieningen niet op de afgesproken datum (14-02-21) in beheer neemt. Als dit risico zich manifesteert heeft dat impact op de planning en op het budget. | € 0,00 | € 0,00 |
| 06-02-2020 | Het project 4V is bezig met realisatie van INFRA-voorzieningen en met de voorbereiding van de migratie van de stelselapplicaties naar de nieuwe infrastructuur. Het project volgt de Agile SAFE-werkwijze. Op 10 januari is het 3e Increment (van 15 weken) afgerond. In dit increment zijn op 2 na alle voorzieningen dubbel uitgevoerd (in twee datacenters) opgeleverd in de 'niet productie'-omgeving. Nog niet alle voorzieningen kunnen ook volledig automatisch worden uitgerold. De proefmigratie van 2 stelselapplicaties 'niet productie'-omgeving is succesvol afgerond. Hierbij zijn migratiescripts opgesteld die herbruikbaar zijn bij de migratie van de overige stelselapplicaties. De beheerafspraken met DICTU en ODC zijn in concept gereed. In het 4e increment (Q1 2020) zullen alle voorzieningen op zowel de niet productie als de productie omgeving worden uitgerold. Er zal nog een aantal proefmigraties worden uitgevoerd en de migratie naar de productie-omgeving van alle stelselapplicaties in increment 5 zal volledig worden voorbereid. De einddatum is na het stuurgroepbesluit verschoven naar 30-9-20. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan o.a. doordat de complexiteit onderschat is. Ook zijn er zowel door RvIG, DICTU en ODC-Noord minder uren besteed dan gepland in deze fase. Dat heeft deels te maken met beschikbaarheid van resources, interne prioriteitstelling en deels met de lange doorlooptijd van het inhuren van externe specialisten via ECO&P. | € 0,00 | € 0,00 |
| 05-10-2018 | In 2018 is een proof of concept uitgevoerd om te bepalen of de IaaS dienstverlening van ODC-Noord kan dienen als nieuw digitaal platform voor het hosten van de registers van RvIG op basis van infra diensten. Hiertoe omgevingen (tenants) voor RvIG ingericht. | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 26-03-2019 | 2.0 | Ja | Update Projectplan i.v.m. start Realisatiefase en start Agile werkwijze. |
| 21-11-2018 | 1.12 | Ja | N.v.t. |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Dictu | Partner voor technisch beheer applicaties |
| ODC-Noord | Leverancier IAAS |

# Aanbesteding applicatiediensten

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond

Logius is een baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en beheert generieke ICT-voorzieningen. Logius levert diensten aan andere overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak. Voorbeelden van diensten zijn DigiD, Digipoort, MijnOverheid en eHerkenning.
Dankzij de diensten van Logius zijn er authenticatie middelen en kan er digitale post worden verstuurd waar zowel burgers als ondernemers over worden bericht (genotificeerd). Daarmee is de continuïteit, betrouwbaarheid, beveiliging en stabiliteit van de te beheren applicaties van (zeer) groot belang. Door middel van de aanbesteding Applicatiediensten Logius worden overeenkomsten gesloten voor het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van beheer, onderhoud en (door)ontwikkeling van de applicaties ten behoeve van het primaire proces van Logius. Deze aanbesteding als geheel bestaat uit een aantal delen: het voorbereiden en gunnen van de Raamovereenkomst (ROK) inclusief het uitwerken van de NOK-strategie en vervolgens het voorbereiden, gunnen en uitnutten van een aantal Nadere overeenkomsten (NOK's) voor diverse onderdelen van de aanbesteding. Dit project is geen groot ICT-project op basis van de voorziene projectkosten. Het is opgenomen op het Rijks ICT-dashboard in verband met de contractwaarde en omdat AcICT een advies heeft uitgebracht op de (concept) NOK-strategie van deze aanbesteding.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De Raamovereenkomst (ROK) leidt niet tot kosten voor beheer en onderhoud. De kosten voor beheer en onderhoud zijn onderdeel van de Nadere Overeenkomsten (NOK). |
| **Geschatte levensduur:** | 5 tot 10 jaar (Duur Raamovereenkomst + looptijd Nadere Overeenkomsten) |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De aanbesteding leidt tot een raamovereenkomst (ROK). Deze ROK heeft een levensduur van minimaal 2 en maximaal 4 jaar. Op basis van de ROK worden Nadere Overeenkomsten (NOK) opgesteld. Voor iedere NOK kan een levensduur vastgesteld worden. Deze kan dus ook langer zijn dan de ROK. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De beoogde Raamovereenkomsten (ROK)'s zijn inmiddels afgesloten. Daarna worden de NOK's gefaseerd gegund. Pas als een NOK is gegund worden er kosten gemaakt binnen het betreffende contract. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 09-04-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Mogelijkheid verwerving nieuwe behoeftes | € 0,00 | € 0,00 |
| Voorzien in meer scopeflexibiliteit | € 0,00 | € 0,00 |
| Aansluiten op Agile Werkwijze | € 0,00 | € 0,00 |
| Zorg dragen voor continuïteit en rechtmatigheid | € 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 | € 0,08 | € 0,08 | € 0,08 |
| Intern personeel | € 1,10 | € 1,10 | € 0,60 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,05 | € 0,05 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 1,23** | **€ 1,23** | **€ 0,68** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Er wordt gekozen voor een raamovereenkomst op basis van Multi Sourcing. Nadere overeenkomsten worden gegund door het uitvoeren van een minicompetitie tussen de raamcontractanten. Deze aanpak draagt bij aan de wens om te beschikken over een zo groot mogelijke flexibiliteit voor het inzetten van capaciteit, zo min mogelijk gehinderd te worden door scopedemarcatie, zo goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden, en het optimaal garanderen van het verwerven van een hoge kwaliteit van dienstverlening tegen aanvaardbare (marktconforme) kosten. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-04-2020 | 30-06-2021 | 30-06-2021 | Aanbestedingstraject is afgerond en Raamovereenkomst (ROK) is gegund. Vervolgstap zijn de Nadere Overeenkomsten (NOK's). Dit zijn aparte aanbestedingstrajecten en hiervoor zullen dus aparte trajecten starten. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 1,23 | 30-06-2021 | | Aanbestedingstraject is afgerond en Raamovereenkomst (ROK) is gegund. Vervolgstap zijn de Nadere Overeenkomsten (NOK's). Dit zijn aparte aanbestedingstrajecten en hiervoor zullen dus aparte trajecten starten. |
| 30-06-2021 | € 1,23 | 30-06-2021 | | Aanbestedingstraject is afgerond en ROK is gegund. Vervolgstap zijn de NOK's. Dit zijn aparte aanbestedingstrajecten en hiervoor zullen dus aparte trajecten starten. |
| 31-12-2020 | € 1,23 | 30-06-2021 | De projectkosten zijn onder budget geëindigd. | |
| 09-04-2020 | € 1,23 | 30-06-2021 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | Marktconsultatie uitgevoerd, NOK-strategie gereed voor besluitvorming, waarna deze is gepubliceerd. | € 0,00 | € 0,00 |
| 13-07-2021 | ROK's getekend | € 0,00 | € 0,00 |
| 02-06-2021 | Selectiefase afgerond, inschrijvingsfase ROK bijna gereed, Concept NOK-strategie uitgewerkt. | € 0,00 | € 0,00 |
| 29-10-2020 | Selectieleidraad gepubliceerd | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 29-04-2021 | Epicplan 1.3 | Ja | |
| 16-03-2020 | Epicplan 1.1 | Ja | |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 13-10-2021 | 26643-787 | Bestuurlijke reactie | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-1001614* |

# Aanbesteding testdiensten

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond

Voor het leveren en onderhouden van kwalitatief hoge digitale voorzieningen zijn effectieve en efficiënte testdiensten een noodzaak. Dit wordt door Logius een Europese aanbesteed. De opdracht is nadrukkelijk bedoeld om te voorzien in de gewenste effectieve en efficiënte testdiensten in een overbruggingsperiode tot deze testdiensten grotendeels worden geabsorbeerd door de SAFe applicatiediensten (als een teamverantwoordelijkheid). Deze overbruggingstestdiensten worden ondergebracht bij één externe partij op basis van een Raamovereenkomst.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Maximaal 7,5 miljoen ex BTW voor de looptijd van de raamovereenkomst. |
| **Geschatte levensduur:** | Raamovereenkomst loopt 2 jaar met de mogelijkheid om nog eens 2 jaar te verlengen. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Looptijd raamovereenkomst |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Binnen de raamovereenkomst kunnen losse specifieke aanvragen voor testen worden gedaan. Het totaalbedrag van alle aanvragen tezamen mag niet boven € 7,5 miljoen uitkomen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 16-11-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Hoogwaardige doorontwikkeling van diensten Testen sluit aan op Agile SAFe werkwijze | € 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 | € 7,50 | € 7,50 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 7,50** | **€ 7,50** | **€ 0,00** |

**Toelichting wijziging kosten**

De kosten van 7,5 mln.. zijn het afgesloten contract.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | Testdiensten sluiten aan op Agile SAFe werkwijze |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 16-11-2020 | 15-11-2022 | 16-02-2021 | Het tweezijdig tekenen van de overeenkomst is op deze datum uitgevoerd. Hiermee is het traject afgerond. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,50 | 16-02-2021 | De kosten van 7,5 mln. zijn het afgesloten contract. | Het tweezijdig tekenen van de overeenkomst is op deze datum uitgevoerd. Hiermee is het traject afgerond. |
| 16-02-2021 | € 7,50 | 16-02-2021 | | De tweezijdig tekenen van de overeenkomst is op deze datum uitgevoerd. |
| 31-12-2020 | € 7,50 | 15-11-2022 | Definitieve gunning is gedaan. op 16 november 2020 is de overeenkomst ingegaan. | Mogeljkheid om nog 2 keer 1 jaar te verlengen. |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 16-11-2020 | Contract afgesloten met gegunde partij | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 08-07-2020 | 1.0 | Ja | De verantwoordelijkheid voor aanbestedingen ligt bij strategisch inkoop. Zij hebben op 8 juli een Beschrijvend Document opgeleverd. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Sogeti | Gegunde partij - uitvoerder testdiensten |

# Basisregistratie Ondergrond (BRO)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hugo de Jonge
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**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 drinkwatervoorraden, minerale delfstoffen (zandwinning) en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken inwerking getreden. Tot en met 2021 zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal registratieobjecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018. Deze infrastructuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen. De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening is in de afgelopen programmaperiode stapsgewijs uitgebreid tot drieentwintig (23) registratie objecten die in beheer zijn genomen. Op 1 juli 2022 treed de Wet Bro voor de vierde en tevens laatste tranche in werking. Het implementatie programma BRO fase I is daarna formeel succesvol afgerond. Gedetaileerde informatie over deze basisregistratie kunt u vinden op de website van de BRO op URL: *https://www.basisregistratieondergrond.nl*.

De Tweede Kamer heeft in januari 2019 een motie van de leden Ronnes en Van Gerven aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen. Over de voortgang van de afhandeling van deze motie bent u eerder geïnformeerd, de laatste keer was in een Kamerbrief van 10 juni 2021[1] waarin ik meldde dat ik op basis van de resultaten van het uitgevoerde onderzoek positief sta tegenover de gevraagde uitbreiding van de BRO.Voor de financiering verwees ik naar de op 10 mei 2021[2] door de staatssecretaris van IenW verstuurde Kamerbrief waarin gemeld wordt dat besluitvorming over de financiering van de uitbreiding van de BRO zo mogelijk eind 2021 zal plaatsvinden. De inzet van mijn ambtsgenoot bij het ministerie Infrastructuur en Waterstaat is om de incidentele kosten over 2022 en 2023 aan mij beschikbaar te stellen voor het opnemen van bodemkwaliteitsgegevens in de BRO. Zodra er vanuit IenW bevestigd wordt dat het budget beschikbaar komt, zal ik dat aan uw Kamer melden en geef ik opdracht om fase 2 van het programma BRO te starten. Hiermee wordt voldaan aan de motie Ronnes-Van Gerven en aan de toezeggingen die mijn ambtgenoot en ik in de eerdergenoemde brieven aan uw Kamer hebben gedaan [1] Kamerstuk 2021 33 136 nr. 124[2] Kamerstuk 2021 29 383 nr. 361

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | Het huidige beheerbudget is € 10,5 mln. per jaar. Dit is opgebouwd uit € 6,9 mln. per jaar voor beheer LV BRO inclusief ketenvoorzieningen en € 3,6 mln. per jaar voor het beheer registratie-objecten geologische modellen ondergrond . De huidige structurele dekking is ingeregeld middels de doelfinanciering van TNO Geologische Dienst Nederland vanuit EZK. |
| **Geschatte levensduur** | De basisregistratie en een landelijke voorziening en ketenvoorzieningen worden gebouwd conform de richtlijnen voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | Mede op basis van ervaring bij andere basisregistraties in het stelsel zoals de Basisregistratie Kadaster (BRK). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening 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 dekking van de implementatie kosten voor het Rijk is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kostentoerekening voor het implementatieprogramma van de BRO. Bestuurlijke afspraak is dat de medeoverheden hun eigen implementatie kosten financieren. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 01-01-2016 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| In het kader van de afronding is, mede op aangeven van het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR), een vernieuwde kosten-batenanalyse van het totale Programma BRO opgestelt. Het desbetreffende rapport is bijgevoegd. Uit dit onderzoek blijkt dat, met een conservatieve insteek, de invoering van de BRO voor de maatschappij baten oplevert van € 494,9 mln. (netto contante waarde 2016 -2031) die significant opwegen tegen de te maken kosten bij overheden en bedrijfsleven van € 263,4 mln. De gevoeligheidsanalyse toont aan dat de resultaten van de kosten-batenanalyse robuust zijn. Voorts blijkt dat er potentie is voor extra baten vanuit de kwalitatieve posten in het kader van de grote maatschappelijke opgaven.Met een potentie voor extra baten van €609,9 mln. | € 33,00 | € 494,90 |
| Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiele besparing op van minimaal € 16 miljoen in 2018 naar € 80 miljoen per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en (HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond. | € 14,40 | € 0,00 |
| Besparing beheerkosten Kadaster. | € 0,80 | € 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 | € 0,00 | € 4,10 | € 3,65 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,50 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 15,40 | € 20,20 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 32,30 | € 27,40 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 0,00** | **€ 52,30** | **€ 51,25** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Migratie en dataconversie van de bestaande registraties DINO en BIS naar de BRO. Nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd om te voldoen aan de stelsel eisen. | Agile en Lean |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2016 | 31-12-2021 | 30-06-2022 | Wetgevingsproces tranche 4 b loopt door tot 30 juni 2022. LV en Ketensystemen zijn operationeel. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 52,30 | 30-06-2022 | | Wetgevingsproces tranche 4 b loopt door tot 30 juni 2022. LV en Ketensystemen zijn operationeel. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | € 52,30 | 30-06-2022 | | Wetgevingsproces voor tranche 4 loopt door tot 30 juni 2022. |
| 31-12-2019 | € 52,30 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2018 | € 52,30 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2017 | € 52,30 | 31-12-2021 | In 2017 is het implementatieprogramma is gestart met de beleidsuitvoeringsfase. Dit heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basis niveau met een drietal registratieobjecten met de inwerkingtreding van de wet bro op 01 januari 2018. De totale realisatie van de BRO zal naar verwachting vijf tot zeven jaar duren. | |
| 31-12-2016 | € 52,30 | 31-12-2021 | In 2016 bevond het programma in de beleidsontwikkelingsfase. Op basis van het programmaplan is een gedetailleerde meerjarenbegroting opgesteld. Tevens is er een business case opgesteld en een verdeelsleutel op basis van een Value Engineering studie voor het Infrastructuurfonds en Deltafonds afgesproken ter dekking van de kosten. | |
| 01-01-2016 | € 52,30 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2015 | € 0,00 | 31-12-2021 | In 2015 bevond het programma zich nog in de beleidsontwikkelingsfase. TK Kamervragen zijn beantwoord en de wet bro is aangenomen. Daarnaast is er een concept programmaplan opgesteld op basis waarvan een eerste meerjarenbegroting is opgesteld. | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 11-03-2020 | Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten op de BRO/ | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-2018 | Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV) | € 0,00 | € 0,00 |
| 11-01-2022 | Succesvolle aanmelding en leveringe van 384 bronhouders en 246 dataleveranciers zie:<br>BRO monitor<br>*https://basisregistratieondergrond.nl/actueel/bro-monitor* | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-2018 | Ingaan wet BRO | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 27-03-2018 | 2.0 | Ja | Programmaplan BRO versie 2.0 |
| 20-11-2017 | 1.0 | Ja | PSA: *https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur* |
| 03-04-2017 | 1.0 | Ja | Globale Architectuurschets:<br>*https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur* |
| 21-09-2015 | 1.0 | Ja | Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie ondergrond. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| ICTU | Tijdelijk beheer bronhouderportaal |
| Kadaster | Beheerder Publieke Dienstverlening op de Kaart |
| TNO | Beheerder Landelijke Voorziening, Bronhouderportaal en gedelegeerd bronhouder van modellen. |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-01-2022 | Ecorys | MKBA | Maatschappelijke Kosten- en Batenanalyse BRO Fase 1 - 2021 |
| 25-11-2020 | Software Improvement Group | ICT audit | Audit software BRO-keten Eindrapportage |
| 21-09-2015 | Software Improvement Group | ICT audit (ISO 25010) | Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 21-09-2015 | Bureau Gateway | Gateway Review | Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008 - 2015. |
| 21-09-2015 | Bureau ICT toetsing | BIT toets | Toetst de business case en de slaagkans van het project. TNO dient alle documentatie die er is m.b.t. o.a. architectuur, standaarden, LV, etc. in te laten zien om aan te tonen wat er op dit moment gebouwd is. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 10-06-2021 | 33136-24 | Kamerbrief voortgang Basisregistratie Ondergrond met voorstel opname gegevens over bodemverontreiniging | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/10/kamerbrief-voortgang-basisregistratie-ondergrond-met-voorstel-opname-gegevens-over-bodemverontreinigingen* |
| 13-01-2020 | 13-136 | Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten vanhet onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2020Z00254&did=2020D00590* |
| 26-02-2019 | kst-33136-22 | BIT-advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874419* |
| 30-01-2019 | TK 35088- 6 | Nota naar aanleiding van verslag | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35088/kst-35088-6?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4* |
| 20-12-2018 | TK 34 864-19 | Gewijzigde Motie van de leden Ronnes en Van Gerven ter vervanging van die gedrukt onder Nr. 15 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34864/kst-34864-19?resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4* |
| 12-10-2018 | TK 33136-18 | Stuctuurvisie Ondergrond/ Stand van zaken BRO | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-18.html* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 12-10-2018 | 33136-18 | Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z18347&did=2018D49162* |
| 11-11-2016 | TK 33136 nr. 14 | Structuurvisie Ondergrond | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html* |
| 16-11-2015 | stb-2015-362 | Publicatie Staatscourant | *https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie* |
| 01-05-2015 | 33839 | Nota n.a.v. Verslag | geen |
| 01-05-2015 | 33839 | Nota van Wijzigingen | geen |
| 10-01-2014 | 33839 | Wet BRO | geen |

# Beter Kenbaar

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hugo de Jonge
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** Het Kadaster

Tien jaar na de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen (Wkpb) in 2007 is de wet dringend aan revisie toe. Door allerlei redenen functioneert het gehele systeem steeds minder, met een groeiende risico voor de kenbaarheid zoals die door de invoering van de Wkpb werd beoogd. De komst van de Omgevingswet (Ow) – waar de Wkpb op termijn deels in opgaat – heeft bevorderd dat de toekomst van de Wkpb voldoende prioriteit krijgt. In opdracht van het (toenmalige) ministerie IenM heeft het Kadaster een definitiestudie uitgevoerd naar de optimale inrichting van de nieuwe situatie. Daarop heeft het ministerie van BZK besloten om de Wkpb aan te passen en ook de kenbaarheid van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen te gaan bewerkstelligigen door inschrijving in de openbare registers en ontsluiting via de basisregistratie Kadaster. De aangepaste WKPB is op 1 april 2020 in werking getreden.

Op basis hiervan is het project Beter Kenbaar gestart. Doel is om met de komst van een nieuwe oplossing knelpunten in de huidige voorzieningen op te lossen en publiekrechtelijke beperkingen beter kenbaar te maken. De nieuwe voorziening kenmerkt zich door:

- Een nieuwe voorziening, de BRK-PB, die voorbereid is op de toekomst
- Stopzetten van de LV-WKPB voor gemeenten
- Borgen van de continuïteit van de huidige raadplegingen
- Voorsortering op de Ow, zodat de overgang in de toekomst zo soepel mogelijk kan verlopen.
- Inschrijven van PB-besluiten in de openbare registers van het Kadaster met lichtere inschrijvingsvereisten.
- Zo eenvoudig mogelijke registratie en integrale informatievoorziening, onder meer voor de vastgoedketen en de overheid.

Meer informatie over de vernieuwde WKPB is te vinden op: *https://www.kadaster.nl/zakelijk/registraties/landelijke-voorzieningen/wkpb-wordt-brk-pb/beter-kenbaar-en-brk-pb*

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | De BRK-PB vervangt twee systemen en een module uit een derde systeem. De belangrijkste hiervan is de LV-WKPB die uitgefaseerd wordt. De verwachte kosten voor beheer en onderhoud van de BRK-PB liggen onder de beheer en onderhoudskosten van de huidige systemen. |
| **Geschatte levensduur** | 5-10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | Volgens de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen is het een taak van het Kadaster om Publiekrechtelijke Beperkingen te registreren. Het systeem, de BRK-PB, zal blijven bestaan zolang het Kadaster deze wettelijke taak heeft. |
| **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. Infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden apart geadministreerd, maar niet doorbelast. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 01-08-2018 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Betere Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen | € 0,00 | € 0,00 |
| besparing beheerkosten Gemeentes door uitfasering Wkpb applicaties | € 0,00 | € 0,00 |
| besparing beheerkosten Kadaster | € 0,80 | € 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 | € 1,50 | € 3,00 | € 3,00 |
| Intern personeel | € 1,50 | € 2,10 | € 2,10 |
| 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** | **€ 3,00** | **€ 5,10** | **€ 5,10** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Dit is een Kadaster kernproces waarvoor geen standaard software oplossingen beschikbaar zijn. | De architectuur voor de BRK-PB volgt die van de in 2018 opgeleverde architectuur van de Basis Registratie Kadaster BRK. Systeemontwikkeling volgt de agile aanpak met korte feedback-loops met gebruikers. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-08-2018 | 31-12-2020 | 30-09-2021 | Decharge verleend op 30 september 2021 |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,10 | 30-09-2021 | Decharge verleend op 30 september 2021 | Decharge verleend op 30 september 2021 |
| 30-09-2021 | € 5,10 | 30-09-2021 | Decharge verleend op 30 september 2021 | Decharge verleend op 30 september 2021 |
| 01-03-2021 | € 5,10 | 31-07-2021 | Hoger dan voorziene complexiteit in het ontsluiten van informatie via bestaande Kadaster informatie-producten. | Hoger dan voorziene complexiteit in het ontsluiten van informatie via bestaande Kadaster informatie-producten. |
| 31-12-2020 | € 4,80 | 31-03-2021 | | |
| 30-06-2020 | € 4,30 | 31-03-2021 | Uitbreiding van scope op de gemeentelijke module, wat bij de gemeentes besparingen op software onderhoud opleverde.<br>En hoger dan voorziene complexiteit in het synchroniseren met drie andere basisregistraties. | Uitbreiding van scope op de gemeentelijke module, wat bij de gemeentes besparingen op software onderhoud opleverde.<br>En hoger dan voorziene complexiteit in het synchroniseren met drie andere basisregistraties. |
| 31-12-2019 | € 3,30 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 3,00 | 31-12-2020 | | |
| 01-08-2018 | € 3,00 | 31-12-2020 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 30-11-2021 | Transitie van Rijksmonumenten naar BRK-PB<br>(N.B. dit is ná de decharge uitgevoerd; hier was geen verdere IT ontwikkeling voor noodzakelijk) | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-06-2021 | Transitie van provincies, waterschappen en ministeries naar BRK-PB | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Ontsluiting BRK-PB informatie via PDOK | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Afronding transitie gemeentes naar BRK-PB | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-04-2020 | Invoerking vernieuwde Wkpb | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-04-2020 | Lancering module gemeentes op 1 april 2020 | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-03-2021 | 2021-03 | Ja | Herijking van projectplan goedgekeurd door Kadaster DirectieRaad. |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Geen | Betreft interne software ontwikkeling |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 16-01-2020 | | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35284* |

# BKG

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Bouwen en Wonen
**Projectstatus:** In uitvoering

Het programma BKG kent zijn oorsprong in de noodzaak voor NCG om 1 januari 2020 gereed te zijn om de uitvoering van de versterkingsopgave over te nemen van het CVW. Deze uitvoering vraagt om een deugdelijke administratieve vastlegging van de versterkingsopgave ondersteund door een IT-oplossing. Het programma BKG betreft de implementatie van het DICTU RijksZaak systeem binnen NCG om zodoende de uitvoering van de versterkingsopgave te ondersteunen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Kosten vallen uiteen in platform, technisch beheer en functioneel beheer van BKG. Vaststelling van deze kosten is momenteel lopend. |
| **Geschatte levensduur:** | Levensduur van de BKG applicatie gaat hand met de duur van de versterkingsoperatie. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Zie bovenstaand. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Kosten volgend uit ontwikkeling DICTU en andere externe partners. Aangevuld met programma inzet. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 02-09-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het BKG programma komt voort vanuit de opdracht om vanaf 2020 de versterkingsoperatie uit te voeren. Het geeft vorm aan de daarvoor benodigde organisatie, bedrijfsprocessen en benodigde IT ondersteuning. Het draagt bij aan efficiente procesvoering en het registreren van versterkingsvoortgang t.b.v. stuur- en verantwoordingsinformatie. | € 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 | € 10,90 | € 22,80 | € 15,30 |
| 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 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 11,10** | **€ 23,00** | **€ 15,30** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | BKG wordt ontwikkeld op het DICTU RijksZaak systeem. Dit geeft standaard componenten, maar ook maatwerk componenten voor NCG. | Ontwikkeling BKG volgt een Agile / Scrum ontwikkelwerkwijze. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 02-09-2019 | 31-12-2021 | 01-08-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 23,00 | 01-08-2022 | | |
| 02-11-2021 | € 22,00 | 01-08-2022 | De recente prioriteit stelling, het invoegen van randvoorwaardelijke functionaliteit t.b.v. O&N / O&R optimalisaties, ADR in de scope en langer handhaven van NCG2020 kosten, heeft het benodigde budget verhoogd naar 23 mln. Dit budget betreft het totaal aan programma kosten vanaf september 2019 tot aan Q3 2022. | De recente prioriteit stelling, het invoegen van randvoorwaardelijke functionaliteit t.b.v. O&N / O&R optimalisaties, ADR in de scope en langer handhaven van NCG2020 kosten, heeft het benodigde budget verhoogd naar 23 mln. Dit budget betreft het totaal aan programma kosten vanaf september 2019 tot aan Q3 2022. |
| 27-07-2021 | € 19,40 | 30-06-2022 | De recente prioriteit stelling, het invoegen van nieuwe en gewijzigde beleidsregels en wetgeving in de scope en langer handhaven van NCG2020 kosten, heeft het benodigde budget verhoogd naar € 19,4 mln. Dit budget betreft het totaal aan programma kosten vanaf september 2019 tot aan Q3 2022. | De recente prioriteit stelling, het invoegen van nieuwe en gewijzigde beleidsregels en wetgeving in de scope en langer handhaven van NCG2020 kosten, heeft het benodigde budget verhoogd naar € 19,4 mln. Dit budget betreft het totaal aan programma kosten vanaf september 2019 tot aan Q3 2022. |
| 31-12-2020 | € 13,50 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 11,10 | 31-12-2021 | | |
| 02-09-2019 | € 11,10 | 31-12-2021 | | Zie planning voor meer inzicht in looptijd. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Dictu | RijksZaak ontwikkeling |

# Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hugo de Jonge
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**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 basisregistraties, 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** | Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten bedragen. In de loop van 2019 wordt 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** | 18-01-2017 |

| 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 | € 2,60 | € 2,50 |
| 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 | € 18,50 | € 17,80 |
| Intern personeel | € 3,88 | € 3,80 | € 3,40 |
| Uitbesteed werk | € 1,27 | € 1,00 | € 0,50 |
| Inbesteed werk | € 66,66 | € 133,50 | € 118,40 |
| Extra projectkosten | € 12,84 | € 12,60 | € 12,20 |
| **TOTALEN** | **€ 104,07** | **€ 172,00** | **€ 154,80** |

**Toelichting wijziging kosten**

Per einde van het programma zijn voor de ontwikkeling van het DSO-LV uitgaven voorzien van totaal € 172,0 mln. In het voorjaar 2021 zijn de kosten herijkt na tegenvallers in de ontwikkeling van de planketen en onvoorziene werkzaamheden die zijn voortgekomen uit adviezen in de vervolgtoets van het BIT en Gateway Review II in oktober 2020.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 18-01-2017 | 30-06-2019 | 31-12-2022 | De doorlooptijd van het programma ADS is gewijzigd als gevolg van het in mei 2021 genomen besluit tot uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 172,00 | 31-12-2022 | Per einde van het programma zijn voor de ontwikkeling van het DSO-LV uitgaven voorzien van totaal € 172,0 mln. In het voorjaar 2021 zijn de kosten herijkt na tegenvallers in de ontwikkeling van de planketen en onvoorziene werkzaamheden die zijn voortgekomen uit adviezen in de vervolgtoets van het BIT en Gateway Review II in oktober 2020. | De doorlooptijd van het programma ADS is gewijzigd als gevolg van het in mei 2021 genomen besluit tot uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022. |
| 01-07-2021 | € 172,00 | 31-12-2022 | Per einde van het programma zijn voor de ontwikkeling van het DSO-LV uitgaven voorzien van totaal € 172,0 mln. In het voorjaar 2021 zijn de kosten herijkt na tegenvallers in de ontwikkeling van de planketen en onvoorziene werkzaamheden die zijn voortgekomen uit adviezen in de vervolgtoets van het BIT en Gateway Review II in oktober 2020. | De doorlooptijd van het programma ADS is gewijzigd als gevolg van het in mei 2021 genomen besluit tot uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet naar 1 juli 2022. |
| 31-12-2020 | € 142,00 | 30-06-2021 | De kostenraming van het programma is per 31 december 2020 geactualiseerd. Per einde van het programma worden voor de ontwikkeling van het DSO uitgaven voorzien van totaal € 142,0 mln inclusief risioreservering. Wanneer zich in 2021 nieuwe risico's voordoen is herijking van het budget noodzakelijk. | |
| 31-12-2019 | € 134,80 | 31-12-2020 | De kostenraming van het programma is per 31 december 2019 geactualiseerd. Er hebben zich enkele voorziene risico's voorgedaan, waardoor een beroep op de risicoreservering noodzakelijk was. De meest actuele raming van het project is € 134,8 mln. Dit is binnen de oorspronkelijke raming van € 142 mln. inclusief risicoreservering. Er resteert derhalve € 7,2 mln aan risicoreservering die -indien nodig- voor afbouw van het DSO basisniveau kan worden ingezet. | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 116,90 | 31-12-2019 | In oktober 2018 is de kostenraming voor het programma bijgesteld. 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 risicoreserve-ring worden bekostigd. De kostenraming van DSO scenario 2 inclusief risicoreservering komt uit op € 140,6 mln.<br>De Kamer verzoekt de regering, het BIT in december 2019 een update te laten doen naar de voortgang en stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, en de Kamer over de uitkomsten te informeren. | |
| 31-12-2017 | € 111,58 | 30-06-2019 | 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. | 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. |
| 31-12-2016 | € 104,07 | 30-06-2019 | Het Programmaplan 2016-2017 is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 18 januari 2017. In 2015 en 2016 heeft de kwartiermakersfase voor het Programma Implementatie Omgevingswet plaatsgevonden. In deze periode is reeds 20,58 mln gerealiseerd. | |
| 25-05-2016 | € 104,07 | 30-06-2019 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 18-12-2017 | Resultaten kwartaaldemonstratie | € 0,00 | € 0,00 |
| 28-11-2017 | Resultaten UIVO-I | € 0,00 | € 0,00 |
| 19-09-2017 | resultaten kwartaaldemonstratie | € 0,00 | € 0,00 |
| 27-06-2017 | Resultaten kwartaaldemonstratie | € 0,00 | € 0,00 |
| 21-02-2017 | Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief | € 0,00 | € 0,00 |
| 13-12-2016 | Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel<br>1. Hoofdketenprocessen<br>2. Customer Journeys<br>3. User scenario's en analyse requirements<br>4. Interaction Design en Look & Feel | € 0,00 | € 0,00 |
| 24-05-2016 | Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen:<br>• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief. | € 0,00 | € 0,00 |
| 24-05-2016 | Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO:<br>• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief. | € 0,00 | € 0,00 |
| 24-05-2016 | Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG:<br>• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 18-01-2017 | 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 |
|---|---|---|---|
| 15-11-2017 | Nederland ICT | ICT markttoets | *https://www.nederlandict.nl/news/rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/* |
| 07-09-2017 | Bureau ICT Toetsing | BIT advies | *https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet* |
| 14-04-2017 | KPMG | Externe review | Kostenraming |
| 31-10-2016 | CIO oordeel | Oordeel | |
| 30-09-2016 | Gateway review | Audit | |
| 31-12-2014 | ICT Haalbaarheidsonderzoek | ICT haalbaarheidsonderzoek | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 16-12-2019 | 93486 T | Stand van zaken van de oplevering DSO-LV, fase 2 | *https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191216/brief_van_de_minister_voor_m_w_met/document3/f=/vl4ic95c32zw_opgemaakt.pdf* |
| 12-12-2019 | 34986 T bijlage | Onderzoeksrapport Onderbouwing statusrapport DSO-Landelijke Voorziening | *https://www.eerstekamer.nl/overig/20191216/onderzoeksrapport_onderbouwing/meta* |
| 29-11-2019 | 2019-0000634024 | Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-voortgang-invoering-omgevingswet* |
| 19-11-2019 | 34986 Q bijlage 1 | Statusrapport aansluiten, vullen en oefenen met DSO-LV | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/19/statusrapport-aansluiten-vullen-en-oefenen-met-het-dso-lv-1* |
| 19-11-2019 | 34986 Q bijlage 2 | Rapport van Stichting Accessibility over de digitale toegankelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/19/rapport-van-stichting-accessibility-over-de-digitale-toegankelijkheid* |
| 19-11-2019 | 93486 Q | Kamerbrief over voortgang tussenbalans oplevering DSO-LV fase 1 | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/kamerbrief-over-voortgang-tussenbalans-oplevering-dso-lv-fase-1* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 08-11-2019 | 34986 N | Reactie op brief iz tijdpad behandeling stelselherziening omgevingsrecht en reactie op alternatieve (externe) toetsingsopties DSO-LV | *https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191111/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vl3ii3189 7zr_opgemaakt.pdf* |
| 18-10-2019 | 34 986 K | Tussenbalans bij oplevering DSO-LV | *https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191018/brief_van_de_minister_van_bzk_ter/document3/f=/vl30fhr2euy2_opgemaakt.pdf* |
| 27-06-2019 | 2019-0000337105 | Uitkomsten van de monitoring invoering Omgevingswet | *https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamerbrief-over-de-uitkomsten-van-de-monitor-invoering-omgevingswet* |
| 25-01-2019 | 33118-116 | Kamerbrief beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/kamerbrief-beheerovereenkomst-digitaal-stelsel-omgevingswet* |
| 06-10-2017 | 33118 nr. 98 | Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225* |
| 07-07-2017 | 33118 nr 95 | Voorgang stelsel Omgevingswetgeving | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html* |
| 30-12-2016 | 33118 nr. 83 | Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html* |
| 21-11-2016 | 34550-A nr. 19 | Toekenning Groot Project Status | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html* |
| 07-10-2016 | 33118 nr. 35 | Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf* |
| 29-06-2016 | 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* |
| 25-05-2016 | 33962 nr. 186 | Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf* |

# DOOR

**Peildatum 31-12-2021**

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

Het programma DOOR richt een roosterapplicatie in en het beheer daarvan voor alle roosterorganisaties van het Rijk. Inmiddels is de roosterapplicatie gerealiseerd en ingericht voor de eerste aansluiters. Hiermee eindigt dit project.

In ICBR dec 2021 is besloten dat alle roosterende organisaties zullen gaan aansluiten. Dit wordt in een apart project gerealiseerd. dit project wordt ook opgenomen in dit dashboard.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Gemiddeld 1.500.000 per jaar na begin dienstverlening. |
| **Geschatte levensduur:** | 5 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het programma DOOR is in januari 2018 gestart. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De bate die dit project heeft opgeleverd is dat P-Direkt DOOR een operationeel werkende applicatie met bijbehorende dienstverleningsorganisatie heeft gerealiseerd die gebruikt wordt door de eerste aansluitende organisaties en aanvullend ingericht kan worden voor overige aansluiters. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,25 | € 0,57 | € 0,57 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,75 | € 5,18 | € 5,18 |
| Intern personeel | € 1,70 | € 1,83 | € 1,83 |
| Uitbesteed werk | € 0,50 | € 1,84 | € 1,84 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,03 | € 0,03 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 3,20** | **€ 9,45** | **€ 9,45** |

**Toelichting wijziging kosten**

Zie toelichting herijking doorlooptijd. Schatting daarom gelijk aan realisatie

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2018 | 31-12-2024 | 31-12-2021 | Na gateway en VKA rapport is besloten een knip aan te brengen in het programma. De realisatie van de applicatie is afgerond. Hiermee wordt dit programma beëindigd en de kosten tot en met 2021 verantwoord. Per 2022 wordt een nieuw programma in de toolbox opgevoerd. in dit programma worden de aansluitingen gerealiseerd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 9,45 | 31-12-2021 | zie toelichting herijking doorlooptijd. schatting daarom gelijk aan realisatie | Na gateway en VKA rapport is besloten een knip aan te brengen in het programma. De realisatie van de applicatie is afgerond. Hiermee wordt dit programma beëindigd en de kosten tot en met 2021 verantwoord. Per 2022 wordt een nieuw programma in de toolbox opgevoerd. in dit programma worden de aansluitingen gerealiseerd. |
| 31-12-2020 | € 20,90 | 31-12-2024 | Op dit moment wordt door een extern bureau in opdracht van het ICBR een onderzoek uitgevoerd. De resultaten daarvan worden gebruikt om het programma te herijken. | |
| 31-12-2019 | € 16,00 | 31-12-2024 | Initieel (2018) eerste begroting op basis van een regelset (Roosterstatuut), eenvoudige realisatie en korte doorlooptijd. Alle organisaties sluiten in een jaar aan. Na het wegvallen van het Roosterstatuut is in 2020 een nieuwe begroting opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met het leveren van maatwerk per organisatie, een langere periode waarin organisaties aansluiten op de RRA en kosten voor de begeleiding van organisaties om de RRA te implementeren. | Initieel (2018) eerste begroting op basis van een regelset (Roosterstatuut), eenvoudige realisatie en korte doorlooptijd. Alle organisaties sluiten in een jaar aan. Na het wegvallen van het Roosterstatuut is in 2020 een nieuwe begroting opgesteld waarbij rekening gehouden wordt met het leveren van maatwerk per organisatie, een langere periode waarin organisaties aansluiten op de RRA en kosten voor de begeleiding van organisaties om de RRA te implementeren. |
| 31-12-2018 | € 3,20 | 31-12-2024 | | |
| 01-01-2018 | € 3,20 | 31-12-2024 | | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| | Intus is de leverancier van het pakket |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-11-2020 | Bureau Gateway | review | Review uitgevoerd op programma op verzoek van opdrachtgever. |

# Federatief Berichten Stelsel (FBS)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Nvt

De huidige voorziening voor digitaal berichtenverkeer, de Berichtenbox voor burgers, voorziet in een basisbehoefte: de vervanging van papieren post door een gecentraliseerde voorziening waarbinnen burgers hun elektronische berichten kunnen lezen. Het concept van het Federatief Berichtenstelsel is gebaseerd op de gedachte dat bestuursorganen de formele berichten die zij opstellen altijd archiveren in de eigen berichtenmagazijnen. Het is dan efficiënt om deze documenten vanuit die eigen berichtenmagazijnen te ontsluiten in plaats van een kopie van de berichten in een centraal berichtenmagazijn op te nemen. De (inrichting en) ontsluiting van eigen berichtenmagazijnen is een verantwoordelijkheid van de bestuursorganen zelf. Daaromheen wordt een geheel van afspraken en services gebouwd dat zorgt voor een eenduidige ontsluiting van berichten en notificaties naar burgers en bedrijven via meerdere kanalen. Het programma wordt aangestuurd door de Programmeringsraad Logius waarin de uitvoerende organen zijn vertegenwoordigd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Nader te bepalen. Dit is onderdeel van de strategische roadmap. |
| **Geschatte levensduur:** | Minimaal 5 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Uitgangspunt is dat FBS onderdeel is van de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Zolang FBS maatschappelijke meerwaarde oplevert binnen de GDI is FBS levensvatbaar. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De financiering van FBS is gebaseerd op het kas-verplichtingen-stelsel. De uitvoering is belegd bij het agentschap Logius. Logius werkt als agentschap met een baten-lasten stelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Efficiëntere berichtverwerking door het voorkomen van dubbele opslag van berichten.<br>• Keuzevrijheid door de mogelijkheid om berichten in verschillende presentatielagen te tonen.<br>• Flexibiliteit door de modulaire opzet van het stelsel.<br>• Lagere beheer en exploitatiekosten.<br>• Verbetering van dienstverlening aan ondernemers. FBS maakt het mogelijk om zowel berichten op basis van BSN, RSIN en KVK-nummer te ontsluiten.<br>• Herbruikbaarheid door het gebruik van generieke services voor profiel en notificatie." | € 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 | € 30,53 | € 37,91 | € 9,75 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 30,53** | **€ 37,91** | **€ 9,75** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt gebruik gemaakt van bestaande standaarden. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 | 31-12-2021 | 30-06-2023 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 37,91 | 30-06-2023 | | |
| 16-11-2021 | € 37,91 | 30-06-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 30,53 | 31-12-2022 | Cijfers 'Daadwerkelijk gerealiseerd' op basis van voorlopige eindcijfers 2020 | |
| 12-11-2020 | € 30,53 | 31-12-2022 | | De programmeringsraad Logius (PL) ging op 12 november akkoord met het supplement op het programmaplan van FBS. In het programmaplan is een roadmap opgenomen voor FBS die doorloopt t/m eind 2022. |
| 31-12-2019 | € 30,53 | 31-12-2021 | | |
| 01-01-2019 | € 30,53 | 31-12-2021 | Het betreft de initiële begroting. | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 12-09-2019 | | Ja | De strategische roadmap is vastgesteld in de Programmeringsraad Logius van 12 september 2019. |

# GCMK

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Naar aanleiding van het definitief BIT-advies over de GCMK is het project begin 2019 stopgezet. De periode van 01-06-2019 tot 02-12-2019 is gebruikt om een nieuwe GO aan te stellen en het project nader te bezien aan de hand van de toezeggingen van de minister aan de Tweede Kamer, ontwikkelingen in de veiligheidssituatie en de beveiligingsbehoefte, het definitieve BIT-advies en het advies van het COT. Op basis van een advies van de GO aan de strategische stuurgroep, heeft de stuurgroep op 02-12-2019 de opdracht gegeven aan de GO om het project door te zetten op basis van een gewijzigde opdracht, namelijk vanuit een gebiedsgerichte benadering. Hiermee is het project in een nieuwe fase gekomen en is begonnen met de opstart van het project.

Het projectresultaat is een werkende gemeenschappelijke centrale meldkamer - met gebiedsgerichte rol - op Turfmarkt 147, met een centraal security managementsysteem waarop de beveiligings- en veiligheidsinstallaties zijn aangesloten van TM147, PP5, R8 en R50, met beschreven werkprocessen en adequaat opgeleid personeel, van waaruit minimaal dezelfde diensten worden geleverd als nu vanuit de pandgebonden meldkamers. De op de GCMK aan te sluiten vier gebouwen worden – na aansluiting - als één te beveiligen geheel gezien. De organisatie van de beveiliging is daarop ingericht. De GCMK is het centrum van waaruit operationele sturing aan de gehele beveiligingsorganisatie van de aangesloten panden wordt gegeven. De gebouwbeveiliging wordt geleverd conform de producten- en dienstencatalogus (PDC) van FMH, zoals afgesproken in de dienstverleningsafspraken (DVA's) met de departementen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Departementaal vertrouwelijk tot dat inkooptraject is afgerond. |
| **Geschatte levensduur:** | >15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | GCMK wordt onderdeel van de gebouwinstallaties. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De out of pocket kosten worden betaald door DG VBR (specifiek: RVB), die de middelen haalt uit het regiotarief dat geldt voor de huisvesting van Rijks organisaties. Dit geldt ook voor de project-kosten (vooral menskracht) van RVB. De overige projectkosten worden in beginsel betaald door de gebruikers van de kantoor-huisvesting, hoewel het denkbaar is dat hiervoor een andere formule wordt gezocht.<br><br>NB Kosten tot nu toe waren, gezien de fase van het project, enkel projectkosten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-06-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het veranderde veiligheidsklimaat stelt andere eisen aan de organisatie rondom gebouw overstijgende calamiteiten en incidenten. Op dit moment is de beveiliging te zeer pandgericht waardoor beveiligingsrisico's ontstaan. Een grotere gebiedsgerichte rol gericht op - in eerste instantie - coördinatie over de panden heen mitigeert dit risico voor een groot deel. Het maakt tevens een verdere uitbreiding van gebiedsgericht optreden, in lijn met de belangen van het Rijk en in samenwerking met veiligheidspartners, mogelijk. | € 0,74 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 18,00 | € 10,50 | € 5,76 |
| 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 | € 0,30 | € 0,17 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 1,90 | € 1,01 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 8,90 | € 4,89 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,30 | € 0,17 |
| **TOTALEN** | **€ 18,00** | **€ 21,90** | **€ 12,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er is een standaard pakket geselecteerd dat moet worden aangesloten op de gebouwsystemen | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-06-2019 | 31-12-2020 | 30-04-2023 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 21,90 | 30-04-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 21,90 | 30-09-2022 | | |
| 31-10-2020 | € 21,90 | 30-09-2022 | Er is sprake van een kosten toename door de hogere projectkosten ivm langere doorlooptijd. Tevens is de benodigde encryptie en het specifieke meubilair duurder uitgevallen. | Per Aug 2020 is er een nieuwe GO aangesteld. In okt 2020 is het Projectplan vastgesteld, In Nov is gegund aan twee marktpartijen en heeft een Gateway review plaatsgevonden. |
| 31-12-2019 | € 18,00 | 30-09-2022 | Tot de aanbesteding afgerond is, is het nog niet goed mogelijk aan te geven wat de totale kosten en kostenverdeling over de ICT-gerelateerde delen van het project zullen zijn. Op dit moment bevindt het project zich in de opstartfase en wordt nog onderzocht wat de daadwerkelijke kosten zullen zijn. Het oorspronkelijke project ging uit van circa 18 mln. Het stopzetten van het project gecombineerd met gewijzigde marktomstandigheden leveren het risico dat dit bedrag door prijsontwikkelingen hoger uitkomt. Het is op dit moment nog niet goed aan te geven wat het uiteindelijke bedrag zal zijn. | Het BIT-advies van februari 2019 heeft er toe geleid dat het project is stopgezet om invulling aan het advies te kunnen geven en aanvullende extern-advies aan te vragen. Hierdoor moet ook een deel van het aanbestedingstraject weer doorlopen worden. Dit heeft er toe geleid dat het project de facto 1,5 jaar 'stil' zal hebben gelegen voor er weer tot uitvoering over kan worden gegaan. |
| 31-12-2019 | € 18,00 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 18,00 | 31-12-2020 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 08-10-2020 | 1 | Ja | |
| 01-02-2018 | 2.6 | Ja | Departementaal vertrouwelijk |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Honeywell | ICT aannemer |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 05-03-2019 | 2019-0000081676 | Reactie op definitief BIT-advies GCMK | |
| 18-01-2019 | 2019-0000031619 | Definitief BIT-advies project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer | |

# HARP

**Peildatum 31-12-2021**

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

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.<br>• De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).<br>• 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).<br>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:** | 16-07-2015 |

## 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 | € 36,80 | € 36,80 |
| 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| Intern personeel | € 19,40 | € 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** | **€ 30,70** | **€ 36,80** | **€ 36,80** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 16-07-2015 | 30-06-2019 | 19-02-2021 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 36,80 | 19-02-2021 | | |
| 19-02-2021 | € 36,80 | 19-02-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 45,50 | 28-02-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 43,50 | 01-07-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 35,60 | 30-06-2019 | | |
| 31-12-2017 | € 35,60 | 02-01-2019 | 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. | Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-6-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-3-2016.<br>Op 18-9-2017 is de einddatum op basis van voortschrijdend inzicht in de planning door het DT verschoven naar 2-1-2019. |
| 31-12-2016 | € 30,70 | 30-06-2018 | Er heeft een verschuiving plaatsgevonden binnen de begroting. Voorzien wordt dat meer externe inhuur is benodigd dan initieel begroot (binnen de onzekerheidsmarges gesteld in het programmaplan). Hiernaast is en ander deel van het werk dat initieel zou worden uitgevoerd door intern personeel met eigen systemen, ingevuld door dit uit te besteden aan derde partijen. Als laatste is een kleine verschuiving richting 'overige projectkosten' voorzien.<br>Op programmaniveau blijven de totaalkosten ongewijzigd. | Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma gesteld op 30-6-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek, dd 21-3-2016. |
| 31-12-2015 | € 30,70 | 30-06-2019 | | |
| 01-11-2015 | € 30,70 | 30-06-2019 | | |
| 16-07-2015 | € 30,70 | 30-06-2019 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | • Eerste livegang HARP uitgevoerd op 3 juli 2017.<br>• Livegang Uitfaseren DigiDos uitgevoerd op 23 oktober 2017.<br>• Livegang OntSAPpen vmDVD uitgevoerd op 2 januari 2018.<br>• Livegang CVR gerealiseerd op 7 oktober 2019.<br>• Livegang OntSAPpen vmRVOB van 25 mei gecancelled vanwege COVID-19 impact.<br>• Livegang 12 oktober gecancelled wegens onvoldoende kwaliteit proefconversie.<br>• Livegang OntSAPpen vmRVOB vastgesteld op 18 januari 2021.<br>• Afronden bevindingen Gebruikers Acceptatie Test.<br>• Starten conversie.<br>• Uitvoeren Opleidingen.<br>• Voorbereiden livegang & nazorg OntSAPpen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-2018 | Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-10-2017 | Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2017 | Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille<br>Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-02-2021 | | Ja | Q1 2021:<br>• Afronden opleidingen.<br>• Uitvoeren livegang per 18 januari & nazorg t/m 28 februari.<br>• Decharge door opdrachtgever.<br>• Beëindigen programma.<br>Uitdaging ligt na de livegang voornamelijk op het organisatorisch vlak: de groep medewerkers die met de nieuwe omgeving moeten werken. Om zoveel mogelijk in te spelen op de situatie dat fysieke begeleiding niet mogelijk is, zijn door RVB zowel fysieke als digitale opleidingsprogramma's voorbereid.<br><br>De risico's rondom de livegang van 18 januari 2021 zijn voldoende beheerst, onder meer omdat uit testruns is gebleken dat het percentage uitval ruim binnen de vooraf gestelde marges valt. De afgelopen maanden zijn gebruikt om de foutmarges verder te verkleinen. **<br><br>** *Tekst uit (concept-)nota aan de SG van december 2020, nav gesprek over voortgang en perspectief van HARP tussen HARP en BZK-CIO, FEZ en Eigenaars Advisering.* |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-03-2016 | | *Ja* | *Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2105, vastgesteld op 21-3-2016.* |
| 16-07-2015 | 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. | nvt |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 11-11-2016 | Bureau BIT Toetsing | BIT Advies | Toetsing door het BIT op het programma HARP |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 22-12-2016 | TK 26643 nr. 435 | BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/Programma HARP/BIT advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html* |

# Herbouw Digipoort

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Logius

Het Programma Herbouw Digipoort heeft als doel om de huidige dienstverlening van Digipoort en de onderliggende infrastructuur van Logius te transformeren naar een toekomst vaste, duurzame, efficiëntere en flexibele dienstverlening en infrastructuur, waarbij de stakeholders zo min mogelijk worden verrast of belast met veranderingen.

In het programma SAMEN is het daadwerkelijk verkrijgen van de producten en diensten op basis van de bepaalde sourcingstrategie gerealiseerd. Er zijn nieuwe leveranciers gecontracteerd.

In het programma Herbouw Digipoort wordt gewerkt aan de (re)transitie & migratie waarbij de huidige dienstverlening wordt ondergebracht bij de gecontracteerde partij(en).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Het betreft vervanging van bestaande IT oplossingen, waarbij geen nieuwe beheer/onderhoudskosten ontstaan. Bij vervanging is een daling van de beheerkosten beoogd, dit kan echter pas ná de selectie van leverancier(s) worden bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur van de te verwerven infrastructuur is niet vooraf vastgesteld. Een indicatie van de minimale levensduur is af te leiden uit de beoogde contractperiode. Deze bedraagt (incl. verlenging) 4 tot 8 jaar. Einde contractperiode wil nadrukkelijk niet zeggen dat dit einde levensuur van de IT oplossing is. Daarom moet dit gezien worden als minimum levensduur. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | NVT |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De financiering van FBS is gebaseerd op het kas-verplichtingen-stelsel. De uitvoering is belegd bij het agentschap Logius. Logius werkt als agentschap met een baten-lasten stelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-07-2021 |

## 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 | € 28,00 | € 28,00 | € 2,98 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 28,00** | **€ 28,00** | **€ 2,98** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-07-2021 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 28,00 | 31-12-2023 | | |
| 01-07-2021 | € 28,00 | 31-12-2023 | | |

# Impuls eID (voorheen: Idensys)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het programma Impuls eID heeft als doelstelling het inloggen bij overheidsdiensten veiliger te maken en het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau voor de identificatie en authenticatie bij het inloggen in het BSN-domein. Daarnaast dient het programma ervoor te zorgen dat de continuïteit van de voorzieningen naar de toekomst toe geborgd wordt. Het realiseert daarmee een essentieel onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Het programma impuls eID werkt nauw samen met het overkoepelende I-programma eID, dat interbestuurlijk wordt aangestuurd. Het programma eID overziet het gebruik van inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein; het stellen van (wettelijke) eisen op deze middelen, de toelating van deze middelen en het toezicht op naleving van de gestelde eisen.

De data om een goede status voortgang te kunnen geven is nog niet beschikbaar. Naar verwachting kan medio dit jaar op basis van actuele gegevens een status update worden gegeven.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Er worden beheer- & onderhoudskosten verwacht voor het BSN-koppelregister (BSNk), de routeringsvoorziening, de Set van Eisen en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten: deze bedragen ca. € 14 miljoen per jaar. |
| **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 en het Capaciteitsplan Nieuw BZK is een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2014 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging. | € 0,00 | € 0,00 |
| • 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 Europese verordening eIDAS. | | |
| • In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen. | | |
| • Vermindering van regeldruk voor burgers. | | |
| • Inperking van identiteitsfraude. | | |

## 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 | € 1,80 | € 3,20 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 3,91 | € 2,11 |
| Uitbesteed werk | € 14,86 | € 14,85 | € 19,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 39,29 | € 33,40 |
| Extra projectkosten | € 1,63 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 18,00** | **€ 59,85** | **€ 57,71** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

| Doorlooptijd | | | |
|---|---|---|---|
| **Startdatum** | **Initieel geschatte einddatum** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting wijziging doorlooptijd** |
| 01-01-2014 | 31-12-2016 | 31-12-2022 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 59,85 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 59,85 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 59,85 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2018 | € 51,60 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2017 | € 38,20 | 31-12-2020 | 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.<br>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. | Na inwerkingtreding van de Wet digitale overheid en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving wordt het programma als zodanig eind december 2020 beëindigd en wordt het beheer van het stelsel overedragen aan de lijn. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2016 | € 28,50 | 01-04-2019 | Bij de doorstart van Impuls eID per 1 oktober 2016 is besloten de projecten Programma eID en Publiek Middel samen te voegen. Als gevolg van de aanbevelingen van bureau Gateway zijn deze projecten in de stuurgroep van 7 maart 2017 met terugwerkende kracht gesplitst. Onder dit project worden de projectkosten verantwoord voor de ontwikkeling van het eID stelsel. Voor verdere complexiteitsreductie wordt deze splitsing al meegenomen in de jaarrapportage over 2016.<br><br>Onder het project Impuls eID worden de projectkosten verantwoord voor de ontwikkeling van het eID stelsel (eisen, toelating, toezicht, centrale technische voorzieningen).<br><br>De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate.<br>De kosten bestaan voor het grootste deel uit voorschotten aan uitvoeringsorganisaties (Logius en ICTU) voor de ontwikkeling van het BSN Koppelregister (kosten voor beheer zijn niet opgenomen omdat dit geen projectkosten zijn) en het opstellen van de Uniforme Set van Eisen. Op moment van rapportage zijn de realisatiecijfers van de uitvoeringsorganisaties 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 2016 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. | Na inwerkingtreding van de Wet GDI en bijbehorende uitvoeringsregelgeving wordt het programma als zodanig in 2019 Q1 beëindigd en het beheer van het stelsel overgedragen aan de lijn. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 01-10-2016 | € 47,60 | 01-10-2018 | 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.<br><br>Toelichting:<br>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. 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.<br>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.<br>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.<br>Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK. | Besloten is over te gaan tot het feitelijk realiseren van eID. De bouw hiervan loopt tot 1 oktober 2018. |
| 31-12-2015 | € 18,00 | 31-12-2016 | | |
| 31-12-2014 | € 18,00 | 31-12-2016 | | |
| 01-01-2014 | € 18,00 | 31-12-2016 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-07-2020 | Wetsontwerp Wet digitale overheid | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-1970 | Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 11-06-2019 | 0,91 | Ja | concept implementatieplan vo.91 |
| 14-03-2018 | 1.1 | Ja | Programmaplan eID (2018-2019) |
| 09-06-2017 | 1.0 | Ja | Programmaplan eID (2017-2018) |
| 28-09-2016 | 1.0 | Ja | Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016. |
| 26-02-2015 | 1.0 | Ja | Jaarplan 2015.<br>Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015. |
| 11-09-2014 | 1.00 | Ja | Masterplan eID.<br>Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID.<br>In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID. |
| 19-09-2013 | 0,995 | Ja | Programmaplan eID.<br>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 |
|---|---|---|---|
| 20-04-2018 | Bureau Gateway | Gateway Review | Gehele programma |
| 09-03-2018 | Ecorys | Business case | Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528) |
| 20-01-2017 | Bureau Gateway | Gateway Review | Gehele programma |
| 09-11-2016 | Ecorys | Business case | Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425) |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 17-06-2016 | BIT | BIT-advies | Programma eID (TK 26 643, nr. 414) |
| 07-10-2014 | Bureau Gateway | Gateway Review 0 – Programma | Gehele programma |
| 24-07-2014 | Mazars Management Consultants | Privacy Impact Assessment (PIA) | Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 23-09-2019 | TK 26 643 nr 636 | Voortgangsrapportage Digitale toegang | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-636.pdf* |
| 23-09-2019 | TK 26 643 nr 636 | Bijlages 1 2 en 3 bij Voortgangsrapportage Digitale toegang | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901121.pdf* |
| 29-01-2019 | TK 26 643, nr. 590 | Brief staatssecretaris van BZK - Aanpak implementatie programma eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html* |
| 16-07-2018 | TK 26 643-550 | Voortgang programma eID juli 2018 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-550.html* |
| 09-03-2018 | TK 26 643 nr. 528 | Herijking business case inloggen BSN domein | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-528.html* |
| 31-01-2018 | TK 26 643 nr. 514 | Voortgangsrapportage eID juli - december 2017 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html* |
| 04-12-2017 | TK 26 643 nr 505 | motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html* |
| 06-07-2017 | TK 26 643 nr. 481 | Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html* |
| 23-06-2017 | TK 26 643 nr. 476 | Voortgangsrapportage programma eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html* |
| 07-04-2017 | TK 26 643 nr. 456 | Technische informatie over de publicatie Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Risicobeheersing Impuls eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-804416* |
| 07-03-2017 | TK 26 643 nt. 452 | Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html* |
| 21-12-2016 | TK 26 643 nr. 437 | TK brief van minister BZK over voortgang van eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html* |
| 21-12-2016 | TK 26643 nr. 437 | TK brief van minister BZK over voortgang van eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html* |
| 09-11-2016 | TK 26 643 nr. 425 | Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717* |
| 25-08-2016 | TK 26 643, nr. 419 | Impuls eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html* |
| 17-06-2016 | TK 26 643, nr. 414 | Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414* |
| 29-04-2016 | TK 26 643, nr. 406 | Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html* |
| 18-04-2016 | TK 26 643, nr. 405 | Evaluatie van de eID pilots | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html* |
| 08-04-2016 | TK 26 643, nr. 403 | Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html* |
| 25-01-2016 | TK 26 643, nr. 385 | Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html* |
| 14-12-2015 | TK 26 643, nr. 379 | Vervolgbrief Pilots eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 17-11-2015 | TK 26 643, nr. 371 | Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html* |
| 30-06-2015 | TK 26 643, nr. 363 | Pilotvoorwaarden en pilotcriteria | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html* |
| 09-02-2015 | TK 26 643 , nr. 349 | Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html* |
| 19-12-2014 | TK 26 643, nr. 343 | Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html* |
| 20-06-2014 | TK 26 643, nr. 315 | Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html* |
| 28-03-2014 | TK 26 643, nr. 310 | Brief minister van BZK – De start van het eID-platform | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html* |
| 04-03-2014 | TK 26 643, nr. 308 | Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html* |
| 19-12-2013 | TK 26 643, nr. 299 | Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html* |
| 23-05-2013 | TK 26 643, nr. 280 | Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html* |
| 02-04-2013 | TK 26 643, nr. 270 | Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfra-structuur | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html* |
| 16-03-2012 | TK 26 643, nr. 231 | Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identi-teitsinfrastructuur | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html* |

# Kadastrale Kaart Next (KKN)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hugo de Jonge
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Kadaster

Productiefase van de Kadastrale Kaart Next, als doorontwikkeling van de Kadastrale Kaart, op basis van alle onderzoeksresultaten en prototypes uit het vooronderzoek van de afgelopen jaren. Hiermee wordt een structurele verbetering van de kwaliteit, nauwkeurigheid en eenduidigheid van de Digitale Kadastrale Kaart (DKK) bereikt en ontstaat een veel breder toepassingsbereik van de DKK. Daarnaast worden al lang bestaande en repeterende knelpunten opgelost en functioneert de kaart beter binnen de digitale overheid en informatie maatschappij, alsook in het stelsel van basisregistraties (DIS-GEO). Tenslotte vindt borging van kennis plaats door het veiligstellen van het nu nog beperkt toegankelijke en ontsloten historisch archief van landmeetkundige veldwerken (bruto totaal 5,1 miljoen stuks).

Naast de geschetste directe aanleidingen voor het programma wordt benadrukt dat de Kadastrale Kaart Next en informatiekaart ook gezien kunnen worden als een ‘data op orde’ vraagstuk waar veel meer overheidsorganisaties mee bezig zijn in hun gegevensverzameling en pro-actief op acteren.

De genoemde baten zijn afkomstig van een in opdracht van het Kadaster onafhankelijk uitgevoerde Maatschappelijke Kosten Baten Analsye (MKBA). Twijnstra Gudde, maart 2020. Het betreft de Maatschappelijke Baten voor 'BV Nederland' volgens het minimumscenario, tijdshorizon 18 jaar. Zie uitgebreide rapportage MKBA (op aanvraag beschikbaar)

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De grootste kostenpost betreft een eenmalige investering in de semi-geautomatiseerde verwerking van € 5,1 miljoen gescande historische landmeetkundige veldwerken. Dit is een eenmalige operatie waarvan de resultaten worden verwerkt in de bestaande Kadastrale Kaart. Beheer en onderhoudskosten van desbetreffend product zijn naar verwachting niet anders dan van het huidige product. |
| **Geschatte levensduur:** | De afbeelding van kadastrale grenzen op de Kadastrale Kaart is een authentiek gegeven en past als zodanig binnen de wettelijk taakstelling van het Kadaster. Zolang er niets in die taakstelling verandert zal dit product gevoerd worden. De productie van de Kadastrale Kaart Next is een eenmalige operatie die leidt tot een permanente verhoging van de kwaliteit en eenduidigheid van de Kadastrale Kaart. De bijhoudingsprocessen zijn (ook nu al) gericht op het actueel houden van de informatie op de kaart. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Uiteindelijk is de productie van de Kadastrale Kaart Next een data op orde vraagstuk waarbij het historisch veldwerkarchief wordt opgewerkt om een hogere kwaliteit en eenduidigheid van de bestaande Kadastrale Kaart te bereiken. De levensduur van de Kadastrale Kaart zelf (als product) wordt hiermee niet beïnvloed. |
| **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. Infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden apart geadministreerd, maar niet doorbelast. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-05-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Verbeterde dienstverlening | € 0,00 | € 0,00 |
| Reductie werk WS belasting bezwaarschriften | € 0,78 | € 0,00 |
| Reductie werk WOZ bezwaarschriften | € 1,28 | € 0,00 |
| Kosten en tijd notarieel en makelaardij werk | € 0,33 | € 0,00 |
| Uitvoeringskosten projectontwikkelaars | € 2,22 | € 0,00 |
| Structurele besparing tijd databeheerders | € 0,61 | € 0,00 |
| Tijd zoekwerk generiek | € 0,11 | € 0,00 |
| Kosten en tijd klanten | € 0,33 | € 0,00 |
| Tijdsbesparing contacten klanten | € 0,22 | € 0,00 |
| Tijdsbesparing contacten voor Kadaster | € 0,11 | € 0,00 |
| Correctie WKPB percelen | € -0,06 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,30 | € 0,30 | € 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 | € 1,40 | € 1,40 | € 0,09 |
| Intern personeel | € 2,80 | € 2,80 | € 0,36 |
| Uitbesteed werk | € 30,60 | € 30,60 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 35,10** | **€ 35,10** | **€ 0,45** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | De eenmalige verwerking van het historisch veldwerkarchief wordt ondersteund met binnen het Kadaster ontwikkelde tooling die het semi-geautomatiseerde proces vergaand ondersteunen. Deze tooling is alleen nodig gedurende de productieperiode en is daarna overbodig, immers het resultaat is geen softwaresysteem maar een verwerkt data-archief. | Genoemde tooling is in de onderzoeksfase intern ontwikkeld volgens de Agile methode met tussentijdse toetsingen, validaties en kwaliteitschecks op de eindresultaten. Twee pilot projecten hebben de bruikbaarheid en werking inmiddels aangetoond. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-05-2021 | 31-12-2027 | 31-12-2027 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 35,10 | 31-12-2027 | | |
| 31-12-2020 | € 35,10 | 31-12-2027 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | In een vroeg stadium zijn Proof of Concepts (PoC's) uitgevoerd. Technische componenten zijn fasegewijs ontwikkeld en gevalideerd. In 2020 zijn twee productiepilots succesvol uitgevoerd. In 2020 is de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse door een extern bureau uitgevoerd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 22-04-2021 | Business case | Ja | Het programma kent een gefaseerde uitvoering, onderbouwd met Directiebesluiten gebaseerd op projectplannen, Business Case uitwerkingen en beslisnotities |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Overig | De grootschalige productie is nog niet gestart |

# PLOOI

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

In de Wet open overheid (Woo) worden bestuursorganen (centraal en decentraal) verplicht een aantal informatiecategorieën actief openbaar te maken en deze te ontsluiten door middel van een infrastructuur die in stand wordt gehouden door BZK met als werktitel PLOOI (Platform Open Overheidsinformatie). Die verplichting tot actieve openbaarmaking zal in de komende jaren gefaseerd in werking treden. De gedachte achter de verplichting om daarbij aan te stuiten op PLOOI is dat er in het kader van een open overheid voor eenieder één vindplaats moet zijn van alle onder de Woo actief openbaar te maken informatie van alle overheden.

Het programma PLOOI is enerzijds gericht op het voorbereiden en het faciliteren van de gefaseerde actieve openbaarmaking en anderzijds op het tot stand brengen van de voor ontsluiting benodigde ICT-infrastructuur (uitgevoerd door KOOP), en op het kunnen laten aansluiten van de (1000+) bestuursorganen daarop.

PLOOI is als vrijwillig te gebruiken voorziening voor overheden al langer in ontwikkeling. Eind 2020 is aan KOOP daartoe opdracht verstrekt (ter waarde van € 5,4 mln.). Verplichtstelling van het gebruik van PLOOI in de Woo in oktober 2021 heeft tot gevolg dat het in ontwikkeling zijnde hulpmiddel zwaarder moet worden uitgevoerd en doorontwikkeld gezien de wettelijke basis en het veel grotere aantal aan te sluiten bestuursorganen (meer dan 1000). In september 2021 is daarom opdracht verleend aan KOOP om PLOOI in geïntensiveerde vorm uit te voeren.

Tot en met 2024 is door die intensivering (vanwege de verplichtstelling in de Woo) met de doorontwikkeling, het beheer en de implementatie van PLOOI door KOOP in totaal € 28,1 gemoeid. Dit is inclusief de aanvankelijk verstrekte opdracht t.w.v. € 5,4 mln. Daarnaast is budget vrijgemaakt voor de inhuur van capaciteit voor de programmaorganisatie binnen BZK. Daarmee was vanaf eind 2021 ca € 350.000,- op jaarbasis gemoeid. Omdat het programmateam nog wordt uitgebreid en het programma niet alleen systeemontwikkeling en implementatie door KOOP behelst, zal dit bedrag nog toenemen.

Meer informatie: PLOOI | Platform Open Overheidsinformatie | Voor overheden | KOOP Kennis- en exploitatiecentrum officiële overheidspublicaties (*koopoverheid.nl*)

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Kosten voor beheer en onderhoud na afronding van het programma worden geschat op circa € 5 mln. jaarlijks. |
| **Geschatte levensduur:** | Het gebruik van PLOOI is in de Woo verplicht gesteld en heeft daarmee een levensduur teministe gelijk aan de Woo. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | n.v.t. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | PLOOI is als vrijwillig te gebruiken hulpmiddel voor overheden al langer in ontwikkeling. Eind 2020 is aan KOOP daartoe opdracht verstrekt.<br>Op 3-9-2021 is opdracht verleend aan KOOP om PLOOI in geïntensiveerde vorm uit te voeren (verplichtstelling in de Woo heeft tot gevolg dat het in ontwikkeling zijnde hulpmiddel zwaarder moet worden uitgevoerd en doorontwikkeld gezien de wettelijke basis en het veel grotere aantal aan te sluiten bestuursorganen).<br>Tot en met 2024 is met de doorontwikkeling, het beheer en de implementatie van PLOOI door KOOP in totaal € 28.050.760,- gemoeid. Dit is inclusief de aanvankelijk verstrekte opdracht t.w.v. € 5,4 mln.<br>Daarnaast is budget vrijgemaakt voor de inhuur van capaciteit voor de programmaorganisatie binnen BZK. Daarmee was vanaf eind 2021 ca € 350.000,- op jaarbasis gemoeid. Omdat het programmateam nog wordt uitgebreid en het programma niet alleen systeemontwikkeling en implementatie door KOOP behelst, zal dit bedrag nog toenemen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 31-12-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De beoogde baten van de Woo en daarmee het verplicht actief openbaar maken van documenten in de voorgeschreven informatie-categorieën zijn kwalitatief van aard. Het gaat dan om:<br>• het beter functioneren van de democratie,<br>• meer mogelijkheden om het handelen van de overheid te volgen en controleren,<br>• versterking van de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid. | € 0,00 | € 0,00 |

Door de wettelijke voorschriften ontstaan er overheidsbreed gestandaardiseerde mogelijkheden om kennis te nemen van de regels die gelden, van de beraadslagingen van democratische organen en van de convenanten die gesloten worden, van de input in het beleidsproces in de vorm van onderzoeken, van besluiten die genomen worden in de vorm van beschikkingen, besluiten over Wob verzoeken en klachten.

De belangrijkste baten van PLOOI zijn ook kwalitatief van aard. In de maatschappelijke kosten en baten analyse is een 'break-even' punt berekend waarbij de maatschappelijke baten als gevolg van de tijdswinst gelijk staan aan de totale kosten voor rijk en medeoverheden. Daarnaast zijn er kwantitatieve baten te verwachten door efficiencywinst: Door gemakkelijker vindbaarheid van documenten zal uiteindelijk de zoektijd voor ambtenaren, burgers en andere informatiegebruikers lager worden.

De kwalitatieve en kwantitatieve baten zijn pas te verwachten vanaf het moment dat organisaties daadwerkelijk documenten actief openbaar gaan maken en gaan aansluiten op PLOOI. Omdat eerst de infrastructuur gerealiseerd moet worden, en gefaseerde verplichting tot actieve openbaarmaking in de Woo wettelijk is gekoppeld aan verplichting tot aansluiting op PLOOI zal dit pas aansluitend daarop starten.

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 5,39 | € 28,05 | € 5,82 |
| 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 | € 1,05 | € 0,05 |
| 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** | **€ 5,39** | **€ 29,10** | **€ 5,87** |

## Kosten onderverdeeld naar

**Toelichting wijziging kosten**

Het bouwen van de ICT-infrastructuur en de implementatie strekt zich vooralsnog uit van 2021 tot en met 2024. Het budget heeft betrekking op deze 4 jaar. Het budget is in september 2021 aanzienlijk opgehoogd ivm de benodigde intensivering op PLOOI als gevolg van de verplichting in de Woo.
Omdat de meer dan 1000 bestuursorganen in de komende jaren gefaseerd aansluiten op PLOOI en omdat deze fasering nog moet worden uitgewerkt in overleg met de bestuursorganen, zal implementatie waarschijnlijk doorlopen na 2024. Dit volgt mede uit de meerjarenplannen van bestuursorganen waarin actieve openbaarmaking onder de Woo is opgenomen. Het is nu nog niet vast te stellen of dat een verlenging van het programma zal betekenen of dat eind 2024 wordt overgegaan tot inbedding in de lijn.

In het kader van de intensivering van PLOOI na verplichting in de Woo is ook de programmaorganisatie BZK versterkt, o.a. door interne detachering en inhuur. Eind 2021 was het bedrag gemoeid met die interne detachering en inhuur ca € 350.000 op jaarbasis. Omdat die inzet pas vanaf november 2021 van start ging, is een totaalbedrag opgenomen voor 3 jaar (2022 t/m 2024), dwz € 1.050.000,-.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Er wordt niet gebruik gemaakt van de functiepuntensystematiek | SAFe-methodiek |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 29,10 | 31-12-2024 | Het bouwen van de ICT-infrastructuur en de implementatie strekt zich vooralsnog uit van 2021 tot en met 2024. Het budget heeft betrekking op deze 4 jaar. Het budget is in september 2021 aanzienlijk opgehoogd ivm de benodigde intensivering op PLOOI als gevolg van de verplichting in de Woo.<br><br>Omdat de meer dan 1000 bestuursorganen in de komende jaren gefaseerd aansluiten op PLOOI en omdat deze fasering nog moet worden uitgewerkt in overleg met de bestuursorganen, zal implementatie waarschijnlijk doorlopen na 2024. Dit volgt mede uit de meerjarenplannen van bestuursorganen waarin actieve openbaarmaking onder de Woo is opgenomen. Het is nu nog niet vast te stellen of dat een verlenging van het programma zal betekenen of dat eind 2024 wordt overgegaan tot inbedding in de lijn.<br><br>In het kader van de intensivering van PLOOI na verplichting in de Woo is ook de programmaorganisatie BZK versterkt, o.a. door interne detachering en inhuur. Eind 2021 was het bedrag gemoeid met die interne detachering en inhuur ca € 350.000 op jaarbasis. Omdat die inzet pas vanaf november 2021 van start ging, is een totaalbedrag opgenomen voor 3 jaar (2022 t/m 2024), dwz € 1.050.000,-. | |
| 31-12-2020 | € 5,39 | 31-12-2024 | De aanvankelijk (begin 2021) geraamde kosten voor 4 jaar (2021 t/m 2024) waren gebaseerd op een vrijwillig PLOOI. In september 2021 is een aanvullende opdracht aan KOOP gegeven in verband met de verplichting van PLOOI in de Woo, waardoor een veel grotere inzet op PLOOI en de implementatie daarvan noodzakelijk werd. | |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 31-12-2021 | Een eerste versie van het zoekportaal van PLOOI is al te vinden op www.open.overheid.nl. Hierop staat al een aantal documenten van een beperkt aantal overheden.<br><br>Publicatie van een eerste proefversie (t.b.v. feedback op de ontwikkelrichting) van een nieuw PLOOI-koppelvlak (push-API) voor bestuursorganen vond in december 2021 plaats. | € 0,00 | € 0,00 |

# Programma Machtigen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Dienstverlening binnen de overheid vindt steeds vaker digitaal plaats. Een grote groep vindt het echter lastig om digitaal zaken te doen met de overheid. Zij wil hierbij geholpen worden. Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand te machtigen in hun relatie met de overheid. Een goed functionerende machtigingsfunctie geeft concrete invulling aan dit recht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de participatie (inclusie) van niet-digivaardigen. Hoewel het (digitaal) vertegenwoordigen de afgelopen periode de nodige aandacht heeft gehad, ontbreken nog de nodige vormen met betrekking tot Vertegenwoordigen. Het Programma Vertegenwoordigen realiseert in samenwerking met gerede partijen hiervoor de nodige voorzieningen.

Het Programma voorziet in het realiseren van een interbestuurlijk stelsel voor het (digitaal) registreren van machtigingen tussen natuurlijke én niet natuurlijke personen met daarin voorzieningen die vastgelegde machtigingsregistraties en wettelijke vertegenwoordiging ontsluiten zodat deze kunnen worden gebruikt in digitale en analoge dienstverlening. Dit vertaalt zich in vijf concrete doelstellingen:

1. Het is mogelijk om je bij alle dienstverleners binnen de overheid, digitaal te laten vertegenwoordigen;
2. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen hun rechten en plichten van vertegenwoordigen ook digitaal uitoefenen;
3. Personen, natuurlijke en niet natuurlijke, kunnen elkaar digitaal vertegenwoordigen;
4. Nabestaanden kunnen zaken betreffende een overledene digitaal afhandelen;
5. Meer gebruik, gebruiksgemak en veiligheid.

De Roadmap Vertegenwoordigen vormt de basis voor het realiseren van deze doelstellingen. De inhoud van de Roadmap is afgestemd met de gerede partijen die elkover de benodigde specifieke kennis en expertise beschikken. In totaal zijn er zes trajecten benoemd:

1. Bewindvoering;
2. Gezag;
3. Stelselvoorzieningen;
4. Machtigen;
5. Nabestaanden;
6. System 2 system.

Deze trajecten hebben zowel gemeenschappelijke- als specifieke componenten. Er wordt gelijktijdig gewerkt aan de verschillende trajecten. Realisatie van maatschappelijke doelen staat hierbij voorop. Het behalen van doelen is een gemeenschappelijk opgave van alle deelnemende partijen. Het Programma faciliteert en bevordert de samenwerking binnen het ecosysteem ‘Vertegenwoordigen’.

In 2019 en 2020 zijn delen van de functionaliteiten uit het toenmalige Programma Machtigen gerealiseerd. In 2020 heeft een herijking van het programma Machtigen plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat binnen het Programma Vertegenwoordigen er voor is gekozen om gezamenlijk met partijen oplossingen te ontwikkelen voor bewindvoering, gezag en andere vormen van vertegenwoordiging. Het programma Vertegenwoordigen is gestart in 2020 en wordt in 2023 afgerond. Meer tekst en uitleg over de verschillende trajecten is terug te lezen in het Programmaplan.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De kostenraming voor DigiD Machtigen B&E vanaf 2019:<br>Kostenraming (x €1.000)<br>2019 € 12.532<br>2020 € 13.785<br>2021 € 15.163<br>2022 € 16.680<br>2023 € 18.347 |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De kostenraming voor 2018-2020 gaat uit van een plateaugewijze aanpak, waarbij naast zogenoemde generieke modules, zoals bijvoorbeeld de Bevoegdheidsverklaringsdienst, ook generieke functionele behoeften worden gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat de generieke functionele behoeften leidend zijn bij de realisatie van de onder-steunende generieke modules (lees: per plateau worden alleen die ondersteunende modules gebouwd, die voor de op te leveren functionele behoeften benodigd zijn).<br>De raming voor de beide plateaus 1 en 2, te realiseren in de tweede helft van 2018 en de beide volgende jaren, komt neer op ongeveer € 16,8 miljoen. Onderverdeeld over deze hele periode valt respectievelijk ongeveer € 1,8 miljoen in (de tweede helft van) 2018, € 7,6 miljoen in 2019 en € 7,4 miljoen in 2020. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-10-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| ECORYS heeft in opdracht van het Ministerie van BZK op 12 december 2018 een Maatschappelijke kosten-batenanalyse Machtigingsstelsel opgeleverd. | € 3,33 | € 0,00 |

Zij concluderen hierin het volgende:
De maatschappelijke baten zijn in totaal groter dan de totale meerkosten. Het monetaire saldo van de baten en kosten over de gehele looptijd van 15 jaar is ongeveer € 50 miljoen positief. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de baten fors kunnen toenemen indien het digitale gebruik van bestaande digitale diensten verhoogd kan worden.

