



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 Heineoordtunnel	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	Zeetogang 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)
€ 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 herijingsdatum

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		

Al 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. 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 kostentoekening 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.	
<ul style="list-style-type: none"> 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. Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van kabinetsdoelstelling om de burger zoveel mogelijk online te bedienen Compliance: BuZa heeft Kairos Visa nodig om te blijven voldoen aan haar internationale/Europese verplichtingen en anders heeft dat politieke gevolgen. 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. 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	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 geïdentificeerd projectrisico) en covid-19 voor extra vertraging.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 beïnvloed 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 kostentoekening 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	<p>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.</p> <p>NB realisatie kosten is met peildatum 30/09</p>	<p>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.</p>
28-04-2020	€ 12,84	31-12-2020	daadwerkelijke kosten: peildatum 31-03-2020	
31-12-2019	€ 11,69	30-09-2020	<p>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.</p>	<p>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.</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.	€ 0,00	€ 0,00
	RvIG - 4V Decharge 4V 1.3		
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.	€ 0,00	€ 0,00
	<p>Bereikte resultaten derde trimester 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De infrastructuur o.b.v. cloudtechnologie (IAAS) is opgeleverd en in beheer bij ODC-Noord. • Ca. 80% van de voorzieningen is opgeleverd en beschikbaar. • De stelselapplicaties Tapp, KWM, RPS, PIVA-V, AAP en CORI zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur. • De omgeving voor VRS (REIS) is opgeleverd. • 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. <p>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.</p>		
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 AclCT 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. Vervolgstep zijn de Nadere Overeenkomsten (NOK's). Dit zijn aparte aanbestedingstrajecten en hiervoor zullen dus aparte trajecten starten.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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. Vervolgstep 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. Vervolgstep 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 overbruggings-testdiensten 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 kostentoekening 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 herijingsdatum

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.	Mogelijkheid 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 in werking 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 driëntwintig (23) registratie objecten die in beheer zijn genomen. Op 1 juli 2022 treedt de Wet Bro voor de vierde - en tevens laatste tranche in werking. Het implementatie programma BRO fase I is daarna formeel succesvol afgerond. Gedetailleerde 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 verstuurd 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 ambtsgenoot 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 medeover- heden hun eigen implementatie kosten financieren.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum 01-01-2016

Baten

Kwalitatief

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 opgesteld. 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 signifi- cant 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.

Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiële 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.

Besparing beheerkosten Kadaster.

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

€ 33,00

€ 494,90

€ 14,40

€ 0,00

€ 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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.	

Al 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 levering van 384 bronhouders en 246 dataleveranciers zie: BRO monitor 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: 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 Batenganalyse 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-bodemverontreiniging
13-01-2020	13-136	Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten van het 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	Stuuctuurvisie 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 bewerkstelligen 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. Systemontwikkeling 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 herijingsdatum

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. 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. 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		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-11-2021	Transitie van Rijksmonumenten naar BRK-PB (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	Invoering 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 kostentoekening 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

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 efficiënte procesvoering en het registreren van versterkingsvoortgang t.b.v. stuur- en verantwoordingsinformatie.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 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 ontwikkelwijze.

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 huidige dienstverleningsniveau zal zijn.

Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden

bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.

Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.

Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basisregistraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving.

Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

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 onvoorzien werkzaamheden die zijn voortgekomen uit adviezen in de vervolgoets 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 herijingsdatum

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 vervolgoets 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 vervolgoets 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 risioreservering noodzakelijk was. De meest actuele raming van het project is € 134,8 mln. Dit is binnen de oorspronkelijke raming van € 142 mln. inclusief risioreservering. Er resteert derhalve € 7,2 mln aan risioreservering die -indien nodig- voor afbouw van het DSO basisniveau kan worden ingezet.	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 116,90	31-12-2019	<p>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 risicoreservering worden bekostigd. De kostenraming van DSO scenario 2 inclusief risicoreservering komt uit op € 140,6 mln.</p> <p>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.</p>	
31-12-2017	€ 111,58	30-06-2019	<p>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.</p>	<p>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.</p>
31-12-2016	€ 104,07	30-06-2019	<p>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.</p>	
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 1. Hoofdketenprocessen 2. Customer Journeys 3. User scenario's en analyse requirements 4. Interaction Design en Look & Feel		€ 0,00	€ 0,00
24-05-2016	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen: • 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: • 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: • 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=/vlqic95c32zw_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=/vl3ii31897zr_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=/vl3ofhr2euy2_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 baten 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 herijingsdatum

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-verplichtingenstelsel. 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.
<ul style="list-style-type: none"> • Efficiëntere berichtverwerking door het voorkomen van dubbele opslag van berichten. • Keuzevrijheid door de mogelijkheid om berichten in verschillende presentatielagen te tonen. • Flexibiliteit door de modulaire opzet van het stelsel. • Lagere beheer en exploitatiekosten. • Verbetering van dienstverlening aan ondernemers. FBS maakt het mogelijk om zowel berichten op basis van BSN, RSIN en KVK-nummer te ontsluiten. • 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 herijingsdatum

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 projectkosten (vooral menskracht) van RVB. De overige projectkosten worden in beginsel betaald door de gebruikers van de kantoorhuisvesting, hoewel het denkbaar is dat hiervoor een andere formule wordt gezocht.

