



Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk

Bijlage 3
Grote ICT-projecten





Bijlage
Grote ICT-projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2018	Schatting meerjarige kosten 2017	Verschil schatting 2018-2017	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2018	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017	Verschil uitgaven 2018-2017	Prognose toekomstige kosten	Status
1	BZK	4V	09-10-18	31-03-20	30-09-20	8,69	11,69	8,69	3,00	35%	5,65	0,00	5,65	6,04	In uitvoering
2	BZK	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	01-01-16	31-12-21	31-12-21	52,30	52,30	52,30	0,00	0%	34,20	22,20	12,00	18,10	In uitvoering
3	BZK	Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)	18-01-17	30-06-19	31-12-20	104,07	134,80	116,90	17,90	15%	122,80	96,60	26,20	12,00	In uitvoering
4	BZK	DWR Next	01-06-15	31-12-17	31-12-19	3,20	14,26	17,60	-3,34	-19%	14,26	13,09	1,17	0,00	Afgerond
5	BZK	Federatief Berichten Stelsel (FBS)	01-01-19	31-12-21	31-12-21	30,53	30,53	-	30,53		3,96	-	3,96	30,53	Nieuw
6	BZK	GCMK	01-06-19	31-12-20	30-09-22	18,00	18,00	18,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	18,00	Nieuw
7	BZK	HARP	16-07-15	30-06-19	01-07-20	30,70	43,50	35,60	7,90	22%	29,20	29,00	0,20	14,30	In uitvoering
8	BZK	Impuls eID (voorheen: Idensys)	01-01-14	31-12-16	31-12-22	18,00	59,85	51,60	8,25	16%	43,95	35,90	8,05	15,90	In uitvoering
9	BZK	MijnOverheid voor Ondernemers	01-12-16	31-12-19	30-09-19	4,92	9,22	6,70	2,52	38%	7,93	5,28	2,65	1,29	Afgerond
10	BZK	Programma eIDAS	01-01-17	01-01-19	01-01-19	12,51	12,24	12,24	0,00	0%	5,47	5,46	0,01	6,77	Afgerond
11	BZK	Programma Machtigen	01-10-18	31-12-20	31-12-20	16,82	16,80	16,82	-0,02	0%	8,40	0,00	8,40	8,40	In uitvoering
12	BZK	Programma Vernieuwing Reisdocumenten Stelsel (VRS)	01-04-19	01-07-24	01-07-24	46,10	46,10	-	46,10		1,83	-	1,83	46,10	Nieuw
13	BZK	RAAS	17-04-18	31-07-19	31-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
14	BZK	SAMEN	01-01-19	31-12-22	31-12-22	28,00	28,00	-	28,00		2,60	-	2,60	28,00	Nieuw
15	BZK	Vernieuwing Rijksportaal	01-01-19	01-02-21	01-02-21	7,20	7,20	-	7,20		0,00	-	0,00	7,20	Nieuw
16	BZ	Eidos	19-09-18	01-07-20	30-06-21	14,27	19,90	14,27	5,63	39%	8,80	2,48	6,32	11,10	In uitvoering
17	Def	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-10	31-12-17	01-04-21	18,00	24,04	24,04	0,00	0%	11,87	11,04	0,83	12,17	In uitvoering
18	Def	Grensverleggende IT (GrIT)	21-12-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
19	Def	IT-KMAR_IGO	06-04-16	31-12-20	31-12-21	51,20	50,13	49,50	0,63	1%	27,34	18,37	8,97	22,79	In uitvoering
20	Def	Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)	01-01-17	30-06-23	30-06-23	11,22	58,37	11,22	47,15	420%	11,77	3,61	8,16	46,60	In uitvoering
21	EZK	AMRI	01-01-14	31-12-16	31-01-20	5,10	13,21	12,86	0,35	3%	12,39	9,45	2,94	0,82	In uitvoering
22	EZK	Digi-AT	01-03-19	01-04-21	01-04-21	10,30	10,30	-	10,30		6,35	-	6,35	10,30	Nieuw
23	EZK	Kern Gezond	31-12-16	31-12-19	31-12-20	34,70	37,54	37,54	0,00	0%	23,34	15,47	7,87	14,20	In uitvoering
24	EZK	Maritiem Informatievoorziening Service Punt	05-04-17	31-12-23	31-12-23	33,47	58,39	33,47	24,92	74%	23,96	10,60	13,36	34,43	In uitvoering
25	EZK	Nieuw rekencentrum CBS	01-01-19	31-01-20	31-03-20	7,09	7,09	-	7,09		6,23	-	6,23	7,09	Nieuw
26	EZK	Phoenix+	02-03-17	31-12-20	30-06-21	41,07	41,07	41,07	0,00	0%	27,56	21,37	6,19	13,51	In uitvoering