## 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 | € 16,82 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 22,70 | € 14,50 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 16,82** | **€ 22,70** | **€ 14,50** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | Safe methode (Agile scrum) |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2018 | 31-12-2020 | 31-03-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 22,70 | 31-03-2023 | | |
| 11-05-2021 | € 22,70 | 31-03-2023 | De hierboven genoemde kosten hebben betrekking op:<br>• Actuele schatting: betreft jaren 2021 en 2022. 2023 is hier nog niet in meegenomen.<br>• Daadwerkelijk gerealiseerd: betreft 12 miljoen realisatie vorig jaar + 2,5 miljoen 2021 (t/m eind April 2021) | Ambitieuze planning en onderschatte complexiteit. |
| 31-12-2020 | € 16,80 | 30-04-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 16,80 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 16,82 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 16,82 | 31-12-2020 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 29-11-2018 | 1.0 | Ja | Projectplan realisatie machtigen plateau 1 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Logius | Uitvoerend |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 23-10-2018 | CIO BZK | CIO oordeel | CIO-oordeel programma machtigen |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 15-07-2019 | TK 26 643 nr 624 | Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-624.html* |
| 15-07-2019 | TK 26 643 nr 624 | Definitief-bit-advies-programma-machtigen | |
| 29-01-2019 | TK 26 643 nr. 590 | Aanpak implementatie programma eID en voortgangsrapportage eID, inclusief de MKBA voor het programma Machtigen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html* |
| 16-07-2018 | TK 26 643 nr 552 | Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur Digitale Overheid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-552.html* |

# Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

De opdracht aan het Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) is:

- Voer de noodzakelijke procesverbeteringen door om actuele knelpunten in het huidige stelsel op te lossen en de goede betrouwbaarheid van de reisdocumenten en identiteitsfraude te behouden;
- Verbeter daarbij het reisdocumentenstelsel zodanig dat het fundament wordt gelegd om toekomstige stappen in de fraudepreventie, -detectie en -bestrijding te zetten alsmede nieuwe dienstverleningsconcepten naar de burger te introduceren.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De verwachting is dat de structurele jaarlijkse beheerkosten van het reisdocumentenstelsel met ca. € 5 tot 7 miljoen per jaar zal afnemen. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur is ca. 15 tot 20 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Nvt |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-04-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Een kwalitatief goed, betrouwbaar en fraudebestendig stelsel. Naast deze kwalitatieve baten is de verwachting dat er een efficiencyslag kan worden behaald zodra de RAAS-en zjn uitgefaseerd. | € 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 | € 25,15 | € 5,81 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 12,30 | € 17,86 | € 8,85 |
| Intern personeel | € 4,40 | € 4,76 | € 1,88 |
| Uitbesteed werk | € 27,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,80 | € 1,81 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 46,10** | **€ 49,58** | **€ 16,54** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Ondersteuning aanvraag en uitgifteproces van reisdocumenten en de leveringen van informatie uit het nieuwe Basisregister Reisdocumenten (BR) | scrum en agile |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-04-2019 | 01-07-2024 | 01-07-2024 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 49,58 | 01-07-2024 | | |
| 23-02-2021 | € 57,40 | 31-12-2024 | De totale begroting van het programma komt op € 57,4 miljoen (Ten opzichte van de begroting in de vorige versie van dit programmaplan betekent dat een toename van ruim € 11 miljoen).<br>Deze toename bestaat uit:<br>• Ruim € 6 miljoen voor ontwikkeling en uitrol van de RAAS-DOBbox (decentrale opslag biometrie)<br>• Zo'n € 5 miljoen aan 'meerwerk en minderwerk', waaronder een langere looptijd van het programma, de versterking van de informatiebeveiligingsfunctie en hogere kosten voor de technische realisatie. | Naar aanleiding van het in de zomer van 2020 uitgebrachte BIT-advies en de op dat moment bekend geworden langere doorlooptijd van het wetwijzigingstraject voor de centrale opslag van biometrie voor reisdocumenten, is het programmaplan aangepast. De belangrijkste wijzigingen betreffen:<br>• Fasering van het programma in twee fasen, waarbij de start van fase 2 afhankelijk is van de voortgang van het wetgevingstraject voor centrale opslag van biometrie.<br>• Duur van fase 2 wordt nu ingeschat op 3 jaar.<br>• Een langere looptijd van het programma. De langere looptijd wordt bepaald door het moment waarop fase 2 kan starten. |
| 31-12-2020 | € 46,10 | 01-07-2024 | | Planning en begroting worden herzien n.a.v. BIT-advies en langere looptijd wetgevingstraject voor de centrale opslag van biometrie (gezichtsopname, handtekening en voor productiedoeleinden tijdelijk de vingerafdruk). |
| 31-12-2019 | € 46,10 | 01-07-2024 | | |
| 01-04-2019 | € 46,10 | 01-07-2024 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Gedurende 2021 zijn bijna alle grensgemeenten en Buitenlandse Zaken aangesloten op de signaleringscontrole via het ReIS Aanvraag Portaal. Daarmee vindt bij de aanvraag van een reisdocument controle plaats op het actuele Register paspoortsignaleringen.<br><br>De aansluiting van gemeenten op de signaleringscontrole via API's is voorbereid samen met gemeentelijke leveranciers en de eerste gemeenten zijn eind 2021 daarmee live gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | De signaleringscontrole op het Register paspoortsignaleringen is eind 2020 in productie gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 21-06-2019 | 1.2 | Ja | |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 13-02-2020 | Bureau Gateway | Collegiale toets | In februari 2020 heeft Gateway review 0 plaatsgevonden. |
| 30-10-2019 | Bureau ICT Toetsing | Audit | In juni 2020 is door het BIT advies uitgebracht. Op 13 juli 2020 is de bestuurlijke reactie op het BIT advies naar de TK gestuurd.<br><br>Op 17 november 2020 zijn de kamervragen nav de bestuurlijke reactie op het BIT advies beantwoord. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 10-06-2021 | | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z10447&did=2021D22828* |
| 17-11-2020 | | | |
| 13-07-2020 | | | |
| 26-06-2019 | 120 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z13420&did=2019D27556* |

# SAMEN

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond

Het Programma SAMEN omvat twee aanbestedingen. De aanbestedingen hebben als doel om de huidige vitaal verklaarde dienstverlening van Digipoort (Gegevensuitwisseling) en de onderliggende infrastructuur van Logius te transformeren naar een toekomst vaste, duurzame, efficiëntere en flexibele dienstverlening en infrastructuur, waarbij de stakeholders zo min mogelijk worden verrast of belast met veranderingen -> continuïteit is key.

Daarnaast heeft SAMEN als doel om de nieuwe contracten goed te laten landen in de Logius organisatie, inclusief de voorbereidingen van de diverse migraties en transities.

Er zijn drie fasen in dit programma:
1. De uitwerking van de sourcingstrategie.
2. De verwerving & contractering: het daadwerkelijk verkrijgen van de producten en diensten op basis van de bepaalde sourcingstrategie.
3. De (re)transitie & migratie waarbij de huidige dienstverlening wordt ondergebracht bij de gecontracteerde partij(en).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Het betreft vervanging van bestaande IT oplossingen, waarbij geen nieuwe beheer/onderhoudskosten ontstaan. Bij vervanging is een daling van de beheerkosten beoogd, dit kan echter pas ná de selectie van leverancier(s) worden bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur van de te verwerven infrastructuur is niet vooraf vastgesteld. Een indicatie van de minimale levensduur is af te leiden uit de beoogde contractperiode. Deze bedraagt (incl. verlenging) 4 tot 8 jaar. Einde contractperiode wil nadrukkelijk niet zeggen dat dit einde levensuur van de IT oplossing is. Daarom moet dit gezien worden als minimum levensduur. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De programmakosten bestaan uit de kosten programmateam en de kosten voor het “dubbel draaien” tijdens de migratie periode. Programma kent deelfinanciering: BZK, afnemers en ICM bekostigen diverse onderdelen.<br><br>Van het traject Herbouw Digipoort is alleen de aanbesteding onderdeel geweest van dit traject. Inmiddels is besloten om de Digipoort te herbouwen en om hiervoor een apart traject te starten. Hierdoor vallen de gerealiseerde kosten van SAMEN lager uit dan de raming." |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| nvt - betreft heraanbesteding van leveranciers van bestaande IT oplossingen. | € 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 | € 6,00 | € 6,00 | € 4,46 |
| Uitbesteed werk | € 22,00 | € 22,00 | € 8,49 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 28,00** | **€ 28,00** | **€ 12,95** |

**Toelichting wijziging kosten**

In SAMEN is de aanbesteding voor de Herbouw Digipoort uitgevoerd. Maar de realisatie zal niet binnen SAMEN worden gedaan. Hiervoor wordt een apart traject opgevoerd: Herbouw Digipoort. Omdat het daadwerkelijk herbouwen van de Digipoort niet meer binnen SAMEN valt, vallen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten lager uit dan de geschatte kosten.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Huidige Digipoort oplossing is maatwerk, hier is geen standaard oplossing voor beschikbaar.<br>Infrastructuur is geen software, maatwerk vraag is n.v.t.. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 | 31-12-2022 | 01-10-2021 | Decharge van het programma SAMEN |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 28,00 | 01-10-2021 | In SAMEN is de aanbesteding voor de Herbouw Digipoort uitgevoerd. Maar de realisatie zal niet binnen SAMEN worden gedaan. Hiervoor wordt een apart traject opgevoerd: Herbouw Digipoort. Omdat het daadwerkelijk herbouwen van de Digipoort niet meer binnen SAMEN valt, vallen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten lager uit dan de geschatte kosten. | Decharge van het programma SAMEN |
| 01-10-2021 | € 28,00 | 01-10-2021 | In SAMEN is de aanbesteding voor de Herbouw Digipoort uitgevoerd. Maar de realisatie zal niet binnen SAMEN worden gedaan. Hiervoor wordt een apart traject opgevoerd: Herbouw Digipoort. Omdat het daadwerkelijk herbouwen van de Digipoort niet meer binnen SAMEN valt, vallen de daadwerkelijk gerealiseerde kosten lager uit dan de geschatte kosten. | SAMEN wordt afgesloten. Het traject om de Digipoort te herbouwen (Herbouw Digipoort) loopt door in een apart traject. |
| 31-12-2020 | € 28,00 | 31-12-2022 | Op basis van de voorlopige eindejaarscijfers. | Gelijk gebleven. |
| 31-12-2019 | € 28,00 | 31-12-2022 | | |
| 01-01-2019 | € 28,00 | 31-12-2022 | | Initiele planning. Deze wordt herijkt na selectie van leveranciers. |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 13-11-2020 | *Fase 2: verwerving en contractering*<br>• **Deelresultaat Infrastructuur SIEM/SOC**<br>Contracten zijn voorlopig gegund in de zomer van 2020. Na een intesieve verificatieperiode van 3 maanden is het contract in november 2020 voor de Infrastructuur definitief gegund aan Solvinity & voor SIEM/SOC aan Deloitte. (Zie Logius.nl: *https://www.logius.nl/actueel/voorlopige-gunning-aanbesteding-infrastructuur-siemsoc#:~:text=Logius%20heeft%20de%20aanbestedingen%20voor%20de%20Infrastructuur%20diensten,overheid,%20die%20voorbereid%20is%20op%20de%20modernste%20technologie%C3%AB*)<br>Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur \| SIEM/SOC.<br>• **Deelresultaat Gegevensuitwisseling**<br>De opvolging van het BIT-advies heeft voor wijziging van de uitvraagrichting gezorgd, hiervoor was uitgebreide consensusvorming met afnemers en beleid nodig, waardoor vertraging is ontstaan. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de einddatum van het project. Uiteindelijk is een alternatief scenario overeengekomen. De Raamovereenomst Gegevensuitwisseling is deze zomer gegund aan 4 partijen (ATOS, Capgemini, CGI en VISMA Connect) (Zie Logius.nl: https://www.logius.nl/actueel/logius-gunt-aanbesteding-applicatiediensten-domein-gegevensuitwisseling-aan-atos-capgemini). De eerste Nadere Overeenkomt voor de dienstverlening rondom Globe (BBO = Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers) is eind 2020 gegund aan CGI (Zie Logius.nl: *https://www.logius.nl/actueel/logius-gunt-doorontwikkeling-berichtenbox-aan-cgi*). Gelijktijdig is gewerkt aan de uitvraag voor de Digipoort Basis Applicatie, maar dit vordert langzaam i.v.m. uitwerking van diverse technische vraagstukken die te maken hebben met het gekozen alternatieve scenario.<br>Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Gegevensuitwisseling. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-10-2019 | *Fase 2: verwerving en contractering*<br>• Deelresultaat: stap 1 van de verwerving van Gevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur \| SIEM/SOC afgerond (selectiefase inschrijvers)).<br>Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur \| SIEM/SOC en Gegevensuitwisseling<br>• Deelresultaat : op 1 november 2019 waren de aanbestedingsstukken van stap 2 voor Gevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur \| SIEM/SOC gereed (selectiefase inschrijvingen).<br>• Door het concept BIT-advies (eind 2019) is besloten om de publicatie van de aanbestedingen uit te stellen. Begin 2020 is alsnog besloten om de aanbestedingen in januari te publiceren | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2019 | *Fase 1: Sourcing strategie*<br>• In het eerste kwartaal van 2019 is de sourcingstrategie door het Directieteam van Logius vastgesteld. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-10-2021 | 1.0 | Ja | Decharge van het project SAMEN |
| 03-02-2020 | 1.0 | Ja | Deze roadmap is een aanpassing van het orginele projectplan naar aan leding van het advies van het BIT. |
| 20-08-2019 | 1.0 | Ja | Programmaplan SAMEN, status definitief. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Logius | contractant |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 29-06-2020 | 26643-699 | Status van het programma SAMEN | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z12541&did=2020D26824* |
| 27-01-2020 | kst-26643-659 | Definitief BIT-advies programma SAMEN | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920834* |
| 17-01-2020 | 26643-659 | Reactie op het BIT advies programma SAMEN | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z00683&did=2020D01453* |

# Transitie SSC-ICT

**Peildatum 31-12-2021**

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

Het programma Transitie SSC-ICT legt het fundament voor een toekomstvaste ICT-dienstverlener die voorziet in de behoefte van haar afnemers door het leveren van efficiënte en betrouwbare standaarddiensten èn, in nauwe afstemming met afnemers, het leveren van maatwerkdiensten tegen reële kosten. Het programma Transitie SSC-ICT faciliteert de lijnorganisatie hierbij dusdanig dat na afronding van het programma 'de lijn' zelfredzaam is in haar streven naar optimale dienstverlening en groei in organisatievolwassenheid. Er is sprake van een dynamisch reorganisatieproces binnen een Tijdelijke Werkorganisatie waarbij wordt gestuurd op structurele stapsgewijze verbeteringen die merkbaar zijn voor zowel afnemers als medewerkers. Na de looptijd van het programma is er een organisatie met een verankerde plan-do-check-act cyclus en cultuur; een organisatie die stuurt op efficiency, continu verbetert op basis van klantwaarde en ICT-diensten levert volgens afspraak.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Het programma Transitie SSC-ICT is primair een organisatie-verandertraject. Echter bevatten de sporen Security en Techniek een significante ICT-component. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van het programma Transitie SSC-ICT is tot ultimo 2022.<br>Update: Het programma eindigt 31 maart 2022 |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Het programma hanteert een iteratieve, kort cyclische aanpak die is gestoeld op gangbare methoden zoals MSP, Scrum, KanBan, Prince2. In een vier-wekelijkse cycli volgen worden resultaten gerapporteerd en in bijsturen mogelijk. In samenspraak met het management en afnemers wordt per kwartaal een plan opgesteld dat bijdraagt aan eind 2019 vastgestelde (10) ambities die SSC-ICT beoogd met haar verandering. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Kwartaalplannen zijn opgesplitst in werkpakketten met één of meer projecten. De ramingen per werkpakket zijn merendeels bepaald o.b.v. P x Q waarbij de P de verwachte inzet aan menscapaciteit in uren is en de Q het uurtarief van de bijbehorende schaal.<br>Waar op voorhand is voorzien dat capaciteit moet worden ingehuurd is gerekend gehouden met de verwachte inhuurtarieven. Eventuele materiële kosten zijn apart opgenomen, het gaat hier m.n. om incidenteel inbestede diensten die gerelateerd zijn aan programma-activiteiten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## 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 | € 19,10 | € 19,10 | € 10,86 |
| Intern personeel | € 10,25 | € 10,25 | € 11,77 |
| Uitbesteed werk | € 4,21 | € 4,21 | € 1,37 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,48 | € 1,48 | € 1,76 |
| **TOTALEN** | **€ 35,04** | **€ 35,04** | **€ 25,76** |

**Toelichting wijziging kosten**

Geen extra project kosten. Kosten zoals voorzien in totaal beschikbaar budget.
Daadwerkelijke uitnutting: Saldo tbv rapportage CIO december 2021 € 25.763.350
Detaillering over verschillende kostensoorten volgt later

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 31-12-2021 | 30-04-2022 | Einde programma voorzien per 31 maart 2022 |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 35,04 | 30-04-2022 | Geen extra project kosten. Kosten zoals voorzien in totaal beschikbaar budget.<br>Daadwerkelijke uitnutting: Saldo tbv rapportage CIO december 2021 € 25.763.350<br>Detaillering over verschillende kostensoorten volgt later. | Einde programma voorzien per 31 maart 2022 |
| 31-12-2020 | € 35,04 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 35,04 | 31-12-2022 | Herijking programma Transitie SSC-ICT heeft geen consequenties voor de kosten van het programma. | In het oorspronkelijk programmaplan is ervan uitgegaan dat medio 2021, met vaststellen van het O&F-rapport, het slot zou zijn van het transitieprogramma. Echter is er vertraging ontstaan door o.a. de COVID-19 maatregelen, te hoge ambities in het programmaplan en de uitkomst van de Gateway Health check. Transitie is mensenwerk waardoor interactie van groot belang is. De lockdown, vanaf maart 2020, en het thuiswerken hebben ervoor gezorgd dat interactieve sessies niet mogelijk waren. Met als gevolg onduidelijkheid waardoor re-work en reparaties nodig was. Tevens is de focus van SSC-ICT in de beginfase van de lockdown volledig gericht geweest op het mogelijk maken van op grote schaal thuiswerken voor de Rijksambtenaren binnen haar verzorgingsgebied. Tevens is door Bureau Gateway, na de Gateway Health check, geconcludeerd dat er meer aandacht en ondersteuning nodig is bij de implementatie van de verandering en in het bijzonder de zachte factoren hiervan. Ultimo 2021 wordt gestart met de afronding van programma activiteiten en eind Q4/2022 zijn deze activiteiten afgerond c.q. herbelegd binnen de lijnorganisatie waarmee de programma-organisatie is ontmanteld en opgeheven. |
| 01-01-2020 | € 35,04 | 31-12-2021 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 05-12-2019 | 1.0 | Ja | Het programmaplan Transitie SSC-ICT beschrijft hoe het huidige SSC-ICT veilig en duurzaam kan transformeren tot een brede ICT-dienstverlener. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| TOPdesk | Aanpassingen van servicemanagement tooling |
| KPMG | Vooronderzoekk en begeleiding procesinrichting |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 30-10-2020 | Bureau Gateway | Healtcheck | Een Gateway Review is een collegiale reflectie die wordt uitgevoerd op verzoek van de eigenaar van een programma/project. Het is een voor de eigenaar persoonlijk uitgebracht collegiaal advies voorafgaand aan belangrijk besluit of start van een volgende fase. Hierbij wordt, rekening houdend met de actuele situatie, bekeken in hoeverre het voorgenomen besluit realistisch en realiseerbaar is en wordt een beperkt aantal aanbevelingen gedaan om de slaagkans te vergroten. |
| 17-12-2019 | Bureau Gateway | Review | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 02-03-2020 | 2020-0000082568 | Doorlichting SSC-ICT | |

# Vernieuwing Rijksportaal

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond

Het Rijksportaal is gericht op de interne communicatie en interne dienstverlening aan de binnen de Rijksoverheid werkzame Rijksmedewerkers. Rijksportaal is één platform voor interne communicatie, rijksbrede samenwerking, rijksbreed kennismanagement en werkondersteuning.

Doel is het Rijksportaal als platform toekomstbestendig maken, waarbij de risico's bij de (her)ontwikkeling zo laag mogelijk worden gehouden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | • Beheer en exploitatiekosten voor de externe leverancier zijn begroot op € 1,7 mln. (2021, gedurende project), daarna € 2,5 mln. (vanaf 2022).<br>• Personeel , beheer en exploitatiekosten voor SSC-ICT en overig zijn begroot op € 1,6 mln. (2021, gedurende project), daarna op € 4,44 mln. per jaar (inschatting gebaseerd op de huidige kosten voor het huidige Rijksportaal SSC-ICT 2021).<br>• De doorontwikkelingskosten (Capgemini en SSC-ICT) zijn begroot op € 2,5 mln. per jaar vanaf 2022. |
| **Geschatte levensduur:** | • We gaan er vanuit dat het Rijksportaal na de eerste periode van 5 jaar minimaal nog een periode van 5 jaar mee gaat.<br>• Het gehele contract heeft een duur van maximaal 15 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Op basis van het besluit van de ICBR van 21 juli 2020 worden de projectkosten doorbelast op basis van de verdeelsleutel die gehanteerd wordt in de jaarlijkse kostenverdeel notitie Rijksbrede voorzieningen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-12-2019 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Het in stand houden van het huidige Rijksportaal is complex en kostbaar. Naast de noodzakelijke upgrades zou het rijksportaal aangepast moeten worden om aan de wetgeving voor Digi-toegankelijkheid te gaan voldoen. Deze kosten laten zich nu moeilijk begroten, gezien de complexiteit. | € 0,00 | € 0,00 |

Het nieuwe Rijksportaal is functioneel grotendeels vergelijkbaar met het huidige Rijksportaal. Er zijn voordelen te benoemen voor de gebruikers:

- De gebruikers ervaringen zullen verbeterd worden door gebruik te maken van “user experience”.
- Het Rijksportaal zal conceptueel beter overkomen bij de gebruikers, mede door het werken in thema’s.
- De groep gebruikers die de rol van redacteuren hebben, zullen beter ondersteund gaan worden. Hierdoor wordt met minder inspanning betere vastlegging van de content ondersteund.
- De content wordt goed voorzien van metadata-gegevens, waardoor content automatisch kan worden gepresenteerd en verwijderd uit de presentatielaag.

Het ontzorgen is een belangrijk aspect voor het nieuwe Rijksportaal, dit komt tot uitdrukking door:

- De beschikbaarstelling van het Rijksportaal wordt extern belegd bij Capgemini inclusief goedgekeurde onderaannemers. Eén partij om de organisatie zoveel mogelijk te ontzorgen.
- Ook zal de rol van SSC-ICT meer verschuiven naar contractmanagement en functioneel beheer en minder liggen bij het realiseren van wijzigingen.
- Bij de uitvraag is meegenomen dat het systeem moet voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals Digi-toegankelijkheid.
- Ontwikkeling is ingezet op een standaardproduct (CSM-systeem), waarop aantoonbaar productontwikkeling wordt gerealiseerd. Het selecteerde open-source product is Bloomreach / Hippo geworden. Daarmee zorgen we voor de toekomstvastheid van de oplossing. Om hiervan gebruik te kunnen blijven maken is geborgd dat we geen maatwerk functionaliteiten ontwikkelen op het CMS-systeem, met uitzondering van een limitatieve lijst van noodzakelijk maatwerk, op dit moment alleen aansluiting op SSOn Rijk, zodat nieuwe releases van het product redelijk eenvoudig kunnen worden geeffectueerd.

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 1,59 | € 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 | € 2,07 | € 2,07 |
| Intern personeel | € 1,46 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 3,75 | € 2,81 | € 2,81 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,44 | € 0,44 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,16 | € 0,16 |
| **TOTALEN** | **€ 7,20** | **€ 5,48** | **€ 5,48** |

**Toelichting wijziging kosten**

Aangezien het project beëindigd is komt de actuele schatting overeen met de daadwerkelijk gerealiseerde kosten. De eerder geschatte kosten voor 'Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen' zijn uiteindelijk ondergebracht bij de leverancier en opgenomen in 'Uitbesteed werk'.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het beschikbaarstelling van functionaliteiten binnen het nieuwe Rijksportaal mag alleen worden gerealiseerd door parametrisering van het geboden content management systeem. De presentatielaag en de koppelingen met andere systemen zullen maatwerk worden. De projectkosten zijn begroot op 7,2 mln. | scrum/agile |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-12-2019 | 01-02-2021 | 31-12-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,48 | 31-12-2021 | Aangezien het project beëindigd is komt de actuele schatting overeen met de daadwerkelijk gerealiseerde kosten.<br>De eerder geschatte kosten voor 'Hardware, standaardsoftware en dataverbindingen' zijn uiteindelijk ondergebracht bij de leverancier en opgenomen in 'Uitbesteed werk'. | |
| 31-12-2020 | € 8,38 | 31-12-2021 | Nadere invulling na selectie leverancier. | Leverancier geselecteerd |
| 31-12-2019 | € 7,20 | 31-12-2020 | 2020-02-14: bedragen uitgedrukt in miljoenen euro in plaats van euro's | Jaarlijkse rapportage, geen verandering ten opzichte van initiële rapportage 2020-02-14 foutief overgenomen |
| 01-12-2019 | € 7,20 | 01-02-2021 | Kosten hardware software en dataverbindingen tijdens de projectfase 2020-02-14: bedragen nu uitgedrukt in miljoenen euro ipv euro | Initieel |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 09-03-2021 | Volgens contract Vernieuwing Rijksportaal:<br>Oplevering Proof of Delivery: volgens opgestelde requirements | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 16-06-2020 | versie 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | Leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 22-03-2021 | Bloomreach | Codeview / kwaliteitstoets | Architect / consultant voert kwaliteitstoets uit |

# Vernieuwing Single Sign On

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Hanke Bruins Slot
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Sinds 2012 is SSOn de rijksbrede ICT-voorziening waarmee Rijksmedewerkers eenvoudig en veilig worden geauthentiseerd en daarmee via een enkele aanmelding toegang krijgen tot toepassingen en voorzieningen. De behoefte vanuit de Rijksoverheid om Clouddiensten af te nemen c.q. aan te bieden en de behoefte van Rijksmedewerkers om via mobiele apparaten toegang te kunnen krijgen tot voorzieningen binnen het Rijk heeft in 2019 geresulteerd in een toekomstvisie, doorontwikkelscenario's en roadmap voor SSOn.

In het Gartnerrapport 'Toekomstvisie SSOn Rijk', september 2019 wordt een advies aangereikt om te komen tot een verdere doorontwikkeling van SSOn Rijk. Dit dient als basis voor gesprekken met de verschillende stakeholders en andere belanghebbenden. Het uiteindelijke, en in 2020 gerealiseerde, resultaat is een complete vernieuwing van de bestaande omgevingen bij SSC-ICT, het actualiseren van de beleidsafspraken met de betrokken departementen en organisaties en het opleveren van beleid en kaderstellende afspraken.

In 2021 zetten we de volgende stappen in de vernieuwing: we gaan vanaf de werkplek toegang bieden tot clouddiensten en we gaan het mogelijk maken om werkplekdiensten aan te bieden op (un)managed devices. Om op een verantwoorde en veilige manier de medewerkers binnen de Rijksoverheid toegang te bieden tot cloudproducten en/of diensten, is een cloudbridge nodig, moet het mogelijk zijn om Multi Factor Authenticatie (MFA) toe te passen en zullen andere randvoorwaardelijke zaken noodzakelijk zijn.



| **Beheer** | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | onbekend |
| **Geschatte levensduur:** | onbekend |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| **Startdatum en systematiek kosten** | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-11-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2022 | | Door trage besluitvorming loopt het traject vertraging op en blijft onduidelijk of het doorgang vindt. |

# Webarchivering Rijksoverheid

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond

**Achtergrond**
Binnen het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) is het project Webarchivering Rijksoverheid gestart om te komen tot implementatie van een eenduidige archiveringspraktijk voor openbare websites van de Rijksoverheid. Webarchivering is onderdeel van het meerjarenplan verbetering informatiehuishouding Rijk en de I-strategie Rijk dat aan de Tweede Kamer is toegezonden. In het MJP is de afspraak dat uiterlijk eind 2021 alle rijksonderdelen hun websites archiveren.

**Rijksbrede centrale voorziening Webarchivering**
Om de kosten van websitearchivering zo laag mogelijk te houden en te zorgen voor een eenduidige archiveringspraktijk van openbare websites van de Rijksoverheid wordt een centrale rijksbrede voorziening gecreëerd middels een aanbesteding. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voert de aanbesteding uit vanuit haar verantwoordelijkheid voor categoriemanagement communicatie. De aanbesteding wordt uitgevoerd namens de Staat der Nederlanden. Daarnaast kunnen ZBO's met eigen rechtspersoonlijkheid vrijwillig deelnemen aan de aanbesteding door middel van het afgeven van een volmacht aan AZ/DPC. De verwachte kosten worden inzichtelijk nadat het opdrachtgevende Rijksonderdeel een nadere overeenkomst heeft gesloten met de aanbestede dienstverlener. Daarom zal na afronding van het aanbestedingstraject dit inkoopproject op het Rijks ICT dashboard als afgerond worden geregistreerd.

**Looptijd en planning**
De aanbesteding is afgerond. In de aanbesteding is toegewerkt naar het afsluiten van een Raamovereenkomst met een looptijd van zes jaar. Rijksorganisaties sluiten daarbij een nadere overeenkomst af met de dienstverlener. De aanbesteding van het project Webarchivering is op 28 mei 2021 afgerond met de ondertekening van de Raamovereenkomst. Rijksbreed is de afspraak gemaakt dat elk departement individueel rapporteert over de kosten voor Webarchivering.

Het project is hiermee per 1 juli 2021 afgerond.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | n.v.t. |
| **Geschatte levensduur:** | n.v.t. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De kostenraming voor 2018-2020 gaat uit van een plateaugewijze aanpak, waarbij naast zogenoemde generieke modules, zoals bijvoorbeeld de Bevoegdheidsverklaringsdienst, ook generieke functionele behoeften worden gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat de generieke functionele behoeften leidend zijn bij de realisatie van de onder-steunende generieke modules (lees: per plateau worden alleen die ondersteunende modules gebouwd, die voor de op te leveren functionele behoeften benodigd zijn).<br>De raming voor de beide plateaus 1 en 2, te realiseren in de tweede helft van 2018 en de beide volgende jaren, komt neer op ongeveer € 16,8 miljoen. Onderverdeeld over deze hele periode valt respectievelijk ongeveer € 1,8 miljoen in (de tweede helft van) 2018, € 7,6 miljoen in 2019 en € 7,4 miljoen in 2020. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 05-08-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Burgers en overheden hebben toegang tot historische versies van openbare websites van de Rijksoverheid. | € 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 | € 0,32 | € 0,32 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,13 | € 0,13 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 0,00** | **€ 0,45** | **€ 0,45** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 05-08-2020 | 01-07-2021 | 01-07-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,45 | 01-07-2021 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 01-07-2021 | € 0,45 | 01-07-2021 | De aanbesteding van het project Webarchivering is op 28 mei 2021 afgerond met de ondertekening van de Raamovereenkomst.<br>Rijksbreed is de afspraak gemaakt dat elk departement individueel rapporteert over de kosten voor Webarchivering.<br>Het project is hiermee per 1 juli 2021 afgerond. | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 01-07-2021 | | |
| 05-08-2020 | € 0,00 | 01-07-2021 | | |

# Delight

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** **Defensie**
**Minister:** **Kajsa Ollongren**
**Beleidsterrein:** **Recht Veiligheid en Defensie**
**Projectstatus:** **Afgerond**

Het project richt zich op het verbeteren van de digitale informatievoorziening (IV) van de geïntegreerde militaire eerstelijnszorg. Het vervangt het huidige, gedateerde elektronische patiëntendossier in de eerstelijnsgezondheidszorg.

In navolging van de zorgplicht van de minister van Defensie kan iedere militair in werkelijke dienst beroep doen op hoogwaardige geneeskundige zorg. In Nederland, tijdens inzet en daarbuiten. Ook burgermedewerkers, gezinsleden van militairen, buitenlandse militairen, passanten en lokale bevolking die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op goede zorg. De Defensie Gezondheidszorg Organisatie (DGO) ondersteunt de geneeskundige zorgverlening aan de krijgsmachtdelen. Voor een adequate en kwalitatief verantwoorde geneeskundige zorg (dit is zorg van goed niveau die voldoet aan kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep en die doelmatig, doeltreffend en patiëntgericht is) is een betrouwbare IV (inclusief procesinrichting) essentieel. Investeren in een optimale inrichting van de IV is nodig om kwalitatief en doelmatig te functioneren en de steeds veranderende eisen en ontwikkelingen in de eerstelijnsgezondheidszorg nauw te kunnen volgen.

De geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg is een essentieel onderdeel van de Militaire Gezondheidszorg (MGZ), verankerd in de Militaire Ambtenarenwet. Het biedt de militair rechtstreeks toegang tot zorgdiensten. De geïntegreerde zorg wordt in belangrijke mate geleverd door het Eerstelijns Gezondheidszorg Bedrijf (EGB). Het is een combinatie van huisartsenzorg, aspecten van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), farmaceutische zorg, operationele geneeskundige zorg en preventie. Dit alles is gericht op de operationele inzetbaarheid van de militair.

De inrichting van de IV van de geïntegreerde eerstelijnszorg is verouderd en ondersteunt de bedrijfsvoering onvoldoende. Ook de Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) heeft dit geconstateerd. De IT is sterk gefragmenteerd, technisch verouderd en interoperabiliteit van systemen en gegevens wordt onvoldoende ondersteund. Primair gaat het om de zelfbouwapplicatie Geneeskundig Informatiesysteem DefenSie (GIDS) die de geïntegreerde zorg ondersteunt. Door de verouderde IV/IT van de eerstelijnszorg staan kwaliteit en veiligheid onder druk. Bovendien belemmert het de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering. De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de IV/IT van de geïntegreerde eerstelijnszorg te moderniseren. Het project DELIGHT moet hierin voorzien. Het is evident dat de vereiste modernisering niet wordt gerealiseerd door enkel GIDS te vervangen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De exploitatiekosten zullen naar verwachting € 1,4 miljoen toenemen ten opzichte van het huidige project. |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur indicatie volgt de richtlijn van Defensie en is daarmee momenteel 15 jaar. Deze levensduur wordt aannemelijk geacht omdat: het standaard software is, de software een aanzienlijke installed base binnen de zorg in Nederland heeft, het een bijna standaard civiele reguliere inrichting is en het voornamelijk externe dienstverlening betreft. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | N.v.t. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Interne personeelskosten van Defensie, niet zijnde de facturabele uren van de baten/lasten-dienst DTO, zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. De externe betalingen die t.l.v. het projectbudget zijn en zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Vanaf 1 januari 2019 is de batenlastendienst DTO opgeheven. De facturable uurkosten van voor de opheffing zijn meegenomen in de kostentoerekening. Vanaf die datum zijn en zullen de interne personeelskosten niet meer als betalingen worden verrekend naar dit project. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 03-11-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Verhoging van efficiency en productiviteit door betere ondersteuning van het zorgproces (dossiers, labgegevens etcetera zijn voor de zorgverlener direct toegankelijk op ieder gewenst moment) | € 0,00 | € 0,00 |
| Verhoging van zorgkwaliteit en vermindering van fouten in medisch handelen door beschikbaarheid van actuele, juiste en volledige medische gegevens van de patient. Dit leidt tot een hogere patientveiligheid. | € 0,00 | € 0,00 |
| Hogere tevredenheid zorgprofessionals EGB (98% van de zorgprofessionals is tevreden tot zeer tevreden). | € 0,00 | € 0,00 |
| Stroomlijnen van het planningsproces en het toepassen van het selfservice-principe voor de patiënt (waar mogelijk en gewenst). | € 0,00 | € 0,00 |
| Verbeteren van (de kwaliteit van) het reguliere declaratieproces en het bestel- en voorraadproces, om de financiële stromen in de geïntegreerd eerstelijnszorg beter te beheersen. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verbeteren van de gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) in de militaire gezondheidszorg, zowel binnen samenwerkingsverband zoals NAVO als met civiele zorgpartijen (95% van de gegevens-uitwisselingen vindt plaats zonder manuele handeling/interventie). | € 0,00 | € 0,00 |
| Verbeteren van de kwaliteit (actualiteit, juistheid en volledigheid) van medische gegevens (75% van alle registraties vindt real-time plaats volgens standaard classificatie- of coderingstelsels; en 99% van alle relevante velden zijn geregistreerd). | € 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 | € 0,30 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,22 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 2,57 | € 2,97 | € 0,47 |
| Intern personeel | € 0,75 | € 0,65 | € 0,65 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 1,85 | € 0,15 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,33 | € 0,48 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 4,17** | **€ 5,95** | **€ 1,28** |

**Toelichting wijziging kosten**

De daadwerkelijk gerealiseerde kosten zijn bijwerkt tot en met 31 dec '20.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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.<br>Defensie maakt geen gebruik van FPA. | N.v.t. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 03-11-2017 | 01-12-2020 | 01-10-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 01-02-2022 | € 5,30 | 31-12-2021 | De actuele schatting is gecorrigeerd naar de laatste formele goedgekeurde afwijkingsrapportage.<br>De werkelijke kosten zijn na afronding van het project opgenomen als daadwerkelijk gerealiseerd.<br>De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn lager dan de laatste formele schatting, doordat: (1) de doorlooptijd voor de implementatie korter dan gepland was, (2) er minder externe inhuur is gepleegd, (3) meer met eigen personeel (niet intern verrekend) is gewerkt en (4) de risico-reservering niet is aangewend. | Het beoogde projectresultaat is geïmplementeerd en het project is afgesloten. |
| 01-02-2021 | € 5,95 | 01-10-2021 | De daadwerkelijk gerealiseerde kosten zijn bijwerkt tot en met 31 dec '20. | |
| 29-06-2020 | € 5,95 | 01-10-2021 | O.b.v. de afgesloten overeenkomst voor de externe dienstverlening zijn de geschatte kosten bijgesteld met de overeengekomen kosten. | O.b.v. de afgesloten overeenkomst en de overeengekomen implementatieplanning is de geschatte doorlooptijd bijgesteld. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 03-12-2018 | € 3,42 | 31-12-2020 | De raming van investeringskosten is gebaseerd op een marktscan en het hieruit gewijzigde inzicht in de projectbenadering en oplossingsrichting. De personele inzet van functionarissen uit de business is hierin niet meegenomen.<br>De financiële raming is onder voorbehoud en is afhankelijk van de uiteindelijke productkeuze en inrichting keuzes. Het betreft daarom een indicatie van kosten gebaseerd op beschikbare inzichten.<br>Een bijstelling van bovenstaande financiële ramingen wordt na verwerving en voor de definitieve gunning, opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.<br>De actuele inschatting is inclusief de reeds gerealiseerde kosten (baten/lasten, agentschap OPS), ookal waren deze niet opgenomen in het nieuwe projectplan (2018). | |
| 03-11-2017 | € 4,17 | 01-12-2020 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 21-12-2021 | Het project is afgesloten met een eindrapportage en decharge door de regiegroep. | € 0,00 | € 0,00 |
| 25-06-2021 | De implementatie-fase afgerond en het systeem is geimplementeerd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Implementatie-voorbereidingsfase afgesloten. | € 0,00 | € 0,00 |
| 08-09-2020 | Aanbestedingsfase afgesloten met een overeenkomst voor de implementatie en externe dienstverlening. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 03-12-2018 | v1.02 | Ja | In 2018 is de projectarchitectuur herzien en is bewust gekozen om, waar mogelijk, gebruik te maken van de civiel reguliere werkwijzen en -IT-voorzieningen. Daarmee is een essentiele koerswijziging ingebracht; van zelfbouw (a.g.v. Defensie specifieke operationele functionaliteiten) naar gebruik van standaard software. Alleen als specifieke functionaliteiten voor operationele inzet niet met de standaard software kunnen worden gerealiseerd, wordt dit met maatwerk aangevuld. |
| 03-11-2017 | v1.0 | Ja | *Initieel projectplan.* |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| N.v.t. | Diverse zorgabonnementen en -services, diverse partijen |
| N.v.t. | Externe inhuur, diverse partijen |
| MIcrosoft | Software en licenties |
| CITRIX | Software en licenties |
| Protinus | Hoofdaannemer van de externe dienstverlening, inclusief standaard software, applicatiebeheer en technisch beheer |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 22-06-2021 | 35570 X, nr 108 | Verzamelbrief personeel | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35570-X-108.html* |
| 05-05-2020 | 35300 X, nr 67 | Aanbiedingsbrief Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2019 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-67.html* |
| 22-10-2019 | 35300 X, nr 14 | Antwoorden op feitelijke vragen, tevens stand van zaken van de projecten binnen het programma Militaire Gezondheidszorg 2020 (MGZ 2020) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-14.html* |
| 17-12-2018 | 35000 X, nr 73 | Toezegging programma MGZ2020 n.a.v. WGO-P | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-X-73.html* |
| 05-10-2018 | 35000 X, nr 6 | Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Inspectie Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-X-6.pdf* |
| 17-05-2017 | 34550 X, nr 86 | Aanbiedingsbrief Jaarverslag Inspecteur Militaire Gezondheidszorg 2016 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-X-86.pdf* |

# EES (Entry Exit System)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het doel van het project is het leveren van de IT-benodigdheden om de KMar in staat te stellen de EES Verordening te implementeren per September 2022.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 17,4 miljoen |
| **Geschatte levensduur:** | 13 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Defensie hanteert een budgettaire tijdslijn van 15 jaar. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kas verplichting stelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 07-07-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De verplichte invoering van de EES verordening EU/ 2017/2226. De baten van dit project zijn uiteindelijk te halen uit een veel effectiever en efficiënter grensproces. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 6,00 | € 5,33 | € 0,70 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 2,60 | € 1,96 | € 0,62 |
| 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 | € 9,77 | € 11,58 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 18,87** | **€ 18,87** | **€ 1,32** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2021 zijn er arbeidskosten en investeringen op hardware (kosten) gemaakt, dit is weergegeven als daadwerkelijk gerealiseerd.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 07-07-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2022 | EU Lisa heeft een nieuwe Go live datum van EES vastgesteld op September 2022. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 18,87 | 30-09-2022 | In 2021 zijn er arbeidskosten en investeringen op hardware (kosten) gemaakt, dit is weergegeven als daadwerkelijk gerealiseerd. | EU Lisa heeft een nieuwe Go live datum van EES vastgesteld op September 2022. |
| 31-12-2021 | € 18,87 | 30-09-2022 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 07-06-2021 | 1.2 | Ja | Project EES IT PIDv1.2 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | |

# EKMS (cryptosleutel-management)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

De aanschaf van een geautomatiseerd management- en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Het initiële exploitatiebudget van 1,2 mln. op jaarbasis is middels afdoeningsnota BS20180258o6 opgehoogd naar 4,9Mlnper jaar. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking gesteld aan DMO/JIVC teneinde onderhoudscontract aan te gaan met de leverancier. JIVC maakt jaarlijks een heroverweging voor dit onderhoudscontract. Hierin worden o.a. meegewogen: sourcing en meerjarige samenwerking met de huidige leverancier. |
| **Geschatte levensduur:** | Circa tien jaren. Onderhoudscontract is in 2021 met de leverancier, FOX-Crypto, voor de systemen t.b.v. crypto sleuteldistributie afgesloten. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-09-2010 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS): | € 0,00 | € 0,00 |

- werldwijde 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 sleuteldragers (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 | € 15,17 |
| 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 | € 0,32 |
| 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 | € 24,04 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 18,00** | **€ 24,04** | **€ 15,74** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-09-2010 | 31-12-2017 | 31-08-2024 | Herijking doorlooptijd project als gevolg van vertraging in de serieproductie van de crypto sleuteldrager (Electronic Fill Device) bij de leverancier. Dit omdat er op de huidige markt een wereldwijde aanbodtekort is ontstaan op elektronische componenten. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 24,04 | 31-08-2024 | | Herijking doorlooptijd project als gevolg van vertraging in de serieproductie van de crypto sleuteldrager (Electronic Fill Device) bij de leverancier. Dit omdat er op de huidige markt een wereldwijde aanbodtekort is ontstaan op elektronische componenten. |
| 31-12-2020 | € 24,04 | 31-10-2022 | | Oorzaken van uitlopen initieel geplande einddatum project:<br>• FOX moet zijn / haar interne capaciteit inzetten om te kunnen voldoen aan de gestelde ABDO-certificering waardoor er minder leverancierscapaciteit inzetbaar is voor het project EKMS;<br>• De noodzakelijke NBV-evaluatie t.b.v. diverse cryptohardware loopt langer uit dan gepland, waardoor de uitrol en inzet van deze hardware pas op een later tijdstip kan plaatsvinden;<br>• Start serieproductie Electronic Fill Device (EFD) kan pas plaatsvinden na positieve evaluatie nulserie door het NBV;<br>• Vertraging a.g.v. COVID-maatregelen in relatie tot o.a. thuiswerken waardoor capaciteit van zowel leverancier alsmede NBV beperkt inzetbaar is geweest. |
| 31-12-2019 | € 24,04 | 01-04-2021 | | Oorzaken van uitlopen initieel geplande einddatum project:<br>• FOX moet zijn / haar interne capaciteit inzetten om te kunnen voldoen aan de gestelde ABDO-accreditering waardoor er minder leverancierscapaciteit inzetbaar is voor het project EKMS;<br>• De noodzakelijke NBV-evaluatie t.b.v. diverse cryptohardware loopt langer uit dan gepland, waardoor de uitrol en inzet van deze hardware pas op een later tijdstip kan plaatsvinden;<br>• Start serieproductie Electronic Fille Device (EFD) kan pas plaatsvinden na positieve evaluatie nul-serie door het NBV. |
| 31-12-2018 | € 24,04 | 01-07-2020 | Op basis van veranderde eisen vanuit informatiebeveiliging is er een omissie ontstaan in de benodigde investeringsbehoefte. De additionele wijzigingen in financiele zin bedragen hierdoor eenmalig € 6,2 miljoen. | Wegens noodzakelijke softwarematige aanpassingen aan het systeem staat de totale looptijd van het project gepland tot Q-2020. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | € 18,00 | 31-12-2020 | | Doordat er nog diverse engineering change proposals uitgewerkt moeten worden is de kans groot dat het project meer tijd nodig heeft. |
| 31-12-2016 | € 18,00 | 01-06-2018 | | In verband met functionele aanpassing cryptodrager |
| 31-12-2015 | € 18,00 | 01-06-2018 | N.v.t. binnen het huidige project. Verschil PID 17,9 Mln t.o.v. daadwerkelijk 18,0 Mln kan een afrondingsverschil zijn. | Eindproduct voldoet niet aan gestelde maten en gewicht. CDS verleent toestemming in verlenging van acht maanden (T) boven de totale projectduur. P en G dienen binnen de gestelde kaders te blijven. Dit cfm nota '20150133521 Nota ARW DPlan'. Deze nota separaat naar ADR gestuurd. |
| 01-09-2010 | € 18,00 | 31-12-2017 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Onderhoudscontract tussen leverancier en Defensie is v.w.b. diverse cryptosystemen ten behoeve van sleutelverstrekking is afgesloten.<br><br>Er zijn vier stuks 'nulserie' cryptosleuteldragers gebouwd. Hiervan zijn twee stuks geleverd aan het NBV ter evaluatie alvorens met de definitieve serieproductie van beoogde devices te kunnen starten. De hard- en software ontwikkeling van deze devices is reeds voltooid. Start van de serieproductie beoogde devices hebben vertraging opgelopen a.g.v. wereldwijde (electronische) componentschaarste. Geplande start serieproductie staat gepland rond derde kwartaal 2022.<br><br>De testomgeving van diverse cryptosystemen t.b.v. sleutelverstrekking zijn voorzien van de laatste benodigde updates / versies en is operationeel. Verwachting is in het eerste kwartaal 2022 vanuit de leverancier de beoogde (definitieve) systemen geleverd te krijgen en operationeel in te zetten. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | In oktober 2020 zijn diverse kernsystemen aan Defensie overgedragen;<br>De software ontwikkeling t.b.v. de electronic fill device (EFD) met diverse functionaliteiten is afgerond;<br>Het NBV zal o.b.v. de geleverde systemen een risicoanalyse uitvoeren;<br>Bevindingen o.b.v. genoemde risicoanalyse zijn bepalend voor de start van de serieproductie EFD. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Voor 2019 zijn nog geen concreet gedefinieerde projectmijlaplen te vermelden. Er zijn echter wel diverse systemen geleverd aan het NDA t.b.v. voorbereiding systeem accepatietest. | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | Op pijldatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw herijkt. tevens zijn middels afwijkingsrapportages zowel het investerings- als het exploitatiebudget opgehoogd. | € 0,00 | € 0,00 |
| 25-04-2017 | 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 |
| 23-06-2016 | Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2015 | Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-01-2010 | 1.0 | Ja | PID EKMS |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| FOX IT | Leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 10-03-2017 | Audit Dienst Rijk | Interne audit | Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing. |
| 14-03-2016 | Audit Dienst Rijk | Interne audit | Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing. |

# Grensverleggende IT (GrIT)

**Peildatum 31-12-2021**

| | |
|---|---|
| **Ministerie** | Defensie |
| **Minister** | Kajsa Ollongren |
| **Beleidsterrein** | Recht Veiligheid en Defensie |
| **Projectstatus** | In uitvoering |

De doelstelling van GrIT is het samen met de markt realiseren van het fundament voor de nieuwe IT van Defensie en het migreren van de bijbehorende huidige applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT. Voor deze realisatie zijn niet alleen nieuwe IT-systemen en –diensten noodzakelijk, maar ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Het programma is gericht op de vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie waarbij na de vernieuwing van de IT-infrastructuur ook de IT-dienstverlening door de leverancier in samenwerking met Defensie in gemengde teams en onder verantwoordelijkheid van de leverancier worden geleverd. Door de samenwerking met de markt kan Defensie beschikken over innovatieve IT en kan Defensie flexibel op- en afschalen in de dienstverlening.

De vernieuwing van de IT-infrastructuur is noodzakelijk om de continuïteit van de IT op de lange termijn te waarborgen en randvoorwaardelijk voor de ambities van Defensie zoals verwoord in de Defensienota 2018 en Defensievisie 2035. Met GrIT legt Defensie hiervoor de basis, in nauwe samenwerking met een IT-partner. De afgelopen jaren zijn de reguliere (voor lifecycles benodigde) investeringen gedaan. Daarnaast zijn er belangrijke extra investeringen gedaan om de continuïteit van de IT te borgen. Dit vanuit de reeds gedane vooronderstelling dat de aanbesteding GrIT en daarmee de vernieuwing van de IT een langere doorlooptijd zou kunnen hebben. De cruciale IT-infrastructuur is daarmee nog steeds op haar taak berekend.

Na het derde BIT-advies (thans AC-ICT) heeft Defensie de aanbevelingen van het BIT geaccommodeerd. Dat betekent een sterk verbeterd contract waarin Defensie sterker stuurt op het creëren van waarde voor de organisatie, onder andere met een nieuwe flexibele blokkenplanning waarbij de business de prioriteit heeft bepaald, te beginnen met data centers, HGI, en dan LGI in een lager en beheersbaar tempo. Na het positieve vierde BIT-advies heeft Defensie tot contractondertekening kunnen komen in december 2020. Hierdoor is met de realisatie van het programma gestart op 01 jan 2021.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Er is een gevalideerde en gedegen business case opgesteld ten behoeve van het programma GrIT. Hierin zijn zowel exploitatie als investeringskosten opgenomen, evenals afbouw huidige IT. De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft een audit uitgevoerd op de gehele business case en daarbij ook gekeken naar de verwachte exploitatiekosten. In verband met het commercieel gevoelige karakter van de financiële informatie van en over Defensie wordt de business case op dit moment niet vrijgegeven. |
| **Geschatte levensduur:** | De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. De te realiseren technische modernisering van de IT-infrastructuur opent de weg naar innovatie en flexibilisering van de IT als geheel om daarmee invulling te geven aan de rol die IT in de toekomst voor Defensie dient te vervullen. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 21-12-2015 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| "Op grond van het huidige en toekomstige dreigingsbeeld moet Defensie nog meer informatiegestuurd kunnen optreden en weerbaar zijn tegen digitale dreigingen. Technologie en het slim gebruiken van informatie spelen hierbij een cruciale rol. Uit deze noodzaak vloeit het programma Grensverleggende IT (GrIT) voort dat voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat voor Defensie. Over de noodzaak en het belang van een nieuwe IT-infrastructuur voor Defensie bestaat geen twijfel. GrIT ontwikkelt en realiseert betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele IT-infrastructuur voor de komende tien jaar die de defensieorganisatie in staat stelt informatiegestuurd te werken en de haar opgedragen taken effectief uit te voeren. Deze noodzakelijke vernieuwing is cruciaal in de doorontwikkeling van Defensie als informatiegestuurde organisatie. | € 0,00 | € 0,00 |

Het High Level Ontwerp (HLO) met de daarin benoemde thema's is richtinggevend voor de meerjarige vernieuwing. In het HLO 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** |

**Toelichting wijziging kosten**

In verband met het commercieel gevoelige karakter van de financiële informatie van en over Defensie worden de projectkosten op dit moment niet vrijgegeven.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er is vooralsnog geen sprake van maatwerk | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 21-12-2015 | 31-12-2020 | 31-12-2027 | Het contract bestaat uit twee componenten: de bouw (realisatiefase) en het beheer (terbeschikkingstelling). De bouw (realisatiefase) duurt zeven jaar waarin de nieuwe IT wordt gerealiseerd. De nieuwe planning is het gevolg van de langere doorlooptijd van de aanbesteding en de herziene aanpak van het programma als gevolg van het accommoderen van de BIT adviezen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2027 | In verband met het commercieel gevoelige karakter van de financiële informatie van en over Defensie worden de projectkosten op dit moment niet vrijgegeven. | Het beoogde projectresultaat is geïmplementeerd en het project is afgesloten. |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2027 | In verband met het commercieel gevoelige karakter van de financiële informatie van en over Defensie worden de projectkosten op dit moment niet vrijgegeven. | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2020 | In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven. | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2020 | In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven. | |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2020 | In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven. | |
| 31-12-2016 | € 0,00 | 31-12-2020 | | |
| 21-12-2015 | € 0,00 | 31-12-2020 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 21-12-2021 | Oplevering en start Terbeschikkingstelling Blok-028 'Operationele Compartimenten | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Ondertekening samenwerkingsovereenkomst GrIT | € 0,00 | € 0,00 |
| 22-06-2018 | Oplevering Technisch Ontwerp V1.0 | € 0,00 | € 0,00 |
| 21-02-2019 | Verwerving Technisch Ontwerp GrIT | € 0,00 | € 0,00 |
| 14-06-2016 | Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 10-12-2020 | 0.90 | Ja | Er is op basis van de accommodatie van de BIT-adviezen een nieuw projectplan opgesteld. Dit project-plan ligt ten grondslag aan de nieuwe business case wat commercieel vertrouwelijk gedeeld is met de Tweede Kamer |
| 01-01-2019 | 2.4 | Ja | |
| 16-02-2017 | 2.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Consortium Athena | Consortium |
| Unica | A-partners |
| Atos | A-partners |
| Kyndryl | Contractpartij |
| Protinus | Hoofdaannemer van de externe dienstverlening, inclusief standaard software, applicatiebeheer en technisch beheer |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 20-05-2021 | Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) | BIT-toets | BIT advies op divere uitvoeringsplannen |
| 09-12-2020 | Audit Dienst Rijk (ADR) | Audit | In opdracht van DMO toetst de Auditdienst Rijk (ADR) de uitwerking van de business case om inzicht te geven in eventuele afwijkingen van de business case ten opzichte van handleidingen, aan te geven op welke punten opmerkingen te plaatsen zijn bij de reconstrueerbaarheid van de uitgangspunten/inschattingen; en de gesigna-leerde risico's in beeld te brengen en waar mogelijk handelingsperspectieven te geven. |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 14-10-2020 | Bureau ICT-toetsing (BIT) | BIT-Toets | Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT (GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016, april 2018 en juli 2019. De huidige toets dient in te gaan op de opvoiging van deze BIT adviezen. De toets is uitgevoerd tussen juli 2020 en september 2020. |
| 25-06-2019 | Bureau ICT-toetsing (BIT) | BIT-Toets | Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT (GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016 en in april 2018. De huidige toets diende ook in te gaan op de opvoiging van deze BIT adviezen en de ontstane situatie na het wegvallen van 1 van de 2 gegadigde consortia. De toets is uitgevoerd tussen 16 januari 2019 en 24 april 2019. |
| 19-04-2019 | Algemene Rekenkamer (AR) | Audit | "Nota van bevindingen (NvB) van het deelonderzoek IT-beheer - De Algemene Rekenkamer controleert als externe controleur het jaarverslag en de bedrijfsvoering van alle ministeries. Dit doet zij in het kader van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Deze Nota bevat de bevindingen in het kader van het onderzoek naar het IT-beheer van het Ministerie van Defensie waarin nadrukkelijk GrIT ter sprake komt als onderdeel van de middellange termijnmaatregelen voor de vernieuwing van de gehele IT-infrastruuur. |
| 21-12-2018 | Audit Dienst Rijk (ADR) | Audit | In opdracht van CIO is de audit uitgevoerd met als doel te onderzoeken of het haalbaar is in januari 2019 een afloopcontrole te laten uitvoeren door het BIT op haar adviezen van april 2018, door inzicht te geven in de stand van zaken van de door Defensie genomen verbetermaatregelen. |
| 30-04-2018 | Bureau ICT-toetsing (BIT) | BIT-toets | De minister van Defensie heeft het Bureau ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit BIT-advies is een vervolg op het in mei 2016 uitgebrachte BIT-advies (Kamerstuk 31125, nr. 68). Het BIT adviseerde toen om de aanpak van de vernieuwing van de IT- infrastructuur verder uit te werken en deze op een later moment aan te bieden voor een hernieuwde BIT-toets. |
| 06-04-2016 | Bureau ICT-toetsing (BIT) | BIT-toets | Bij de totstandkoming van het BIT-advies is versie 1.0 van het programmaplan GrIT van 21 december 2015 als uitgangspunt gehanteerd. Het BIT heeft dit programma getoetst in de periode van 4 januari tot 6 april 2016. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 21-09-2021 | 27830-344 | Defensie Projectenoverzicht 2021 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z16037&did=2021D34436* |
| 17-06-2021 | 31125 119 | BIT Toets | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-987789* |
| 17-06-2021 | 31125-119 | Reactie op het defintief BIT-advies GrIT blokken | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11081&did=2021D24060* |
| 19-05-2021 | 27830-338 | Defensie Projectenoverzicht afwijkingsrapportage | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z08297&did=2021D18327* |
| 11-02-2021 | 35728-2 | Delen van de commercieel-vertrouwelijke definitieve business case GrIT met de Kamer | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03021&did=2021D06593* |
| 09-11-2020 | 31125-115 | Defensie Industrie Strategie en reactie van Defensie BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-115.html* |
| 09-11-2020 | 31125-115 | Bijlage definitief BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-954306* |
| 02-11-2020 | 31125-115 | BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) en ractie van Defensie, de business case GrIT en het voornemen tot gunning | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020D43668* |
| 26-03-2020 | 2020D11912 | Antwoord op vragen van het lid Diks over de voortgang van het project Grensverleggende IT (GrIT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=-2020Z03529&did=2020D11912* |
| 26-03-2020 | 2020D11914 | Antwoord op vragen van het lid Popken over het bericht dat de ICT vernieuwing bij Defensie compleet mislukt is | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=-2020Z03531&did=2020D11914* |
| 26-03-2020 | 2020D11915 | Antwoord op vragen van het lid Belhaj over de berichten 'Cruciaal IT-project bij Defensie dreigt te mislukken' en 'In een digitale oorlog doet de Nederlandse krijgsmacht er nu niet toe' | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=-2020Z03532&did=2020D11915* |
| 08-10-2019 | 27 830-292 | Bijlage DPO bij Brief StasDef aanbieding DPO 2019 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27830-292.html* |
| 08-10-2019 | 27830-292 | Defensie Projectenoverzicht 2019 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17381&did=2019D36043* |
| 16-07-2019 | 31125-104 | Bijlage ADR rapport bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892638* |
| 16-07-2019 | 31125-104 | Bijlage BIT-advies bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892637* |
| 16-07-2019 | 31125-104 | Brief StasDef 3e BIT-advies GrIT | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-104.html* |
| 09-07-2019 | 3335 | Brief StasDef antwoorden vragen Bruins SLot voortgang GrIT | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3335.html* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-07-2019 | 31125 nr 104 | 3e BIT advies inclusief reactie Defensie | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14070&did=2019D28951* |
| 02-07-2019 | 31125-104 | Derde BIT-advies programma 'Grensverleggende IT' (GrIT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14070&did=2019D28951* |
| 02-07-2019 | 2019D28947 | Antwoord op vragen van het lid Bruins Slot over de voortgang van het programma Grensverleggende IT (GrIT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=-2019Z10466&did=2019D28947* |
| 18-06-2019 | 3056 | uitstel vragen Bruins Slot over GrIT | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3056.html* |
| 29-05-2019 | 31125-103 | Rapport van de ADR over contractvoorwaarden Grensverleggende IT (GrIT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10821&did=2019D22291* |
| 15-05-2019 | 35000-X nr. 136 | Afwijkingsrapportage MPO 2019 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883961* |
| 15-05-2019 | 2019D19572 | Afwijkingsrapportage t.o.v. Materieel Projecten Overzicht 2018 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D19572&did=2019D19572* |
| 21-02-2019 | 31125-101 | Verwerving technisch ontwerp programma 'Grensverleggende IT' | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03603&did=2019D07688* |
| 20-11-2018 | 31125-94 | Voortgangsrapportage IT-vernieuwing | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21628&did=2018D55515* |
| 19-10-2018 | 31125-91 | Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject van hetprogramma Grensverleggende IT (GrIT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z18937&did=2018D50476* |
| 08-06-2018 | 31125-85 | Lijst van vragen en antwoorden over het Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z10768&did=2018D32698* |
| 11-05-2018 | 31125-84 | Advies van Bureau ICT-toetsing (BIT) over het programma Grensverleggende IT (GrIT) en reactie | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z08548&did=2018D28136* |
| 05-12-2016 | 31125-72 | Voorgangsrapportage IT en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf* |
| 09-09-2016 | 31125-70 | Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016, over sourcing, IV/ICT en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663* |
| 21-06-2016 | 31125-68 | Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=af-coee8f-19c7-4062-9c51-0c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 04-05-2016 | 31125-67 | Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e-5af-d61f-499d-a273-cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf* |
| 07-12-2015 | 31125-64 | Voortgangsrapportage IT en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf* |
| 28-08-2015 | 31125-61 | Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf-9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf* |
| 14-07-2015 | 31125-60 | Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 27 juni 2015 over Informatievoorziening en ICT bij Defensie en ERP | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf* |
| 16-06-2015 | 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* |
| 02-06-2015 | 31125-57 | Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-0dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf* |
| 09-01-2015 | 31125-30 | Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67b0ac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 19-12-2014 | 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=06e-a4aed-fofe-4390-b1a1-5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf* |
| 24-10-2014 | 31125-45 | Visie op informatietechnologie | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1f0-16188081 5c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf* |
| 16-09-2014 | 31125-40 | Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d-d3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf* |
| 23-07-2014 | 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* |
| 01-07-2014 | 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 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechaussee om Informatie Gestuurd te kunnen Optreden (IGO). Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Commando 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 € 6,5 mln. 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. Het programma loopt ten einde en wordt met een eindevaluatie afgerond. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **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 facturabele uren vanuit de baten/laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. Vanaf 1 januari 2019 is de batenlastendienst DTO opgeheven en zullen de interne personeelskosten vanaf die datum niet meer als betalingen worden verrekend naar de projecten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 06-04-2016 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| (Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd 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 € 5,7 mln., 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 | € 19,00 | € 16,22 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 11,10 | € 22,00 | € 20,80 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 6,04 | € 4,14 | € 3,65 |
| Inbesteed werk | € 9,91 | € 5,31 | € 5,31 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,06 | € 0,04 |
| **TOTALEN** | **€ 51,20** | **€ 50,51** | **€ 46,02** |

**Toelichting wijziging kosten**

Minimale verschuiving tussen de posten hardware/software en inhuur personeel

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 (Functie-Punt-Analyse) | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 06-04-2016 | 31-12-2020 | 01-07-2022 | Projectafronding en betalingen lopen door tot in 2022 |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 50,51 | 01-07-2022 | Minimale verschuiving tussen de posten hardware/ software en inhuur personeel | Projectafronding en betalingen lopen door tot in 2022 |
| 31-12-2020 | € 50,51 | 01-04-2022 | Budgetaanpassing als gevolg van prijspeilcompen-satie DLP20.1 | Betalingen lopen nog door in 2022. |
| 31-12-2019 | € 50,13 | 31-12-2021 | Ophoging voor algemeen Defensie 2,02% prijspeilcompensatie | |
| 31-12-2018 | € 49,50 | 31-12-2021 | Als gevolg van opheffen batenlastendienst DTO is er projectbudget verschoven naar de PERSEX Defensie en is het budget verlaagd. De interne personeelskosten worden vanaf 1 januari 2019 niet meer vanuit het projectbudget betaald. | |
| 31-12-2017 | € 51,20 | 31-12-2021 | Geen herijking kosten | Een aantal projecten binnen het programma zal doorlopen in 2021 |
| 03-02-2016 | € 51,20 | 31-12-2020 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 03-02-2016 | 1.0 | Ja | Eerste versie van programmaplan ten behoeve van CIO-toets en vrijgeven van het budget door CDS. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Overig | Tardis research BV, softwarediensten |
| Overig | OpenRemote BV, ontwikkeldiensten |
| Overig | Dassault/Quintiq rooster en plan software |
| Overig | Data storage Hitachi Vantara |
| Ordina B.V. | systemintegrator |
| Paralax | software voor centraal roosteren |
| Tensing | software voor COP GEO |
| Van Hall Telecom | levering eindgebruikersapparatuur |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 21-03-2017 | Bureau ICT Toetsing | BIT-toets | BIT-Toets uitgevoerd op het project |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 26-07-2017 | 27830-205 | Verslag AO, gehouden op 28-7-2017 over materieel Defensie | |
| 19-04-2017 | 33 763-132 | Bestuurlijke reactie Defensie BIT Advies IGO | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-132.html* |
| 21-03-2017 | 2017-0000151993 | Definitief BIT-advies programma 'IT Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee' | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-805292* |
| 12-05-2015 | Kamerstuk 33763 nr 73 | Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling informatiege-stuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html* |
| 09-04-2015 | Kamerstuk 33763 nr 72 | Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html* |
| 19-03-2015 | kamerstuk 33763 nr 70 | Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html* |

# Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het project heeft de volgende opdracht:

1. Het verbeteren van de informatiepositie van de Kustwacht.
2. Verbeterde vastlegging van informatie zodat verantwoording kan worden afgelegd aan opdrachtgevers.
3. Realiseren van een operationele werkomgeving (IT en huisvesting) die 24/7 uitvoering van de taken faciliteert.
4. Het borgen van de dienstverlening door middel van afspraken met heldere taakverdeling tussen Kustwacht en dienstverlener (JIVC en toeleveranciers).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 63,7 miljoen. |
| **Geschatte levensduur:** | Tot en met 2031. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De behoefte Maritiem Operatiecentrum Kustwacht is berekend op basis van een 'total cost of ownership' (investeringen en exploitatiekosten voor een periode van 15 jaar). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Op basis van life-cycle costing van de huidige IT- systemen van de Kustwacht, vermeerderd met de kosten voor integratie en doorontwikkeling (met op hoofdlijn een normenkader voor de kostencomponenten hardware-, software, externe koppelingen en personele kosten) is een calaculatie gemaakt van de totale projectkosten. Deze calculatie is vermeerderd met 10% risicoopslag. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het project zal het systeem “Maritiem operatiecentrum Kustwacht” opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd.<br><br>De projectdoelstelling is vierledig:<br>• Het verbeteren van de informatiepositie bij de Kustwacht door het opleveren van een geautomatiseerde en geïntegreerde omgeving. Hiermee kan op basis van inwinsystemen, dataregisters en verkeersbeelden een gezamenlijk beeld worden opgebouwd van incidenten, gecombineerde (gestapelde) aandachtvestigingen op scheepvaartverkeer en Noordzee gerelateerde onderwerpen, welke<br>a. als basis dienen voor effectieve ondersteuning bij het uitvoeren van de opgedragen dienstverlenings-en handhavingstaken door het afwegen van prioriteiten en daaruit volgende eventueel gecoördineerde inzet van de verantwoordelijke diensten en partners.<br>b. van belang kunnen zijn voor de nationale en collectieve veiligheid van Nederland en haar bondgenoten.<br>• Het registreren van de benodigde informatie teneinde verantwoording te kunnen afleggen aan de opdrachtgevers over de uitvoering van de taken, de inzet en besteding van de toegewezen middelen en beleidsevaluatie.<br>• Een operationele werkomgeving (huisvesting) waarin de informatiepositie 24/7 op basis van netcentrische samenwerking niveau 3 wordt gebruikt voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.<br>• Een op elkaar afgestemde set afspraken tussen de Kustwacht, Defensie, in de rol van systeemintegrator en beheerder, en andere partners teneinde inzicht en overzicht te geven aan de opdrachtgevers van de Kustwacht in de meerjarenplannen van de IV/ICT-middelen en de functionele uitbreidingen/aanvulling. | € 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 | € 2,53 | € 6,80 | € 3,80 |
| Standaardsoftware | € 6,50 | € 23,00 | € 3,97 |
| Dataverbindingen | € 1,10 | € 3,50 | € 0,69 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,44 | € 30,10 | € 15,40 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 4,00 | € 2,10 |
| Uitbesteed werk | € 0,40 | € 60,60 | € 4,90 |
| Inbesteed werk | € 0,25 | € 0,00 | € 0,47 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 11,22** | **€ 128,00** | **€ 31,33** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | De verwervingsstrategie is drieledig en in volgorde van wenselijkheid:<br>1. Hergebruik van beschikbare (overheids) IT-bouwstenen,<br>2. Verwerven van IT-bouwstenen die er niet zijn en<br>3. Maken dat wat er niet te verwerven is. | Projectmanagement op basis van Prince2 en systeemontwikkeling op basis van Scrum/Agile. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 | 30-06-2023 | 31-03-2026 | Volgens de oorspronkelijke planning zou het project in 2022 worden afgerond. De planning is inmiddels verschoven naar 2026. Verder is het projectbudget van circa € 97 miljoen toegenomen naar € 128 miljoen. Dit wordt toegelicht in de Kamerbrief met kenmerk BS2021018199. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 128,00 | 31-03-2026 | | Volgens de oorspronkelijke planning zou het project in 2022 worden afgerond. De planning is inmiddels verschoven naar 2026. Verder is het projectbudget van circa € 97 miljoen toegenomen naar € 128 miljoen. Dit wordt toegelicht in de Kamerbrief met kenmerk BS2021018199. |
| 31-12-2020 | € 80,70 | 31-03-2026 | Herijking kosten betreft met name verhoging van het vastgoedbudget M€20 en prijscompensatie (Initieel M€58 + ophoging vastgoed M€20 + prijspeilcorrectie M€2 = M€80). De actuele schatting is exclusief risicoreservering (alles cumulatief t/m 2020). | Het IT deel van de behoefte is in product scope aangepast, omdat de IT dienstverlening moet voldoen aan het departementaal vertrouwelijke beveiligingsniveau. Het vastgoeddeel van de behoefte MOC Kustwacht is herijkt naar aanleiding van de verzwaring taken als gevolg van 'Wind op Zee', als ook de professionalisering van de taak Air rescue Coordination en Communication (ARCC) en aanpassing normen om tot adequate inrichting te komen van een 'operatiecentrum'. Dit alles heeft geleid tot een ophoging van het investeringsbudget en een opleverdatum van Q1-2026. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | € 58,37 | 30-06-2023 | In 2019 zijn belangrijke aanbestedingen gelopen, is het BIT rapport afgerond en kan derhalve het projectbudget t/m 2022 bekend worden gesteld. | In 2019 zijn belangrijke aanbestedingen opgelopen, is het BIT rapport afgerond en kan derhalve het projectbudget t/m 2022 bekend worden gesteld. |
| 31-12-2018 | € 11,22 | 30-06-2023 | Kosten zijn nog niet voor de gehele looptijd. In verband met lopende aanbestedingen wordt nog niet het gehele projectbudget vrijgegeven. | |
| 01-01-2017 | € 11,22 | 30-06-2023 | Kosten zijn nog niet voor de gehele looptijd. In verband met lopende aanbestedingen wordt nog niet het gehele projectbudget vrijgegeven. | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| **22-01-2020** | Het BIT heeft het project MOC Kustwacht getoetst en de consequenties en aanbevelingen zijn voor zover relevant verwerkt in de aanpak van het project.<br><br>Inhoudelijk is het project MOC Kustwacht in 2019 overgegaan naar de fase implementatie en migratie. De volgende producten zijn opgeleverd of worden in de eerste helft 2020 opgeleverd:<br>1. De werkplekdienstverlening is gemoderniseerd, dit betrof zowel de operationele als de kantoorwerkplekken.<br>2. De vervanging van de (VHF) radiocommunicatie systeem in gang gezet (en zal medio Q2-2020 zijn afgerond).<br>3. De applicatie ten behoeve van het incidentmanagement is verworven.<br>4. Ten behoeve van de nieuwbouw voor de Kustwacht is een programma van eisen vastgesteld op basis waarvan het budget is aangepast (opgehoogd). | € 0,00 | € 0,00 |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-07-2021 | In 2021 heeft project de kantoorautomatisering van de Kustwacht gemigreerd naar de departementaal vertrouwelijk werkplekomgeving van Defensie. Tevens zijn de eerste twee van zes bedrijfsvoeringsapplicaties naar deze werkplekomgeving gemigreerd. Ten behoeve van het nieuwe vastgoed is de architect en projectdirectie geselecteerd en is een start gemaakt met het definitief ontwerp dat als basis zal dienen om de bouwonderneming te kunnen contracteren. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-12-2020 | 1.0 | Ja | De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie Materieelkeuzeproces'. Ten behoeve van de fase 'Implementatie en migratie' is een faseplan opgesteld. Aanvullend op het faseplan zijn specifiek voor het IT-deel een implementatieplan voor Release 1 van het applicatielandschap opgesteld en een separaat PVA ten behoeve van de vastgoedbehoefte (opgesteld door opdrachtnemer Rijksvastgoedbedrijf). |
| 28-02-2019 | 1.0 | Ja | De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie Materieelkeuzeproces'. Ten behoeve van de fase 'Implementatie en migratie' is een faseplan opgesteld. |
| 05-07-2017 | 1.0 | Ja | De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Nadat de voorstudie is afgerond is een projectorganisatie ingesteld. Met de vaststelling van dit projectinitiatiedocument is het project formeel gestart. |
| 16-11-2016 | 1.0 | Ja | De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde B-document betreft een vervolgstudie (nadere uitwerking) van de initiele behoeftestelling. Deze vervolgstudie is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht. Met het vaststellen van de vervolgstudie is een projectorganisatie ingesteld met een interdepartementale stuurgroep. Deze stuurgroep is belast met de aansturing van het project (dat door Defensie wordt uitgevoerd). |
| 12-07-2016 | 1.0 | Ja | De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde A-document betreft de initiele behoeftestelling. Deze behoeftestelling is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Frequentis | Radiobediensysteem |
| Saab Technologies BV | Sensorfusiebox ten behoeve van verkeersbeeld Noordzee |
| Bosch | Applicatieleverancier incidentmanagementsysteem |
| MIcrosoft | Operating system en kantoorautomatisering |
| HP | IT Infrastructuur |
| KPN | Netwerk verbindingen |
| SAAB | Middleware |
| TNO | Adviseur |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 03-06-2020 | I-Interim Rijk | Quickscan | Onderzoek naar de mate waarin focus wordt gehouden op het halen van de business case. Aanbevelingen zijn gedeeld met Stuurgroep en dagelijks bestuur van de Kustwacht (KW-4). |
| 29-11-2018 | Bureau ICT Toetsing | BIT-toets | BIT-toets uitgevoerd door het BIT. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Tweede Kamerstukken'. |
| 11-10-2018 | I-Interim Rijk | Quickscan | Dit onderzoek heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de implementatie van de producten van het project MOC Kustwacht op een gecontroleerde en beheerste wijze bij de Kustwacht kunnen gaan plaatsvinden. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 16-12-2021 | 30490-40 | Stand van zaken project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z23710&did=2021D50313* |
| 28-01-2019 | 2019D03136 | Advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D03136&-did=2019D03136* |
| 24-01-2019 | 30490-30 | Reactie op het advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z01184&did=2019D02627* |
| 13-07-2017 | 30490-29 | Informeren Tweede Kamer over de ontwikkeling van het Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland. | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2017Z10341&did=2017D21472* |

# MDG EAM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Dit project draagt zorg voor het kwalitatief beter, sneller en makkelijker uitvoeren van data-invoer en updates voor de juiste configuraties, onderhoudsplannen, materiaallijsten en taaklijsten van wapensystemen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de materiele gereedheid. Na uitvoering van het project is Defensie zelfstandig in staat wapensystemen op te voeren, aan te kunnen passen en aanpassingen te verrichten aan de inrichting van de MDG-EAM oplossing. Daarmee kan het totale programma worden uitgevoerd en de volledige benefits worden behaald.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 1.800.000,00 |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Directie Plannen hanteert een budgettaire tijdslijn van 15 jaar |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-09-2020 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Te verwachten baten | € 0,00 | € 0,00 |

- De PoC heeft aangetoond dat de aangeboden functionaliteiten voor het opvoeren en kwalitatief verbeteren van de datakwaliteit werken en daarmee bij kunnen dragen aan de verbetering van de Materiele Gereedheid;
- Effectievere inkoop (tijdig aanschaffen van de juiste middelen) en inzicht in onnodige voorraden. ECC blijft de administratie. Wanneer de kwaliteit van de data in ECC verbetert kunnen onderbouwde besluiten worden genomen. Dit op basis van data analyse. Bijvoorbeeld: Wanneer een reserveonderdeel op niet 1 artikelstuklijst staat, kun je dit mogelijk afvoeren. Dit om, onderbouwd, de non-movers op te ruimen.
- Betere inzetbaarheid van de wapensystemen door betere plan- & voorspelbaarheid van onderhoud.
- De kwaliteit van de opgevoerde (master) data is hoger door gebruik van controles en workflows.
- Significant snellere opvoer van data (en aanpassen van data) t.o.v. de huidige situatie (dagen vs maanden) waardoor minimaal een factor 10 minder uren benodigd is voor het opvoeren van configuraties, onderhoudsplannen, equipments, etc.
- Beter gebruik van schaars personeel. Er is geen extra (schaars) personeel nodig voor de opvoer van nieuwe en de update van bestaande wapensystemen.
- Borgen kennis
- Beter inzicht in exploitatiekosten

Een aantal kwantitatieve benefits, welke momenteel niet financieel kunnen worden gemaakt:

- Als alle systemen zijn opgevoerd kunnen niet gebruikte reservedelen worden afgevoerd. Voorraad kost geld en door het afstoten van deze voorraden kan worden bespaard. Hoeveel dit is valt niet in te schatten.
- Het verhogen van het aantal sleuteluren kan worden behaald doordat monteurs niet meer mis hoeven te grijpen, omdat er vooraf al duidelijk is wat er allemaal benodigd is.
- Door het correct opvoeren van de onderhoudsplannen kan onnodige vervanging worden gereduceerd. Dit komt ten goede van het aantal effectieve sleuteluren en bij het onnodig vervangen van bijvoorbeeld versnellingsbakken scheelt dat een hoop geld.
- Effectievere inkoop doordat er eerder inzicht is in de benodigde middelen. Laat aanschaffen van onderdelen kost meer dan het vooraf afsluiten van contracten.
- Betere en completere stamdata draagt eraan bij dat er minder tijd nodig is voor het uitvoeren van transacties.

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 7,19 | € 7,19 | € 7,19 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 9,23 | € 9,23 | € 9,23 |
| 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 | € 0,05 | € 0,05 | € 0,05 |
| **TOTALEN** | **€ 16,47** | **€ 16,47** | **€ 16,47** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Betreft Commercial Of The Shelf (COTS) software. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-09-2020 | 12-07-2021 | 30-06-2022 | Doorlooptijd is herijkt om de laatste punten in het project af te ronden. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 16,47 | 30-06-2022 | | Doorlooptijd is herijkt om de laatste punten in het project af te ronden. |
| 31-12-2020 | € 16,47 | 12-07-2021 | | |
| 01-09-2020 | € 16,47 | 12-07-2021 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 19-05-2020 | High Level Planning<br>Gereed. Product opgleverd in fase 1. | € 0,00 | € 0,00 |
| 18-01-2021 | Master Testplan.<br>Gereed. Product opgeleverd in fase 3. | € 0,00 | € 0,00 |
| 18-12-2020 | Solution Design Document.<br>Gereed. Product opgeleverd in fase 2. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-05-2020 | 2.1 | Ja | Project initiatie Document CDS.IV.542 MDG-EAM |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| SAP B.V. | Software leverancier |

# Midlife Update NAFIN Transport Netwerk (NTNv2)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) Transport Netwerk (NTN) bestaat uit de delen:
- Glasvezel infrastructuur
- Dense Wave Devision Multiplexing (DWDM) netwerk
- Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching (IP/MPLS) netwerk

Het NTN verzorgt het datatransport tussen de ruim 225 aangesloten locaties. Dit zijn overwegend defensie locaties maar ook locaties voor de rijksoverheid.

De NAFIN glasvezel infrastructuur is vanaf 1994 aangelegd door KPN in de vorm van een single service management constructie.

Het DWDM-netwerk bestaat uit een transport deel en een deel dat de datacenters ontsluit. Het transport deel is de DWDM-hoofdring met twaalf nodes.

Het MPLS-netwerk bestaat uit een hoofdring en twaalf toegangsringen.
De hoofdring had initieel een capaciteit van 10 Gbit/s en is in 2019 uitgebreid naar 60 Gbit/s.