NB Kosten tot nu toe waren, gezien de fase van het project, enkel projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-2019

Baten

Kwalitatief

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,74

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 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 herijingsdatum

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.
 - De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).
 - De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur: 15 jaar

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-07-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.	€ 1,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none">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 herijingsdatum

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. 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 programma-plan). 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. 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	<ul style="list-style-type: none"> Eerste livegang HARP uitgevoerd op 3 juli 2017. Livegang Uitmaken DigiDos uitgevoerd op 23 oktober 2017. Livegang OntSAPpen vmdVD uitgevoerd op 2 januari 2018. Livegang CVR gerealiseerd op 7 oktober 2019. Livegang OntSAPpen vmRVOB van 25 mei gecancelled vanwege COVID-19 impact. Livegang 12 oktober gecancelled wegens onvoldoende kwaliteit proefconversie. Livegang OntSAPpen vmRVOB vastgesteld op 18 januari 2021. Afronden bevindingen Gebruikers Acceptatie Test. Starten conversie. Uitvoeren Opleidingen. Vorbereiden 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 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	<p>Q1 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> Afronden opleidingen. Uitvoeren livegang per 18 januari & nazorg t/m 28 februari. Decharge door opdrachtgever. Beëindigen programma. <p>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.</p> <p>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. **</p> <p>** 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.</p>

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 24-12-2015, 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 levensduur 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-verplichtingenstelsel. 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 herijingsdatum

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 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 herijingsdatum

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. 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 overgedragen aan de lijn.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2016	€ 28,50	01-04-2019	<p>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.</p> <p>Onder het project Impuls eID worden de projectkosten verantwoord voor de ontwikkeling van het eID stelsel (eisen, toelating, toezicht, centrale technische voorzieningen).</p> <p>De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate. 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.</p>	<p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-2016	€ 47,60	01-10-2018	<p>Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK en EZ zijn de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de doorstart van het programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met de inzichten uit het realisatie- en invoeringsplan Impuls eID.</p> <p>Toelichting: Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke project € 13,7 mln. uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren.</p> <p>In de eerste helft van 2016 zijn pilots gehouden met diverse private en publieke inlogmiddelen. De pilots laten zien dat de multimiddelenaanpak technisch werkt. Op basis van de resultaten van de pilots, alsmede met input van het BIT, is het programma Impuls eID beschreven in de brief van 25 augustus 2016 (TK 26 643, nr. 419) en verder uitgewerkt in het Realisatie- en Invoeringsplan dat door de dg-stuurgroep is vastgesteld op 28 september 2016. De impuls eID bouwt mede voort op de resultaten van Idensys uit de afgelopen jaren.</p> <p>Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor het programma Impuls eID, dat is gestart op 1 oktober 2016. Het gaat daarbij met name om de inrichting van de toelatingseisen voor en het toezicht op de private en publieke middelen, een aantal centrale functionaliteiten, alsmede budget voor de ontwikkeling van het publieke middel DigiD Hoog.</p> <p>Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.</p>	Besloten is over te gaan tot het feitelijk realiseren van eID. De bouw hiervan loopt tot 1 oktober 2018.
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. Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015.
11-09-2014	1.00	Ja	Masterplan eID. Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.
19-09-2013	0,995	Ja	Programmaplan eID. Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-2018	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 o – 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 identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
16-03-2012	TK 26 643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	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 Analyse (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 teminste gelijk aan de Woo.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	n.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten:	<p>PLOOI is als vrijwillig te gebruiken hulpmiddel voor overheden al langer in ontwikkeling. Eind 2020 is aan KOOP daartoe opdracht verstrekt. 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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-2020

Baten

Kwalitatief

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:

- het beter functioneren van de democratie,
- meer mogelijkheden om het handelen van de overheid te volgen en controleren,
- versterking van de verantwoordingsfunctie en het beter functioneren van de overheid.

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 functiepunten systematiek	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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2021	€ 29,10	31-12-2024	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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,-.</p>	
31-12-2020	€ 5,39	31-12-2024	<p>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.</p>	

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. 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: Kostenraming (x €1.000) 2019 € 12.532 2020 € 13.785 2021 € 15.163 2022 € 16.680 2023 € 18.347
---	--

Geschatte levensduur:	15 jaar
------------------------------	---------

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: De kostenraming voor 2018-2020 gaat uit van een plateauwijze 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). 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 herijingsdatum

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: <ul style="list-style-type: none">• Actuele schatting: betreft jaren 2021 en 2022. 2023 is hier nog niet in meegenomen.• 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 zijn 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 herijingsdatum

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	<p>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).</p> <p>Deze toename bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruim € 6 miljoen voor ontwikkeling en uitrol van de RAAS-DOBbox (decentrale opslag biometrie) • 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. 	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. • Duur van fase 2 wordt nu ingeschat op 3 jaar. • 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		<p>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).</p>
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. 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 o 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. 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 levensduur 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 programmteam en de kosten voor het "dubbel draaien" tijdens de migratie periode. Programma kent deelfinanciering: BZK, afnemers en ICM bekostigen diverse onderdelen.

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. 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 herijingsdatum

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	<p><i>Fase 2: verwerving en contractering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Deelresultaat Infrastructuur SIEM/SOC 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) Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur SIEM/SOC. Deelresultaat Gegevensuitwisseling 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 Raamovereenkomst 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 Overeenkomst 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. Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Gegevensuitwisseling. 	€ 0,00	€ 0,00
01-10-2019	<p><i>Fase 2: verwerving en contractering</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Deelresultaat: stap 1 van de verwerving van Gegevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur SIEM/SOC afgerond (selectiefase inschrijvers). Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur SIEM/SOC en Gegevensuitwisseling Deelresultaat : op 1 november 2019 waren de aanbestedingsstukken van stap 2 voor Gegevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur SIEM/SOC gereed (selectiefase inschrijvingen). 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	<p><i>Fase 1: Sourcing strategie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 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 originele projectplan naar aanleiding 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 en, 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.
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. $P \times Q$ waarbij de P de verwachte inzet aan menscapaciteit in uren is en de Q het uurtarief van de bijbehorende schaal.
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

Detailering 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 herijingsdatum

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. Daadwerkelijke uitnutting: Saldo tbv rapportage CIO december 2021 € 25.763.350 Detailering 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		

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
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	Vooronderzoek 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).
 - 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).
 - 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.
 - Het gehele contract heeft een duur van maximaal 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

- Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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

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

Incidenteel in € mln.

€ 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 redacteurs 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 SSO Rijk, zodat nieuwe releases van het product redelijk eenvoudig kunnen worden geëffectueerd.

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 herijingsdatum

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. 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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
09-03-2021	Volgens contract Vernieuwing Rijksportaal: 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 SSO 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, doorontwikkelingsscenario's en roadmap voor SSO.