27	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten	01-05-16	01-07-18	11-09-19	33,60	43,44	44,60	-1,16	-3%	43,44	42,40	1,04	0,00	Afgerond
28	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten	01-06-16	01-07-18	11-09-19	45,40	41,63	46,70	-5,07	-11%	41,63	45,10	-3,47	0,00	Afgerond
29	Fin	Automatic Exchange of Information (AEOI)	01-11-14	31-12-19	01-07-21	14,21	19,78	16,08	3,70	23%	17,90	16,08	1,82	1,88	In uitvoering
30	Fin	Digitaal Archief	05-10-13	01-04-18	01-04-19	4,50	8,26	8,26	0,00	0%	8,26	7,93	0,33	0,00	Afgerond
31	Fin	Digitalisering Notariële Informatie (DNI)	08-10-15	31-12-17	31-12-19	11,27	12,70	12,70	0,00	0%	12,57	8,35	4,22	0,13	Afgerond
32	Fin	Innen op Aangifte	15-04-16	31-12-19	01-07-20	12,86	18,73	14,57	4,16	29%	18,31	13,98	4,33	0,42	In uitvoering
33	Fin	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)	17-04-14	01-07-16	01-07-22	8,17	38,32	28,71	9,61	33%	26,54	21,99	4,55	11,78	In uitvoering
34	Fin	Mini One Stop Shop (MOSS)	01-06-13	01-06-15	31-01-19	8,59	27,99	29,93	-1,94	-6%	27,99	27,99	0,00	0,00	Afgerond
35	Fin	Programma Regie Modernisering IV-landschap	15-12-14	31-12-17	31-12-22	135,00	235,90	235,90	0,00	0%	160,90	130,90	30,00	75,00	In uitvoering
36	Fin	Rationalisatie Auto	22-11-13	31-03-17	31-12-20	17,50	17,53	17,53	0,00	0%	20,95	13,61	7,34	-3,42	In uitvoering
37	Fin	Rationalisatie Auto BPM	26-02-16	31-07-18	31-12-21	4,87	8,99	8,99	0,00	0%	9,74	6,70	3,04	-0,75	In uitvoering
38	Fin	Robuust Betalingsverkeer	01-09-15	01-04-19	31-12-20	5,70	12,66	9,56	3,10	32%	7,79	5,61	2,18	4,87	In uitvoering
39	Fin	Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)	01-01-17	01-01-19	31-12-22	8,38	8,38	8,38	0,00	0%	3,00	2,97	0,03	5,38	In uitvoering
40	Fin	UBO-Register	01-08-17	30-06-21	30-07-21	8,80	8,80	8,80	0,00	0%	7,81	2,92	4,89	0,99	In uitvoering
41	Fin	UCC-MASP	10-07-14	31-12-20	31-12-25	141,00	112,74	112,74	0,00	0%	26,92	20,33	6,59	85,82	In uitvoering
42	Fin	Uitfaseren ETM	01-07-18	31-12-21	31-12-21	29,49	29,49	29,49	0,00	0%	11,50	3,31	8,19	17,99	In uitvoering
43	Fin	Vergunningen en Registraties	01-01-17	01-10-17	31-12-19	5,00	5,00	5,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	5,00	Afgerond
44	lenW	A16 Rotterdam	14-11-16	31-12-24	31-12-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
45	lenW	A24 Blankenburgverbinding	12-05-16	31-12-24	31-12-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
46	lenW	Afsluitdijk	10-08-15	31-12-22	31-12-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
47	lenW	AIRBIM	01-01-19	31-12-21	31-12-21	35,43	35,43	-	35,43		7,40	-	7,40	35,43	Nieuw
48	lenW	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding	01-04-15	31-12-17	29-03-19	21,70	29,06	29,06	0,00	0%	29,35	28,01	1,34	-0,29	Afgerond
49	lenW	BES-W	01-05-19	01-10-21	01-10-21	11,08	11,08	-	11,08		2,35	-	2,35	11,08	Nieuw
50	lenW	BopA Friesland	01-04-16	01-01-19	18-12-19	8,01	10,17	10,17	0,00	0%	4,31	2,75	1,56	5,86	Afgerond
51	lenW	Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland	05-09-19	31-10-21	31-10-21	10,60	10,60	-	10,60		0,10	-	0,10	10,60	Nieuw
52	lenW	CHARM	01-03-11	31-12-18	31-12-21	34,08	109,60	109,60	0,00	0%	62,25	56,49	5,76	47,35	In uitvoering
53	lenW	CivMil Voice Communication System	31-12-16	29-03-19	31-12-21	20,50	23,30	21,30	2,00	9%	8,60	4,80	3,80	14,70	In uitvoering
54	lenW	Coöperatieve ITS Corridor	01-12-14	01-04-16	31-12-19	1,40	9,38	9,38	0,00	0%	9,72	7,88	1,84	-0,34	Afgerond
55	lenW	DigiInhuur	01-01-16	31-12-18	31-12-19	4,33	6,04	6,04	0,00	0%	4,48	4,48	0,00	1,56	In heroriëntatie