Dit project voorziet in de midlife update van het NTN, waarbij tevens invulling wordt gegeven aan het Functioneel Ontwerp Nieuwe IT: Connectivity zoals opgesteld door het Programma Grensverleggende IT (GRIT-FO-CON-001).
Het GrIT FO Connectivity schrijft onder andere voor dat de NAVO-concepten Protected Core Networking (PCN) en Federated Mission Networking (FMN) in het NTN worden geïmplementeerd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | € 3,5 miljoen per jaar aan kosten voor installatie, hardware en software 24.600 manuren voor het regulier beheer. |
| **Geschatte levensduur** | Er zijn geen plannen om NAFIN ooit uit te faseren.<br>Voor de apparatuur worden de volgende lifecycletermijnen gehanteerd, te rekenen vanaf 2020:<br>• MPLS apparatuur: 5-6 jaar<br>• DWDM apparatuur: 8-10 jaar<br>• overige apparatuur (o.a. GPS en tijdsynchronisatie): 8-10 jaar<br>Nokia heeft verklaard de apparatuur na end-of-sale nog 5 jaar te supporten. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 01-11-2019 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Door de midlife upgrade worden alle producten weer gedurende een lifecycle volledig ondersteund door de leverancier en is de capaciteit aangepast aan het huidige en verwachtte gebruik. Daarnaast is het NTN door extra redundantie nog robuuster en met meer flexibiliteit uit te breiden. Het NAFIN krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de Rijksoverheid en is daardoor aan uitbreiding onderhevig. Echter in de huidige topologie gaan deze uitbreidingen vaak gepaard met hoge eenmalige kosten. De nieuwe topologie biedt meer flexibiliteit om uit te breiden zodat dit sneller en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.<br><br>Ook wordt invulling gegeven aan de eisen die gesteld worden door het Protected Core Networking (PCN) concept van North Atlantic Treaty Organisation (NATO) en de Federated Mission Networking (FMN) kaders en daarmee de IT strategie van Defensie. | € 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 | € 26,25 | € 25,00 | € 15,29 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 2,34 | € 4,32 | € 0,99 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 0,62 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,20 | € 1,20 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 30,41** | **€ 30,52** | **€ 16,28** |

**Toelichting wijziging kosten**

Vanwege tekort aan eigen medewerkers van Defensie is besloten om extra inhuur te doen.
Daarnaast is het niet mogelijk geleken werk uit te besteden, waardoor dit ook wordt opgelost met inhuur.
De kosten voor hardware zijn gestegen, maar door een wijziging in de architectuur is er minder hardware nodig en dalen de totale hardwarekosten.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-11-2019 | 01-07-2023 | 01-07-2024 | De wereldwijde chiptekort leidt tot vertraging in de hardware leveringen.<br>Daarnaast is de scope uitgebreid met het opleveren van een extra deliverable in het kader van het Defensie Beveiliging Beleid. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 30,52 | 01-07-2024 | Vanwege tekort aan eigen medewerkers van Defensie is besloten om extra inhuur te doen.<br>Daarnaast is het niet mogelijk geleken werk uit te besteden, waardoor dit ook wordt opgelost met inhuur.<br>De kosten voor hardware zijn gestegen, maar door een wijziging in de architectuur is er minder hardware nodig en dalen de totale hardwarekosten. | De wereldwijde chiptekort leidt tot vertraging in de hardware leveringen.<br>Daarnaast is de scope uitgebreid met het opleveren van een extra deliverable in het kader van het Defensie Beveiliging Beleid. |
| 31-12-2020 | € 30,41 | 01-07-2023 | | |
| 01-11-2019 | € 30,41 | 01-07-2023 | | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Alcatel Lucent / Nokia | Leverancier |

# MLU BMS

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Defensie
**Minister:** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Dit project omvat het vervangen van de verouderde computer hardware van het Battlefield Management System (BMS). Deze computers bevinden zich in de tactische voertuigen van de Koninklijke Landmacht. De computers zijn vooral maar niet uitsluitend van belang voor informatiegestuurd optreden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 17,1 miljoen. ( Totale exploitatiekosten t/m 2028 ). |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Verwachte levensduur en onderhoudscontract. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 31-12-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • De inzetbaarheid van het systeem blijft gewaarborgd.<br>• De hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden bij de Landmacht zal dalen omdat de nieuwe apparatuur minder uitval zal vertonen.<br>• De gebruikers van de tactische computers zullen na de implementatie beschikken over een systeem dat veel sneller reageert op bedieningshandelingen; de acceptatie en ondersteuning van de commandovoering zal verbeteren.<br>• Na de migratie zullen kleinere displays niet meer in gebruik zijn. Voor de gebruikers betekent dit dat zij beschikken over een nieuwe display unit dat bij duisternis veel minder licht-uitstraling geeft en daarmee een operationeel voordeel wordt behaald.<br>• De informatiebeveiliging wordt verbeterd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 26,07 | € 26,07 | € 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 | € 0,50 | € 0,50 | € 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** | **€ 26,57** | **€ 26,57** | **€ 0,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Bestaand produkt. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | 31-03-2024 | 31-03-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 17-02-2022 | € 26,57 | 01-07-2024 | | De productie en levering van de nieuwe hardware is met een half jaar vertraagd als gevolg van chiptekorten bij de leverancier. |
| 31-12-2020 | € 26,57 | 31-03-2024 | | |
| 31-12-2020 | € 26,57 | 31-03-2024 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-02-2022 | Testen om vast te stellen of de nieuwe hardware aan de eisen voldoet, zijn, na enkele modificaties, met positief resultaat afgerond. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 23-10-2020 | 1.02 | Ja | Project Initiatie Document (PID). |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Thales | Leverancier |
| Elbit Systems | Leverancier |

# Upgrade HGI&LGI infra op CZSK eenheden

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie** Defensie
**Minister** Kajsa Ollongren
**Beleidsterrein:** Internationale Samenwerking Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus** In uitvoering

Dit project omvat het upgraden en standaardiseren van zowel de hardware- als software-infrastructuur van hooggerubriceerde informatiesystemen (HGI) en laaggerubriceerde informatiesystemen (LGI) op alle varende eenheden en enkele walinstellingen van CZSK om zo command and control (C2) en internationale interoperabiliteit te kunnen blijven garanderen. Hiermee wordt het mogelijk om gebruik te maken van de defensiebreed ontwikkelde standaard voor inrichting van HGI- en LGI-netwerken.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Gebaseerd op een lifecycle van 6 jaar bedragen de exploitatiekosten t/m 2023 ca. 3M€. Na 2023 worden de exploitatiekosten gedragen door het programma Grensverleggende IT (GrIT). |
| **Geschatte levensduur:** | De exploitatiekosten zijn gebaseerd op een lifecycle van 6 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 07-09-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Na uitvoering van dit project voldoen de CZSK-eenheden aan de eisen van Federative Mission Networking (FMN), waaraan Nederland zich in NATO-verband heeft gecommitteerd. | € 0,00 | € 0,00 |
| Met dit project worden de CZSK-eenheden voorzien van HGI- en LGI-netwerken gebaseerd op de defensiebrede standaard bouwblokken. Hierdoor wordt familievorming gerealiseerd, waardoor:<br>1. Onderhoudskosten kunnen worden bespaard.<br>2. Opleidingskosten (en duur) kunnen worden gereduceerd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 17,74 | € 21,00 | € 13,25 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,99 | € 0,99 | € 0,25 |
| Intern personeel | € 1,29 | € 1,29 | € 0,40 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,86 | € 0,86 | € 0,20 |
| **TOTALEN** | **€ 20,88** | **€ 24,14** | **€ 14,10** |

**Toelichting wijziging kosten**

In het oorspronkelijke budget waren de kosten voor VMware-licenties niet opgenomen. Nadat dit geconstateerd is, is hiervoor suppletie aangevraagd en verkregen.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 07-09-2020 | 31-08-2023 | 31-08-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 24,14 | 31-08-2023 | In het oorspronkelijke budget waren de kosten voor VMware-licenties niet opgenomen. Nadat dit geconstateerd is, is hiervoor suppletie aangevraagd en verkregen. | |
| 31-12-2020 | € 20,88 | 31-08-2023 | | |
| 07-09-2020 | € 20,88 | 31-08-2023 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | • Op diverse schepen is de interne bekabeling van hardware gecorrigeerd.<br>• Op een drietal schepen is de uitrol van nieuwe hardware afgerond.<br>• Onder andere als gevolg van COVID-resricties moest de planning meermaals bijgesteld worden.<br>• Hardware voor diverse schepen is besteld, zowel voor de uitrol in 2021 als voor de eerste maanden van 2022. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-07-2020 | 1.6 | Ja | CDS.IV.459 Upgrade HGI & LGI op CZSK eenheden |

# Digi-AT

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Economische Zaken en Klimaat
**Minister:** Stef Blok
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond

Per 1-11-2021 is het programma Digi-AT formeel afgerond.

Het programma DiGi AT zorgt voor een moderniseringsslag en vernieuwing op het ICT landschap. Het programma geeft invulling aan de doelstelling om een klantgerichte, efficiënte, digitale en transparante organisatie te zijn. In het programma worden primaire processen van AT gedigitaliseerd tbv de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers.

Na afronding van het programma DiGi AT is voor burgers en bedrijven beschikbaar dat:
- Diensten van AT (informatie, verzoeken, aanvragen) digitaal afgenomen kunnen worden. Digitale documenten kunnen worden verwerkt en afgehandeld.
- Berichten mbt het verlenen van de diensten digitaal verstuurt kunnen worden via een digitaal dienstenportaal 'mijn AT'
- Inzicht wordt gegeven in de status van diensten en de voortgang van aanvragen
- (een deel van) de eigen gegevens voor burgers en bedrijven digitaal kan worden gewijzigd via het dienstenportaal 'mijn AT'
- Inzicht wordt gegeven in betrokkenheid bij inspecties

Na afronding is het volgende voor medewerkers van AT beschikbaar:
- Ondersteuning door een werkstroomoplossing (zaakgericht werken)
- Onzicht in integraal klantbeeld / digitaal klantdossier
- Sturing op doorlooptijd, bewerkingstijd en percentage 'één keer goed'

Het programma DIGI AT resulteert in het beschikbaar komen van documenten en berichten in MijnAT.

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."

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud** | De kosten van beheer en onderhoud bestaan uit 1: de kosten van het beheer op de basisdienstverlening (basisdienstprijs) en uit 2: de kosten van het beheer op de AT-specifieke onderdelen. Voor de kosten van het beheer op de basisdienstverlening Rijkszaak is een dienstprijs afgesproken van € 2.369,- (2020) per gebruiker. Voor 2020 komt dit neer op een bedrag van € 521.180 (220 gebruikers). Voor het beheer op de AT-specifieke onderdelen wordt een bedrag in rekening gebracht van € 252.040. In totaal dus een bedrag van € 773.220.<br><br>Door het innovatieve karakter/platform zijn er nog géén ervaringscijfers om de beheerkosten van de AT-specifieke onderdelen vast te stellen. AT en DICTU streven ernaar om de totale 'cost of ownership' voor het applicatielandschap van AT omlaag te brengen d.m.v. de implementatie van ZGW en de uitfasering van applicaties met bijbehorende infrastructuur die hierdoor overbodig worden. De ontwikkeling van de daling van de beheerkosten wordt gevolgd middels het Review Benefit Plan. |
| **Geschatte levensduur** | De levensduur wordt door AT geschat op 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur** | Gartner geeft aan dat de belangrijkste componenten (Pega, Alfresco en OpenShift) marktleiders zijn op het gebied van BPM en case-management.<br>Dictu-Rijkszaak garandeert, mits gebruik wordt gemaakt van de periodieke upgrades, een levensduur van tenminste 8 jaar en verwacht, mede omdat deze dienst deel uitmaakt van de lange termijn strategie van Dictu, een levensduur van 10 tot 15 jaar. In vergelijk tot de lange levensduur van de huidige applicaties zoals door AT gebruikt, is een termijn van 10 jaar redelijk. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten** | De kosten worden per deelproject toegekend en inzichtelijk gemaakt. Er is per deelproject aangesloten bij het 'handboek' portfoliomanagement, zodat per project inzichtelijk is wat de interne kosten van AT zijn (uitgesplitst naar AT-medewerkers en inhuur). Daarnaast is inzichtelijk wat de kosten zijn van aanschaf van hardware/software/data-verbindingen, de kosten van inhuur van DICTU als overige projectkosten. Naast deze inschatting per deelproject is er tevens een code aangemaakt voor 'Algemeen Projectmanagement (betreft gesplitse uren van medewerkers AT en inhgehuurde medewerkers) en een code voor opleidingen voor het nieuwe systeem. De opleidingskosten worden verantwoord bij overige projectkosten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum** | 01-03-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Overige kwalitatieve en kwantitatieve baten worden inzichtelijk gemaakt per deelproject (BuCa per deelproject) | € 0,00 | € 0,00 |
| Besparing op de inzet van FTE's (6,5 FTE vanaf 2020) | € 0,51 | € 0,00 |
| Besparing op de totale kosten van beheer (vervanging oude applicaties vs kosten nieuwe applicaties) | € 0,20 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,15 | € 0,01 | € 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 | € 0,99 | € 1,07 | € 1,07 |
| Intern personeel | € 0,69 | € 1,14 | € 1,14 |
| Uitbesteed werk | € 8,46 | € 8,70 | € 8,70 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 10,30** | **€ 10,91** | **€ 10,91** |

**Toelichting wijziging kosten**

Afronding.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 5787 | Om het standaard product Rijkszaak van DICTU succesvol te kunnen gebruiken, dienen de processen van AT nog wel geconfigureerd en gebouwd te worden. Daarnaast zal Rijkszaak moeten integreren met bepaalde legacy systemen. Het maatwerk betreft dus het nader configureren van de door DICTU aangeboden standaard-toepassing ten behoeve van functionaliteit voor AT en het realiseren van koppelingen naar legacy systemen. Het aantal weergegeven functiepunten is het totaal aantal punten van de applicaties die volgens het projectplan vervangen zouden moeten worden. | Agile/Scrum |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-03-2019 | 01-04-2021 | 01-11-2021 | Afronding. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 10,91 | 01-11-2021 | Afronding. | Afronding. |
| 01-09-2021 | € 10,30 | 01-11-2021 | Geen wijzigingen. | De Stuurgroep Digi-AT heeft op 30 augustus 2021 besloten het programma Digi-AT medio oktober 2021 af te ronden en het Genius platform (op basis van Dictu RijksZaak) over te dragen aan de beheer- en lijnorganisatie. Deze overdracht zal één a twee maanden in beslag nemen. Na overdracht van het programma is het initiële budget besteed. |
| 31-12-2020 | € 10,30 | 01-08-2021 | | |
| 01-12-2020 | € 10,30 | 01-08-2021 | Kosten blijven gelijk. | Kosten blijven gelijk, doorlooptijd wordt langer. Er is vier maanden extra tijd nodig om tegen gelijkblijvende kosten het gewenste resultaat te behalen. Het tempo van ontwikkeling ligt iets lager dan gepland. |
| 30-06-2020 | € 10,30 | 01-04-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 10,30 | 01-04-2021 | | |
| 30-06-2019 | € 10,30 | 01-04-2021 | | |
| 01-03-2019 | € 10,30 | 01-04-2021 | | |
| 01-03-2019 | € 10,30 | 01-04-2021 | | |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 30-12-2021 | Het programma heeft een deel van de primaire processen van AT gedigitaliseerd ten behoeve van de klant(interactie) en de afhandeling door medewerkers.<br>Hierdoor is een slag gemaakt in de verbetering van primaire processen en hierdoor is zaakgericht werken mogelijk gemaakt voor AT.<br>Doorontwikkeling is ingeregeld vanuit de lijnorganisatie.<br>DigiAT is afgerond, maar Genius zal worden doorontwikkeld. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-06-2020 | In de afdelingsplannen van de diverse afdelingen zijn de besparingen opgenomen. | € 0,71 | € 0,00 |
| 30-12-2019 | De resterende besparing zijn opgenomen in de afdelingsplannen 2020 van de diverse afdelingen en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitord. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-06-2019 | De resterende besparing zijn opgenomen in de agentschapsbegroting 2020 en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitoord. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2019 | Per peildatum is een tweede pilot uitgevoerd waardoor digitale documenten van klanten van Agentschap Telecom kunnen worden verwerkt en waarbij tevens een digitaal archief wordt aangelegd van nieuwe zaken. Een beperkte besparing wordt doorgevoerd per 1 april 2019. In Q2-2019 wordt middels een Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn | € 0,12 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | Per peildatum is een eerste pilot uitgevoerd voor een tweetal klantgroepen van Agentschap Telecom. Deze klanten kunnen registraties van radiozendamateurs en maritieme meldingen vastleggen via een MijnAT portal. Kostenvoordelen zijn nog niet gerealiseerd. In Q2-2019 wordt middels Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 16-12-2019 | | Ja | Scopebepaling & budgetvaststelling alle deelprojecten DigiAT |
| 10-05-2019 | | Ja | Scopebepaling Digi-AT Vergunningen |
| 19-02-2019 | | Ja | PvA deelproject Intake en Archivering en Business Case Deelproject Intake en Archivering |
| 01-02-2019 | | Ja | Wijzigingsvoorstellen begrotingsvoorbereiding 2019 |
| 30-11-2018 | | Ja | Business Case Deelproject Jboss |
| 17-10-2018 | | Ja | Programmaplan DIGI-AT en Business Case Deelproject VVNR |
| 27-07-2017 | | Ja | Nota Claim Zaakgericht Werken |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 30-06-2020 | Bureau ICT Toetsing | BIT-toets | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09842&did=2020D21279* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 30-06-2020 | 24095-513 | BIT-Toets | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09842&did=2020D21279* |

# Kern Gezond

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Economische Zaken en Klimaat
**Minister:** Micky Adriaansens
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Kamer van Koophandel (KvK)

Het systeemlandschap van de KVK is door de jaren complex geworden omdat oude handelsregistersystemen niet zijn uitgezet: Deze oude systemen worden nog steeds voor allerlei functionaliteiten gebruikt en worden daarom nog steeds synchroon gehouden met de nieuwe handelsregistersystemen. Het doel van het project Kern Gezond 2.0 is om het systeemlandschap te vereenvoudigen door de oude systemen met voorrang uit te zetten.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Voor projectplan 2.0 is geen financiële businesscase opgesteld. De scope van het project betreft uitsluitend datgene wat nodig is om Imaging en NMP uit te zetten, zoals in het BIT rapport is geadviseerd. |
| **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:** | 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 worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd. |
| **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.<br><br>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. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 31-12-2016 |

## Baten

| Kwalitatief | | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 6. | Uitfasering Imaging (voorheen KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging) | € 0,05 | € 0,09 |
| 11. | KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen NPO, VOO, DOO (afgerond) | € 0,00 | € 0,00 |
| 10. | KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel (KG deel is afgerond, buiten scope KG geplaatst waardoor geen financiële bate binnen KG valt) | € 0,00 | € 0,00 |
| 9. | KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling (KG deel is afgerond, vervolg is buiten scope geplaatst waardoor geen financiële bate binnen KG valt) | € 0,00 | € 0,00 |
| 8. | KG05 Inrichten datakwaliteit,-governance en -management (afgerond) | € 0,00 | € 0,00 |
| 7. | KG03 Inrichten data-awareness & ownership (afgerond) | € 0,00 | € 0,00 |
| 5. | Overzetten en rationaliseren NMP informatieproducten (voorheen KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen en KG14 Uitfaseren NMP. VRIS is buiten scope geplaatst ) | € 0,00 | € 0,00 |
| 4. | HR inzien | € 0,00 | € 0,00 |
| 3. | Overzetten NMP historiedatabase (voorheen KG02 Inrichten archief database) | € 0,00 | € 0,00 |
| 2. | Gegevensleveringenplatform | € 0,00 | € 0,00 |
| 1. | HR API's / resources (voorheen KG16 Inrichten generieke services (afgerond) | € 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 | € 0,07 | € 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 | € 37,45 | € 22,30 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 9,86 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 1,34 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 34,70 | € 1,29 | € 0,94 |
| **TOTALEN** | **€ 34,70** | **€ 38,82** | **€ 34,45** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | 31-12-2019 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 38,82 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 38,82 | 31-12-2022 | | |
| 31-10-2020 | € 38,82 | 31-12-2022 | Medio 2019 heeft Bureau ICT Toetsing (BIT) geadviseerd het programma Kern Gezond meer focus te geven en voort te zetten als project, en alleen het uitzetten van de oude handelssystemen NMP en Imaging in scope te nemen. KVK heeft dit advies overgenomen.<br><br>De verwachte einddatum is na herijking 31-12-2022. De RvB van KVK heeft gezien het belang en de tijdslijnen van Kern Gezond besloten in de capaciteitsbesteding de hoogste prioriteit te geven aan dit project.<br><br>De totale begrote projectkosten voor Kern Gezond 2.0 bedragen € 16,8 mln. met een bandbreedte van -/-10% (€ 15,2 mln.) tot +20% (€ 20,2 mln.). De totale kosten van Kern Gezond (programma en project) komen hiermee naar schatting uit op € 38,8 mln. | "Medio 2019 heeft Bureau ICT Toetsing (BIT) geadviseerd het programma Kern Gezond meer focus te geven en voort te zetten als project, en alleen het uitzetten van de oude handelssystemen NMP en Imaging in scope te nemen. KVK heeft dit advies overgenomen.<br><br>De verwachte einddatum is na herijking 31-12-2022. De RvB van KVK heeft gezien het belang en de tijdslijnen van Kern Gezond besloten in de capaciteitsbesteding de hoogste prioriteit te geven aan dit project.<br><br>De totale begrote projectkosten voor Kern Gezond 2.0 bedragen € 16,8 mln. met een bandbreedte van -/-10% (€ 15,2 mln.) tot +20% (€ 20,2 mln.). De totale kosten van Kern Gezond (programma en project) komen hiermee naar schatting uit op € 38,8 mln. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | € 37,54 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 37,54 | 31-12-2020 | | |
| 27-02-2018 | € 37,54 | 31-12-2020 | Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1 intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben de uren zoals begroot in Tranche 1 van het programma Kern Gezond een andere waarde toegekend gekregen. De totale begroting van Kern Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is aangepast. Realisatiecijfers t/m 31-12-2017 | |
| 31-12-2017 | € 39,79 | 31-12-2020 | Kosten voor hardware en software worden verrekend in uurtarief personeel. Er wordt geen additionele hardware/software aangeschaft die ten laste van het programma komt.<br>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).<br>Inbesteed werk is niet van toepassing. | 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.<br><br>Een verdere aanleiding voor deze exceptie is een scopevernauwing als gevolg van veranderingen in de organisatiecontext van het programma en voortschrijdende inzichten. Voor meer informatie; zie het Exceptierapport. |
| 31-12-2016 | € 34,70 | 31-12-2019 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| **27-11-2019** | 1. KG16 Inrichten generieke services: alleen kwalitatieve baten KG | € 0,00 | € 0,00 |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|---|
| 04-09-2019 | 9. | KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling: Digitale werkplek: alleen kwalitatieve baten KG | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2019 | 7. | + 8. KG03 + KG05 Datamanagement: alleen kwalitatieve baten KG | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-05-2018 | 11. | KG17 Niet Productie Omgevingen (NPO) | € 0,76 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-09-2020 | 1.0 | Ja | Projectplan Kern Gezond 2.0 v1.0<br><br>De RvB heeft op 30-09-2019 het projectplan Kern Gezond (2.0) goedgekeurd m.b.t. de scope en governance. De RvB heeft op 23-04-2020 het budget en tijdsplanning goedgekeurd. Op 14-09-2020 is het complete projectplan voor externe stakeholders goedgekeurd door de RvB. Het projectbudget heeft een bandbreedte van -10% (EUR 37,1 mln); 0% (EUR 38,8 mln) tot +20%: EUR 42,2 mln. |
| 30-09-2019 | v1.0 | Ja | Plan Project Kern Gezond 2.0 v1.0 |
| 24-07-2018 | 1.0 | Ja | 180724 Onderbouwing financiële Business Case Kern Gezond v1.00 |
| 22-02-2018 | 1.0 | Ja | 180222 Informatie notitie Baseline KG Tranche 1 PB_Vliet |
| 19-05-2017 | 1.0 | Ja | Exceptie KG Tranche 1 v1.0 |
| 12-12-2016 | 1.0 | Ja | Programmaplan Kern Gezond v1.0 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 11-06-2019 | Bureau ICT Toetsing | BIT | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11783&did=2019D24289* |
| 24-07-2018 | Metri | Businesscase | Programma Kern Gezond - financiele Business Case |
| 03-10-2017 | Gartner | Quickscan | Programma Kern Gezond (Tranche 1 ) |
| 24-08-2017 | CIO office EZK/LNV | CIO oordeel | Programma Kern Gezond (Tranche 1 - jan 2017 tot mei 2017) |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 11-06-2019 | 26643-615 | BIT-Toets | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z11783&did=2019D24289* |

# Maritiem Informatievoorziening Service Punt

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Economische Zaken en Klimaat
**Minister:** Micky Adriaansens
**Beleidsterrein:** Economie
**Projectstatus:** In uitvoering

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:** | Voor de periode 2024 - 2037 is de beheerperiode begroot. Deze kosten bedragen € 31.999.185. |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar na oplevering in 2023 (tot en met 2037) |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **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.<br><br>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:** | 05-04-2017 |

## 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 | € 17,11 | € 13,77 |
| 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 | € 15,32 | € 10,99 |
| Intern personeel | € 7,53 | € 12,65 | € 8,89 |
| Uitbesteed werk | € 3,47 | € 22,45 | € 16,91 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,07 | € 3,11 | € 2,34 |
| **TOTALEN** | **€ 33,47** | **€ 70,64** | **€ 52,89** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | In beperkte mate is er sprake van maatwerk, bijvoorbeeld voor de vogelradar en het antenneplan. Verder wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van standaard componenten, producten en diensten. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 05-04-2017 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 70,64 | 31-12-2023 | | |
| 01-07-2021 | € 70,64 | 31-12-2023 | Herijking prognose werkpakketten | |
| 31-12-2020 | € 71,25 | 31-12-2023 | | |
| 01-07-2020 | € 71,25 | 31-12-2023 | Herijking prognose werkpakketten | |
| 27-03-2020 | € 69,11 | 31-12-2023 | Scope uitbreidingen. Herziene kosten. Op 27 maart 2020 is er door de stuurgroep MIVSP een nieuw PID (5.2) vastgesteld met een herziene begroting ingediend en beoordeeld. Dit onder voorbehoud van een formeel akkoord voor budget door opdrachtgever EZK | |
| 31-12-2019 | € 58,39 | 31-12-2023 | Formeel totaal budget is € 58,39 mln. € 47,78 mln. geldt als actuele schatting, nog niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'. | |
| 12-07-2019 | € 58,39 | 31-12-2023 | Formeel totaal budget is € 58,39 mln. € 47,78 mln. geldt als actuele schatting, nog niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'. | |
| 12-03-2019 | € 58,39 | 31-12-2023 | Formeel totaal budget is aangepast naar € 58,39 mln. € 47,78 mln geldt als actuele schatting, nog niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'. Beheerkosten tot en met 2023 (€ 8.2 mln.) gepubliceerd. Herziene kosten (kosten aanleggen glasverbinding), issues en scopeuitbreiding (kustwacht aansluiten + OEC fase 2) verwerkt. | |
| 31-12-2018 | € 33,47 | 31-12-2023 | | |
| 31-12-2017 | € 33,47 | 31-12-2023 | | |
| 05-04-2017 | € 33,47 | 31-12-2023 | | |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 31-12-2021 | Mockup fase HKN gestart en kickoff HKW met werf gestart. Oktober opdracht gekregen voor MIVSP-2. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-06-2021 | WTG locaties Borssele operationeel, HKZ-B sensoren naar de werf en HKZ-A werkzaamheden op de werf in afgerond. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | OEC operationeel | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2020 | Tweede platform BSB is operationeel | € 0,00 | € 0,00 |
| 05-09-2019 | Het eerste platform BSA is operationeel per 1 september | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | In 2018 zijn voor het eerste (van vijf) platform de testen uitgevoerd en is de apparatuur aangeleverd aan de werf voor inbouw voordat in 2019 het platform offshore gaat. Voorbereidingen van de volgende twee platformen zijn begonnen | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2017 | • Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond<br>• Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond<br>• Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen<br>• Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen.<br>• Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave. | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 18-06-2021 | 1.0 | Ja | Verantwoording 2020, raming 2021 |
| 03-09-2020 | 1.0 | Ja | Verantwoording 2019, Raming 2020 |
| 27-03-2020 | 1.0 | Ja | PID 5.2 |
| 12-03-2019 | 1.0 | Ja | Verantwoording 2018, Raming 2019 en scope uitbreiding MIVSP |
| 05-12-2017 | 1.0 | Ja | Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP |
| 18-07-2017 | 1.0 | Ja | Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee |
| 19-04-2017 | 1.0 | Ja | MIVSP - faseplan 1b |
| 09-02-2017 | 1.0 | Ja | Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP) |
| 09-02-2017 | 1.0 | Ja | Offerte Maritiem IV Servicepunt |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 18-01-2017 | 1.1 | Ja | Globaal projectplan (PID) MIVSP |
| 19-12-2016 | 4.0 | Ja | MIVSP-Faseplan 1a |
| 03-05-2016 | 0.38 | Ja | Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP) |
| 01-03-2016 | 4.1 | Ja | Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt |
| 01-10-2015 | 2.1 | Ja | 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 |
|---|---|---|---|
| 03-05-2016 | 738815 | Ontwikkelkader windenergie op zee | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815* |

# Phoenix+

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Economische Zaken en Klimaat
**Minister:** Micky Adriaansens
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond
**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 waarneemdomein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf 2020 |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot 2035 |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | 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.<br><br>Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten. Er zijn kostendekkende uurtarieven gehanteerd (dwz loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2020. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde uurtarieven rekening houdend met btw en overhead. Na de herijking zijn de kosten voor 2019 e.v. geactualiseerd op basis van de 2018 tarieven (zie ook toelichting herijkingspunten). Realisatiecijfers zijn af te leiden uit de projectenadministratie van CBS (Bisnis/Casper). |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 02-03-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) verniewing 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 | € 0,98 | € 0,98 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 7,94 | € 8,14 | € 8,14 |
| Intern personeel | € 23,64 | € 24,56 | € 24,56 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 7,75 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 41,07** | **€ 33,67** | **€ 33,67** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Grotendeels; Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen functiepuntenanalyse toegepast | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 02-03-2017 | 31-12-2020 | 31-12-2021 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 33,67 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 41,07 | 31-12-2021 | | |
| 30-04-2020 | € 41,07 | 31-12-2021 | De totale kosten zijn gelijk gebleven. De prognose blijft ruim binnen het budget. | Er is meer tijd nodig om de programmadoelen te realiseren. Enerzijds is er meer testwerk van standaardpaketten en anderzijds meer werk aan updates van reeds gerealiseerde software. Transitie van complexe persoonsonderzoeken behoeft meer spreiding in de tijd. |
| 31-12-2019 | € 41,07 | 30-06-2021 | | |
| 31-12-2018 | € 41,07 | 30-06-2021 | | |
| 01-08-2018 | € 41,07 | 30-06-2021 | De totale kosten zijn gelijk gebleven. Er zijn kleine verschuivingen in de onderverdeling (zie bovenstaande tabel). In de kostendekkende uurtarieven ontleend aan Handleiding overheidstarieven 2018 is de systematiek van de berekening van overhead gewijzigd hetgeen resulteert in een lagere overhead vanaf 2018. De kosten voor 2019 e.v. zijn geactualiseerd met 2% per jaar op basis van de 2018 tarieven. | De doorlooptijd is met 6 maanden verlengd. De prognose van begin 2018 heeft laten zien dat meer capaciteit nodig is. Het initiële budget is bij sommige onderdelen te laag ingeschat en er is een lichte vertraging in de uitvoering. Er zijn meer uren ingepland bij een gelijkblijvend urenbudget op jaarbasis. |
| 31-12-2017 | € 41,07 | 31-12-2020 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 02-03-2017 | € 41,07 | 31-12-2020 | De startdatum van het initiële project staat op 1 januari 2015. Eind 2014 is inderdaad de opdracht verleend om te beginnen met het vernieuwen van het ICT-landschap. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een meerjarig programma met een ICT component > 5 mln. Dit werd pas in de loop van 2016 duidelijk en dat heeft geresulteerd in de definiering en beschrijving van het programma Phoenix+. Het definitieve Programmaplan van Phoenix+ is begin 2017 opgeleverd en in maart 2017 formeel goedgekeurd. Dit betekent dat (conform het handboek Portfoliomanagement) het programma Phoenix+ in maart 2017 formeel is gestart. Er zijn echter, in het kader van dit nu gedefinieerde programma, t/m 2016 kosten gemaakt. Vandaar dat het programma nu reeds op het dashboard is geplaats. De aanloopkosten hiernaartoe, waaruit ook de bouw en implementatie van de eerste bouwstenen is betaald, zijn in beeld gebracht als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten die t/m 2016 zijn gemaakt. | De startdatum van het initiële project staat op 1 januari 2015. Eind 2014 is inderdaad de opdracht verleend om te beginnen met het vernieuwen van het ICT-landschap. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een meerjarig programma met een ICT component > 5 mln. Dit werd pas in de loop van 2016 duidelijk en dat heeft geresulteerd in de definiering en beschrijving van het programma Phoenix+. Het definitieve Programmaplan van Phoenix+ is begin 2017 opgeleverd en in maart 2017 formeel goedgekeurd. Dit betekent dat (conform het handboek Portfoliomanagement) het programma Phoenix+ in maart 2017 formeel is gestart. Er zijn echter, in het kader van dit nu gedefinieerde programma, t/m 2016 kosten gemaakt. Vandaar dat het programma nu reeds op het dashboard is geplaats. De aanloopkosten hiernaartoe, waaruit ook de bouw en implementatie van de eerste bouwstenen is betaald, zijn in beeld gebracht als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten die t/m 2016 zijn gemaakt. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | € 41,07 | 31-12-2020 | De startdatum van het initiële project staat op 1 januari 2015. Eind 2014 is inderdaad de opdracht verleend om te beginnen met het vernieuwen van het ICT-landschap. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een meerjarig programma met een ICT component > 5 mln. Dit werd pas in de loop van 2016 duidelijk en dat heeft geresulteerd in de definiering en beschrijving van het programma Phoenix+. Het definitieve Programmaplan van Phoenix+ is begin 2017 opgeleverd en in maart 2017 formeel goedgekeurd. Dit betekent dat (conform het handboek Portfoliomanagement) het programma Phoenix+ in maart 2017 formeel is gestart. Er zijn echter, in het kader van dit nu gedefinieerde programma, t/m 2016 kosten gemaakt. Vandaar dat het programma nu reeds op het dashboard is geplaats. De aanloopkosten hiernaartoe, waaruit ook de bouw en implementatie van de eerste bouwstenen is betaald, zijn in beeld gebracht als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten die t/m 2016 zijn gemaakt. | De startdatum van het initiële project staat op 1 januari 2015. Eind 2014 is inderdaad de opdracht verleend om te beginnen met het vernieuwen van het ICT-landschap. Echter was er op dat moment nog geen sprake van een meerjarig programma met een ICT component > 5 mln. Dit werd pas in de loop van 2016 duidelijk en dat heeft geresulteerd in de definiering en beschrijving van het programma Phoenix+. Het definitieve Programmaplan van Phoenix+ is begin 2017 opgeleverd en in maart 2017 formeel goedgekeurd. Dit betekent dat (conform het handboek Portfoliomanagement) het programma Phoenix+ in maart 2017 formeel is gestart. Er zijn echter, in het kader van dit nu gedefinieerde programma, t/m 2016 kosten gemaakt. Vandaar dat het programma nu reeds op het dashboard is geplaats. De aanloopkosten hiernaartoe, waaruit ook de bouw en implementatie van de eerste bouwstenen is betaald, zijn in beeld gebracht als de daadwerkelijk gerealiseerde kosten die t/m 2016 zijn gemaakt. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Transitie 139 onderzoeken afgerond en geen onderzoeken meer in legacy systemen | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2021 | Afronding van alle noodzakelijke functionaliteit om de waarnemning van alle onderzoeken mogelijk te maken en daarmee de legacy systemen uit te faseren. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | • Afronding van functionaliteit voor waarneemkanaal telefonisch interviewen (CATI), steekproefmanagement en een groot aantal kleinere backlog onderwerpen. Alleen functionaliteit voor waarneemkanaal face-to-face interviewen (CAPI) is nog in de laatste fase van ontwikkeling.<br>• Transitie 109 onderzoeken afgerond<br>• Met voltooiing van de reorganisatie van hoofddirectie DVZ (die inmiddels onderdeel is van de hoofddirectie DRI) en overdracht van de systemen naar de lijnorganisatie met de vorming van twee agile voor beheer en verdere doorontwikkeling in het waarneemdomein is de beoogde efficiencywinst geheel gerealiseerd. | € 0,75 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | • Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen telefonisch interviewen (CATI) en 1e fase face-to-face interviewen (CAPI), afronding inregelen onderzoeksontwerpen, 1e fase steekproefmanagement, aanleverloket en kleinere backlog onderwerpen.<br>• Transitie 69 onderzoeken afgerond<br>• De organisatieverandering binnen hoofddirectie DVZ is na een proefjaar eind 2019 geformaliseerd. De baten in termen van efficiencywinst worden daarmee voor een groot deel reeds vanaf 2020 gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | Transitie 38 onderzoeken afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-06-2018 | Transitie 28 onderzoeken afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2017 | Transitie 20 onderzoeken afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 06-09-2017 | Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement | € 0,00 | € 0,00 |
| 18-09-2016 | Transitie eerste onderzoek afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-08-2016 | Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-06-2018 | 2.0 | Ja | Programmaplan Phoenix+ |
| 02-03-2017 | 1.0 | Ja | Business case Phoenix+ |
| 02-03-2017 | 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 |
|---|---|---|---|
| 01-12-2018 | Pivotal | Technical Review | Toets van de applicaties van Phoenix+ op toekomstvastheid, performance en onderhoudbaarheid (december 2018). |
| 22-12-2017 | Bureau ICT toetsing | BIT | https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix |
| 21-12-2017 | SIG | Software Risk Assesment | Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en verbetersuggesties |
| 18-04-2017 | PwC | Pre BIT review | Analyse van het programma Phoenix+ gericht op totesing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om slagingskans programma te vergroten |
| 30-06-2016 | PwC | review | Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie |
| 08-12-2015 | PwC | review | Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing) binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 04-04-2018 | 26643-531 | Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ van het CBS | *www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z06067&did=2018D22932* |
| 05-02-2018 | 26643-519 | Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ | *www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z01848&did=2018D03744* |

# Project CRM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Economische Zaken en Klimaat
**Minister:** Micky Adriaansens
**Beleidsterrein:** Economie
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Kamer van Koophandel

Het CRM project zorgt voor verwerven van een nieuw Customer Relationship Management (CRM) systeem. Dit CRM systeem maakt het voor KVK mogelijk om op een goede manier met klantrelaties te communiceren over zowel de register- als adviestaak van KVK. Tevens wordt door het vervangen van het huidige CRM systeem legacy binnen het KVK landschap opgeruimd en wordt het landschap rond CRM vereenvoudigd.

Binnen het project worden de processen gestandaardiseerd en gaat KVK gebruik maken van de standaard processen zoals aanwezig in het verworven CRM systeem. Daarnaast wordt de datakwaliteit in het CRM systeem verbeterd. De benodigde aanpassing in werken binnen de gebruikersgroepen van CRM wordt integraal meegenomen als onderdeel van het project.

N.B.: binnen het project wordt er een aanbesteding uitgevoerd. De (verwachte) kosten die uit deze aanbesteding (waaronder aanschaf-, implementatie- en licentiekosten) komen, zijn niet in de financiële overzichten opgenomen om marktpartijen geen informatie te verstrekken over de kosten die KVK verwacht.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Interne kosten: conform huidige situatie<br>Externe kosten: verwerkt in verwachte licentie-/beheerkosten (op dit moment nog niet opgenomen in het kostenoverzicht in verband met aanbesteding) |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Aanbesteedde SaaS dienst met contract van maximaal 15 jaar |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | • KVK hanteert een baten-lastenstelsel.<br>• Er is een vaste verrekenprijs die per jaar wordt bepaald o.b.v. interne- en externe kosten ten aanzien van personeel.<br>• Kosten van risicomanagement en control zijn verwerkt in de uurtarieven van IT en business. Derhalve verantwoorden zij geen uren en worden deze niet opgenomen in het projectbudget.<br>• Exploitatiekosten zijn opgenomen als onderdeel van de budgetaanvraag. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-11-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Kwalitatief: Verbeterd klantinzicht | € 0,00 | € 0,00 |
| Kwalitatief: Vereenvoudiging verkoopproces | € 0,00 | € 0,00 |
| Kwalitatief: Cloud oplossing vervangt On Premise applicatie | € 0,00 | € 0,00 |
| Kwalitatief: Modernisering koppelingen tussen CRM en het landschap | € 0,00 | € 0,00 |
| Kwalitatief: Uitfasering huidige applicatie Sage/CRM | € 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 | € 2,22 | € 2,22 | € 0,20 |
| Intern personeel | € 5,28 | € 5,28 | € 0,81 |
| 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** | **€ 7,50** | **€ 7,50** | **€ 1,01** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | Agile |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | 31-10-2023 | 31-10-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,50 | 31-10-2023 | | |
| 01-11-2021 | € 7,50 | 31-10-2023 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | 1.0 | Ja | Goedgekeurd initieel projectplan |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 27-10-2021 | KPMG Advisory N.V. | Toets | Inhoudelijke documentatie die gepubliceerd zal worden als onderdeel van de aanbesteding is gereviewed en getoetst tegen in de markt beschikbare oplossingen, met een bijbehorende risicoanalyse met mitigerende maatregelen. Deze werkzaamheden hebben plaatsgevonden in 2020-2021. |

# Automatic Exchange of Information (AEOI)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Internationale Samenwerking
**Projectstatus:** In heroriëntatie

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.

In 2019 is de ontwikkeling van de EU richtlijn DAC 6 (ook bekend als mandatory disclosure) gestart, waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden. Vanaf juli 2020 worden de DAC6 meldingen nationaal ingewonnen en vanaf augustus 2020 worden deze meldingen verstrekt aan de centrale EU database.

In maart 2022 wordt gestart met internationaal inwinnen van de DAC6 meldingen en deze beschikbaar te stellen voor analyse en klantbehandeling.

Op dit moment is een herijking onderhanden, zodra deze akkoord is bevonden zal een update plaatsvinden van het Rijks ICT-dashboard. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen. De eerder gecommuniceerde einddatum van 31 december 2021 is niet gehaald.

| 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:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-11-2014 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| FATCA | € 1,00 | € 8,60 |

## 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 | € 3,78 | € 4,50 | € 6,15 |
| Intern personeel | € 9,77 | € 14,94 | € 13,44 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,30 | € 0,54 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,66 | € 0,04 | € 0,04 |
| **TOTALEN** | **€ 14,21** | **€ 19,78** | **€ 20,17** |

**Toelichting wijziging kosten**

Op dit moment is een herijking onderhanden; zodra deze akkoord is bevonden zal een update op het Rijks ICT-dashboard plaatsvinden.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 4649 | FATCA-CRS | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-11-2014 | 31-12-2019 | 30-09-2022 | Initieel geschatte einddatum heeft betrekking op DAC1 t/m 4. Actueel geschatte einddatum komt voort uit de in 2019 opgestarte opdracht DAC6.<br>Op dit moment is een herijking onderhanden; zodra deze akkoord is bevonden zal een update op het Rijks ICT-dashboard plaatsvinden. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 19,78 | 30-09-2022 | Op dit moment is een herijking onderhanden; zodra deze akkoord is bevonden zal een update op het Rijks ICT-dashboard plaatsvinden. | Initieel geschatte einddatum heeft betrekking op DAC1 t/m 4. Actueel geschatte einddatum komt voort uit de in 2019 opgestarte opdracht DAC6. Op dit moment is een herijking onderhanden; zodra deze akkoord is bevonden zal een update op het Rijks ICT-dashboard plaatsvinden. |
| 31-12-2020 | € 19,78 | 31-12-2021 | | In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory discolure). |
| 31-12-2019 | € 19,78 | 01-07-2021 | | In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory discolure). |
| 31-12-2018 | € 16,08 | 31-12-2019 | | |
| 31-12-2017 | € 15,36 | 31-12-2019 | | |
| 22-12-2017 | € 15,36 | 31-12-2019 | • Extra kosten voor vergroten omvang berichten van 20 mb naar 100mb (data exchange)<br>• Ontbreken functionaliteit basisvoorziening<br>• Ontvangen/Mededelen<br>• Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet beschikbaar)<br>• Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer e) | |
| 01-11-2014 | € 14,21 | 31-12-2019 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | FATCA | € 0,00 | € 7,36 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-12-2020 | 1.0 | Ja | End of Project report DAC1 tot en met DAC4 |
| 01-03-2019 | 1.0 | Ja | Uitvoeringstoets DAC 6 |
| 31-12-2017 | | Ja | Herijkte business case |
| 22-05-2016 | | Ja | UItvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings |
| 01-09-2015 | | Ja | Globaal ontwerp (incl. prodcutdescript) |
| 21-08-2015 | v0.95 | Ja | Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr |
| 01-06-2015 | | Ja | Handhavingsregieplan Gebruik |
| 29-04-2015 | v1.0 | Ja | Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS) |
| 01-03-2015 | | Ja | Handhavingsregieplan Gegevens |
| 25-11-2014 | | Ja | Projectbrief |
| 01-11-2014 | | Ja | Project Initiation Document (incl. projectplan) |
| 15-07-2014 | | Ja | Business case |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Overig | Gegevens aanleveraar |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 04-12-2019 | Europese Rekenkamer | Audit | Audit naar effectiviteit en efficiëntie van de internationale gegevensuitwisseling. |

# Digitale Snelweg Douane

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Digitale Snelweg Douane: Europese wetgevende trajecten veroorzaken een grote toename van de te verwerken aangiften door de Douane. Zonder maatregelen kan de Douane niet garanderen dat de aangiften binnen de gestelde tijden worden verwerkt. Het risico is dat de Douane hierdoor niet voldoet aan Europese wetgeving en inbreuk maakt op logistieke processen van bedrijven. Met het opschalen en robuust maken van de onderliggende technische infrastructuur, het optimaliseren van de transactiesystemen en de raakvlaksystemen en het uitvoeren van performancetesten wordt dit risico weggenomen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 11,41 miljoen over een periode van 5 jaar. Zie werklastmodel 15-12-2021 |
| **Geschatte levensduur:** | Nvt |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Nvt |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-10-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Effectiviteitsbaten: | € 0,00 | € 0,00 |

- Behoud business continuity;
- Voldoen aan wetgeving;
- Behoud kwaliteit van dienstverlening;
- Reputatie/beeldvorming t.a.v. de overheid door burgers en bedrijfsleven.

Efficiencybaten:

- Vermijden van extra personeelsinzet in het primaire Douane proces om de gevolgen van volumegroei op te vangen;
- Het voorkomen van verlenging en vertraging van procedures;
- Vermijden van oponthoud voor het bedrijfsleven;
- Het voorkomen van toename van administratieve lasten voor burgers en bedrijven.

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 47,10 | € 35,98 | € 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 | € 17,30 | € 14,98 | € 0,00 |
| Intern personeel | € 1,00 | € 2,23 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 2,70 | € 2,70 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 68,10** | **€ 55,89** | **€ 0,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2020 | 01-07-2025 | 01-07-2025 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 55,89 | 01-07-2025 | | |
| 31-12-2020 | € 68,10 | 01-07-2025 | | |
| 01-10-2020 | € 68,10 | 01-07-2025 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 15-03-2021 | Afronding Infrastructuur en applicatielandschap tbv: DWU MASP 1.19 Import Control System (ICS2)/ Binnenbrengen/ICS 2 R1 Post en Express | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2021 | Infrastructuur en applicatielandschap gereed tbv: EU VAT e-commerce/e-Commerce/DECO | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17-12-2020 | 1.4 | Ja | Programmaplan |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | Beheer en onderhoud aangiftesysteem |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 29-04-2021 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-toets | Eindrapport |
| 13-11-2020 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-toets | Afronding wordt 31/3/2021 verwacht |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 28-07-2020 | Gartner | Gartner Review | |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 04-06-2021 | 31934-49 | Digitale snelweg Douane: 31 934Douane 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z09938&did=2021D21892* |

# EU BTW eCommerce

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Internationale Samenwerking
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Het programma EU btw e-commerce implementeert een IT-voorziening voor de invoering van de Europese Richtlijn elektronische handel, zoals ter implementatie in Nederland neergelegd in de wet 'Implementatie richtlijnen elektronische handel'.

Naar aanleiding van het onderzoek van het Adviescollege ICT-toetsing in 2021 vindt in 2022 heroriëntatie plaats op het vervolg van het programma. Indien nieuwe inzichten leiden tot afwijkingen van het voorliggende BIT-advies zal de Kamer hierover worden geïnformeerd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | 15% van totaal |
| **Geschatte levensduur:** | 10 - 20 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-10-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het wetsvoorstel leidt in Nederland tot een positief budgettair effect door de afschaffing van de btw-vrijstelling bij invoer van pakketjes met een totale waarde van niet meer dan € 22. De verwachte meeropbrengst per jaar bedraagt € 150 miljoen met ingang van 2021." (Memorie van toelichting, juli 2020)<br><br>Aangezien de groei van de markt zeer onzeker is, is er geen goede basis om de ontwikkeling van de opbrengst te ramen. Om die reden wordt een vlakke reeks ingeboekt van structureel € 150 miljoen opbrengst vanaf 2021." Ramingstoelichting CPB, juni 2020) | € 150,00 | € 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 | € 32,20 | € 32,20 | € 18,10 |
| 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** | **€ 32,20** | **€ 32,20** | **€ 18,10** |

**Toelichting wijziging kosten**

De doelstellingen in 2021 zijn gerealiseerd tegen lagere kosten dan begroot. Herijking van de meerjarige projectkosten vindt plaats in april 2022.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 7800 | Herijking van de functiepunten vindt plaats in 2022. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2020 | 31-03-2023 | 31-03-2023 | De geschatte einddatum blijft vooralsnog ongewijzigd. Bij een herijking die in april 2022 wordt uitgevoerd (en die betrekking heeft op de totale planning voor het OB-landschap waarvan EU btw e-commerce onderdeel is) zal blijken of de datum wijzigt. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 32,20 | 31-03-2023 | De doelstellingen in 2021 zijn gerealiseerd tegen lagere kosten dan begroot. Herijking van de meerjarige projectkosten vindt plaats in april 2022. | De geschatte einddatum blijft vooralsnog ongewijzigd. Bij een herijking die in april 2022 wordt uitgevoerd (en die betrekking heeft op de totale planning voor het OB-landschap waarvan EU btw e-commerce onderdeel is) zal blijken of de datum wijzigt. |
| 31-12-2020 | € 32,20 | 31-03-2023 | | |
| 01-10-2020 | € 32,20 | 31-03-2023 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 04-01-2022 | 1.8 | Ja | 220104 Programmaplan EU btw e-commerce v1.8 |
| 05-10-2020 | 1.1 | Ja | 201005- Programmaplan EU BTWe-Commerce v1.1 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | CIO | CIO-oordeel | Hoofdspoor |
| 15-01-2021 | CIO | CIO-oordeel | Noodspoor |
| 15-01-2021 | ADR | Audit | Continue toetsing door middel van deelrapporten. |
| 15-01-2021 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-toets | Onderzoek is afgerond, definitief rapport is inclusief bestuurlijke reactie verstrekt aan de 2e Kamer. |
| 15-01-2021 | PIA | Audit | Nog op te starten |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 15-01-2021 | CIO | CIO-oordeel | Noodspoor = afgerond<br>Hoofdspoor: start Q1 2021 |
| 15-01-2021 | ADR | Audit | Noodspoor = afgerond<br>Hoofdspoor volgt |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 14-12-2021 | 2021D49548 | Bestuurlijke reactie op definitief BIT-advies EU btw e-commerce | |
| 05-02-2021 | 2021DO5464 | Noodspoor implementatie EU BTW eCommerce per 1 juli 2021 | |
| 29-01-2021 | 2021DO4180 | Notitie beslissing Noodspoor EU BTW eCommerce | |
| 30-11-2020 | 2020D49005 | Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel. | |
| 14-01-2020 | 2020D29693 | Nader rapport voorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel | |

# Generiek platform Document- en Archiefbeheer

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Het project Generiek platform voor Document- en Archiefbeheer (GDA) zorgt voor het op orde brengen van het archiefsysteem van Belastingdienst en Toeslagen conform de huidige wet- en regelgeving en de ambities ten behoeve van modernisering technologie en dienstverlening. Dit doen we door het systeem te verbeteren en te migreren naar een nieuw technisch platform. Hierdoor kunnen archiefstukken beschikbaar worden gesteld aan burgers en bedrijven, worden archiefstukken beter vindbaar en voldoet het archief aan de eisen van deze tijd. Alle inkomende en uitgaande documentstromen krijgen hier een plek. Er bevinden zich nu ongeveer drie miljard archiefstukken in de archieven. De technologie die ontwikkeld wordt, komt ook beschikbaar voor Douane.

Deze rapportage betreft fase 1 van in totaal 3 fases.

In 2022 vindt heroriëntatie plaats op hardheid planning. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen. Wanneer gedurende het jaar meer informatie beschikbaar komt wordt deze hier toegevoegd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Nnb |
| **Geschatte levensduur:** | 15 - 20 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-10-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Reductie in zoekkosten en verbeteren informatiepositie medewerkers. | € 0,00 | € 0,00 |
| • Verbeteren informatiepositie burgers en bedrijven. | | |
| • Uniformering van metagegevens. | | |
| • Eenvoudig aansluitproces en reductie aansluitkosten. | | |
| • Reductie technische schuld. | | |
| • Bieden van mogelijkheid om zaakgericht te werken. | | |

## 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 | € 3,40 | € 8,70 | € 2,60 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 3,40** | **€ 8,70** | **€ 2,60** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 zal heroriëntatie op hardheid van de planning plaatsvinden.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2020 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | In 2022 zal heroriëntatie op hardheid van de planning plaatsvinden. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,70 | 31-12-2022 | In 2022 zal heroriëntatie op hardheid van de planning plaatsvinden. | In 2022 zal heroriëntatie op hardheid van de planning plaatsvinden. |
| 01-10-2020 | € 3,40 | 31-12-2022 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Basisfunctionaliteit voor het ontsluiten van documenten voor belastingdienst medewerkers, en via Mijn Belastingdienst naar burgers en bedrijven is gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Basisfunctionaliteiten voor in document- en archief beheer nemen van enkelvoudige documenten is gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 25-11-2021 | 1.0 | Ja | Herijking business case programma GDA. |
| 17-09-2021 | 0.9 | Ja | Business case projectplan GDA Aansluiten |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-04-2021 | CIO | CIO-oordeel | |

# Informatie op orde

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

De doelstelling van het Departementale Programma informatie op orde is: het duurzaam op orde brengen van de informatiehuishouding, als ook het verbeteren van de informatievoorziening van Ministerie van Financiën (een continu verbeterproces).

Specifiek betreft het de uitbreiden van het documentmanagementsysteem van het beleidsdepartement naar de Directoraten Belastingdienst, Toesalgen en Douane.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De structurele kosten voor beheer en onderhoud van het documentmanagementsysteem wordt door het programma informatie op orde in kaart gebracht. |
| **Geschatte levensduur:** | Het programma loopt tot en met 2026 en brengt onder andere de levensduur van het documentmanagementsysteem in kaart. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 25-06-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Dit programma is voornamelijk kwalitatief. Op dit moment zijn er geen baten geïdentificeerd die kunnen worden gekwantificeerd. Dat wil niet zeggen dat deze er niet zijn. Te denken valt aan sneller (terug)vinden van informatie, minder werk en minder fouten. In de context van burgers en bedrijven, pers en politiek moet dit programma leiden tot meer vertrouwen in de overheid en betere uitvoering. In de context van het parlement heeft dit vooral democratische waarde en uiteindelijke betere wetten die beter uitvoerbaar zijn. In de context van de ambtenaren die de informatiehuishouding en -voorziening uitvoeren moet dit enerzijds bewustheid en helderheid opleveren hoe het werk gedaan moet worden en anderzijds een ordelijke capacitaire weerslag krijgen. In de context van overige ambtenaren moet het leiden tot een verbeterde gebruikerservaring met ondersteunende middelen en processen. | € 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 | € 52,40 | € 52,40 | € 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** | **€ 52,40** | **€ 52,40** | **€ 0,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het betreft maatwerk op basis van standaard producten uit de markt.. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 25-06-2021 | 31-12-2026 | 31-12-2026 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 52,40 | 31-12-2026 | | |
| 01-09-2021 | € 52,40 | 31-12-2026 | | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| SSC - ICT | integratie-partner |

# Innen op Aangifte

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** Afgerond

De doelstelling van project Innen op Aangifte draait om het realiseren van één inningsvoorziening die aan de inningskant voorziet in de behoefte om de basis te leggen voor het kunnen verwerken van aangiftemiddelen in de centrale inningsvoorziening. Deze basis is vervolgens bruikbaar voor meerdere middelen. Specifieke functionaliteit voor middelen zoals loonheffing, omzetbelasting en motorrijtuigenbelasting zijn geen onderdeel van deze doelstelling. Hier wordt via separate trajecten invulling aan gegeven. Het uitfaseren van de applicatie ETM is niet langer onderdeel van de doelstelling van dit traject. Aan de uitfasering wordt via een separaat traject invulling gegeven.

Het project is in december 2021 gestopt. De oorspronkelijke scope is nog niet volledig gerealiseerd; daarbij gaat het met name om de aansluiting van de middelen voor motorrijtuigenbelasting. Dit komt door vertraging in het project MRB. Besloten is hier niet op te wachten en de aansluiting op een later moment via regulier beheer- en onderhoudswerk te realiseren.

Het End Project Report wordt opgesteld.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op € 0,1 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van de opgeleverde software is ten minste 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 15-04-2016 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuiteit 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 | € 6,41 | € 6,41 |
| Intern personeel | € 3,75 | € 12,93 | € 12,93 |
| 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** | **€ 19,34** | **€ 19,34** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Safe/Agile | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 15-04-2016 | 31-12-2019 | 08-12-2021 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 19,34 | 08-12-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 20,02 | 31-12-2021 | | |
| 20-04-2020 | € 20,02 | 31-12-2021 | Aanvullend budget i.v.m. wijziging migratiestrategie en langer benodigde ondersteuning programma Auto, aanvulling met geautomatiseerd foutherstel. | Langer benodigde ondersteuning programma Auto, aanvulling met geautomatiseerd foutherstel. |
| 31-12-2019 | € 18,73 | 01-07-2020 | Aanvullend budget voor de vooronderzoekskosten die ontbraken in de initiële businesscase. | |
| 12-11-2019 | € 18,29 | 01-07-2020 | Aanvullend budget als gevolg van herplanning. | |
| 18-04-2019 | € 16,96 | 01-07-2020 | Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie. | Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie. |
| 31-12-2018 | € 14,57 | 31-12-2019 | | Voor de overige plateaus (o.a. ETM uitfaseren en OB) worden separate projecten gestart. Scope van het project wordt Auto, middelen BPM PI en MRB |
| 27-11-2018 | € 15,61 | 31-12-2019 | Aanvullend budget voor raakvlakprojecten | |
| 31-12-2017 | € 19,33 | 31-12-2019 | | |
| 05-07-2017 | € 19,33 | 31-12-2019 | 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. | |
| 31-12-2016 | € 12,86 | 31-12-2019 | | Business Case wordt Q2-2017 herijkt op basis van de actuele inzichten |
| 15-04-2016 | € 12,86 | 31-12-2019 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 08-12-2021 | Scope afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | De inningsfunctionaliteit voor de eerste fase van de MRB implementatie is grotendeels gereed. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Innen op Aangifte wordt in productie gebruikt voor de inningsafhandeling van BPM op importauto's. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | Innen op Aangifte is gereed voor productie fase 1 gefaseerde opstart voor het middel BPM parallelle import. De gefaseerde opstart loopt door begin 2019. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2017 | Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 08-11-2021 | 0.99 | Ja | Herijkte business case. |
| 20-05-2020 | M2020-018 | Ja | Aanvullend budget |
| 12-11-2019 | M2019-080 | Ja | Aanvullend budget |
| 18-04-2019 | M2019-038 | Ja | Aanvullend budget |
| 27-11-2018 | M2018-070 | Ja | Aanvullend budget |
| 15-02-2018 | M2018-007 | Ja | Uitbreiding toepassing |
| 05-07-2017 | 1.0 | Ja | Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017. |
| 06-01-2016 | 0.95 | Ja | Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/ Programboard Inning 27-01-2016 geaccordeerd. |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-10-2016 | 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 |
|---|---|---|---|
| 07-11-2017 | TK 31066 nr. 389 | 20e Halfjaarsrapportage | Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst |

# Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**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:** | In de herijking van de businesscase is aangegeven op basis van expertschatting dat beheer en onderhoud gaat toenemen met € 1,45 miljoen. |
| **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:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 17-04-2014 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Door realisatie van de BC wordt een handmatig proces omgezet naar een geautomatiseerd ondersteund proces. Dit betekent o.a. dat:<br>• Burgers eenvoudiger aangifte kunnen doen<br>• Uitnodigingen voor het doen van aangifte betrouwbaarder kunnen worden verstuurd<br>• Aanslagen betrouwbaarder en sneller kunnen worden opgelegd<br>• De continuïteit van de uitvoering beter wordt geborgd | € 0,00 | € 0,00 |
| Als gevolg van de uitfasering oude systeem zijn de eenmalige baten a € 2.8 miljoen in 2020 gerealiseerd. Door werklastreductie is 17 fte minder nodig per eind 2020 hetgeen vanaf 2021 een besparing van € 0,9 miljoen oplevert. Planning van de overige structurele baten is € 0,2 miljoen vanaf juli '22 en € 1,25 miljoen vanaf 2023. | € 1,25 | € 2,80 |

## 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| Intern personeel | € 3,80 | € 32,40 | € 27,97 |
| 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** | **€ 32,40** | **€ 27,97** |

**Toelichting wijziging kosten**

1. Impact scopewijziging; een deel van de functionaliteit die KOS zou opleveren ligt inmiddels buiten scope van het project. Hiervoor dient eerst andere (generieke) functionaliteit gerealiseerd te worden.
2. Door het hanteren van de werkelijke uitgaven i.p.v. het standaard rekentarief is met terugwerkende kracht de realisatie t/m 2020 aangepast.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 5721 | Schenkbelasting 2.617 en Erfbelasting 2.903, generieke concepten Schenk- en Erfbelasting 201 functiepunten. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 17-04-2014 | 01-07-2016 | 01-07-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 32,40 | 01-07-2022 | 1. Impact scopewijziging; een deel van de functionaliteit die KOS zou opleveren ligt inmiddels buiten scope van het project. Hiervoor dient eerst andere (generieke) functionaliteit gerealiseerd te worden.<br>2. Door het hanteren van de werkelijke uitgaven i.p.v. het standaard rekentarief is met terugwerkende kracht de realisatie t/m 2020 aangepast. | |
| 31-12-2020 | € 38,32 | 01-07-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 38,32 | 01-07-2022 | In de loop der jaren is gebleken dat ten opzichte van de inschatting in 2014 en de herijking van de integrale planning van het ICT-project in 2017 een fors grotere investering moest worden gedaan om de complexiteit van de wetgeving en processen van zowel de schenk- als de erfbelasting in te bouwen in het ICT-systeem. Dit heeft meerdere keren geleid tot aanpassing van het budget, de einddatum en extra inzet van ICT-personeel. Dit alles gericht op het waarborgen van de continuïteit en projectvoortgang, waarbij de scope van het project niet is gewijzigd: namelijk systeem vervanging en modernisering van de processen. De businesscase zal eind 2020 voor een laatste keer worden herijkt. | De businesscase is herijkt met bereikte resultaten op het gebied van de bestuurbaarheid van het project, met verbeterd zicht op en actuelere inzichten in en meer ervaring met juist inschatten van voortbrengingskosten en –duur. De totale projectkosten tot 01-07-2022 komen geschat nu uit op 38,32 (mln €). |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 28,71 | 01-10-2021 | | |
| 31-12-2017 | € 28,71 | 01-10-2021 | 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. |
| 31-12-2016 | € 14,32 | 01-07-2018 | 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. De ontwikkelwerkzaamheden (€ 7,57 miljoen) worden gefinancierd door het programma Rationalisatie en de ontwerpwerkzaamheden (€ 2,80 miljoen) 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 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 BMO dagen en € 3,03 miljoen BMI dagen) maar de financiering hiervan is nog niet toegezegd. | De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op 1-7-2018. Dit betreft de afronding van het gehele project. De fasering van scenario 1A en 2C (waarvoor financiering beschikbaar is) eindigt op 1-7-2017. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2015 | € 10,26 | 01-07-2017 | | Het project heeft in 2014 een lagere prioriteit toebedeeld gekregen in het concernportfolio, hierdoor kon alleen beperkte capaciteit gezet worden op architectuur-producten. Eind 2014 is het project in verband met de beperkt beschikbare resources on hold gezet.<br>Aangezien een belangrijke doelstelling van project het saneren van verouderde ontwikkelplatforms betreft, is begin 2015 besloten het project een plek te geven in het programma Rationalisatie en van daaruit te financieren.<br>Dit heeft geleid tot een doorstart van het project per maart 2015, waarbij het project is opgeknipt in verschillende plateaus. |
| 31-10-2015 | € 9,91 | 01-07-2017 | Eind 2014 is, i.v.m. andere prioriteiten, vanuit de portfolioboard besloten het project KOS on hold te zetten. Begin 2015 is het project KOS als onderdeel van het programma Rationalisatie (met extra budget) opnieuw opgestart met een herijking van de scope en de doorlooptijd. Deze herijking op basis van gedetail-leerdere informatie heeft ook geleid tot bijstelling van de geschatte kosten. Verder leidt het 'stop- en herstart-traject' zelf tot extra kosten. | Het project heeft in 2014 een lagere prioriteit toebedeeld gekregen in het concernportfolio, hierdoor kon alleen beperkte capaciteit gezet worden op architectuurproducten. Eind 2014 is het project in verband met de beperkt beschikbare resources on hold gezet.<br>Aangezien een belangrijke doelstelling van project het saneren van verouderde ontwikkelplatforms betreft, is begin 2015 besloten het project een plek te geven in het program-ma Rationalisatie en van daaruit te financieren.<br>Dit heeft geleid tot een doorstart van het project per maart 2015, waarbij het project is opgeknipt in verschillende plateaus. |
| 17-04-2014 | € 8,17 | 01-07-2016 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | Nagenoeg alle processen schenkbelasting kunnen worden uitgevoerd tot en met belastingjaar 2020. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | • Erfbelasting: nagenoeg alle processen erfbelasting kunnen weer worden uitgevoerd, zij het nog niet op de meest efficiënte manier. Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met de procesoptimalisatie.<br>• Schenkbelasting kunnen voorlopige en definitieve aanslagen 2017 worden opgelegd en verminderd. Voorlopige aanslagen 2018,2019 opgelegd en verminderd. Daarnaast kunnen voor nieuwe belastingjaren (2018 en 2019) digitale aangiften ontvangen en papieren aangiften ontvangen en vertoetst worden.<br>• In 2020 wordt gestart met jaaraanpassingen 2020 en verder benodigde functionaliteiten om alle noodzakelijke processen mbt alle operationeel zijnde belastingjaren te ondersteunen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2017 | • 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).<br>• 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 |
|---|---|---|---|
| 01-03-2022 | Def | Ja | Herijking business case; impact scopewijziging. |
| 01-04-2021 | 2.0 | Ja | BC KOS 2.0 |
| 19-12-2019 | 0.998 | Ja | Herijkte Businesscase (goedgekeurd in DT Belastingdienst). |
| 23-12-2016 | 1.0 | Ja | Fasering scenario's (scenario 1A en 2C) |
| 20-05-2015 | 1.0 | Ja | PID |
| 17-04-2014 | 1.0 | Ja | Businesscase |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 05-09-2019 | ADR | Onderzoek | Onderzoeksrapport Opvolgng aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting. |
| 31-08-2018 | BD Directie C&F | onderzoek | Onderzoek voortbrenging KOS |
| 01-06-2018 | ADR | onderzoek | Onderzoek voortbrengingsproces OSA-SEA |
| 20-04-2018 | Software Improvement Group (SIG) | onderzoek | Onderzoek naar de technische kwaliteit van SEA en OSA |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 26-01-2018 | Bureau Gateway | Gateway review | Gateway Review rapport KOS |
| 14-11-2017 | B/CAO | onderzoek | Onderzoek project KOS door H. Berger en L. Vlaar |
| 17-04-2014 | 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** |
| 01-12-2020 | Kamerstuk 31 066Nr. 743en 2020-0000224660ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z23385&did=2020D49399* | ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z23385&did=2020D49399* |
| 14-05-2020 | Kamerstuk 2020Z 08721 | Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en erfbelasting | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/14/aanbiedingsbrief-voortgang-ontwikkeling-ict-systeem-schenk--en-erfbelasting* |
| 28-11-2019 | Kamerstuk 2019-0001478o6 | Opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/28/onderzoek-opvolging-aanbevelingen-gateway-schenk--en-erfbelasting* |
| 29-03-2018 | 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* |
| 19-02-2018 | 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-2018D05645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%* |
| 19-02-2018 | 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-2018D05645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%* |
| 13-12-2017 | Kamerstuk 31066, nr. 393 | Lijst van vragen en antwoorden over de 2oe halfjaarsrapportage Belastingdienst | |

# Programma Regie Modernisering IV-landschap

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**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 CTO van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. De veranderlijn Rationalisatie is in 2017 afgerond, maakt echter nog wel steeds onderdeel uit van deze verantwoording.

| 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 2014 - 2022) zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast 'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogde 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:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 15-12-2014 |

## 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 businesswaarde-ring. 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. Hiertoe wordt een meting gedaan van de afname van de zogenaamde technische schuld. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 14,10 | € 18,20 | € 14,80 |
| 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 | € 123,60 | € 107,54 |
| Intern personeel | € 66,10 | € 88,50 | € 82,00 |
| Uitbesteed werk | € 19,90 | € 5,60 | € 5,60 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 135,00** | **€ 235,90** | **€ 209,94** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 15-12-2014 | 31-12-2017 | 31-12-2022 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 235,90 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 235,90 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 235,90 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2018 | € 235,90 | 31-12-2022 | Dit betreft het budget voor het regieprogramma Modernisering IV-landschap incl de gerealiseerde kosten op het afgesloten onderdeel Rationalisatie. De bedragen betreffen voor 2019-2021 €30 miljoen per jaar en voor 2022 €15 miljoen. De realisatie betreft de bestedingen voor het regieprogramma Modernisering IV-landschap over de jaren 2017 en 2018 waarbij er in beide jaren onderuitnutting van het budget was.<br>In de initiële raming van de meerjarige kosten was het totaal benodigde budget nog niet volledig bekend. Voor de veranderlijn Rationalisatie was het budget al wel voor de gehele periode opgenomen en heeft deze uiteindelijk minder gekost (€ 105 mln geraamd, kosten € 84,1 mln). Voor de overige onderdelen was aanvankelijk het budget voor 1 jaar in de initiële raming opgenomen, zijnde € 30 mln. Deze raming is in de actuele raming van de meerjarige kosten aangepast naar de totale programmaduur. | In 2018 is het Bestedingsplan Belastingdienst Modernisering IV-landschap – met doorlooptijd 2019-2022 - vastgesteld. Het programma heeft als doel het wegwerken van de technische achterstanden, de zogenaamde technische schuld, en het verhogen van de wendbaarheid van het gehele IV-landschap van de Belastingdienst. De technische schuld zal worden teruggebracht van boven de 50% naar maximaal 30% eind 2022. |
| 31-12-2017 | € 165,00 | 31-12-2020 | 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 miloen 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. | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | € 135,00 | 31-12-2020 | | |
| 01-01-2016 | € 135,00 | 31-12-2020 | 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).<br>De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld.<br>De overige 105 miloen 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. |
| 15-12-2014 | € 135,00 | 31-12-2017 | | |
| 15-12-2014 | € 135,00 | 31-12-2017 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| **20-05-2020** | Onvolkomenheid op legacy opgeheven. AR / Verantwoordingsonderzoek 2019 | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 05-10-2020 | Projectplan 4.0 | Ja | Rol van CTO als opdrachtgever in projectplan opgenomen. |
| 28-02-2019 | Project 'Regie Modernisering IV-landschap' | Ja | Projectplan 3.0 |
| 28-02-2018 | 1.0 | Ja | Verantwoordingsrapportage Rationalisatie. |
| 30-05-2017 | Programma 'Regie Modernisering IV-Landschap' | Ja | Programmaplan 2.0 |
| 30-11-2016 | Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap | Ja | Beschrijving overgang van 'plan-fase' naar 'regie op uitvoering' |
| 10-12-2015 | Programma 'Regie Modernisering IV-Landschap | Ja | Programmaplan |
| 15-12-2014 | Plan Rationalisatie v1.0 | Ja | Definitief |

## Marktpartijen

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

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | Bureau ICT-toetsing | BIT-toets | Advies inrichting project |
| 20-11-2019 | ADR | Vraaggestuurd onderzoek | Onderzoeksrapport Stand van zaken Legacy Belastingdienst |
| 28-02-2019 | SIG | Vraaggestuurd onderzoek | Kosteninschatting softwarelandschap Belastingdienst |
| 13-06-2017 | Bureau ICT-toetsing | BIT-toets | Advies Investeringsagenda Belastingdienst |
| 29-05-2017 | ADR | Vraaggestuurd onderzoek | Integrale planning Modernisering IV-landschap |
| 26-01-2016 | ADR | Memo | Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap |
| 25-01-2016 | ADR | Rapport | Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering |
| 16-12-2014 | Gartner | Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse | De APW (Applicatie Portfoliowaardering) |
| 19-11-2014 | ADR | Beoordeling projectplan | Projectplan |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 31-10-2018 | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr 438 | 22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | |
| 07-11-2017 | TK 31066 nr. 389 | 20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst |
| 11-10-2016 | Kamerstuk 31066 nr.304 | Brief van de staatssecretaris van Financiën | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl* |
| 28-09-2015 | 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* |
| 15-09-2015 | 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* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 12-06-2015 | 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/* |
| 04-06-2015 | 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/* |
| 22-05-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236 | Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 20-05-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2 | Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 20-05-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1 | Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 20-05-2015 | Kamerstuk 34200-IX nr. 1 | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 31-03-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233 | 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 14-01-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21 | Jaarplan Auditdienst Rijk 2015 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/* |
| 02-10-2014 | TK 31066 nr. 215 (bijlage) | Ontwikkelaanpak robuuste processen "van werkend naar robuust" | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027* |
| 24-09-2014 | TK 34000 IX | Begrotingsstaat Financiën 2015 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html* |
| 23-05-2014 | TK 31066 nr. 201 (bijlage) | Brede agenda | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367* |

# Rationalisatie Auto

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting 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.

In 2022 heroriëntatie op hardheid planning. Hierin wordt uitkomst onderzoek Adviescollege ICT-toetsing meegenomen. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Wordt bij heroriëntatie in 2022 bepaald. |
| **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:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 22-11-2013 |

## 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 |
| Efficientere uitvoering van de MRB en IV beheer:<br>Efficientere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar;<br>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 | € 27,27 | € 13,40 |
| Intern personeel | € 3,00 | € 9,20 | € 20,90 |
| Uitbesteed werk | € 0,60 | € 0,27 | € 0,27 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 4,20 | € 0,66 | € 0,66 |
| **TOTALEN** | **€ 17,50** | **€ 37,40** | **€ 35,23** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. Hierin wordt uitkomst onderzoek Adviescollege ICT-toetsing meegenomen.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 22-11-2013 | 31-03-2017 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie plaats op hardheid planning. Hierin wordt uitkomst onderzoek Adviescollege ICT-toetsing meegenomen. In voorlopig conceptadvies adviseert het Adviescollege opsplitsing van het project aan te brengen en na afronden van de huidige fase te heroriënteren op het vervolg. Op basis van definitief advies zal herijking van het project in Q3-2022 plaatsvinden. RID wordt dan bijgewerkt met de meest actuele informatie en de Kamer wordt geïnformeerd bij significante wijzigingen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 37,40 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. Hierin wordt uitkomst onderzoek Adviescollege ICT-toetsing meegenomen. | In 2022 vindt heroriëntatie plaats op hardheid planning. Hierin wordt uitkomst onderzoek Adviescollege ICT-toetsing meegenomen. In voorlopig conceptadvies adviseert het Adviescollege opsplitsing van het project aan te brengen en na afronden van de huidige fase te heroriënteren op het vervolg. Op basis van definitief advies zal herijking van het project in Q3-2022 plaatsvinden. RID wordt dan bijgewerkt met de meest actuele informatie en de Kamer wordt geïnformeerd bij significante wijzigingen. |
| 31-12-2020 | € 37,40 | 31-12-2022 | Herijking van het project heeft geleid tot een aangepaste transitiestrategie; van een big-bang scenario naar een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Daarbij is de scope van het project vergroot hetgeen leidt tot realisatie van extra (noodzakelijke) functionaliteit. | Herijking van het project heeft geleid tot een aangepaste transitiestrategie; van een big-bang scenario naar een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. De einddatum is daarmee 2 jaar doorgeschoven en de scope vergroot hetgeen leidt tot de realisatie van extra (noodzakelijke) functionaliteit. |
| 31-12-2019 | € 17,53 | 31-12-2020 | Bij de herijking van de planning in 2020 vindt ook de actualisatie van de meerjarige kosten plaats. | |
| 31-12-2018 | € 17,53 | 01-07-2019 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2017 | € 17,53 | 01-07-2019 | De omvang van het project is oorspronkelijk begroot op 3.382 functiepunten. De omvang van het Minimaal op te leveren Product is groter dan initieel voorzien en schuift daardoor uit in de tijd naar medio 2019. Hierdoor ontstaan extra kosten door het langer in stand moeten houden van de ontwikkelteams. Daarnaast wijze van voortbrenging gewijzigd wat leidt tot extra omsteltijd en kosten. Het aantal gerealiseerde functiepunten t/m 2017 ligt tussen de 50 en 60 procent. De in 2016 voorziene verlaging van de voortbrengingskosten doet zich dan ook niet voor. | De omvang van het Minimaal op te leveren Product is groter dan initieel voorzien en schuift daardoor uit in de tijd naar medio 2019. Daarnaast is wijze van voortbrenging gewijzigd wat leidt tot extra omsteltijd en kosten. Het aantal gerealiseerde functiepunten ligt tussen de 50 en 60 procent. |
| 31-12-2016 | € 11,56 | 31-12-2017 | De scope voor het realiseren van het nieuwe MRB systeem zelf is vastgesteld op 1.935 functiepunten. De overige functiepunten worden gerealiseerd door raakvlaksystemen. Een deel van de te realiseren functiepunten wordt vertaald in rekenregels voor de rekenserver. De complexiteit voor MRB wordt hiermee lager en kan daardoor goedkoper worden ontwikkeld. Dit is de belangrijkste reden waarom de actueel geschatte kosten naar beneden zijn bijgesteld. De actueel ingeschatte prognose is gebaseerd op de realisatie ultimo 2016, verhoogd met de budgetclaim 2017 (samengesteld uit regulier budget IV en rationalisatiebudget). Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting maakt deel uit van het programma Rationalisatie. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting die op dit programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit programma verantwoord. | Ultimo 2015 gerapporteerde Initieel geschatte einddatum van 31-3-2014 niet correct en gecorrigeerd naar 31-3-2017. |
| 31-12-2015 | € 17,28 | 31-12-2017 | | |
| 31-10-2015 | € 17,50 | 31-12-2017 | | |
| 22-11-2013 | € 17,50 | 31-03-2017 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-07-2021 | Livegang nieuwe systeem ten behoeve van fase 1. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | In 2020 is een datamigratie voorzien om het systeem te operationaliseren. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17-11-2021 | Herijking mijlpalenplanning 0.9 | Ja | Goedgekeurd, input onderzoek Adviescollege ICT-toetsing. |
| 19-05-2016 | PID versie 0.9 | Ja | Vastgesteld in projectboard 27-05-2016 |
| 20-01-2016 | UBC versie 1.0 | Ja | N.a.v. vaststelling in projectboard |
| 20-01-2016 | UBC Versie 0.95 | Ja | Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016 |
| 21-12-2015 | UBC Versie 0.9 | Ja | |
| 21-12-2015 | PID Versie 0.7 | Ja | |
| 14-08-2015 | GO versie 1.0 | Ja | |
| 22-11-2013 | Outline Business Case 0.9 | Ja | |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 21-09-2021 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-toets | Definitief advies wordt in mei 2022 verwacht. |
| 25-03-2020 | PWC | Quick scan | Implementatie aanbevelingen MRB |
| 02-09-2019 | PWC | | Validatie of planning realistisch en uitvoerbaar is en of er aanvullingen noodzakelijk zijn voor het realiseren van Rationalisatie Auto MRB. |
| 12-12-2016 | 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. |
| 01-09-2016 | 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. |
| 20-04-2016 | QSM | Haalbaarheidstoets | QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek. |
| 27-11-2015 | ADR | | Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie. |
| 05-01-2015 | 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** |
| 21-04-2021 | Kamerstuk 31066 nr 814 | Uitloop ICT-projecten | |
| 31-10-2018 | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr 438 | 22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | |
| 25-01-2016 | Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3 | Autobrief MRB (69 kB) | Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3 |
| 31-03-2015 | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233 | 15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB) | Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233 |

# Rationalisatie Auto BPM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM 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.

Herijking van de business case vindt in 2022 plaats. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen.