In het Gartnerrapport 'Toekomstvisie SSO Rijk', september 2019 wordt een advies aangereikt om te komen tot een verdere doorontwikkeling van SSO 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
kostentoe rekening
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 plateauwijze 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).
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 herijingsdatum

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. Rijksbreed is de afspraak gemaakt dat elk departement individueel rapporteert over de kosten voor Webarchivering. 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 patiënt. 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. 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 herijingsdatum

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. De werkelijke kosten zijn na afronding van het project opgenomen als daadwerkelijk gerealiseerd. 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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
03-12-2018	€ 3,42	31-12-2020	<p>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.</p> <p>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. Een bijstelling van bovenstaande financiële ramingen wordt na verwerving en voor de definitieve gunning, opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd.</p> <p>De actuele inschatting is inclusief de reeds gerealiseerde kosten (baten/lasten, agentschap OPS), ookal waren deze niet opgenomen in het nieuwe projectplan (2018).</p>	
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 geïmplementeerd 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 essentiële 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
kostentoe rekening
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 (cryptosleutelmanagement)

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 BS2018025806 opgehoogd naar 4,9Mln per 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 kostentoe rekening 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): <ul style="list-style-type: none">• wereldwijde inzet;• 24/7 operationeel;• geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.	€ 0,00	€ 0,00
De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd: <ul style="list-style-type: none">• 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: <ul style="list-style-type: none">• adequate handling 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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; • Start serieproductie Electronic Fill Device (EFD) kan pas plaatsvinden na positieve evaluatie nulserie door het NBV; • 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: <ul style="list-style-type: none"> • 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; • 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; • 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 financiële 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 cryptodragers
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	<p>Onderhoudscontract tussen leverancier en Defensie is v.w.b. diverse cryptosystemen ten behoeve van sleutelverstrekking is afgesloten.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	<p>In oktober 2020 zijn diverse kernsystemen aan Defensie overgedragen;</p> <p>De software ontwikkeling t.b.v. de electronic fill device (EFD) met diverse functionaliteiten is afgerond;</p> <p>Het NBV zal o.b.v. de geleverde systemen een risicoanalyse uitvoeren;</p> <p>Bevindingen o.b.v. genoemde risicoanalyse zijn bepalend voor de start van de serieproductie EFD.</p>	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	<p>Voor 2019 zijn nog geen concreet gedefinieerde projectmijlapen te vermelden. Er zijn echter wel diverse systemen geleverd aan het NDA t.b.v. voorbereiding systeem acceptatietest.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2018	Op peildatum 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 akkoord 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 kostentoe rekening 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.

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 herijingsdatum				
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 projectplan 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 diverse 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 gesignaleerde 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-infrastructuur.
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 definitief BIT-advies GrIT blokken	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z11081&did=2021D24060
19-05-2021	27830-338	Defensie Projectenoverzicht afwijklingsrapportage	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	27830-292	Bijlage DPO bij Brief StasDef aanbidding 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 het programma 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-244fe66ocdd3&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%20IT%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%20C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%20C%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-ae-eb-4b54-a947-odd93a55cdb6&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-a987-1f67boac4aee&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-a1f0-161880815c9a&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-gcce-4d5e-9b40-b79b3bbd073&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%20FICT%20.pdf
23-07-2014	31125-38	<i>Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie</i>	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%20C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%20C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf
01-07-2014	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%20FICT%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:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten - niet zijnde facturable uren vanuit de baten/laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. 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 geïntegreerd situatiebeeld over eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.		€ 0,00	€ 0,00
Centrale sturing, decentraal roosteren		€ 0,00	€ 0,00
Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar		€ 0,00	€ 0,00
Inzet op basis van intell		€ 0,00	€ 0,00
Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht		€ 0,00	€ 0,00
IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota 'In belang van Nederland' en de daarvan afgeleide 'Maatregelennota' aan de KMAR geadresseerde taakstelling van € 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	o	Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden. Defensie maakt geen gebruik van FPA (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 herijingsdatum

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 prijspeilcompensatie 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		

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
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 behoeftstelling informatiegestuurd 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	Behoeftstelling 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 calculatie gemaakt van de totale projectkosten. Deze calculatie is vermeerderd met 10% risicoopslag.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2017

Baten**Kwalitatief**

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.

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

€ 0,00

€ 0,00

De projectdoelstelling is vierledig:

- 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
 - 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.
 - b. van belang kunnen zijn voor de nationale en collectieve veiligheid van Nederland en haar bondgenoten.
- 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.
- Een operationele werkomgeving (huisvesting) waarin de informatiepositie 24/7 op basis van netcentrische samenwerking niveau 3 wordt gebruikt voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
- 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.

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: 1. Hergebruik van beschikbare (overheids) IT-bouwstenen, 2. Verwerven van IT-bouwstenen die er niet zijn en 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 herijkingdatum

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 verzwaren 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 herijingsdatum

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.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
22-01-2020	<p>Het BIT heeft het project MOC Kustwacht getoetst en de consequenties en aanbevelingen zijn voor zover relevant verwerkt in de aanpak van het project.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De werkplekdienstverlening is gemoderniseerd, dit betrof zowel de operationele als de kantoorwerkplekken. 2. De vervanging van de (VHF) radiocommunicatie systeem in gang gezet (en zal medio Q2-2020 zijn afgerond). 3. De applicatie ten behoeve van het incidentmanagement is verworven. 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

Al 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 Materieelkeuzeprocess'. 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 Materieelkeuzeprocess'. 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 materieelkeuzeprocess', 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 materieelkeuzeprocess', 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 materieelkeuzeprocess', 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	Informerende 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
kostentoe rekening
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 herijgingsdatum

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 Gereed. Product opgeleverd in fase 1.	€ 0,00	€ 0,00
18-01-2021	Master Testplan. Gereed. Product opgeleverd in fase 3.	€ 0,00	€ 0,00
18-12-2020	Solution Design Document. 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
Beleidssterrein: 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 Division 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. Voor de apparatuur worden de volgende lifecycletermijnen gehanteerd, te rekenen vanaf 2020: <ul style="list-style-type: none">• MPLS apparatuur: 5-6 jaar• DWDM apparatuur: 8-10 jaar• overige apparatuur (o.a. GPS en tijdsynchronisatie): 8-10 jaar 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 verwachte 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.	€ 0,00	€ 0,00

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.