56	lenW	Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)	29-04-16	30-06-18	01-04-19	4,70	12,20	11,20	1,00	9%	10,70	8,60	2,10	1,50	In uitvoering
57	lenW	iWKS eerste tranche	25-11-19	01-10-21	01-10-21	15,50	15,50	-	15,50		0,00	-	0,00	15,50	Nieuw
58	lenW	LUV VTS	01-04-15	31-12-19	31-12-23	13,00	13,00	4,98	8,02	161%	4,51	4,27	0,24	8,49	In uitvoering
59	lenW	Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering	18-11-19	01-03-25	01-03-25	0,00	0,00	-	0,00		0,00	-	0,00	0,00	Nieuw
60	lenW	Ontwikkeling 3B Tunnels	30-11-18	29-12-21	31-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Geannuleerd
61	lenW	Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023	20-12-19	31-12-23	31-12-23	7,40	7,40	-	7,40		0,00	-	0,00	7,40	Nieuw
62	lenW	Programma iCAS	07-09-16	01-07-23	01-07-24	152,55	166,79	166,79	0,00	0%	79,38	52,94	26,44	87,41	In uitvoering
63	lenW	RECAT-TBS	01-09-19	28-02-21	28-02-21	14,80	12,30	-	12,30		1,10	-	1,10	12,30	Nieuw
64	lenW	Reevesluis	31-05-17	31-12-22	31-12-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
65	lenW	Renovatie eerste Heinenoordtunnel	28-11-18	01-10-24	12-02-27	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
66	lenW	Renovatie Krammersluizen	19-12-18	01-03-24	01-03-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
67	lenW	Rijgeschiktheid aan het stuur	01-07-14	31-10-18	30-06-20	23,76	37,15	34,20	2,95	9%	33,13	27,72	5,41	4,02	In uitvoering
68	lenW	RWS Contentmanagement	01-06-16	31-12-19	17-12-18	0,00	10,25	10,25	0,00	0%	7,34	7,34	0,00	0,00	Afgerond
69	lenW	Sluis Terneuzen ¹	05-04-17	31-12-22	31-12-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
70	lenW	Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nederland	07-06-16	30-06-19	09-09-19	10,77	9,69	10,52	-0,83	-8%	9,69	7,85	1,84	0,00	Afgerond
71	lenW	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)	05-10-15	31-12-19	31-12-20	11,25	11,18	5,71	5,47	96%	8,40	5,71	2,69	2,78	In uitvoering
72	lenW	Vernieuwing Werkplekomgeving	01-02-16	15-12-17	30-10-19	4,17	7,17	6,64	0,53	8%	7,18	5,91	1,27	-0,01	Afgerond
73	lenW	Vervanging AAA computers	05-01-15	31-12-16	30-11-18	6,40	9,70	9,70	0,00	0%	9,70	9,70	0,00	0,00	In uitvoering
74	lenW	Zeetoeegang IJmuiden	15-12-15	31-12-19	25-01-22	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
75	lenW	Zuidas Dok	15-02-17	31-12-28	31-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
76	lenW	Zuidelijke Ringweg Groningen	30-05-15	31-12-21	21-09-24	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
77	JenV	Alle Zaken Digitaal	01-01-18	31-12-18	30-06-19	15,01	21,67	19,78	1,89	10%	21,67	16,27	5,40	0,00	Afgerond
78	JenV	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-12	30-06-18	15-03-21	34,31	47,00	42,01	4,99	12%	41,79	31,65	10,14	5,21	In uitvoering
79	JenV	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)	01-11-13	31-12-16	30-06-19	8,88	6,57	6,70	-0,13	-2%	6,57	5,90	0,67	0,00	Afgerond
80	JenV	Consolidatie Document Management	09-01-17	30-06-18	25-06-20	2,48	8,54	6,79	1,75	26%	7,78	6,54	1,24	0,76	In uitvoering
81	JenV	E-Dienstverlening	01-11-13	01-07-15	31-12-19	1,19	32,00	34,17	-2,17	-6%	31,80	23,81	7,99	0,20	Afgerond
82	JenV	Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)	28-10-14	01-03-17	31-08-19	4,00	5,42	5,11	0,31	6%	5,42	5,11	0,31	0,00	Afgerond
83	JenV	IVC	16-06-15	16-11-17	31-12-20	167,61	196,81	191,80	5,01	3%	122,47	97,91	24,56	74,34	In uitvoering