De complexiteit en omvang van grote projecten blijkt in de praktijk lastig te beheersen. Binnen de Belastingdienst vindt daarom een brede heroriëntatie plaats op deze projecten, waarna het RID gedurende het jaar verder wordt bijgesteld. Dit project is daar onderdeel van.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Ca € 0,2 mln per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 12 - 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 26-02-2016 |

## 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 | € 5,41 | € 5,17 |
| Intern personeel | € 2,41 | € 10,18 | € 9,42 |
| 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** | **€ 15,80** | **€ 14,80** |

**Toelichting wijziging kosten**

In de afrondende fase van het project heeft een stijging van € 0,4 mln plaatsgevonden als gevolg van noodzakelijke herplanning met andere opdrachten (herprioritering).
In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 26-02-2016 | 31-07-2018 | 31-10-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 15,80 | 31-10-2022 | In de afrondende fase van het project heeft een stijging van € 0,4 mln plaatsgevonden als gevolg van noodzakelijke herplanning met andere opdrachten (herprioritering).<br>In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. | In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. |
| 31-12-2020 | € 15,40 | 31-12-2021 | De scope van het project is verruimd met een aantal niet eerder voorziene functionaliteiten, welke met het oog op de toekomstbestendigheid van het systeem noodzakelijk zijn. | |
| 31-12-2019 | € 8,99 | 31-12-2021 | Met de herijking van de planning in 2020 vindt ook de actualisatie van de meerjarige kosten plaats. | |
| 31-12-2018 | € 8,99 | 31-12-2019 | De herziene kosten betreffen de actuele cumulatieve kosten tot en met 2018 inclusief de begrote ontwikkeldagen BPM voor 2019. | Het project is gestart als rationalisatieproces BPM en is naderhand omgezet naar een herontwerp van het gehele bedrijfsproces BPM. Hierdoor is de scope van het project gewijzigd. In november 2018 is de eerste fase van het project life gegaan. In de loop van 2019 wordt duidelijk wanneer het project als voltooid kan worden beschouwd. |
| 31-12-2017 | € 5,87 | 31-07-2018 | Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft. | Afronding 1e Plateau per 31/07/2018<br>Bepaling vervolgplateaus volgt in Q2-2018 |
| 26-02-2016 | € 4,87 | 31-07-2018 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | Implementatie bronadministratie FVB. Eigenaarschap fiscale gegevens overgedragen vanuit RDW aan de Belastingdienst. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-11-2018 | Lifegang AHB. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2017 | Ontvangst RDW berichten | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 26-02-2016 | definitief | Ja | Project Initiation Document |
| 01-07-2012 | 1.0 | Ja | Outline Business Case |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 21-04-2021 | TK 31066 nr 814 | Uitloop ICT-projecten Belastingdienst | |
| 31-10-2018 | TK 31066 nr 438 | 22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | |

# Robuust Betalingsverkeer

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In heroriëntatie

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

Het project levert:
- Centrale routering van de betaaldocumenten
- Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
- Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats.
De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen. De eerder gecommuniceerde einddatum van 31 december 2021 is niet gehaald. Actueel geschatte einddatum is met 1 jaar doorgeschoven (stond op eind 2021, nu 31-12-2022).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De geschatte kosten voor beheer en onderhoud worden geraamd op € 0,1 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | Langlopend, meer dan 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-09-2015 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Totaal vanaf 2020. Tot en met 2020 zijn de baten voor 12 fte gerealiseerd. | € 0,78 | € 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 | € 0,34 | € 0,34 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 1,90 | € 3,64 | € 3,35 |
| Intern personeel | € 3,80 | € 7,28 | € 6,71 |
| 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** | **€ 11,26** | **€ 10,40** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 3511 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-09-2015 | 01-04-2019 | 31-12-2022 | In 2021 was er sprake van uitloop. Daarnaast is er sprake van scope uitbreiding. De scope uitbreiding betreft noodzakelijke functionaliteit die raakvlakken (nog) nog niet kunnen leveren.<br>In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 11,26 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. | In 2021 was er sprake van uitloop. Daarnaast is er sprake van scope uitbreiding. De scope uitbreiding betreft noodzakelijke functionaliteit die raakvlakken (nog) nog niet kunnen leveren.<br>In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats. |
| 31-12-2020 | € 11,26 | 31-12-2021 | Verlaging wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke kosten voor licenties en storage lager zijn uitgevallen. | "Noodzakelijke refactoring van de software heeft plaatsgevonden en de productiviteit bleef achter vanwege issues rond inzet van voldoende specialistisch personeel. De IV ontwikkeling wordt afgerond eind 2021; hierna wordt het systeem stapsgewijs geïmplementeerd." |
| 31-12-2019 | € 12,66 | 31-12-2020 | In 2020 worden licenties aangeschaft en storagekosten gemaakt. | |
| 31-12-2019 | € 11,48 | 31-12-2020 | In 2019 zijn de functiepunten opnieuw geteld waarbij een toename is vastgesteld. | Bijstelling naar aanleiding van toename functiepunten. |
| 31-12-2018 | € 9,56 | 31-07-2020 | Scope van initiële businesscase is uitgebreid met 'schaduwdraaien' om bij invoering van het nieuwe systeem de risico's van hoge volumes en diversiteit tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn ook de kosten voor aanpassing van raakvlaksystemen meegenomen en wordt een lagere productiviteitsnorm gehanteerd. | Bijstelling opleverdatum vanwege inzet in 2018 van capaciteit voor een ander project. |
| 31-12-2017 | € 9,22 | 31-12-2019 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-2017 | € 9,22 | 31-12-2019 | De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd.<br>De kostencomponent is geactualiseerd met de functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot:<br>• aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen);<br>• 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.);<br>• complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten (meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren). Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven functioneren en stap voor stap worden vervangen;<br>• correctie productiviteitsnorm. | De doorlooptijd is ongewijzigd. |
| 31-12-2016 | € 5,70 | 31-12-2019 | De initiele 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. |
| 01-09-2015 | € 5,70 | 01-04-2019 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 26-08-2021 | Proces automatische incasso ondersteund. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Realisatie refactoring Automatische Incasso | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | Realisatie Bestemmen van Betalingen | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Automatische incasso draait in productie in schaduw naast de te vervangen systemen. Zodra is vastgesteld dat het 100% correct werkt kan dit plateau in productie worden genomen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-03-2019 | Optimalisatie extern betalingsverkeer: banken hebben in opdracht van Belastingdienst afdwingen betaling-skenmerk bij betalingen aan centrale rekeningnummer gerealiseerd. | € 0,46 | € 0,00 |
| 01-12-2018 | Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties) | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-10-2018 | Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto) | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-08-2018 | Functionaliteit tbv de betaaltransacties voor Wet Tegemoetkoming Loondomein en Behandelbundel (automatische incasso voor betalingsregelingen). Daarmee de basis gelegd voor verwerken betaaltransacties van nieuwe inningsadministraties. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2017 | Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroot bij Robuust Betalingsverkeer. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-05-2017 | Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop). | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17-07-2020 | Budgetherhaalaanvraag 2021 Robuust Betalen | Ja | Herijking van de businesscase |
| 22-10-2019 | Budgetherhaalaanvraag 2020 Robuust Betalen | Ja | Herijking van de businesscase. |
| 02-10-2018 | RBV Herhaalaanvraagbudget 2019 v2 | Ja | Herijking van de business case (scope en budget). |
| 13-09-2017 | Oplegmemo budgetclaim Investeringsagenda HERHAAL_2RBV | Ja | Herijking van de business case (scope en budget). |
| 01-12-2016 | Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161201 | Ja | Herijking kasverdeling budget |
| 18-03-2016 | IC Factsheet Payment | Ja | Uitgewerkte Business Case |
| 04-08-2015 | v1.0 | Ja | Outline Business Case |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-11-2020 | ADR | Onderzoek | Onderzoek risico's Payment Factory |
| 06-12-2017 | ADR | Onderzoek | Onderzoek Payment Factory |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 07-11-2017 | TK 31066 nr. 389 | 20e Halfjaarsrapportage | Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst |

# Schatkistbankieren

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Schatkistbankieren is een dienst die wordt gebruikt door ministeries en agentschappen van het Rijk, decentrale overheden en instellingen die een wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor van het Rijk of via een wettelijke heffing gelden ontvangen. Deze organisaties vormen de Deelnemers aan het schatkistbankieren. Dit houdt in dat deze organisaties de publieke gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak..

De dienstverlening van Schatkistbankieren kent handmatige bewerkingen, controles en registraties. Hierbij worden meerdere applicaties/voorzieningen geraadpleegd en gebruikt. Dit leidt tot in-efficiency, versnippering van werkzaamheden, gebrek aan overzicht en samenhang, kans op fouten en verschillen in registraties. Bovendien stopt de ondersteuning voor de technische basis van het huidige systeem voor de Schatkistadministratie.

Het Ministerie van Financiën wil het proces van Schatkistbankieren digitaliseren en ondersteunen met een te realiseren informatiesysteem. De belangrijkste onderdelen van het informatiesysteem zijn de Schatkistadministratie, de procesondersteuning en de portalen voor de deelnemers en de medewerkers die met het informatiesysteem werken.

Het digitaliseren van het proces van Schatkistbankieren geeft invulling aan de volgende organisatiedoelstellingen:

- Verbeteren van dienstverlening voor Deelnemers, door bieden van ondersteunende digitale voorzieningen en selfservice functionaliteit;
- Robuuste en toekomst-bestendige Schatkistadministratie, door het bieden van een onderhoudbaar en schaalbaar informatiesysteem met wendbare aanpasbare onderdelen die voldoen aan de standaarden;
- Vergroten van de doelmatigheid, door digitaliseren en optimaliseren van het proces om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en het aantal handelingen, de afhankelijkheid van menselijke kennis en de foutgevoeligheid te verminderen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 1,2 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 5 tot 15 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 13-07-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Foutreductie in aanlevering en verwerking: hiermee wordt bedoeld dat met de nieuwe oplossing er een reductie van het aantal fouten in de aanlevering door deelnemers en banken en verwerking door het Agentschap geprognosticeerd en aangetoond kan worden.<br>• Productietoename: hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe oplossing eenvoudig schaalbaar is om een hoger productievolume v.w.b. deelnemers- en transactieaantallen te faciliteren.<br>• Productiviteitstoename: hiermee wordt bedoeld dat met de nieuwe oplossing een toename in het productievolume per medewerker en/of per tijdseenheid geprognosticeerd en aangetoond kan worden.<br>• Hogere klanttevredenheid: hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe oplossing een basis biedt voor (digitale) dienstverlening aan deelnemers op grond waarvan een hogere klanttevredenheid gerealiseerd kan worden.<br>• De nieuwe oplossing voldoet geheel aan de vigerende wet- en regelgeving, is ontwikkeld volgens het principe security en privacy by design en is eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar. Dit maakt innovatie mogelijk en daardoor kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving eenvoudiger en tijdig in de oplossing 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 | € 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 | € 1,20 | € 2,00 | € 1,20 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 4,80 | € 6,00 | € 4,80 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,80 | € 1,60 | € 0,80 |
| **TOTALEN** | **€ 6,80** | **€ 9,60** | **€ 6,80** |

**Toelichting wijziging kosten**

Tijdens de uitvoering van het project is geconstateerd dat er functionaliteit ontbreekt die noodzakelijk is voor de werking en voor het uit kunnen zetten van het oude systeem. Gevolg hiervan zijn extra bouwactiviteiten waardoor de projectorganisatie en de door het project gebruikte omgevingen langer nodig zijn. De stuurgroep heeft hierop bijgestuurd in juni en november 2021.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het op te leveren systeem bestaat uit een combinatie van maatwerk en standaard software. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 13-07-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | Tijdens de uitvoering van het project is geconstateerd dat er functionaliteit ontbreekt die noodzakelijk is voor de werking en voor het uit kunnen zetten van het oude systeem. Gevolg hiervan zijn extra bouwactiviteiten waardoor de projectorganisatie en de door het project gebruikte omgevingen langer nodig zijn. De stuurgroep heeft hierop bijgestuurd in juni en november 2021. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 9,60 | 31-12-2022 | Tijdens de uitvoering van het project is geconstateerd dat er functionaliteit ontbreekt die noodzakelijk is voor de werking en voor het uit kunnen zetten van het oude systeem. Gevolg hiervan zijn extra bouwactiviteiten waardoor de projectorganisatie en de door het project gebruikte omgevingen langer nodig zijn. De stuurgroep heeft hierop bijgestuurd in juni en november 2021. | Tijdens de uitvoering van het project is geconstateerd dat er functionaliteit ontbreekt die noodzakelijk is voor de werking en voor het uit kunnen zetten van het oude systeem. Gevolg hiervan zijn extra bouwactiviteiten waardoor de projectorganisatie en de door het project gebruikte omgevingen langer nodig zijn. De stuurgroep heeft hierop bijgestuurd in juni en november 2021. |
| 31-12-2020 | € 6,80 | 31-12-2021 | | |
| 15-07-2020 | € 6,80 | 31-12-2021 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 06-11-2020 | 0.95 | Ja | Het projectplan beschrijft de realisatiefase voor het project Digitalisering Schatkistbankieren. Die fase loopt vanaf het moment van gunning aan de leverancier tot en met de ingebruikname van het nieuwe informatiesysteem Schatkistbankieren en het uitfaseren van het huidige systeem voor de Schatkistadministratie |

# Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** Afgerond

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 betreft 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.

De invoering van de vereenvoedigde BVV is als apart programma gepositioneerd.

De verdere realisatie van dit project is gestopt. Wanneer onderwerp weer actueel wordt zal hiervoor een nieuw project opgestart worden. Het End Project Report wordt opgesteld en voorzien van een CIO-oordeel."

| 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:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd. | € 0,00 | € 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 | € 0,97 | € 0,97 |
| Intern personeel | € 6,09 | € 2,03 | € 2,03 |
| 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** | **€ 3,00** | **€ 3,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Aanpassingen in bestaande systemen. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 | 01-01-2019 | 31-12-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 3,00 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 8,38 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 8,38 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2018 | € 8,38 | 31-12-2022 | | Nader te bepalen. |
| 31-12-2017 | € 8,38 | 01-01-2019 | | |
| 01-01-2017 | € 8,38 | 01-01-2019 | | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 31-10-2018 | TK 31066 nr 438 | 22e Halfjaarsrapportage | |
| 22-09-2016 | 2016 - 1190 | Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS - SRB | |

# UBO-Register

**Peildatum 30-09-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Wopke Hoekstra
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** Afgerond

Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de 'uiteindelijk belanghebbende' van een vennootschap of andere juridische entiteit.

Het UBO programma implementeert - in opdracht van het ministerie van Financien - het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De kosten van het beheer en onderhoud zijn ingeschat. Uitgangspunt is dat de opbrengsten van de verkoop van de Uittreksels dekkend is voor de kosten van beheer en onderhoud. Een jaar na openstelling van het register vindt een herijking van deze business case plaats. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd. Het UBO 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:** | 01-08-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). | € 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 | € 8,80 | € 10,00 | € 6,02 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 2,37 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,12 |
| **TOTALEN** | **€ 8,80** | **€ 10,00** | **€ 8,51** |

**Toelichting wijziging kosten**

Project is afgerond.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-08-2017 | 30-06-2021 | 30-09-2021 | Het project is afgerond. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 30-09-2021 | € 10,00 | 30-09-2021 | Project is afgerond. | Het project is afgerond. |
| 31-12-2020 | € 10,00 | 31-12-2021 | Na beschikbaar stellen van de kernfunctionaliteit van het UBO register in productie en het accepteren van de MVP door het Ministerie van Financiën, is in kaart gebracht welke functionaliteit conform het PvE (Programma van Eisen) nog opgeleverd moet worden. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat hiervoor een budget van 10 miljoen benodigd is. | Op 16 juni heeft in de Eerste Kamer het debat over UBO plaatsgevonden. De stemming was op 23 juni en de wet is aangenomen. De wet is getekend door de koning met de ingangsdatum van 27-09-2020. Door het uitstel van de wet is ook sprake van uitloop in tijd en geld. |
| 31-12-2019 | € 8,80 | 30-07-2021 | De presentatie van de Planning (door)ontwikkeling UBO-register heeft niet geleid tot een aanpassing van het budget. | De commissie Financiën in de Eerste Kamer heeft besloten dat de Eerste Kamerleden tot 28 januari 2020 de tijd krijgen om vragen in te dienen. Dit betekent dat de ingangsdatum van 10 januari 2020 niet meer wordt gehaald. Op peildatum 31 december 2019 is de einddatum van het project 30 juli 2021. |
| 31-12-2018 | € 8,80 | 30-06-2021 | | |
| 01-06-2017 | € 8,80 | 30-06-2021 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17-12-2018 | 2.0 | Ja | Project Initiatie Document - UBO Overall |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| N.v.t. | De ontwikkeling vindt intern plaats. Er worden geen delen werk uitbesteed aan externe marktpartijen. |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 28-10-2019 | Bureau ICT Toetsing | BIT-toets | Advies van het BIT over de aanpak van de realisatie van het UBO-register. |
| 30-10-2018 | ICTU | Expert oordeel | Onderzochte periode: aug 2017 t/m oktober 2018 |
| 28-10-2018 | KPMG | Projectscan | Het onderzoek vond in de periode tussen 20 augustus 2018 tot 6 september 2018 plaats en het richtte zich op:<br>• In hoeverre is het project op dusdanige wijze opgezet en gepland om 'Plateau 1' van het IT-systeem conform de huidige specificaties eind Q1 2019 te realiseren (primaire doelstelling)?<br>• Waar bestaan onzekerheden en risico's die door KvK geadresseerd dienen te worden (secundaire doelstelling)? |
| 09-02-2018 | METRI | Second Opinion | Een onafhankelijke Second Opinion op de inschattingen uit het onderhanden projectplan.<br>Periode: januari t/m februari 2018 |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 10-02-2020 | kst-34808-20 | Definitief BIT-advies programma UBO-register | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-910129* |
| 28-10-2019 | | Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=-2019Z21259&did=2019D44274* |
| 17-07-2018 | | Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 | *https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25* |
| 10-02-2016 | | Contouren UBO-register | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register* |

# UCC-MASP

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Internationale Samenwerking
**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 eind 2017 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 dat er nationaal een eigen systeem wordt ontwikkeld. Het overgrote deel van de IT-projecten moet nog worden opgestart, hierdoor is er nog onvoldoende zicht op de te verwachten beheerkosten. Zodra deze bekend zijn worden ze meegenomen in de eerstvolgende herijking van de Businesscase. 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 gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 10-07-2014 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa | € 0,00 | € 0,00 |
| • Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten | | |
| • Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces | | |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, 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 | € 71,01 | € 31,67 |
| Intern personeel | € 89,90 | € 15,24 | € 12,61 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 13,40 | € 26,49 | € 3,51 |
| **TOTALEN** | **€ 141,00** | **€ 112,74** | **€ 47,79** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 10-07-2014 | 31-12-2020 | 31-12-2025 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 112,74 | 31-12-2025 | | |
| 31-12-2020 | € 112,74 | 31-12-2025 | | |
| 31-12-2019 | € 112,74 | 31-12-2025 | | |
| 31-12-2018 | € 112,74 | 31-12-2025 | | |
| 20-03-2018 | € 112,74 | 31-12-2025 | | Het MASP 2017 is op onderdelen specifieker en biedt meer inzichten dan het MASP 2013: er is meer bekend over nieuwe functionaliteiten, bouwfasen en transitiestrategieën. Daarnaast zijn de tarieven die de Belastingdienst hanteert om de kosten te berekenen van het eigen personeel eind 2017 herzien en meegenomen in de kostencalculatie.<br>Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen, omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende voorhanden is.<br>De planningen van de diverse nationale trajecten zijn aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017 aangepaste Europese MASP planning. |
| 31-12-2017 | € 141,00 | 31-12-2025 | | 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 herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-08-2017 | € 141,00 | 31-12-2021 | 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. |
| 31-12-2016 | € 141,00 | 31-12-2021 | | |
| 04-08-2016 | € 141,00 | 31-12-2021 | 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.<br><br>Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016<br>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. |
| 31-12-2015 | € 141,00 | 31-12-2020 | | |
| 31-10-2015 | € 141,00 | 31-12-2020 | | Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd |
| 29-10-2015 | € 141,00 | 31-12-2020 | | Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015<br>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. |
| 10-07-2014 | € 141,00 | 31-12-2020 | | Herijking Businesscase UCC-MASP 2014.<br>De herijking is gebruikt ter onderbouwing van de financiële claim voor de Ministerraad. De herijking heeft geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. Rex fase 1 ( Digitalisering aanvragen voor een geregistreerd exporteur)<br>De douane kan haar toezichtstaken in europees verband uitvoeren bij het binnenbrengen van post en expresszendingen. (ICS2 release 1) | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Minder administratieve lasten door eenduidige procedures.<br>INF (Digitalisering gegevensuitwisseling bij actieve- en passieve veredeling) en Vergunningen en Registraties. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Minder administratieve lasten door eenduidige procedures.<br>eBTI (Digitalisering van de Bindende Tarief Inlichtingen). | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Minder administratieve lasten door eenduidige procedures.<br>eAEO (Digitalisering vergunningaanvragen en behandeling AEO). | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-03-2018 | Definitief | Ja | Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering |
| 30-08-2017 | Definitief | Ja | Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018. |
| 04-08-2016 | Definitief | Ja | Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering |
| 26-10-2015 | Definitief | Ja | Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering |
| 15-08-2015 | Definitief | Ja | Programmadefinitie UCC-MASP 2015 |
| 29-10-2013 | Definitief | Ja | Programmadefinitie UCC-MASP 2013 |
| 13-07-2013 | Definitief | Ja | Businesscase UCC-MASP 2013 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | Leverancier  applicatie Aangifte Systeem (AGS) en onderliggende infrastructuur.Van belang voor een deel van de trajecten binnen de gehele ontwikkeling van het MASP. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 03-06-2020 | 2020-95094 | Reactie op de voortgang van de ontwikkeling van elektronische systemen voor het Douanewetboek van de Unie | *https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief-met-reactie-op-de-voortgang-van-de-ontwikkeling-van-elektronische-systemen-voor-het-douanewet-boek-van-de-unie* |
| 14-12-2016 | 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* |
| 14-12-2016 | Bijlage bij TK 31934 nr 10 | Definitief BIT-advies programma 'UCC/DWU-MASP' | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl* |
| 10-12-2015 | Bijlage bij TK 34300 nr 1 | Internetbijlagen bij de Miljoenennota | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl* |
| 04-06-2015 | 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* |
| 03-06-2015 | Kamerstuk 34210 nr. 1 | Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl* |
| 24-09-2013 | 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 |

# Uitfaseren ETM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Het betreft het borgen van de continuïteit van een vijfentwintigtal belastingmiddelen, waaronder overdrachts-, erf-, schenk- en kansspelbelasting. Deze middelen leveren een belastingopbrengst op van ca. € 17 miljard en verzorgen een teruggave van ca € 5 miljard. De huidige ondersteuning met ETM is end of life en moet worden vervangen.

Uitfaseren ETM maakt onderdeel uit van een strategische herstructurering. Project Uitfaseren ETM is in december 2021 tot afronding gekomen. De resterende scope zal gerealiseerd worden via programma Transitie Inningslandschap Fase 1 (TIF1). In afwachting van de besluitvorming omtrent de business case van TIF1 wordt het RID geüpdatet.

Bij de afsluiting van het project wordt een End Project Report opgesteld. De Belastingdienst informeert de Kamer voorafgaande aan publicatie van het nieuwe programma.

De complexiteit en omvang van grote projecten blijkt in de praktijk lastig te beheersen. Binnen de Belastingdienst vindt daarom een brede heroriëntatie plaats op deze projecten, waarna het RID gedurende het jaar verder wordt bijgesteld. Dit project is daar onderdeel van.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 0,3 miljoen per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar, afhankelijk van het realisatietempo van de doelarchitectuur. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-07-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Vervanging van ETM. | € 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 | € 9,83 | € 11,97 | € 10,78 |
| Intern personeel | € 19,66 | € 23,94 | € 21,57 |
| 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** | **€ 29,49** | **€ 35,91** | **€ 32,35** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 6925 | Safe / Agile | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-07-2018 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 35,91 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. |
| 31-12-2020 | € 35,91 | 31-12-2022 | Aansluiten 'heffen systemen' en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd. | Aansluiten 'heffen systemen' en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd. |
| 31-12-2019 | € 29,49 | 31-12-2021 | Verschuivingen onderdelen zonder impact totale kosten. | Verschuiving onderdelen zonder impact einddatum. |
| 31-12-2018 | € 29,49 | 31-12-2021 | | |
| 01-07-2018 | € 29,49 | 31-12-2021 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Belangrijk deel functionaliteit van de transitie naar de doelarchitectuur opgeleverd. Wordt verder gerealiseerd via programma Transitie Inningslandschap Fase 1 (TIF1). | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Delen van de functionaliteit van Uitfaseren ETM zijn in productie genomen voor een extra stroom WTL (Wet tegemoetkoming loondomein) | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | De BPM voor importauto's is op de nieuwe inningsvoorziening aangesloten. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Het grootste deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | Een deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-09-2020 | Herijkte businesscase Uitfaseren ETM | Ja | Herijking heeft plaatsgevonden in Q2/Q3-2020. |
| 23-07-2019 | Herijkte businesscase Uitfaseren ETM | Ja | Herijking heeft plaatsgevonden in Q2-2019. |
| 26-07-2018 | BC Uitfaseren ETM | Ja | Herijking van de businesscase vindt plaats in Q1/2019, na afronding fase globaal ontwerp/ definitie van features voor de diverse deeltrajecten. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 31-10-2018 | TK 31066 nr 438 | 22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | |
| 16-04-2018 | TK 31066 nr 389 | 21e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst | |

# Vernieuwing Privé Gebruik Auto

**Peildatum 31-12-2021**

| | |
|---|---|
| **Ministerie** | Financiën |
| **Minister** | Sigrid Kaag |
| **Beleidsterrein** | |
| **Projectstatus** | In heroriëntatie |

Het project Vernieuwing Privé Gebruik Auto richt zich op het overbrengen van de applicatie naar een toekomstvast platform. Het is opgebouwd uit meerdere plateaus. Onderstaande informatie betreft plateau 1 van de in totaal 3 voorziene plateaus.

In 2022 vindt heroriëntatie plaats op hardheid planning. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen.

| **Beheer** | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 72.000,- per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 10 - 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| **Startdatum en systematiek kosten** | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-03-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Bijdrage aan vermindering technische schuld (uitfaseren groupware). Verdere procesoptimalisatie leidt tot efficiëntere bedrijfsvoering en daarmee tot kostenreductie (o.a. minder applicaties (LOA's) en efficiëntere werkstroom). | € 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 | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 |
| Intern personeel | € 3,50 | € 3,50 | € 2,50 |
| 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** | **€ 7,00** | **€ 7,00** | **€ 5,00** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 vindt heroriëntatie plaats op de hardheid van de planning.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 1096 | Nieuwe applicatie PGA die de bestaande PGA en UZGB applicatie gaat vervangen. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-03-2020 | 14-09-2022 | 14-09-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie plaats op de hardheid van de planning. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,00 | 14-09-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie plaats op de hardheid van de planning. | In 2022 vindt heroriëntatie plaats op de hardheid van de planning. |
| 01-03-2020 | € 7,00 | 14-09-2022 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 13-12-2021 | 1.27 | Ja | Business case. |

# Vernieuwing Werkgevers-administratie

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Financiën
**Minister:** Sigrid Kaag
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In heroriëntatie

De werkgeversadministratie (WGA) is aan vervanging toe. De continuïteit van de loonaangifteketen loopt gevaar doordat aanpassingen niet zonder risico verwerkt kunnen worden. Een belangrijke oorzaak is het feit dat het systeem een hoge technische schuld kent door het gebruik van een incourant platform. Daarnaast kunnen inconsistenties in de WGA leiden tot een onjuiste toepassing van de wet- en regelgeving en een ongelijke behandeling van inhoudingsplichtigen in de loonaangifteketen. Het project heeft als doelstelling de technische schuld weg te nemen, daarmee de continuïteit te borgen en de gegevenskwaliteit te verhogen. De noodzaak tot modernisering van de Loonheffingen is gemeld aan de Tweede Kamer (brief Uitkomsten ICT-portfolioproces Belastingdienst d.d. 28-5-2019). De ADR heeft vastgesteld dat de keten Loonheffingen niet toekomt aan modernisering en vernieuwing. Hierdoor kan bij deze keten de continuïteit van de primaire processen en daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven over enige tijd in gevaar komen (Onderzoeksrapport Onderbouwing notitie uitkomsten portfolioproces).

De complexiteit en omvang van grote projecten blijkt in de praktijk lastig te beheersen. Binnen de Belastingdienst vindt daarom een brede heroriëntatie plaats op deze projecten, waarna het RID gedurende het jaar verder wordt bijgesteld. Dit project is daar onderdeel van. In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid van de planning plaats. De Belastingdienst informeert de Kamer bij significante wijzigingen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 0,9 miljoen per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 10 - 20 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Vermindering van de beheer- en onderhoudslasten;<br>• Beperkte werkpakketreductie in het primaire proces;<br>• Verhoging van de gegevenskwaliteit in de administratie;<br>• Jaarlijkse baten van € 0,4 miljoen vanaf 2023 | € 0,40 | € 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 | € 0,00 |
| 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 | € 8,20 | € 8,20 | € 4,36 |
| 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** | **€ 9,20** | **€ 9,20** | **€ 4,36** |

**Toelichting wijziging kosten**

In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid planning plaats.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 3071 | Projectomvang | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid planning plaats. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 9,20 | 31-12-2022 | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid planning plaats. | In 2022 vindt heroriëntatie op hardheid planning plaats. |
| 01-01-2020 | € 9,20 | 31-12-2022 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-04-2021 | Oplevering en inproductiename plateau 1 van het project. | € 0,00 | € 0,00 |
| 15-12-2020 | Oplevering eerste deelproduct. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-01-2020 | 1.0 | Ja | Programmaplan Vernieuwing Werkgeversadministratie v1.0 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 03-12-2020 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-toets | Aangemeld voor BIT-toets |

# A16 Rotterdam

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Het Kleinpolderplein en het Terbregseplein zijn zwaar belast. Deze rijkswegdelen voldoen niet aan de streefwaarden voor de basiskwaliteit voor betrouwbare en acceptabele reistijden, zoals vermeld in de Nota Mobiliteit (april 2006). De betreffende wegvakken staan hoog in de file top 50. De zware belasting van de wegen heeft bovendien gevolgen voor de leefomgeving in dit gebied en voor de doorstroming op het onderliggende wegennetwerk. De verkeersveiligheid is geen knelpunt, omdat deze binnen de streefwaarden voor autosnelwegen blijft.

Uit de Trajectnota/MER blijkt, dat de A16 Rotterdam de verkeersknelpunten op de A13 en A20 verlicht, belangrijke delen van het onderliggend wegennet ontlast en een bijdrage levert aan verbetering van de leefbaarheid rond de A13 en de A20. Bovendien maakt de A16 Rotterdam het wegennet robuuster, doordat sprake is van een alternatief voor de route A13-A20.

Het hoofddoel van het project A16 Rotterdam luidt:
Het tot stand brengen van een realistische oplossing die de gesignaleerde problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein – alsmede op het onderliggend wegennet – wegneemt, dan wel verkleint.

- Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk: 2 augustus 2017.
- Aanbesteding: gunning op 8 maart 2018 aan de combinatie De Groene Boog (contractclose: 9 mei 2018; financial close: 6 juni 2018).
- De mijlpaal 'openstelling': 2025 (verschoven met 1 jaar, echter niet ICT gerelateerd)
- Taakstellend budget: € 1.788 miljoen (MIRT 2022).

**bronnen: scopeformulier 7 september 2017; projectplan 19 april 2018.*

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Naast het projectbudget is er vanaf 2025 € 10,765 miljoen per jaar beschikbaar voor beheer en onderhoud van nieuw areaal.<br>Het beheer is na openstelling voor 20 jaar gegund. |
| **Geschatte levensduur:** | De projectlevensduur is gesteld op 100 jaar. Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 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. Dit infrastructureel project is integraal, als DBFM-contract, aanbesteed. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 14-11-2016 |

## 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 14-11-2016 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | Het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van met name de PAS- en PFAS-problematiek. Deze vertraging is verwerkt in de planning en financiën. De mijlpaal openstelling is hierdoor verschoven van 2024 naar 2025.. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2025 | | Het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van met name de PAS- en PFAS-problematiek. Deze vertraging is verwerkt in de planning en financiën. De mijlpaal openstelling is hierdoor verschoven van 2024 naar 2025.. |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 19-04-2018 | € 0,00 | 31-12-2024 | Verwachte kostenraming door RWS, prijspeil 2016, excl BTW: € 7,46 mln. | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-06-2021 | Versie 1-6-2021 | Ja | Herziend projectplan |
| 19-04-2018 | Definitief | Ja | Betreft het projectplan voor de voorbereiding realisatie en realisatiefase. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Combinatie De Groen Boog (Besix) | Realisatie en exploitatie |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 13-01-2022 | CIO-office RWS | CIO-oordeel | |

# A24 Blankenburgverbinding

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

**Opgave**
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 de haven en Greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

**Oplossing**
Er wordt een nieuwe oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplas-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.

Parallel aan het realiseren van het TB zal de regio het kwaliteitsprogramma dat de regiopartijen hebben opgesteld verder uitwerken en realiseren. Dit programma bevat voorstellen voor projecten op het gebied van natuur, recreatie en leefbaarheid.

**Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling**
Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Daarmee draagt de realisatie van dit project bij aan economische activiteiten in de regio.

**Planning**
2022-2024: Openstelling tunnels

**Financiën**
(MIRT 2022) Taakstellend budget: € 1.975 mln. Hiervan wordt € 569 mln. (prijspeil 2021) door tol opgebracht en dit is inclusief de maatregel Kaderrichtlijn Water (€ 1 mln.). Om de tolheffing mogelijk te maken, is gelijktijdig met het TB een tolbesluit genomen. Artikel IF 12.04.01. Voor projecten met een Design, Build, Finance & Maintain-contract (DBFM) wordt het budget ten tijde van de gunning opgehoogd vanuit de middelen voor beheer en onderhoud. Bij A24 Blankenburgverbinding is dit gebeurd in MIRT 2020.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | In het DBFM-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:** | Dit project wordt uitgevoerd conform een DBFM-contract. Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van deze verbinding, niet op basis van de realisatiekosten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 12-05-2016 |

## 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 12-05-2016 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |
| 14-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 02-06-2016 | n.v.t. | Ja | 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 | ontwerp, realisatie en beheer |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 17-12-2020 | CIO-office RWS | CIO-oordeel | |
| 15-01-2018 | Landelijke Tunnel Regisseur | LTTT | Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen) |
| 29-08-2017 | Landeliljke Tunnel Regisseur | LTTT | Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen) |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 11-10-2017 | 2017D28615 | Kamervragen Blankenburgverbinding | |

# Afsluitdijk

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Bij de tweede Landelijke Rapportage Toetsing van de primaire waterkeringen (2006) is gebleken dat de Afsluitdijk niet meer voldoet aan de wettelijke eisen voor waterveiligheid. Daarnaast is vergroting van de waterafvoercapaciteit nodig, omdat het steeds vaker en in sterkere mate onmogelijk wordt om het peil van het IJsselmeer voldoende te beheersen. Dit als gevolg van de stijgende zeespiegel en hogere piekafvoeren van de rivieren. Het project Afsluitdijk garandeert tot ten minste 2050 de veiligheidseis van 1:10.000 per jaar (eerste stap van de aanpak tot 2100) en het kunnen handhaven van de huidige peildynamiek op het IJsselmeer.

**Oplossing**
De scope van het project bestaat uit:
- Het versterken van het dijklichaam volgens het principe van een overslagbestendige dijk, met een groene uitstraling (vegetatie);
- Het versterken van de bestaande spui- en schutsluizen Den Oever en Kornwerderzand;
- Het (gefaseerd) vergroten van de afvoercapaciteit van het bestaande spuicomplex Den Oever.

Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten Beschikbaarheidsdatum verschuift van 2022 naar 2025 als gevolg van contractuele wijzigingen. Deze zijn niet ICT gerelateerd.

Bij de voorjaarsnota 2021 is het taakstellend budget van het project opgehoogd met een bedrag van in totaal € 120 miljoen. Deze budgetophoging hangt samen met afspraken tussen Rijkswaterstaat en de opdrachtnemer over de vergoeding van een deel van de kosten. Dit betreft extra werkzaamheden door ontwerpwijzigingen en de herijking van de risicoreservering binnen het projectbudget.

Totaal (meerjarig) budget (inclusief onder andere aanleg & onderhoud):
€ 1.785 miljoen (MIRT 2022).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend daar dit een DBFM-contract is. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 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 levensduur voor de betreffende ICT-componenten en installaties. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Dit project wordt uitgevoerd conform een DBFM-contract. Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 10-08-2015 |

## 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 / een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding (DBFM), heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 10-08-2015 | 31-12-2022 | 31-12-2025 | De ontwerpen van de nieuwe en bestaande spuisluizen zijn aangepast om deze objecten bestand te maken tegen bepaalde combinaties van waterstanden en golfhoogtes. In het oorspronkelijke ontwerp was nog geen rekening mee gehouden. De uitvoeringsplanning van het project wordt hierdoor aangepast. Eerste beeld is dat de eindoplevering van de vernieuwde Afsluitdijk wijzigt naar 2025. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2025 | | De ontwerpen van de nieuwe en bestaande spuisluizen zijn aangepast om deze objecten bestand te maken tegen bepaalde combinaties van waterstanden en golfhoogtes. In het oorspronkelijke ontwerp was nog geen rekening mee gehouden. De uitvoeringsplanning van het project wordt hierdoor aangepast. Eerste beeld is dat de eindoplevering van de vernieuwde Afsluitdijk wijzigt naar 2025. |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2022 | 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. | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 10-08-2015 | € 0,00 | 31-12-2022 | 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. | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 14-09-2016 | Testomgeving gereed | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 29-08-2015 | n.v.t. | Ja | 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 |
|---|---|
| Consortium Levvel (Bam, Van Oord en Rebel) | Uitvoering DBFM-contract |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 28-05-2021 | 35570-A-59 | Voortgang en ontwikkelingen bij project afsluitdijk | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z09282&did=2021D20516* |

# AIRBIM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Areaal Informatie Rijkswaterstaat/Bouwwerk Informatie Model (AIRBIM) is een programma gericht op het:

1. Borgen dat gegevens over het areaal van Rijkswaterstaat voor de gehele levenscyclus op één plaats gedefinieerd zijn en dat actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid bekend en de gegevens vindbaar zijn (brongegevens);
2. Zorgen dat gebruikende processen Omgevings- en Assetmanagement (OAM) en Aanleg en Onderhoud (A&O) over de functionaliteit beschikken om te kunnen werken met deze gegevens (functionaliteit los van de dataset);
3. Organiseren van een uitwisseling van data met markt en partners op basis van (open) standaarden.

Daarvoor standaardiseert en uniformeert het programma AIRBIM stapsgewijs de manier waarop Rijkswaterstaat de areaaldata beschrijft, inwint, bewaart, beheert en uitwisselt. Het programma AIRBIM volgt op de programma's AIR2020 en BIM fase 2, die in 2018 zijn afgerond.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van de businesscase d.d. 27-9-2017 zijn de beheerskosten voor de Object Type Library (OTL) en overige ondersteunde software bijgesteld (jaarlijks € 1,05 miljoen). |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachting is (vanuit de businesscase d.d. 27-9-2017, versie 1.06) dat het samenhangende systeem acht jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen onderhevig zal zijn, bijvoorbeeld door wetgeving of aanvullende informatiewensen vanuit RWS. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Hiervoor wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.<br>RWS heeft een baten-lastenstelsel. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Hiervoor wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.<br>RWS heeft een baten-lastenstelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Verbeterde informatieuitwisseling en eenduidige vastlegging en ontsluiting in de aanleg- en onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat, zodat de informatie van het areaal beter op orde komt en kosten worden vermeden. Het bedrag van besparing is een gemiddelde over de komende 13 jaren. | € 6,20 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 2,46 | € 1,32 | € 0,73 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 4,01 | € 4,35 | € 3,37 |
| Intern personeel | € 3,03 | € 3,68 | € 2,53 |
| Uitbesteed werk | € 23,50 | € 24,50 | € 19,33 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 2,43 | € 1,58 | € 1,36 |
| **TOTALEN** | **€ 35,43** | **€ 35,43** | **€ 27,32** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | ICT-onderdelen worden zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moeten op onderdelen worden aangepast aan specifieke omstandigheden. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 | 31-12-2021 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 35,43 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 35,43 | 31-12-2022 | | Tijdens het herijken van de uitgangspunten en het verwerken van het BIT advies in het programmaplan is de uitvoering getemporiseerd en daarom met een jaar verlengd. |
| 31-12-2019 | € 35,43 | 31-12-2021 | | |
| 01-01-2019 | € 35,43 | 31-12-2021 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-08-2020 | 1.0 | Ja | Assetinformatiemanagement bij RWS: Programmaplan AIRBIM 2020-2022<br>Dit programmaplan 'Assetinformatiemanagement bij RWS' betreft een herziene versie van het eerdere programmaplan AIRBIM, waarin de herijkte uitgangspunten en de BIT-adviezen zijn verwerkt. |
| 24-09-2019 | 1.0 | Ja | Programmaplan AIRBIM, het Bestuur heeft ingestemd met de deliverables van het programmaplan. In 2020 worden de uitkomsten van het BIT-advies verwerkt in de uitwerking van het programma. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| CGI | Ontwikkeling en onderhoud software |
| Royal Haskoning DHV | Leverancier OTL modelleurs |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 23-06-2021 | KPMG | Batenchallenge | Challenge ten aanzien van de baten van het programma naar aanleiding van koerswijziging in 2020 |
| 08-04-2021 | CIO-office RWS | CIO-oordeel | |
| 01-05-2019 | BIT | BIT | Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst op de risico's en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-03-2020 | 2020D08440 | Reactie van Minister op BIT advies AIRBIM | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z04035&did=2020D08440* |
| 29-01-2020 | 2020D08442 | BIT advies AIRBIM | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z04035&did=2020D08440* |

# BES-W

**Peildatum 11-06-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Cora van Nieuwenhuizen
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Geannuleerd

Sinds de oplevering van de Maeslantkering in 1997 is het achterland beschermd door de kering. Opdrachtnemer ABB, tevens opdrachtnemer van het huidige besturingssysteem en het onderhoud daarvan, heeft de opdracht gekregen voor herontwerp, realisatie en testen van de software van het besturingssysteem. Voor het testen is een acceptatie-testomgeving gerealiseerd, waarop de software getest wordt voordat deze op de locatie wordt geïnstalleerd en getest.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 450.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | Conform contract, is het onderhoud gegarandeerd tot minimaal 2030. |
| **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:** | Conform Baten-Lasten-Stelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-05-2019 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,00 | € 4,00 | € 4,00 |
| 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 | € 1,17 | € 1,17 |
| Intern personeel | € 1,11 | € 0,76 | € 0,76 |
| Uitbesteed werk | € 9,96 | € 0,10 | € 0,10 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,40 | € 0,04 | € 0,04 |
| **TOTALEN** | **€ 11,48** | **€ 6,07** | **€ 6,07** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Besluit minister project stop te zetten vanwege andere aanpak sluiting Maeslantkering |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | ICT-onderdelen worden zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moeten op onderdelen worden aangepast aan specifieke omstandigheden. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-05-2019 | 31-12-2021 | 31-05-2021 | Minister heeft besloten dit project stop te zetten, vanwege een alternatieve aanpak. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-05-2021 | € 6,07 | 31-05-2021 | Besluit minister project stop te zetten vanwege andere aanpak sluiting Maeslantkering | Minister heeft besloten dit project stop te zetten, vanwege een alternatieve aanpak. |
| 31-12-2020 | € 11,48 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 11,48 | 31-12-2021 | | |
| 01-05-2019 | € 11,48 | 31-12-2021 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-02-2019 | 1.0 | Ja | Aangepast projectplan is opgesteld op basis van informatie en afspraken bij herstart project na BIT-toets |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| ABB bv | Realisatie software BES-W, incl tests. |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 08-04-2019 | Adviescommisie Stormvloedkeringen West-Nederland Zuid | Adviesaanvaag | Beoordeling scenario's BES-W |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-06-2021 | 27625-541 | Besluit Minister stopzetten project | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z09652&did=2021D21285* |
| 15-08-2019 | 2019Z15741 | Herstart Besturingssysteem Maeslantkering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z15741&did=2019D32611* |
| 13-06-2019 | 27625-472 | Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers ten behoeve van AO Water op 20 juni 2019 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z12138&did=2019D25005* |

# Centraal Toegangspunt Data (CTD)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Door data centraal toegankelijk te maken staat Rijkswaterstaat beter gesteld voor het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken en worden taken sneller, goedkoper en kwalitatief beter uitgevoerd. Om dit te bereiken ontwikkelt Rijkswaterstaat het Centraal Toegangspunt Data (CTD). Hiermee krijgt het de beschikking over drie nieuwe (data) functies die aansluiten op de uitgangspunten van de datastrategie en de i-strategie van RWS:

- Het CTD brengt vraag en aanbod domeinoverstijgend bij elkaar (markt/platformfunctie).
- Het CTD vergroot de waarde van de aangeboden data voor gebruikers (kennisfunctie).
- Het CTD zorgt voor uniforme technische oplossingen voor het hergebruik van data (bouwsteen functie).

Het CTD zorgt hiermee dat de toegankelijkheid en hergebruik van data wordt vergroot, dubbele inwinning wordt voorkomen, het combineren van verschillende data mogelijk wordt gemaakt, en het gebruik van standaarden voor beheer en distributie wordt gestimuleerd. Het maakt hiervoor niet alleen datasets vindbaar, begrijpelijk en toegankelijk, maar ook dataportals en dashboards waarin data (en bijbehorende functionaliteit) zijn opgenomen die relevant zijn voor de gebruikers.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 717.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Conform de business case is 8 jaar gehanteerd, omdat er significante bruikbare deelproducten tijdens de ontwikkeltijd worden opgeleverd. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Conform Baten-Lastenstelsel |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 09-08-2021 |

## 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 | € 0,56 | € 0,56 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,55 | € 0,55 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,96 | € 0,96 | € 0,21 |
| Intern personeel | € 0,33 | € 0,33 | € 0,04 |
| Uitbesteed werk | € 3,60 | € 3,60 | € 0,09 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 6,00** | **€ 6,00** | **€ 0,34** |

**Toelichting wijziging kosten**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met standaard bouwstenen dan wel standaard software. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-08-2021 | 30-04-2024 | 30-04-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 6,00 | 30-04-2024 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 14-01-2022 | 1.0 | Ja | Initieel projectplan |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Technolution | Technisch Applicatiebeheer |

# Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Luchtverkeersleiding Nederland

Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland (CBLN) beoogt het werk van de luchtverkeersleiding voor de regionale luchthavens Groningen Airport Eelde en Maastricht Aken Airport (in Beek) te centraliseren naar Schiphol-Oost. De luchtverkeersleiders zullen dan op afstand het verkeer op deze luchthavens regelen. Beide luchthavens gaan dan gebruikmaken van dezelfde software en werkprocessen. Hiervoor gebruikt CBLN het Remote Tower Concept (RTC). Het RTC maakt het voor de verkeersleider mogelijk om taken op afstand te verrichten door inzet van technologie, zoals beeldschermen en camera's.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 500.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur varieert tussen 10 jaar (ondersteunende Air Traffic Management sytemen) en 20 jaar (remote tower systemen). |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De levensduur is gebaseerd op ervaring van de leverancier en sluit aan bij LVNL accounting manual (IFRS). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 05-09-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Safety tools beschikbaar voor Remote Tower Operations kunnen situational awareness verhogen. | € 0,00 | € 0,00 |
| Centralised Base is niet zozeer een voorwaarde, maar wel een bouwsteen die past in de realisatie van de luchtruimvisie. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verlaging operationele kosten door vermindering van maintenance kosten/fte's en verlaging van de huisvestingskosten Beek en Eelde. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 5,90 | € 7,00 | € 3,70 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 1,70 | € 2,40 | € 0,50 |
| Intern personeel | € 1,90 | € 2,30 | € 1,40 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,10 | € 1,10 | € 0,70 |
| **TOTALEN** | **€ 10,60** | **€ 12,80** | **€ 6,30** |

**Toelichting wijziging kosten**

De toename van de Capex met € 0,3 miljoen van € 12,5 miljoen naar € 12,8 miljoen wordt verklaard door extra kosten inzake change requests bij de leverancier en tevens extra kosten door het opsplitsen van het contract met de leverancier.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het is een bestaand systeem, maar de functionaliteiten worden wel ingericht naar de wens van LVNL. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 05-09-2019 | 31-10-2021 | 31-07-2025 | De situatie die werd geschetst over 2020 zet zich voort. Diverse risico's zijn verder opgetreden door belemmeringen als gevolg van COVID-19 en resourcebeperkingen als gevolg van verschuivingen in het projectportfolio.<br>Besloten is om het programma Centralised base te temporiseren. De opleverdata van remote tower op zowel luchthaven Groningen Airport Eelde als luchthaven Maastricht Aachen Airport zullen daardoor na livegang iCAS zijn (verwachte ingebruikname vanaf Q4 2024). |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 12,80 | 31-07-2025 | De toename van de Capex met € 0,3 miljoen van € 12,5 miljoen naar € 12,8 miljoen wordt verklaard door extra kosten inzake change requests bij de leverancier en tevens extra kosten door het opsplitsen van het contract met de leverancier. | De situatie die werd geschetst over 2020 zet zich voort. Diverse risico's zijn verder opgetreden door belemmeringen als gevolg van COVID-19 en resourcebeperkingen als gevolg van verschuivingen in het projectportfolio.<br>Besloten is om het programma Centralised base te temporiseren. De opleverdata van remote tower op zowel luchthaven Groningen Airport Eelde als luchthaven Maastricht Aachen Airport zullen daardoor na livegang iCAS zijn (verwachte ingebruikname vanaf Q4 2024). |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | € 12,50 | 31-12-2022 | De verwachte kosten voor hardware, software en dataverbindingen zijn hoger geworden dan eerder ingeschat. Dit geldt ook voor de projectkosten en de verwachte uren. De reden hiervoor is dat afgelopen jaar verder is uitgewerkt wat de benodigdheden zijn voor het project. Daarnaast zijn, vanwege scoping, uren verschoven van deelprojecten binnen het programma naar dit deelproject. Ook is de ureninschatting aangescherpt, wat mogelijk was door een succesvolle aanbesteding van de RTO-leverancier. Ondanks de hogere kosten voor dit project vanwege de genoemde redenen, verwachten wij op programmaniveau binnen de begroting te blijven over de gehele looptijd. | De einddatum is geënt op de oplevering van remote tower op luchthaven Groningen Airport Eelde. De oorzaken van de latere opleverdatum zijn het optreden van diverse toprisico's waaronder: belemmeringen door COVID 19 en schaarse interne resources vanwege de benodigde projectenprioritering. De opleverdatu onzeker en hierin niet opgenomen. Dit komt door het uitblijven van ontheffing voor de cameramastlocatie op Maastricht Aachen Airport. Voor LVNL betekent dit niet dat we dit project niet meer gaan opleveren. We verwachten een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te leveren. |
| 31-12-2019 | € 10,60 | 31-10-2021 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 02-07-2021 | Realisatie cameramast Eelde | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 05-11-2020 | 2.0 | Ja | Projectplan Centralised Base - ATM |
| 25-07-2019 | 1.0 | Ja | Projectplan Centralised Base - ATM |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Heijmans | Leverancier bouwkundig |
| Royal Haskoning DHV | Adviseur bouwkundig |
| SAAB | Leverancier Remote Tower software |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 13-06-2019 | Bureau ICT Toetsing | BIT-toets | Het betreft een onafhankelijke toets op risico's en slaagkans van het project. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 13-06-2019 | 31936-639 | BIT-advies en bestuurlijke reactie IenW | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z12130&did=2019D24985* |

# CHARM

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

In het Common Highways Agency Rijkswaterstaat Model (CHARM) programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de 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, Werkprocesssen en Beheer (IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

In november 2021 heeft de CIO IenW een CIO-oordeel gegeven over het programma CHARM. Dit leidt tot een herijking van de doelen en daaruit volgend mogelijk de scope van het programma. Besluiten daarover zijn voorzien voor uiterlijk medio juni 2022.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De beheer en onderhoudskosten zijn afhankelijk van keuzes door de beheerorganisatie en maakt geen onderdeel uit van dit programma. |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Betreft licenties voor de software die zijn afgekocht bij de leverancier. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. De inzet van eigen medewerkers is niet meegenomen in de projectkosten, met uitzondering van de kosten voor inhuur van mensen die medewerkers in roosterdienst moesten vervangen. De licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht en vallen ten laste van het programma. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-03-2011 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten. | € 0,00 | € 0,00 |
| Minder voertuigverliesuren (tot 5%) doordat er effectiever, sneller verkeersmaatregelen worden genomen of opgeheven. | € 0,00 | € 0,00 |
| Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door gemakkelijker configuratiebeheer. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verbeterde architectuur:<br>• geeft meer mogelijkheden tot innovatie en<br>• leidt tot eenvoudige implementatie van nieuwe systemen. | € 0,00 | € 0,00 |
| Efficiency in de verkeerscentrale:<br>• minder handelingen,<br>• kortere opleidingstijden en training. | € 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 | € 70,03 | € 38,15 |
| 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 | € 9,11 | € 8,31 |
| Intern personeel | € 5,53 | € 38,04 | € 32,65 |
| Uitbesteed werk | € 1,00 | € 4,25 | € 3,21 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,25 | € 1,97 | € 1,32 |
| **TOTALEN** | **€ 34,08** | **€ 123,40** | **€ 83,64** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket.<br>Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten samenwerken met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-03-2011 | 31-12-2018 | 30-10-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 123,40 | 30-10-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 123,40 | 30-10-2023 | CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe zijn de verwachte kosten en de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd en de kosten nemen vooral toe als gevolg van beter in te schatten risico's in de implementatiefase. | CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe is de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd neemt toe doordat de implementatie naar verwachting meer tijd zal kosten dan vooraf ingeschat. Daarnaast leidt de Corona-situatie tot extra vertraging, bijvoorbeeld omdat reizen tussen Europa en de VS vrijwel onmogelijk is |
| 31-12-2019 | € 109,60 | 31-12-2021 | CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiële gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risicoprofiel van het programma verwerkt. | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 109,60 | 31-12-2021 | CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risicoprofiel van het programma verwerkt. | CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de configuratie van het systeem, dan aanvankelijk was voorzien. |
| 31-12-2017 | € 85,11 | 31-12-2018 | 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 Busniness 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. | 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. |
| 31-12-2016 | € 85,35 | 31-12-2018 | Geen aanpassingen t.o.v. de herijking in april 2016 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 14-04-2016 | € 85,35 | 31-12-2018 | 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. | |
| 31-12-2015 | € 34,54 | 31-12-2018 | De definitieve contractprijs voor de software is € 0,47 miljoen duurder dan initieel geschat. | Dit is de doorlooptijd van het programma, waar het ATMS SP project een onderdeel van is. |
| 01-03-2011 | € 34,08 | 31-12-2018 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-06-2021 | Livegang Velsen (laatste VC) en daarmee afronden increment A1. | € 0,00 | € 0,00 |
| 21-11-2020 | Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Zuid-West-Nederland. | € 0,00 | € 0,00 |
| 29-10-2020 | Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Noord- en Oost-Nederland. | € 0,00 | € 0,00 |
| 05-10-2020 | Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Midden-Nederland. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-09-2019 | Randvoorwaardelijk project harmonisatie Front End Processor afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2018 | In drie verkeercentrales UWW Dynac gereed | € 0,00 | € 0,00 |
| 23-10-2018 | PCP afgerond | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 30-06-2018 | Servicemanagement ingericht en in productie voor A1 | € 0,00 | € 0,00 |
| 29-06-2018 | Volledig Dynac platform end to end oplossing staat (koppeling UWW, Enterprise Service Bus, wegkantstations (voor A1), datacenter) | € 0,00 | € 0,00 |
| 29-06-2018 | Live gang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Zuid- Nederland. | € 0,00 | € 0,00 |
| 22-06-2018 | Inrichten koppeling Dynac met wegkantstations via een Enterprise Service Bus | € 0,00 | € 0,00 |
| 14-06-2018 | Ontwikkelingsincrement A1 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-10-2017 | Overheidsdatacenter ingericht met Dynac DC | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2016 | Prototypes PCP | € 0,00 | € 0,00 |
| 10-06-2015 | Contract gegund voor aankoop ATMS software | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-12-2020 | 1.0 | Ja | Programmaplan CHARM 2020 |
| 26-09-2017 | 1.0 | Ja | Programmaplan CHARM 2017-2020 |
| 22-10-2015 | 0.84 | Ja | Projectplan ATMS SP |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Kapsch Traffic Com | leverancier ATMS softwarepakket |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 19-11-2021 | CIO-office IenW | CIO-oordeel | |
| 16-09-2020 | CIO-office RWS | CIO-oordeel | |
| 31-01-2020 | Bureau Gateway | Gateway review | |
| 30-08-2017 | European Commision | review | FP7-ICT-2011-8 |
| 12-05-2016 | European Commision | review | FP7-ICT-2011-8 |
| 02-10-2014 | European Commision | review | FP7-ICT-2011-8 |
| 26-03-2013 | European Commision | review | FP7-ICT-2011-8 |

# CivMil Voice Communication System

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige Voice Communication System (VCS) van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK). Er wordt gebruik gemaakt van hetzelfde VCS systeem dat wordt verworven door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve van 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:** | € 100.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Op basis van de levensduur van de huidige VCS systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 31-12-2016 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Een nieuw VCS systeem voor CLSK en een extra back-up systeem voor 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 | € 18,10 | € 14,70 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 1,00 | € 1,90 |
| Intern personeel | € 4,40 | € 7,50 | € 4,40 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,40 | € 0,10 | € 0,10 |
| **TOTALEN** | **€ 20,50** | **€ 26,70** | **€ 21,10** |

**Toelichting wijziging kosten**

De toename in loonkosten met € 0,9 miljoen komt doordat meer uren benodigd zijn dan initieel werd gedacht voor de realisatie van het systeem.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het is een standaard product dat specifiek is ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | 29-03-2019 | 30-09-2023 | De reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen bij de internationale leverancier door COVID-19 hebben een negatief effect op de snelheid waarmee het project kan worden gerealiseerd. Dit legt forse druk op de oorspronkelijke planning en maakte een herplanning noodzakelijk. De ingebruikname van VCS is noodzakelijk om iCAS in Polaris in gebruik te nemen en dient vóór iCAS te worden gerealiseerd. Deze vereiste wordt meegenomen in de planning van het project. De ingebruikname van CivMil VCS staat nu gepland in het tweede kwartaal van 2022.<br><br>Na de ingebruikname van het nieuwe VCS zal het bestaande VCS een retrofit ondergaan om naast het nieuwe VCS als backup systeem ingezet te kunnen worden. De actueel geschatte einddatum is verplaatst naar 30 september 2023. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 26,70 | 30-09-2023 | De toename in loonkosten met € 0,9 miljoen komt doordat meer uren benodigd zijn dan initieel werd gedacht voor de realisatie van het systeem. | De reisbeperkingen en quarantaineverplichtingen bij de internationale leverancier door COVID-19 hebben een negatief effect op de snelheid waarmee het project kan worden gerealiseerd. Dit legt forse druk op de oorspronkelijke planning en maakte een herplanning noodzakelijk. De ingebruikname van VCS is noodzakelijk om iCAS in Polaris in gebruik te nemen en dient vóór iCAS te worden gerealiseerd. Deze vereiste wordt meegenomen in de planning van het project. De ingebruikname van CivMil VCS staat nu gepland in het tweede kwartaal van 2022.<br>Na de ingebruikname van het nieuwe VCS zal het bestaande VCS een retrofit ondergaan om naast het nieuwe VCS als backup systeem ingezet te kunnen worden. De actueel geschatte einddatum is verplaatst naar 30 september 2023. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-06-2021 | € 25,00 | 31-12-2021 | | Als gevolg van COVID-19 zijn er tegenvallers in het project. Dit zal tot een herijking leiden. |
| 31-12-2020 | € 25,00 | 31-12-2021 | Het aantal benodigde uren en middelen binnen LVNL is hoger dan eerder was ingeschat, voornamelijk als gevolg van de grotere effort bij de realisatie van de infrastructuur. In totaal zijn ca. 17.000 uur extra noodzakelijk. | |
| 31-12-2019 | € 23,30 | 31-12-2021 | De toename in de actuele schatting met € 2 miljoen wordt verklaard door een toename in het aantal uren. De voornaamste oorzaken hiervan zijn gelegen in:<br>• Veel grotere omvang en complexiteit van het systeem dan ingeschat, waardoor een veel grotere impact is ter attentie van site preparatie en infrastructuur realisatie onder andere ter attentie van bekabelingswerkzaamheden;<br>• Inschatting benodigde uren en doorlooptijd ombouw werkposities is groter dan initieel verwacht;<br>• Langere doorlooptijd project als gevolg van eerder aangekondigde vertragingen en langere doorlooptijd realisatie door Indra. Deze was nog niet in de urenbegroting verwerkt;<br>• Grotere inzet ten behoeve van ondersteuning Defensie dan verwacht. Dit betreft met name inzet voor definitie en afstemming van de benodigde configuratie en de realisatie van de technische infrastructuur van Defensie. | De belangrijkste oorzaak van de vertraging in de doorlooptijd is het feit dat de leverancier (INDRA-NAVIA) meer tijd nodig heeft om de Factory Acceptance Test (FAT) succesvol af te ronden. De leverancier heeft deels de hoeveelheid werk onderschat en heeft voor een ander deel te maken gehad met een tekort aan resources door verschillende oorzaken. |
| 30-11-2019 | € 21,30 | 31-12-2021 | Bovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2018. Daadwerkelijke realisatie zal per 31 december 2019 plaatsvinden. | |
| 31-12-2018 | € 21,30 | 31-12-2020 | | Als gevolg van de herplanning van de Factory Acceptance Test naar Q2 2019 verschuift de uitrol van het systeem naar 2020. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | € 21,50 | 29-03-2019 | | |
| 31-12-2016 | € 20,50 | 29-03-2019 | Kosten betreffen een allereerste inschatting. | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 28-01-2022 | Phase 1 - SAT LVNL & Mil | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-04-2021 | Phase 1 - Connectivity tests ready | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-10-2020 | Phase 1 - Mil Site installation ready | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-10-2020 | Phase 1 - LVNL Site installation ready | € 0,00 | € 0,00 |
| 06-03-2020 | Phase 1 - FAT | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 17-09-2017 | 2.0 | Ja | Projectplan CivMil Voice Communication System |
| 16-05-2017 | 1.0 | Ja | Projectplan CivMil Voice Communication System |
| 02-03-2017 | 0.2 | Ja | Projectplan CivMil Voice Communication System |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Indra | Leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 15-08-2017 | Bureau ICT Toetsing | BIT toets | Advies BIT op basis van toetsing CivMil VCS. Het betreft een onafhankelijke toets op risico's en slaagkans van het project. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 11-09-2017 | TK 31936 nr. 393 | Reactie IenM op BIT advies VCS | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-393.html* |

# Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

**Peildatum 10-03-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Barbara Visser
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond
**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:** | De functionele releases kosten circa € 900.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De levensduur is gebaseerd op ervaring van de leverancier en sluit aan bij de LVNL accounting manual (IFRS). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 29-04-2016 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Vergroting kwaliteit van de dienstverlening (efficiëntie en veiligheid) van de toren-operatie. | € 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 | € 5,00 | € 5,00 |
| 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 | € 0,50 | € 0,50 |
| Intern personeel | € 1,00 | € 4,20 | € 4,20 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,10 | € 1,40 | € 1,40 |
| **TOTALEN** | **€ 4,70** | **€ 11,10** | **€ 11,10** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Aan het project is decharge verleend. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het is een standaard product dat wel specifiek is ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 29-04-2016 | 30-06-2018 | 10-03-2021 | Aan het project is decharge verleend. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 10-03-2021 | € 11,10 | 10-03-2021 | Aan het project is decharge verleend. | Aan het project is decharge verleend. |
| 31-12-2020 | € 11,10 | 10-03-2021 | Er zijn minder uren gemaakt op het project dan bij de vorige rapportage gepland. | Van 1 april 2019 tot 10 maart 2021 bevond het project zich in de nazorgfase. |
| 31-12-2019 | € 12,20 | 01-04-2019 | Door aanvullende (safety) requirements zijn de kosten toegenomen. | Het activum is per 1 juni 2019 in gebruik genomen. Het project bevindt zich momenteel nog in de nazorgfase. Zodra deze afgerond is zal décharge verleend worden. |
| 31-12-2018 | € 11,20 | 01-04-2019 | De toename van de extra projectkosten t.o.v. 31 december 2017 wordt grotendeels verklaard door de noodzaak voor een extra opleiding die extern verzorgd wordt. | |
| 31-12-2017 | € 9,70 | 01-04-2019 | | |
| 31-12-2016 | € 9,70 | 01-04-2019 | Plan verder uitgewerkt en meer inzicht na aanbestedingstraject. De aangevraagde en toegekende bijdrage vanuit Europa is buiten de raportagecijfers gehouden. | Plan verder uitgewerkt. |
| 29-04-2016 | € 4,70 | 30-06-2018 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 10-04-2019 | Verificatie rapport Toren-Centrum | € 0,00 | € 0,00 |
| 23-01-2019 | Verificatie rapport Toren-West | € 0,00 | € 0,00 |
| 16-01-2017 | De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 22-08-2018 | 3.0 | Ja | Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens |
| 17-10-2017 | 2.0 | Ja | Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens |
| 03-02-2017 | 1.0 | Ja | Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Frequentis | Leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 17-10-2017 | Bureau ICT Toetsing | BIT toets | Het betreft een onafhankelijke toets op de risico's en slaagkans van het project. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 22-11-2017 | 31936 nr. 425 | Kamerbrief met reactie op BIT-advies EFS | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/22/bit-toets-electronic-flight-strips* |
| 17-10-2017 | 31936 nr. 425 | BIT-Advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-824239* |

# Early Warning Centre (EWC)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

Hittegolven, hevige neerslag, stormen, luchtverontreiniging en vulkaanas. De toenemende kwetsbaarheid voor dit soort extreme weersomstandigheden vraagt om vroegtijdige, op impact gebaseerde waarschuwingen en adviezen. Daarom ontwikkelt het KNMI de komende jaren een Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadvies systeem. Met het EWC kan het KNMI een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten.

De KNMI-organisatie is geoptimaliseerd voor het snel kunnen leveren van de nieuwe dienstverlening en producten, gebruikmakend van state-of-the-art infrastructuur. Dienstverlening is waar mogelijk volledig geautomatiseerd, waarbij meerwaarde wordt gecreëerd voor partners en afnemers door informatie en advies op maat over mogelijke impact en handelingsperspectief.

In het EWC ligt de nadruk op samenwerking, zowel op Europees als op nationaal niveau, met marktpartijen, kennisinstellingen en medeoverheden. Gericht op 24/7 monitoring, waarbij snel met nieuwe producten en dienstverlening.wordt ingespeeld op domein overschrijdende gebeurtenissen

Meer informatie over het programma EWC staat op:
*https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/early-warning-centre*

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | N.t.b. |
| **Geschatte levensduur:** | Er is niet gerekend met een specifieke levensduur. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Beheer en onderhoud van ontwikkelde diensten gaan door na 2025. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het baten-lasten stelsel wordt gehanteerd. De kosten van intern personeel wordt inclusief overhead vermeld. Exploitatiekosten van (ICT) producten die gereed komen tijdens de projectuitvoering worden nog meegenomen in de kostenschatting. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 31-03-2020 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Ontwikkelen van communicatieprotocollen om de samenleving sneller en effectiever te informeren, gebruik makend van o.a. nieuwe sociaalwetenschappelijke inzichten. | € 0,00 | € 0,00 |
| Het ontwikkelen en beheren van nieuwe data op basis van een state of the art waarneemnetwerk, gekoppeld aan internationale netwerken en het Internet of Things. | € 0,00 | € 0,00 |
| Genereren van technologische innovaties en vergaande automatisering. | € 0,00 | € 0,00 |
| Inzicht in de kans op en risico's van gelijktijdig optredende geofysische gevaren en het duiden van gecombineerde lange termijn effecten van klimaatverandering. | € 0,00 | € 0,00 |
| De bundeling van hoogwaardige kennis en expertise om extreem weer langer van tevoren te zien aankomen en regionaler en specifieker te kunnen waarschuwen. | € 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 | € 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 | € 1,10 | € 0,60 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 1,80 | € 0,30 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,70 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 1,20 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 25,00** | **€ 4,80** | **€ 0,90** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| De interne kosten zijn gebaseerd op de uren x tarief van de vakgroep Informatie Keten Management. Er is momenteel geen inzicht in de ICT rollen binnen de diverse vakgroepen van het KNMI. In 2021 is er een ontwikkelteam opgericht binnen het programma. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | De softwareontwikkeling vindt plaats in teams die een Agile aanpak hanteren. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 31-03-2020 | 31-12-2025 | 31-12-2025 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 4,80 | 31-12-2025 | De interne kosten zijn gebaseerd op de uren x tarief van de vakgroep Informatie Keten Management. Er is momenteel geen inzicht in de ICT rollen binnen de diverse vakgroepen van het KNMI. In 2021 is er een ontwikkelteam opgericht binnen het programma. | |
| 31-12-2020 | € 1,11 | 31-12-2025 | In 2021 zijn een product owner en een viertal ontwikkelaars voor 50% ingehuurd voor een periode van 3 jaar. | |
| 30-06-2020 | € 1,70 | 31-12-2025 | De vorige raming betrof budget van het gehele programma. De ICT kosten zijn voor zover nu bekend veel lager. | |
| 31-12-2019 | € 25,00 | 31-12-2025 | Het programma bevindt zich in de 'definitiefase'. de geraamde kosten zijn gebaseerd op de ingediende claim. | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 17-06-2020 | 2.0 | Ja | Dit heeft te maken met het overkoepelende karakter van het programma dat voor een groot deel gericht is op proces- en kwaliteitsverbetering; de concrete invulling komt pas aan bod in de onderliggende projecten. |

# European Rail Traffic Management System (ERTMS)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. Het is een systeem voor treinbeveiliging, waarbij informatie over snelheden en remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist worden doorgegeven. Het is een Europees systeem dat ook in onze buurlanden wordt uitgerold, zodat op termijn naadloos - zonder de noodzaak tot onderbrekingen door wisselen van materieel of systemen - over de grenzen kan worden gereden.
Met de invoering van ERTMS wordt het bestaande spoorbeveiligingssysteem gemoderniseerd. Het bestaande spoorbeveiligingssysteem Automatische Treinbeïnvloeding (ATB) is toe aan vervanging en staat de verdere ontwikkeling van het spoorwegsysteem in de weg. Met ERTMS introduceren we een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan faciliteren. Zo wordt er een systeemsprong in de treinbeveiliging gemaakt. De uitrol van ERTMS is niet alleen de overgang naar een nieuw systeem, het vergt een andere manier van werken voor de partijen in de sector. Dit vergt aanpassingen in de werkwijze en organisatie van met name ProRail maar ook de andere partijen in de sector.
De uitrol van ERTMS start met een proefbaanvak, de Hanzelijn in combinatie met het emplacement Lelystad. Vervolgens worden de volgende baanvakken en emplacementen voorzien van ERTMS:

- OV SAAL oost (trajecten Weesp - Lelystad alsmede Amsterdam – Weesp
- Hilversum, exclusief het emplacement Amsterdam CS
- Hoofddorp - Duivendrecht
- Utrecht - Meteren (exclusief het emplacement Utrecht)
- Kijfhoek - Belgische grens
- Roosendaal - Den Bosch (inclusief Zevenbergschen Hoek en Tilburg - Boxtel)
- Meteren - Eindhoven
- Eindhoven – Venlo

In november 2021 heeft de staatssecretaris formeel besloten de vervroegde uitrol van ERTMS op de Noordelijke lijnen toe te voegen aan het Programma ERTMS. Daarmee zal op deze regionale spoorlijnen in Groningen en Fryslân ook voor 2030 ERTMS uitgerold worden. Het baanvak Harlingen Haven - Leeuwarden zal naast het proefbaanvak Hanzelijn ingezet kunnen worden voor het testen en beproeven. Hiermee wordt het mogelijk om in een eerder stadium, meer beheerst en in stappen te leren.
De treinen die in aanraking komen met de baanvakken en emplacementen waar ERTMS wordt ingevoerd moeten worden aangepast. Naar schatting zullen gedurende de looptijd van het Programma ERTMS ruim 1.300 treinen en locomotieven worden omgebouwd of opgewaardeerd. Het is niet nodig om vanuit het Programma nieuwe treinen om te bouwen omdat het vanuit Europa verplicht is dat alle nieuwe treinen worden voorzien van ERTMS, uitgezonderd treinen die uitsluitend bedoeld zijn voor binnenlands gebruik en onderhoudsmaterieel.
Het Programma is, bijna 2,5 jaar na de Programmabeslissing uit 2019, vol in uitvoering. In de eerste helft van 2022 worden twee grote, belangrijke aanbestedingen afgerond. Dit is allereerst de aanbesteding voor het centrale systeem voor ERTMS wat aangelegd wordt in de infrastructuur. Daarnaast is dat de aanbesteding van NS voor de ombouw voor haar omvangrijkste intercityserie (type VIRM). De Kamer wordt (conform het beheersmodel Grote Projecten) halfjaarlijks middels een voortgangsrapportage (VGR) geïnformeerd over de voortgang van het programma. Bij de zeventiende VGR in het najaar van 2022 zullen de planning en kostenraming naar verwachting herzien kunnen worden, aangezien eerdergenoemde aanbestedingen dan zijn afgerond.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | p.m. |
| **Geschatte levensduur:** | p.m. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Het project zit in de realisatiefase (conform MIRT), maar deze gegevens worden pas opgegeven na gunning van de ERTMS aanbestedingen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De totale kosten voor het Programma ERTMS bedragen € 2,562 miljard, inclusief BTW. Deze bestaan uit € 2,399 miljard investeringskosten, € 0,144 miljard ten behoeve van additioneel beheer en onderhoud en € 0,20 miljard voor overige posten (zoals bijvoorbeeld kosten ten behoeve van het historisch materieel). Hiermee wordt een groot deel van het materieel (ruim 1.300 treinen en locomotieven) omgebouwd en kunnen zeven baanvakken van ERTMS worden voorzien. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 09-06-2020 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| In de dertiende voortgangsrapportage, zijnde tevens de geactualiseerde basisrapportage zijn de te verwachten baten nader uitgewerkt. | € 0,00 | € 0,00 |

De programmadirectie ERTMS is verantwoordelijk voor de realisatie van de keuzes die leiden tot systeemverbeteringen. De systeemverbeteringen die door de programmadirectie ERTMS worden gerealiseerd, is in een aantal indicatoren beschreven en hieronder toegelicht.

Veiligheid

Bij de programmabeslissing is aangegeven dat door het Programma ERTMS het aantal STS-passages (stoptonend sein passages) in Nederland afneemt met twaalf stuks per jaar; omgerekend zal op de ERTMS-baanvakken naar verwachting het aantal STS-passages met 72% dalen. De dichtligtijden van zeventien overwegen wordt korter. Hierdoor neemt de veiligheid toe. Hoewel het Programma ERTMS niet verantwoordelijk kan zijn voor de absolute veiligheid op het spoor, die van meer factoren afhankelijk is, is bij de programmabeslissing berekend dat zowel het verwachte aantal doden (0,15 per jaar), als het verwachte aantal zwaargewonden (0,64 per jaar) als gevolg van ongevallen op het spoor en overwegen met ERTMS lager liggen.

Interoperabiliteit

Bij de programmabeslissing ERTMS is aangegeven dat als gevolg van de uitrol van ERTMS tot aan 2030 de interoperabiliteit van het grensoverschrijdende goederenvervoer van 65% tot 93% door het Programma ERTMS toeneemt. De interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 31%. Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het nationale spoornet ongeveer verdubbelt, waarmee de nationale interoperabiliteit afneemt. Gegeven de in 2019 inschatte autonome ontwikkeling draagt dit bijvoorbeeld bij aan 21% meer reizigerskilometers en 13% meer tonkilometers met ERTMS op het Nederlandse netwerk dan in de situatie zonder het Programma.

Capaciteit en snelheid

Meer veiligheid op het spoor biedt indirect kansen voor meer capaciteit en snelheid op het spoor. Bij de programmabeslissing is aangegeven dat op de ERTMS-baanvakken de verwachte opvolgtijd tussen twee treinen in dezelfde richting naar verwachting met 25% kan worden verkort en met twee treinen in tegengestelde richting 15%. Het Programma ERTMS leidt daarmee naar verwachting tot kortere reistijden voor reizigers. Ter indicatie gegeven de in 2019 ingeschatte autonome ontwikkeling: dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers met ERTMS naar verwachting 2,3 mln uur reistijd. Een rijtijdwinst van 1,7% per trein mag worden verwacht in 2030.