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 geleden 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. 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. 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.	De wereldwijde chiptekort leidt tot vertraging in de hardware leveringen. 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: Kajsja 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 kostentoe rekening 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.
<ul style="list-style-type: none"> De inzetbaarheid van het systeem blijft gewaarborgd. De hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden bij de Landmacht zal dalen omdat de nieuwe apparatuur minder uitval zal vertonen. 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. 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. 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 kostentoe rekening 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 geëngageerd.		€ 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:		€ 0,00	€ 0,00
1. Onderhoudskosten kunnen worden bespaard.			
2. Opleidingskosten (en duur) kunnen worden gereduceerd.			

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 herijingsdatum

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		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2021	<ul style="list-style-type: none">Op diverse schepen is de interne bekabeling van hardware gecorrigeerd.Op een drietal schepen is de uitrol van nieuwe hardware afgerond.Onder andere als gevolg van COVID-resricties moest de planning meermaals bijgesteld worden.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.

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) marktleaders zijn op het gebied van BPM en case-management. 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 vergelijking 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. Hierdoor is een slag gemaakt in de verbetering van primaire processen en hierdoor is zaakgericht werken mogelijk gemaakt voor AT. Doorontwikkeling is ingeregeld vanuit de lijnorganisatie. 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 gemonitord.	€ 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 gecalculereerd zijn.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplek-kosten. 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.

De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplek-kosten. 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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>"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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 verrekentariaf 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. De geplande Personeelskosten zijn ingevuld in het vak intern in het ICT dashboard. Dit betreft het begrote bedrag obv geplande uren inzet tegen een tarief dat rekening houdt met de inzet van interne en externe medewerkers (gewogen gemiddeld uurtarief). Inbesteed werk is niet van toepassing.	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. Een verdere aanleiding voor deze exceptie is een scopevernaauwing 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

Al 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 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 - financiële 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
Beleidssterrein: 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.

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	o	In beperkte mate is er sprake van maatwerk, bijvoorbeeld voor de vogelradar en het antennepan. 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 herijingsdatum

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	<ul style="list-style-type: none"> Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstututen en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen. 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	Ontwikkeldkader 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.

Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten. Er zijn kostendeckende uurtarieven gehanteerd (dwz loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2020. 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

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

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 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 functiepun- tenanalyse 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 herijingsdatum

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

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

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 waarneming van alle onderzoeken mogelijk te maken en daarmee de legacy systemen uit te faseren.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	<ul style="list-style-type: none"> 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. Transitie 109 onderzoeken afgerond 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	<ul style="list-style-type: none"> 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. Transitie 69 onderzoeken afgerond 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 revolut, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafstelsel.	€ 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 Assessment	Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en verbeteruggesties
18-04-2017	PwC	Pre BIT review	Analyse van het programma Phoenix+ gericht op toetsing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om slagingskans programma te vergroten
30-06-2016	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=2018Zo6067&-did=2018D22932
05-02-2018	26643-519	Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+	www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Zo1848&-did=2018Do3744

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
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.
- Er is een vaste verrekenprijs die per jaar wordt bepaald o.b.v. interne- en externe kosten ten aanzien van personeel.
- Kosten van risicomanagement en control zijn verwerkt in de uurtarieven van IT en business. Derhalve verantwoordt zij geen uren en worden deze niet opgenomen in het projectbudget.
- 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 herijingsdatum

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 gerevied 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-dashbord. 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. 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 herijingsdatum

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 disclosure).
31-12-2019	€ 19,78	01-07-2021		In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory disclosure).
31-12-2018	€ 16,08	31-12-2019		
31-12-2017	€ 15,36	31-12-2019		
22-12-2017	€ 15,36	31-12-2019	<ul style="list-style-type: none"> • Extra kosten voor vergroten omvang berichten van 20 mb naar 100mb (data exchange) • Ontbreken functionaliteit basisvoorziening • Ontvangen/Mededelen • Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet beschikbaar) • Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer 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 DAC ₁ tot en met DAC ₄
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. productdescript)
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 werklustmodel
15-12-2021

Geschatte levensduur: Nvt

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.
Effectiviteitsbaten:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Behoud business continuity; • Voldoen aan wetgeving; • Behoud kwaliteit van dienstverlening; • Reputatie/beeldvorming t.a.v. de overheid door burgers en bedrijfsleven. 		
Efficiencybaten:		
<ul style="list-style-type: none"> • 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 herijingsdatum

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		

Al 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 kostentoekening aan projecten: De definitie van kostentoekening 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)	€ 150,00	€ 0,00

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)

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 herijingsdatum

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 Hoofdspoor: start Q1 2021
15-01-2021	ADR	Audit	Noodspoor = afgerond 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.
<ul style="list-style-type: none">• Reductie in zoekkosten en verbeteren informatiepositie medewerkers.• Verbeteren informatiepositie burgers en bedrijven.• Uniformering van metagegevens.• Eenvoudig aansluitproces en reductie aansluitkosten.• Reductie technische schuld.• Bieden van mogelijkheid om zaakgericht te werken.	€ 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	€ 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 herijingsdatum

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		

Al 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 herijingsdatum

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 kostentoekening aan projecten: De definitie van kostentoekening 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 continuïteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 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 herijingsdatum

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 fouterstel.	Langer benodigde ondersteuning programma Auto, aanvulling met geautomatiseerd fouterstel.
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	2oe 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

Beleidssterrein: 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:		€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Burgers eenvoudiger aangifte kunnen doen • Uitnodigingen voor het doen van aangifte betrouwbaarder kunnen worden verstuurd • Aanslagen betrouwbaarder en sneller kunnen worden opgelegd • De continuïteit van de uitvoering beter wordt geborgd 			
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	<ol style="list-style-type: none">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.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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2015	€ 10,26	01-07-2017		<p>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.</p> <p>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. Dit heeft geleid tot een doorstart van het project per maart 2015, waarbij het project is opgeknipt in verschillende plateaus.</p>
31-10-2015	€ 9,91	01-07-2017	<p>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 gedetailleerdere informatie heeft ook geleid tot bijstelling van de geschatte kosten. Verder leidt het 'stop- en herstart-traject' zelf tot extra kosten.</p>	<p>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.</p> <p>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. Dit heeft geleid tot een doorstart van het project per maart 2015, waarbij het project is opgeknipt in verschillende plateaus.</p>
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	<ul style="list-style-type: none"> 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. 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. 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	<ul style="list-style-type: none"> Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen). Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van. 	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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 Opgvolgng 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 2020-000022466oADR-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 2019-000147806	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-2018Do5645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenk-belasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatum-Brief%26ap%3d%26pnr%3d3%26
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-2018Do5645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenk-belasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatum-Brief%26ap%3d%26pnr%3d3%26
13-12-2017	Kamerstuk 31066, nr. 393	Lijst van vragen en antwoorden over de zoe halfjaarsrapportage Belastingdienst	