*1 Dit project is hernoemd. In 2018 is dit project gerapporteerd als Nieuwe Sluis Terneuzen

84	JenV	Nieuwbouw DNA	27-01-16	31-12-17	31-01-20	2,30	7,03	6,63	0,40	6%	6,74	4,83	1,91	0,29	In uitvoering
85	JenV	PVR-Winkeldiefstal	01-01-19	31-12-20	31-12-20	15,70	15,70	-	15,70		0,00	-	0,00	15,70	Nieuw
86	JenV	Scherp & Efficiënt	01-05-11	01-01-15	30-11-19	7,78	14,03	14,14	-0,11	-1%	14,03	13,89	0,14	0,00	Afgerond
87	JenV	Transitie Kantoorautomatisering	01-08-17	31-12-18	31-03-20	4,12	8,20	4,12	4,08	99%	5,17	3,82	1,35	3,03	Nieuw
88	JenV	Verwijzingsportaal Bankgegevens	01-07-16	31-12-19	30-06-20	5,36	5,66	5,40	0,26	5%	4,80	2,27	2,53	0,86	In uitvoering
89	JenV	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-13	31-12-17	30-06-20	9,79	19,97	19,97	0,00	0%	19,78	19,19	0,59	0,19	In uitvoering
90	LNV	Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV	01-03-18	31-12-19	31-12-19	18,00	11,97	11,46	0,51	4%	11,97	6,04	5,93	0,00	Afgerond
91	LNV	Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)	11-11-19	31-12-20	31-12-20	8,44	8,44	-	8,44		0,00	-	0,00	8,44	Nieuw
92	LNV	Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT	01-01-18	31-12-21	30-06-19	56,00	55,97	55,97	0,00	0%	28,00	20,62	7,38	27,97	Geannuleerd
93	LNV	TransVIR2RVO	14-07-16	31-12-18	31-12-22	8,50	20,34	20,34	0,00	0%	20,64	13,40	7,24	-0,30	In uitvoering
94	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-15	31-12-20	31-12-22	80,10	110,38	88,94	21,44	24%	63,63	47,27	16,36	46,75	In uitvoering
95	OCW	ICT werkplekdienstverlening OCW	26-02-18	01-01-20	30-04-20	17,83	32,30	21,32	10,98	52%	28,17	10,64	17,53	4,13	In uitvoering
96	OCW	Implementatie Wet Beroep Leraar	22-09-16	31-12-18	01-08-19	0,00	20,50	20,50	0,00	0%	22,70	16,90	5,80	-2,20	Afgerond
97	SZW	1UBO-WW	24-07-18	30-06-20	30-06-20	25,56	25,56	25,56	0,00	0%	20,41	11,38	9,03	5,15	In uitvoering
98	SZW	Basis Rapportage Voorziening	26-05-15	31-12-16	27-08-19	3,90	14,65	15,08	-0,43	-3%	14,65	13,27	1,38	0,00	Afgerond