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Betrouwbaarheid<br>Bij de programmabeslissing is tot slot gemeld dat ERTMS een beperkte positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van de reistijd van de reizigers. Het betreft storingen en vertraging. Het Nederlandse vervoerssysteem is internationaal gezien al zeer veilig, robuust en betrouwbaar. Gegeven deze hoge beschikbaarheid van het huidige systeem is de vermindering van treinvertragingstijd op het spoorsysteem nihil. Wel is het van belang dat dit zo blijft; daarom wordt ook gerapporteerd over de indicator 'vermindering van treinvertragingstijd'. Gegeven de in 2019 ingeschatte autonome ontwikkeling is het verwachte aantal reizigersverliesuren 0,2 mln uur lager in 2030 dan in de situatie zonder ERTMS.<br>De aankomstpunctualiteit van intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2%.<br>Batenmanagement binnen het programma ERTMS<br><br>Het Programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing ERTMS in 2014 een monitoringsinstrument ontwikkeld. In de programmabeslissing is op basis hiervan het verwachte bereik weergegeven van de implementatie van ERTMS, uitgedrukt in maatschappelijk (economische) effecten. Tijdens de realisatiefase is het van belang de impact te monitoren van de keuzes die binnen het Programma worden gemaakt. De locatie waar ERTMS wordt uitgerold, de ontwerpkeuzes van het ERTMS-systeem en de bestaande infrastructuur per baanvak dragen hebben bijvoorbeeld direct effect op de verwachte baten. Indien aanpassingen aan het systeem leiden tot veranderingen in de baten zal daarover in deze paragraaf worden gerapporteerd. Waar mogelijk kwantitatief in bovenstaande tabel, anders zal een kwalitatieve duiding worden gegeven. Tot nu toe heeft dit zich nog niet voorgedaan.<br><br>Uiteindelijk gaat het erom wat de reiziger merkt van de komst van ERTMS. Dit wordt niet alleen beïnvloed door ERTMS, maar ook door beleid en maatschappelijke ontwikkelingen buiten het programma ERTMS. Er wordt daarom gesproken over potentiële voordelen van ERTMS. Er geldt bijvoorbeeld dat onder ERTMS sneller kan worden gereden (het systeem kan snelheden tot 500 km per uur aan), maar de feitelijke opname daarvan in de dienstregeling wordt bepaald door onder meer de logistieke mogelijkheden, het materieel zelf of de geluidsproductieplafonds. Ook is de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de reizigersgroei. Voor de realisatie van deze indicatoren kan het programma ERTMS dus niet een op een verantwoordelijk worden gehouden. Wel is het van belang periodiek een doorkijk te geven; hiertoe zal het ministerie van IenW periodiek opdracht verlenen aan een externe partij. Dit zal in 2022 voor het eerst gebeuren. Daarin zal ook het verzoek van de rapporteur worden meegenomen ten aanzien van: 'de capaciteit en het percentage capaciteitsgroei spoorcorridors met ERTMS' en 'de benutte gerealiseerde capaciteit spoorcorridors met ERTMS'. | € 0,00 | € 0,00 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| In de Verkenning is gekeken naar de bijdrage van ERTMS aan verbeteringen op het gebied van vijf beleidsdoelen: veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, betrouwbaarheid en snelheid op het spoor. Om goed inzicht te bieden in de mate waarin ERTMS een bijdrage levert aan deze vijf doelen is in de eerst helft van 2015 het monitoringskader van het Programma ERTMS opgezet. Het monitoringskader is in 2017 geactualiseerd met de nieuwste inzichten over de ontwikkelingen buiten ERTMS en de nieuwste inzichten in het effect van ERTMS op het spoorsysteem (de werking, functionaliteit). Daarnaast zijn de nieuwste inzichten over de te verwachten scope van ERTMS in 2030, gegeven het beschikbare budget, in het kader verwerkt.<br><br>De effecten van ERTMS op de vijf beleidsdoelen verschillen ten opzichte van de eerder geraamde effecten in de Voorkeursbeslissing. De verschillen worden enerzijds veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (over het effect van ERTMS op het spoorsysteem, over externe ontwikkelingen) en beter zicht op de kosten, anderzijds door de beperktere scope van ERTMS als gevolg van het lagere budget. ERTMS levert een positieve bijdrage aan alle vijf de beleidsdoelen. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 2.400,00 | € 2.514,30 | € 363,30 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 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** | **€ 2.400,00** | **€ 2.514,30** | **€ 363,30** |

**Toelichting wijziging kosten**

Het beschikbare programmabudget is in de afgelopen verslagperiode gewijzigd naar € 2.514,3 miljoen. De stijging wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de indexering van de kosten naar prijspeil 2021. Met de gerealiseerde uitgaven van € 84,2 miljoen over verslagperiode VGR16 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 363,3 miljoen.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | p.m. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-06-2020 | 31-12-2029 | 31-12-2029 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 2.514,30 | 31-12-2029 | Het beschikbare programmabudget is in de afgelopen verslagperiode gewijzigd naar € 2.514,3 miljoen. De stijging wordt vrijwel volledig veroorzaakt door de indexering van de kosten naar prijspeil 2021. Met de gerealiseerde uitgaven van € 84,2 miljoen over verslagperiode VGR16 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 363,3 miljoen. | |
| 31-12-2020 | € 2.500,00 | 31-12-2029 | Het beschikbare programmabudget is in de afgelopen verslagperiode van € 2.472 miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen, als gevolg van een afboeking van € 11 miljoen van een EU-subsidie, doordat niet tijdig aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan.<br>Met de gerealiseerde uitgaven van € 20,6 miljoen over verslagperiode VGR13 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 207,3 miljoen. | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-06-2020 | € 2.500,00 | 31-12-2029 | Door de prijsbijstelling 2019 is het budget verhoogd met € 46 miljoen naar € 2,472 miljard. Met de gerealiseerde uitgaven van € 44,3 miljoen over verslagperiode VGR12 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 186,7 miljoen. | |
| 31-12-2019 | € 2.400,00 | 31-12-2029 | Door een aanvulling op de prijsbijstelling 2018 is het totaalbudget van het programma ERTMS met € 6,1 miljoen verhoogd naar € 2,426 miljard. In 2019 is voor € 13 miljoen verplicht (nu in totaal € 190,4 miljoen sinds de voorkeursbeslissing) en € 19,4 miljoen aan uitgaven gerealiseerd (netto in totaal € 142,4 miljoen sinds de voorkeursbeslissing). De actuele kosten zijn gebaseerd op de VGR 11 ERTMS, Kamerstuk 33652 nr. 74. De VGR11 bouwt voort op de VGR10, waarin een correctie op de gerealiseerde uitgaven is toegepast ten opzichte van de VGR9. Over de verslagperiode VGR1 - VGR9 is € 105,8 miljoen uitgaven gecorrigeerd naar € 95,6 miljoen. De gerealiseerde uitgaven in de verslagperiode VGR10 zijn € 27,4 miljoen. Met de gerealiseerde uitgaven van € 19,4 miljoen over verslagperiode VGR11 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 142,4 mln. | |
| 31-12-2018 | € 2.400,00 | 31-12-2029 | Zie VGR 9, kamerstuk 33652 nr. 63 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2018 | € 2.400,00 | 31-12-2029 | Bovenstaande cijfers conform VGR 9 (1 jan.2018 - 30 juni 2018), kamerstuk 33652 nr. 63<br><br>De totale kosten voor het Programma ERTMS bedragen € 2,562 miljard, inclusief BTW. Deze bestaan uit € 2,399 miljard investeringskosten, € 0,144 miljard ten behoeve van additioneel beheer en onderhoud en € 0,20 miljard voor overige posten (zoals bijvoorbeeld kosten ten behoeve van het historisch materieel). | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Het project is nog niet gestart | - |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 09-04-2021 | ADR | review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 14) |
| 29-05-2020 | CIO programma ERTMS | CIO-scan | De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS heeft vanuit zijn eigenstandige rol een scan uitgevoerd om vast te stellen of de CIO aanbevelingen en adviezen uit het CIO-oordeel van 11 juni 2018 in voldoende mate opgevolgd en geborgd zijn. |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 29-05-2020 | CIO programma ERTMS | CIO-beschouwing | De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS is door de stuurgroep ERTMS gevraagd zijn beschouwing over de definitieve rapportages van de externe toetsen uitgevoerd door ADSE en FOX-IT weer te geven in een notitie. |
| 14-05-2020 | Fox-IT | review | In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen opgesteld. Fox-IT heeft de cybersecurity maatregelen die voor de start van de aanbestedingen afgerond dienen te zijn getoetst. |
| 30-04-2020 | ADSE | Review | In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen opgesteld. ADSE heeft de integrale systeemprestaties maatregelen die voor de start van de aanbestedingen afgerond dienen te zijn getoetst. |
| 09-04-2020 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 12) |
| 09-04-2019 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 10) |
| 26-03-2019 | Bureau ICT Toetsing | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgezet om te bepalen of bij de start van een rijksoverheidsproject of een project van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een groot ICT-deel is voldaan aan enkele cruciale eisen. |
| 13-07-2018 | Bureau Gateway | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Het betreft eenGateReview ten aanzien van de Programmabeslissing voor het programma ERTMS. |
| 11-06-2018 | CIO's van het programma, NS en ProRail | CIO-oordeel | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Er is een toets uitgevoerd conform in het Handboek Portfoliomanagement Rijk is beschreven. Het gebruikte toetskader is gebaseerd op het Toetskader van het Bureau ICT-toetsing. |
| 08-05-2018 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 8) |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-03-2018 | BCG | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. In 2017 is door BCG getoetst of de uitgangspunten waarop programmabeslissing is gebaseerd nog stevig staan. BCG onderschrijft gemaakte keuzes. De aanbevelingen van BCG mbt de aanbesteding en conctracte-ringstrategie, het opnemen van een proefbaanvak en uitrolvolgorde zijn uitgewerkt en hebben geleid tot aanpassingen in het dossier. |
| 12-04-2017 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 6) |
| 08-04-2016 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 4) |
| 17-04-2015 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 2) |
| 09-05-2014 | ADR | Review | Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Basisrapportage) |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | 33652 | Dossier ERTMS | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33652* |
| 26-04-2019 | 33652-64 | Bestuurlijke reactie op het BIT advies | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z08802&did=2019D17911* |
| 05-01-2019 | 33652-64 | BIT-advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-881616* |

# Hoofdvaarweg Lemmer Delftzijl fase 2, IA planuitwerking (IA HLD)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

De hoofdvaarweg ontsluit Groningen en Friesland voor de binnenvaart en verbindt Noord-Nederland met de havens van Amsterdam, Rotterdam en de Noord-Duitse kanalen. De schaalvergroting in de binnenvaart, het grote aantal recreatievaartuigen en de technische staat van de nog niet vervangen objecten, vragen om vernieuwing en opwaardering van de vaarweg, met name bij de bruggen en sluizen. De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl wordt opgewaardeerd naar een vaarweg klasse Va.

In fase 1 zijn de belangrijkste knelpunten op deze vaarweg in de periode tot en met 2017 aangepakt. In fase 2 worden de resterende knelpunten aangepakt: het vervangen en opwaarderen van acht bruggen, kleinschalige investeringen op de bruggen op het Eemskanaal en het Bedienen op Afstand van de objecten (inclusief nieuwbouw bediencentrales) in de hoofdvaarweg. Het regionale programma HLD (Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl) voorziet in de upgrade van de vaarweg voor CEMT klasse Va vaarweg.

De Regio Noord Nederland heeft opdracht verleend voor het uitvoeren van een MIRT planuitwerking industriële automatisering Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (hierna IA HLD). Deze bevat de volgende onderdelen:

a) Een werkend IA-hoofdontwerp voor alle beweegbare objecten op de HLD.
b) Een delta-analyse tussen huidige IA en IA-hoofdontwerp voor de beweegbare bruggen en sluiscomplexen op de HLD.
c) Een realisatieplan voor de invoering van het IA-hoofdontwerp op de 13 beweegbare bruggen en 4 sluiscomplexen op de HLD (ten behoeve van het MIRT 3- besluit).

De planuitwerking IA HLD start met een Proof of Concept waarin een concept ontwerp wordt opgesteld voor bediening op afstand en in de praktijk beproefd op 1 object in de vaarweg.

In 2020 is in het MIRT besloten om medio 2021 de voorkeursbeslissing voor de Friese bruggen Oude Schouw, Schuilenburg en Uitwellingerga en een startbeslissing voor een gebiedsgerichte verkenning Kootstertille-Schuilenburg te nemen. Verder is in het MIRT 2020 besloten om te gaan investeren in vervanging van de industriële automatisering op de objecten op de HLD en hier aanvullend € 118 miljoen voor beschikbaar te stellen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Dit wordt een resultaat van de uitkomsten van de diverse onderzoeken in de planuitwerking. |
| **Geschatte levensduur:** | Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 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 IA/ICT-componenten en installaties. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Baten lasten stelsel.<br>Voor dit project loopt de aanbesteding. 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. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 13-10-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het betreft een systeem voor bediening op afstand passend bij systemen die bij RWS in beheer zijn. Daarmee wordt een efficiency slag gemaakt. | € 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**

Voor dit project loopt de aanbesteding. 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

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het 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 |
|---|---|---|---|
| 13-10-2021 | 28-04-2028 | 28-04-2028 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 28-04-2028 | Voor dit project loopt de aanbesteding. 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. | |

# iWKS eerste tranche

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Vervangen van de eerste 109 wegkantstations in Noord-Holland door interactieve wegkantstations (iWKS)

Van de eerste 109 iWKS in WNN zijn er eind 2021 ongeveer 20'n 70 geplaatst. Dat is iets minder dan aanvankelijk beoogd omdat het ontwikkelen van de koppelvlakken van de iWKS met de tunnelsystemen aanvankelijk (Wijkertunnel) meer tijd heeft gekost dan gepland. Bij de tweede tunnelkoppeling (Schipholtunnel) ging dit proces al sneller wat vertrouwen geeft dat dit bij de grote uitrol minder vertraging gaat geven.

De voortuitblik is dat de laatste ca 40 iWKS kasten in 2022 geplaatst gaan worden. Verwachting is juli 2022 gereed.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderho:ud** | Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat en maakt geen onderdeel uit van dit project. |
| **Geschatte levensduur:** | Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij de hardware mogelijk een kortere levensduur heeft van circa 5 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende IA/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:** | 25-11-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De wegkantstations zijn op afstand te beheren. De wegkantstations zijn geschikt voor implementatie van Smart Mobility-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 | € 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 | € 15,50 | € 16,50 | € 13,30 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 15,50** | **€ 16,50** | **€ 13,30** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Uitrol van nieuwe, standaard wegkantstations. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 25-11-2019 | 01-10-2021 | 29-07-2022 | Bij de uitrol is gebleken dat de Futurit LED signaalgevers die op het traject aanwezig waren niet aangestuurd konden worden vanuit de iWKS software, waardoor vervanging van deze signaalgevers als scopewijziging aan deze eerst uitrol is toegevoegd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de begrote kosten. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 16,50 | 29-07-2022 | | Bij de uitrol is gebleken dat de Futurit LED signaalgevers die op het traject aanwezig waren niet aangestuurd konden worden vanuit de iWKS software, waardoor vervanging van deze signaal-gevers als scopewijziging aan deze eerst uitrol is toegevoegd. Dit heeft geleid tot een overschrijding van de begrote kosten. |
| 31-12-2020 | € 15,80 | 01-10-2021 | Prijsindexering | |
| 31-12-2019 | € 15,50 | 01-10-2021 | | |
| 25-11-2019 | € 15,50 | 01-10-2021 | Voor dit project loopt de uitvraag om een aanbieding op de vigerende raamovereenkomst. | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 12-12-2019 | 1.0 | Ja | Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| BAM ITM | Opdrachtnemer raamovereenkomst |

# Landelijk Meetnet Water 2 (LMW2)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** Afgerond

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het meetnet van Rijkswaterstaat met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en het weer. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren; waterstanden, afvoeren, zoutgehalte, stroming, golven, watertemperatuur en wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.

Het huidige meetnet bevat veel componenten die qua techniek verouderd zijn, waardoor deze 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 de dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moeten 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:** | Moet nog bepaald worden op basis van een intern kostenmodel. |
| **Geschatte levensduur:** | 15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing lifecycle-management). |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Kostentoerekening vindt plaats volgens het baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van het kostendekkend tarief uit de Handleiding Overheidstarieven 2020. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 05-10-2015 |

## 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 kritieke processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote zeehavens. Daarnaast voor processen zoals het operationeel peilbeheer, het nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen van de hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen en de begeleiding van de scheepvaart.<br>De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet aan die eisen ook de komende 15 jaar voldoen. Omdat het een vervanging vanuit continuiteitsoogpunt betreft, is er geen sprake van kwantitatieve baten, maar alleen kwalitatieve baten. De kwalitatieve baten zijn niet in geld uit te drukken. | € 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 | € 3,00 | € 3,60 | € 3,60 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 5,20 | € 4,57 | € 4,57 |
| Intern personeel | € 1,35 | € 1,50 | € 1,45 |
| Uitbesteed werk | € 1,00 | € 0,79 | € 0,79 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,70 | € 0,96 | € 0,96 |
| **TOTALEN** | **€ 11,25** | **€ 11,42** | **€ 11,37** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen die beschikbaar zijn op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 05-10-2015 | 31-12-2019 | 31-12-2021 | Als gevolg van de beperkingen vanwege de coronacrisis is er uitloop van het project. De kosten als gevolg van de langere doorlooptijd zijn binnen het projectbudget opgevangen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 11,42 | 31-12-2021 | | Als gevolg van de beperkingen vanwege de coronacrisis is er uitloop van het project. De kosten als gevolg van de langere doorlooptijd zijn binnen het projectbudget opgevangen. |
| 31-12-2020 | € 11,42 | 31-07-2021 | Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document (PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze zijn niet opgenomen in het PID).' | Als gevolg van de beperkingen vanwege de coronacrisis is er uitloop van het project. De kosten als gevolg van de langere doorlooptijd wordt binnen projectbudget opgevangen. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2019 | € 11,18 | 31-12-2020 | Omdat in voorgaande jaren het uitgangspunt was dat er een aanbesteding zou worden uitgevoerd, is steeds aangegeven dat het budget pas na gunning van de opdracht op het ICT-dashboard zou worden gepubliceerd. Het risico was dat de publicatie van financiële gegevens de aanbesteding zou beïnvloeden. Om dit risico te beperken zijn de initieel geschatte kosten daarom in voorgaande jaren als o gepubliceerd. Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document (PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze zijn niet opgenomen in het PID). | 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.<br>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van het BIT. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Hierna wordt het centrale inwinning, verwerking en validatie gerealiseerd. Hierbij worden de bestaande decentrale huidige meetlocaties (LMW1) ingewonnen, verwerkt en gevalideerd in het nieuwe centrale deel van LMW2.<br>Het centrale deel is afgerond op 31-12-2019, waarna er in 2020 een periode van minimaal 9 maanden schaduwdraaien plaatsvindt. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 5,71 | 31-12-2022 | Voor gedeelte van het 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.<br>Tot nu toe zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. Bovendien wordt gebruitk gemaakt van bestaande (raam)contracten. De actuele schatting is om deze redenen gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten. | Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.<br>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.<br>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2017 | € 2,56 | 31-12-2022 | 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.<br>In 2017 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 2017 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten. | Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2016 | € 0,92 | 31-12-2022 | 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.<br>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. | Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | € 11,25 | 31-12-2019 | 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. | |
| 05-10-2015 | € 11,25 | 31-12-2019 | 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. | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-10-2016 | 1.0.0 | Ja | Aanpak LMW2 programma |
| 29-09-2015 | 1.0 | Ja | LMW2_PID_V1.0 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | Bestaand onderhoudscontract |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 02-12-2019 | Deltares | Duurtoets | Eindresultaten labtests LMW2 lowpower datacomapparatuur |
| 13-11-2018 | Deltares | Duurtoets | Rapport Labtests |
| 05-07-2018 | BIT | BIT | Zie  Tweede Kamerstukken |
| 01-10-2016 | Gartner | review | Review Aanpak LMW2 programma |
| 01-07-2016 | N.n.t.b. | KAD 95 | Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95 |
| 01-10-2015 | ARCADIS | KAD 50 | Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50 |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 05-07-2018 | TK 27625 nr. 447 | Reactie IenM op BIT advies LMW2 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-447.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dlmw2%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4* |
| 05-07-2018 | TK 27625 nr. 447 | Definitief BIT-advies LMW2 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848938* |

# LUV VTS

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**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) die op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur van Rijkswaterstaat (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 levensduur van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarvan de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden.

De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud. Dit loopt tot en met 2028. Het project bestaat uit meerdere aanbestedingen. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) is opgesteld. De definitieve gunning van het beheer en onderhoud van de radardoelvolg- en overige ketens van € 3,88 miljoen voor 10 jaar heeft plaatsgevonden. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is circa 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:** | De gebruikte systematiek is de Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen.<br>De kostenraming vindt plaats op basis van Life Cycle Costing.<br>Het project wordt gefinancierd vanuit de Rijkswaterstaat meerjaren)begroting conform Baten Lasten Stelsel (BLS) (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet). |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-04-2015 |

## 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 | € 9,00 | € 9,00 | € 4,67 |
| 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 | € 2,00 | € 3,50 | € 2,83 |
| Uitbesteed werk | € 1,00 | € 8,00 | € 5,80 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,00 | € 2,00 | € 1,23 |
| **TOTALEN** | **€ 13,00** | **€ 22,50** | **€ 14,53** |

**Toelichting wijziging kosten**

Door vertraging en daarmee verlenging van de lopende onderhoudscontracten zijn de verwachten kosten opgelopen. Daarnaast heeft uitbreiding van de projectscope plaatsgevonden: toegevoegd zijn Tiel, Record en Replaysysteem en Bernardsluis.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt gebruik gemaakt 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 |
|---|---|---|---|
| 01-04-2015 | 31-12-2019 | 06-11-2026 | Door toevoeging van potentiële verkeersposten in de scope van LUV is de doorlooptijd verschoven naar eind 2026. In verband met de verbouwing van de Verkeerspost Nijmegen, rechtszaken, tijdelijke verplichtingenstop in 2021 en door de coronamaatregelen heeft het project vertraging opgelopen. De Duitse opdrachtnemer kon beperkt naar Nederland reizen voor het uitvoeren van testen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 22,50 | 06-11-2026 | Door vertraging en daarmee verlenging van de lopende onderhoudscontracten zijn de verwachten kosten opgelopen. Daarnaast heeft uitbreiding van de projectscope plaatsgevonden: toegevoegd zijn Tiel, Record en Replaysysteem en Bernardsluis. | Door toevoeging van potentiële verkeersposten in de scope van LUV is de doorlooptijd verschoven naar eind 2026. In verband met de verbouwing van de Verkeerspost Nijmegen, rechtszaken, tijdelijke verplichtingenstop in 2021 en door de coronamaatregelen heeft het project vertraging opgelopen. De Duitse opdrachtnemer kon beperkt naar Nederland reizen voor het uitvoeren van testen. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 13,00 | 31-12-2023 | Project heeft helaas vertraging opgelopen door Corona. Innovative Navigation (Duitse opdrachtnemer voor het RDV-systeem) kan door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet meer reizen van D naar NL voor het uitvoeren van testen in verkeerspost Nul. Hierdoor loopt het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele verkeersposten. Het is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe lang deze lockdown gaat duren en wanneer het testproces weer kan worden opgestart. | Project heeft helaas vertraging opgelopen door Coronamaatregelingen. Innovative Navigation (de Duitse opdrachtnemer voor het RDV-systeem) kon namelijk door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet meer reizen naar Nederland voor het uitvoeren van testen in verkeerspost Nul. Hierdoor liep het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele verkeersposten. Het is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe deze pandemie zich ontwikkelt en wanneer het testproces weer kan worden opgestart. Samen met opdrachtnemer worden activiteiten, die niet worden beperkt door Corona, naar voren gehaald om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. In de verantwoordingsrapportage van 2021 kan de exacte vertraging worden aangegeven en zal ook een scopeaanpassing (het toevoegen van de verkeersposten Den Helder, Wijk bij Duurstede en Schellingwoude) zijn uitgewerkt. |
| 31-12-2019 | € 13,00 | 31-12-2023 | De reden dat de kosten eerder niet waren gemeld was vanwege een lopende aanbesteding (RDV in juni 2019 gegund en Overige ketens in oktober 2019 gegund). In 2019 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en zijn de initiële kosten vermeldt. | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 4,98 | 31-12-2023 | | Het project heeft vertraging opgelopen door rechtszaken die tegen RWS zijn aangespannen tijdens de aanbesteding. Volgens de huidige planning zullen de eerste 3 verkeersposten medio 2021 zijn uitgerold. Door afhankelijkheden met andere projecten (verhuizing verkeerspost Drechtsteden en het corridor-proof maken van de verkeerspost Nijmegen) en het uitbreiden van de projectscope met de verkeersposten Wijk bij Duurstede, Schellingwoude en Tiel loopt het project door tot en met eind 2023. Een scopeaanpassing is hiervoor in voorbereiding. |
| 31-12-2017 | € 0,80 | 31-12-2021 | | 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 2e 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. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2016 | € 0,80 | 31-12-2019 | Dit betreft de ICT-kosten van de tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability. Raming van de geschatte kosten interne personeel en uitbesteed werk is conform de realisatie. Raming hard- en software is 0,10 M€ lager ingeschat dan de realisatie.<br><br>Voor de rest van het 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. | |
| 31-12-2015 | € 13,00 | 31-12-2019 | 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. | Project loopt volgens planning. |
| 01-06-2015 | € 13,00 | 31-12-2019 | 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. | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-03-2020 | Verkeerspost Nul (een acceptatieomgeving met dezelfde functionaliteit als een operationele verkeerspost) opgeleverd in de ketentestvoorziening te Delft. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-2019 | Afronding proof of ability: twee partijen voldoen aan de eisen van RWS. | € 0,00 | € 0,00 |
| 15-12-2016 | Tijdelijke infrastructuur voor de proof of ability gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-09-2015 | Versie 1.1. | Ja | Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015. |
| 17-06-2015 | RWS 2015/26342 | Ja | Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015. |
| 01-04-2015 | RWS 2015/14254 | Ja | Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015 |
| 13-12-2013 | RWS 2013/63403 | Ja | Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| ENGIE Infra & Mobility BV | Beheer onbemande radarposten (ORP) |
| 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 |
| Innovative Navigation | Opdrachtnemer voor de vervanging en het onderhoud aan de RDV keten. Onderhoudsperiode is 10 jaar. |
| Rovitech | Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur ten behoeve van een proof of ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen. |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-07-2017 | Intern RWS | KAD-toets | Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier |

# Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

De Oosterscheldekering (OSK) is één van de belangrijkste primaire waterkeringen in Nederland. Deze beschermt een groot deel van de Zeeuwse eilanden tegen een stormvloed. Vanuit de Waterwet wordt aan de OSK een prestatie-eis gesteld. Na de ingebruikname in 1986 is het besturingssysteem van de OSK, na eerdere levensduur verlengende renovaties en vervangingen, rond 2021 aan het einde van zijn technische levensduur. In het project Modernisering Besturingssystemen Oosterscheldekering wordt met levensduurverlengend onderhoud er voor gezorgd dat de kering ook in de toekomst aan de prestatie-eisen van de Waterwet kan voldoen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 0,70 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 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 IA/ICT-componenten en installaties. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Binnen dit project wordt batenlastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 18-11-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Ook in de toekomst (tot aan 2040) voldoen aan de prestatiepeil-eisen van de Oosterscheldekering | € 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 | € 25,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 0,00** | **€ 25,00** | **€ 0,00** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Er wordt gebruik gemaakt van standaard ICT-onderdelen. Deze worden aangepast aan dit unieke object de Oosterscheldekering | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 18-11-2019 | 01-03-2025 | 01-03-2025 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 25,00 | 01-03-2025 | | |
| 19-07-2021 | € 25,00 | 01-03-2025 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 01-03-2025 | Voor dit project loopt de aanbesteding. 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. | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 01-03-2025 | | |
| 18-11-2019 | € 0,00 | 01-03-2025 | De aanbesteding loopt, vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | 2.0 | Ja | Projectplan Modernisering Oosterscheldekering |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 26-10-2021 | ADR | Jaarrekeningcontrol | Op alle onderdelen juist, volledig en tijd verantwoord. |
| 01-01-2021 | CIO-office RWS | CIO-oordeel | Er wordt gebruik gemaakt van standaard ICT-onderdelen. Deze worden aangepast aan dit unieke object de Oosterscheldekering |
| 01-04-2020 | Adviescommissie Stormvloedkeringen | Adviesvraag | De voorgelegde hoofdvraag was of de commissie van mening is dat alle noodzakelijke randvoorwaarden zijn ingevuld om de aanpak succevol te laten zijn?<br>Het algemene beeld werd door de commissie als 'vertrouwenwekkend voor de duur van dit project' bestempeld. |

# Modernisering Waarneem-infrastructuur (MWI)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

Het doel van dit programma is het stapsgewijs toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur en de hieraan gekoppelde processen voor kwaliteitsborging. Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) is een van de prioritaire programma's binnen het KNMI.

Het huidige waarneemnetwerk biedt verouderde hulpmiddelen waarbij veel routinematig handwerk nodig is. Bepaalde componenten zijn verouderd en in de toekomst niet meer leverbaar voor vervanging. Het netwerk sluit niet aan op de toekomstige behoefte van gebruikers en (inter)nationale ontwikkelingen. Het is complex om wijzigingen of nieuwe functionaliteiten te implementeren. Bij het uitblijven van modernisering worden de risico's voor de continuïteit van de wettelijke taken en de dienstverlening van het KNMI steeds groter. Verder neemt de operationele druk toe door verstoringen en uitval, kwaliteitsissues, uitstroom van kennis etcetera.

Het basismeetnet en het meetnet voor de luchtvaart zijn voor het KNMI missiekritische systemen. Naast het waarborgen van operationele continuïteit, zorgt MWI ervoor dat de waarneeminfrastructuur klaar is voor de ambitieuze doelstellingen van de Observations Strategy 2015-2024 en de ontwikkeling naar een 'Early Warning Center'. KNMI's I-strategie wordt als leidraad gebruikt voor de architectuur van de nieuwe waarneeminfrastructuur en voor de organisatie van beheer en (door)ontwikkeling.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding. |
| **Geschatte levensduur:** | Nog niet bekend. De nieuwe flexibele infrastructuur wordt een platform voor voortdurende innovatie en doorontwikkeling. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | KNMI is een agentschap en werkt volgens het baten-lastenstelsel. Het programma wordt gefinancierd uit de agentschapsbijdrage. De interne kosten worden bepaald door het aantal geschreven uren maal het uurtarief op basis van werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker. Gedurende de looptijd van het programma worden alle kosten, inclusief exploitatiekosten, geboekt op de order van het programma. Na afloop van het programma worden de kosten geboekt op de kostenplaatsen en/of orders binnen de staande organisatie. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-04-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het programma leidt tot een kwalitatief betere, betrouwbare en flexibelere meetinfrastructuur. | € 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 | € 0,17 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,15 |
| 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** | **€ 0,32** |

**Toelichting wijziging kosten**

Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. Nu in de afronding van de aanbesteding. Tot die tijd zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | De vervanging van het meetnet wordt deels Europees aanbesteed. Andere delen worden in eigen beheer ontwikkeld. De verhouding maatwerk/standaard componenten ligt niet vooraf vast. | De aanbesteding gaat door middel van een concurrentiegerichte dialoog. Parallel aan de ontwikkeling met een bij de aanbesteding geselecteerde partner, vindt ook intern bij het KNMI ontwikkeling plaats door een op te richten productteam. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | 01-01-2026 | 01-01-2026 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 01-01-2026 | Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. Nu in de afronding van de aanbesteding. Tot die tijd zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen. | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 01-01-2026 | Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. De aanbesteding loopt tot ongeveer augustus 2021. Tot die tijd zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen. | |
| 30-06-2020 | € 0,00 | 01-01-2026 | Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. De aanbesteding loopt tot ongeveer augustus 2021. Tot die tijd zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen. | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 04-02-2021 | 1.0 | Ja | Projectplan |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 18-10-2021 | Adviescollege ICT-Toetsing | BIT-advies | Het Adviescollege ICT-toetsing toetst op de risico's en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 15-11-2021 | 26643-796 | Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de Modernisering Waarneeminfrastructuur bij het KNMI | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z20441&did=2021D43681* |

# Nieuwe Sluis Terneuzen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Door steeds grotere zeeschepen en toenemende congestie voor de binnenvaart wordt het sluizencomplex in Terneuzen als steeds groter knelpunt ervaren. Daarnaast is er sprake van een betrouwbaarheidsprobleem van de zeesluis.

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) is de bouw van een nieuwe sluis bij Terneuzen voorbereid. De scope van het project – volgens het politieke besluit van 2012 – omvat de voorbereiding, de aanleg en het infrastructureel onderhoud gedurende dertig jaar van een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex Terneuzen (NST). De openstelling van de nieuwe sluis is in 2023 gepland.

Taakstellende budget: € 1.028 miljoen (MIRT 2022), inclusief bijdragen van derden. Het ministerie van IenW levert een bijdrage van € 243 miljoen aan de kosten van de aanleg van de sluis en de eerste twee jaar onderhoud en beheer. Dit is inclusief de bijdrage van de Zeeuwse regio van € 10 miljoen zoals in 2012 is overeengekomen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van de totale beheer en onderhouds van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud voro specifiek de ICT-onderdelen niet separaat bekend. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 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:** | Vanwege de samenwerking met de Belgische overheid kent dit project een afwijkende systematiek van kostentoerekening. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 05-04-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De toenemende congestie voor de binnenvaart wordt weggenomen. | € 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het 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 |
|---|---|---|---|
| 05-04-2017 | 31-12-2022 | 31-12-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2023 | | De openstelling is door omstandigheden op de bouwplaats verschoven naar 2023 (dit is niet ICT gerelateerd). |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2022 | De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) bereidt de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. RWS levert een financiële bijdrage | |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2022 | De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) bereidt de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. RWS levert een financiële bijdrage | |
| 05-04-2017 | € 0,00 | 31-12-2022 | De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) bereidt de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor. RWS levert een financiële bijdrage | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-11-2016 | 1.0 | Ja | Dit project wordt deels uitgevoerd door de Belgische overheid. Hiervoor is een gezamelijk plan van aanpak opgesteld. |

# Outbound Planning

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** LVNL

Als onderdeel van de vernieuwing van het huidige torensysteem (TWRSYS, in 1992 in operatie gebracht) door een nieuw torensysteem (TWR2020) worden ook verschillende functies vernieuwd. Hierdoor is het outbound planningssysteem (CPDSP, eveneens in 1992 in operatie gebracht) vervangen door DMAN (Departure Manager) in het project PRJ2353 Outbound Planning. De vernieuwing van het outbound planningssysteem wordt gedreven door de vernieuwing van het torensysteem, waarbij de migratie van het huidige CPDSP niet kosten-effectief en doelmatig is. De nieuwe DMAN biedt de kans de huidige (functionele) tekortkomingen van CPDSP te corrigeren. Dit is een toekomstbestendige en onderhoudbare oplossing. De realisatie van DMAN geeft verdere invulling aan eisen die voortkomen uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese uitvoeringsverordening EU 716/2014.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 250.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 20 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Gebaseerd op de verwachtingen van de leverancier en het bijbehorende onderhoud. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 22-01-2018 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Aansluiting op de lopende migratie van TWRSYS naar TWR2020. | € 0,00 | € 0,00 |
| Een toekomstbestendige oplossing die onderhoudbaar is en ruimte biedt voor functionele verbeteringen en uitbreidingen. | € 0,00 | € 0,00 |
| Functionele verbeteringen van de DMAN dient het outbound cluster (DEL/OPL/AS1) in staat te stellen pre-tactische en strategische optimalisaties van de outbound planning door te voeren (tot To+3h). | € 0,00 | € 0,00 |
| Reductie van de taaklast voor het outbound cluster (DEL/OPS/ASS1 functionarissen) voor het beheersen van de outbound sequence waardoor deze functionarissen meer tijd krijgen optimalisaties uit te voeren die met het systeem niet mogelijk zijn. | € 0,00 | € 0,00 |
| Een positieve bijdrage aan het Collaborative Decision Making (CDM) proces op Schiphol, sectorpartijen en met de Network Manager door een verbeterde outbound planning en verbeterde en consistente uitwisseling van planningsdata voor een langere periode. | € 0,00 | € 0,00 |
| Invulling van eisen voortkomend uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese uitvoeringsverordening EU 716/2014. | € 0,00 | € 0,00 |
| Een verbetering in de 'slot adherence' en informatie levering aan de Network Manager zodat de prestaties van het Europese luchtvaartnetwerk worden verbeterd. | € 0,00 | € 0,00 |
| Een verbeterde realisatie/benutting van de outbound capaciteit door een reductie van capaciteitsverliezen in de departure sequence gedurende perioden van hoog vertrekkend verkeersaanbod (verbetering van On Time Performance). | € 0,00 | € 0,00 |
| Waardecreatie voor de luchtvaartsector en daarmee de nationale economie door het verhogen van de efficiëntie van het outbound proces 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 | € 7,70 | € 7,70 | € 4,50 |
| 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 | € 1,60 | € 1,20 |
| Intern personeel | € 2,50 | € 1,50 | € 1,10 |
| 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** | **€ 10,20** | **€ 10,80** | **€ 6,80** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| De toename in totale geschatte kosten met circa € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de hogere complexiteit dan vooraf geschat, waardoor meer uren besteed worden dan initieel gepland. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het systeem wordt gekoppeld aan het Torensysteem en Electronic Flight Strips. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 22-01-2018 | 17-10-2021 | 30-06-2023 | COVID-19, resourcebeperkingen en prioritering van activiteiten hebben impact gehad op de productie bij de leverancier. Daarnaast verricht deze leverancier ook activiteiten voor iCAS, die een hogere prioriteit hebben. Dit heeft een negatief effect gehad op de snelheid waarmee DMAN kon worden gerealiseerd. Tot slot zijn aanvullende functionele eisen vastgesteld, die extra ontwikkeltijd vragen. Hierdoor is de herplanning noodzakelijk. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 10,80 | 30-06-2023 | De toename in totale geschatte kosten met circa € 0,6 miljoen wordt veroorzaakt door de hogere complexiteit dan vooraf geschat, waardoor meer uren besteed worden dan initieel gepland. | COVID-19, resourcebeperkingen en prioritering van activiteiten hebben impact gehad op de productie bij de leverancier. Daarnaast verricht deze leverancier ook activiteiten voor iCAS, die een hogere prioriteit hebben. Dit heeft een negatief effect gehad op de snelheid waarmee DMAN kon worden gerealiseerd. Tot slot zijn aanvullende functionele eisen vastgesteld, die extra ontwikkeltijd vragen. Hierdoor is de herplanning noodzakelijk. |
| 30-06-2021 | € 10,20 | 17-10-2021 | | Als gevolg van COVID-19 zijn er tegenvallers in het project. Dit zal tot een herijking leiden. |
| 31-12-2020 | € 10,20 | 17-10-2021 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 09-11-2020 | € 10,20 | 17-10-2021 | | De oorspronkelijke projectwaarde van Outbound Planning lag onder de norm voor opname op het Dashboard grote ICT-projecten. Pas in de definitie-fase bleek dat de waarde daarboven zou uitkomen. Daarom is het project pas later opgevoerd. |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-11-2020 | 2.0 | Ja | Projectplan Outbound Planning |
| 04-12-2018 | 1.0 | Ja | Projectplan Outbound Planning |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Frequentis | Leverancier |

# Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

De primaire waterkeringen in Nederland (dijken, dammen en duinen) worden periodiek beoordeeld of zij voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit is geborgd in de Waterwet. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI). Indien een waterkering niet aan de norm voldoet, kunnen maatregelen worden getroffen in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hiervoor wordt aan de waterkeringsbeheerders een ontwerpinstrumentarium ter beschikking gesteld. Voor de eerste landelijke beoordelingsronde (tussen 2017-2023) zijn op basis van de nieuwe waterveiligheidsnormen nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017. Naast technische leidraden en schematiseringshandleidingen zijn ook software modules (applicaties) ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. Voor de tweede landelijk beoordelingsronde, die in 2023 van start gaat, wordt het instrumentarium doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, toekomstbestendigheid, integratie met het ontwerpinstrumentarium en het mogelijk maken van een scherpere bepaling van de overstromingskansen. Hiervoor is het programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023 opgestart.

De op te leveren eindproducten zijn:

- Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium voor 2023 (WBI2023) dat bestaat uit een ministeriële regeling met procedurele regels voor de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen.
- Het Ontwerp Instrumentarium (OI) dat bestaat uit een procesdocument dat ondersteuning biedt bij de belangrijkste inhoudelijke keuzes die bij het ontwerpen moeten worden gemaakt.
- Een basisinstrumentarium dat bestaat uit handreikingen en software modules (applicaties) voor zowel het proces beoordelen van primaire waterkeringen (toets op de waterveiligheidsnorm) als deelprocessen van het proces ontwerpen.

Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water:
*https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/programma-boi-2020-2023/*

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 0,4 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | De software modules van het instrumentarium hebben een geschatte levensduur van circa 12 jaar, maar de onderliggende modellen, data en informatie blijven behouden en worden toegepast in het basisinstrumentarium, dat wordt opgezet voor een volgende landelijke beoordelingsronde (eerstvolgende beoordelingsronde: 2023-2035). |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De geschatte levensduur van de software modules is gebaseerd op ervaringsgegevens. Het beoordelen van de primaire waterkeringen is een wettelijke verplichting van de Waterwet/Omgevingswet. Beheerders van primaire waterkeringen dienen eens per 12 jaar verslag uit de brengen aan de Minister over de waterstaatkundige toestand van de keringen. Dit is georganiseerd in landelijke beoordelingsrondes. Het huidige BOI-programma levert een instrumentarium voor de tweede landelijke beoordelingsronde primaire waterkeringen, die loopt van 2023-2035, en dus voor een periode van 12 jaar. Het regelmatig verwerken van nieuwe inzichten en het toepassen van nieuwe methoden in het instrumentarium is daarbij een noodzaak. Het BOI-instrumentarium dient continu beschikbaar en actueel te zijn voor de gebruikers van het instrumentarium (waterkeringbeheerders). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd en het product wordt licentievrij opgeleverd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 20-12-2019 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Met het instrumentarium kunnen waterkeringen (dijken, dammen en duinen) beoordeeld worden, om te kunnen bepalen of ze wel of niet aan de wettelijke norm voldoen. Een betere beoordeling voorkomt onnodige versterkingsmaatregelen en leidt tot, indien versterking toch nodig mocht zijn, een reële versterkingsopgave. Bij versterkingsmaatregelen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan met behulp van het instrumentarium zodanig worden ontworpen, met de juiste randvoorwaarden, dat geen onnodige kosten aan dijkversterking (waterkeringen) worden uitgegeven. | € 40,00 | € 140,00 |
| Naast de primaire (financiële) baten, door het mogelijk maken van een betere bepaling van een overstromingskans en daaraan gekoppeld de besluitvorming of en welke maatregelen genomen moeten worden, is doorontwikkeling gewenst om draagvlak te behouden voor de nieuwe risicobenadering bij de experts op gebied van waterveiligheid en keringsbeheerders. Ook moet verbetering van het instrumentarium leiden tot lagere kosten voor het uitvoeren van de beoordeling zelf. Tot slot moet een betere beoordeling van de keringen betere datagegevens en informatie geven over het beheer en onderhoud hiervan in het kader van de zorgplicht m.b.t. de primaire waterkeringen. | € 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 | € 2,10 | € 2,10 | € 1,70 |
| Uitbesteed werk | € 5,30 | € 5,30 | € 3,55 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 7,40** | **€ 7,40** | **€ 5,25** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Doorontwikkeling van de software modules uit het basisinstrumentarium zal onder architectuur plaatsvinden. Hiervoor zal o.a. een Programma Start Architectuur worden opgesteld, in samenwerking met de stakeholders van het programma die voor de beoordeling van de waterkeringen gebruik zullen gaan maken van het instrumentarium. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak waarbij in jaarplannen beschreven wordt welke doorontwikkeling per softwaremodule (applicatie) zal plaatsvinden, waarbij ook rekening gehouden dient te worden met de verbetering van de samenhang en data-uitwisseling tussen de bestaande software modules. | Het betreft de doorontwikkeling van een bestaand instrumentarium (inclusief softwaremodules/applicaties). In opdracht van het programmateam bij RWS worden de softwaremodules door de opdrachtnemer van het programma (Deltares) stapsgewijs doorontwikkeld. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 20-12-2019 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,40 | 31-12-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 7,40 | 31-12-2023 | De gerapporteerde kosten betreffen alleen de IV-component van het programma. Overige programmakosten betreffen onder andere technische leidraden en schematiseringshandleidingen. De scope van het programma is met aanvullende opdrachten uitgebreid met € 3 miljoen en is een budgetindexering doorgevoerd van € 186.000. Dit maakt het totaal uitbesteed werk € 16,296 miljoen. | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | € 7,40 | 31-12-2023 | De gerapporteerde kosten betreffen alleen de IV-component van het programma. Overige programmakosten betreffen onder andere technische leidraden en schematiseringshandleidingen. Totaal uitbesteed werk is € 13,11 miljoen en € 5,5 miljoen intern personeel (conform programmaplan BOI 2023 (projectplan versie 3.0)). | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 30-11-2019 | 3.0 | Ja | Programmaplan BOI 2023 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Deltares | Ontwikkelaar instrumentarium |

# Programma iCAS

**Peildatum 31-12-2021**

| | |
|---|---|
| **Ministerie:** | Infrastructuur en Waterstaat |
| **Minister:** | Mark Harbers |
| **Beleidsterrein:** | Verkeer en Vervoer |
| **Projectstatus:** | In uitvoering |
| **ZBO:** | Luchtverkeersleiding Nederland |

Het programma iTEC-based Centre Automation System (iCAS) betreft het vervangen van het huidige Amsterdam Advanced Air traffic control system (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 Single European Sky Airtrafficmanagement Research (SESAR) ontwikkelingen/doelstellingen.

De verwachte datum van ingebruikname is 31 december 2023. Migratie zal op een andere locatie (gebouw - Polaris - 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 (met een Post Cutover Release) op de huidige locatie is 1 juli 2025.

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 Veiligheid, Efficiency en Milieu (VEM) doelstellingen. 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 € 1.300.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Levensduur is gebaseerd op de gebruiksduur van het vorige systeem (AAA). |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De uitgaven, out of pocket posten en de posten als gevolg van interne uren, zijn verantwoord op het project. Binnen het programma iCAS is rekening gehouden met een risicobudget voorzien en een post onvoorzien (risicobudget onvoorzien). Het risicobudget voorzien is meegenomen in deze opgave, het risicobudget onvoorzien (10% van de totale begroting) is daarentegen niet meegenomen. De rente over activa in aanbouw wordt eveneens niet meegenomen in de projectkosten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 07-09-2016 |

## 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. | € 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 | € 125,90 | € 84,52 |
| 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 | € 17,77 | € 12,27 |
| Intern personeel | € 24,46 | € 54,03 | € 32,37 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 2,07 | € 2,91 | € 2,83 |
| **TOTALEN** | **€ 152,55** | **€ 200,61** | **€ 131,99** |

**Toelichting wijziging kosten**

Door de verschillende aanpassingen in de planning nemen de externe kosten met € 2,9 miljoen toe. De interne (uren) kosten voor iCAS nemen toe met € 23,5 miljoen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd met feit dat (uren) kosten voor systemen die in verband met ingebruikname iCAS worden uitgefaseerd in diezelfde periode zullen afnemen. Er wordt voor deze extra interne uren dan ook geen budgetverhoging aangevraagd.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software van Interoperability Through European Cooperation (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 |
|---|---|---|---|
| 07-09-2016 | 01-07-2023 | 31-12-2024 | Op aangeven van de leverancier Indra is als gevolg van de COVID-impact de planning met 1 jaar verlengd. Ook bij LVNL heeft de COVID pandemie de effectiviteit van het interne ontwikkel- en testteam negatief beïnvloed. Samen met de verlenging van de doorlooptijd van het project zijn bij LVNL hierdoor meer resources nodig om de productie zoveel als mogelijk op het gewenst niveau te houden. Verder heeft de integratie van de verschillende systemen binnen de iCAS omgeving door een grotere complexiteit dan voorzien van LVNL meer inspanning gevraagd dan begroot. Tenslotte zijn in de laatste update van het plan aanvullende interne urenvoorzieningen opgenomen voor de training van de verkeersleiders en uitvoering van de nazorgfase op basis van ervaring met eerdere projecten. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 200,61 | 31-12-2024 | Door de verschillende aanpassingen in de planning nemen de externe kosten met € 2,9 miljoen toe. De interne (uren) kosten voor iCAS nemen toe met € 23,5 miljoen. Dit wordt voor een deel gecompenseerd met feit dat (uren) kosten voor systemen die in verband met ingebruikname iCAS worden uitgefaseerd in diezelfde periode zullen afnemen. Er wordt voor deze extra interne uren dan ook geen budgetverhoging aangevraagd. | Op aangeven van de leverancier Indra is als gevolg van de COVID-impact de planning met 1 jaar verlengd. Ook bij LVNL heeft de COVID pandemie de effectiviteit van het interne ontwikkel- en testteam negatief beïnvloed. Samen met de verlenging van de doorlooptijd van het project zijn bij LVNL hierdoor meer resources nodig om de productie zoveel als mogelijk op het gewenst niveau te houden. Verder heeft de integratie van de verschillende systemen binnen de iCAS omgeving door een grotere complexiteit dan voorzien van LVNL meer inspanning gevraagd dan begroot. Tenslotte zijn in de laatste update van het plan aanvullende interne urenvoorzieningen opgenomen voor de training van de verkeersleiders en uitvoering van de nazorgfase op basis van ervaring met eerdere projecten. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 173,86 | 01-07-2024 | Bovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2020. Op basis van programmaplan 4.3 is de actuele schatting bijgewerkt, in het programmaplan zijn de mutaties nader toegelicht. | |
| 31-12-2019 | € 171,79 | 01-07-2024 | Bovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2019. Bijstelling van de actuele schatting zal plaatsvinden zodra plan 4.3 definitief is.<br><br>Algemeen: de kosten bestaan uit externe kosten en de interne kosten van personeel. In de kosten-opgaven van met name kamerbrieven zijn de interne kosten van personeel niet opgenomen, hier zijn enkel de externe kosten opgenomen.<br><br>Kostenherijking zal in het eerste halfjaar van 2020 plaatsvinden, aangezien op dit moment nog niet alle informatie beschikbaar is. | Deutsche Flugsicherung (DFS), de partner van LVNL, gaat een jaar later live vanwege een extra functionaliteit. De afspraak is dat LVNL na DFS live gaat en hierdoor zal LVNL ook een jaar later live gaan. |
| 31-12-2018 | € 166,79 | 01-07-2023 | De stijging ten opzichte van de rapportage per 31-12-2017 wordt veroorzaakt door hogere software kosten en een stijging van externe inhuur en intern personeel. Dit conform het goedgekeur-de programmaplan 4.1. | |
| 31-12-2017 | € 152,59 | 01-07-2023 | | |
| 31-12-2016 | € 152,55 | 01-07-2023 | | |
| 07-09-2016 | € 152,55 | 01-07-2023 | De kosten voor hardware en software zijn incl. risico budget en excl. post onvoorzien. De kosten zijn incl. de bijdragen van Defensie / CLSK. | Het systeem zal in gebruik worden genomen op 31 december 2021 in de te bouwen Annex (aanbouw), medio 2023 zal het systeem in gebruik worden genomen op de huidige locatie. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 27-07-2020 | 4.3 | Ja | Periodieke update programmaplan iCAS. De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onttrekking van het risicobudget onvoorzien, deze onttrekking betreft aanvullende ontwikkelkosten iCAS. LVNL heeft hiervoor toestemming ontvangen van het ministerie, brief (IENW/BSK-2020/118177 ) is toegevoegd bij de herijking van de kosten. |
| 18-01-2018 | 4.1 | Ja | Peridieke update programmaplan iCAS |
| 27-10-2016 | 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 |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | Twijnstra & Gudde | Inhoudelijke review | Inhoudelijke review op de herziene planning van LVNL als gevolg van Plan B. |
| 23-05-2018 | Bureau ICT-toetsing | BIT Toets | Inhoudelijke toets op de voortgang van het programma. De resultaten zijn gepubliceerd. Door het BIT is een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee de kwaliteit van dit programma verder kan worden vergroot. De opvolging door LVNL is tevens gepubliceerd, deze zijn te vinden op de volgende link: *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12100&did=2018D35410* |
| 14-02-2018 | Gateway | Gateway review | Review betrof health check na 1,5 jaar start programma. |
| 31-01-2016 | 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. |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 03-04-2015 | Gateway | Gateway review 0 | Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie. |
| 10-09-2012 | Gateway | gateway | De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 05-09-2019 | 31936-658 | Kamerbrief diverse onderwerpen (nr 23) Luchtvaart | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z16565&did=2019D34328* |
| 27-06-2018 | 31936-490 | Kamerbrief BIT-advies LVNL programma iCAS | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846965* |
| 21-06-2018 | | Bestuurlijke reactie BIT-advies | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-490.pdf* |

# Realisatie Boordcomputer Taxi (BCT)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op het taxivervoer. Doel hiervan is bij te dragen aan veilig taxivervoer en een eerlijke concurrentie in de taximarkt. De ILT richt zich voor een belangrijk deel op de naleving van de arbeids- en rusttijden. Dit gebeurt momenteel op basis van gegevens die worden geregistreerd door de Boordcomputer Taxi (BCT). Die moet in elk taxivoertuig zijn geplaatst. Het verkrijgen en verwerken van die gegevens kan en moet echter beter. En dat is de opdracht waar het programma Realisatie Variant BCT voor staat.

In dit programma wordt gewerkt aan alles wat nodig is om de gegevens over arbeids- en rusttijden (A&R-gegevens) straks online te ontvangen en verder te verwerken. Denk hierbij aan het aanpassen van werkprocessen en het inrichten van een centrale database en de technische verbindingen (interfaces) die nodig zijn voor de gegevensuitwisseling met de taxichauffeurs en -ondernemers, de registers van Kiwa, RDW en KVK en met de BCT Toezichttool. Voor de nieuwe werkwijze is het ook nodig dat het ministerie aanpassingen doet in de wet. Het programma wil daarnaast ICT-dienstverleners stimuleren om producten en diensten te ontwikkelen, die taxichauffeurs en -ondernemers ondersteunen bij het registreren en online aanleveren van A&R-gegevens.

Het is de bedoeling dat met de nieuwe keteninformatievoorziening ('systeem') de inspecteurs minder tijd kwijt zijn met het verkrijgen van A&R-gegevens. Zo kunnen ze zich meer richten op het analyseren van gegevens en risicogestuurd optreden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 3.849.841 voor de periode 2024-2028 (dit is gemiddeld € 769.968 per jaar inclusief indexatie). |
| **Geschatte levensduur:** | Binnen de ILT zetten wij onze ontwikkelingen duurzaam in, zonder een direct bepaalde (economische) levensduur. De systemen zijn ter ondersteuning van onze wettelijke taken aangeschaft/ontwikkeld. Zolang de taak moet worden ondersteund, zal het systeem hiervoor worden ingezet en of aangepast. Pas als de wetgeving wijzigt en de taak van de ILT dusdanig veranderd dat het systeem deze niet (meer) kan ondersteunen, dan wel overbodig is, nemen wij afscheid van het systeem of wordt deze vervangen. Binnen het Lifecycle- en patchmanagement wordt het systeem actueel gehouden. Mocht echter de leverancier stoppen met de ondersteuning, dan kan dat ook een reden zijn om het systeem te vervangen/aan te passen.Wel proberen wij bij nieuwe ontwikkelingen vanuit onze taken te kijken of er een consolidatie mogelijk is, bijvoorbeeld door meerdere taken vanuit een nieuw systeem te ondersteunen en in het landschap te saneren. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Dit is gedaan op basis van aannames (marktconforme tarieven) en reeds lopende overeenkomsten. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:-** | 09-07-2021 |

## 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 | € 3,50 | € 3,50 | € 0,90 |
| Intern personeel | € 2,10 | € 2,10 | € 0,03 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 2,07 | € 2,07 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 7,67** | **€ 7,67** | **€ 0,93** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het systeem is logisch op te delen in vier componenten. Naar aanleiding van de door het project opgestelde verwervingsstrategie is besloten om de centrale database (A&R gegevens) en interfaces met gegevensbronnen in eigen beheer te ontwikkelen. Voor de software t.b.v. interoperabiliteit wordt aangesloten op de reeds aanwezige componenten van ILT. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van de processor- en opslagcapaciteit van ODC-Noord. | Voor de ontwikkeling van de centrale database en interfaces met gegevensbronnen wordt gebruik gemaakt van een agile ontwikkelmethodiek (SCRUM). |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-07-2021 | 31-03-2024 | 31-03-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,67 | 31-03-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-10-2021 | 0,3 | Ja | Vastgesteld projectplan onder voorbehoud door stuurgroep. |
| 23-04-2021 | 1 | Ja | Projectvoorstel Realisatie variant BCT 1.0 goedgekeurd door staatssecretaris. |

# RECAT-TBS

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Luchtverkeersleiding Nederland

In juli 2019 is LVNL een project gestart om tijdgebaseerde separatie voor eindnadering, Time Based Separation (TBS), in te voeren op Schiphol. Dit project geeft invulling aan één van de eisen voortkomend uit de Europese Pilot Common Project (PCP) uitvoeringsverordening (EU 716/2014) die eist dat TBS voor 1 januari 2024 op Schiphol geïmplementeerd is.

TBS bestaat uit de separatie van luchtvaartuigen in volgorde bij het naderen van een baan, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdsintervallen in plaats van afstanden, Distance Based Separation (DBS). Het mag worden toegepast tijdens de eindnadering door gelijkwaardige afstandsinformatie aan de luchtverkeersleider te tonen, met inachtneming van de heersende wind. Radarseparatieminima en parameters voor zogturbulentie-separatie worden geïntegreerd in een TBS-hulpmiddel dat de luchtverkeersleider in staat stelt luchtvaartuigen op basis van tijd te scheiden tijdens de eindnadering, rekening houdend met het effect van de tegenwind.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 215.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Op basis van de LVNL Accounting Manual en de referentie van NATS (National Air Traffic Services), waar het systeem al draait. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-09-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De directe baten zijn de reductie van vertragingen in de landingscapaciteit veroorzaakt door de harde wind. De indirecte baten betreffen baten voor de omgeving (minder gebruik van de 4e baan) en externe stakeholders. Het betreft hier baten voor de gebruikers, zoals KLM. | € 18,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 9,40 | € 10,20 | € 10,00 |
| 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 | € 0,60 | € 0,50 |
| Intern personeel | € 4,30 | € 3,00 | € 2,90 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,10 | € 0,10 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 14,80** | **€ 13,90** | **€ 13,40** |

**Toelichting wijziging kosten**

De geschatte totale kosten zijn met € 1,6 miljoen toegenomen, doordat meer interne uren benodigd zijn dan vooraf gepland.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het is een standaard product dat specifiek is ingericht voor LVNL, zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-09-2019 | 28-02-2021 | 31-12-2022 | RECAT-TBS is technisch gereed eind Q4 2021 en gereed voor training en ingebruikname. De effecten van COVID-19 hebben echter een weerslag op het opleiden van verkeersleiders en zijn minder verkeersleiders losgekomen. Daarmee is het tekort aan verkeersleiders gegroeid. Hierdoor konden verkeersleiders niet worden ingepland voor trainingen voor het in gebruik nemen van RECAT-TBS. De training van verkeersleiders van RECAT-TBS staat nu gepland in 2022. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 13,90 | 31-12-2022 | De geschatte totale kosten zijn met € 1,6 miljoen toegenomen, doordat meer interne uren benodigd zijn dan vooraf gepland. | RECAT-TBS is technisch gereed eind Q4 2021 en gereed voor training en ingebruikname. De effecten van COVID-19 hebben echter een weerslag op het opleiden van verkeersleiders en zijn minder verkeersleiders losgekomen. Daarmee is het tekort aan verkeersleiders gegroeid. Hierdoor konden verkeersleiders niet worden ingepland voor trainingen voor het in gebruik nemen van RECAT-TBS. De training van verkeersleiders van RECAT-TBS staat nu gepland in 2022. |
| 30-06-2021 | € 12,30 | 31-12-2021 | | Als gevolg van COVID-19 zijn er tegenvallers in het project. Dit zal tot een herijking leiden. |
| 31-12-2020 | € 12,30 | 31-12-2021 | | De oplevering van RECAT-TBS is uitgesteld door prioritering luchtruimherziening. |
| 31-12-2019 | € 12,30 | 28-02-2021 | De daling in de kosten wordt verklaard doordat de eerste inschatting nog ruw was. Daarbij was uitgegaan van validatie en ontwerp door eigen mensen. Inmiddels is dat uitbesteed aan leverancier NATS. | |
| 01-09-2019 | € 14,80 | 28-02-2021 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 09-09-2021 | SAT afgerond | € 0,00 | € 0,00 |
| 12-09-2020 | FAT afgerond | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | 1.0 | Ja | Projectplan RECAT-TBS |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| NATS (National Air Traffic Services) | Leverancier |

# Renovatie Eerste Heinenoordtunnel

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Doel van het project:
Op hoofdlijnen is het doel van de renovatie van de eerste Heinenoordtunnel het realiseren van een beschikbare en veilige tunnel.

Van deze hoofddoelstellingen zijn de volgende doelstellingen afgeleid:
- Beheersbare onderhoudsinspanning: grote renovaties zijn niet nodig voor de civiele constructies tot 30 jaar na oplevering en voor de (tunneltechnische) installaties tot 15 jaar na oplevering.
- Veilige tunnel: het voldoen aan de tunnelwet en de veiligheidsnorm.
- Gestandaardiseerde tunnel: de tunnel voldoet aan de landelijke tunnelstandaard en overige richtlijnen en regelgeving.
- Beschikbare tunnel: de beschikbaarheid van de tunnel is op acceptabel peil (criterium: 'veilige tunnel' volgens Landelijke Tunnelstandaard).
- Onderhoudbare tunnel: de tunnel is na renovatie goed onderhoudbaar met zo min mogelijk verkeershinder.
- De tunnel wordt tijdens de renovatie (vanaf 6 maanden na definitieve gunning) en tot 2 jaar na oplevering onderhouden.
- Het beperken van de hinder op het netwerk tijdens de renovatie van de tunnel.
- Duurzaamheid conform Rijkswaterstaat beleid, zie onderstaande uitwerking.
- In de zomer 2019 is besloten het project Ontwikkeling Bediening, Besturing en Bewaking Tunnel (Ontwikkeling 3BTunnels) te koppelen aan het project Renovatie Eerste Heinenoord Tunnel (REHT) met de 3 onderstaande deeldoelstellingen:
  - Het renoveren van de Eerste Heinenoordtunnel;
  - Het ontwikkelen van het generieke bouwblok voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels (3BT);
  - Het toepassen van de specifieke 3BT-bouwblok in de Eerste Heinenoordtunnel.

Taakstellend budget is € 190 miljoen (MIRT2022).

| 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:** | De geschatte levensduur van industriële automatisering/informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT)-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor Personal Computer (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 informatie- en communicatietechnologie (ICT)-componenten en installaties. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Omdat dit project in de aanbesteding zit worden nog geen financiele gegevens bekend gemaakt. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 28-11-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De baten van het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en ontwikkeling van generieke 3B voor Tunnels (REH3BT) zijn:<br>• De renovatie borgt een beschibare en veilige tunnel.<br>• De renovatie en ontwikkeling borgt efficiënt beheer en onderhoud van tunnel en de bedienings-, besturings- en bewakingssystemen (3B). De ontwikkeling van het generieke bouwblok 3BT borgt efficiëntie. Dit bouwblok is namelijk herbruikbaar bij volgende te renoveren en aan te leggen tunnels. | € 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Industriele Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (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 |
|---|---|---|---|
| 28-11-2018 | 01-10-2024 | 12-02-2027 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 12-02-2027 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 12-02-2027 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 12-02-2027 | | Er is een onderhoudstermijn van 2 jaar opgenomen in doorlooptijd project en een probabilistische einddatum opgenomen. |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 01-10-2024 | | |
| 28-11-2018 | € 0,00 | 01-10-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 24-03-2020 | 2 | Ja | Projectplan van fusieproject REH3BT |
| 16-07-2018 | 1.2 | Ja | Initieel projectplan |

# Renovatie Krammersluizen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Doel van het project:

1. Het vervangen van de huidige zoet-zout scheiding door een nieuw innovatief systeem conform de eisen uit de afgeronde planstudie;
2. Het realiseren van uitgesteld onderhoud;
3. Het vervangen van de bediening en de besturing (inclusief het realiseren van bediening op afstand).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het integrale beheer- en onderhoudskosten niet separaat bekend. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van de IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkkende 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.<br>Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van meer dan € 5 miljoen.<br>Voor dit project loopt de aanbesteding. 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. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 19-12-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Afweging van Kosten en Baten (business case) heeft plaatsgevonden op het niveau van het deelproject en heeft geleid tot een uitvoerings-besluit voor de deelscope IZZS (innovatieve zoet-zoutscheiding). Dit uitvoeringsbesluit is samengevoegd met de overige deelscopes tot één opdracht aan PPO (Q2 2018). Voor de onderliggende IA/ICT-component is 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**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in afstemming met andere sluizen projecten. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 19-12-2018 | 01-03-2024 | 31-12-2028 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2028 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2028 | Bedrag is aangepast als gevolg van samenvoegen scope-onderdelen, dit betreft met name niet ICT-componenten. Aangezien het een GWW-project betreft met een geintergreerde aanpak is de ICT-component niet uit te splitsen. | Scopemutaties (toevoegingen, delen versnellen, optreden risico's) |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 01-03-2024 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 01-03-2024 | | Einddatum nog niet bekend, planning moet nog gemaakt worden |
| 19-12-2018 | € 0,00 | 01-03-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 15-07-2022 | 5.0 | Ja | Nieuwe versie projectplan ten behoeve van intern toetsmoment Gate Markbenadering |
| 06-01-2020 | 3.0 | Ja | |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 18-10-2021 | Gatebureau | Gate toets | |
| 20-08-2021 | Cio-office RWS | CIO-oordeel | |
| 01-12-2018 | Gatebureau | Gate toets | |

# Vernieuwing SAP

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Economie
**Projectstatus:** In uitvoering

De leverancier is gestopt met de doorontwikkeling van het huidige Systeme, Anwendungen und Produkte (SAP) platform. Om een nieuw bedrijfsvoeringsysteem te implementeren, te hosten en te beheren is het programma Opvolging Bedrijfsvoering Systeem (OBS) in 2020 ingericht. Eind 2020 is de governance van het programma aangescherpt en is de naam gewijzigd in Programma Vernieuwing SAP, de totale scope is op dat moment ongewijzigd voortgezet.

Programma Vernieuwing SAP omvat een drietal deelprogramma's te weten Technische Migratie, Aanbesteding Housing, Hosting en Beheer, en Vernieuwing Generieke Processen.

Technische migratie:
Technische Migratie richt zich vooral op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Doel van dit project is het gebruik van SAP te continueren op een modern platform dat beheerd kan worden, ook in de toekomst. De eindgebruiker zal relatief weinig ervaren van de technische migratie, aangezien de huidige processen in eerste instantie een op een overgaan naar het nieuwe platform. Dit traject is afgerond in januari 2022.

Aanbesteding Housing, Hosting en Beheer:
Aanbesteding Housing, Hosting en Beheer IenW Bedrijfsvoeringssysteem is “het tijdig verwerven van (een) deskundige en betrouwbare housing, hosting- en beheerpartner(s)” waarbij in het bijzonder rekening gehouden wordt met de visie van IenW op het bedrijfsvoeringssysteem, de ontvlechting van BZ, de uitvoering van de projecten van het deelprogramma Vernieuwing Generieke Processen (VGP) en de continuïteit van de ondersteuning van de bedrijfsvoeringsprocessen.

Vernieuwing Generieke Processen (VGP):
VGP betreft voor een groot deel organisatorische veranderingen. Processen zullen worden geüniformeerd en veelal zullen de best practices vanuit SAP worden geïmplementeerd. Voor specifieke onderdelen zullen oplossingen worden gezocht in satellietsystemen. Dit zijn applicaties buiten SAP die zullen worden gekoppeld met SAP. Binnen VGP is na een periode van heroriëntatie een aantal deelprojecten geprioriteerd. Dit betreft de onderstaande deelprojecten, hierbij is opgemerkt dat deze op peildatum 31.12.2021 niet actief waren, m.u.v. DigiInkoopplan B.:

- DigiInkoop plan B (DIB) reeds lopend;
- Inhuur(proces);
- Inkoop(proces) – enkelvoudig en meervoudig onderhands;
- Procesanalyse, en
- Managementinformatie.

Voor ieder van de voornoemde deelprojecten VGP, met uitzondering van DigiInkoop plan B, wordt een projectmandaat en business case uitgewerkt. Voor het uitwerken voor genoemde documenten is per deelproject onderstaand startmoment beoogd:

- Inhuur(proces) – start medio januari 2022;
- Inkoop(proces) – enkelvoudig en meervoudig onderhands start medio maart 2022;
- Procesanalyse start medio Q3 2022, en
- Managementinformatie start medio Q2 2022.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Naar aanleiding van impactanalyses, die in de eerste fase worden uitgevoerd, zullen de verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden uitgewerkt. |
| **Geschatte levensduur:** | In de business case voor de Technische Migratie wordt uitgegaan van een economische levensduur van 10 jaar. Voor het programma VGP worden afzonderlijke business cases opgesteld. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Er is uitgegaan van de economische levensduur. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Er wordt gebruik gemaakt van het kas- verplichtingenstelsel. De kosten van intern personeel zijn opgenomen onder “Initieel geschatte meerjarige kosten” en 'Actueel geschatte kosten'. De beheerkosten zijn niet als programmakosten begroot. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 24-04-2020 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Grotere gebruikerstevredenheid. | € 0,00 | € 0,00 |
| Vergrote innovatie, conform het voorgeschreven rijksbeleid dat is geformuleerd in het rapport Maak Waar. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verhoogd aanpassingsvermogen van de bedrijfsvoering. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verhoogde Informatieveiligheid en Cybersecurity. | € 0,00 | € 0,00 |
| Digitalisering van de overheid. | € 0,00 | € 0,00 |
| Verlaagde beheerlast door het terugdringen van maatwerk. | € 0,00 | € 0,00 |
| Continuïteit van het bedrijfsvoeringsysteem. | € 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 | € 0,20 | € 0,10 | € 0,20 |
| Standaardsoftware | € 7,50 | € 5,00 | € 3,30 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 16,50 | € 10,95 | € 1,90 |
| Intern personeel | € 7,00 | € 4,60 | € 2,80 |
| Uitbesteed werk | € 20,00 | € 13,30 | € 2,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,20 | € 0,10 | € 0,10 |
| **TOTALEN** | **€ 51,40** | **€ 34,05** | **€ 10,30** |

**Toelichting wijziging kosten**

De actueel geschatte kosten zijn lager dan gerapporteerd in het vorige rapportage op het Rijks ICT-dashboard met als oorzaak: 1) effectievere inrichting van de project- en programmasturing en -uitvoering, en 2) nog niet opgenomen pm-kosten. V.w.b. de projecten onder deelprogramma VGP vinden benodigde activiteiten in dit geval uitvoering plaats na uitwerking van een geaccordeerde business case. Dit betekent dat de huidige actueel geschatte kosten in tegenstelling tot de vorige rapportage een nog op te nemen pm-kost in zich hebben. Door deze pm-kosten nu niet op te nemen wordt een voor nu realistischer geschetst van de kosten die op dit moment gemaakt kunnen worden.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het uitgangspunt zoals opgenomen in de Programmabrief OBS 2.0 (vastgesteld 23 april 2020) is gebruik te maken van standaard SAP functionaliteit, dus “geen maatwerk”. Gedurende het programma moet blijken of dit uitgangspunt haalbaar is. | Voor de Technische Migratie is geen sprake van ontwikkeling aangezien de inrichting van SAP-ECC 'as-is' wordt overgezet naar HANA. Voor VGP wordt de exacte ontwikkelwijze uitgewerkt in de plannen van aanpak per initiatief. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 24-04-2020 | 31-03-2023 | 31-12-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2021 | € 34,05 | 31-12-2024 | De actueel geschatte kosten zijn lager dan gerapporteerd in het vorige rapportage op het Rijks ICT-dashboard met als oorzaak: 1) effectievere inrichting van de project- en programmasturing en -uitvoering, en 2) nog niet opgenomen pm-kosten. V.w.b. de projecten onder deelprogramma VGP vinden benodigde activiteiten in dit geval uitvoering plaats na uitwerking van een geaccordeerde business case. Dit betekent dat de huidige actueel geschatte kosten in tegenstelling tot de vorige rapportage een nog op te nemen pm-kost in zich hebben. Door deze pm-kosten nu niet op te nemen wordt een voor nu realistischer geschetst van de kosten die op dit moment gemaakt kunnen worden. | |
| 21-04-2021 | € 44,70 | 31-12-2024 | Correctie op de gerealiseerde kosten. In de voorgaande rapportage is het verschil tussen de initiële en geschatte kosten weergegeven. | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 44,70 | 31-12-2024 | Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen van 0,3 mln. Vanaf 2022 valt dit onder het reguliere beheer.<br>'Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln. minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023 zou doorlopen, dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan.'<br>Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln. meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln. bij Project Inkoop<br>'Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten. Voor VGP worden de verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden bijgesteld. | Bij de beheerste transitie is er voor gekozen eerst een technische migratie uit te voeren en aansluitend onderzoek naar vernieuwing, inclusief het opstellen van business cases wat resulteert in een langere doorlooptijd van het Programma Generieke Processen dan in 2020 voorzien. Hiernaast zorgen de Rijksbrede ontwikkelingen rondom DigiInkoop, (re)transitie naar nieuwe partij(en) voor housing, hosting en beheer en de uittreding van Buitenlandse Zaken voor een langere doorlooptijd. |
| 24-04-2020 | € 51,40 | 31-03-2023 | Bovenstaande raming betreft een worst case scenario. In de eerste fase worden impactanalyses uitgevoerd op basis waarvan de raming wordt herijkt. | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 30-11-2020 | 1.0 | Ja | PID Project spoor 4 'Inkoop' |
| 05-11-2020 | 1.0 | Ja | PID Project spoor 1 “Technische Migratie’ |
| 29-04-2020 | 2.0 | Ja | Programmabrief OBS |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Atos | Integratierol |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 25-06-2021 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-advies | Het Adviescollege ICT-toetsing toetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 25-06-2021 | 26643-766 | Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma ''Opvolging Bedrijfsvoering Systeem IenW'' | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z11869&did=2021D25665* |

# Vervanging AAA computers

**Peildatum 15-03-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Barbara Visser
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** Luchtverkeersleiding Nederland

De computers waarop het huidige luchtverkeersleidingssysteem Amsterdam Advanced Air Traffic Control (AAA) draait, zijn binnenkort 'end of life'. Deze dienen te worden vervangen om de continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Circa € 600.000 per jaar tot en met 2020. Daarna circa € 200.000 per jaar tot de overgang naar het Innovation Through European Collaboration (iTEC) based Centre Automation System (iCAS). |
| **Geschatte levensduur:** | 6 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het nieuwe Air Traffic Management-systeem iCAS. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 05-01-2015 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Borging van de 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 | € 1,20 | € 1,20 |
| Intern personeel | € 1,50 | € 1,20 | € 1,20 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,40 | € 0,40 |
| **TOTALEN** | **€ 6,40** | **€ 9,70** | **€ 9,70** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Aan het project is decharge verleend. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het is een standaard product dat specifiek is ingericht, zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 05-01-2015 | 31-12-2016 | 15-03-2021 | Aan het project is decharge verleend. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 15-03-2021 | € 9,70 | 15-03-2021 | Aan het project is decharge verleend. | Aan het project is decharge verleend. |
| 31-12-2020 | € 9,70 | 30-04-2021 | | Van 30 november 2018 tot 30 april 2021 bevindt het project zich in de nazorgfase. |
| 31-12-2019 | € 9,70 | 30-11-2018 | | Het activum is per 1 december 2018 in gebruik genomen. Het project bevindt zich momenteel nog in de nazorgfase. Zodra deze afgerond is zal décharge verleend worden. |
| 31-12-2018 | € 9,70 | 30-11-2018 | De toename van kosten in 2018 bedroeg 3,2 procent. Deze toename is veroorzaakt door de extra uren die besteed zijn in de nazorgfase | 30 november 2018 is de realisatiefase afgesloten. Er is nog een nazorgfase voorzien tot 28 juni 2019. |
| 31-12-2017 | € 9,40 | 31-07-2018 | | Problemen met PoC (Proof of Concept), problemen met rolling balls. |
| 31-12-2016 | € 8,90 | 01-06-2017 | De uitgaven aan hardware/software en uitbesteed werk zijn gelijk aan voorgaand jaar. Het aantal benodigde uren is echter toegenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat het plan inmiddels voor de volledigheid is gepland en er enkele tegenvallers binnen het project zijn opgetreden. | De ingeschatte einddatum is inclusief de nazorg-fase. |
| 31-12-2015 | € 8,30 | 01-06-2017 | De huidige inschatting ligt € 1,9 mln. hoger dan de eerste initiële inschatting. Dit omdat vanuit het project een nadere uitwerking is gemaakt. | De huidige versie van de begroting en daarmee de doorlooptijd is nog altijd een inschatting. Nadat de oplossingsrichtingen zijn onderzocht en de aanbestedingstrajecten zijn afgerond zal de begroting worden bijgewerkt. |
| 05-01-2015 | € 6,40 | 31-12-2016 | | Eerste inschatting |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond. | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 04-08-2016 | 2.0 | Ja | Projectplan Vervanging AAA computers |
| 02-07-2015 | 1.0 | Ja | Projectplan Vervanging AAA computers |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Oracle | Leverancier besturingssysteem |
| Eizo | Leverancier grafische kaart |
| Fujitsu | Hoofdleverancier |

# Vervanging VDF

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** LVNL

Het Very High Frequencies Direction Finder (VDF) radiopeilsysteem wordt gebruikt om luchtverkeersleiders te ondersteunen bij het lokaliseren van vliegverkeer. Zodra een piloot de frequentie activeert wordt de bron van de uitzending (het vliegtuig) gelokaliseerd door één of meerdere radiopeilstations. Deze bearing informatie wordt gepresenteerd op het radarscherm van de verkeersleider in de vorm van peillijnen of een visuele indicatie op een zogenaamde peilklok. Beide geven de verkeersleider informatie over waar de uitzending vandaan komt. Peilinformatie helpt de verkeersleider om een vliegtuig sneller te kunnen lokaliseren en identificeren.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 200.000 per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 25 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | In overeenstemming met de levensduur van de vorige VDF. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 07-08-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Veiligheid- en capaciteitverhogend | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 4,60 | € 5,30 | € 0,50 |
| 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 | € 0,60 | € 0,70 |
| Intern personeel | € 1,00 | € 0,90 | € 0,40 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,10 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 5,70** | **€ 6,80** | **€ 1,60** |

**Toelichting wijziging kosten**

De totale geschatte kosten zijn toegenomen met € 1,2 miljoen doordat netwerkdesign en netwerkverbindingen duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot en doordat meer inzet benodigd is.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Het betreft een standaardpakket. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 07-08-2017 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 6,80 | 31-12-2022 | De totale geschatte kosten zijn toegenomen met € 1,2 miljoen doordat netwerkdesign en netwerk-verbindingen duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot en doordat meer inzet benodigd is. | |
| 31-12-2020 | € 5,70 | 31-12-2022 | | |
| 15-07-2020 | € 5,70 | 31-12-2022 | | LVNL is ruim twee jaar bezig geweest om de specificaties te maken ten behoeve van de marktuitvraag. Daaruit bleek dat het project duurder zou zijn dan eerder ingeschat. Daardoor is de grens voor opname op het Dashboard grote ICT-projecten later bereikt. |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 13-04-2021 | 4.0 | Ja | Projectplan VDF Vervanging |
| 04-01-2018 | 1.0 | Ja | Projectplan VDF Vervanging |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Rohde & Schwarz | Leverancier |

# Zeetoegang IJmuiden

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Om het toenemende aanbod van zeeschepen te kunnen ontvangen en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren, dient de beschikbaarheid van de huidige Noordersluis te worden geoptimaliseerd. Op basis van een convenant uit 2009 is besloten tot de bouw van een nieuwe grotere zeesluis.

Door vertraging bij de bouw is de openstellinsdatum verschoven van 2019 naar 2022.

Het totale budget : € 1.038 miljoen (MIRT 2021), inclusief bijdrage van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Voor aanleg, beheer, financiering en onderhoud is een Design, Build, Finance en Maintain (DBFM)contract afgesloten.

Opening zeesluis 26 jan 2022

| 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:** | De geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 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.<br>Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 15-12-2015 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De afweging van kosten en baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het 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 |
|---|---|---|---|
| 15-12-2015 | 31-12-2019 | 25-01-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 25-01-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 25-01-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 25-01-2022 | Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten. | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 25-01-2022 | Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten. | Uitvoeringsontwerp civiel (m.n deurkassen) door opdrachtnemer aangepast met langere bouwtijd tot gevolg. |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2019 | Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten. | |
| 15-12-2015 | € 0,00 | 31-12-2019 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 15-12-2015 | 1.0 | Ja | 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 OpenIJ (BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF) | Aannemerscombinatie DBFM |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 18-06-2018 | esbureau Hageman, PmcB Infra en Crux Engineering | Externe review | Externe review maakbaarheid sluishoofden (caissonmethode) |
| 18-03-2018 | Spek/Bijkerk | Externe review | Review op planning 4.0 van OpenIJ |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 26-11-2018 | 35000-A28 | Ophoging projectbudget zeetoegang IJmond | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z22199&did=2018D56618* |
| 03-07-2018 | 34775-A74 | Project zeetoegang IJmond | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z13232&did=2018D37858* |

# Zuidas Dok

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Zuidasdok is een gezamenlijk programma van het Rijk, de provincie Noord-Holland, de vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor het project zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam.

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas versterken de toename van het aantal reizigers en de hoeveelheid verkeer. Door de opening van de Noord-Zuidlijn, de Hanzelijn en Openbaar Vervoer Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad (OV-SAAL) neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. Daarnaast biedt de gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig. Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Oplossing
De openbaar-vervoerterminal wordt uitgebreid door het vergroten van de stationscapaciteit en het realiseren van een efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus. Zo wordt deze geschikt om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De wegcapaciteit wordt uitgebreid en de A10 Zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel wordt ontvlochten met vier rijstroken op de hoofdrijbaan en twee rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging.

Planning
2032-2036: Openstelling (verschillende projectonderdelen worden eerder opgeleverd)

De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Voor de voortzetting van de realisatie van het programma  Zuidasdok is besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in deelpakketten.

| 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.<br>Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 15-02-2017 |

## 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 15-02-2017 | 31-12-2028 | 31-12-2032 | De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal.<br>De huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Voor de voortzetting van de realisatie van het programma Zuidasdok is besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in deelpakketten. Er heeft eind 2021 nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de toekenning van aanvullend budget. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 0,00 | 31-12-2032 | | De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal.<br>De huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Voor de voortzetting van de realisatie van het programma Zuidasdok is besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in deelpakketten. Er heeft eind 2021 nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de toekenning van aanvullend budget. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 31-12-2031 | | De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal.<br>Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 31-12-2028 | | |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 31-12-2028 | | |
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2028 | | |
| 31-12-2016 | € 0,00 | 31-12-2028 | Volgens inschatting van de opdrachtgever 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. | |
| 31-12-2015 | € 0,00 | 31-12-2028 | 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. | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2015 | € 0,00 | 31-12-2028 | 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. | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 15-02-2021 | 1.0 | Ja | Betreft programmaplan Zuidas DOK |
| 25-04-2017 | 3.1 | Ja | Betreft projectplan realisatie integrale project. |
| 16-06-2015 | | Ja | 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** |
| 19-02-2020 | ADR | controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2019 project Zuidasdok |
| 19-02-2019 | ADR | controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2020 project Zuidasdok |
| 15-02-2019 | ADR | controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 project Zuidasdok |
| 26-11-2018 | Landelijke Tunnelregisseur | LTTT VO | Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen) |
| 09-02-2018 | ADR | controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2017 project Zuidasdok |
| 29-03-2017 | ADR | Controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2016 project Zuidasdok |
| 12-02-2016 | 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. |
| 12-02-2016 | ADR | Controle | Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok |
| 28-08-2015 | Landelijke Tunnelregisseur | LTTT 5 | Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen) |

# Zuidelijke Ringweg Groningen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Infrastructuur en Waterstaat
**Minister:** Mark Harbers
**Beleidsterrein:** Verkeer en Vervoer
**Projectstatus:** In uitvoering

Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Het project realiseert een capaciteitsvergroting op het bestaande tracé tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen A7 en A28. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte ligging met overkluizingen en een ongelijkvloers knooppunt, wijzigingen aan twee grote bruggen en de wijziging van diverse op- en afritten en de realisatie van een parallel structuur. Er zullen aanpassingen/vernieuwingen van circa 25 kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de verdiepte ligging, geluidsschermen, parken, bomen en mitigatie/compensatiemaatregelen.

zie : *www.aanpakringzuid.nl*

Projectmijlpalen:
- Start realisatie in 2016;
- Openstelling hoofdwegenet (HWN) is verschoven naar 2025 (niet ICT gerelateerd);
- Taakstellend budget: € 836 miljoen (MIRT 2022)

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn door de integrale aanbesteding de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. |
| **Geschatte levensduur:** | De geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 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.<br>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. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 30-05-2015 |

## 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 | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Het 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 |
|---|---|---|---|
| 30-05-2015 | 31-12-2021 | 23-06-2025 | Door de langere voorbereidingstijd en een langere uitvoering is de openstelling vertraagd. Een onafhankelijke adviescommissie heeft advies uitgebracht over de samenwerking binnen en het verdere vervolg van het project. Op basis daarvan hebben opdrachtgever en opdrachtnemer in 2021 aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van financiën en planning. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 0,00 | 23-06-2025 | | Door de langere voorbereidingstijd en een langere uitvoering is de openstelling vertraagd. Een onafhankelijke adviescommissie heeft advies uitgebracht over de samenwerking binnen en het verdere vervolg van het project. Op basis daarvan hebben opdrachtgever en opdrachtnemer in 2021 aanvullende afspraken gemaakt ten aanzien van financiën en planning. |
| 31-12-2020 | € 0,00 | 21-09-2024 | | |
| 31-12-2019 | € 0,00 | 21-09-2024 | | Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd.<br>De vertraging van 36 maanden ten opzichte van oorspronkelijke afspraken zijn verwerkt in het goedgekeurde scope formulier en is reeds gemeld aan gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer (RWS-2018/29079).<br><br>De bouwkuip van de verdiepte ligging waarin deels onderwaterbeton wordt gehanteerd is in de afgelopen maanden uitgewerkt en kost 8 maanden meer tijd. De bouw van de verdiepte ligging komt daarmee op het kritieke pad. De mijlpaal openstelling hoofdwegennet verschuift naar september 2024. Deze planning houdt geen rekening met het optreden van risico's en gaat uit van een buitendienststelling voor het inschuiven van het spoordek VDL in zomer 2021. Deze aanvraag voor buitendienststelling is echter door ProRail niet gehonoreerd. Er vindt overleg plaats met ProRail om de mogelijkheden voor een buitendienststelling in 2021 (Hemelvaart) te verkennen. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2018 | € 0,00 | 01-08-2024 | | Het integraal ontwerp is door opdrachtgever niet geaccepteerd. Er was binnen de mijlpalen geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen en met het niet accepteren van het definitief ontwerp kon de opdrachtnemer de stap naar uitvoeringsontwerpen en uitvoering nog niet maken. De opdrachtnemer heeft begin juni 2018 een nieuwe planning ingediend. De opdrachtnemer geeft aan circa twee jaar extra nodig te hebben om het project te realiseren. In overleg met de opdrachtnemer en de regionale partijen wordt dat nader uitgewerkt. Een van de mogelijkheden die door de opdrachtnemer was voorgesteld om de vertraging te minimaliseren was een zomerstremming van 5 weken voor de zuidelijke rijbaan van de A7 in Groningen. In die periode zouden dan voorbereidende werkzaamheden voor de verdiepte ligging van het project worden uitgevoerd. Door de stuurgroep Zuidelijk ringweg Groningen is een aantal randvoorwaarden gesteld om die stremming toe te staan. In juli 2018 is duidelijk geworden dat CHP niet heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden; daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers (Provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) besloten die zomerstremming niet toe te staan. Volgens informatie van opdrachtnemer zou, door het niet doorgaan van de zomerstremming, de vertraging kunnen oplopen tot 3 jaar.<br><br>Ook wordt uitgegaan van het tijdig kunnen realiseren van de geplande werkzaamheden in twee treinvrije periodes in 2018 en 2019. Het niet tijdig realiseren van die werkzaamheden impliceert extra vertraging.<br><br>Vooralsnog gaat opdrachtgever uit van een planning met een vertraging van 36 maanden op de mijlpaal openstelling hoofdwegennet. In dit planningsscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit planningsscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | € 0,00 | 31-12-2021 | 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. | |
| 30-05-2015 | € 0,00 | 31-12-2021 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 31-12-2017 | | Ja | Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuur project in de vorm van een MIRT scope formulier. Voor het IA/ICT deel is geen apart projectplan beschikbaar. |
| 02-02-2016 | | Ja | Het projectplan realisatiefase na gunning Aanpak Ring Zuid |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| CHP | Realisatie gehele project |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 19-01-2021 | RWS-2021/795 | MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/01/19/mirt-project-zuidelijke-ring-groningen* |
| 06-07-2020 | RWS-2020/36790 | MIRT-project Zuidelijke Ring Groningen | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/06/mirt-project-zuidelijke-ring-groningen* |
| 18-07-2018 | 34 755A/78 | Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z14239&did=2018D40010* |

# Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Franc Weerwind
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

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 huidige systemen technisch verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. DJI heeft om deze reden in 2012 besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire processen. In 2015 is begonnen met de aanbesteding en in 2016 met de realisatie.