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2021

Ministerie: Financiën
Minister: Sigrid Kaag
Beleidssterrein: 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

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 uitfasen 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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>
31-12-2017	€ 165,00	31-12-2020	<p>Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) waarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma's MIV en Rationalisatie.</p>	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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). De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miljoen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 van dat programma.	Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.
15-12-2014	€ 135,00	31-12-2017		
15-12-2014	€ 135,00	31-12-2017		

Al 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 kostentoe rekening aan projecten: De definitie van kostentoe rekening 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
Efficiëntere uitvoering van de MRB en IV beheer:	€ 1,80	€ 0,00
Efficiëntere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar; Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.		

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 herijgingsdatum

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
Beleidssterrein: 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 kostentoe rekening aan projecten: De definitie van kostentoe rekening 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 herijingsdatum

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). 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 kostentoe rekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.	Afronding 1e Plateau per 31/07/2018 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
Beleidssterrein: 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 routing 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 kostentoekening aan projecten: De definitie van kostentoekening 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. In 2022 vindt heroriëntatie op de hardheid van de planning plaats.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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. 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	<p>De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd.</p> <p>De kostencomponent is geactualiseerd met de functie-puntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen); • schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.); • complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten (meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren). Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven functioneren en stap voor stap worden vervangen; • correctie productiviteitsnorm. 	De doorlooptijd is ongewijzigd.
31-12-2016	€ 5,70	31-12-2019	De initiële kostenplanning is niet gewijzigd.	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.
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 betalingskenmerk 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 meebegroet 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	zoe 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.	
<ul style="list-style-type: none"> 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 geprognoseerd en aangetoond kan worden. Productietoename: hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe oplossing eenvoudig schaalbaar is om een hoger productievolume v.w.b. deelnemers- en transactie aantallen te faciliteren. Productiviteitstoename: hiermee wordt bedoeld dat met de nieuwe oplossing een toename in het productievolume per medewerker en/of per tijdseenheid geprognoseerd en aangetoond kan worden. 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. 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
Beleidssterrein: 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 kostentoekening aan projecten: De definitie van kostentoekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<ul style="list-style-type: none">• Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.• De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.• Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.	€ 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	€ 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 herijingsdatum

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
Beleidssterrein: 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 herijingsdatum

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 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		<p>Het MASP 2017 is op onderdelen specifiek en biedt meer inzichten dan het MASP 2013: er is meer bekend over nieuwe functionaliteiten, bouwfases en transitie strategieën. 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.</p> <p>Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen, omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende voorhanden is.</p> <p>De plannings van de diverse nationale trajecten zijn aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017 aangepaste Europese MASP planning.</p>
31-12-2017	€ 141,00	31-12-2025		<p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.
31-12-2015	€ 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 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. De herijking is gebruikt ter onderbouwing van de financiële claim voor de Ministerraad. De herijking heeft geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd.

AI 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) 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. 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. eBTI (Digitalisering van de Bindende Tarief Inlichtingen).	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. 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-douanewetboek-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
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In heroriëntatie

Het betreft het borgen van de continuïteit van een vijftiengigal 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 herijingsdatum

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 foutafhandlings- module is toegevoegd.	Aansluiten 'heffen systemen' en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandlings- 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		

Al 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
kostoerekening
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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening aan projecten: De definitie van kostentoe rekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<ul style="list-style-type: none">Vermindering van de beheer- en onderhoudslasten;Beperkte werkpakketreductie in het primaire proces;Verhoging van de gegevenskwaliteit in de administratie;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 herijingsdatum

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. 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 herijingsdatum

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-corrridor 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 herijgingsdatum

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	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-10-2017	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

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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.	

Al 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. 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. 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 herijingsdatum

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 programma-plan is de uitvoering getemporeerd 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 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	2020Do8440	Reactie van Minister op BIT advies AIRBIM	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z04035&did=2020Do8440
29-01-2020	2020Do8442	BIT advies AIRBIM	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2020Z04035&did=2020Do8440

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
kostentoekening 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 herijingsdatum

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	Adviescommissie 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 systemen) 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	<p>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.</p> <p>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).</p>

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	<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>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).</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 top risico's waaronder: belemmeringen door COVID 19 en schaarse interne resources vanwege de benodigde projectenprioritering. De opleverdatum is 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, Werkprocessen 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 kostentoe rekening 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:		€ 0,00	€ 0,00
• geeft meer mogelijkheden tot innovatie en			
• leidt tot eenvoudige implementatie van nieuwe systemen.			
Efficiency in de verkeerscentrale:		€ 0,00	€ 0,00
• minder handelingen,			
• kortere opleidingstijden en training.			

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. 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 herijingsdatum

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 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.	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 Business Case. De prognose is dat er sprake blijft van een positieve Business Case met een verschoven terugverdienperiode. De ambitie is om de herijkte Business Case uiterlijk Q2 2018 vast te stellen.	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 herijingsdatum

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		

Al 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 verkeerscentrales UWW Dynac gereed	€ 0,00	€ 0,00
23-10-2018	PCP afgerond	€ 0,00	€ 0,00

AI 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	<p>De reisbeperkingen en quarantaine verplichtingen 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.</p> <p>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.</p>

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	<p>De toename in loonkosten met € 0,9 miljoen komt doordat meer uren benodigd zijn dan initieel werd gedacht voor de realisatie van het systeem.</p>	<p>De reisbeperkingen en quarantaine verplichtingen 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.</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; • Inschatting benodigde uren en doorlooptijd ombouw werkposities is groter dan initieel verwacht; • Langere doorlooptijd project als gevolg van eerder aangekondigde vertragingen en langere doorlooptijd realisatie door Indra. Deze was nog niet in de urenbegroting verwerkt; • 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 herijingsdatum

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 rapportagecijfers gehouden.	Plan verder uitgewerkt.
29-04-2016	€ 4,70	30-06-2018		

Al 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
Beleidssterrein: Klimaat milieu en natuur
Projectstatus: In uitvoering

Hittegolven, hevige neerslag, stormen, luchtverontreiniging en vulkaan. 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 herijingsdatum				
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 transitie 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

€ 0,00

€ 0,00

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 spoorstelsel 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. De aankomstpunctualiteit van intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2%.
Batenmanagement binnen het programma ERTMS

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.