99	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-14	31-12-15	30-06-20	3,84	7,99	7,66	0,33	4%	7,30	7,12	0,18	0,69	In uitvoering
100	SZW	EESSI - SVB	29-01-18	30-09-19	31-12-21	10,66	35,37	12,22	23,15	189%	12,67	5,39	7,28	22,70	In uitvoering
101	SZW	EESSI - UWV	13-03-18	30-06-21	30-06-23	7,92	9,30	7,92	1,38	17%	3,52	1,63	1,89	5,78	In uitvoering
102	SZW	Inleenadministratie en Quotumheffing	04-07-17	31-03-19	29-01-19	7,24	4,90	4,90	0,00	0%	4,90	4,88	0,02	0,00	Geannuleerd
103	SZW	Toekomstvast Input Management	01-04-17	01-02-19	31-07-20	3,95	7,54	-	7,54		6,19	-	6,19	7,54	Nieuw
104	SZW	Transitie Werk.nl	06-11-18	28-02-20	28-02-20	20,74	20,74	20,74	0,00	0%	21,56	12,45	9,11	-0,82	In uitvoering
105	SZW	Vereenvoudiging beslagvrije voet	19-12-19	01-03-21	01-03-21	23,00	23,00	-	23,00		0,00	-	0,00	23,00	Nieuw
106	SZW	Vereenvoudiging Wajong	13-08-19	01-04-21	01-04-21	7,89	7,89	-	7,89		1,24	-	1,24	7,89	Nieuw
107	SZW	Verwerving Datacenter	01-10-16	31-12-22	28-02-23	67,67	82,41	68,52	13,89	20%	17,37	7,34	10,03	65,04	In uitvoering
108	SZW	Wet Tegemoetkomingen Loondomein	30-03-17	31-12-19	31-12-19	12,04	26,25	23,82	2,43	10%	26,26	19,04	7,22	-0,01	Afgerond
109	VWS	Informatievoorziening van Morgen	01-03-16	31-12-18	01-03-20	13,76	29,02	19,89	9,13	46%	28,79	18,68	10,11	0,23	In uitvoering
Totalen						2.188,80	2.954,98	2.425,36	529,62		1.812,79	1.351,78	461,01	1.178,63	

De genoemde bedragen zijn in miljoen euro

Nieuw = een actief project (in verslagjaar voor de eerste keer opgenomen)

In uitvoering = een actief project (ook in vorig verslagjaar)

In heroriëntatie = een actief project dat tijdelijk is stilgelegd

Afgerond = een project waarvoor decharge is verleend

Geannuleerd = een project dat voortijdig is stopgezet

4V

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: N.v.t.

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. 5M.