Het uitwerken en ontwikkelen van de DJI processen in de BVJ kost, gezien de complexiteit, veel tijd en inspanning van de organisatie. Om risico's te mitigeren is gekozen voor een gefaseerde implementatie waarbij de BVJ in modules wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen.
31-08-2021 (T2): Het totale BVJ-systeem bestaat uit 6 decentrale en 5 centrale modules. Eind 2020 zijn vier van de zes decentrale modules succesvol geïmplementeerd in een Penitentiaire Inrichting (PI). De vijfde module is in T2 opgeleverd ter acceptatie en wordt momenteel met de eindgebruikers getest. Met de geplande oplevering van de laatste decentrale module in T3 2021 is het informatiesysteem van DJI in de locaties weer voorbereid op de toekomst.
De voorbereidingen lopen om de eerste 2 modules die in gebruik zijn genomen te implementeren in meerdere inrichtingen.
De eerste drie centrale modules worden in T3 2021 in gebruik genomen.
De andere twee centrale modules worden in T3 2021 opgeleverd ter acceptatie. De DJI-brede implementatie op alle locaties volgt daarna.
31-12-2021 (T3): De leverancier heeft uitloop aangekondigd, maar de impact is nog niet bekend en dus is hierover nog niet besloten. De schattingen van vorig tertaal zijn gehandhaafd. De toelichting wordt mogelijk dus nog geactualiseerd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Nog niet bekend |
| **Geschatte levensduur:** | 10 tot 20 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-06-2012 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 17,18 | € 5,42 | € 5,31 |
| 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 | € 31,15 | € 27,71 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,30 | € 0,65 |
| Uitbesteed werk | € 9,54 | € 17,77 | € 13,73 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 14,54 | € 12,35 |
| Extra projectkosten | € 0,91 | € 1,82 | € 1,96 |
| **TOTALEN** | **€ 34,31** | **€ 71,00** | **€ 61,71** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-06-2012 | 30-06-2018 | 30-06-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 71,00 | 30-06-2023 | | |
| 31-08-2021 | € 71,00 | 30-06-2023 | | |
| 30-04-2021 | € 71,00 | 30-06-2023 | | |
| 31-12-2020 | € 70,99 | 30-06-2023 | Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen. | Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 70,99 | 30-06-2023 | Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen. | Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen. |
| 31-08-2020 | € 47,00 | 15-03-2021 | | |
| 30-04-2020 | € 47,00 | 15-03-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 47,00 | 15-03-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 47,00 | 15-03-2021 | | |
| 31-08-2019 | € 47,00 | 15-03-2021 | | |
| 30-04-2019 | € 46,99 | 15-03-2021 | 26-02-2019 Herziene kosten M€47. Uitwerking financiële consequenties afspraken met de leverancier | 26-02-2019 Nieuwe einddatum 15-03-2021 De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe afspraken met de leverancier. |
| 30-04-2019 | € 46,99 | 15-03-2021 | 26-02-2019 Herziene kosten M€47. Uitwerking financiële consequenties afspraken met de leverancier | 26-02-2019 Nieuwe einddatum 15-03-2021 De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe afspraken met de leverancier. |
| 31-12-2018 | € 42,01 | 15-03-2020 | 07-03-2018 Herziene kosten M€42. Uitwerking financiële consequenties afspraken met de leverancier | |
| 31-12-2017 | € 34,32 | 15-03-2020 | | De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe afspraken met de leverancier (goedgekeurd herijkingsplan). Nieuwe einddatum 15-03-2020. |
| 31-12-2016 | € 34,32 | 30-06-2018 | 30-06-2016 Na de definitieve gunning van de BVJ en de start van de realisatie kunnen de projecten-kosten pas goed inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor is een evaluatie en herijking ingepland na de eerste sprints en release. Na de zomer kan een definitieve herijking worden afgegeven. | 30-06-2016 Afhankelijk van de (contractuele) afspraken. Tevens is herijking afhankelijk van verloop van de eerste sprints en release en de benodigde mensen en projectresources van zowel DJI als van Unisys. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-05-2016 | € 34,32 | 30-06-2018 | Na de definitieve gunning van de BVJ en de start van de realisatie kunnen de projectenkosten pas goed inzichtelijk worden gemaakt. Hiervoor is een evaluatie en herijking ingepland na de eerste sprints en release. Na de zomer kan een definitieve herijking worden afgegeven. | |
| 31-12-2015 | € 34,31 | 30-06-2018 | Afhankelijk van de (contractuele) afspraken die gemaakt worden tussen DJI en de beoogd leverancier over benodigde mensen en projectresources, kan een goed overzicht van de kosten worden gegeven. | |
| 31-12-2015 | € 34,31 | 30-06-2018 | Afhankelijk van de (contractuele) afspraken die gemaakt worden tussen DJI en de beoogd leverancier over benodigde mensen en projectresources, kan een goed overzicht van de kosten worden gegeven. | |
| 31-12-2014 | € 34,31 | 30-06-2018 | De kosteninschatting bevat nog een ruime marge. Na afloop van de nog te starten aanbesteding is een exactere kosteninschatting mogelijk. | |
| 01-06-2012 | € 34,31 | 30-06-2018 | | Aanpassing van scope door maakt het noodzakelijk de geplande Niet Openbare Europese Aanbesteding te wijzigen in een Openbare Europese Aanbesteding. Daarnaast is tijd nodig voor een herijking om te voldoen aan de eisen van de commisie Elias en het uitvoeren van een ICT-haalbaarheidstoets. Voor de realisatiefase worden een geactualiseerde business case en een project initiatiedocument (PID) aangeboden. Eind maart 2015 staat de publicatie van de aanbesteding gepland en na de gunning start de realisatie van de BVJ. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 18-06-2021 | Modules Beklag, Beroep, Schorsing en Verzoek tot uitstel, alsmede productieafspraken in productie genomen | € 0,00 | € 0,00 |
| 12-01-2021 | Moduele I&M (Incidenten en Maatregelen) draait in PI Lelystad | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-06-2020 | Module UC (Urinecontrole) en DNA draait in PI Lelystad | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-2020 | Module Beklag en Beroep draait in PI Lelystad | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-06-2019 | Module Goederen en Preciosa draait in PI Lelystad | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-05-2021 | 5.1 | Ja | Een nieuw fasepaln Realisatie BVJ-IV is opgesteld |
| 23-09-2020 | 5.0 | Ja | Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld |
| 24-07-2019 | 4.0 | Ja | Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld. |
| 20-03-2018 | 3.0 | Ja | Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten o.b.v. afspraken Unisys |
| 19-07-2017 | 2.0 | Ja | Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten |
| 15-06-2016 | 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. |
| 17-05-2016 | 1.0 | Ja | Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten |
| 04-04-2016 | 1 | Ja | Proof of Verification, beoordeling en verslagen |
| 22-09-2015 | 1.0 | Ja | Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding |
| 31-03-2014 | 1.2 | Ja | Project Initiatie Document (PID) vervolg |
| 03-09-2013 | 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 gee |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 31-12-2020 | CIO Office | CIO Oordeel | |
| 31-03-2019 | ICT Expert | Data Analyse | |
| 31-12-2018 | ICT Expert | Data analyse | |
| 31-01-2017 | JZ | PIA | |
| 14-06-2016 | DJI | BIA | |
| 22-01-2016 | SIG | Software Assessment | |
| 13-10-2015 | DJI | PIA/BIA | |
| 16-02-2015 | ICT Nederland | Haalbaarheidstoets | |

# BGD

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Franc Weerwind
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Voor de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen berekent DJI de einddatum van een detentie voor de justitiabele. Met de inzet van de applicatie GEM wordt bijgedragen aan de kerntaak van DJI door op accurate wijze vonnisgegevens te registreren en daarmee tot een goede berekeningswijze te komen. Het systeem is toekomstvast. Dat wil zeggen: wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen eenvoudig worden doorgevoerd. Het project BGD bevat de afgesproken wijzigingen die nodig zijn om te komen tot een implementatie van de applicatie GEM. In maart 2021 is gestart met proefdraaien op 1 locatie. De implementatie van GEM is vertraagd door de inwerking treding van de Wet Straffen en Beschermen op 1 juli 2021. De functionaliteit van GEM is gewijzigd om te voldoen aan de Wet S&B. De start van de landelijke uitrol staat gepland in T3-2021 met een pilot gedurende één maand in één PI.
De gehele uitrol duurt 4 tot 6 maanden. 31-12-2021:
Er is uitloop in het testtraject bij BGD (GEM)

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | €900.000,- per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 10 tot 20 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Baten/Lasten-stelsel |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 19-07-2017 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,09 | € 0,53 | € 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 | € 0,75 | € 5,14 | € 4,21 |
| Intern personeel | € 0,03 | € 0,21 | € 0,15 |
| Uitbesteed werk | € 0,21 | € 2,00 | € 1,42 |
| Inbesteed werk | € 0,60 | € 3,43 | € 2,90 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € -0,30 | € -0,30 |
| **TOTALEN** | **€ 1,68** | **€ 11,01** | **€ 8,72** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Er is uitloop in het testtraject bij BGD (GEM) |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 19-07-2017 | 31-12-2017 | 30-06-2022 | Er is uitloop in het testtraject bij BGD (GEM). |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 11,01 | 30-06-2022 | Er is uitloop in het testtraject bij BGD (GEM) | Er is uitloop in het testtraject bij BGD (GEM). |
| 31-08-2021 | € 9,11 | 31-12-2021 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-04-2021 | € 9,06 | 31-12-2021 | De stuurgroep en klankbordgroep hebben de aanbevelingen uit de audit opgevolgd om o.b.v. schaduwdraaien de werking van de rekenmodule te testen. De consequentie hiervan is dat de kosten hoger zij uitgevallen. | i.v.m. schaduwdraaien is de duur van het project met 3 maanden verlengd |
| 31-12-2020 | € 7,57 | 30-09-2021 | O.b.v. de aanbevelingen uit de audit zijn maatregelen genomen en gepland voor een verantwoorde oplevering en implementatie van GEM, met als gevolg een langere doorlooptijd en daarmee gepaard gaande hogere kosten. | zie kosten |
| 31-08-2020 | € 6,19 | 31-03-2021 | Naar aanleiding van de uitkomsten van eerdere testen, is in het tweede kwartaal van 2020 besloten om een uitgebreide regressietest op de applicatie uit te voeren. Daarnaast heeft DJI besloten een externe audit op de applicatie uit te laten voeren. Zowel de regressietest als de externe audit hebben geleid tot mitigerende maatregelen die momenteel verder worden uitgewerkt. Door deze extra maatregelen is de looptijd van het project met in ieder geval 8 maanden verlengd, is het budget als gevolg daarvan aangepast en hiermee wordt de € 5 miljoen grens overschreden. | zie toelichting herijking kosten. |
| 30-04-2020 | € 4,96 | 31-07-2020 | | |
| 31-08-2017 | € 1,68 | 31-12-2017 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 03-02-2021 | 1,4 | Ja | Faseplan Realisatie BGD |
| 10-07-2020 | 1.21 | Ja | Faseplan Realisatie BGD |
| 09-09-2019 | 1.2 | Ja | Faseplan BGD, geactualiseerd |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Marktpartij | Rol |
| Overig | KPMG - Uitvoerder Penetratietest |
| Unisys | Leverancier GEM |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 13-01-2021 | DJI-DI | Management appreciatie audid rapport | |
| 30-09-2020 | Exit/P | | |

# Consolidatie Document Management

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond

De doelstelling van het project is het standaardiseren van de document managementomgevingen van een 3 tal kernsystemen van het Openbaar Ministerie.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | |
| **Geschatte levensduur:** | De levensduur is geschat op 5 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 09-01-2017 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,62 | € 1,46 | € 1,51 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,36 | € 2,86 | € 3,02 |
| Intern personeel | € 0,50 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 1,00 | € 5,62 | € 5,20 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,17 | € 0,17 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,01 | € 0,01 |
| **TOTALEN** | **€ 2,48** | **€ 10,12** | **€ 9,91** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 09-01-2017 | 30-06-2018 | 31-12-2021 | RFC verwacht portfolioboard september |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2022 | € 10,40 | 31-12-2021 | In september 2021 is er door de portfolioboard ingestemd met de RFC voor project UCM/WCC met het verzoek om aanvullend budget om het project af te kunnen ronden op 1 december 2021. | |
| 31-12-2022 | € 10,40 | 31-12-2021 | In september 2021 is er door de portfolioboard ingestemd met de RFC voor project UCM/WCC met het verzoek om aanvullend budget om het project af te kunnen ronden op 1 december 2021. | |
| 31-12-2022 | € 10,40 | 31-12-2021 | In september 2021 is er door de portfolioboard ingestemd met de RFC voor project UCM/WCC met het verzoek om aanvullend budget om het project af te kunnen ronden op 1 december 2021. | |
| 31-08-2021 | € 10,12 | 31-12-2021 | | RFC verwacht portfolioboard september |
| 30-04-2021 | € 9,85 | 18-05-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 9,85 | 18-05-2021 | Door tegenvallers in het derde en vierde kwartaal wordt het budget overschreden. Hiervoor zijn RFC's ingediend waarmee is ingestemd (portfolioboard 6 oktober 2020 en 1 december 2020). | |
| 31-08-2020 | € 9,30 | 18-05-2021 | Recentelijk heeft de stuurgroep UCM/WCC gekozen voor een nieuw scenario m.b.t. de migratie UCM/WCC. Dit besluit betekent een uitbreiding van werkzaamheden en de leveranciers brengen hier meerkosten voor in rekening. De portfolioboard heeft op 7 juli 2020 ingestemd met deze uitbreiding. | |
| 30-04-2020 | € 9,00 | 18-05-2021 | Op 29 januari 2020 heeft de Stuurgroep C-GPS op advies van een externe adviseur besloten om vermindering van risico's als kern van de nieuwe aanpak te kiezen in plaats van snelheid. Dit heeft geleid tot een aantal vertragingen voor de planning en een nieuwe inschatting van de kosten. | Op 29 januari 2020 heeft de Stuurgroep C-GPS op advies van een externe adviseur besloten om vermindering van risico's als kern van de nieuwe aanpak te kiezen in plaats van snelheid. Dit heeft geleid tot een aantal vertragingen voor de planning en een nieuwe inschatting van de kosten. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2019 | € 8,54 | 25-06-2020 | Projectteam (externen) worden langer ingezet als gevolg van de lange doorlooptijd en de extra werkzaamheden. | Kritische resources werden gereserveerd voor stabiliseren infrastructuur en als gevolg hiervan liep is het project uitgelopen. Noodzakelijke toevoegingen zijn daarnaast aan de scope toegevoegd. |
| 31-08-2019 | € 7,07 | 30-04-2020 | Er wordt een exceptie-rapportage opgesteld waarin de meerkosten worden uitgewerkt. | Geplande live-gang is december 2019 waar na UCM-omgevingen worden vervangen door WCC. Daarna vindt decommissioning van alle WCC-omgevingen plaats. |
| 30-04-2019 | € 7,07 | 30-06-2019 | Extra activiteiten in het kader van access management. | Extra activiteiten in het kader van access management. |
| 31-12-2018 | € 6,79 | 31-03-2019 | Door de confrontatie met technische uitdagingen is extra expertise ingezet. Daarnaast zijn additionele maatregelen genomen omdat gewenste aanpassingen in de IV- huishouding nog moeten plaatsvinden. | Doorlooptijd is aangepast door confrontatie met de infrastructuur. Hierdoor dienen extra aspecten in de authenticatie toegevoegd te worden. |
| 07-09-2018 | € 4,18 | 31-12-2018 | | |
| 30-04-2018 | € 4,18 | 31-12-2018 | De kosten nemen toe als gevolg van het samenvoegen van 2 afzonderlijke projecten die een sterke afhankelijkheid hebben tot 1 project. Daarnaast zijn meerkosten ontstaan als gevolg van het aanpassen van maatwerkproducten naar de standaardproducten die nieuw worden ingezet. | Als gevolg van de samenvoeging is de totale doorlooptijd met 5 maanden verlengd. |
| 31-12-2017 | € 2,48 | 30-06-2018 | | |
| 31-08-2017 | € 2,48 | 30-06-2018 | | |
| 09-01-2017 | € 2,48 | 30-06-2018 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 29-11-2020 | Migratie UCM/WCC | € 0,00 | € 0,00 |
| 10-04-2020 | Regressietest GPS-WCC | € 0,00 | € 0,00 |
| 29-11-2020 | Migratie UCM/WCC | € 0,00 | € 0,00 |
| 10-04-2020 | Regressietest GPS-WCC | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 13-02-2020 | | Ja | Projectplan 2020 |
| 02-04-2019 | | Ja | Projectplan 2019 |
| 26-06-2017 | | Ja | Betreft bijstelling van de businesscase die in voorjaar 2018 is vastgesteld waarbij het budget is verhoogd naar € 4,18 miljoen |
| 30-05-2017 | | Ja | Project Start Architectuur |
| 16-02-2017 | | Ja | Betreft de initiele businesscase 16-2-2017 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Atos | Technisch beheer |
| Atos | Technisch beheer |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 20-01-2020 | KPMG | QA | |
| 01-01-2018 | Oracle | QA | |
| 30-05-2016 | Accenture | | |

# Digitaal forensisch data analyse platform - Hansken

**Peildatum 01-11-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het vergroten van de digitaal forensische onderzoekskracht, capaciteit en snelheid van de Nederlandse strafrechtketen die blijvend voldoet aan de juridische en forensische eisen van het OM. Eea middels het breed (nationaal en internationaal in de rechtshandhavingspartijen) inzetten van het digitaal forensisch data analyse platform Hansken.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 4,0 miljoen / jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 5-7 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-05-2020 |

## 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 | € 3,80 | € 3,80 | € 1,90 |
| Intern personeel | € 3,15 | € 3,15 | € 1,84 |
| Uitbesteed werk | € 2,05 | € 2,05 | € 0,19 |
| Inbesteed werk | € 1,50 | € 1,50 | € 0,79 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 10,50** | **€ 10,50** | **€ 4,72** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-05-2020 | 01-04-2023 | 01-04-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 22-12-2021 | € 10,50 | 01-04-2023 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | Verbeterde software suite (met name non functionals) | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2020 | Samenwerkingsovereenkomst met alle nationale rechtshandhavingspartijen | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 31-07-2020 | 1.0 | Ja | Plan van Aanpak |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| N.v.t. | Software Improvement Group - Beoordelen / toetsen kwaliteit software |
| N.v.t. | Coupry - Adviseren m.b.t. keuze Open Source Licentie |
| Deloitte | Adviseren organisatie inrichting / (her)beleggen taken |
| Capgemini | Adviseren en beoordelen vereiste infrastructuurinrichting |
| TNO | Beoordelen usability diverse UI's |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | Software Improvement Group | Technische vergelijking UI's | |
| 01-09-2021 | TNO | Usability studie | |
| 01-12-2020 | Software Improvement Group | Bepaling kwaliteit software (algemeen) | |
| 01-09-2020 | Politie | CIO-oordeel | |

# Digitaal Samenwerken & Infra upgrade (DSW)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Franc Weerwind
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het doel van het DSW programma is om de DJI netwerk-infrastructuur geschikt te maken voor de digitale ambities van DJI en om structureel invulling te geven aan verbeterde continuïteit, stabiliteit en (informatie-)veiligheid. Hiertoe zijn inspanningen nodig van verschillende organisatieonderdelen die in nauwe samenwerking, maar in van elkaar los staande projecten zullen worden uitgevoerd. Om die reden heeft DJI ervoor gekozen om een regieproject in te richten. Binnen dit regieproject worden de afhankelijkheden bewaakt en wordt de programmadocumentatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De verantwoordelijkheid voor beproevingen ('proof of concept') ligt ook binnen het regieproject. Eind 2019 is de architectuur op hoofdlijnen beschikbaar gekomen en deze is in 2020 d.m.v. het uitvoeren van beproevingen nader gedetailleerd. Verder is op alle (64) locaties geïnventariseerd welke aanpassingen er moeten worden aangebracht en zijn de requirements opgesteld voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, verantwoordelijk als gebouweigenaar voor aanpassingen in de passieve/gebouwgebonden infrastructuur) en het Shared Service Center ICT (SSC-i, verantwoordelijk voor de aanpassingen in de actieve infrastructuur op locatie en in het rekencentrum). De uitvoering en afronding van alle afzonderlijke uitvoeringsprojecten vergt nog een aantal jaren. Het regieproject heeft tot doel de context hiervoor goed neer te zetten en te borgen dat de uitvoering correct in de lijnorganisatie belegd is. De verwachting is dat de borging in de lijnorganisatie uiterlijk ultimo 2021 gerealiseerd is. Voor 2021 en voor de jaren daarna zijn de kosten van de uitvoeringsorganisaties (FHI en SSC-i) niet opgenomen in deze begroting. Onderdeel van het Regieproject is om deze kosten te laten landen in de meerjarenbegroting voor Life Cycle Management (LCM). CIO Oordeel is uitgevoerd en Management appreciatie daarop is in maart 2021 afgerond.

31-12-2021: Voor eind december staat de decharge van het DSW programma door de Regiegroep gepland. In het dechargerapport is vastgelegd hoe de activiteiten vanaf 2022 zijn belegd. De doorontwikkeling van de basisinfrastructuur wordt een aandachtsgebied binnen instandhouding en meegenomen in de begroting en uitvoering van Lifecycle Management

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van huidige inzicht in kostprijsmodel zijn de nieuwe prijzen voor beheer en onderhoud niet te berekenen |
| **Geschatte levensduur:** | Doel van het project is om structurele verbetering door te voeren in kwaliteit van Life Cycle Management |
| **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:** | 28-07-2016 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,04 | € 0,06 | € 0,06 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 3,26 | € 3,01 | € 3,01 |
| Intern personeel | € 0,11 | € 0,09 | € 0,09 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 5,97 | € 5,81 | € 5,81 |
| Extra projectkosten | € 0,62 | € 0,46 | € 0,46 |
| **TOTALEN** | **€ 10,00** | **€ 9,43** | **€ 9,43** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 28-07-2016 | 31-12-2022 | 31-12-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 9,43 | 31-12-2021 | | |
| 31-08-2021 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 30-04-2021 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 31-08-2020 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 30-04-2020 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 10,00 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2018 | € 10,00 | 31-12-2022 | Actuele schatting is met terugwerkende kracht ingevuld; De kosten waren destijds nog niet inzichtelijk. | |
| 31-12-2017 | € 10,00 | 31-12-2022 | Actuele schatting is met terugwerkende kracht ingevuld; De kosten waren destijds nog niet inzichtelijk. | |
| 31-12-2016 | € 10,00 | 31-12-2022 | actuele schatting met terugwerkende kracht ingevuld, anders blijft deze 'rood'. Kosten waren destijds niet bekend. | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 30-12-2020 | Deelleveringen op verschillende locaties | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Oplevering JC Schiphol conform programma-architectuur | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Diverse beproevingen in vergevorderd stadium + projectdocumentatie | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Vastgesteld programmaplan en programma architectuur | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-12-2020 | 1.0 | Ja | PID PKI |
| 11-06-2019 | 1.0 | Ja | Programmaplan DSW |
| 20-05-2019 | 1.0 | Ja | Programma architectuur DSW |

# Digitale Toegankelijkheid

**Peildatum 30-04-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Sander Dekker
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

De wetgeving tot vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht staat aan de basis van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). Deze wetgeving is in de periode 2013-2016 tot stand gebracht om (naast vereenvoudiging van het civiele procesrecht) digitaal procederen voor partijen in civiel-en bestuursrechtelijke zaken procesrechtelijk mogelijk te maken en voor professionele procespartijen verplicht te kunnen stellen. Het DT project bouwt logisch voort op de ervaringen en de leerpunten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan. Het resultaat is een plan dat de juiste balans vindt tussen strategische visie en praktische haalbaarheid en levert een voorziening die het volgende mogelijk maakt:

- Zaken digitaal aanhangig maken / indienen door partijen
- Dossiers door partijen digitaal indienen en raadplegen
- Digitaal communiceren over zaken tusssen Rechtspraak en partijen
- Digitale berichtgeving door de Rechtspraak over de status en de voortgang van zaken

Het beheren van het originele digitale zaakdossier door de griffier  Het project zal worden uitgevoerd binnen een periode van 4 jaar en is opgedeeld in de volgende 3 plateaus:

- Plateau 1: Zaakstromen Rijksbelastingen en Beslagrekesten
- Plateau 2: Zaakstromen Volksverzekeringen, IND Regulier en Gemeenschappelijke echtscheidingen
- Plateau 3: Zaakstromen Dagvaarding Kanton, Verzoeken familie en jeugd, Dagvaarding Kort geding, Dagvaarding Handel, Verzoeken en verloven Handel/ Kanton, Algemeen bestuursrecht, Mulder, Vreemdelingenzaken, Economisch bestuursrecht en douanezaken, Sociale zekerheid en Belastingen  Aanvankelijk ligt het accent op de (technische) ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Verderop in het project, na de implementatie van het eerste plateau, gaat het vooral om bredere implementatie van de nieuwe voorziening. Per plateau wordt er - in de zogenoemde initiatiefase - een plateauplan opgeleverd. De lokale implementatiekosten van de gerechten zijn niet meegenomen in de opgevoerde projectkosten. Hiervoor is een bedrag begroot van € 6.000.000,-.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 840.000 |
| **Geschatte levensduur:** | 15+ jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Baten en Lasten Stelsel (BLS) |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,09 |
| Hardware | € 1,99 | € 1,99 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 3,99 | € 3,99 | € 0,25 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 12,20 | € 12,20 | € 4,36 |
| Intern personeel | € 4,90 | € 4,90 | € 1,72 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,80 | € 0,80 | € 0,23 |
| **TOTALEN** | **€ 23,88** | **€ 23,88** | **€ 6,65** |

**Toelichting wijziging kosten**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 01-07-2024 | 01-07-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 30-04-2021 | € 23,88 | 01-07-2024 | | |
| 31-12-2020 | € 23,88 | 01-07-2024 | | |
| 01-09-2020 | € 23,88 | 01-07-2024 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | € 23,88 | 01-07-2024 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | We zitten momenteel in de initiatiefase / BIT - toets | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-12-2019 | 13-01-2020 | Ja | PID opgesteld met gedetailleerde planning |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IT Staffing | Verschillende resources in het project |
| Between | Verschillende resources in het project |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-12-2019 | Bureau ICT Toetsing | BIT toets | |
| 15-10-2019 | Review Board | Haalbaarheidstoets | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 29-10-2020 | 29279/623 kst-953465 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-953465* |
| 16-10-2020 | 29279/623 blg-953466 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953466* |
| 30-09-2020 | 29279/623 blg-953467 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953467* |
| 24-01-2020 | 29 279 / brief nr. 562 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z01211&did=2020D02563* |

# IVC

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

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 49,434 miljoen. |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Kasstelsel |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 16-06-2015 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 126,80 | € 127,48 | € 86,24 |
| 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 | € 23,73 | € 21,41 |
| Intern personeel | € 3,26 | € 7,54 | € 7,07 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 8,44 | € 8,04 |
| Inbesteed werk | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 27,19 | € 44,13 | € 41,10 |
| **TOTALEN** | **€ 167,61** | **€ 211,32** | **€ 163,86** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 16-06-2015 | 16-11-2017 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 211,32 | 31-12-2022 | | |
| 30-09-2021 | € 211,30 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 206,72 | 31-12-2021 | | |
| 03-08-2020 | € 206,72 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2019 | € 196,81 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2018 | € 191,80 | 31-12-2019 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 18-07-2018 | € 191,82 | 16-07-2019 | | |
| 28-02-2018 | € 175,77 | 16-07-2019 | | |
| 31-12-2017 | € 170,30 | 16-07-2018 | | |
| 31-12-2016 | € 167,61 | 16-07-2018 | | |
| 02-11-2016 | € 167,61 | 16-07-2018 | 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. |
| 31-12-2015 | € 167,61 | 16-11-2017 | 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. | |
| 16-06-2015 | € 167,61 | 16-11-2017 | 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. | |

| AI behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 24-09-2021 | RABS mijlpaal | € 0,00 | € 0,25 |
| 31-05-2021 | RABS mijlpaal | € 0,00 | € 0,40 |
| 03-08-2020 | T2000 release | € 0,00 | € 16,88 |
| 27-11-2020 | P2000 release | € 0,00 | € 0,41 |
| 31-12-2020 | RABS release | € 0,00 | € 1,14 |
| 11-12-2019 | RABS release | € 0,00 | € 0,94 |
| 11-12-2019 | P2000 release | € 0,00 | € 0,94 |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 10-12-2019 | T2000 release | € 0,00 | € 11,66 |
| 11-12-2019 | RABS release | € 0,00 | € 0,94 |
| 11-12-2019 | P2000 release | € 0,00 | € 0,94 |
| 10-12-2019 | T2000 release | € 0,00 | € 11,66 |
| 11-12-2019 | RABS release | € 0,00 | € 0,94 |
| 11-12-2019 | P2000 release | € 0,00 | € 0,94 |
| 10-12-2019 | T2000 release | € 0,00 | € 11,66 |
| 11-12-2019 | RABS release | € 0,00 | € 0,94 |
| 11-12-2019 | P2000 release | € 0,00 | € 0,94 |
| 10-12-2019 | T2000 release | € 0,00 | € 11,66 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 28-07-2020 | 3.3.1 | Ja | Start plateau 2 na implementatie van het spraaknetwerk. |
| 05-04-2019 | 2.92 | Ja | Splitsing projecten Techniek in plateau 1 en 2 verwerkt, incl. samenvoeging met project Beheer. Stuurgroep Beveiliging toegevoegd. Nieuwe strategische planning. |
| 19-09-2018 | 2.9 | Ja | Besluit minister JenV inzake herplanning verwerkt, aanvullend communicatieplan ingevoegd |
| 10-04-2018 | 2.0 | Ja | Het programmaplan is aangepast mbt het live gaan van P2000 en T2000 in 2018. |
| 18-02-2016 | 1.0 | Ja | 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 |
| 2WAY B.V. | Leverancier |
| Hytera Mobilfunk GmbH | Leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 20-01-2021 | TNO | Advies | |
| 20-01-2021 | TNO | Onderzoek | |
| 14-06-2018 | Gateway | Advies | |
| 08-09-2017 | Xebia | Advies | |
| 07-03-2017 | TNO | Advies | |
| 24-11-2016 | BIT | Advies | |
| 30-11-2015 | Berenschot | Review | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 23-09-2021 | 25124#108 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z16146&did=2021D34782* |
| 11-02-2021 | 25124#107 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z03022&did=2021D06594* |
| 25-09-2020 | 25124#106 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z17312&did=2020D37449* |
| 02-07-2020 | 25124#105 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z13114&did=2020D27925* |
| 05-06-2020 | 25124#104 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z10278&did=2020D22285* |
| 10-04-2020 | 25124#103 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z06519&did=2020D13885* |
| 02-03-2020 | 25124#102 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z04054&did=2020D08481* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 14-02-2020 | 25124#101 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z03048&did=2020D06368* |
| 28-01-2020 | 25124#100 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z01314&did=2020D02775* |
| 10-10-2019 | 25124#97 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z19355&did=2019D40271* |
| 15-04-2019 | 25124#94 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z07680&did=2019D15688* |
| 11-02-2019 | 25124#93 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z02525&did=2019D05557* |
| 14-12-2018 | 25124#92 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=25124-92* |
| 17-09-2018 | 25124#91 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z16141&did=2018D44328* |
| 03-07-2018 | 25124#90 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&-did=2018D37836* |
| 03-07-2018 | 25124#90 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&-did=2018D37836* |
| 26-04-2018 | 2018Z07997 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z07997&did=2018D26956* |
| 05-02-2018 | 25124#88 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z01893&did=2018D03866* |
| 08-11-2017 | 25124#87 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2017Z14893&did=2017D31409* |
| 20-07-2017 | 25124#86 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2017Z10508&did=2017D21833* |
| 26-06-2017 | 25124#85 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2017Z14893&did=2017D31409https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/de* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 15-12-2016 | 25124#83 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z24108&did=2016D49383* |
| 02-11-2016 | 25124#81 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z20171&did=2016D41648* |
| 06-07-2016 | 25424#322 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z14117&did=2016D28983* |
| 18-05-2016 | 25124#80 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z09596&did=2016D19815* |
| 27-01-2016 | 25124#78 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z01378&did=2016D02898* |
| 16-10-2015 | 25124#77 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2015Z19424&did=2015D39480* |
| 03-05-2015 | 25124#74 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2015Z19424&did=2015D39480* |

# PVR-Winkeldiefstal

**Peildatum 31-12-2020**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Ferdinand Grapperhaus
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

**Programma Vernieuwend Registreren**
De politie is er voor de openbare orde, de opsporing van strafbare feiten en de hulpverlening aan hen die dat behoeven. In de uitvoering van deze taakstelling wordt continu geregistreerd. Er zijn registraties voor de verbetering van de eigen informatiepositie (intelligence) en het operationele politieoptreden, registraties voor de vastlegging van redenen van wetenschap, verklaringen en bevindingen als start van de verdere behandeling in de strafrechtketen, en registraties voor de interne en externe verantwoording van het politieoptreden. Vrijwel al deze vormen van registreren worden ondersteund door ICT.

- Het huidige applicatielandschap voor het registreren van politiegegevens is gefragmenteerd en zowel technisch als functioneel verouderd. Politiemedewerkers ervaren deze applicaties als gebruiksonvriendelijk. Kenmerkend hiervoor is het in meerdere applicaties moeten inloggen en dezelfde gegevens meerdere keren moeten invoeren. Kenmerkende eigenschappen zoals de “look and feel”, de taal en procedures verschillen vaak tussen applicaties onderling. De geboden functionaliteit loopt steeds verder achter bij moderne ICT-mogelijkheden die politiemedewerkers in hun privésituatie ervaren. Gevolg is dat veel tijd en informatie verloren gaat met negatieve effecten voor de kwaliteit van registreren en het totale politieproces.
- Er is derhalve een dringende noodzaak om het registratieve proces van de politie optimaal te faciliteren op basis van moderne ICT-mogelijkheden. Met het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) wordt invulling gegeven aan vernieuwing in het politiewerk en de ondersteunende systemen door toepassing van moderne mogelijkheden van informatietechnologie.

**Project Winkeldiefstal**
Het project Winkeldiefstal is het eerste project van de vernieuwing van de registratieve applicaties. Met de realisatie van de functionaliteit Winkeldiefstal zal tevens een significant deel van de veelvoorkomende generieke functionaliteiten worden gerealiseerd. Omdat deze generiek toepasbaar zijn voor vele politieprocessen, die hierna worden opgepakt, is er binnen het programma een sterke architectonische inbreng die in dit project wordt toegepast. "

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De reductie van de beheerlast wordt niet per functionaliteit berekend, maar voor het totale programma. De beheerlast over 2019 voor de, door PVR te vervangen legacysystemen, is vastgesteld op € 33,2 mln.. Deze beheerlast is binnen de herijkte businesscase voor 2021 opgenomen en neemt in de loop van het programma, door realisatie van functionaliteiten, af en na 2028 wordt deze geschat op circa € 22,4 mln. per jaar. Dit is een jaarlijkse besparing van € 10,8 mln. per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | > 10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## 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 | € 15,70 | € 32,30 | € 38,30 |
| 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** | **€ 15,70** | **€ 32,30** | **€ 38,30** |

**Toelichting wijziging kosten**

De herijking van de kosten is een doorgerekende vertaling van de vertraging als beschreven bij de Toelichting herijking doorlooptijd.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 4375 | | |

| Doorlooptijd | | | |
|---|---|---|---|
| **Startdatum** | **Initieel geschatte einddatum** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting wijziging doorlooptijd** |
| 01-01-2019 | 31-12-2020 | 01-07-2021 | In de herijkte businesscase voor 2021 is het effect doorgerekend van een naar beneden bijgestelde productiviteit. Naast de productiviteit is hinder ondervonden door maatregelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19 en is de scope voor Winkeldiefstal uitgebreid met de nieuwe landelijke werkwijze voor de afdoening van First Offenders winkeldiefstal. Over de gehele programmalooptijd heeft dit een vertragende werking. De geplande einddatum voor de realisatie (bouw) van Winkeldiefstal op 1 juli 2021. Er is sprake van een gefaseerde realisatie (bouw) van de software. De eerste release van Winkeldiefstal is begin januari 2021 binnen 4 basisteams van de politie in pilot genomen. De landelijke implementatie van deze release staat gepland voor medio april. NB. Naar verwachting zal evenals tijdens de pilot ook bij de landelijke uitrol hinder worden ondervonden van de huidige maatregelen inzake COVID-19, aanzien niet direct met alle winkeliers/branchverenigingen afspraken gemaakt kunnen worden inzake deze implementatie. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 32,30 | 01-07-2021 | De herijking van de kosten is een doorgerekende vertaling van de vertraging als beschreven bij de Toelichting herijking doorlooptijd. | In de herijkte businesscase voor 2021 is het effect doorgerekend van een naar beneden bijgestelde productiviteit. Naast de productiviteit is hinder ondervonden door maatregelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19 en is de scope voor Winkeldiefstal uitgebreid met de nieuwe landelijke werkwijze voor de afdoening van First Offenders winkeldiefstal. Over de gehele programmalooptijd heeft dit een vertragende werking. De geplande einddatum voor de realisatie (bouw) van Winkeldiefstal op 1 juli 2021. Er is sprake van een gefaseerde realisatie (bouw) van de software. De eerste release van Winkeldiefstal is begin januari 2021 binnen 4 basisteams van de politie in pilot genomen. De landelijke implementatie van deze release staat gepland voor medio april. NB. Naar verwachting zal evenals tijdens de pilot ook bij de landelijke uitrol hinder worden ondervonden van de huidige maatregelen inzake COVID-19, aanzien niet direct met alle winkeliers/branchverenigingen afspraken gemaakt kunnen worden inzake deze implementatie. |
| 31-12-2019 | € 15,70 | 01-07-2021 | Zie toelichting rapportage 31 dec. 2020 | Zie toelichting rapportage 31 dec. 2020 |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 02-10-2018 | € 15,70 | 31-12-2020 | De totale doorlooptijd voor de uitvoering van het Programma Vernieuwend Registreren, als voorzien, voltrekt zich over een periode van 2019 tot en met 2024. De realisatie (bouw) duurt tot 2024. De bijbehorende meerjarige kosten van de ontwikkeling door PVR worden geraamd op € 191,1 mln. Het projectplan Winkeldiefstal (PID) gaat uit van een benodigde capaciteit van 157.349 uur. Bij het project Winkeldiefstal wordt een normbedrag gehanteerd voor intern/extern personeel van gemiddeld € 100,- per uur (inclusief BTW). Dit bedrag is gekoppeld aan de gemiddelde verhouding intern/extern personeel van de Dienst ICT van politie. Het project Winkeldiefstal is onderdeel van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR). Omdat het project Winkeldiefstal het eerste project van PVR is, worden hier zowel generieke als niet generieke functionaliteiten gerealiseerd. Hierdoor zullen de kosten voor het project Winkeldiefstal relatief hoger uitvallen en de doorlooptijd relatief langer zijn. Na oplevering van deze generieke functionaliteiten binnen het project Winkeldiefstal kunnen andere projecten hier gebruik van maken en daardoor relatief lagere kosten hebben en relatief sneller worden gerealiseerd. | Het programma Vernieuwend Registreren (PVR) is in 2018 gestart met het opstellen van documenten (programmaplan, businesscase, PID's) en de besluitvorming hierover. De uitvoering van PVR en Winkeldiefstal is gestart op 1/1/2019. In de businesscase is opgenomen dat de totale doorlooptijd van het Programma Vernieuwend Registreren, als voorzien, zich voltrekt over een periode van 2019 tot en met 2024. De realisatie (bouw) duurt tot 2024. De planning is dat in 2025 alle legacysystemen in scope zijn uitgefaseerd. Hiervoor zijn nog programmakosten opgenomen. Het project Winkeldiefstal is onderdeel van het Programma Vernieuwend Registreren (PVR). De uitvoering van het project Winkeldiefstal is gestart op 1/1/2019 met een doorlooptijd van 2 jaar. Omdat het project Winkeldiefstal het eerste project van PVR is, worden hier zowel generieke als niet generieke functionaliteiten gerealiseerd. Hierdoor zullen de kosten voor het project Winkeldiefstal relatief hoger uitvallen en de doorlooptijd relatief langer zijn. Na oplevering van deze generieke functionaliteiten binnen het project Winkeldiefstal kunnen andere projecten hier gebruik van maken en daardoor relatief lagere kosten hebben en relatief sneller worden gerealiseerd. |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 02-10-2018 | Definitief, versie 1.1 | Ja | Betreft het projectplan Winkeldiefstal in de vorm van een PRINCE2 Project Initiatie Document (PID). |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 17-12-2020 | KST-29628-995 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z25383&did=2020D53270* |
| 09-10-2020 | KST-29628-974 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z18485&did=2020D39951* |
| 31-03-2020 | KST-29628-942 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z05880&did=2020D12309* |
| 16-12-2019 | KST-2019D52186 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D52186&-did=2019D52186* |
| 13-12-2019 | KST-29628-921 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?-did=2019D51840&id=2019Z25206* |
| 04-07-2019 | KST-29628-896 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z14478&did=2019D29696* |
| 16-11-2018 | KST-29628-825 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z21361&did=2018D55031* |
| 17-09-2018 | KST-29628-807 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z16140&did=2018D44325* |

# Realisatie JBZ-systemen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** **Justitie en Veiligheid**
**Minister:** **Dilan Yeşilgöz-Zegerius**
**Beleidsterrein:** **Economie**
**Projectstatus:** **In uitvoering**

**Achtergrond**
In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces. Hiertoe worden er nieuwe Europese voorzieningen geïntroduceerd zoals een EU in- en uitreissysteem (EES), een EU-informatie- en reisautorisatiesysteem (ETIAS) en het Interoperabiliteitssysteem (IO). Bovendien worden bestaande voorzieningen herzien zoals het Visum Informatie Systeem (VIS), Eurodac en het Schengen Informatie Systeem (SIS). De (nieuwe) Europese voorzieningen worden ook wel de JBZ-systemen genoemd (Justitie en Binnenlandse Zaken) omdat de politieke onderhandelingen over die systemen plaatsvindt in de JBZ-raad.
De afdeling Ketenvoorzieningen (KV) is één van de implementerende ketenpartners. Zij is al jaren regievoerder voor de Europese voorzieningen VIS en Eurodac en de daaraan gelieerde loketvoorzieningen VIS en Eurodac, inclusief de koppelvlakken naar de primair processystemen van de ketenpartners binnen de Migratieketen. Op 28 november 2019 heeft het Topberaad Grenzen en Veiligheid besloten dat de regierol van KV wordt uitgebreid met de Europese voorzieningen EES en ETIAS.
KV heeft, in haar rol als regievoerder EES, bepaald dat er een uitvoeringsproject komt onder de naam “Realisatie JBZ-systemen KV”. Het uitvoeringsproject is op 1 september 2019 gestart. Onder verantwoordelijkheid van het project zal een aantal bestaande centrale voorzieningen worden aangepast (VIS-loket en Koppelregister BVV), zal de NUI, als technisch koppelvlak met de Europese voorzieningen, worden geplaatst bij de beheerorganisatie D-ICT en zal een nieuwe centrale loketvoorziening, inclusief koppelvlak, genaamd het “Europaloket” worden gebouwd. Alle centrale voorzieningen samen hebben tot doel om de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners IND, KMar en NP met EES te kunnen verwerken.
Bovendien heeft de Programmaraad Grenzen en Veiligheid op 14 mei 2020 KV verzocht om de scope van het Europaloket uit te breiden met de orkestratie van de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners IND, KMar en NP met het nSIS (nationaal Schengen Informatie Systeem) ten aanzien van de Terugkeerbesluiten (TKB´s) en Inreisverboden (IRV´s).

**Doel van het project**
Het uitvoeringsproject Realisatie JBZ-systemen KV heeft als doel om binnen de gestelde Europese deadlines voor EES en SIS-TKB technisch werkende centrale voorzieningen te realiseren die nodig zijn om de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners en het EES en tussen de primair processystemen en het nSIS (terugkeerbesluiten en inreisverboden) mogelijk te maken. Na oplevering van de centrale voorzieningen draagt het project er zorg voor dat de voorzieningen naar beheer worden overgedragen en de governance op de voorzieningen is geborgd.

**Aanpak**
Het project bestaat uit 2 deelprojecten: plaatsing NUI en de realisatie van het Europaloket.  In deze rapportage verantwoorden wij de activiteiten die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe voorziening, het Europaloket. maar ook de kosten t.b.v. de plaatsing van de NUI. (07-01-2021: begin 2021 is besloten om ook deze kostenpost via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 2.123.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | ntb |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | 'Begroting op basis van incidentele en structurele kosten Onderverdeeld naar interne en externe capaciteit en materiele kosten' |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 18-09-2020 |

## 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 | € 2,54 | € 0,00 | € 0,00 |
| Intern personeel | € 0,38 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 10,12 | € 4,68 |
| Extra projectkosten | € 1,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 4,12** | **€ 10,12** | **€ 4,68** |

**Toelichting wijziging kosten**

Administratieve correctie  Ivm een gewijzigde manier van administreren van de kosten (op basis van actuele kosten versus verplichtingen) is de post daadwerkelijke kosten aangepast.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 18-09-2020 | 26-06-2020 | 10-05-2022 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 24-01-2022 | € 10,13 | 31-10-2022 | | |
| 17-09-2021 | € 10,12 | 10-05-2022 | Administratieve correctie Ivm een gewijzigde manier van administreren van de kosten (op basis van actuele kosten versus verplichtingen) is de post daadwerkelijke kosten aangepast. | |
| 30-04-2021 | € 10,12 | 10-05-2022 | | Het project Realisatie JBZ-systemen KV (het “project”) heeft in het PID een hoogover planning opgeleverd voor de realisatie SIS-TKB en EES. De planning is opgesteld op basis van de toen beschikbare kennis. Inmiddels is het project in de realisatiefase beland en zijn de DevOps teams bij de twee Leveranciers, ICTU en D-ICT, op stoom gekomen. Dit heeft ons nieuwe inzichten gegeven in het tempo en prioritering van realisatie. Bovendien is de Entry into Operation Date (EiO) van EES na oplevering van het PID verschoven van maart 2021 naar mei 2022 en de EiO van de SIS-recast van december 2021 naar februari 2022. En ten slotte hebben we meer duidelijkheid gekregen over de mogelijke aanpak van de compliancy testen voor EES en hoe we die testen willen uitvoeren. Dit verrijkte inzicht gaf aanleiding om een aantal mijlpalen van het project te herplannen. De herijkte planning is besproken met de stakeholders van het project op 29 maart 2021 en door de stuurgroep JBZ vastgesteld op 15 april 2021. De nieuwe planning valt binnen de door Europa gestelde deadlines. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | € 10,12 | 31-03-2022 | Eind 2020 is besloten om ook de kostenpost tbv de plaatsing van de NUI via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten | De Entry into operation datum van de EES verordening is met 2 maanden opgeschoven naar mei 2022. Voor dit project betekent deze verschuiving waarschijnlijk dat een deel van het projectteam langer zal aanblijven om de laatste werkzaamheden tav de go-live datum te coordineren i.r.t. het Europaloket. |
| 29-09-2020 | € 8,54 | 31-03-2022 | 'Intern ICT-personeel: 1,087 Extern ICT-personeel: 3,922 Materiele kosten: 3,536' | Pre-project fase (PPF): 01-09-2019 Voorbereidingsfase (VF): 01-06-2020 Realisatiefase Europaloket v1.0 (RF-v1.0): 01-10-2020 Testfase Europaloket v1.0 (TF-v1.0): 01-04-2021 Productiefase Europaloket v1.0 (PF-v1.0): 01-06-2021 Realisatiefase Europaloket v2.0 (RF-v2.0): 01-04-2021 Testfase Europaloket v2.0 (TF-v2.0): 01-08-2021 Productiefase Europaloket v2.0 (PF-v2.0): 01-01-2022 Nazorgfase (NF) 01-02-2022 Beheerfase 01-04-2022 |
| 26-06-2020 | € 4,12 | 26-06-2020 | 'Inzet interne capaciteit: € 383.400 Inzet externe capaciteit: € 2.542.936 Materiele kosten: € 1.200.000' | 'Start voorfase: 17 juni 2020 Start bouwfase: 1 oktober 2020 Start testfase: 1 oktober 2021 Start migratie en productiefase: 1 april 2022 Decharge: 1 juni 2022' |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 18-09-2020 | v 1.0 | Ja | Besluit SG JBZ 20200918-PID Reallisatie JBZ systemen KV v1.0 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 30-11-2020 | CIO office JenV | CIO oordeel | |

# Transitie Kantoorautomatisering

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Migratie van OM KA-omgeving. Het programa is in 2017 gestart en ingedeeld in 3 fasen, te weten een bouw-, migratie- en beheerfase.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Circa 10 mln. voor de looptijd van het contract (exclusief licenties). |
| **Geschatte levensduur:** | Duur van looptijd contract. Initiële duur van vier jaar met optie-recht om de duur van het beheer twee maal te verlengen voor een periode van één jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel (GVKA). |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-08-2017 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 0,00 | € 0,21 | € 0,51 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 1,49 | € 3,44 | € 5,07 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 2,28 | € 4,18 | € 2,12 |
| Inbesteed werk | € 0,35 | € 0,51 | € 0,48 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,06 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 4,12** | **€ 8,40** | **€ 8,18** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-08-2017 | 31-12-2018 | 31-03-2021 | Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Dechargevoorstel wordt opgeleverd in Q1. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,40 | 31-03-2021 | | Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Dechargevoorstel wordt opgeleverd in Q1. |
| 31-08-2021 | € 8,40 | 01-09-2021 | | Door de uitloop van werkzaamheden is de planning bijgesteld. In de portfolioboard van 6 juli is ingestemd met de RFC die hiervoor is ingediend. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-04-2021 | € 8,40 | 30-06-2021 | | Door de uitloop van werkzaamheden is de planning bijgesteld. In de portfolioboard van 4 mei is ingestemd met de RFC die hiervoor is ingediend. |
| 31-12-2020 | € 8,40 | 31-03-2021 | | Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Geen inhoudelijk wijziging in de deliverables. |
| 31-08-2020 | € 8,40 | 30-09-2020 | | |
| 30-04-2020 | € 8,40 | 30-09-2020 | Door vertraging herstart is er uitloop van de externe inhuur. | Op 10 december 2019 is door het College het besluit genomen om de migratie naar de nieuwe KantoorAutomatisering te hervatten. Door verstoringen eind 2019 / begin 2020 is door de Stuurgroep migratie KA besloten om de migratie pas te hervatten na een periode van stabiliteit van minimaal 1 maand aaneengesloten. Inmiddels is dit moment bereikt en de migratie is op 20 maart hervat. |
| 31-12-2019 | € 8,20 | 31-03-2020 | Langere looptijd project(kosten) en kosten beheer extra voorziening in 2020. | Herstart migratie |
| 31-08-2019 | € 4,12 | 31-12-2019 | | |
| 30-04-2019 | € 4,12 | 31-12-2019 | | Uitloop migratie |
| 31-12-2018 | € 4,12 | 01-05-2019 | | Uitloop migratie |
| 31-08-2018 | € 4,12 | 31-12-2018 | | |
| 30-04-2018 | € 4,12 | 31-12-2018 | | |
| 31-12-2017 | € 4,12 | 31-12-2018 | | |
| 31-08-2017 | € 4,12 | 31-12-2018 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-02-2021 | Migratie Mobile Device Management (MDM). | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-08-2020 | Migratie werkplekken (KA). | € 0,00 | € 0,00 |
| 10-12-2019 | Besluit College tot herstart van de migratie. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-11-2018 | De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde technische performance problemen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-11-2018 | De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde technische performance problemen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 30-09-2018 | De bouw is afgerond in in september 2018, met de complementering van de inrichting bij ODC en de overdracht van het technisch beheer naar ODC, alsmede scripting van de software voor de nieuwe KA werkplek. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 24-04-2020 | | Ja | Betreft projectplan 2020 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Atos | Oude dienstverlener kantoorautomatisering |
| Fujitsu | Nieuwe dienstverlener kantoorautomatisering |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 12-11-2019 | KPMG | | |
| 31-03-2019 | KPMG | | |
| 31-10-2018 | Ernst en Young | | |

# Vervanging capaciteit management (VCM)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Binnen de politie is een meerjarig programma Business Change Capaciteitsmanagement (BC CM), ook wel aangeduid als Programma Capaciteitsmanagement 3.0 ingericht voor het verbeteren van het proces capaciteitsmanagement (CM). De huidige CM-systemen (BVCM en BCM) kunnen niet langer worden onderhouden en dienen te worden vervangen. Het nieuwe CM-systeem dient het opstellen van jaarplannen en werkroosters te ondersteunen, waarbij de circa 70.000 medewerkers binnen de politie de gewerkte uren kunnen registreren. Om dit nieuwe CM-systeem te realiseren is, onder leiding van het Productie Diensten Centrum (PDC) van de politie, het project VCM ingericht. Dit project heeft de volgende doelstellingen. Het oplossen van de huidige continuïteitproblemen met de bestaande maatwerk CM-systemen Basis Voorziening Capaciteitsmanagement (BVCM) en de Beleidsmodule Capaciteitsmanagement (BCM) die nog maar een beperkte levensduur hebben; Het realiseren van een toekomst vaste oplossing door beide systemen en het systeem voor zelfroostering (Inplanning) te vervangen door een in de markt te verwerven standaard software product, dat als een SaaS-dienst wordt uitgevraagd. Het uitgangspunt daarbij is dat het standaard software product leidend is voor de inrichting van de CM-processen binnen de politie, zodat maatwerk wordt voorkomen. Daarnaast zullen, buiten het standaard pakket, aanvullende inspanningen benodigd zijn voor het configureren van het systeem en het realiseren van koppelingen tussen het nieuwe systeem en de HRM- en salarissystemen. Binnen de huidige CM-systemen zijn arbeidsvoorwaarden als maatwerkoplossing ontwikkeld. Deze arbeidsvoorwaarden worden, als deelproject binnen het project VCM, ontvlochten en ondergebracht binnen de standaard HRM-systemen van de politie. Naast het verwerven van een standaard software product worden tevens diensten voor systeemintegratie en inrichting van het softwareproduct aanbesteed. Na de voorlopige gunning zijn in het projectplan de volgende fasen gedefinieerd: Het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC), waarbij, in geval van een succesvolle PoC definitieve gunning plaatsvindt; Het inrichten van het nieuwe systeem en het realiseren en testen van de benodigde koppelingen (onder meer ook de koppeling naar de salarisadministratie); Nadat de PoC succesvol is afgerond zal er een aanvullende aanbesteding plaatsvinden voor het verwerven van diensten t.b.v. het uitvoeren van een pilot, trainingen en het landelijk implementeren van het ontwikkelde systeem; Het nieuwe CM-systeem dient in 2023 binnen alle onderdelen van de politie operationeel te zijn. De oude systemen worden dan uit productie genomen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Informatie zal gedeeld worden nadat de gunning heeft plaatsgevonden. |
| **Geschatte levensduur:** | 10 tot 15 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-10-2019 |

## 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**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2019 | 01-01-1970 | 01-01-1970 | |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 28-09-2021 | 29628-1044 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z16553&did=2021D35652* |
| 28-09-2021 | 29628-1044 | | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z16553&did=2021D35652* |

# WJSG – GPS

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Dilan Yeşilgöz-Zegerius
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Als gevolg van de privacy-wetgeving dienen alle OM-applicaties te voldoen aan de door het OM opgestelde Business requirements. Dit betreft enerzijds deel inzicht geven in de verwerkingen van persoonsgegevens en de verstrekkingen ervan aan andere applicaties cq (OM)Organisaties. Daarnaast dienen applicaties van voor mei 2016 vanaf 2023 te voldoen aan de generieke logging verplichting.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie. |
| **Geschatte levensduur:** | Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel (GVKA). |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## 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 | € 5,59 | € 5,59 | € 3,82 |
| Intern personeel | € 0,14 | € 0,14 | € 0,12 |
| 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** | **€ 5,73** | **€ 5,73** | **€ 3,94** |

**Toelichting wijziging kosten**

Zie wijziging in planning, definitieve beperking scope. Scope onderdelen (archivering) zijn belegd in een ander programma.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 31-12-2022 | 21-03-2022 | Werkzaamheden voor WJSG-GPS zijn met vertraging uitgevoerd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,73 | 21-03-2022 | Zie wijziging in planning, definitieve beperking scope. Scope onderdelen (archivering) zijn belegd in een ander programma. | Werkzaamheden voor WJSG-GPS zijn met vertraging uitgevoerd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-08-2021 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |
| 30-04-2021 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |
| 31-08-2020 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |
| 30-04-2020 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2019 | € 5,73 | 31-12-2022 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 24-06-2021 | versie 1.0 | Ja | Faseplan 2021 |
| 04-05-2021 | versie 1.0 | Ja | Plan van Aanpak |
| 09-09-2019 | Versie 1.1 | Ja | Projectkaart |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Marktpartij | Rol |
| Capgemini | IT Realisatie |

# Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Justitie en Veiligheid
**Minister:** Franc Weerwind
**Beleidsterrein:** Recht Veiligheid en Defensie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen, verzoeken tot gesprekken, internettoegang, rekening-courant, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld. Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur aangelegd voor de pilots en de noodzakelijk functionaliteiten opgeleverd. In juli 2019 is gestart met intensivering van de pilots door de devices in 3 inrichtingen 24 uur per dag aan justitiabelen beschikbaar te stellen. De ondersteuning van de pilots vindt, naast het project, plaats vanuit een beperkt ontwikkel/beheer-team. In december 2019 is een tussenevaluatie uitgevoerd.
Vanaf Q2 2020 heeft de intensivering van de pilot vertraging opgelopen door de maatregelen in het kader van COVID-19. Inmiddels is de intensivering voltooid en is ZBJ bij circa 500 justitiabelen in gebruik.

In 2021 is de evaulatie van de pilot uitgevoerd. Op de afdelingen waar ZBJ is uitgerold, wordt voor de functies die via ZBJ worden aangeboden, niet meer met papier gewerkt. Zowel medewerkers als justitiabelen zijn gewend aan de nieuwe manier van werken en positief over de voordelen (niet meer overtypen, geen kwijtgeraakte briefjes) die deze wijze biedt.

De pilot wordt in 2021 afgerond en het project wordt afgesloten.
Aan de hand van de pilot en de evaluatie, werkt DJI verder uit op welke wijze het digitaliseren van de detentieprocessen vorm kan worden gegeven. Voordat het ZBJ project decharge kan verkrijgen zal eerst een CIO-oordeel worden uitgevoerd. Het CIO toetsteam is reeds samengesteld en is gestart met het bestuderen van het project dossier.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Exploitatielasten ZBJ voor 2021 worden geschat op € 5,6 mln |
| **Geschatte levensduur:** | 6 tot 10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **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:** | 01-07-2013 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 6,80 | € 4,30 | € 4,30 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 4,16 | € 4,16 |
| Intern personeel | € 2,24 | € 0,02 | € 0,02 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 3,42 | € 3,42 |
| Extra projectkosten | € 0,75 | € 7,97 | € 7,97 |
| **TOTALEN** | **€ 9,79** | **€ 19,87** | **€ 19,87** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-07-2013 | 31-12-2017 | 30-04-2022 | Voordat het ZBJ project decharge kan verkrijgen zal eerst een CIO-oordeel worden uitgevoerd. Het CIO toetsteam is reeds samengesteld en is gestart met het bestuderen van het project dossier |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 19,87 | 30-04-2022 | | Voordat het ZBJ project decharge kan verkrijgen zal eerst een CIO-oordeel worden uitgevoerd. Het CIO toetsteam is reeds samengesteld en is gestart met het bestuderen van het project dossier |
| 31-08-2021 | € 19,87 | 31-05-2021 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 30-04-2021 | € 19,87 | 31-05-2021 | | Conform planning afronding project. |
| 31-12-2020 | € 19,91 | 31-03-2021 | | |
| 31-08-2020 | € 19,97 | 31-12-2020 | | Door de maatregelen ivm COVID-19 hebben de werkzaamheden tijdelijk stilgelegen. |
| 30-04-2020 | € 19,97 | 30-06-2020 | | |
| 31-12-2019 | € 19,97 | 30-06-2020 | | |
| 31-08-2019 | € 19,97 | 30-06-2019 | | |
| 30-04-2019 | € 19,94 | 30-06-2019 | | |
| 31-12-2018 | € 19,97 | 30-06-2019 | | 20-12-2018 n december 2018 is besloten om het huidige project ZBJ eind Q2 2019 af te ronden. |
| 30-04-2018 | € 19,97 | 30-06-2019 | | |
| 31-12-2017 | € 19,97 | 30-06-2019 | | 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 |
| 31-12-2016 | € 19,97 | 31-12-2017 | | |
| 31-05-2016 | € 19,97 | 31-12-2017 | | |
| 31-12-2015 | € 19,97 | 31-12-2017 | | |
| 31-12-2014 | € 9,79 | 31-12-2017 | De kosteninschatting bevat nog een ruime marge. Na afloop van de nog te starten aanbesteding is een exactere kosteninschatting mogelijk. | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 01-07-2013 | € 9,79 | 31-12-2017 | De geschatte meerjarige projectkosten zijn gebaseerd op de in juli 2014 opgeleverde initiële businesscase over ZBJ. | De geschatte doorlooptijd is gebaseerd op de in juli 2014 opgeleverde initiële businesscase over ZBJ. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 13-07-2017 | 2.3 | Ja | Actualisering PID |
| 21-06-2016 | 1.1 | Ja | Actualisering PID |
| 24-04-2015 | 0,97 | Ja | Actualisering Business Case |
| 23-07-2014 | 1.0 | Ja | Initiële Business Case |
| 04-12-2013 | 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 |
|---|---|---|---|
| 30-04-2019 | ICT Expert | Data Analyse | |
| 30-04-2019 | ICT Expert | Data Analyse | |
| 15-09-2014 | Nederland ICT | Haalbaarheidstoets | |
| 15-06-2014 | TNO | Security Review | |
| 18-02-2014 | Intern | PIA | |
| 15-01-2014 | F&C | weerbaarheidsaudit | |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-06-2016 | TK 2015-2016, 24 587, nr. 654 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html* |
| 29-01-2014 | II 2013/14, 24.587, nr 578 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html* |
| 19-06-2013 | II 2012/13 24.587, nr 535 | | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html* |

# AERIUS

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
**Minister:** Henk Staghouwer
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

Het programma stikstofreductie en natuurherstel wordt op dit moment ontwikkeld door LNV, het AERIUS Instrumentarium wordt daarbinnen ingezet voor rekenen, registreren en monitoren van stikstof. Hiermee is het AERIUS Instrumentarium een essentieel onderdeel van de informatievoorziening van het programma en noodzakelijk voor het oplossen van de stikstofproblematiek. In de periode 2021-2024 realiseert het project de noodzakelijke IT-instrumenten.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Nog slechts zeer globaal ingeschat meer op 'expert judgement' dan op basis van de omvang van het project: € 2 mln |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachtte levensduur is 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Expert judgement rondom technische levensduur, het totale programma voor stikstofreductie en natuurherstel voorziet in inzet van AERIUS instrumenten tot in 2035 |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Volgt. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Maatschappelijke/economische baten van oplossing stikstofproblematiek die specifiek aan AERIUS zijn toe te rekenen zijn (nog) niet bepaald. | € 0,00 | € 0,00 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 3,00 | € 3,00 | € 1,01 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 16,50 | € 16,50 | € 2,80 |
| Intern personeel | € 2,00 | € 2,00 | € 2,54 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,50 | € 0,50 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 22,00** | **€ 22,00** | **€ 6,36** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2021 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 22,00 | 31-12-2024 | | |
| 01-07-2021 | € 22,00 | 31-12-2024 | | |
| 01-01-2021 | € 22,00 | 31-12-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-03-2022 | 1.0 | Ja | Projectrapportage Q4 2021 |
| 15-12-2021 | 1.0 | Ja | Projectrapportage Q3 2021 |
| 01-09-2021 | v1.0 | Ja | Projectrapportage Q2 2021 |
| 01-07-2021 | v1.0 | Ja | Projectrapportage Q1 2021 |
| 01-05-2021 | 0.3 | Ja | Projectplan AERIUS |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 16-04-2021 | | Regeling stikstofreductie en natuurverbetering | *https://www.internetconsultatie.nl/rsn* |
| 24-03-2021 | | Wet stikstofreductie en natuurherstels (Wsn) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2021-140.html* |
| 12-02-2021 | | Besluit stikstofreductie en natuurherstel | *https://www.internetconsultatie.nl/amvbwsn* |

# GLB23-27

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
**Minister:** Henk Staghouwer
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In uitvoering

In 2023 zal het herziene Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in werking treden. De uitvoering ervan stimuleert toekomstbestendige uitoefening van landbouwactiviteiten met de overgang van inkomenssteun naar doelgerichte betalingen op basis van prestaties. Deze implementatie van het GLB onderscheidt zich van de vorige implementaties vanwege de invoering van het nieuwe delivery model (NDM), de inzet van monitoring met satellietdata en het toepassen van het principe van verantwoord vertrouwen (RUS/USK) waardoor alle regelgeving, de uitvoeringsprocessen en de ondersteunende systemen moeten worden aangepast. Ondanks deze aanpassingen is het streven dat de dienstverlening in 2023 vergelijkbaar is met die in de jaren daarvoor en dat er sprake is van een EU conforme uitvoering.

Om deze procesaanpassingen en IV-ondersteuning tijdig en beheerst te ontwikkelen en implementeren, wordt een gefaseerde benadering gehanteerd:

- **Fase 1**: Klaar zijn voor uitvoering in 2023. Zodat RVO compliant is m.b.t. de uitvoering van het herziene GLB voor de periode vanaf 1-1-2023. Alle, voor de uitvoering van het herziene GLB, vereiste veranderingen bij RVO zijn dan doorgevoerd. Het doel is dit “Plateau 2023” ultimo 2022 gerealiseerd te hebben. Enkele prototypes zijn medio 2021 gereed voor enkele regelingen. Mede op basis van de prototypes zal de implementatie-aanpak nader worden bepaald.
- **Fase 2**: Doorontwikkeling van de uitvoering in 2023 en 2024. Gericht op het verminderen van de administratieve lasten voor de aanvrager, en het verlagen van uitvoeringskosten met beheersing van risico’s door gebruik en toepassing van nieuwe (technische) mogelijkheden. Het plateau tot 2025 is nog te definiëren.

De ICT kosten zijn slechts indicatief en nog niet onderverdeeld in categorieën. Deze onderverdeling volgt na uitwerking deelprojecten in de loop van 2021, mede op basis van de leerervaring uit de prototypes.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | n.n.b. |
| **Geschatte levensduur:** | n.n.b. ;gebruikte platforms zijn strategische voorkeursplatforms van RVO |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **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. Verdeling in specifieke categorieën volgt na uitwerking deelprojecten in de loop van 2021 waarbij wordt aangesloten bij het handboek portfoliomanagement Rijk. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-04-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Borgen EU compliant uitvoeren GLB per 1-1-2023 | € 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 | € 5,01 | € 0,94 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 2,15 | € 0,11 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 1,02 | € 0,18 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 17,60 | € 9,43 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 17,60** | **€ 17,60** | **€ 1,22** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Met DevOps teams wordt doorontwikkeld op bestaande strategische platforms van RVO. | DevOps |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-04-2021 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 17,60 | 31-12-2024 | | |
| 01-04-2021 | € 17,60 | 31-12-2024 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 10-05-2021 | 1.0 | Ja | Offerte Ontwikkeling en implementatie GLB2021-2027 voor de jaren 2021 en 2022 1-5-2021 getekend |
| 23-03-2021 | 0.98 | Ja | Programmaplan 100% |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Dictu | ICT-leverancier |

# Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
**Minister:** Henk Staghouwer
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Programma wordt momenteel herijkt; Toelichting, nieuwe einddatum en begroting volgen.

Om te zorgen voor een toekomstgerichte informatiehuishouding is binnen EZK en LNV het programma “Informatiehuishouding van de toekomst” gestart. Het programma heeft de ambitie om te zorgen voor een optimale ondersteuning van het werkproces van de medewerkers van het kerndepartement van EZK en LNV. Dit wil zeggen dat alle documenten die nodig zijn voor een bepaald werkproces voor de medewerker op het juiste moment en in de juiste vorm beschikbaar zijn.

Werkprocessen worden geoptimaliseerd samen met de belanghebbenden van het proces. Dit leidt tot nieuwe werkafspraken, verbeteringen in de processtappen, standaardisatie van soortgelijke processen, meetbaarheid van de voortgang binnen de processen, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, verbetering van afhandeltijden en de vertaalslag hiervan naar het ondersteunende systeem.

Het betekent een grote verandering voor de medewerkers van EZK en LNV: van documentgericht werken naar procesgericht werken. Daarnaast is de behoefte binnen de beleidsontwikkeling om eenvoudig met stakeholders op dossiers samen te werken waarbij de bijbehorende documenten eenmalig opgeslagen worden.

Het programma zal voor deze veranderingen een werkwijze en structuur ontwikkelen en de verandering ondersteunen door de organisaties te betrekken bij de optimalisatie van de processen. Het werkproces zal bepalend zijn voor de inrichting van het systeem in plaats van dat de processen ingepast worden in het aangeboden systeem.

Het huidige DMS, DoMuS, kan deze ambities niet ondersteunen en dient daarom vervangen te worden door een systeem die toekomstvast is voor de veranderingen ten aanzien van de informatiehuishouding.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 2,7 miljoen per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Gebaseerd op de levenscyclus van EIM-systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Gehanteerd wordt het kas-verplichtingenstelsel, voor de kosten van betrokken intern personeel wordt gerekend met schaal 12 (€70 p/u) en er zijn geen exploitatiekosten in het programmabudget opgenomen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 11-11-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Kwantitatief: efficientere procesgang, ondersteuning beleidsproces (samenwerken), integrale Zoek&Vind functionaliteit, automatische archivering, eenvoudiger beheer<br><br>Opmerking: De uren komen niet vrij, maar gingen nu ten koste van primaire taken. | € 0,00 | € 0,00 |
| Kwalitatief: hogere medewerkerstevredenheid, minder impact vanuit audits, duurzame oplossing met ruimte voor doorontwikkeling | € 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 | € 0,73 | € 2,34 | € 1,65 |
| Intern personeel | € 1,72 | € 3,23 | € 2,87 |
| Uitbesteed werk | € 5,38 | € 5,45 | € 4,95 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,10 | € 0,10 |
| Extra projectkosten | € 0,61 | € 0,74 | € 0,39 |
| **TOTALEN** | **€ 8,44** | **€ 11,86** | **€ 9,96** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | De geselecteerde oplossing is een zgn low-code-platform. Als onderdeel van de procesrichting worden bouwblokken ontwikkeld. Er wordt geen maatwerk software ontwikkeld. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 11-11-2019 | 31-12-2020 | 31-05-2022 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 11,86 | 31-05-2022 | | |
| 30-11-2021 | € 11,86 | 31-05-2022 | • I.v.m. verlate oplevering van de A omgeving was de training van de superusers, voorlopers en eindgebruikers suboptimaal, waardoor er meer tijd nodig is om dit recht te zetten<br>• Benodigde tijd voor testen en herstelwerkzaamheden paste niet meer in resterend tijdpad door het ontbreken van de A omgeving, waardoor systeemtest, functionele acceptatietest en gebruiker acceptatietest opschoven.<br>• Het onder verandermanagement vallende begeleiden van de Directies inclusief een aantal essentiële vraagstukken gerelateerd aan inrichting en configuratie waren onvoldoende in de planning opgenomen. | • I.v.m. verlate oplevering van de A omgeving was de training van de superusers, voorlopers en eindgebruikers suboptimaal, waardoor er meer tijd nodig is om dit recht te zetten<br>• Benodigde tijd voor testen en herstelwerkzaamheden paste niet meer in resterend tijdpad door het ontbreken van de A omgeving, waardoor systeemtest, functionele acceptatietest en gebruiker acceptatietest opschoven.<br>• Het onder verandermanagement vallende begeleiden van de Directies inclusief een aantal essentiële vraagstukken gerelateerd aan inrichting en configuratie waren onvoldoende in de planning opgenomen. |
| 30-06-2021 | € 8,87 | 30-09-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 8,87 | 30-09-2021 | | |
| 10-12-2020 | € 8,87 | 30-09-2021 | Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in kaart brengen van de afhankelijkheden en naar aanleiding van het later opleveren van de ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de migratie en de Corona omstandigheden is de doorlooptijd aangepast en daarmee ook het budget. | Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in kaart brengen van de afhankelijkheden en naar aanleiding van het later opleveren van de ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de migratie en de Corona omstandigheden is de doorlooptijd aangepast en daarmee ook het budget. |
| 03-09-2020 | € 7,30 | 31-03-2021 | Aanpassing van de éénmalige projectkosten. | Op basis van voortschrijdend inzicht van het migratietraject is de doorlooptijd aangepast. |
| 30-06-2020 | € 8,44 | 31-12-2020 | | |
| 22-01-2020 | € 8,44 | 31-12-2020 | | |
| 31-12-2019 | € 8,44 | 31-12-2020 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 06-12-2021 | 3.0 | Ja | DOMUS-21249777-20211007_programmaplan_Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_3_0 |
| 10-12-2020 | 2.1 | Ja | Programmaplan Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_1 |
| 10-12-2020 | 2.0 | Ja | Herijking Business Case Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) december 2020 |
| 17-09-2020 | 1.0 | Ja | Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_September_2020 |
| 17-09-2020 | 2.0 | Ja | Programmaplan_Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_0 |
| 15-01-2020 | 0.9 | Ja | Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_December 2019 |
| 17-09-2019 | 0.9 | Ja | Programmaplan_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_fase2 |
| 17-09-2019 | 1.02 | Ja | PSA Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) 1.02 |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| OneFox | Onderaannemer, specialist op het gebied van procesinrichting |
| Capgemini | Implementatiepartner |

# VHS / Realtime Vervoersbewijs Dierlijke Meststoffen (rVDM)

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
**Minister:** Henk Staghouwer
**Beleidsterrein:** Klimaat milieu en natuur
**Projectstatus:** In uitvoering

Het programma is onderdeel van de Verstrekte Handhavingsstrategie Mest (VHS-mest) en heeft als doelstelling het invoeren van nieuwe regelgeving, een versterkte handhaving, het opbouwen van een versterkte handhavingsorganisatie bij NVWA en de invoering van een digitale registratie (rVDM) van de vervoersbewijzen voor dierlijke meststoffen.

Het programma is ontstaan na een herijking eind 2020 van besturing en samenvoeging van twee losstaande projecten. Deze separate ICT-projecten werden uitgevoerd bij Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) onder regie van de directie Plantaardige Agroketens en Voedselkwaliteit (PAV).