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'.

Baten

Kwalitatief

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 eerste 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 spoorstelsel (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.

€ 0,00

€ 0,00

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 spoorstelsel, 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.

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. Met de gerealiseerde uitgaven van € 20,6 miljoen over verslagperiode VGR13 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 207,3 miljoen.	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 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 een GateReview 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 contracteringstrategie, 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 Delfzijl 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 sluisen. 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. 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 herijgingsdatum

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 zo'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 onderhoud	Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat en maakt geen onderdeel uit van dit project.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurale 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 signaalgevers 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 aanbidding 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 kostendeckend 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
		€ 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.

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 continuïteitsoogpunt betreft, is er geen sprake van kwantitatieve baten, maar alleen kwalitatieve baten. De kwalitatieve baten zijn niet in geld uit te drukken.

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). ¹	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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 11,18	31-12-2020	<p>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).</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>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.</p> <p>Het centrale deel is afgerond op 31-12-2019, waarna er in 2020 een periode van minimaal 9 maanden schaduwdraai- plaatsvindt.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 5,71	31-12-2022	<p>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. Tot nu toe zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. Bovendien wordt gebruik gemaakt van bestaande (raam)contracten. De actuele schatting is om deze redenen gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.</p> <p>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

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	<p>Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p> <p>In 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.</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

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	<p>Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p> <p>In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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%3d1o&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 radaroelvolg- 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. De kostenraming vindt plaats op basis van Life Cycle Costing. 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 herijkingdatum

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 herijingsdatum

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 Coronamaatregelen. 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2016	€ 0,80	31-12-2019	<p>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.</p> <p>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.</p>	
31-12-2015	€ 13,00	31-12-2019	<p>Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p>	Project loopt volgens planning.
01-06-2015	€ 13,00	31-12-2019	<p>Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p>	

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 op 17 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 herijingsdatum

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	

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
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 succesvol te laten zijn? 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 basismetnet 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 marktversturende 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 herijingsdatum

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 sluisencomplex in Terneuzen als steeds groter knelpunt ervaren. Daarnaast is er sprake van een betrouwbaarheidsprobleem van de zeesluis.

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldec commissie (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 infrastructuureel onderhoud gedurende dertig jaar van een nieuwe sluis binnen het sluisencomplex 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 voor 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 herijingsdatum

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 Scheldec commissie (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 Scheldec commissie (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 Scheldec commissie (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 gezamenlijk 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 herijkingdatum

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 herijingsdatum

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 definitiefase 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 landelijke 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 te 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 kostentoe rekening 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 programmteam 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 herijkingdatum

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 schematiseringshandelingen. 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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening 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 herijingsdatum

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. 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. 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 goedgekeurde 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	Periodieke 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 o	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 kostentoekening 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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening 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 qe 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 herijingsdatum

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		

Al 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 financiële 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 Heinoordtunnel en ontwikkeling van generieke 3B voor Tunnels (REH3BT) zijn:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> De renovatie borgt een beschibare en veilige tunnel. 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. 		

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	Industriële 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 herijingsdatum

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 infrastructurale 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. Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van meer dan € 5 miljoen. 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 uitvoeringsbesluit 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 herijingsdatum

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 geïntegreerde 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 bedrijfsvoeringssysteem 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 satellietssystemen. 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. DigilInkoopplan B.:

- DigilInkoop 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 DigilInkoop 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 kostentoekening 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 bedrijfsvoeringssysteem.		€ 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 herijingsdatum				
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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 44,70	31-12-2024	<p>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.</p> <p>'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.'</p> <p>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</p> <p>'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.</p>	<p>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.</p>
24-04-2020	€ 51,40	31-03-2023	<p>Bovenstaande raming betreft een worst case scenario. In de eerste fase worden impactanalyses uitgevoerd op basis waarvan de raming wordt herijkt.</p>	

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 continuïteit 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 kostentoe rekening 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 herijingsdatum

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 nazorgfase.
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

Al 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 herijingsdatum

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 netwerkverbindingen 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

Zeetoeegang 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 openstellingsdatum 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. 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 herijingsdatum

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 deuren) 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 zeetoeegang IJmond	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=-2018Z22199&did=2018D56618
03-07-2018	34775-A74	Project zeetoeegang 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. 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	<p>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.</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2021	€ 0,00	31-12-2032		<p>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.</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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. Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog sprake van een grote plan-ningsonzekerheid; 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 herijingsdatum

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. 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		Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd. 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). 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.
31-12-2019	€ 0,00	21-09-2024		

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		<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 toekomstvastе 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 herijgingsdatum

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 herijkingdatum

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 herijkingplan). 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 projectkosten 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 herijingsdatum

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 projectkosten 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 commissie 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	Module 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 faseplan 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 geen

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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 audit 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 herijingsdatum

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 initiële 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 herijingsdatum

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 kostentoekening 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 tussen 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-01-2020	€ 23,88	01-07-2024		

Al 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 herijingsdatum

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 herijkingdatum

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.	

Al 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
zWAY 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. Politie medewerkers 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 legacy-systemen, 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-10-2018	€ 15,70	31-12-2020	<p>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.</p>	<p>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.</p>

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?id=-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 uitreisysteem (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 herijingsdatum

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 lvm 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 herijingsdatum

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 coördineren i.r.t. het Europoloket.
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 Vorbereidingsfase (VF): 01-06-2020 Realisatiefase Europoloket v1.0 (RF-v1.0): 01-10-2020 Testfase Europoloket v1.0 (TF-v1.0): 01-04-2021 Productiefase Europoloket v1.0 (PF-v1.0): 01-06-2021 Realisatiefase Europoloket v2.0 (RF-v2.0): 01-04-2021 Testfase Europoloket v2.0 (TF-v2.0): 01-08-2021 Productiefase Europoloket 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 programma 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 kostentoekening 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 evaluatie 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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.