Geschatte levensduur:

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: RvIG gaat over op schaalbaar toekomstvaste technologie (IaaS). Hiermee is de levensduur in principe 'oneindig'.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: N.v.t. want IAAS. De vervanging van de hardware ligt bij ODC-Noord.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 09-10-18

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,10	€ 4,96	€ 3,23
intern personeel	€ 0,38	€ 0,59	€ 0,29
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 5,21	€ 6,01	€ 2,09
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,04
TOTALEN	€ 8,69	€ 11,69	€ 5,65

Toelichting wijziging kosten

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.

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

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-10-18	31-03-20	30-09-20	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.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
06-02-20	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
05-10-18	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
26-03-19	2.0	Ja	Update Projectplan i.v.m. start Realisatiefase en start Agile werkwijze.
21-11-18	1.12	Ja	N.v.t.

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

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
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 over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken inwerking getreden. Tot en met 2021 zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal registratieobjecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018. Deze infrastructuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen. De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening wordt in de programmaperiode tot 2022 en erna stapsgewijs uitgebreid en gevalideerd, beheerd en beschikbaar gesteld. De site van BRO is <https://www.basisregistratieondergrond.nl/>.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op plus/minus € 10 mln. per jaar. De structurele dekking is ingeregeld middels de doelfinanciering van TNO Geologische Dienst Nederland.

Geschatte levensduur: De basisregistratie en een landelijke voorziening en ketenvoorzieningen worden gebouwd conform de richtlijnen voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Mede op basis van ervaring bij andere basisregistraties in het stelsel zoals de Basisregistratie Kadaster (BRK).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen stelsel. Er zijn aansluit- en gebruikcijfers omdat de wet BRO op 1 januari 2018 in werking is getreden. De verdeelsleutel voor de dekking van de implementatie kosten voor het Rijk is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kostentoerekening voor het implementatieprogramma van de BRO. Bestuurlijke afspraak is dat de medeoverheden hun eigen implementatie kosten financieren.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren.	€ 0,00	€ 0,00
Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiële besparing op van minimaal € 16 miljoen in 2018 naar € 80 miljoen euro per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en (HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.	€ 14,40	

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	€ 4,10	€ 4,10	€ 3,00
intern personeel	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,60
uitbesteed werk	€ 15,40	€ 15,40	€ 16,20
inbesteed werk	€ 32,30	€ 32,30	€ 14,40
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 52,30	€ 52,30	€ 34,20

Toelichting wijziging kosten

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.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-21	31-12-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
11-03-20	Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten op de BRO/	€ 0,00	€ 0,00
01-01-18	Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)	€ 0,00	€ 0,00
01-02-18	Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders	€ 0,00	€ 0,00
01-01-18	Ingaan wet BRO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-11-17	1.0	Ja	PSA: https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur
03-04-17	1.0	Ja	Globale Architectuurschets: https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur
21-09-15	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 en gedelegeerd bronhouder van modellen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-09-15	Software Improvement Group	ICT audit (ISO 25010)	Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur
21-09-15	Bureau Gateway	Gateway Review	Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008 - 2015.
21-09-15	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
13-01-20	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
26-02-19	kst-33136-22	BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874419
30-01-19	TK 35088-6	Nota naar aanleiding van verslag	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35088/kst-35088-6?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
20-12-18	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
12-10-18	TK 33136-18	Stuatuurvisie Ondergrond/ Stand van zaken BRO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-18.html
12-10-18	33136-18	Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO)	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z18347&did=2018D49162
11-11-16	TK 33136 nr. 14	Structuurvisie Ondergrond	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html
16-11-15	stb-2015-362	Publicatie Staatscourant	https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie
01-05-15	33839	Nota n.a.v. Verslag	geen
01-05-15	33839	Nota van Wijzigingen	geen
10-01-14	33839	Wet BRO	geen
		Overzicht wet- en regelgeving Bro	https://basisregistratieondergrond.nl/wet-bro/

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
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: 18-01-17

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,15	€ 2,40	€ 2,40
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 16,27	€ 17,40	€ 15,00
intern personeel	€ 3,88	€ 3,00	€ 2,50
uitbesteed werk	€ 1,27	€ 2,50	€ 0,30