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Moeten nog worden bepaald, mede op basis van nog vast te stellen SLA |
| **Geschatte levensduur:** | Is afhankelijk van de toekomstige ontwikkeling van de mestwetgeving. Het gebruikte ICT-platform (e-Cert) is actueel v.w.b. life cyclce management en maakt gebruik van gangbare technologieen (Apex, Oracle, Java). |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | n.v.t. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | RVO en NVWA leveren offertes aan voor projectuitvoering op basis van vastgestelde programma aanpak. Voor de kostentoerekening wordt de binnen RVO en NVWA gehanteerde doorbelastingssystemetiek gebruikt. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-12-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Bereiken beleidsdoelstellingen Versterkte Handhavingsstrategie mest (VHS) | € 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 | € 1,63 |
| 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 | € 3,02 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 2,97 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,05 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 21,99 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 0,00** | **€ 21,99** | **€ 7,68** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | ICT realisatie op basis van bestaande e-Cert platform dat reeds wordt gebruikt voor import en exportcertificaten. | Agile voortbrengingsproces |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-12-2020 | 01-05-2022 | 01-05-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 12-08-2022 | € 21,99 | 01-05-2023 | Invoeringsstrategie vertraging met 1 jaar; | |
| 31-12-2021 | € 21,99 | 01-05-2023 | | |
| 24-06-2021 | € 21,02 | 01-05-2023 | Opgevoerde conceptbegroting. | Exceptierapport mei ( invoeringsstrategie vertraging met 1 jaar) (nieuwe begroting wordt vastgesteld op 12-8-21) |
| 01-12-2020 | € 0,00 | 01-05-2022 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 21-10-2021 | Start schaduwdraaien met transporten door eerste leverancier van bedrijfsmanagementsystemen | € 0,00 | € 0,00 |
| 21-07-2021 | Start 1e ronde schaduwdraaien (testen) met vervoerders | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 23-12-2021 | | Ja | Hoofdlijnen implementatie aanpak |
| 12-08-2021 | | Ja | Programmabegroting |
| 08-07-2021 | | Ja | Programmabegroting |
| 10-05-2021 | | Ja | Programmaplanning |
| 18-02-2021 | 1.4 | Ja | Programmaplan |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Dictu | ICT-realisatie geschiedt door RVO, NVWA en Dictu |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 05-07-2021 | DGA-PAV / 21159234 | Jaarlijkse rapportages mestbeleid | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/07/05/kamerbrief-over-jaarlijkse-rapportages-mestbeleid* |
| 18-05-2021 | DGA-PAV / 20018773 | Drie consultaties rondom mest vandaag van start | *https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/18/drie-consultaties-rondom-mest-vandaag-van-start* |
| 13-04-2021 | DGA-PAV / 21074639 | Kamerbrief over voortgang diverse mestonderwerpen | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/04/13/kamerbrief-over-voortgang-diverse-mestonderwerpen* |
| 24-03-2021 | DGA-PAV / 21059978 | Beantwoording Kamervragen over de strijd tegen mestfraude | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/03/24/beantwoording-kamervragen-over-de-strijd-tegen-mestfraude* |
| 24-12-2020 | DGA PAV/ 20281814 | Kamerbrief over Gecombineerde indicator voor de fosfaattoestand van de bodem en invoering rVDM | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/24/kamerbrief-gecombineerde-indicator-voor-de-fosfaattoestand-van-de-bodem-en-invoering-rvdm* |
| 11-12-2020 | FEZ / 20306781 | Beantwoording Kamervragen over de tweede suppletoire begroting LNV 2020 | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/11/beantwoording-kamervragen-over-de-tweede-suppletoire-begroting-lnv-2020* |
| 27-10-2020 | DGA / 20267969 | Beantwoording Kamervragen over dieraantallen en stikstofuitstoot | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/27/beantwoording-kamervragen-over-dieraantallen-en-stikstofuitstoot* |
| 10-08-2020 | | Internetconsultatie Uitvoeringsregeling Meststoffenwet vandaag van start | *https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/10/internetconsultatie-uitvoeringsregeling-meststoffenwet-vandaag-van-start* |
| 30-06-2020 | | Rapportage Nederlands mestbeleid 2019 | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/01/rapportage-nederlands-mestbeleid-2019* |
| 30-06-2020 | DGA-PAV / 20169015 | Kamerbrief over de jaarlijkse rapportages mestbeleid | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/30/kamerbrief-over-de-jaarlijkse-rapportages-mestbeleid* |
| 18-05-2020 | DGA-PAV / 20018773 | Voortgang verlenging derogatie en diverse dossiers mestbeleid | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/18/voortgang-verlenging-derogatie-en-diverse-dossiers-mestbeleid* |
| 28-09-2018 | DGAN-PAV / 18243464 | Kamerbrief over versterkte handhavingsstrategie mestregelgeving | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/09/28/kamerbrief-over-versterkte-handhavingsstrategie-mestregelgeving* |

# Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties die DUO gebruikt t.b.v. het hoofd product/dienst Bekostiging van DUO vervangen en gemoderniseerd. Na moderniseren van het applicatielandschap heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd en kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening. | € 0,00 | € 0,00 |
| Minder handmatig werk, minder fouten, beter inzicht en overzicht, vereenvoudiging van het proces en verkorte productierondes | € 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 | € 6,61 | € 7,00 | € 4,02 |
| Intern personeel | € 11,18 | € 11,90 | € 5,74 |
| Uitbesteed werk | € 4,79 | € 5,10 | € 2,23 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,26 | € 1,26 | € 0,83 |
| **TOTALEN** | **€ 23,85** | **€ 25,26** | **€ 12,82** |

**Toelichting wijziging kosten**

Geen wijziging. Een nieuwe versie van de businesscase wordt begin 2022 opgesteld.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 25000 | Dit project betreft deels maatwerk.<br>Dit getal heeft betrekking op het huidige, gehele landschap. | In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. Met behulp van het Blueriq platform en de regelbeheersing tooling RSM worden de functionaliteiten gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 25,26 | 31-12-2024 | Geen wijziging. Een nieuwe versie van de business-scase wordt begin 2022 opgesteld. | |
| 31-12-2020 | € 25,26 | 31-12-2024 | | |
| 01-08-2020 | € 25,26 | 31-12-2024 | De initiële kostenschatting in de Business Case bleek te voorzichtig. | |
| 01-05-2020 | € 23,85 | 31-12-2024 | Initiële inschatting op basis van de Business Case versie 2.0. | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-10-2021 | Basisapplicatie opgeleverd Blueriq applicatie Bekostigen voor het MBO | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-05-2021 | MVP opgeleverd Blueriq applicatie Verantwoorden ter vervanging van JAR | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2020 | Realisatiefase<br>Eerste applicaties opgeleverd voor proef- en schaduwdraaien | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2020 | Realisatiefase<br>Teams hebben 25 sprints gerealiseerd | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2020 | Realisatiefase<br>Project Initiation Document (PID) spoor #3 | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-09-2020 | Realisatiefase<br>Programma Start Architectuur (PrSA) | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-07-2019 | Onderzoeksfase<br>Haalbaarheidsonderzoek naar Blueriq binnen OI-BKP | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-06-2019 | Onderzoeksfase<br>Haalbaarheidsonderzoek naar RM Suite binnen BKP | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-05-2019 | Onderzoeksfase<br>Doelarchitectuur en CIO vervangingsstrategie | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-05-2019 | Onderzoeksfase<br>Proof of Concept (PoC) Blueriq | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 23-12-2020 | 1.0 | Ja | Project Initiation Document (PID) Spoor 3 |
| 12-06-2020 | 1.1.2 | Ja | Programmaplan DAB |
| 27-03-2020 | 1.0 | Ja | Projectplan DAB Spoor 1 en 2: Vernieuwing met Blueriq en RMS |
| 06-03-2020 | 1.0 | Ja | Programmaplan DAB |
| 07-11-2019 | 8 | Ja | Globale roadmap |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | Beheer en Onderhoud Legacy |
| Rule Management Group (RMG) | Leverancier van Rule Management Suite (RMS) |
| Blueriq | Leverancier van Low-Code IT platform |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 27-09-2021 | AcICT | BIT advies | DUO heeft het AcICT (voormalig BIT) gevraagd een oordeel te geven over het Beheer en Onderhoud binnen OI/BKP en met name het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging. |
| 14-09-2021 | SIG | Software Assessment | Op verzoek van DUO heeft het SIG een onderzoek uitgevoerd. Hierbij is gekeken naar de onderhoud-baarheid van de code en naar Development Best Practices. Focus was de applicaties in Blueriq voor Bekostigen en Verantwoorden. |
| 11-02-2021 | CIO-office OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component. |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 31-03-2020 | CIO-Office DUO | CIO-oordeel | Het CIO-oordeel van het CIO-Office DUO op het programma Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) is gekoppeld aan de jaarcyclus van de LCM vervangingsplannen. |
| 13-12-2019 | Auditdienst Rijk (ADR) | Dossierbijdrage Programmaplan | Derde dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap OI/BKP. Dit keer hebben wij het programmaplan DAB (tot en met versie 0.4) in scope genomen. |
| 19-09-2019 | Auditdienst Rijk (ADR) | Dossierbijdrage Roadmap | Tweede dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het proces tot stand komen van de Roadmap ten behoeve van het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap OI/BKP. |
| 26-06-2019 | Auditdienst Rijk (ADR) | Dossierbijdrage Blueriq | De stuurgroep heeft de ADR (als lid van de Stuurgoep BBB) haar mening gevraagd naar kansen, mogelijkheden en advies ter besluitvorming tot gebruik van Blueriq voor de vijf hoofdprocessen van OI/BKP. |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 29-10-2021 | 792 | Reactie_op_'Definitief_BIT-advies_Doorontwikkelen_Applicatielandschap_Bekostiging' | *https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=-b972a20e-9485-44f5-900f-3c0ae818b007&title=Reactie%200p%20%E2%80%98Definitief%20BIT-advies%20Doorontwikkelen%20Applicatielandschap%20Bekostiging%E2%80%99.pdf* |
| 27-09-2021 | | BIT-advies op Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021D40775&-did=2021D40775* |

# Doorontwikkelen BRON

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (over de bekostigingsstatus) 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, het Register onderwijsdeelnemers en de Registratie instellingen en opleidingen beheerd door 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. Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. Voor de databases geldt een langere levensduur 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:** | Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.<br><br>De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. 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. Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het programma zijn ontstaan. De bij DUO vanwege het programma bestede uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de eigenaar worden afgestemd. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. 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 programma is geen departementsoverstijgend project. Subsidie die via het bestuursdepartement is 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. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 29-01-2015 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de porduct/dienstverlening | € 0,00 | € 0,00 |
| • 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 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,23 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 37,30 | € 50,30 | € 39,70 |
| Intern personeel | € 37,30 | € 52,55 | € 39,64 |
| Uitbesteed werk | € 4,30 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 6,00 | € 6,20 |
| Extra projectkosten | € 0,20 | € 6,30 | € 5,75 |
| **TOTALEN** | **€ 80,10** | **€ 115,15** | **€ 91,52** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 11526 | De te vervangen legacy systemen is 8600 functiepunten. Dit getal heeft betrekking op het huidige, gehele systeemlandschap. De initiële schatting van 8600 FP is te conservatief gebleken. Naast kleine scope-uitbreidingen is het aantal FP vooral gestegen door meer complexiteit. | In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten aangevuld met de Waterval wijze van werken bij het realiseren van conversie software. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 29-01-2015 | 31-12-2020 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 115,15 | 31-12-2022 | | |
| 31-12-2020 | € 115,15 | 31-12-2022 | Beperkte intensivering: intensivering inzake o.a. datakwaliteit en compliance.<br>Actueel geschatte kosten aangepast naar laatste programmaplan.<br>Alle kosten programma onderdelen bij bestuurs-departement OCW en DUO opgenomen.<br>Inbesteed werk (insourcing ontwikkelaars) apart opgenomen conform realisatie (oorspronkelijk als uitbesteed gedefinieerd).<br>Daadwerkelijke gerealiseerde kosten update t/m 2020 en doorkijk naar 2024.<br>Kosten in en extern personeel naar realisatie verdeeld in de juiste categorieën. | Herplanning projecten |
| 31-12-2019 | € 110,38 | 31-12-2022 | beperkte herscoping | |
| 31-12-2018 | € 88,94 | 31-12-2021 | • Beperkte herscoping<br>• Aanpassing (business)doelen of eisen | Herplanning Programma |
| 01-08-2018 | € 88,22 | 31-12-2021 | Vanwege loon- en prijsbijstelling; de CAO rijks-overheid heeft geleid tot hogere salarissen. | |
| 31-12-2017 | € 86,60 | 31-12-2021 | nvt | Herplanning bekostigingsprojecten |
| 31-12-2016 | € 86,60 | 31-12-2021 | Herplanning bekostigingsprojecten | Herplanning bekostigingsprojecten en temporise-ring ivm financiering |
| 12-12-2016 | € 86,60 | 31-12-2021 | Herplanning bekostigingsprojecten | Temporisering ivm financiering |
| 31-12-2015 | € 80,10 | 31-12-2020 | | |
| 30-11-2015 | € 80,10 | 31-12-2020 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 29-01-2015 | € 80,10 | 31-12-2020 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-03-2015 | • Tijdelijke voorziening<br>• Terugkoppeling<br>• Persoonsgebonden<br>• Bekostigingsinformatie MBO | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | 1.2 | Ja | PID DB P15 RIO HO register |
| 31-12-2021 | 1.0 | Ja | Plan omhangen afnemers OAHO |
| 22-11-2021 | 0.4 | Ja | rapport Aanpak aansluiting Studielink en Studiekeuze123 op RIO |
| 18-11-2021 | 1.0 | Ja | Rapprot Gegevensverantwoordelijken erkenningen RIO |
| 15-11-2021 | 1.0 | Ja | rapport Analyse uitvoeringsplan fase 2 Taal gata met de tijd mee |
| 10-11-2021 | 0.1 | Ja | rapport Aanpak overige activiteiten |
| 01-11-2021 | 0.9 | Ja | PSA DB Loket Erkenningen Onderwijs HO |
| 01-10-2021 | 1.3 | Ja | Rapport P42 42 LEO HO |
| 20-07-2021 | 1.2 | Ja | PID P46 Taal gaat met de tijd mee |
| 15-06-2021 | 0.1 | Ja | Plan P38 Inwinne bijzondere instellingen |
| 10-06-2021 | 0.1 | Ja | PER P22 VO/VAVO informatiiediensten |
| 05-06-2021 | 0.2 | Ja | PID DB P23 PO informatiediensten |
| 02-06-2021 | 2.0 | Ja | Trancheplan 2021 - 7 DB |
| 14-04-2021 | 0.91 | Ja | PID DB P46 Taal gata met de tijd mee |
| 06-04-2021 | 1.1 | Ja | Rapport verolgstappen Project bijzondere instellingen |
| 03-02-2021 | 1.1 | Ja | Controleplan MIgratie doorontwikkelen BRON HO |
| 11-01-2021 | 1.02 | Ja | PvA datakwaliteit RIO en ROD |
| 17-12-2020 | 2.0 | Ja | Plan van Aanpak Datakwaliteit RIO en ROD in de keten |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 08-12-2020 | 0.9 | Ja | DB-P42 Projectvoorstel LEO - analyse en ontwerkfase |
| 19-10-2020 | 1.0 | Ja | PID P12 PvA Omhangen afnemers Intern DUO |
| 19-10-2020 | 0.93 | Ja | PID P40 PvA Ontsluiten generiek Extern DUO |
| 14-10-2020 | 1.0 | Ja | PID 1.0 P08 POST |
| 27-07-2020 | 0.3 | Ja | Plan van Aanpak pilot Bijzondere instellingen |
| 20-07-2020 | 1.0 | Ja | PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD |
| 09-06-2020 | 1.0 | Ja | DB Projectvoorstel 'Taal gaan met de tijd mee' |
| 27-05-2020 | 1.1 | Ja | Projectbrief Omhangen Leveringen IP |
| 25-05-2020 | 0.51 | Ja | PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD |
| 21-04-2020 | 0.6 | Ja | Intern implementatieplan RIO en Bron PO |
| 25-03-2020 | 1.2 | Ja | P36 - PID001 RIO PO register |
| 24-03-2020 | 1.0 | Ja | P18 PBR002 Inwinnen Internationaal Projectvoorstel |
| 12-03-2020 | 0.1 | Ja | DB NOT153 Tijd voor Taal |
| 28-02-2020 | 0.3 | Ja | Plan van Aanpak RIO ho |
| 23-02-2020 | 0.5 | Ja | PID P12 PvA Omhangen afnemers |
| 20-01-2020 | | Ja | DB NOT141 P38 - Stappenplan Q1Q2 2020 |
| 14-01-2020 | | Ja | DB NOT142 Aanpak omhangen urgente afnemer BRIN-RIO - Superoffice |
| 10-12-2019 | 0.2 | Ja | Acceptatiedossier P04 Saas / Edukoppeling deel 2 |
| 09-12-2019 | 0.3 | Ja | PID  DB P15 RIO HO Register |
| 07-12-2019 | 1.0 | Ja | Ontsluiten open data RIO als CSV op https://onderwijsdata.duo.nl/ |
| 01-12-2019 | 0.3 | Ja | PID DB 36 RIO PO |
| 28-11-2019 | 0.3 | Ja | PID Po Inwinnen, Informatiediensten en bekostiging |
| 27-11-2019 | 0.1 | Ja | Plan van aanpak P12 Omhangen afnemers 2020 en daarna |
| 10-10-2019 | 0.1 | Ja | Acceptatiedossier MBO aansluiten op RIO |
| 10-10-2019 | 1.0 | Ja | memo P38: Inwinnen Bijzondere instellingen |
| 06-09-2019 | 0.2 | Ja | projectvoorstel DB Communicatie Nieuw |
| 23-08-2019 | 1.0 | Ja | memo P32 RIO vo koppelen |
| 21-08-2019 | 1.0 | Ja | Voorstel terugkoppelen leerresultaten mbo-ho aan vo |
| 30-07-2019 | 1.0 | Ja | memo ETL voor RIO Ontsluiten Generiek |
| 12-07-2019 | 0.4 | Ja | PID DB P42 : RIO invoer generiek DUO (VZP) |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 28-06-2019 | 2.0 | Ja | herijkt Trancheplan 2019 |
| 15-06-2019 | 0.2 | Ja | PID DB P35 Vavo bekostiging |
| 15-06-2019 | 0.01 | Ja | Projectvoorstel DB P20 PO Inwinnen |
| 21-05-2019 | 0.3 | Ja | Projectvoorstel DB P38 Inwinnen Bijzondere instellingen |
| 20-05-2019 | 0.3 | Ja | PID DB 12/30 Omhangen verzuim erzuim voor RIO aanpassingen |
| 20-05-2019 | 0.2 | Ja | Plan van Aanpak Omhangen Verzuim op RIO VO en MBO, incl. koppelen op verrijking RIO |
| 17-05-2019 | 0.2 | Ja | rapport strategieën, aanpak en werkwijze programma Doorontwikkelen BRON |
| 16-04-2019 | 1.1 | Ja | rapport organisatiestructuur Programma Doorontwikkelen BRON v1.1 |
| 29-03-2019 | 0.3 | Ja | DB P24 Plan mutaties BRIN via DWH |
| 21-03-2019 | 0.3 | Ja | PID DB P30 RIO koppelen BRON MBO |
| 20-03-2019 | 0.3 | Ja | Tranche-Eindrapportage Doorontwikkelen BRON – Tranche 4 – 2018 |
| 11-03-2019 | 0.2 | Ja | PID DBP11-P24 RIO MBO/VO realiseren van het verrijkingsdeel |
| 08-03-2019 | 0.1 | Ja | PID Transitiestrategie |
| 01-03-2019 | 2.03 | Ja | PID DBP11-P24 RIO MBO/VO |
| 07-02-2019 | 0.1 | Ja | Projecteindrapportage P03 Analyse RIO |
| 01-02-2019 | 0.1 | Ja | Projecteindrapportage P21 MBO Informatiediensten |
| 17-01-2019 | 1.0 | Ja | Trancheplan 2019 – 5 |
| 15-01-2019 | 0.1 | Ja | projectinitiatiedocument DB P04 SAAS en Edukoppeling 1.3 in BRON PO en Verzuim |
| 14-12-2018 | 1.0 | Ja | pva implementatie saas bron bo, verzuim po en osr po |
| 30-11-2018 | 0.3 | Ja | projectbrief inwinnen internationaal 2019 |
| 20-11-2018 | 1.0 | Ja | Informatiemodel RIO canoniek |
| 20-11-2018 | 1.0 | Ja | Informatiemodel RIO vo |
| 20-11-2018 | 1.0 | Ja | Informatiemodel RIO mbo |
| 15-11-2018 | 1.0 | Ja | Afspraken bestuur en beheer RIO |
| 21-09-2018 | 2,9 | Ja | Transitieplan 2018 |
| 19-09-2018 | 0,5 | Ja | PER NBO-HO |
| 23-08-2018 | 2,03 | Ja | Transitieplan 2018 |
| 23-08-2018 | 6 | Ja | Businesscase DB 6,0 |
| 25-06-2018 | 2 | Ja | PID RIO |
| 25-06-2018 | 3 | Ja | PID VO/VAVO Inwinnen 3,0 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 25-06-2018 | 1,95 | Ja | Transitieplan 2018 |
| 25-06-2018 | 1,9 | Ja | Trancheplan DB Tranche 4 2018 |
| 25-06-2018 | 6 | Ja | Businesscase DB 6.0 |
| 20-06-2018 | 2 | Ja | PID Pilot Linked open data |
| 05-04-2018 | 0,99 | Ja | tranche einde rapportage tranche 3 2017 |
| 31-01-2018 | 1.02 | Ja | Trancheplan Tranche 4 2018 |
| 08-01-2018 | 0,9 | Ja | Transitieplan 2018 |
| 15-12-2017 | 1.01 | Ja | Trancheplan tranche 4 2018 |
| 24-11-2017 | 5.0 | Ja | Business case Doorontwikkelen BRON |
| 23-11-2017 | 2.0 | Ja | PID VO/VAVO Inwinnen |
| 23-11-2017 | 1.0 | Ja | Projectbrief RIO MBO ontsluiten - Pilot LOD |
| 23-11-2017 | 1.0 | Ja | PID RIO VO Register |
| 17-11-2017 | 2.5 | Ja | Programma Start Architectuur |
| 15-11-2017 | 3.0 | Ja | PSA RIO MBO Register |
| 14-11-2017 | 1.0 | Ja | PID MBO Informatiediensten |
| 11-10-2017 | 1.0 | Ja | PER RIO PoC LOD |
| 25-09-2017 | 1.01 | Ja | PER MBO Bekostigen |
| 20-07-2017 | 1.0 | Ja | Projectbrief RIO VO Register |
| 23-06-2017 | 1.0 | Ja | PID VO/VAVO Inwinnen |
| 23-06-2017 | 2.0 | Ja | Trancheplan tranche 3 2017 |
| 22-05-2017 | 1.0 | Ja | PSA VO/VAVO Inwinnen |
| 14-04-2017 | 2.0 | Ja | PSA RIO MBO Register |
| 16-03-2017 | 1.01 | Ja | PER MBO Inwinnen |
| 23-02-2017 | 1.0 | Ja | PID RIO PO Stap 1 |
| 23-02-2017 | 1.0 | Ja | Projectbrief MBO Informatiediensten |
| 23-02-2017 | 1.0 | Ja | PID Po2 MBO Bekostiging Deel 2 |
| 23-02-2017 | 1.0 | Ja | PER OU |
| 15-02-2017 | 1.0 | Ja | PER VO Bekostiging tijdelijk |
| 15-02-2017 | 1.0 | Ja | PER PO Bekostiging tijdelijk |
| 27-01-2017 | 1.0 | Ja | Trancheplan tranche 3 2017 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 12-12-2016 | 4.0 | Ja | Business case Doorontwikkelen BRON |
| 02-12-2016 | 1.0 | Ja | Projectbrief Inwinnen Internationaal |
| 10-11-2016 | 0.5 | Ja | Trancheplan tranche 3 2017 |
| 03-11-2016 | 1.0 | Ja | PID RIO Linked Open Data |
| 26-10-2016 | 1.3 | Ja | Projectbrief RIO MBO ontsluiten |
| 27-09-2016 | 0.4 | Ja | PSA POC Transparant RIO |
| 16-09-2016 | 2.0 | Ja | PSA MBO inwinnen |
| 14-09-2016 | 3.0 | Ja | PID MBO bekostiging |
| 17-08-2016 | 2.0 | Ja | PID Onderwijsaanbod MBO |
| 07-07-2016 | 1.0 | Ja | Projectbrief pilot open data |
| 19-05-2016 | 2.0 | Ja | PSA Doorontwikkelen BRON |
| 18-05-2016 | 3.0 | Ja | PSA MBO onderwijsbekostiging |
| 18-05-2016 | 1.0 | Ja | PSA Onderwijsaanbod MBO |
| 16-03-2016 | 1.0 | Ja | PID MBO Onderwijsaanbod |
| 02-02-2016 | 2.0 | Ja | PID Open Universiteit |
| 26-01-2016 | 1.0 | Ja | Trancheplan tranche 2 - 2016 |
| 15-12-2015 | 1.0 | Ja | PID niet-bekostigd hoger onderwijs |
| 08-12-2015 | 0.8 | Ja | Projectbrief internationale samenwerking |
| 16-11-2015 | 2.0 | Ja | PID MBO Bekostiging |
| 16-11-2015 | 2.0 | Ja | PSA MBO Bekostiging |
| 09-10-2015 | 1.0 | Ja | PSA Doorontwikkelen BRON |
| 08-10-2015 | 1.0 | Ja | PSA MBO inwinnen |
| 31-07-2015 | 1.1 | Ja | PID open universiteit |
| 09-07-2015 | 0.5 | Ja | Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo |
| 06-05-2015 | 1.0 | Ja | PID 1.0 MBO Bekostiging |
| 06-05-2015 | 1.0 | Ja | Trancheplan Tranche 1 - 2015 |
| 29-04-2015 | 2.0 | Ja | PID MBO Inwinnen |
| 29-04-2015 | 1.0 | Ja | Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0 |
| 29-04-2015 | 1.0 | Ja | Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0 |
| 14-04-2015 | 2.0 | Ja | Businesscase Doorontwikkelen BRON |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-04-2015 | 2.0 | Ja | Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0 |
| 29-01-2015 | 1.0 | Ja | Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON |
| 22-01-2015 | 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 |
| Softwareleveranciers instellingen | Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met registers bij DUO |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 23-08-2019 | ICTU | Evaluatie | Beschouwing opdrachtgeverschap Doorontwikkelen BRON |
| 18-12-2018 | ICTU | Review | Review OCW Stuurgroep DB |
| 23-08-2018 | PBLQ | Advies | Advies kwaliteitsaspecten RIO |
| 20-04-2017 | PBLQ | Evaluatie | Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging |
| 25-04-2016 | 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. |
| 27-01-2015 | ICTU | Algemene thematische review | Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.<br><br>Vanaf 2019 is de periodieke advisering overgegaan van PBLQ naar ICTU. |
| 01-01-2015 | Blinklane consulting | preprojectassesment | Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 01-03-2017 | 26643 nr 451 | Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z03432&did=2017D07041* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 03-06-2016 | 26643 nr 412 | BIT-toets op Doorontwikkelen BRON | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D23135&did=2016D23135* |
| 18-12-2014 | 29515 nr 356 | Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D47699&did=2014D47699* |

# Emersa

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Koninklijke Bibliotheek

Het Data Center Transformatie programma Emersa in de KB behelst de migratie van de intern gehoste systemen vanuit het KB data center in Den Haag naar de twin datra centers van ODC Apeldoorn (Belastingdienst). In deze transformatie worden alle systemen zodanig uitgevoerd dat ze gedistribueerd over de beide data centers uitgevoerd kunnen worden en dat ook automatisch doen, als er één data center uitvalt. In de migratie wordt een technology refresh doorgevoerd van de servers, de data opslagsystemen, de netwerken, de virtualisatiesoftware en de geautomatiseerde inrichting van de infrastructuur.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. Het programma verwacht per saldo een neutraal effect op beheer: meer redundantie in de systemen en meer standaardisatie en automatisering van het beheer. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is 5 jaar voor de IT Infrastructuur en 100 jaar voor de data center dienstverlening. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert de KB een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-05-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Reductie in kosten door technology refresh | € 0,50 | € 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 | € 2,90 | € 3,48 | € 2,40 |
| Standaardsoftware | € 0,63 | € 1,19 | € 0,70 |
| Dataverbindingen | € 0,12 | € 0,16 | € 0,10 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,50 | € 1,34 | € 0,57 |
| Intern personeel | € 0,80 | € 0,78 | € 0,33 |
| 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** | **€ 4,95** | **€ 6,94** | **€ 4,11** |

**Toelichting wijziging kosten**

De benodigde investeringen voor de ingebruikname en inrichting van de twin datacenters in Apeldoorn zijn hoger dan gepland door extra storage investeringen en lagere programma kosten €1,823 mln. Het doorbelasten van kosten van intern personeel, Het extra inhuren van extern personeel omdat er geen interne resources beschikbaar zijn €0,335 mln.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt gebruik gemaakt van standaard op de markt beschikbare datacenter oplossingen. | n.v.t. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-05-2019 | 17-05-2022 | 01-07-2023 | Door het inzetten van “dedicated resources” en prioritering op andere programma’s en projecten kunnen de gevraagde en benodigde resources voor de applicatie migraties niet worden geleverd zoals initieel gepland. Daarnaast heeft de coronapandemie voor vertraging gezorgd in de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 6,94 | 01-07-2023 | De benodigde investeringen voor de ingebruikname en inrichting van de twin datacenters in Apeldoorn zijn hoger dan gepland door extra storage investeringen en lagere programma kosten € 1,823 mln.<br>Het doorbelasten van kosten van intern personeel, Het extra inhuren van extern personeel omdat er geen interne resources beschikbaar zijn € 0,335 mln. | Door het inzetten van “dedicated resources” en prioritering op andere programma’s en projecten kunnen de gevraagde en benodigde resources voor de applicatie migraties niet worden geleverd zoals initieel gepland. Daarnaast heeft de coronapandemie voor vertraging gezorgd in de afstemming en uitvoering van de werkzaamheden. |
| 01-05-2019 | € 4,95 | 17-05-2022 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 12-11-2021 | Compliant aan wet- en regelgeving gebruik van het Overheids Datacenter (ODC) | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-09-2021 | Realisatie VM ware omgeving Twin Datacenter | € 0,00 | € 0,00 |
| 06-05-2021 | Glasvezelverbindingen Den Haag - Apeldoorn opgeleverd | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-05-2021 | Realisatie datacenter hardware (server, storage) | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 17-10-2019 | 1.2 | Ja | update PID |
| 01-05-2019 | 1.0 | Ja | PID |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| BeMup | Datacenter transformatie adviseur |
| OCD | Leverancier netwerkdiensten |
| SLTN | Hardware leverancier, adviseur platform en systemen |
| ODC-Apeldoorn | Overheids datacenter hosting diensten Belastingdienst |

# ICT werkplekdienstverlening OCW

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond

Na afstemming met de CIO-Rijk en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besloten de ICT-werkplekdienstverlening voor OCW onder te brengen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; insourcing). De migratie is ter hand genomen door het Programma ICT Werkplekdienstverlening OCW. De roadmap voor dit programma voorziet in de aanpak langs plateaus:

- Plateau 1: Gemigreerde Werkplek. Betreft de migratie van de ICT Werkplekvoorziening OCW van ATOS naar DUO. Onderdeel van plateau 1 betreft het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW middels het deelprogramma Wendbaar en Beheersbaar Applicatielandschap (WBA; i.c. het verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid tusen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee het vereenvoudigen van het beheer). Plateau 1 is eind maart 2020 afgerond.
- Plateau 2: Compliant Werkplek. Dit plateau is in 2020 formeel van start gegaan en betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit door vernieuwing van de ICT Werkplek. Het accent ligt daarbij op de migratie naar nieuwe versies van Windows en Office en de ontkoppeling van applicaties van het operating system en de Office omgeving. De afronding van Plateau 2 is eind 2021 succesvol afgerond. De OCW werkplek voldoet hierdoor aan de laatste technologische standaarden.

Het CIO-office van het Bestuursdepartement heeft een CIO-oordeel uitgebracht met een advies over het vervolg.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Na afsluiting van plateau 1 en daarin meegenomen de herijking van de verwachte kosten voor beheer en onderhoud voor de ICT Werkplekdienstverlening komen de verwachte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud op € 10.037 K (standaard VDI Werkplekdienstverlening DUO: € 9.283 K p jr), licenties Microsoft t.b.v. de standaard werkplek: € 592 K p.jr. en kosten printing Xerox: € 162 K p.jr; Scope: OCW kerndepartement plus diensten Nationaal Archief, Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed en de Inspectie v/h Onderwijs; kosten cf prijspeil 2020). |
| **Geschatte levensduur:** | 3-5 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De werkplek wordt verder doorontwikkeld. Dit om te kunnen voldoen aan de rijksbrede kaders, waardoor het mogelijk is in een termijn van 3-5 jaar te migreren naar een rijksbrede werkplekvoorziening. Of OCW daadwerkelijk zal migreren naar de werkplekvoorziening SSO - Rijk is nog niet bepaald. Voor die termijn weegt het rendabel maken c.q. het uitnutten van de forse investeringen, die met de insourcing van de dienstverlening naar DUO gepaard zijn gegaan, mee. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Bij het opstellen van de begroting van het programma zijn de kosten onderverdeeld naar personeelskosten (intern en extern personeel), materiële kosten (zoals software-licenties en, tooling, communicatie etc.) en kosten door investeringen in hardware. De nieuwe ICT Werkplek wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door DUO. DUO is een agentschap en voert een financiële administratie volgens de principes van het baten-lasten stelsel (investeringen worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven). Capaciteitsplanning personeelskosten, voor wat betreft de inzet van DUO personeel op het programma, verliep via urenplanningen (voorcalculatie) en nacalculatie (op basis van gerealiseerde uren en daarvoor afgesproken uurtarieven). Met ingang van het in productie gaan van de VDI-Werkplek m.i.v. 1 mei 2019, is DUO gestart met afschrijven van de investeringen en doorbelasten van de afschrijvingskosten. ATOS verstrekte, voorafgaand aan elke opdracht i.h.k.v. het migratieprogramma, een offerte. Atos kosten werden per maand afgerekend via facturatie. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 26-02-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Plateau 2: Ontkoppeling van applicaties van operating system en office omgeving | € 0,00 | € 0,00 |
| Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek op basis van Windows 10 en Office 2016. | € 0,00 | € 0,00 |
| Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek | € 0,00 | € 0,00 |
| Plateau 1: Borgen van de rechtmatigheid van de ICT-werkplekdienstverlening OCW (Contract met voormalig leverancier Atos was verlopen; de dienstverlening door Atos was onrechtmatig) | € 0,00 | € 0,00 |
| Plateau 1: Continiteit en stabiliteit van de ICT-werkplekvoorziening OCW | € 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 | € 37,16 | € 34,19 |
| 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 | € 17,83 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 17,83** | **€ 37,16** | **€ 34,19** |

**Toelichting wijziging kosten**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Standaard werkplek | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 26-02-2018 | 01-01-2020 | 01-09-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | € 37,16 | 01-09-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 37,16 | 01-09-2021 | De informatie bij 'Geschatte meerjarige projectkosten' is voor plateau 2 gelijk gesteld aan de som van de realisatie over 2020 + begroot 2021. Dit betreft de optelsom van de informatie van Plateau 1 (afgerond in april 2020) en Plateau 2 (gestart oktober 2020).<br>In de rapportages voor het Rijks ICT-dashboard zijn tot nog toe alleen cijfers gerapporteerd over het programmaonderdeel plateau 1. Het projectplan met begroting voor plateau 2 is door de stuurgroep vastgesteld op 5 oktober 2020: conform de kaders van het Handboek Portfoliomanagement Rijk moet met die datum worden gerekend als formele startdatum voor plateau 2. De cijfers voor plateau 2 die betrekking hebben op de realisatie 2020 en begroot 2021 zijn meegenomen in deze rapportage voor het Rijks ICT-dashboard.<br>De kosten in de voorgaande jaren 2018 en 2019 voor het treffen van voorbereidingen voor plateau 2 (opstellen van een roadmap, inhuur projectmanagement & architecten en treffen voorbereidingen door DUO voor de technische migratie van Windows 7 naar Windows 10), in totaal € 631 K, zijn niet meegenomen in de cijfers van het Rijks ICT-dashboard.<br>Samenvattend: “Initieel geschatte meerjarige projectkosten” betreft alleen de begrote kosten voor plateau 1 bij de start van het programma in 2018 en “Actueel geschatte meerjarige projectkosten” en “Gerealiseerd meerjarige projectkosten t/m december 2020” betreffen cijfers inclusief plateau 2 over 2020 + 2021. Plateau 2 verloopt binnen de planning & begroting en kent een voorspoedig verloop. | Plateau 1 is in april 2020 afgerond. Plateau 2 van het programma wordt in augustus 2021 afgerond. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 01-04-2020 | € 31,74 | 01-04-2020 | De informatie over 'Geschatte meerjarige projectkosten' is gelijk gesteld aan de informatie over 'Gerealiseerde meerjarige projectkosten' omdat plateau 1 eind maart 2020 met een definitief resultaat is afgesloten.<br>De informatie over 'Gerealiseerde meerjarige projectkosten' omvat de realisatie over de boekjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 tot en maart 2020.<br>Al met al komen de kosten fors hoger uit dan de initieel geschatte kosten.<br>De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:<br>1. de vertraging op het programma (langer doorlopende projectkosten voor interne en externe personeelsinzet),<br>2. de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van exploitatiekosten van zowel de Atos- als de VDI-Werkplek en<br>3. het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen bij Atos. Bij ad 2: de opmerking dat de toename volgt op het besluit om decentrale kosten, die anders ook buiten het programma gemaakt zouden worden, binnen het programma te managen (exploitatiekosten). | Plateau 1 van het programma is per april 2020 afgerond. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2019 | € 32,30 | 30-04-2020 | De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017, 2018 en 2019. De kolom Actueel geschat omvat de realisatie t/m 2019 plus de prognose over 2020 tot en met de afronding van plateau 1 uiterlijk eind april 2020. Ten opzichte van het dashboard van oktober 2019 nemen de actueel geschatte kosten toe met € 2,4 MLN. De toename komt vooral door de uitloop van het programma tot en met april 2020 en daarmee de periode van dubbele exploitatielasten (af te bouwen exploitatiekosten Atos-werkplek en exploitatiekosten VDI-Werkplek DUO welke tot en met afronding plateau 1 fase worden gedekt binnen het programmabudget; zie ook de toelichting ad 2 hieronder).<br>De overschrijding op het initieel geschatte budget komt vooral door 1) de vertraging op het programma (langer doorlopende interne en externe personeelsinzet), 2) de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van exploitatiekosten van zowel de Atos- als de VDI-Werkplek en 3) door het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen. Bij ad 2 de opmerking dat de toename volgt op het besluit om decentrale kosten, die anders ook buiten het programma gemaakt zouden worden, binnen het programma te managen (exploitatiekosten). | Plateau 1 van het programma wordt in april 2020 afgerond.<br>Herijking volgt na afronding van elke projectfase. Voortschrijdende inzichten mbt de voortgang producten en realisatie - prognose kosten worden verwerkt in de Businesscase |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 03-10-2019 | € 29,90 | 31-03-2020 | De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 tot en met de maand augustus. De kolom Actueel geschat omvat de realisatie t/m augustus 2019, de prognose over de resterende maanden van 2019 en de begrote kosten 2020 tot en met de afronding van plateau 1 uiterlijk eind maart 2020. Ten opzichte van het dashboard van eind maart 2019 nemen de kosten toe met ca € 4 MLN. De toename komt vooral door 1) de vertraging op het programma (langer doorlopende interne en externe personeelsinzet), 2) de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van exploitatiekosten van zowel de Atos- als de VDI-Werkplek en 3) door het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen. Bij ad 2 de opmerking dat de toename volgt op het besluit om decentrale kosten, die anders ook buiten het programma gemaakt zouden worden, binnen het programma te managen (exploitatiekosten). Hiermee zijn de betreffende budgetten gecentraliseerd, zodat per saldo de overschrijding op het budget tov het vorige dashboard ca 3 MLN bedraagt. | Plateau 1 van het programma wordt uiterlijk eind maart 2020 afgerond. |
| 14-03-2019 | € 25,91 | 01-09-2019 | De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017 en 2018. In de kolom Actueel geschat is de realisatie t/m 2018 en de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van de planning eind 2018 neemt de overschrijding op het budget toe met ruim € 3 MLN. De toename van het tekort komt door vooral de vertraging op het programma (langer doorlopende interne en externe personeelsinzet), de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van dubbele exploitatiekosten en door het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen. | Plateau 1 van het programma wordt in september 2019 afgerond. Voor 'plateau 2' van het programma 'borgen functionele en technische continuiteit' is nog geen projectplan en begroting vastgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019 |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | € 21,32 | 01-09-2019 | De cijfers omvatten de realisaties en prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017 en 2018. In de kolom Actueel geschat is de realisatie t/m 2018 en de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van het budget is sprake van een overschrijding van € 1,2 mln. Herijking volgt na afronding van elke projectfase. Voortschrijdende inzichten mbt de voortgang producten en realisatie - prognose kosten worden verwerkt in de Businesscase. | Plateau 1 van het programma wordt in september 2019 afgerond. Voor 'plateau 2' van het programma 'borgen functionele en technische continuiteit' is nog geen projectplan en begroting opgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019. |
| 25-07-2018 | € 17,80 | 01-01-2020 | De boven getoonde cijfers zijn alleen voor de kolom daadwerkelijk gerealiseerd bijgesteld (gerealiseerd 2017 + 2018 t/m juni 2018). Voor de kolom 'Actueel geschat' loopt op het moment van opstellen van de rapportage een herijking. De uitkomst daarvan wordt eind augustus 2018 verwerkt in het cijferbeeld van de Business Case. Op de posten inbesteed en uitbesteed werk volgt verreweg het grootste deel van de realisatie bij de start van de uitrolfase en die start met ingang van 1 januari 2019. | Plateau 1 van het programma wordt in mei 2019 afgerond. Voor plateau 2 start de voorbereiding van het programma in de tweede helft van 2018 en volgens de planning loopt dit programmaonderdeel door tot 01-01-2020. |
| 26-02-2018 | € 17,83 | 01-01-2020 | Voor de kostenramingen in de kolommen 'Initieel geschat' en 'Actueel geschat' is uitgegaan van de deelbegrotingen die als basis hebben gediend voor het opstellen van de business case. De business case is op 26 februari 2018 door de opdrachtgever vastgesteld. De kolom daadwerkelijk gerealiseerd betreft de realisatie boekjaar 2017. | Plateau 1 van het programma wordt in mei 2019 afgerond. Voor plateau 2 start de voorbereiding van het programma medio 2018 en volgens de planning loopt dit programmaonderdeel door tot 01-01-2020. |
| 25-02-2018 | € 17,83 | 01-01-2020 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-04-2020 | Met de overgang naar DUO VDI-werkplek en de ontvlechting van de Atos-werkplek is de onrechtmatigheid opgelost. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-04-2020 | De continuiteit is geborgd met de nieuwe DUO VDI-werkplek. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 05-10-2020 | 1.0 | Ja | PID project Plateau 2 DUO |
| 26-02-2018 | 1.0 | Ja | PID project ICT Werkplek DUO |
| 20-12-2017 | 1.0 | Ja | PID project WBA (Werkbaar en Beheersbaar Applicatielandschap) |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Atos | Latend leverancier |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 24-02-2022 | CIO-office OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component >€ 5 mln. |
| 25-06-2018 | Bureau ICT-toetsing | BIT-advies | *https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderzoeken/documenten/publicaties/2018/06/25/bit-advies-ict-werkplek-dienstverlening* |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 02-10-2019 | 26643-637 | Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z18553&did=2019D38641* |
| 25-04-2019 | 26643-606 | Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z08667&did=2019D17601* |
| 21-12-2018 | 26643-589 | Kamerbrief: Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW: informatie over opgelopen vertraging | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018D61659* |
| 28-08-2018 | 26643-555 | Kamerbrief: Reactie op definitief BIT-advies voor het programma ICT-werkplekdienstverlening OCW | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z14941&did=2018D41552* |

# Moderniseren BAP

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties die DUO gebruikt voor het inwinnen & verstrekken van gegevens van klanten vanuit met name de landelijke basisregisters t.b.v. verschillende hoofd producten/diensten van DUO gemoderniseerd. Na moderniseren van het applicatielandschap heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd en kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden. De moderniseringslag is noodzakelijk om: op de lange termijn te blijven voldoen aan het rijksbreed geldende principe van eenmalig inwinnen en meermalig gebruik, niet meer gegevens in te winnen dan strikt noodzakelijk, te borgen dat er sprake is van doelbinding en om er voor te zorgen dat we voldoen aan algemene wet- & regelgeving zoals de AVG en archiefwet.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit programma ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Het principe van eenmalig inwinnen en meermalig gebruiken is gerealiseerd. | € 0,00 | € 0,00 |
| • Dataminimalisatie is toegepast. | | |
| • Het voldoen aan de AVG en Archiefwet is by-design geborgd. | | |

## 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 | € 1,70 | € 1,47 | € 1,06 |
| Intern personeel | € 10,15 | € 10,92 | € 6,75 |
| 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** | **€ 11,85** | **€ 12,39** | **€ 7,81** |

**Toelichting wijziging kosten**

- De prognose voor personele kosten is op basis van de realisatie in 2019-2021; 86% intern, 14% extern personeel.
- De actuele schatting is  gebasseerd op de volgende tarieven: 2019 €114/uur, 2020 €115/uur, 2021 €118/uur en 2022 €121,50/uur.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 2248 | Functiepunten telling is in 2021 opnieuw uitgevoerd. | Dit traject wordt Agile ontwikkeld. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2019 | 01-01-2024 | 01-01-2024 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 12,39 | 01-01-2024 | • De prognose voor personele kosten is op basis van de realisatie in 2019-2021; 86% intern, 14% extern personeel.<br>• De actuele schatting is gebasseerd op de volgende tarieven: 2019 €114/uur, 2020 €115/uur, 2021 €118/uur en 2022 €121,50/uur. | |
| 31-12-2020 | € 12,37 | 01-01-2024 | Kostenverdeling tussen intern en extern personeel is gebaseerd op de verhouding 2019-2020. Door inefficiëntie als gevolg van Corona maatregelen heeft in 2020 minder analyse en realisatie kunnen plaats vinden dan beoogd en zijn de meerjarige kosten gestegen. | |
| 01-01-2019 | € 11,85 | 01-01-2024 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Modernisering van het uitwisselplatform tbv de gegevensuitwisseling ihkv de regeling 'eigen bijdrage student'. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Een nieuwe interface tussen applicaties onder Studiefinanciering en de inkomensadministratie waardoor redundantie in uitwisselplatformen tussen DUO en de belastingdienst kan worden opgeheven. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Het in 2020 opgeleverde uitwisselplatform tussen DUO en BRP is geschikt gemaakt voor herkomst gerichte opslag van berichtenverkeer. Hiermee is het uitwisselplatform generiek in te zetten voor alle dienstverlening van DUO. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | In 2021 is vooral ingezet op het herstructureren van BAP-code (inclusief schermen) rondom het identificeren van personen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Diverse verbeteringen doorgevoerd in het inwinproces voor de inkomensgegevens waardoor de burger niet onnodig vaak wordt bevraagd en beslissingen van inkomensgerelateerde regelingen sneller kunnen worden genomen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Diverse verbeteringen doorgevoerd in de rekeningen- en machtigingenadministratie waardoor een flinke reductie van de complexiteit is behaald. Hierdoor minder kans op fouten en betere aanpasbaarheid van de applicatie. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Diverse verbeteringen doorgevoerd in de BAP: borging datakwaliteit, nieuw uitwisselplatform tussen DUO en BRP met snellere dienstverlening voor de burger, nieuwe versie BAP met gemoderniseerde gebruikersschermen. | € 0,00 | € 0,00 |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | Nieuw inwinproces voor inkomensgegevens waardoor (oa.) beslissingen van inkomensgerelateerde regelingen sneller kunnen worden genomen. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Herkomstgerichte opslag van gegevens uit het Register Niet-Ingezetenen (RNI). | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2019 | Nieuwe versie van BAP met daarin (oa) gemoderniseerde gebruikersschermen met als gevolg een aanzienlijke afname van de complexiteit. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 08-10-2021 | 0.4 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel BAP 2022 |
| 08-10-2021 | 0.4 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel INK 2022 |
| 07-10-2020 | 2.4 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel BAP v2.4 |
| 29-09-2020 | 2.2 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel INK v2.2 |
| 06-05-2020 | 1.2 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel RMA v1.2 |
| 06-05-2020 | 1.2 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel INK v1.2 |
| 06-05-2020 | 1.3 | Ja | ALM Vervangingsvoorstel BAP v1.3 |
| 18-01-2019 | 1.0 | Ja | Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-RNI |
| 18-01-2019 | 1.0 | Ja | Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-BAP-id |
| 18-10-2018 | 1.0 | Ja | Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-GUI |
| 28-09-2018 | 1.0 | Ja | Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-INK |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 23-02-2022 | CIO-office OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component >€ 5 mln. |

# Moderniseren Examens

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties die DUO gebruikt t.b.v. het hoofd product/dienst Examensdiensten van DUO gemoderniseerd. Na moderniseren van het applicatielandschap heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd en kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening. | € 0,00 | € 0,00 |
| Structurele baten voorzien vanaf 2024. | € 0,30 | € 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 | € 5,33 | € 6,09 | € 3,57 |
| Intern personeel | € 21,34 | € 24,37 | € 14,26 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,12 | € 0,16 | € 0,08 |
| **TOTALEN** | **€ 26,79** | **€ 30,62** | **€ 17,91** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Een nieuwe versie van de businesscase wordt begin 2022 opgesteld. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 5300 | Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen. | In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 | 31-12-2023 | 31-12-2024 | Herijkte PID n.a.v. Corona. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 30,62 | 31-12-2024 | Een nieuwe versie van de businesscase wordt begin 2022 opgesteld. | Herijkte PID n.a.v. Corona. |
| 31-12-2020 | € 30,62 | 31-12-2024 | Het effect als gevolg van COVID-19 is, voorzover nu in te schatten, meegenomen. Dit betekent onder andere dat de doorlooptijd langer zal worden en de einddatum is verschoven naar 31 december 2024. Ook is het uurtarief vanaf 2021 verhoogd met € 3 per uur. | Op basis van de huidige inzichten en de effecten van COVID-19 is de einddatum verschoven naar december 2024. |
| 01-01-2017 | € 26,79 | 31-12-2023 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | Roosteren mondeling (eerste release) | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Migratie data Nt2 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Selfserviceportaal Examenbetrokkenen (eerste releases) | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2021 | Bepalen uitslag staatsexamens Nt2 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | Bepalen Uitslag Staatsexamens VO | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 24-05-2021 | 3.0 | Ja | Herijkte PID n.a.v. Corona. |
| 06-05-2020 | 2.0 | Ja | Aanpassing PID m.b.t. governance en organisatiestructuur en aangevuld met een lange termijn planning (3 jaar). In maart 2021 zal deze worden herijkt. |
| 24-06-2019 | 1.0 | Ja | Eerst oplevering Project Initiation Document (PID). |
| 01-06-2018 | 1.0 | Ja | Herijkte businesscase |
| 01-01-2017 | 1.0 | Ja | Businesscase |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 07-10-2020 | CIO OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component. >€ 5 mln. |
| 18-08-2020 | ADR | Klankbord | Hierbij wordt door middel van kort cyclische scans het project beoordeeld en worden er indien nodig adviezen op basis van de bevindingen verstrekt. |

# Nieuw Digitaal Magazijn

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** Koninklijke Bibliotheek

Met het programma Nieuw Digitaal Magazijn vernieuwen we een groot deel van de waardeketen die de digitale nationale bibliotheekcollectie zichtbaar, bruikbaar en houdbaar maakt voor alle Nederlanders en voor elk type gebruik, nu en in de toekomst. Met de vernieuwing van deze waardeketen wordt het applicatielandschap sterk vereenvoudigd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De TCO voor het actief onderhouden van de digitale collectie in het nieuwe digitale magazijn (inclusief het beheer van het oude digitale magazijn) bedragen ongeveer € 6 miljoen. (De kosten in onderstaande overzicht voor de jaren 2022 en 2023 zijn de onderhoudskosten terwijl het nieuwe digitale magazijn wordt gerealiseerd). Er is rekening gehouden met een toename van de digitale collectie met 20% per jaar. |
| **Geschatte levensduur:** | Het beheren en preserveren van de digitale collectie van de KB is een belangrijke waardeketen welke wordt ondersteund door de nodige IT-systemen. De KB gaat middels het programma NDM een groot deel van de ondersteunende systemen ineens vervangen. Een grote operatie. Onderdeel van het programma is de opzet en effectuering van een Architectuur die vervanging van belangrijke ondersteunende systemen in de toekomst mogelijk maakt zonder dat weer de gehele keten ineens moet worden vervangen. De kritische componenten zijn:<br>• Alma: Overeenkomst getekend in 2021, levensduur: tot 10 jaar – tot 2031.<br>• The Contract will be entered into for a period of four (4) years, from the date on which it is signed by both Parties with the option, to be exercised unilaterally by the Customer, to extend the Contract under the same conditions each time for a period of two (2) years).<br>• Rosetta: Overeenkomst getekend in 2020, levensduur: 10 jaar – tot 2030.<br>• The Agreement will be entered into for a period of four (4) years commencing on the date on which it is signed by both parties and the Agreement has three (3) extension options that may be exercised unilaterally by the Client under the same terms and conditions, each for a period of two (2) years. Therefore, the maximum term of this Agreement is ten (10) years.)<br>• HPE Storage solution: Overeenkomst getekend in 2019, levensduur: 5-10 jaar – tot 2030. Oplossing is combinatie van hardware en software op basis van een open standaard S3. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | n.v.t. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Binnen dit programma zijn er 3 verschillende kostensoorten/toerekeningen te onderscheiden:<br>• Personeel: voor KB-personeel geldt dat de uren die worden besteed aan dit programma worden doorbelast aan de hand van een tarief op basis van het salaris van de betreffende medewerker. Voor inhuur geldt dat de uren die worden besteed aan dit programma worden doorbelast aan het uurtarief van de ingehuurde medewerker (incl. BTW);<br>• Materiele kosten: de kosten die leveranciers maken ten behoeve van dit programma worden doorbelast in de realisatie van dit programma;<br>• Investeringen: de investeringen die ten behoeve van het programma worden gedaan worden ook doorbelast naar dit programma. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het veiligstellen van de rol van de KB als “trusted archive” voor Nederlandse publicaties in brede zin, door versterking van de activiteiten rond beheer en behoud van de digitale collecties en deze regelmatig extern te laten toetsen volgens internationaal erkende normen en standaarden. Als referentiekader geldt het OAIS model en bijbehorende standaarden voor kwaliteitszorg. | € 0,00 | € 0,00 |
| Het nu en voor de toekomst veilig stellen van bestaande gedigitaliseerde content en het aan- sluiten van nieuwe “born-digital” content-stromen, waaronder het webarchief van de KB. | € 0,00 | € 0,00 |
| Sterke vereenvoudiging van het applicatielandschap en technische infrastructuur voor beheer en behoud van de digitale collecties. Vereenvoudiging draagt bij aan een betere kosten- en risicobeheersing, en biedt een betere basis voor het flexibel ontwikkelen van diensten. | € 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 | € 1,43 | € 1,22 | € 0,43 |
| Standaardsoftware | € 2,00 | € 0,84 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 2,89 | € 1,04 | € 0,77 |
| Ingehuurd extern personeel | € 2,79 | € 7,63 | € 2,63 |
| Intern personeel | € 2,40 | € 2,51 | € 1,66 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,35 | € 0,14 |
| **TOTALEN** | **€ 11,51** | **€ 13,59** | **€ 5,63** |

**Toelichting wijziging kosten**

Sinds de start van het programma NDM in 2017 is jaarlijks in de DV een update en bijgestelde begroting van het programma gepresenteerd. Bij de herijking van de begroting in 2019 zijn de verwachte uitgaven over het gehele programma naar beneden bijgesteld van 11,5 miljoen naar € 9,3 miljoen. Belangrijkste bijstellingen betroffen toen o.a. een gunstiger beeld van de licentiekosten van de archiveringsoplossing en databasekosten. In november 2021 is het meerjarenbegroting voor het Programma NDM bijgesteld naar € 13,6.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | N.v.t. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 | 01-01-2022 | 01-07-2023 | Een aantal factoren leidde tot aanpassing van de doorlooptijd. De aanbestedingen duurde langer dan verwacht. Een tweede PoC was benodigd, wat niet gepland was. Hert bemensen van het programma duurde langer dan verwacht. De oplevering van Emersa was vertraagd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 13,59 | 01-07-2023 | Sinds de start van het programma NDM in 2017 is jaarlijks in de DV een update en bijgestelde begroting van het programma gepresenteerd. Bij de herijking van de begroting in 2019 zijn de verwachte uitgaven over het gehele programma naar beneden bijgesteld van € 11,5 miljoen naar € 9,3 miljoen. Belangrijkste bijstellingen betroffen toen o.a. een gunstiger beeld van de licentiekosten van de archiveringsoplossing en databasekosten. In november 2021 is het meerjarenbegroting voor het Programma NDM bijgesteld naar € 13,6 miljoen. | Een aantal factoren leidde tot aanpassing van de doorlooptijd. De aanbestedingen duurde langer dan verwacht. Een tweede PoC was benodigd, wat niet gepland was. Hert bemensen van het programma duurde langer dan verwacht. De oplevering van Emersa was vertraagd. |
| 01-01-2017 | € 11,51 | 01-01-2022 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | Nieuw opslagsysteem in Den Haag in gebruik genomen, na aanbesteding met gunning in juli 2019 aan HPE & Scality. | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-12-2020 | Contractering Rosetta als nieuw preseveringssysteem voor de KB | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-09-2020 | Oplevering van Enterprise Architectuur welke continue wordt aangevuld en onderhouden. | € 0,00 | € 0,00 |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-09-2020 | start inrichting Agile teams binnen programma NDM | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-09-2019 | Start PoC met winnaar aanbesteding Preservica met een No-go als resultaat PoC | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 02-11-2021 | 1.0 | Ja | DV 2011102 KB_ Programma Update NDM v10 |
| 02-11-2021 | 20211102 | Ja | DV 20211102 Memo-Oplegvel updatebegroting NDM |
| 28-10-2021 | 1.0 | Ja | Programma update NDM |
| 30-09-2021 | 0.2 | Ja | NDMRF 210930 2.a begroting NDMRF t.b.v. 210928 v02 |
| 24-09-2020 | 1.0 | Ja | Programma Plan Nieuw Digitaal Magazijn v1.0 _200924 |
| 18-01-2018 | 1.01 | Ja | BuCA Nieuw Digitaal Magazijn v1.01 |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Exlibris | Preserverinsgsysteem (Rosetta) |
| Scality | Sub leverancier nieuwe opslagsysteem |
| SLTN | Hoofdleverancier nieuwe opslagsysteem |
| Microsoft Azure | Sub leverancier nieuwe opslagsysteem (Azure) |
| HP | Sub leverancier nieuwe opslagsysteem |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 05-07-2021 | CoreTrustSeal | Certificering | Keurmerk digitale preserveringsproces |

# Vervangen Java ontwikkelstraat CD1.0 naar Quattro CD2.0

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In uitvoering

Met dit traject wordt het verouderde ontwikkel en exploitatie platform waarmee JAVA maatwerkapplicaties kunnen worden gerealiseerd, vervangen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 4 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • De ontwikkelstraat en het exploitatieplatform voor Java maatwerk applicaties zijn bij de tijd qua stand van de technologie.<br>• Potentiële cyber security risico's worden afdoende gemitigeerd.<br>• Aanvullende en actuele functionaliteiten ter ondersteuning van gebruik en beheer zijn beschikbaar." | € 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 | € 2,29 | € 2,29 | € 2,07 |
| Intern personeel | € 3,43 | € 3,43 | € 3,11 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 3,00 | € 3,00 | € 1,86 |
| **TOTALEN** | **€ 8,72** | **€ 8,72** | **€ 7,04** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Verschillende soorten ICT-infrastructuur en softwarepakketten worden in samenhang geconfigureerd. | In dit traject wordt de waterval werkwijze toegepast aangevuld met enkele proof-of-technologies gevolgd door een 1e implementatie t.b.v. de IV keten van de product/dienstverlening Examens. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2017 | 31-12-2022 | 01-03-2022 | De einddatum is drie maanden opgeschoven, omdat het resultaat conform gestelde requirements niet voor de oorspronkelijke geschatte einddatum van 31-12-2021 kon worden gerealiseerd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,72 | 01-03-2022 | Geen wijziging in kosten. | De einddatum is drie maanden opgeschoven, omdat het resultaat conform gestelde requirements niet voor de oorspronkelijke geschatte einddatum van 31-12-2021 kon worden gerealiseerd. |
| 31-12-2020 | € 8,72 | 31-12-2022 | | |
| 01-01-2017 | € 8,72 | 31-12-2022 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-12-2021 | 1.0 | Ja | Het betreft hier het PID van CD2.0 |
| 01-10-2020 | 1.0 | Ja | Het Project Initiation Document (PID) van CD2.0. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Weolcan | Cloudplatformoplossingen |
| HCS | Ondersteuning bij Cloudoplossingen |
| Central Point Nijmegen | Red Hed Consulting Unit |
| ODC-Noord | Leverancier van Quattro CD 2.0 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-04-2022 | CIO-office | CIO-oordeel | P.M. in status concept. |

# Vervangen Legacy Innen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van innen van vorderingen voor het hoofd product/dienst Studiefinanciering vervangen. Na vervanging van het applicatielandschap Innen heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd en kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden.

Dit project omvat een veelheid aan systemen die gedurende een lange doorlooptijd voor vervanging in aanmerking komen. Gegeven de huidige politieke ontwikkelingen met een Coalitieakkoord, waarin een nieuwe Basisbeurs en aanvullende beurs wordt geïntroduceerd, ontstaat de noodzaak tot herplanning en scoping van dit traject. In dit licht is het huidige project beëindigd en zal een herijkte aanpak leiden tot nieuwe plannen die in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar komen. Eerder behaalde deelresultaten worden uiteraard meegenomen in deze nieuwe planning.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Borging van de continuiteit van de product/dienstverlening. | € 0,00 | € 0,00 |
| • Aanvullende functionaliteiten qua dienstverlening ter verhoging van het gemak voor klanten. | | |

## 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 | € 1,81 | € 2,65 | € 1,00 |
| Intern personeel | € 7,26 | € 10,58 | € 3,98 |
| 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** | **€ 9,07** | **€ 13,23** | **€ 4,98** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 6400 | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. | In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 13,23 | 31-12-2024 | Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. | Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. |
| 31-12-2020 | € 13,22 | 31-12-2024 | In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen. | |
| 01-01-2020 | € 9,07 | 31-12-2024 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | De conversie vanuit de verouderde Innen applicaties is voorbereid. | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | In 2020 is het eerste product 'Invorderen Lesgeld' opgeleverd. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 07-10-2020 | 1.0 | Ja | Vervangen Legacy Innen v1.0 20201007 |
| 20-04-2020 | 2.1 | Ja | OVG SF Vervangen Legacy Innen v2.1 20200420 |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 14-10-2021 | CIO-office OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component >€ 5 miljoen. |

# Vervangen Legacy Toekennen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
**Minister:** Robbert Dijkgraaf
**Beleidsterrein:** Onderwijs
**Projectstatus:** In heroriëntatie

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van het Toekennen van subsidies en leningen voor het hoofdproduct Studiefinanciering vervangen. Na vervanging van het applicatielandschap Toekennen heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd en kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden.

Dit project omvat een veelheid aan systemen die gedurende een lange doorlooptijd voor vervanging in aanmerking komen. Gegeven de huidige politieke ontwikkelingen met een coalitieakkoord, waarin een nieuwe basisbeurs en aanvullende beurs wordt geïntroduceerd, ontstaat de noodzaak tot herplanning en scoping van dit traject. In dit licht is het huidige project beëindigd en zal een herijkte aanpak leiden tot nieuwe plannen die in het eerste trimester 2022 beschikbaar komen. Eerder behaalde deelresultaten worden uiteraard meegenomen in deze nieuwe planning.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald. |
| **Geschatte levensduur:** | De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | DUO hanteert een systematiek gebaseerd op de lifecycle van applicaties/systemen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-01-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Aanvullende functionaliteiten qua dienstverlening ter verhoging van het gemak voor klanten. | € 0,00 | € 0,00 |
| Borging van de continuiteit van de product/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 | € 1,64 | € 2,22 | € 0,06 |
| Intern personeel | € 6,55 | € 8,88 | € 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** | **€ 8,19** | **€ 11,10** | **€ 0,98** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 7400 | Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen. De te vervangen functionaliteiten worden ondergebracht in het bestaande Studiefinancieringsysteemcomplex. | In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-01-2020 | 31-12-2024 | 31-12-2024 | Dit project omvat een veelheid aan systemen die gedurende een lange doorlooptijd voor vervanging in aanmerking komen. Gegeven de huidige politieke ontwikkelingen met een Coalitieakkoord, waarin een nieuwe Basisbeurs en aanvullende beurs wordt geïntroduceerd, ontstaat de noodzaak tot herplanning en scoping van dit traject. In dit licht is het huidige project beëindigd en zal een herijkte aanpak leiden tot nieuwe plannen die in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar komen. Eerder behaalde deelresultaten worden uiteraard meegenomen in deze nieuwe planning. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 11,10 | 31-12-2024 | Zie projectomschrijving. Omstandigheden zijn sterk gewijzigd. | Dit project omvat een veelheid aan systemen die gedurende een lange doorlooptijd voor vervanging in aanmerking komen. Gegeven de huidige politieke ontwikkelingen met een Coalitieakkoord, waarin een nieuwe Basisbeurs en aanvullende beurs wordt geïntroduceerd, ontstaat de noodzaak tot herplanning en scoping van dit traject. In dit licht is het huidige project beëindigd en zal een herijkte aanpak leiden tot nieuwe plannen die in het eerste kwartaal 2022 beschikbaar komen. Eerder behaalde deelresultaten worden uiteraard meegenomen in deze nieuwe planning. |
| 31-12-2020 | € 11,10 | 31-12-2024 | In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen. | |
| 01-01-2020 | € 8,19 | 31-12-2024 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | De conversie vanuit de verouderde Innen applicaties is vorobereid | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-12-2020 | vervanging van het lesgeldsysteem is afgerond | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 02-10-2020 | 1.0 | Ja | Vervangen Legacy Toekennen v1.0 20201007 |
| 20-04-2020 | 2.1 | Ja | OVG SF Vervangen Legacy Toekennen v2.1 20200420 |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 14-10-2021 | CIO-office OCW | CIO-oordeel | De CIO heeft tot taak de ambtelijke en politieke leiding gevraagd en ongevraagd te adviseren over de doelstelling, uitvoering, kosten en risico's van (beleids)projecten met een ICT-component >€ 5 mln. |

# 1UBO-ZW

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** UWV

Het project één uniforme betaalomgeving ZW (1UBO-ZW) realiseert het aansluiten van de betaalomgeving voor de ziektewetuitkeringen naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. 1UBO-ZW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatielandschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-ZW is het vervolg op het project 1UBO-AW en 1UBO-WW. Met afronding van dit project heeft UWV alle wetten in één uniforme betaalomgeving.

| 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 het ZW complex zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor ZW 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 ZW te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2022 in de reguliere budgeten worden opgenomen. |
| **Geschatte levensduur:** | nvt |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **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:** | 28-07-2020 |

## 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.<br>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 per jaar. Dit bedrag is ook in 2018 nog reeel geacht. | € 3,00 | € 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 | € 0,73 | € 0,55 | € 0,55 |
| Intern personeel | € 3,67 | € 2,11 | € 2,11 |
| Uitbesteed werk | € 0,96 | € 0,04 | € 0,04 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 5,36** | **€ 2,70** | **€ 2,70** |

**Toelichting wijziging kosten**

De totale kosten vallen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan € 2.618k lager uit. De reden hiervoor is dat ten tijde van het schrijven van het projectplan in de begroting een ruime reservering voor onvoorziene kosten die achteraf niet nodig was. Daarnaast is een deel van de activiteiten overgedragen aan de reguliere organisatie.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 28-07-2020 | 31-03-2022 | 14-12-2021 | Het project dechargeert vroegtijdig omdat de migratie van de laatste applicaties naar DXC een langere doorlooptijd heeft dan de einddatum van project 1UBO-ZW (Q1 2022). Daarna kan de lijn de laatste werkzaamheden oppakken. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 14-12-2021 | € 2,70 | 14-12-2021 | De totale kosten vallen ten opzichte van het oorspronkelijke projectplan € 2.618k lager uit. De reden hiervoor is dat ten tijde van het schrijven van het projectplan in de begroting een ruime reservering voor onvoorziene kosten die achteraf niet nodig was. Daarnaast is een deel van de activiteiten overgedragen aan de reguliere organisatie. | Het project dechargeert vroegtijdig omdat de migratie van de laatste applicaties naar DXC een langere doorlooptijd heeft dan de einddatum van project 1UBO-ZW (Q1 2022). Daarna kan de lijn de laatste werkzaamheden oppakken. |
| 13-04-2021 | € 4,80 | 31-03-2022 | Fase 1 van 1UBO-ZW stond in het teken van het functioneel loskoppelen van applicaties en het uniform aansluiten op het Excasso complex. Wat ook in Fase 1 heeft plaatsgevonden is de start van het compartimenteren, het splitsen van de middleware en database Phoeniks van het Excasso Complex bij DXC.De totale kosten vallen ten opzichte van het vorig projectplan € 560.000 lager uit. De reden hiervoor is dat ten tijde van het schrijven van het projectplan in de begroting een ruime reservering voor onvoorziene kosten en ook een post voor infra is opgenomen. Beide posten worden op het project 1UBO-ZW niet, of minder, gemaakt mede omdat alle infra-kosten elders gedragen worden. | |
| 31-12-2020 | € 5,36 | 31-03-2022 | Eindejaar update | Eindejaar update |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2020 | € 5,36 | 31-03-2022 | | Initieel |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-12-2021 | 1.0 | Ja | Dechargerapport |
| 13-04-2021 | 1.0 | Ja | |
| 28-07-2020 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| APG | Softwareleverancier Excasso (doelsysteem betalingen) |
| IBM Nederland B.V. | Datacenterdienstverlener |

# Aansluiting op NHR

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Met ingang van 1 januari 2021 geldt voor UWV de wettelijke verplichting om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik te maken van de gegevens uit het Handelsregister van KvK. Het project zorgt dat het IV-landschap van UWV gegevens gebruikt uit het Handelsregister.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 200.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | Niet bekend |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **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:** | 04-12-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Met de aansluiting op het NHR wordt bijgedragen aan het principe van eenmalige aanlevering en meervoudig gebruik van gegevens voor de burger en werkgever.. | € 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 | € 0,63 | € 0,67 | € 0,60 |
| Intern personeel | € 2,99 | € 2,57 | € 1,86 |
| Uitbesteed werk | € 0,14 | € 1,99 | € 1,70 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,04 | € 0,01 | € 0,01 |
| **TOTALEN** | **€ 3,80** | **€ 5,24** | **€ 4,17** |

**Toelichting wijziging kosten**

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 04-12-2019 | 31-03-2021 | 28-02-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,24 | 28-02-2022 | | |
| 01-09-2021 | € 5,23 | 28-02-2022 | "De data van de KVK bleken niet goed verwerkbaar. Er moet een correctieve release plaatsvinden. Capaciteit langer nodig vanwege uitloop project." | Grotere complexiteit van de nieuw te bouwen applicatie, waarin de voor UWV relevante gegevens uit het Handelsregister worden geregistreerd. |
| 10-11-2020 | € 3,91 | 31-12-2021 | Extra kosten wegens langere doorlooptijd | Het vaste bouwteam is ingezet voor de ontwikkeling van de applicatie die de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ondersteunt. Hierdoor moest een nieuw bouwteam worden samengesteld, dat zich de specifieke kennis van het Polisdomein eigen moest maken. |
| 04-12-2019 | € 3,80 | 31-03-2021 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 01-09-2021 | 1.0 | Ja | |
| 10-11-2020 | 1.0 | Ja | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 04-12-2019 | 1.0 | Ja | Met ingang van 1 januari 2021 geldt voor UWV de wettelijke verplichting om bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik te maken van de gegevens uit het Handelsregister van KvK. Het project zorgt dat het IV-landschap van UWV gegevens gebruikt uit het Handelsregister. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | Applicatie Leverancier van Gegevensdiensten |

# Basisplatform App Diensten

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Wouter Koolmees
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** UWV

Doel van dit project is het bouwen van een basisplatform dat geschikt is voor het ontsluiten van UWV diensten via apps. De eerste dienst die ontsloten wordt is een app waarmee de Inkomstenopgave Ontslag WW ingevuld kan worden.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 620.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | nog niet te zeggen. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Plan is om komende jaren meer app diensten toe te voegen aan het Basisplatform. Het basisplatform is dus gemaakt voor de lange termijn. |
| **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:** | 24-07-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De app is een nieuw communicatiekanaal voor de klant. Daarmee kan de klant makkelijker taken uitvoeren op mobiele apparatuur. De App kan ook fungeren als fall back ten opzichte van dezelfde dienst op UWV.nl. | € 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 | € 0,01 | € 0,01 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,05 | € 0,05 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,48 | € 1,65 | € 1,65 |
| Intern personeel | € 1,69 | € 2,45 | € 2,45 |
| Uitbesteed werk | € 1,30 | € 2,53 | € 2,53 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,07 | € 0,07 |
| **TOTALEN** | **€ 3,47** | **€ 6,76** | **€ 6,76** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Agile | Agile |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 24-07-2018 | 31-12-2019 | 08-07-2021 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 08-07-2021 | € 6,76 | 08-07-2021 | | |
| 26-01-2021 | € 6,96 | 01-07-2021 | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,8 mln., de doorlooptijd met zes maanden. De eerste testen van de app met een kleine doelgroep hebben meer bevindingen opgeleverd dan verwacht. Daarnaast is naar aanleiding van de stijgende WW instroom besloten om de performance eisen aan te passen. | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,8 mln., de doorlooptijd met zes maanden. De eerste testen van de app met een kleine doelgroep hebben meer bevindingen opgeleverd dan verwacht. Daarnaast is naar aanleiding van de stijgende WW instroom besloten om de performance eisen aan te passen. |
| 31-12-2020 | € 6,22 | 31-12-2020 | Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten vastgesteld. | Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten vastgesteld. |
| 02-04-2020 | € 6,22 | 31-12-2020 | Hogere kosten door uitloop en oplossen technische problemen. | Het project loopt zeven maanden vertraging op agv technische problemen. De belangrijkste waren:<br>• Infrastructuur opleveren was complexer dan verwacht.<br>• Vertraging in het krijgen van de juiste certificaten voor 2-way identificatie.<br>• Aantal en de complexiteit van de vereiste ICT-koppelvlakken voor Basisplatform en de IKO-App (waaronder DigID koppeling) viel tegen.<br>• Groot aantal bugs (379; geclassificeerd naar hoog, midden en laag. Dit vraagt veel analyse- en oplostijd, en er is meer tijd nodig voor her-testen. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 18-06-2019 | € 4,71 | 01-06-2020 | Hogere kosten als gevolg van de uitloop | Het ontwikkelen van de UWV-app blijkt omvangrijker en complexer dan van te voren was voorzien. Voor UWV is het een innovatie, die zorgt voor een geheel nieuw kanaal dat echter naadloos moet samenwerken met onze bestaande en toekomstige backend-processen en -systemen. Hierdoor is er meer tijd en geld nodig om het project te realiseren. |
| 24-07-2018 | € 3,47 | 31-12-2019 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 08-07-2021 | 1.0 | Ja | Het project heeft een basisplatform voor app diensten opgeleverd. De eerste dienst op de app betreft het indienen van de maandelijkse Inkomstenopgave (IKO) voor WW- en ZW-gerechtigden. In een vervolgproject worden nieuwe diensten aangesloten op het basisplatform. |
| 26-01-2021 | 1.0 | Ja | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,8 mln., de doorlooptijd met zes maanden. De eerste testen van de app met een kleine doelgroep hebben meer bevindingen opgeleverd dan verwacht. Daarnaast is naar aanleiding van de stijgende WW instroom besloten om de performance eisen aan te passen. |
| 02-04-2020 | 1.0 | Ja | |
| 18-06-2019 | 1.0 | Ja | |
| 24-07-2018 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | Leverancier E-Dienstverlening |

# Datafabriek

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Wouter Koolmees
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Het project Datafabriek richt zich op de vernieuwing van het bestaande centrale DataWareHouse-omgeving (DWH) van UWV. Met de vernieuwing beoogt UWV primair de stabiliteit & continuïteit van de bestaande gegevensdienstverlening te garanderen, de time-to-market van het DWH te verkleinen en een verdere verbetering van gegevensbescherming te realiseren. UWV heeft eerst via een Europese Aanbesteding een tool verworven. Na de configuratie van de tool start de migratie van de oude naar de nieuwe DWH-omgeving.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 176.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | Contract loopt tot en met 2026 |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Einde contract |
| **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 worden doorgaans regulier gefinancierd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 14-01-2020 |

## 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 | € 1,15 | € 1,15 | € 0,96 |
| Standaardsoftware | € 0,73 | € 0,73 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 11,52 | € 11,52 | € 12,51 |
| Intern personeel | € 15,10 | € 15,10 | € 5,76 |
| Uitbesteed werk | € 1,14 | € 1,14 | € 2,59 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,49 | € 0,49 | € 0,11 |
| **TOTALEN** | **€ 30,13** | **€ 30,13** | **€ 21,93** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | Met behulp van ETL (Extraction, Transformation and Load) Tooling worden 3 oude DWH omgevingen gemigreerd naar één nieuwe DWH omgeving. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 14-01-2020 | 31-12-2023 | 31-12-2023 | Nav de BIT-toets wordt het plan herijkt. Naar verwachting wordt in Q2 2022 het herijkte projectplan vastgesteld. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 30,13 | 31-12-2023 | | Nav de BIT-toets wordt het plan herijkt. Naar verwachting wordt in Q2 2022 het herijkte projectplan vastgesteld. |
| 31-12-2020 | € 30,13 | 31-12-2023 | Eindejaar update | Eindejaar update |
| 14-01-2020 | € 30,13 | 31-12-2023 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 14-01-2020 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | Leverancier ETL tool |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 09-11-2020 | 26448 nr. 639 | Brief regering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-955733* |
| 06-10-2020 | 26448 nr. 639 | Definitief BIT-advies project Datafabriek | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-955734* |

# Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Wouter Koolmees
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond
**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 kostentoerekening aan projecten:** | Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 15-04-2014 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| | | |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, 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 | € 2,55 | € 1,91 |
| Intern personeel | € 2,50 | € 3,74 | € 3,58 |
| Uitbesteed werk | € 0,47 | € 1,35 | € 1,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,20 | € 0,35 | € 0,86 |
| **TOTALEN** | **€ 3,84** | **€ 7,99** | **€ 7,35** |

**Toelichting wijziging kosten**

vrijwel geen bestedingen in 2021 omdat project afgerond is, maar administratief nog afgehandeld moet worden.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| 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 |
|---|---|---|---|
| 15-04-2014 | 31-12-2015 | 31-03-2022 | De projectactiviteiten zijn afgerond per 31 december 2020. Administratieve afronding van het project is vertraagd, maar wordt in Q1 2022 verwacht. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 7,99 | 31-03-2022 | vrijwel geen bestedingen in 2021 omdat project afgerond is, maar administratief nog afgehandeld moet worden. | De projectactiviteiten zijn afgerond per 31 december 2020. Administratieve afronding van het project is vertraagd, maar wordt in Q1 2022 verwacht. |
| 31-12-2020 | € 7,99 | 30-06-2021 | vrijwel geen bestedingen in 2020 omdat project moest wachten op een ander project. | De projectactiviteiten zijn afgerond per 31 december. Administratieve afronding van het project is wat vertraagd, maar wordt in Q2 2021 verwacht. |
| 31-12-2019 | € 7,99 | 30-06-2020 | | |
| 04-12-2019 | € 7,98 | 30-06-2020 | | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De doorlooptijd neemt met negen maanden toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd. |
| 27-02-2019 | € 7,98 | 30-09-2019 | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd. | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd. |
| 31-12-2018 | € 7,66 | 31-03-2019 | | Actuele einddatum kan nog wijzigen. In Q1 wordt een afwijkingsrapportage voorgelegd. Einddatum van het project is afhankelijk van scenario dat gekozen wordt. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2017 | € 7,66 | 31-12-2018 | | |
| 12-12-2017 | € 7,66 | 31-12-2018 | 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. 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. | |
| 07-03-2017 | € 7,42 | 31-12-2018 | 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. | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit. Oorzaken zijn:<br>1. 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.<br>2. 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.<br>3. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren omdat de rechtbanken hiervoor pas medio 2018 klaar zijn in plaats van eind 2017. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2016 | € 6,99 | 30-06-2018 | Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015. | |
| 31-12-2015 | € 6,99 | 30-06-2018 | | |
| 08-10-2015 | € 6,99 | 30-06-2018 | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:<br>• Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks.<br>• Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak<br>• De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier.<br>De RvB heeft de herijking goedgekeurd. | De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:<br>• Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks.<br>• Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak<br>• De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier.<br>• De fasering van het project is aangepast.<br>De RvB heeft de herijking goedgekeurd." |
| 02-06-2015 | € 6,20 | 31-12-2016 | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:<br>• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues.<br>• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject.<br>De RvB heeft de herijking goedgekeurd. | De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:<br>• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues.<br>• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject.<br>De RvB heeft de herijking goedgekeurd |
| 15-04-2014 | € 3,84 | 31-12-2015 | | |

| Al behaalde resultaten | | | |
|---|---|---|---|
| **Datum gereed** | **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| 08-10-2015 | 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):<br>• 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).<br>• Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen).<br>• Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale classificering door B&B medewerkers met e-Flow).<br>• Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende oplossing voor het meezenden van bijlagen).<br>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.<br>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.<br>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. | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 12-12-2017 | 1.1 | Ja | Afwijkingsrapportage |
| 07-03-2017 | 1.0 | Ja | Afwijkingsrapportage |
| 08-10-2015 | 09-2015 V1.0 | Ja | Afwijkingsrapportage |
| 02-06-2015 | 03-2015 Vo.7 | Ja | Afwijkingsrapportage |
| 15-04-2014 | 1.0 | Ja | PID |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Marktpartij | Rol |
| Lexmark | Software Leverancier |
| IBM | Hosting Partij |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 14-12-2017 | 26448 600 | Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018 | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018* |
| 08-02-2017 | | 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* |
| 13-09-2016 | 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* |
| 10-02-2016 | Kst. 26448-556 | SUWI-Jaarplannen 2016 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2016Z02898&did=2016D05862* |

# E-Herkenning Overige Portalen

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Privacy vereisten maken het noodzakelijk dat het beveiligingsniveau op de webportalen van UWV voldoende is om veilige en betrouwbare toegang en informatie uitwisseling te borgen. UWV heeft met het aansluiten van het Werkgeversportaal van UWV.nl op eHerkenning niveau substantieel met succes het fundament gelegd. Met het project eHerkenning overige portalen zal het werkgeversportaal van werk.nl op eHerkenning worden aangesloten. Tevens worden er binnen dit project business analyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (o.a. Zakelijk Portaal, Wernemersportaal mijn UWV en Jobcoach) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | Worden nog nader geconcretiseerd. |
| **Geschatte levensduur:** | Geen vooraf bepaalde einddatum. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **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:** | 01-09-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het project zorgt voor een verhoging van het beveiligingsniveau van die portalen die worden aangesloten op eHerkenning. Daarmee is de toegang tot gegevens conform vereisten beveiligd en levert het project een bijdrage aan een veilige en betrouwbare 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 | € 0,03 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,09 | € 0,14 | € 0,21 |
| Intern personeel | € 1,94 | € 2,07 | € 1,78 |
| Uitbesteed werk | € 3,07 | € 3,11 | € 1,85 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 5,10** | **€ 5,32** | **€ 3,87** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-09-2020 | 30-06-2022 | 30-06-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,32 | 30-06-2022 | | |
| 09-02-2021 | € 5,32 | 30-06-2022 | Het herijkte plan behelst fase 2 van aansluiting van Werk.nl op eHerkenning. Tevens worden er businessanalyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (Leveranciersportaal, Marktplaats en Tolkenportaal ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart. De begroting is naar boven bijgesteld vanwege hogere verwachte sprintkosten en extra analyses. | |
| 31-12-2020 | € 5,10 | 30-06-2022 | | |
| 01-09-2020 | € 5,10 | 30-06-2022 | Initieel | Initieel |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-02-2021 | 1.0 | Ja | Het herijkte plan behelst fase 2 van aansluiting van Werk.nl op eHerkenning. Tevens worden er businessanalyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (Leveranciersportaal, Marktplaats en Tolkenportaal) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart. |
| 01-09-2020 | 1.0 | Ja | Initieel |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | ICT Leverancier |
| Capgemini | ICT Leverancier |
| KPN | ICT leverancier |

# E-Publicatie

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Het doel van het project is om één gemeenschappelijke voorziening E-Publicatie te verwerven die op termijn de bestaande brievenboeksystemen van UWV vervangt en omnichannel communicatie mogelijk maakt. Het betreft het eerste project van een complex en omvangrijk meerjarig traject dat bijdraagt aan meer stabiliteit, continuïteit en rechtmatigheid en tevens zorgt voor nieuwe functionaliteiten (zoals bijvoorbeeld het centraal printen van brieven, online inzage, automatische ontvangstbevestiging en het genereren van standaardbrieven). Deze gemeenschappelijke voorziening zal worden aangeschaft door middel van een Europese aanbesteding.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 890.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | niet bekend |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **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:** | 06-07-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Komt met het volgende projectplan. | € 0,24 | € 0,00 |
| | € 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 | € 0,12 | € 0,12 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,71 | € 0,71 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 1,43 | € 1,43 | € 0,50 |
| Intern personeel | € 2,84 | € 2,84 | € 0,71 |
| Uitbesteed werk | € 0,40 | € 0,40 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,04 | € 0,04 | € 0,01 |
| **TOTALEN** | **€ 5,53** | **€ 5,54** | **€ 1,22** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 06-07-2021 | 28-02-2023 | 28-02-2023 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,54 | 28-02-2023 | | |
| 06-07-2021 | € 5,53 | 28-02-2023 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 07-07-2021 | 1.0 | Ja | initieel plan |

# EESSI - SVB

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** Sociale Verzekeringsbank

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend werken. Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van papieren formulieren. Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information) wil directe, betrouwbare en veilige communicatie realiseren tussen de instituten op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. Het project 'EESSI transitie SVB' implementeert stapsgewijs de door 'Europa' geleverde uitwisselingsstandaarden, processtructuren en voorzieningen en koppelt deze aan de SVB-kernsystemen in het sociale domein.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De jaarlijkse IT-beheer kosten zijn ingeschat na afronding van de werkzaamheden op grond van EESSI Plan 2.0 eind 2021 en bedragen jaarlijks circa € 3,7 mln. Dit zijn de kosten die na afloop van het project structureel worden verwacht voor automatisering, beheer en ontwikkeling. |
| **Geschatte levensduur:** | N.v.t. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De bij de SVB toegepaste voorzieningen zijn onderdeel van het Europese stelsel voor elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het programma gebracht. In de uitvoering worden kosten 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:** | 29-01-2018 |

| Baten | | |
|---|---|---|
| **Kwalitatief** | **Jaarlijks in € mln.** | **Incidenteel in € mln.** |
| Nationaal, meer rechtszekerheid, dienstverlening uniformer en kwalitatief beter en efficientere gegevensuitwisseling (vervanging van papierstromen en minder overtypen van data). | € 0,00 | € 0,00 |
| Het betreft een verplichte (compliancy/Europese wetgeving: verordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening 987/2009) aansluiting op EESSI die op EU-niveau voordelen biedt op het gebied van bescherming zekerheidsrechten, veiliger en efficientere gegevens uitwisseling en verbeterde statistieken. | € 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 | € 14,23 | € 14,23 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 12,34 | € 12,34 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 4,71 | € 4,71 |
| Inbesteed werk | € 10,66 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 10,66** | **€ 31,28** | **€ 31,28** |

**Toelichting wijziging kosten**

De daadwerkelijk gerealiseerde kosten bedragen bij afsluiting van het project € 31,28 mln. Dit is € 4,09 mln. lager dan de actuele schatting van vorig jaar. De werkelijke kosten zijn lager doordat de kosten voor externe inhuur in 2021 aanzienlijk lager waren dan begroot (€ -5,07 mln). De lagere externe inzet is deels overgenomen door intern personeel, met hogere kosten bij deze categorie als gevolg (+€ 1,32 mln.). Tenslotte is het uitbesteed werk (automatiseringskosten) € 0,34 mln. lager uitgevallen.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Er is geen functiepuntanalyse gebruikt. Er zijn expert schattingen toegepast in de Agile werkwijze. Deze zijn aangevuld met een door Metri uitgevoerde second opinion. Het maatwerk bestaat voornamelijk uit het configureren van de Europees ter beschikking gestelde (aangeschafte) voorzieningen, het koppelen van deze voorzieningen aan de bestaande systemen van de SVB en het aanpassen van de bestaande systemen zélf. | Er wordt een agile werkwijze in combinatie met waterval toegepast. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 29-01-2018 | 30-09-2019 | 31-12-2021 | De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productie name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. De bijgestelde planning, waarbij een fors deel van de 'doorontwikkelinspanning' alsnog binnen het programma is getrokken, is behaald en daarmee is het programma afgerond per 31-12-2021. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 31,28 | 31-12-2021 | De daadwerkelijk gerealiseerde kosten bedragen bij afsluiting van het project € 31,28 mln. Dit is € 4,09 mln. lager dan de actuele schatting van vorig jaar. De werkelijke kosten zijn lager doordat de kosten voor externe inhuur in 2021 aanzienlijk lager waren dan begroot (€ -5,07 mln). De lagere externe inzet is deels overgenomen door intern personeel, met hogere kosten bij deze categorie als gevolg (+€ 1,32 mln.). Tenslotte is het uitbesteed werk (automatiseringskosten) € 0,34 mln. lager uitgevallen. | De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productie name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. De bijgestelde planning, waarbij een fors deel van de 'doorontwikkelinspanning' alsnog binnen het programma is getrokken, is behaald en daarmee is het programma afgerond per 31-12-2021. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 35,37 | 31-12-2021 | Wijziging kosten per januari 2020: Deze wijziging (van 10,66 mln naar 35,37 mln) wordt veroorzaakt door het E7 besluit van de EU, waardoor de Complete Variant aan de scope is toegevoegd en het programma langer doorloopt. Voorheen werden de Complete Variant componenten gezien als stapsgewijze toevoegingen, onder verhoging van de structurele kosten, die nu meegenomen worden in het programma. | De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productie name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. Nu is de planning 1 juli 2021, gevolgd door 6 maanden nazorg. Voor de uitloop op deze datum: zie toelichting bij 'wijziging kosten'. Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na 'stage 2'', te weten stage 3 ('de complete variant') nu in de programmascope (en kosten/doorlooptijd) is opgenomen, terwijl dat voorheen gefinancierd diende te worden uit het voor dit doel te verhogen exploitatiebudget. M.b.t. de actuele (per 31-12-2020) geschatte einddatum van 31-12-2021 is er geen wijziging opgetreden t.o.v. de per 31-12-2019 geschatte einddatum. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2019 | € 35,37 | 31-12-2021 | Deze wijziging wordt grotendeels veroorzaakt door het E7 besluit van de EU, waardoor de Complete Variant aan de scope is toegevoegd. Dat betekent concreet uitbreiding van implementatie BUC's van 21 naar 64 stuks en SED's van 20 naar 112 stuks. Het programma loopt tevens langer door. De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 liep t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productiename van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. Nu is de planning 1 juli 2021, gevolgd door 6 maanden nazorg. Voorheen werden de Complete Variant componenten gezien als stapsgewijze toevoegingen, onder verhoging van de structurele kosten aan exploitatiebudget. Deze worden nu meegenomen in het programma. De actueel geschatte kosten bestaan uit de gerealiseerde kosten (12,67 mln) en de nog verwachte kosten (22,7 Mln). In deze verwachte kosten van 22,7 Mln zitten zitten voor 9,75 Mln structurele kosten (3,75 Mln IT beheer en onderhoud, 6 Mln stijging uitvoeringskosten) die gedurende de looptijd van het project (1,5 jaar, excl. nazorg) in het programmabudget zijn opgenomen. De incidentele programmakosten voor de scope-uitbreiding naar EESSI 2.0 bedragen ongeveer 13 Mln. Dit is ongeveer gelijk aan de kosten van het reeds gerealiseerde EESSI 1.0 traject t/m 2019. De stijging van de verwachte kosten voor externe inhuur is voornamelijk het gevolg van de langere doorlooptijd van het programma ivm de scope uitbreiding. Hierdoor moest de ontwikkelcapaciteit alsook het testteam worden aangevuld met externe inzet. Ook zijn de kosten per externe hoger uitgevallen dan voorheen begroot. Dit is nu bijgesteld. | De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productiename van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. Nu is de planning 1 juli 2021, gevolgd door 6 maanden nazorg. Voor de uitloop op deze datum: zie toelichting bij 'wijziging kosten'. Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na 'stage 2'', te weten stage 3 ('de complete variant') nu in de programmascope is opgenomen, terwijl dat voorheen gefinancierd diende te worden uit het voor dit doel te verhogen exploitatiebudget. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | € 12,22 | 30-09-2020 | Deze wijziging wordt veroorzaakt door vertragingen die zijn opgetreden a.g.v. verminderde resources, waardoor tijdelijke voorzieningen aan de scope zijn toegevoegd en het project langer doorloopt. | De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het project en is gebaseerd op in productie-name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019 , gevolgd door 3 maanden nazorg, Voor de uitloop op deze datum: zie toelichting bij 'wijziging kosten'. Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na 'stage 2'', te weten stage 3 ('de complete variant') niet in de projectscope is opgenomen en gefinancierd zal dienen te worden uit het voor dit doel te verhogen exploita-tiebudget. |
| 29-01-2018 | € 10,66 | 30-09-2019 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-11-2021 | Alle resterende Business use cases - zowel de generieke als regelingspecifieke - zijn live. | € 0,00 | € 0,00 |
| 06-09-2021 | Alle resterende Business use cases voor AOW (en ANW) live. | € 0,00 | € 0,00 |
| 07-07-2021 | Alle resterende Business use cases voor TPW live. | € 0,00 | € 0,00 |
| 07-09-2020 | De belangrijkste Business use cases voor AOW(algemene ouderdomswet) is live gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |
| 13-07-2020 | Interface(gebruikersomgeving) doorontwikkeld van AKW. | € 0,00 | € 0,00 |
| 03-06-2020 | De nieuwe versie van RINA in gebruik nemen | € 0,00 | € 0,00 |
| 03-09-2019 | De belangrijkste use cases voor de AKW zijn live gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |
| 03-07-2019 | De EESSI infratsructuur met systemen (AP, RINA, SEM en interfaces naar AxW) zijn live gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |
| 03-07-2019 | De belangrijkste use cases voor de Toepasselijke Wetgeving zijn live gegaan. | € 0,00 | € 0,00 |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 03-09-2020 | Exception plan | Ja | Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB |
| 28-01-2020 | Project EESSI plan 2.0 | Ja | Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB |
| 17-12-2018 | Implementatieplan 1.0 | Ja | Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB |
| 17-12-2018 | Stage 2 plan 1.1 | Ja | Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB |
| 29-01-2018 | PID 1.0 | Ja | Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Between | Broker externe inhuur (met ingang van 1 april 2019) |
| Headfirst | Broker externe inhuur (tot en met 31 maart 2019) |
| Rinis | Leverancier infrastructuurdiensten |
| Atos | Leverancier infrastructuur (bestaand contract) |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 12-11-2020 | Metri | Project toetsing/advies | Een toetsing of zelfbouw van een eigen SVB-applicatie voor het bewaken van EESSI-cases–en van de workflows die borgen dat (alleen) de juiste EESSI-berichten verstuurd kunnen worden–een valide keuze kan zijn. |
| 19-10-2020 | BZK Bureau Gateway | Gateway Review | BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van de voorgaande review als health check uitgevoerd. |
| 13-12-2019 | BZK Bureau Gateway | Gateway Review | BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van CIO SVB (en in afstemming met SZW) georganiseerd als alternatief voor de niet uitgevoerde de BIT-toets. Deze BIT-toets was aangevraagd, echter het BIT heeft aangegeven deze niet uit te voeren. |
| 05-03-2019 | CIO SZW | | CIO SZW oordeel, incl. bijlage CIO SVB advies |
| 19-02-2019 | Get There Business Solutions | Project review/advies | Project review, in opdracht van SVB |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 16-12-2021 | 26448-666 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z24058&did=2021D51076* |
| 02-07-2021 | 26448-652 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z12853&did=2021D27593* |
| 11-12-2020 | TK, 26448, nr. 641 | Stand van de uitvoering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-964127* |
| 19-12-2019 | TK, 26448, nr. 630, bijlage 916964 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-916964* |
| 20-12-2018 | TK, 26448, nr. 608 | Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html* |

# EESSI - UWV

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van de Europese Unie (EU) en de European Free Trade Association (EFTA)-landen kunnen vrij reizen naar landen in de EU/ EFTA-ruimte, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend werken.

Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het implementeren van deze regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van papieren formulieren. Dit gaat langzaam, is duur en foutgevoelig. De burger wacht (te) lang op bericht.

Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information) verbetert deze situatie door een directe, betrouwbare en veilige communicatie tussen de instituten op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. De uitwisseling wordt sneller. Het project is erop gericht elektronische documenten uit te wisselen tussen instituten.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 1,6 miljoen (inclusief hostingskosten) |
| **Geschatte levensduur:** | nvt: Europese applicatie. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **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:** | 13-03-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| | € 0,00 | € 0,00 |
| Primair is de doelstelling voldoen aan de Europese verordening. Het totaal heeft de beoogde kwalitatieve baten: een snellere uitwisseling van informatie, welke minder foutgevoelig is dan de huidige, zodat de burger sneller bericht ontvangt. | € 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 | € 5,68 | € 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 | € 1,81 | € 3,46 | € 3,57 |
| Intern personeel | € 2,88 | € 4,22 | € 2,80 |
| Uitbesteed werk | € 3,11 | € 0,03 | € 0,20 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,12 | € 0,08 | € 1,57 |
| **TOTALEN** | **€ 7,92** | **€ 13,47** | **€ 8,14** |

**Toelichting wijziging kosten**

Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference Implementation of a National Application). Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt gebruikt gemaakt van de Europese applicatie | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 13-03-2018 | 30-06-2021 | 30-06-2023 | Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 13,47 | 30-06-2023 | Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference Implementation of a National Application). Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie. | Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. |
| 31-12-2020 | € 13,85 | 30-06-2023 | Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om de applicatie in productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie. | Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference Implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om de applicatie in productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie. Het project heeft de planning herijkt op basis van de huidige inzichten voor het stapsgewijs implementeren. |
| 31-12-2019 | € 9,30 | 30-06-2023 | | |
| 31-10-2019 | € 9,30 | 30-06-2023 | UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar komen van de nieuwe release van de EESSI componenten gevolgen zal hebben voor de planning en projectkosten aan UWV-zijde. De verantwoordelijke directeur heeft de afwijking voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord gegaan met de afwijking. | UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar komen van de nieuwe release van de EESSI componenten gevolgen zal hebben voor de planning en projectkosten aan UWV-zijde. De verantwoordelijke directeur heeft de afwijking voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord gegaan met de afwijking. |
| 31-12-2018 | € 7,92 | 30-06-2021 | | |
| 13-03-2018 | € 7,92 | 30-06-2021 | | |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 25-01-2022 | 1.0 | Ja | herijkt |
| 28-01-2021 | 1.0 | Ja | herijkt |
| 30-10-2019 | 1.0 | Ja | herijkit |
| 27-11-2018 | 1.0 | Ja | Initieel |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Rinis | Hosting en TAB applicatie Rina |
| | Hosting en TAB applicatie Rina |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 16-12-2021 | 26448-666 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z24058&did=2021D51076* |
| 02-07-2021 | 26448-652 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z12853&did=2021D27593* |
| 11-12-2020 | 26448-641 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z24912&did=2020D52302* |
| 19-12-2019 | 26448, nr. 630, bijlage 916964 | Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-630.html* |
| 20-12-2018 | 26448, nr. 608 | Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html* |

# Herontwerp WW Klant

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

UWV wil de klant sneller en gebruiksvriendelijker helpen met het aanvragen van een werkloosheidsuitkering of een toeslag. Om dit te bereiken realiseert het project 'Herontwerp WW – Klant' een nieuwe klantapplicatie e-Aanvraag voor de ontslaggerelateerde verzoeken binnen Werkloosheidswet (WW) en Toeslagenwet (TW) voor de WW gerelateerde verzoeken. Naast de applicatie wordt ook het onderliggende aanvraagproces opnieuw ontworpen. UWV verwacht hiermee een efficiënter en effectiever beoordelingsproces te realiseren waardoor een klant eenvoudiger een aanvraag kan plaatsen en eerder respons krijgt op een ingediende aanvraag. Door een verbeterde informatievoorziening is ook de medewerker van UWV beter gefaciliteerd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 1.195.000 per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | ntb |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | In het project gaan we de WW-systemen vernieuwen en we maken daarbij gebruik van de nieuwe ICT-tools voor het werken met bedrijfsregels (ODM) en Operationele Procesbesturing en casemanagement (BAW). Binnen Herontwerp WW gebruiken we deze tools voor de eerste maal. De kennis en ervaringen die we daarbij opdoen delen we met de andere divisies en directoraten die in daarna met deze tools aan de slag gaan. Ook ontwikkelen we binnen Herontwerp WW voor andere divisies en directoraten herbruikbare en gemeenschappelijk bruikbare componenten. |
| **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 worden doorgaans regulier gefinancierd. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 14-01-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| • Minder uitvragen bij de klant, rechtmatigheidsverbetering en een efficiënter proces.<br>• Naast de toegenomen wendbaarheid wordt met de ontwikkeling van meerdere 'standaardcomponenten' een basis gelegd waarmee binnen toekomstige projecten sneller en goedkoper resultaten geboekt kunnen worden.<br>• Na afloop van het project zal er een baten review worden gehouden, aan de hand hiervan zullen de werkelijke baten worden bepaald. | € 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 | € 0,05 |
| Hardware | € 0,34 | € 0,69 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,35 | € 0,00 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,13 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 3,91 | € 6,18 | € 5,98 |
| Intern personeel | € 4,44 | € 5,16 | € 4,53 |
| Uitbesteed werk | € 0,56 | € 0,77 | € 1,82 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,67 |
| Extra projectkosten | € 0,04 | € 0,36 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 9,77** | **€ 13,16** | **€ 13,05** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | We maken gebruik van ICT-tools voor het werken met bedrijfsregels (ODM) en Operationele Procesbesturing en casemanagement (BAW). |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 14-01-2020 | 31-12-2021 | 31-12-2021 | Het project bevindt zich in de afrondende fase, en zal eind Q1 een dechargerapport opleveren. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 13,16 | 31-12-2021 | | Het project bevindt zich in de afrondende fase, en zal eind Q1 een dechargerapport opleveren. |
| 28-04-2021 | € 13,16 | 31-12-2021 | Het BIT heeft een advies uitgebracht op het project. De verantwoordelijke directeur heeft hierop het projectplan aangepast. Daarnaast is een afwijking geconstateerd. Zo is er scope toegevoegd om de veranderde eisen aan de 'digitale overheid' te kunnen voldoen. Daarnaast zijn inzichten opgedaan in de loop van het project op basis waarvan is geconstateerd dat het meer werk wordt om het projectresultaat te leveren. De RvB heeft het projectplan goedgekeurd. | Het BIT heeft een advies uitgebracht op het project. De verantwoordelijke directeur heeft hierop het projectplan aangepast. Daarnaast is een afwijking geconstateerd. Zo is er scope toegevoegd om de veranderde eisen aan de 'digitale overheid' te kunnen voldoen. Daarnaast zijn inzichten opgedaan in de loop van het project op basis waarvan is geconstateerd dat het meer werk wordt om het projectresultaat te leveren. De RvB heeft het projectplan goedgekeurd. |
| 31-12-2020 | € 9,77 | 31-12-2021 | Eindejaar update | Eindejaar update |
| 14-01-2020 | € 9,77 | 31-12-2021 | Exclusief € 2 miljoen risico opslag | Exclusief zes maanden risico opslag |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 28-04-2021 | 1.0 | Ja | herijkt nav BIT |
| 14-01-2020 | 1.0 | Ja | |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 31-03-2021 | TK 26448-644 | Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-644.html* |
| 03-03-2021 | | Definitief BIT-advies Herontwerp WW Klant | *https://www.eerstekamer.nl/bijlage/20210331/definitief_bit_advies_herontwerp/document3/f=/vlhkkl61txzl.pdf* |

# IB&P Sonar

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Het systeem SONAR wordt door UWV gebruikt voor arbeidsbemiddeling en is essentieel om klanten naar werk te kunnen begeleiden. Uit een externe privacy audit is gebleken dat SONAR tekortkomingen kent op het gebied van informatiebeveiliging en privacy (IB&P). Daarnaast is het verouderd en kent het op functioneel gebied beperkingen. Daarom zet UWV op de lange termijn in op vervanging van SONAR. Voor de korte en middellange termijn moeten er echter ook bevindingen opgelost worden. Dit gaat het project IB&P SONAR doen.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 655.000 |
| **Geschatte levensduur:** | SONAR wordt naar verwachting na 2025 uitgefaseerd |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 11-05-2021 |

## 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 | € 3,91 | € 3,91 | € 1,52 |
| Intern personeel | € 1,75 | € 1,75 | € 0,68 |
| Uitbesteed werk | € 2,99 | € 2,99 | € 0,47 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,28 | € 0,28 | € 0,09 |
| **TOTALEN** | **€ 8,93** | **€ 8,93** | **€ 2,76** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 11-05-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,93 | 31-12-2022 | | |
| 11-05-2021 | € 8,93 | 31-12-2022 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 11-05-2021 | De vier kortetermijnmaatregelen zijn inmiddels gerealiseerd. Hierdoor zijn gegevens waarvan de archiveringstermijn is verlopen verwijderd, is er verbeterde logging en monitoring, worden er sterkere wachtwoorden afgedwongen en is er een ambassadeursnetwerk opgericht dat UWV-medewerkers wijst op het belang van privacy. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 11-05-2021 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| IBM Nederland B.V. | Hosting Partij |
| KPMG | Projectmanagement en Advies |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 16-12-2021 | TK 26448-666 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-666.html* |
| 06-07-2021 | TK 26448-652 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-652.html* |
| 14-12-2020 | TK 26448-641 | Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-641.html* |
| 05-10-2020 | TK 26643 nr.714 | Kamerbrief minister SZW Sonar | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-714.html* |

# Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

De doelstelling van dit project is het voorbereiden van de UWV organisatie op invoering van de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV) door de fundering te leggen waarop UWV haar dienstverlening MEBV-proof kan maken.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | De beheerkosten zijn gebaseerd op de Globale impactanalyses. De structurele kosten zijn gerelateerd aan het aantal opgeleverde en in beheer genomen gedigitaliseerde formulieren. De kosten nemen jaarlijks toe tot een maximum van € 5,3 mln. Dit bedrag is bereikt in 2025 en bestaat uit technisch-, content beheer, infra en verwachte toename van berichten |
| **Geschatte levensduur:** | Geen vooraf bepaalde einddatum |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **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:** | 14-07-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het project kan de structurele financiële baten in dit stadium nog niet bepalen. Voor de batenanalyse is de impact van de werkprocessen van de divisies nodig en deze is nog onvoldoende duidelijk.<br>Kwalitatieve baat van de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV) is dat deze burgers en bedrijven het recht geeft de zaken die ze met de overheid doen – zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering – digitaal kunnen afhandelen. | € 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 | € 0,25 | € 2,46 | € 1,02 |
| Intern personeel | € 7,15 | € 4,92 | € 2,60 |
| Uitbesteed werk | € 2,68 | € 2,69 | € 0,27 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,08 | € 0,02 |
| **TOTALEN** | **€ 10,08** | **€ 10,15** | **€ 3,91** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 14-07-2020 | 01-01-2026 | 01-01-2026 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 10,15 | 01-01-2026 | | |
| 13-04-2021 | € 10,15 | 01-01-2026 | De totale projectkosten zijn ongewijzigd. Er heeft wel een verschuiving plaatsgevonden binnen de kostencategorieën. | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In fase 1 (1-6-2020 t/m 31-12-2020) heeft het project zich met name gericht op de formulieren (elektronisch kunnen ontvangen) en de analyse welke aanpassingen nodig zijn om op termijn alle formulieren te digitaliseren. Deze aanpassingen zijn deels organisatorisch, maar grotendeels betreft het aanpassingen en verbeteringen van IV voorzieningen. De totale projectduur en –kosten zijn ongewijzigd. De herijking betreft het doorschuiven van activiteiten uit fase 1 naar fase 2:<br>• Opvoeren verwerkingscapaciteit digitaliseringsstraat en uitbreiden digitaliseringsmogelijkheden<br>• Herijking en op elkaar afstemmen van globale impact analyses<br>• Herijking meerjarenbegroting. |
| 31-12-2020 | € 10,08 | 01-01-2026 | | |
| 14-07-2020 | € 10,08 | 01-01-2026 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 13-04-2021 | 1.0 | Ja | De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. In fase 1 (1-6-2020 t/m 31-12-2020) heeft het project zich met name gericht op de formulieren (elektronisch kunnen ontvangen) en de analyse welke aanpassingen nodig zijn om op termijn alle formulieren te digitaliseren. Deze aanpassingen zijn deels organisatorisch, maar grotendeels betreft het aanpassingen en verbeteringen van IV voorzieningen. De totale projectduur en –kosten zijn ongewijzigd. De herijking betreft het doorschuiven van activiteiten uit fase 1 naar fase 2:<br>• Opvoeren verwerkingscapaciteit digitaliseringsstraat en uitbreiden digitaliseringsmogelijkheden<br>• Herijking en op elkaar afstemmen van globale impact analyses<br>• Herijking meerjarenbegroting. |
| 14-07-2020 | 1.0 | Ja | Initieel |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Capgemini | Leverancier E-dienstverlening |

# SMZ IV Optimalisatie Realisatie ZW

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Het project Realisatie ZW-Arbo is het eerste project binnen het programma SMZ IV Optimalisatie. In het programma wordt de informatievoorziening van de divisie Sociaal Medische Zaken (SMZ) vernieuwd. Eerst wordt het wetsgebied Ziektewet opgepakt. Het huidige systeem voor de ZW-Arbo, Informatiesysteem Medische Functie (IMF), is verouderd. Met het nieuwe systeem wil UWV haar klanten een verbeterde dienstverlening bieden. Daarnaast worden de medewerkers beter ondersteund door de informatievoorziening.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | n.t.b. |
| **Geschatte levensduur:** | n.t.b. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | In het project gaat UWV de systemen in het sociaal medisch domein vernieuwen waarbij gebruik wordt gemaakt van de nieuwe ICT-tools. Inschattingen volgen daarom later. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 20-04-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het project vervangt een verouderd systeem die op middellange termijn out of support raakt. Daarnaast wordt de medewerkers in de uitvoering beter ondersteund zodat zij een eenvoudiger en sneller werkproces ervaren. Hiermee worden de medewerkers in staat gesteld een betere dienstverlening te geven aan de klant. | € 0,73 | € 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 | € 0,20 | € 0,20 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,50 | € 0,50 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 2,39 | € 2,39 | € 1,86 |
| Intern personeel | € 4,94 | € 4,94 | € 1,19 |
| Uitbesteed werk | € 0,35 | € 0,35 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 8,38** | **€ 8,38** | **€ 3,05** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 20-04-2021 | 30-06-2022 | 30-06-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,38 | 30-06-2022 | | |
| 20-04-2021 | € 8,38 | 30-06-2022 | Initiële inschatting | Initiële inschatting |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-04-2021 | 1.0 | Ja | Initieel plan |

# STAP

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** In uitvoering

Met de subsidieregeling STAP-budget wordt een publiek leer- en ontwikkelbudget in het leven geroepen, waarmee iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld wordt om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget is een subsidie die door de deelnemer kan worden aangevraagd voor scholing die hij of zij wil volgen. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door UWV. UWV bouwt hiervoor een STAP-portaal, waar de burger het STAP-budget kan aanvragen. De scholingsactiviteiten die voor subsidiering met een STAP-budget in aanmerking komen zullen worden opgenomen in een scholingsregister. Dit register wordt ontwikkeld door DUO.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | 2022: € 4,0 mln.<br>2023: € 4,0 mln.<br>2024 e.v.: € 3,9 mln. per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | De middelen die voor STAP beschikbaar zijn, zijn structureel. STAP is daarom beoogd als structurele regeling. STAP is in eerste instantie opgenomen in een subsidieregeling met een looptijd van 5 jaar. Dit heeft ermee te maken dat subsidieregelingen geen langere looptijd mogen hebben dan 5 jaar. Beoogd is dat na afloop van deze 5 jaar er een definitieve regeling getroffen zal worden voor het STAP-budget. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De subsidieregeling heeft een levensduur van 5 jaar. Twee jaar na implementatie vindt er een evaluatie plaats van de regeling en na vijf jaar zal er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd worden. Na die vijf jaar zal de subsidieregeling moeten worden vervangen door een structurele wettelijke regeling. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | DUO: Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.<br><br>UWV: 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:** | 31-12-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| | € 0,00 | € 0,00 |
| Een boost geven aan leren en ontwikkelen en daarmee de ontwikkeling van een sterke en positieve leercultuur in Nederland. | € 0,00 | € 0,00 |
| Neerzetten van een toekomstbestendige systeem waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. | € 0,00 | € 0,00 |
| Iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt de (financiële) mogelijkheid geven om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en daarmee stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen | € 0,00 | € 0,00 |
| Jaarlijks volgen 200 tot 300 duizend mensen een publiek gefinancierde scholingsactiviteit | € 0,00 | € 0,00 |
| Stimuleren van mensen om zelf regie te nemen op hun loopbaan en leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun keuzes kunnen 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 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Hardware | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 1,78 | € 2,13 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 3,89 | € 6,47 | € 4,73 |
| Intern personeel | € 4,61 | € 10,10 | € 7,14 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 3,34 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,28 | € 0,45 | € 0,09 |
| **TOTALEN** | **€ 12,12** | **€ 18,80** | **€ 14,09** |

**Toelichting wijziging kosten**

De initiële kosteninschatting is herijkt op basis van de huidige stand van zaken. Zo gaat het aanvraagloket voor STAP twee maanden later open dan aanvankelijk gepland ten behoeve van ketenbrede beproeving. Daarnaast is de scope op onderdelen gewijzigd, zijn uitgangspunten gewijzigd en vergen enkele complexe vraagstukken meer inzet dan aanvankelijk geraamd.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 500 | Dit heeft heeft betrekking op het scholingsregister van DUO. Dit betreft een eerste indicatie (globale fp analyse). DUO ontwikkelt AGILE op basis van de DUOWOW (DUO way of working). Met het UWV is afgesproken, dat ook hun ontwikkelingen AGILE worden opgepakt. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door de 2 DevOpsTeams en BAT team van RIO. Deze teams werken in sprints van 3 weken. De realisatie van de STAP interfaces worden samen met de te selecteren partner van het UWV opgepakt. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | 01-04-2022 | 01-06-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 18,80 | 01-06-2022 | De initiële kosteninschatting is herijkt op basis van de huidige stand van zaken. Zo gaat het aanvraagloket voor STAP twee maanden later open dan aanvankelijk gepland ten behoeve van ketenbrede beproeving. Daarnaast is de scope op onderdelen gewijzigd, zijn uitgangspunten gewijzigd en vergen enkele complexe vraagstukken meer inzet dan aanvankelijk geraamd. | |
| 31-12-2020 | € 14,62 | 01-04-2022 | | |
| 16-12-2020 | € 12,12 | 01-04-2022 | | |

| Projectplannen | | | |
|---|---|---|---|
| **Projectplandatum** | **Projectplanversie** | **Projectplan conform eisen** | **Toelichting** |
| 06-07-2022 | | Ja | UWV: Projectplan |
| 29-01-2021 | | Ja | Duo: HD.021.008 UT STAP |
| 03-11-2020 | 1.0 | Ja | UWV: projectplan fase 2 implementatie STAP-regeling: Verwerving en Realisatie |
| 19-05-2020 | 0,3 | Ja | DUO: DB-P47 PID001 PID scholingsregister STAP |
| 19-05-2020 | 1.0 | Ja | UWV: projectplan fase 1 implementatie STAP-regeling: Analyse en Ontwerp |

| Marktpartijen | |
|---|---|
| **Marktpartijen** | **Rol** |
| Sogeti | Kwaliteitsmanager |
| Lost Lemon | Ontwikkelaar STAP-applicatie |
| TIE-Kinetix | e-factuurbroker |
| KPN | e-Herkenning |
| Logius | Koppeling BRP |
| EduDex | Leverancier opleidingsgegevens vanuit particulier onderwijs |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 28-02-2022 | Sogeti | Ketenbeproeving | Ketenbeproeving en toetsing voorwaarden voor inwerktreding |
| 15-10-2021 | Adviescollege ICT-toetsing | BIT-advies | BIT-advies programma STAP-budget |
| 19-02-2021 | Bureau Gateway | Gateway-Review | Gateway-review 0 Strategie en Bereik |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 15-10-2021 | 2021D38977 | Kabinetsreactie AC ICT Toets | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z18125&did=2021D38977* |
| 02-07-2021 | 2021D26257 | Verslag van een schriftelijk overleg | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z12168&-did=2021D26257* |
| 21-06-2021 | 2021D24461 | Voortgang subsidieregeling STAP-budget | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z11275&did=2021D24461* |
| 01-04-2021 | 2021D11657 | Voortgang Subsidieregeling STAP-budget | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2021Z05270&did=2021D11657* |
| 13-11-2020 | 2020D45960 | Routekaart Leren en Ontwikkelen | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z21567&did=2020D45960* |
| 11-11-2019 | 2019D45243 | Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z21753&did=2019D45243* |
| 10-10-2019 | 2019D40285 | Voortgang leven lang ontwikkelen oktober 2019 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z19359&did=2019D40285* |
| 20-09-2019 | 2019D36715 | Conceptregeling STAP | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z17637&did=2019D36715* |
| 03-06-2019 | 2019D22451 | Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2019Z10883&did=2019D22451* |

# Toekomstvast Input Management

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Wouter Koolmees
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** Afgerond
**ZBO:** UWV

Het doel van het project is om continuiteit te borgen van het Inputmanagement proces. De hoofdfunctie van het proces Inputmanagement is om documenten, die via verschillende kanalen of media (papier of elektronisch) bij UWV binnenkomen, om te zetten naar een uniforme indeling en te voorzien van meta-informatie ten behoeve van de archivering en verdere verwerking binnen de primaire processen van UWV. Het project doet dit door middel van de huidige ondersteunende tool eFlow te vervangen door Datacap.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 772.000 |
| **Geschatte levensduur:** | De licenties voor Datacap zijn oneindig. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | - |
| **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:** | 01-04-2017 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Een in support zijnde tool. | € 0,80 | € 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 | € 0,69 | € 0,69 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 0,59 | € 2,18 | € 2,18 |
| Intern personeel | € 1,34 | € 1,37 | € 1,37 |
| Uitbesteed werk | € 2,02 | € 4,25 | € 4,25 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,02 | € 0,02 |
| **TOTALEN** | **€ 3,95** | **€ 8,51** | **€ 8,51** |

**Toelichting wijziging kosten**

Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 619 | Datacap wordt conform inrichtings richtlijnen geimplementeerd | Waterval |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-04-2017 | 01-02-2019 | 02-03-2021 | De verantwoordelijke directeur heeft het dechargerapport ingediend bij de RvB. De projectresultaten zijn op één uitzondering na opgeleverd conform de laatst goedgekeurde herijking. Alleen de oude applicatie moet nog uitgefaseerd worden. Het plan hiervoor is goedgekeurd en de activiteit is ingepland. Hiervoor is het niet nodig de de projectorganisatie in stand te houden. Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers. Op 2 maart 2021 is decharge verleend aan het project. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 02-03-2021 | € 8,51 | 02-03-2021 | Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers | De verantwoordelijke directeur heeft het dechargerapport ingediend bij de RvB. De projectresultaten zijn op één uitzondering na opgeleverd conform de laatst goedgekeurde herijking. Alleen de oude applicatie moet nog uitgefaseerd worden. Het plan hiervoor is goedgekeurd en de activiteit is ingepland. Hiervoor is het niet nodig de de projectorganisatie in stand te houden. Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers. Op 2 maart 2021 is decharge verleend aan het project. |
| 31-12-2020 | € 8,06 | 01-10-2020 | Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers. Hierdoor loopt het project uit in tijd en geld. In het dechargerapport dat begin 2021 wordt opgeleverd wordt dit toegelicht. | Vertraging bij de oplevering van de laatste stromen in Datacap heeft genoodzaakt tot het langer in stand houden van de projectorganisatie en additionele inzet vanuit de leveranciers. Hierdoor loopt het project uit in tijd en geld. In het dechargerapport dat begin 2021 wordt opgeleverd wordt dit toegelicht. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 23-06-2020 | € 8,06 | 01-10-2020 | Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van NOW regeling voorrang. | Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van NOW regeling voorrang. |
| 31-12-2019 | € 7,54 | 31-07-2020 | | |
| 18-06-2019 | € 7,53 | 31-07-2020 | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan.<br>realisatie tm april. | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Ook is de doorlooptijd langer. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan. |
| 01-04-2017 | € 3,95 | 01-02-2019 | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan.<br>realisatie tm april. | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Ook is de doorlooptijd langer. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-1970 | | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 02-03-2021 | 1.0 | Ja | Betreft decharge |
| 23-06-2020 | 1.0 | Ja | Afwijkingsrapportage |
| 18-06-2019 | 0.94 | Ja | Projectplan |
| 11-12-2018 | 1.5 | Ja | Projectplan |
| 27-03-2018 | 1.1 | Ja | Projectplan 2018 |
| 29-08-2017 | 0.91 | Ja | Projectplan |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Overig | first supplier |

# VBS FIN

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Carola Schouten
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** SVB

De essentie van deze opdracht is de verwerving, via een Europese Aanbesteding, en vervolgens de implementatie van een noodzakelijke vervanging van het huidige financieel systeem FMS om hiermee de huidige en toekomstige bedrijfsvoering te kunnen garanderen en te continueren en nieuwe software voor inkoop en contractmanagement.De vervanging van het financiële systeem raakt alle processen van de afdeling Finance & Control binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast worden de processen van Inkoop en Contract Management (ICM en CLM) hierdoor verregaand geautomatiseerd. Deze processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn als zodanig in de scope opgenomen. FMS is een sterk verouderde oplossing, aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27 jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door de leverancier. De kennis van de applicatie bij de leverancier en de servicepartij neemt sterk af, support door de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS draait is sterk verouderd wat diverse risico's met zich meebrengt.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 0,16 mln. per jaar SaaS-abonnementskosten Unit4. |
| **Geschatte levensduur:** | 10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De geschatte levensduur is gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de IT-applicatie die binnen de SVB op maximaal 10 jaar staat. Na deze periode zal er via een aanbestedingsprocedure opnieuw worden gekeken naar de beste oplossing voor de SVB. De gekozen SAAS oplossing heeft in essentie een onbepaalde technische levensduur, aangezien de leverancier deze blijft updaten aan nieuwe vereisten. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Algemene systematiek die gehanteerd is, is het baten- en lastenstelsel. Intern personeel wordt bij significante inzet ten laste van het programma gebracht. In de uitvoering worden kosten doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden structureel meegenomen in de exploitatie. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 30-07-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Betreft het verschil tussen de jaarlijkse kosten van de oude licentie en het bijbehorende platform en de abonnementskosten van de nieuwe SaaS-applicatie. Hierbij zijn de business baten niet meegenomen (ook geen rekening gehouden met de resultaten van spend management en de digitale facturen stroom met factuur matching). | € 0,16 | € 0,00 |
| Met de nieuwe applicatie wordt de administratie eenvoudiger. In de nieuwe inrichting gaan we terug van ca. 50 naar 7 administraties. Daarnaast kan er actief gestuurd worden op spend management door de implementatie van een P2P oplossing gekoppeld aan de contract management software en gaat de factuurafwikkeling zo digitaal mogelijk plaatsvinden. | € 0,00 | € 0,00 |
| Dit project is noodzakelijk omdat het huidige FMS vervangen dient te worden. FMS is aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27 jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door leverancier. De kennis van de applicatie bij de leverancier en de service partij neemt sterk af, support door de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS draait is sterk verouderd wat diverse risico's met zich meebrengt. Door schaarste op de markt voor het support op FMS is kennis duur. | € 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 | € 1,57 | € 3,51 | € 3,03 |
| Intern personeel | € 1,21 | € 2,10 | € 1,77 |
| Uitbesteed werk | € 1,02 | € 1,49 | € 1,37 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 3,79** | **€ 7,10** | **€ 6,17** |

## Kosten onderverdeeld naar

**Toelichting wijziging kosten**

In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting, behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019), en de meest actuele raming van december 2021. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project was herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vroegen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden.Daarbij bleek dat de inbedding in de organisatie in een thuiswerksituatie moeizamer gaat dan een kantoor situatie (waarbij er veel meer contact is tussen de gebruikers onderling). Dit is de hoofdreden waarom de project board besloten heeft eerst alle energie te steken in de organisatorische inbedding en de laatste projectfase uit te stellen tot na de afronding van de jaarafsluiting van 2021.Het uitstellen van de laatste projectfase betekent: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel en extra inzet van intern personeel. Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:- livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);- livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021 (succesvol afgerond); - livegang projectaccounting en de daarbij behorende rapporten: 24 december 2021 (succesvol afgerond); - livegang tijdschrijven en self-billing: gepland voor 1 oktober 2022. De afronding van het project staat nu gepland voor december 2022; dit is inclusief 3 maanden nazorg.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Er wordt gebruik gemaakt van een standaard pakket, welke voor de SVB ingericht wordt. | Waterval |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 30-07-2018 | 31-03-2022 | 31-12-2022 | Uitstel fase 2 project is ingegeven door langere periode die nodig is om systemen fase 1 goed in te bedden binnen de organisatie. Ook dit heeft langer geduurd door thuiswerksituatie a.g.v. COVID 19. Dit leidt tot langere doorlooptijd en hogere kosten voor met name inhuur. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 7,10 | 31-12-2022 | In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting, behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019), en de meest actuele raming van december 2021. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project was herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vroegen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden.Daarbij bleek dat de inbedding in de organisatie in een thuiswerksituatie moeizamer gaat dan een kantoor situatie (waarbij er veel meer contact is tussen de gebruikers onderling). Dit is de hoofdreden waarom de project board besloten heeft eerst alle energie te steken in de organisatorische inbedding en de laatste projectfase uit te stellen tot na de afronding van de jaarafsluiting van 2021.Het uitstellen van de laatste projectfase betekent: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel en extra inzet van intern personeel. Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:- livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);- livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021 (succesvol afgerond); - livegang projectaccounting en de daarbij behorende rapporten: 24 december 2021 (succesvol afgerond);- livegang tijdschrijven en self-billing: gepland voor 1 oktober 2022. De afronding van het project staat nu gepland voor december 2022; dit is inclusief 3 maanden nazorg. | Uitstel fase 2 project is ingegeven door langere periode die nodig is om systemen fase 1 goed in te bedden binnen de organisatie. Ook dit heeft langer geduurd door thuiswerksituatie a.g.v. COVID 19. Dit leidt tot langere doorlooptijd en hogere kosten voor met name inhuur. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2020 | € 6,07 | 31-03-2022 | In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van oktober 2020. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en extra inzet van intern personeel.<br>Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:<br>• livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);<br>• livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en<br>• livegang projectaccounting en urenregistratie: Project accounting incl. 1 generiek rapport op 5 juni 2021. De rest van de rapporten in Q3 en Q4 van 2021. De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022; dit is inclusief 3 maanden nazorg. | Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19 en scope uitbreidingen. De actueel geschatte einddatum is inclusief 3 maanden nazorg. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-10-2020 | € 6,06 | 31-03-2022 | In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van oktober 2020. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie ''voorziening vertrokken personeel'', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en extra inzet van intern personeel.<br>Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:<br>• livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);<br>• livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en<br>• livegang projectaccounting en urenregistratie: 1 januari 2022.<br>De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022. | |
| 01-03-2017 | € 3,79 | 31-03-2022 | | Zie toelichting wijziging kosten. Dit is inclusief 3 maanden nazorg. |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 24-12-2021 | Livegang projectaccounting en de daarbij behorende rapporten | € 0,00 | € 0,00 |
| 05-06-2021 | Livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P) | € 0,00 | € 0,00 |
| 19-11-2020 | Contractregister live | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 26-12-2021 | 1.1 | Ja | Stageplan 'Fase 2 / Stage 7 Project Accounting en Tijdschrijven'. Gebaseerd op PID 2.1. Dit plan bevat de aanpak voor Project Accounting, Tijdschrijven en het afronden van restpunten van van fase 1. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever en projectstuurgroep. |
| 14-10-2020 | 3.0 | Ja | Stageplan Implementatie met exception nav. scope uitbreidingen en Covid maatregelen. Op bais van PID 2.1. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep. |
| 18-09-2019 | 2.1 | Ja | PID VBS Fin+ (Implementatie). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep. |
| 30-07-2018 | 1.0 | Ja | PID VBS Fin+ en HR+ (Verwerving). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep. |
| 23-08-2017 | 1.0 | Ja | Projectbrief VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep. |
| 16-05-2017 | 1.0 | Ja | Projectmandaat VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Unit4 | Leverancier |
| Proactis | Leverancier |

| Externe kwaliteitstoetsen | | | |
|---|---|---|---|
| **Toetsdatum** | **Uitvoerende partij** | **Soort toets** | **Omschrijving** |
| 01-10-2020 | Fintouch | Advies | De hoofdvraag was: in hoeverre implementatiedatum van het project FIN+ van 1 januari 2021 haalbaar is, onder welke voorwaarden wèl of anders waarom niet. Mede op basis hiervan is de planning voor het 'live' gaan van de nieuwe financiële applicatie uitgesteld naar begin juni 2021. |
| 01-01-2018 | PA Consulting | Advies | In dit second opinion stonden de volgende vragen centraal:<br>• Zijn de gevraagde en gewenste functionaliteit beschikbaar in een standaardpakket?<br>• Is verwerving van Finance en HR via één leverancier voor de SVB aan te bevelen?<br>• Zijn beide domeinen klaar voor invoering van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem?<br>Dit is meegenomen in de uitgangspunten en geconcludeerd is dat de eisen en wensen aansloten bij wat de markt op dit moment aanbood. |

# Veranderopgave Inburgering

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Karien van Gennip
**Beleidsterrein:** Migratie en Reizen
**Projectstatus:** In uitvoering

De snelste weg voor inburgeringsplichtigen om mee te doen in de maatschappij is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Om dat te bereiken gaat het inburgeringsbeleid veranderen, zodat nieuwkomers de kans krijgen een goede start te maken in Nederland. De regie op de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel ligt bij de gemeenten zodat inburgering kan worden gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein. Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het afnemen van de brede intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod. De inburgeringsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt zorg voor de vormgeving van de regelgeving en is verantwoordelijk voor de inrichting en de werking van het stelsel als geheel. Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken. Daarnaast dienen ze vanaf de start van het inburgeringstraject kennis op te doen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen. Dit programma is gericht op meerdere plateaus. Bij inwerkingtreding van de Wet op 01-01-2022, dient plateau 1 gereed te zijn. Plateau 2 en 3 zullen daarop volgen.  Dit dashboard is tot 01-01-2022 gericht op de ontwikkeling van Plateau 1. Vanwege de doorontwikkeling naar Plateau 2 zijn de financiële middelen die bij Plateau 2 in 2022 behoren, toegevoegd. Kosten die gemaakt zullen worden in 2023 worden later toegevoegd. Het lijkt alsof de kosten van ontwikkeling daarom zijn toegenomen, maar deze zijn terug te rekenen naar de verdere doorontwikkeling.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | In de Dienstverleningsafspraak (DVA) tussen SZW en DUO zijn zowel de projectkosten voor realisatie Plateau 1 en doorontwikkeling Plateau 2 als kosten voor beheer en onderhoud opgenomen. |
| **Geschatte levensduur:** | Conform de wet- en regelgeving. |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Binnen Programma VOI wordt samengewerkt met DUO. Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Lifecycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.<br>De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem, 4, 6 of 8 jaar.<br>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:** | Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 04-12-2020 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken. | € 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 | € 2,58 | € 6,89 | € 3,88 |
| Intern personeel | € 4,38 | € 9,58 | € 4,12 |
| Uitbesteed werk | € 0,25 | € 0,98 | € 0,71 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 6,20 | € 7,18 | € 0,15 |
| **TOTALEN** | **€ 13,41** | **€ 24,63** | **€ 8,86** |

**Toelichting wijziging kosten**

Dit dashboard is tot 01-01-2022 gericht op de ontwikkeling van Plateau 1. Vanwege de doorontwikkeling naar Plateau 2 zijn de financiële middelen die bij Plateau 2 in 2022 behoren, toegevoegd. Kosten die gemaakt zullen worden in 2023 worden later toegevoegd. Het lijkt alsof de kosten van ontwikkeling daarom zijn toegenomen, maar deze zijn terug te rekenen naar de verdere doorontwikkeling.

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | Met de nieuwe wet inburgering wordt de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners uitgebreider en intensiever. Dit geldt met name voor de uitwisseling tussen gemeenten en DUO. Voor plateau 1 is het uitgangspunt dat gegevensuitwisseling plaats vindt op basis van bestaande portalen en systeemkoppelingen. De portalen bieden de mogelijkheid om gegevens aan te leveren of op te halen. Doordat alle ketenpartners hun eigen systemen blijven gebruiken en er geen centrale voorzieningen zijn, vindt de digitale dienstverlening aan de inburgeraar in plateau 1 via meerdere digitale loketten (portalen) plaats. Ook voor de berichtgeving op papier en via email geldt dat de inburgeraar van verschillende organisaties berichtgeving zal ontvangen.<br>Plateau 2 is een optimalisatie van wat in Plateau 1 is ontwikkeld en richt zich op het invoeren van berichtenkoppelingen voor het uitwisselen van gegevens. Het gebruik van berichtenkoppelingen kan van invloed zijn op de ketenprocessen en de daarbij behorende afspraken, de lokale IV-voorzieningen en de lokale processen. | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 04-12-2020 | 01-01-2022 | 01-07-2023 | Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerd te zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door)ontwikkeling verder lopen in Plateau 2 en vervolgens Plateau 3. De kosten inschatting die eerder op het dashboard is gepubliceerd is gericht op de ontwikkeling en realisatie van Plateau 1. De optimalisatie en doorontwikkeling wat betreft Plateau 2 is qua kosten 2022 opgenomen in het dashboard. De kosten voor 2023 dienen nader toegevoegd te worden. Na afronding van Plateau 1 en Plateau 2, zal Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een nieuw dashboard worden opgenomen. |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 24,63 | 01-07-2023 | Dit dashboard is tot 01-01-2022 gericht op de ontwikkeling van Plateau 1. Vanwege de doorontwikkeling naar Plateau 2 zijn de financiële middelen die bij Plateau 2 in 2022 behoren, toegevoegd. Kosten die gemaakt zullen worden in 2023 worden later toegevoegd. Het lijkt alsof de kosten van ontwikkeling daarom zijn toegenomen, maar deze zijn terug te rekenen naar de verdere doorontwikkeling. | Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerd te zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door) ontwikkeling verder lopen in Plateau 2 en vervolgens Plateau 3. De kosten inschatting die eerder op het dashboard is gepubliceerd is gericht op de ontwikkeling en realisatie van Plateau 1. De optimalisatie en doorontwikkeling wat betreft Plateau 2 is qua kosten 2022 opgenomen in het dashboard. De kosten voor 2023 dienen nader toegevoegd te worden. Na afronding van Plateau 1 en Plateau 2, zal Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een nieuw dashboard worden opgenomen. |
| 31-12-2020 | € 13,41 | 01-01-2022 | Bij de kosteninschatting is door DUO uitgegaan van een implementatiedatum per 1 juli 2021. De kosten worden begin 2021 herijkt als gevolg van de gewijzigde invoeringsdatum van 1 januari 2022. Begin 2021 zal een nieuwe offerte volgen. De verwachting is dat de kosten vanuit DUO nog zullen toenemen. | Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerdte zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door) ontwikkeling verder lopen. De kosten inschatting is gebasseerd op Plateau 1. Na afronding van Plateau 1 zullen Plateau 2 en Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een nieuw dashboard worden opgenomen. |
| 04-12-2020 | € 13,41 | 01-01-2022 | Bij de kosteninschatting is door DUO uitgegaan van een implementatiedatum per 1 juli 2021. De kosten worden begin 2021 herijkt als gevolg van de gewijzigde invoeringsdatum van 1 januari 2022. Begin 2021 zal een nieuwe offerte volgen. De verwachting is dat de kosten vanuit DUO nog zullen toenemen. | Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerd te zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door) ontwikkeling verder lopen. De kosten inschatting is gebasseerd op Plateau 1. Na afronding van Plateau 1 zullen Plateau 2 en Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een nieuw dashboard worden opgenomen. |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 27-10-2021 | V1.00 | Ja | Addendum actualisatie programmaplan VOI |
| 09-11-2020 | V1.00 | Ja | Uitvoeringstoets VOI met impactanalyse voor DUO |
| 02-07-2020 | V1.00 | Ja | Ketenarchitectuur Hoofdlijnendocument, vastgesteld in Stuurgroep |
| 23-04-2020 | V1.00 | Ja | Programmaplan Veranderopgave Inburgering, vastgesteld in Topberaad |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 01-07-2020 | I-interim Rijk | IIR-dwarskijkersadvies | Review uitgevoerd door architecten van I-Interim Rijk. Ze hebben een dwarskijkadvies opgesteld ten aanzien van de Ketenarchitectuur, het Programmaplan, het Wetsvoorstel en Memorie van toelichting Wet Inburgering. |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 26-01-2022 | 2022D02710 | Overgangsrecht Wet inburgering 2021 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2022D02710&id=2022Z01257* |
| 17-12-2021 | 2021D50794 | Stand van zaken over de uitvoering van de inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D50794&id=2021Z23938* |
| 18-10-2021 | 2021D39111 | Verzamelbrief Inburgering oktober 2021 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D39111&id=2021Z18183* |
| 12-10-2021 | 2021D38205 | Verkenning verbeterplan Wi2013 en stand van zaken onderwijsroute nieuwe stelsel | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D38205&id=2021Z17755* |
| 07-09-2021 | 2021D32199 | Publicatie Besluit Inburgering en Regeling Inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D32199&id=2021Z15022* |
| 28-04-2021 | 2021D15721 | Inwerkingsdatum nieuwe Wet inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D15721&id=2021Z07106* |
| 02-02-2021 | 2021D04500 | Uitvoeringsbrief Inburgering januari 2021 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D04500&id=2021Z02077* |
| 17-12-2020 | 2020D53116 | Inwerkingtreding Wet inburgering per 01 januari 2022 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D53116&id=2020Z25311* |
| 11-11-2020 | 2020D45449 | Stand van zaken voorbereiding Wet Inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D45449&id=2020Z21267* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 28-04-2020 | 2020D16177 | Bestuurlijke afspraken over VOI | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D16177&id=2020Z07576* |
| 23-03-2020 | 2020D11350 | Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05468&did=2020D11350* |
| 04-02-2020 | 2020D04228 | Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D04228&id=2020Z01989* |
| 14-11-2019 | 2019D45907 | Financiele gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D45907&id=2019Z22087* |
| 29-05-2019 | 2019D22192 | Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10787&did=2019D22192* |
| 25-05-2019 | 2019D27204 | Stand van zaken Veranderopgave Inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13215&did=2019D27204* |
| 15-02-2019 | 2019D06554 | Tussenstand veranderopgave inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03064&did=2019D06554* |
| 23-10-2018 | 2018D50714 | Veranderopgave Inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z19071&did=2018D50714* |
| 02-07-2018 | 2018D37329 | Hoofdlijnen veranderopgave inburgering | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D37329&id=2018Z12976* |
| 27-06-2018 | 2018D36587 | Evaluatie van de Wet inburgering 2013 | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D36587&id=2018Z12656* |

# Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Carola Schouten
**Beleidsterrein:** Werk
**Projectstatus:** In uitvoering

Er staan teveel mensen onnodig aan de kant van de arbeidsmarkt. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden. Door de structurele werking van de arbeidsmarkt te verbeteren kunnen vraag en aanbod elkaar sneller vinden. De werking van de arbeidsmarkt wordt verbeterd door werken aantrekkelijker [...] te maken en de matching tussen werkzoekenden en werkgevers te verbeteren. Hierbij is één van de randvoorwaarden: "Inzicht in de profielen van de werkzoekenden van UWV en gemeenten [...], ook voor werkgevers en private arbeidsbemiddelaars. (TK 2019-2020, 34352 nr. 181). Om invulling aan deze randvoorwaarde te geven zijn VNG, UWV en SZW een gezamenlijk programma gestart: het Programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (VUM). Zichtbaarheid van werkzoekenden wordt gerealiseerd door landelijke standaardisatie van 1) de matchingsgegevens (waaronder profielen met skills, vacatures) en 2) de elektronische gegevensuitwisseling. Het betreft uitwisseling tussen UWV en gemeenten onderling en met private partijen (werkgevers, intermediairs). Het programma heeft geresulteerd in eerste versies van deze landelijke standaarden. In 2021 is een Proof of Concept (PoC) afgerond en het ontwerp voor de elektronische gegevensuitwisseling gerealiseerd. De pilotfase is gestart en het het wetgevingsproces is in voorbereiding.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | N.t.b. |
| **Geschatte levensduur:** | Zolang wet- en regelgeving geldt |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het programma kent een gefaseerde aanpak. Per fase is er een faseplan met begroting. Binnen de begroting van SZW zijn er middelen gereserveerd voor het programma. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 19-05-2021 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| VUM gaat ervoor zorgen dat werkzoekenden die in beeld zijn bij UWV en gemeenten beter zichtbaar worden voor werkgevers en de arbeidsmarkt-professionals in de 35 werkgeversservicepunten (WSP's). Betere zichtbaarheid van kandidaten draagt bij aan betere matches. | € 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 | € 1,62 | € 1,62 | € 1,08 |
| Uitbesteed werk | € 0,71 | € 0,67 | € 0,40 |
| Inbesteed werk | € 11,42 | € 11,75 | € 7,08 |
| Extra projectkosten | € 3,46 | € 3,46 | € 2,05 |
| **TOTALEN** | **€ 17,21** | **€ 17,50** | **€ 10,61** |

| Toelichting wijziging kosten |
|---|
| Peildatum 31 december 2021.Bijstelling van de actuele schatting na doorlopen van enkele inkooptrajecten eind 2021 en opdrachtverstrekkingen. |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | De VUM-uitwisselingsvoorziening voor gebruik in de pilots is in 2021 gerealiseerd op het Platform Werk en inkomen. | De VUM-uitwisselingsvoorziening wordt zodanig ontwikkeld dat opschaling naar een productiesysteem mogelijk is. Ontwikkeling en tijdelijk beheer conform DevOps filosofie. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 19-05-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2022 | Herijkt programmaplan VUM. |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 17,50 | 31-12-2022 | Peildatum 31 december 2021. Bijstelling van de actuele schatting na doorlopen van enkele inkooptrajecten eind 2021 en opdrachtverstrekkingen. | Herijkt programmaplan VUM. |
| 19-05-2021 | € 17,21 | 31-12-2022 | Peildatum 30 september 2021 | Herijkt programmaplan VUM |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 19-05-2021 | VUM-architectuur | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2021 | VUM-werkzoekende standaard v1.2 | € 0,00 | € 0,00 |
| 31-03-2021 | VUM-vacature standaard v1.1 | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 19-05-2021 | v2.0 | Ja | Herijkt programmaplan, pilotplan, faseplan Beproevingfsfase |
| 16-12-2020 | v0.9 | Ja | Herijkt programmaplan, faseplan Beproevingfsfase |
| 01-07-2020 | v1.0 | Ja | Herijkte programmaopdracht (governance) |
| 02-12-2019 | v1.0 | Ja | Initieel programmaplan VUM |

## Tweede Kamerstukken

| Briefdatum | Nummer | Titel | Link |
|---|---|---|---|
| 08-07-2021 | TK 2020-2021, 30982 nr. 62 | Kabinetsreactie beleidsdoorlichting artikel 11 Uitvoering en evaluatie Wet SUWI | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30982-62* |
| 19-05-2021 | TK 2020-2021, 26448 nr. 649 | Jaarverslag SUWI 2020 (Jaarverslag UWV 2020) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-649.html* |
| 19-05-2021 | TK 2020-2021, 35830-XV nr. 1 | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2020 | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35830-XV-1.html* |
| 14-12-2020 | TK 2020-2021 26448 nr. 641 | Stand van de uitvoering sociale zekerheid (UWV Jaarplan 2021) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-641.html* |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-06-2020 | TK 2019-2020, 29544 nr. 1011 | Arbeidsmarktbeleid | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-1011.html* |
| 08-05-2020 | TK 2019-2020, 32359 nr. 4 | Ongekend talent | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-931969* |
| 09-12-2019 | TK 2019-2020, nr. 967 | Antwoord op vragen van de leden Peters en Palland over het ontbreken van data van arbeidsbeperkte werkzoekenden in de kandidatenverkenner van het UWV | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-967.html* |
| 15-11-2019 | TK 2019-2020, 34352 nr. 181 | Werkgeversdienstverlening en Perspectief op Werk (Breed Offensief) | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-181.html* |
| 21-06-2019 | TK 2018-2019, 29544 nr. 926 | Tweede voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-926.html* |
| 23-05-2019 | TK 2018-2019, 34352 nr. 163 | Stand van zaken uitwerking 'Breed Offensief' | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-163.html* |
| 26-11-2018 | TK 2018-2019, 29544 nr. 850 | Voortgangsbrief aanpak krapte op de arbeidsmarkt | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-850.html* |
| 20-11-2018 | TK 2018-2019, 34352 nr. 138 | Uitwerking breed offensief om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-138.html* |
| 07-09-2018 | TK 2017-2018, 34352 nr. 115 | Breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-115.html* |

# Vereenvoudiging beslagvrije voet

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Carola Schouten
**Beleidsterrein:** Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
**Projectstatus:** In uitvoering

De beslagvrije voet heeft tot doel dat mensen die worden geconfronteerd met beslag op hun inkomen kunnen blijven voorzien in de basale kosten van hun levensonderhoud. Het programma heeft als doel om de implementatie van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet en de daarbij behorende lagere regelgeving te begeleiden en is daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de benodigde gemeenschappelijke voorzieningen. Op 1 januari 2021 is de wet in werking getreden, zijn de rekenmodules in gebruik genomen en is het burgerportaal live gegaan. Er wordt gewerkt aan de overdracht van het beheer van de beslagvrije voet naar het Ketenbureau Keten voor Derdenbeslag.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | €10,9 miljoen |
| **Geschatte levensduur:** | Zolang wet- en regelgeving geldt |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Het programma hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kostentoerekening wordt per betrokken organisatie gedaan op basis van de uitvoeringstoetsen op de wet- en regelgeving in combinatie met de projectplannen per organisatie. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | Het programma hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kostentoerekening wordt per betrokken organisatie gedaan op basis van de uitvoeringstoetsen op de wet- en regelgeving in combinatie met de projectplannen per organisatie. |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 19-12-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Te verwachten baten zijn er op verschillende niveaus. De burger is door de nieuwe berekeningssystematiek verzekerd van een door alle beslagleggers eenduidig en correct vastgestelde beslagvrije voet en heeft hierdoor meer zekerheid om in de basale kosten van zijn onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast is de coördinerende deurwaarder geïntroduceerd. Burgers hebben hierdoor één aanspreekpunt voor de beslagvrije voet. Voor beslagleggende partijen geldt dat zij voor de juiste vaststelling van de beslagvrije voet niet langer afhankelijk zijn van de aanlevering van gegevens door de burger. | € 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 | € 3,00 | € 13,20 | € 17,75 |
| Intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 20,00 | € 29,00 | € 17,75 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 23,00** | **€ 42,20** | **€ 35,50** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | | Meerdere organisaties werken mee, zij gebruiken allemaal hun eigen ontwikkelwijze. |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 19-12-2019 | 01-03-2021 | 31-07-2022 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 42,20 | 31-07-2022 | Uitloop programma | |
| 31-12-2020 | € 35,50 | 01-07-2021 | Uitloop programma | |
| 31-12-2019 | € 23,00 | 01-03-2021 | | |
| 19-12-2019 | € 23,00 | 01-03-2021 | | |

## AI behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 01-01-2021 | Op 1 januari 2021 is de keten 'live' gegaan en het online burgerportaal in gebruik genomen. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 20-02-2020 | 1.1 | Ja | Programmaplan inclusief meerdere deelprojectplannen |
| 17-12-2019 | 1.0 | Ja | Programmaplan |
| 05-12-2019 | 1.1 | Ja | Keten Start Architectuur |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 23-11-2018 | Bureau Gateway | Advies | Gateway review type 0 |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 02-07-2021 | TK,24515, nr 607 | Brief regering | *http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515.607.html* |
| 01-06-2021 | TK,24515, nr 603 | Brief regering | *http://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515.603.html* |
| 08-12-2020 | TK, 24515, nr. 575 | Brief regering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-575.html* |
| 19-06-2020 | TK, 24515, nr. 558 | Definitief BIT-advies programma Implementatie Wet | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-946023.pdf* |
| 08-10-2019 | TK, 24 515, nr. 497 | Brief regering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-497.html* |
| 13-02-2019 | TK, 24 515, nr. 468 | Brief regering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-468.html* |
| 15-11-2018 | TK, 24 515, nr. 453 | Brief regering | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-453.html* |
| 18-12-2017 | EK, 34 628, A | Gewijzigd voorstel van wet | *https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170216/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vkbtfv3s89zj.pdf* |

# Vereenvoudiging Wajong

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Carola Schouten
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**Projectstatus:** In uitvoering
**ZBO:** UWV

Het programma implementeert de wijzigingen aan systemen, processen en werkwijzen die noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van het "Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong" en de daarbij behorende lagere regelgeving. De eerste fase loopt tot 1 januari 2020 en is concreet uitgewerkt. Vanwege de nog lopende behandeling in de Eerste Kamer is de beoogde datum van inwerkingtreding van deze fase 1 januari 2021. De tweede fase loopt van 1 januari 2020 t/m 31 decemember 2021. Het doel van het wetsvoorstel is om knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn weg te nemen en de verschillende regelingen te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het uitgangspunt is dat participatie wordt gestimuleerd en (meer) werken lonend is.

Voor enkele onderdelen loopt nog nazorg t/m februari 2022. De aanpassingen van de jaarbatches zijn verschoven naar een releasedatum voor Q1 2022. De evaluatie en decharge van het hele project vindt in maart en april van 2022 plaats.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | €255.000 |
| **Geschatte levensduur:** | nvt |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | nvt |
| **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:** | 13-08-2019 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zorgt ervoor dat (meer) werken loont en dat doorgroei uit de uitkering niet wordt belemmerd. Hierdoor wordt het voor mensen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 aantrekkelijker om te gaan werken of het aantal uren dat zij werken uit te breiden. De geharmoniseerde regeling vereenvoudigt daarnaast de uitvoering.<br>Het aanpassen van de regels voor het eindigen en herleven van het recht op oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat in zowel de Wajong als de Wajong2010 inkomsten uit arbeid vijf jaar lang worden verrekend.<br>Het harmoniseren van de verplichting om passend werkaanbod te accepteren in de oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat de verplichting passend werkaanbod te aanvaarden in de Wajong2010, als ontbindende voorwaarde voor het recht op inkomensondersteuning vervalt.<br>Het schrappen van de studieregeling in de Wajong2010 en het schrappen van de uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 heeft tot gevolg dat het (gaan) volgen van een studie geen gevolgen meer heeft op de hoogte van de uitkering (Wajong2010) en het recht op een uitkering (Wajong2015). | € 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 | € 1,96 | € 1,55 | € 1,95 |
| Intern personeel | € 4,69 | € 4,57 | € 5,16 |
| Uitbesteed werk | € 1,24 | € 2,06 | € 2,02 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,01 | € 0,14 |
| **TOTALEN** | **€ 7,89** | **€ 8,19** | **€ 9,27** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 1063 | Een nieuwe Datamart Wajong, waarin de wijziging van de regels m.b.t. beëindigen en herleven recht op oude Wajong en Wajong 2010 en de geschrapte studieregeling in de Wajong 2010 zijn verwerkt. Deze wordt intern gemaakt en is maatwerk. | Agifall |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 13-08-2019 | 01-04-2021 | 31-12-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 8,19 | 31-12-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 8,19 | 31-12-2021 | | UWV kan de werkzaamheden en benodigde aanpassingen voor de aparte regeling groep Oomen op zijn vroegst starten in oktober 2021. In dat geval kan er wel met terugwerkende kracht worden uitbetaald. De programmalooptijd is verlengd naar 1 januari 2022 omdat rekening gehouden wordt met mogelijke vertragingen. |
| 09-12-2020 | € 8,19 | 31-12-2021 | De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar € 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021; waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen en vertraging van (een deel van) de rapportage producten verschuift de einddatum van april naar december 2021. | De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar € 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021; waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen en vertraging van (een deel van) de rapportage producten verschuift de einddatum van april naar december 2021. |
| 31-12-2019 | € 7,89 | 01-04-2021 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 13-08-2019 | € 7,89 | 01-04-2021 | De kosten inschatting is gebaseerd op drie fases. Na afronding van fase 1 zullen fase 2 en 3 met de dan huidige inzichten worden geactualiseerd. | De verantwoordelijk directeur heeft een programmaplan ingediend bij de RvB. Het programma Vereenvoudigen WAJONG heeft als doel om veranderde wet- en regelgeving te implementeren om knelpunten, die voor de participatie van mensen met een Wajong uitkering een belemmering zijn, weg te nemen en de verschillende regelingen te vereenvoudigen en harmoniseren. Het programma wordt uitgevoerd in twee fasen. De eerste fase loopt tot 1 januari 2020 en is concreet uitgewerkt. De tweede fase loopt van 1 januari 2020 t/m eerste kwartaal 2021. Deze fase is globaal uitgewerkt, concretisering volgt voor eind 2019. De RvB heeft ingestemd met het programmaplan. |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 09-12-2020 | 1.0 | Ja | Programmaplan |
| 13-08-2019 | 0.9 | Ja | Projectplan |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| Capgemini | analyse en bouw capaciteit |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 29-09-2020 | TK, 35213, nr. 37 | Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-37.html* |
| 29-09-2020 | EK, 35213, nr. R | Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-R.html* |
| 20-02-2020 | EK, 35213, nr. E | Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-E.html* |
| 17-01-2020 | EK, 35231, nr. C | Memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-C.html* |
| 17-09-2019 | TK, 35231, nr. 6 | Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-6.html* |
| 03-06-2019 | TK, 35213, nr. 3 | Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-3.html* |
| 12-07-2018 | TK, 30982, nr. 40 | Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30982-40.html* |

# Verwerving Datacenter

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Sociale Zaken en Werkgelegenheid
**Minister:** Wouter Koolmees
**Beleidsterrein:** Overheid en Democratie
**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:** | Nader te bepalen aan de hand van de transitie. |
| **Geschatte levensduur:** | 11 |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | Na afloop project:<br>• Bij 8 jaar contract:4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening<br>• Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening.<br>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:** | 01-10-2016 |

## Kosten onderverdeeld naar

| In € mln. | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|---|---|---|---|
| Hardware, software & dataverbindingen | € 47,95 | € 0,00 | € 2,35 |
| Hardware | € 0,00 | € 3,01 | € 0,00 |
| Standaardsoftware | € 0,00 | € 8,78 | € 0,00 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,33 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 8,75 | € 13,39 | € 11,77 |
| Intern personeel | € 9,75 | € 13,79 | € 8,66 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 68,84 | € 48,22 |
| Inbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra projectkosten | € 1,22 | € 0,33 | € 0,13 |
| **TOTALEN** | **€ 67,67** | **€ 108,47** | **€ 71,13** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Nee | 0 | | |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-10-2016 | 31-12-2022 | 28-02-2023 | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 31-12-2021 | € 108,47 | 28-02-2023 | | |
| 31-08-2021 | € 108,47 | 28-02-2023 | Het voorliggende plan presenteert een afwijking van € 24,4 miljoen. Hiervan is € 16,3 miljoen veroorzaakt doordat de dubbele kosten voor generieke diensten verkeerd zijn toegewezen aan regulier, waar dit het project moet zijn. De overige afwijkingen worden veroorzaakt door nieuwe scope buiten de invloedsfeer van het project (groeiend IV-landschap), meerwerk binnen erkende applicaties en commerciële dan wel contractuele issues met de nieuwe leverancier. | |
| 31-12-2020 | € 84,03 | 28-02-2023 | Eindejaar update | Eindejaar update |
| 20-10-2020 | € 84,03 | 28-02-2023 | Conform herijkt projectplan oktober 2020 | Conform herijkt projectplan oktober 2020 |
| 31-12-2019 | € 82,41 | 28-02-2023 | | |

| Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Peildatum** | **Totaal actueel geschatte projectkosten** | **Actueel geschatte einddatum** | **Toelichting herijking kosten** | **Toelichting herijking doorlooptijd** |
| 01-10-2019 | € 82,41 | 28-02-2023 | Het project heeft de aanbestedingsfase afgerond; op 18 juli 2019 is het contract ondertekend met de nieuwe Datacenterleverancier DXC. De aanbesteedingsfase heeft conform doelstelling geleid tot een contract waarmee UWV over een toekomstvaste datacenterdienstverlening beschikt alsmede mogelijkheden heeft voor technologische vernieuwing. Het contract brengt lagere kosten met zich mee. Voor de komende transitiefase heeft het project een herijkt projectplan opgeleverd. Op dit plan is een externe kwaliteit toets uitgevoerd. Daarop volgend is het plan goedgekeurd door de RvB van UWV. De transitie heeft als doel om de totale Dienstverlening van de latende leverancier (IBM) over te zetten naar DXC. Op basis van de aanbieding van de leverancier heeft UWV een betere inschatting kunnen maken van de totale projectkosten ten opzichte van de eerdere inschatting. Daarnaast heeft de RvB besloten de continuiteitsrisico's gedurende de transitie meer te spreiden en daar optioneel maximaal een extra jaar voor uit te trekken. De bijhorende kosten voor dit optionele extra jaar zijn in projectkosten opgenomen. Ondanks de kostenstijging is de totale business case wegens de gestegen baten positiever dan initieel verwacht. | Het project heeft de aanbestedingsfase afgerond; op 18 juli 2019 is het contract ondertekend met de nieuwe Datacenterleverancier DXC. De aanbesteedingsfase heeft conform doelstelling geleid tot een contract waarmee UWV over een toekomstvaste datacenterdienstverlening beschikt alsmede mogelijkheden heeft voor technologische vernieuwing. Het contract brengt lagere kosten met zich mee. Voor de komende transitiefase heeft het project een herijkt projectplan opgeleverd. Op dit plan is een externe kwaliteit toets uitgevoerd. Daarop volgend is het plan goedgekeurd door de RvB van UWV. De transitie heeft als doel om de totale Dienstverlening van de latende leverancier (IBM) over te zetten naar DXC. Op basis van de aanbieding van de leverancier heeft UWV een betere inschatting kunnen maken van de totale projectkosten ten opzichte van de eerdere inschatting. Daarnaast heeft de RvB besloten de continuiteitsrisico's gedurende de transitie meer te spreiden en daar optioneel maximaal een extra jaar voor uit te trekken. De bijhorende kosten voor dit optionele extra jaar zijn in projectkosten opgenomen. Ondanks de kostenstijging is de totale business case wegens de gestegen baten positiever dan initieel verwacht. |
| 31-12-2018 | € 68,52 | 31-01-2023 | | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 30-01-2018 | € 68,52 | 31-01-2023 | 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. | |
| 31-12-2017 | € 67,67 | 31-12-2022 | | |
| 18-07-2017 | € 67,67 | 31-12-2022 | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het aanbesteden en migreren van het datacenter. In het projectplan is opvolging gegeven aan het definitief BIT-advies. De RvB heeft ingestemd met het projectplan. | De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het aanbesteden en migreren van het datacenter. In het projectplan is opvolging gegeven aan het definitief BIT-advies. De RvB heeft ingestemd met het projectplan. |
| 18-07-2017 | € 67,67 | 31-12-2022 | | |

## Al behaalde resultaten

| Datum gereed | Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|---|
| 31-08-2021 | 50 van de 215 applicaties zijn inmiddels overgezet. | € 0,00 | € 0,00 |

## Projectplannen

| Projectplandatum | Projectplanversie | Projectplan conform eisen | Toelichting |
|---|---|---|---|
| 31-08-2021 | 1.0 | Ja | Het project heeft voor de geplande faseovergang een herijkt projectplan voorgelegd. Hierin zit een grote afwijking op geld. Het grootste deel wordt veroorzaakt door kosten voor dubbele Generieke Diensten vanuit de leverancier. Deze kosten waren eerder voorzien in het reguliere budget van een bedrijfsonderdeel maar horen eigenlijk te vallen binnen het project. Deze administratieve aanpassing is budgetneutraal voor UWV. Daarnaast is er extra scope wegens een gegroeid IV-landschap, additionele complexiteit binnen de erkende scope in samenhang met andere projecten i.h.k.v. W&R en nood/herstelmaatregelen en als laatste impact vanuit commerciële wijzigingen. Door de eerder genomen maatregel in 2019 op de planning blijft de doorlooptijd gelijk. Afronding staat gepland in het eerste kwartaal van 2023. |
| 20-10-2020 | 1.0 | Ja | Geplande herijking |
| 01-10-2019 | 1.0 | Ja | Herijkt projectplan naar aanleiding van faseovergang |
| 30-01-2018 | 1 | Ja | Projectplan 2018 |
| 18-07-2017 | 1.0 | Ja | |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| DXC | Nieuwe leverancier Datacenter |
| IBM Nederland | Latende leverancier Datacenter |
| Quint Wellington | Projectmanagement Europese Aanbesteding |

## Externe kwaliteitstoetsen

| Toetsdatum | Uitvoerende partij | Soort toets | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 19-09-2019 | KPMG | Review | Review op projectplan, faseplan en transitieplan |

| Tweede Kamerstukken | | | |
|---|---|---|---|
| **Briefdatum** | **Nummer** | **Titel** | **Link** |
| 14-12-2017 | 26448 600 | Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018 | *https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018* |
| 20-06-2017 | 2017D18109 | Antwoord schriftelijke vragen | *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D18109&did=2017D18109* |
| 21-04-2017 | 26448-590 | BIT toets | *https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590* |
| 24-02-2017 | 26448 591 | Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016 | *https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016* |
| 08-02-2017 | | 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* |

# Subsidieplatform DUS-I

**Peildatum 31-12-2021**

**Ministerie:** Volksgezondheid, Welzijn en Sport
**Minister:** Hugo de Jonge
**Beleidsterrein:**
**Projectstatus:** Afgerond

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidieverlening aan instellingen en verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS. In juli 2018 heeft DUS-I een programma gestart met als doel het realiseren en in gebruik nemen van een nieuw Subsidieplatform, waarmee DUS-I de efficiëntie van haar processen kan optimaliseren en de risico's op uitval en onrechtmatigheid tot een minimum kan beperken. Het programma beoogt een gefaseerde en beheerste realisatie van het Subsidieplatform door middel van een Agile aanpak. Het beoogde eindresultaat is een stabiel werkend en gebruikersvriendelijk Subsidieplatform waarmee een groot deel van het subsidieproces wordt ondersteund. Met deze nieuwe informatievoorziening is de continuïteit van de subsidie-uitvoering door DUS-I gewaarborgd.

| Beheer | |
|---|---|
| **Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:** | € 1,5 mln. per jaar |
| **Geschatte levensduur:** | 5 tot 10 jaar |
| **Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:** | De schatting van 5 tot 10 jaar is gebaseerd op ervaringen met dergelijke systemen. Het Subsidieplatform is al in gebruik en is een noodzakelijke vervanging van de Pleinen. Het gebruik zal in 2021 sterk toenemen. Maatregelen om beheer en doorontwikkeling op het Subsidieplatform mogelijk te maken zijn of worden getroffen. |
| **Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:** | huur en detacheringen specifiek voor het projecten. Projectkosten gemaakt door VWS/OBP 1 op 1 doorbelast aan DUS-I |

| Startdatum en systematiek kosten | |
|---|---|
| **Startdatum:** | 01-06-2018 |

## Baten

| Kwalitatief | Jaarlijks in € mln. | Incidenteel in € mln. |
|---|---|---|
| Zie business case voor de kwalitatieve baten en een schatting van de bespaarde kosten door een efficienter proces | € 0,72 | € 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 | € 0,30 | € 0,30 | € 0,30 |
| Standaardsoftware | € 0,09 | € 0,09 | € 0,09 |
| Dataverbindingen | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Ingehuurd extern personeel | € 4,46 | € 4,46 | € 4,46 |
| Intern personeel | € 0,23 | € 0,23 | € 0,23 |
| Uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Inbesteed werk | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 |
| Extra projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| **TOTALEN** | **€ 5,94** | **€ 5,94** | **€ 5,94** |

## Ontwikkeling

| Maatwerk | Functiepunten | Toelichting | Toelichting ontwikkelwijze |
|---|---|---|---|
| Ja | 0 | Hier is geen schatting van gemaakt | Agile |

## Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | Toelichting wijziging doorlooptijd |
|---|---|---|---|
| 01-06-2018 | 01-04-2021 | 01-04-2021 | |

## Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

| Peildatum | Totaal actueel geschatte projectkosten | Actueel geschatte einddatum | Toelichting herijking kosten | Toelichting herijking doorlooptijd |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2021 | € 5,94 | 01-04-2021 | | |
| 31-12-2020 | € 5,94 | 01-04-2021 | Realisatie is t/m 2020. Gedurende het project is een andere systematiek aangehouden om de kosten voor de ontwikkeling te berekenen dan de BIT aanhoudt. Dat houdt in dat ook kosten voor intern personeel nu zijn meegenomen in de kosten genoemd onder realisatie. | De Coronopandemie heeft de ontwikkeling en testwerkzaamheden sterk beïnvloed. Dit heeft er eerst toe geleid dat besloten is om een versie over te slaan (niet live te gaan in maart 2020), vervolgens bleken de maatregelen veel langer van kracht te blijven, waardoor de productiegang werd bemoeilijkt, niet alleen door de omvang van de release maar ook door de stroperige samenwerking op afstand. De initieel geschatte einddatum komt naar voren in de Programmadoorkijk naar 2020 van 19 oktober 2019. |

## Marktpartijen

| Marktpartijen | Rol |
|---|---|
| CGI | Leveranciers van ontwikkel- en testcapaciteit |