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
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 verwachte 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 herijingsdatum

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
Beleidssterrein: 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 kostentoe rekening 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 herijingsdatum

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
Beleidssterrein: 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: efficiëntere procesgang, ondersteuning beleidsproces (samenwerken), integrale Zoek&Vind functionaliteit, automatische archivering, eenvoudiger beheer		€ 0,00	€ 0,00
Opmerking: De uren komen niet vrij, maar gingen nu ten koste van primaire taken.			
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 herijingsdatum

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	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 opgeschoven. Het onder verandermanagement vallende begeleiden van de Directies inclusief een aantal essentiële vraagstukken gerelateerd aan inrichting en configuratie waren onvoldoende in de planning opgenomen. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 opgeschoven. 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

Projectlandatum	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 cycle management en maakt gebruik van gangbare technologieën (Apex, Oracle, Java).

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: RVO en NVWA leveren offertes aan voor projectuitvoering op basis van vastgestelde programma aanpak. Voor de kostentoe rekening wordt de binnen RVO en NVWA gehanteerde doorbelastingssystematiek 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 herijingsdatum

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		

Al 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	Hoofdpijnen implementatie aanpak
12-08-2021		Ja	Programmabegroting
08-07-2021		Ja	Programmabegroting
10-05-2021		Ja	Programmaplaning
18-02-2021	1.4	Ja	Programmaplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	ICT-realiseatie 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
Beleidssterrein: 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 continuïteit 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. 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 herijingsdatum

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 businesscase wordt begin 2022 opgesteld.	
31-12-2020	€ 25,26	31-12-2024		
01-08-2020	€ 25,26	31-12-2024	De initiële kostenschattning 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 Eerste applicaties opgeleverd voor proef- en schaduwdraaien	€ 0,00	€ 0,00
01-12-2020	Realisatiefase Teams hebben 25 sprints gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00
01-12-2020	Realisatiefase Project Initiation Document (PID) spoor #3	€ 0,00	€ 0,00
01-09-2020	Realisatiefase Programma Start Architectuur (PrSA)	€ 0,00	€ 0,00
01-07-2019	Onderzoeksfase Haalbaarheidsonderzoek naar Blueriq binnen OI-BKP	€ 0,00	€ 0,00
01-06-2019	Onderzoeksfase 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 Doelarchitectuur en CIO vervangingsstrategie	€ 0,00	€ 0,00
01-05-2019	Onderzoeksfase 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 onderhoudbaarheid 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 Stuurgroep 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%20op%20%2E2%80%98Definitief%20BIT-advies%20Doorontwikkelen%20Applicatielandschap%20Bekostiging%2E2%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.

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 continuïteit van de product/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 herijingsdatum

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. Actueel geschatte kosten aangepast naar laatste programmaplan. Alle kosten programma onderdelen bij bestuursdepartement OCW en DUO opgenomen. Inbested werk (insourcing ontwikkelaars) apart opgenomen conform realisatie (oorspronkelijk als uitbested gedefinieerd). Daadwerkelijke gerealiseerde kosten update t/m 2020 en doorkijk naar 2024. 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	<ul style="list-style-type: none"> • Beperkte herscoping • 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 temporisering 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 herijingsdatum

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	<ul style="list-style-type: none"> Tijdelijke voorziening Terugkoppeling Persoonsgebonden 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 Studiekeuze1 23 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 informatiediensten
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 Po8 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 Q1 Q2 2020
14-01-2020		Ja	DB NOT142 Aanpak omhangen urgente afnemer BRIN-RIO - Superoffice
10-12-2019	0.2	Ja	Acceptatiedossier Po4 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 verrijgingsdeel
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 Po3 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 Po4 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 maandelijks en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO. Vanaf 2019 is de periodieke advisering overgegaan van PBLQ naar ICTU.
01-01-2015	Blinklane consulting	preprojectassessment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalierend 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 data 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 kostentoekening 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 kostentoekening 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	o	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 herijingsdatum

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. 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		

Al 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 tussen 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 kostentoe rekening 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 verstreekte, 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: Continuiteit 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 herijingsdatum

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	<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Plateau 1 is in april 2020 afgerond. Plateau 2 van het programma wordt in augustus 2021 afgerond.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-04-2020	€ 31,74	01-04-2020	<p>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. De informatie over 'Gerealiseerde meerjarige projectkosten' omvat de realisatie over de boekjaren 2017, 2018, 2019 en 2020 tot en maart 2020. Al met al komen de kosten fors hoger uit dan de initieel geschatte kosten. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. de vertraging op het programma (langer doorlopende projectkosten voor 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. 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	<p>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).</p> <p>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).</p>	<p>Plateau 1 van het programma wordt in april 2020 afgerond.</p> <p>Herijking volgt na afronding van elke projectfase. Voortschrijdende inzichten mbt de voortgang producten en realisatie - prognose kosten worden verwerkt in de Businesscase</p>

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 continuïteit' is nog geen projectplan en begroting vastgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 continuïteit' 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		

Al 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 continuïteit 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.
<ul style="list-style-type: none"> Het principe van eenmalig inwinnen en meermalig gebruiken is gerealiseerd. Dataminimalisatie is toegepast. Het voldoen aan de AVG en Archiefwet is by-design geborgd. 	€ 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	€ 1,70	€ 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 gebaseerd 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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2021	€ 12,39	01-01-2024	<ul style="list-style-type: none"> De prognose voor personele kosten is op basis van de realisatie in 2019-2021; 86% intern, 14% extern personeel. De actuele schatting is gebaseerd 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	<p>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.</p>	
01-01-2019	€ 11,85	01-01-2024		

Al 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

Al 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 continuïteit 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 herijingsdatum

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 Ntz	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2021	Selfserviceportaal Examenbetrokkenen (eerste releases)	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2021	Bepalen uitslag staatsexamens Ntz	€ 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
Beleidssterrein: 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:	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alma: Overeenkomst getekend in 2021, levensduur: tot 10 jaar – tot 2031.• 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).• Rosetta: Overeenkomst getekend in 2020, levensduur: 10 jaar – tot 2030.• 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.)• 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:	<p>Binnen dit programma zijn er 3 verschillende kostensoorten/toerekeningen te onderscheiden:</p> <ul style="list-style-type: none">• 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);• Materiele kosten: de kosten die leveranciers maken ten behoeve van dit programma worden doorbelast in de realisatie van dit programma;• Investeringskosten: 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 preserveringssysteem 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 v1.0
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	Preserveringsysteem (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
Beleidssterrein: 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.
<ul style="list-style-type: none">• De ontwikkelstraat en het exploitatieplatform voor Java maatwerk applicaties zijn bij de tijd qua stand van de technologie.• Potentiële cyber security risico's worden afdoende gemitigeerd.• 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 herijingsdatum

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
Beleidssterrein: 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 continuïteit 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 herijingsdatum

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		

Al 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
Beleidssterrein: 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 continuïteit 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 Studiefinancieringssysteemcomplex.	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
Beleidssterrein: 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 claimssystemen 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 budgetten 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

Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 3,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,73	€ 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 herijingsdatum

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 Phoenix 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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: <ul style="list-style-type: none"> • Infrastructuur opleveren was complexer dan verwacht. • Vertraging in het krijgen van de juiste certificaten voor 2-way identificatie. • Aantal en de complexiteit van de vereiste ICT-koppelvlakken voor Basisplatform en de IKO-App (waaronder DigID koppeling) viel tegen. • 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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten 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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 afwijkingrapportage voorgelegd. Einddatum van het project is afhankelijk van scenario dat gekozen wordt.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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: <ol style="list-style-type: none"> 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. 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. 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 herijingsdatum

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	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. • De fasering van het project is aangepast. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd."</p>
02-06-2015	€ 6,20	31-12-2016	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	<p>De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. <p>De RvB heeft de herijking goedgekeurd</p>
15-04-2014	€ 3,84	31-12-2015		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
08-10-2015	<p>Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze, gerealiseerd). • Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen). • Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale classificering door B&B medewerkers met e-Flow). • Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende oplossing voor het meezenden van bijlagen). <p>Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd. Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.</p> <p>De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-2017	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=2016Do5862

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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 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 herijingsdatum

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
Beleidssterrein: 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 efficiëntere gegevensuitwisseling (vervanging van papierstromen en minder overtypen van data).		€ 0,00	€ 0,00
Het betreft een verplichte (compliance/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 efficiëntere 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	o	Er is geen functiepuntenanalyse 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 'doorontwikkelingspanning' alsnog binnen het programma is getrokken, is behaald en daarmee is het programma afgerond per 31-12-2021.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

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 'doorontwikkelingspanning' 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 herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 35,37	31-12-2021	<p>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 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.</p>	<p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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 productienamen 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 exploitatiebudget.
29-01-2018	€ 10,66	30-09-2019		

Al 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 infrastuctuur 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 herijingsdatum

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	herijkt
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.
<ul style="list-style-type: none"> Minder uitvragen bij de klant, rechtmatigheidsverbetering en een efficiënter proces. 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. 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 herijingsdatum

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=/vlhkk161txzl.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 herijingsdatum

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

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.

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,25	€ 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 herijingsdatum

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: <ul style="list-style-type: none"> • Opvoeren verwerkingscapaciteit digitaliseringsstraat en uitbreiden digitaliseringsmogelijkheden • Herijking en op elkaar afstemmen van globale impact analyses • 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	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none">• Opvoeren verwerkingscapaciteit digitaliseringsstraat en uitbreiden digitaliseringsmogelijkheden• Herijking en op elkaar afstemmen van globale impact analyses• 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 herijingsdatum

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.
2023: € 4,0 mln.
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.

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 herijkingdatum

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

Projectlandatum	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 inwerktrading
15-10-2021	Adviescollege ICT-toetsing	BIT-advies	BIT-advies programma STAP-budget
19-02-2021	Bureau Gateway	Gateway-Review	Gateway-review o 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
Beleidssterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: UWV

Het doel van het project is om continuïteit 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 kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 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 geïmplementeerd	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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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.	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.	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 kostentoe rekening 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	<p>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.</p>	<p>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.</p>

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	<p>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.</p> <p>Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond); • livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en • 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. 	<p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-2020	€ 6,06	31-03-2022	<p>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.</p> <p>Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond); • livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en • livegang projectaccounting en urenregistratie: 1 januari 2022. <p>De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022.</p>	
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 basis 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: <ul style="list-style-type: none">• Zijn de gevraagde en gewenste functionaliteit beschikbaar in een standaardpakket?• Is verwerving van Finance en HR via één leverancier voor de SVB aan te bevelen?• Zijn beide domeinen klaar voor invoering van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem? 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 Dienstverleningsafpraak (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:	<p>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.</p> <p>De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem, 4, 6 of 8 jaar.</p> <p>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.'</p>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-12-2020

Baten

Kwalitatief

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,58	€ 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	<p>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.</p> <p>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.</p>	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-12-2020	01-01-2022	01-07-2023	<p>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.</p>

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 gerealiseerd te zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door)ontwikkeling verder lopen. De kosten inschatting is gebaseerd 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 gebaseerd 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 Hoofdlijndocument, 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 Wizo13 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	Financiële 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
Beleidssterrein: 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 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 herijingsdatum

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

Al 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

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.

Jaarlijks in € mln.

€ 0,00

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 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 herijingsdatum

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		

Al 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 december 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:

Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 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.	€ 0,00	€ 0,00
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.		
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.		
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).		

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 herijingsdatum

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 herijingsdatum

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 fasen. 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:
• Bij 8 jaar contract: 4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening
• Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening.
Gemiddelde is 11 jaar.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-10-2016

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 herijingsdatum

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 invloedssfeer 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 herijingsdatum

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 aanbestedingsfase 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 aanbestedingsfase 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 herijingsdatum

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 kostentoe rekening 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 efficiënter 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 herijingsdatum

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