Kosten onderverdeeld naar			
inbesteed werk	€ 66,66	€ 94,70	€ 91,80
Extra projectkosten	€ 12,84	€ 14,80	€ 10,80
TOTALEN	€ 104,07	€ 134,80	€ 122,80

Toelichting wijziging kosten

De kostenraming van het programma is per 31 december 2019 geactualiseerd. Er hebben zich enkele voorziene risico's voorgedaan, waardoor een beroep op de risicoreservering noodzakelijk was. De meest actuele raming van het project is € 134,8 mln. Dit is binnen de oorspronkelijke raming van € 142 mln inclusief risicoreservering. Er resteert derhalve € 7,2 mln aan risicoreservering die -indien nodig- voor afbouw van het DSO basisniveau kan worden ingezet.

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
18-01-17	30-06-19	31-12-20	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
18-12-17	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
28-11-17	Resultaten UIVO-I	€ 0,00	€ 0,00
19-09-17	resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
27-06-17	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
21-02-17	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
13-12-16	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
24-05-16	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.	€ 0,00	€ 0,00
24-05-16	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.	€ 0,00	€ 0,00
24-05-16	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.	€ 0,00	€ 0,00

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

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

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-11-17	Nederland ICT	ICT markttoets	https://www.nederlandict.nl/news/rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
16-12-19	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
12-12-19	34986 T bijlage	Onderzoeksrapport Onderbouwing statusrapport DSO-Landelijke Voorziening	https://www.eerstekamer.nl/overig/20191216/onderzoeksrapport_onderbouwing/meta
29-11-19	2019-0000634024	Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-voortgang-invoering-omgevingswet
19-11-19	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
19-11-19	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
19-11-19	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
08-11-19	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
18-10-19	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
27-06-19	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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-01-19	33118-116	Kamerbrief beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/kamerbrief-beheerovereenkomst-digitaal-stelsel-omgevingswet
06-10-17	33118 nr. 98	Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225
07-07-17	33118 nr 95	Voorgang stelsel Omgevingswetgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html
30-12-16	33118 nr. 83	Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html
21-11-16	34550-A nr. 19	Toekenning Groot Project Status	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html
07-10-16	33118 nr. 35	Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf
29-06-16	34300-XII nr. 72	ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor het jaar 2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html
25-05-16	33962 nr. 186	Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf

DWR Next

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Raymond Knops
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond

SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd wordt aan in ieder geval IenW, BZK, SZW, VWS en FIN. DWR Next maakt het mogelijk dat de Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega's en externe organisaties. DWR Next zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een implementatiefase: DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)

De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy. DWR Next Fase 2 (implementatie) In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next.

Actuele Stand 31-12-2017

In maart 2017 is gestart met de uitrol van DWR Next bij SSC-ICT zelf. Nadat dit succesvol was verlopen, is in april 2017 gestart met de uitrol bij IenW (toen nog IenM). Deze uitrol is tijdig (3 weken voor de oplevering van de Rijnstraat) naar

volle tevredenheid afgerond. Vanaf juni 2017 vindt de uitrol bij de verschillende onderdelen van BZK plaats. Per ultimo 2017 is ca. 2/3 van het aantal accounts gemigreerd. Tevens is in december 2017 gestart met de uitrol van DWR Next bij de inspectie SZW. Voor het voorjaar 2018 staat de afronding van de uitrol bij BZK en, SZW en de uitrol bij FIN en VWS op de planning. Inmiddels heeft ook JenV in de zomer 2017 besloten om aan te haken bij DWR Next, hier wordt een nieuw project voor gestart dat naar verwachting doorloopt tot eind 2018 (en dus buiten de scope van deze rapportage valt).

Actuele Stand 31-12-2018

In 2018 heeft het project de uitrol van BZK afgerond, verder is het gestart met de migratie van SZW, VWS en Financien, ook deze implementaties zijn inmiddels succesvol afgerond. Het project is zo goed als klaar en zal in het 1e kwartaal 2019 de laatste restpunten wegwerken. Het project heeft inmiddels meer dan 25000 gebruikers gemigreerd, 913 klantspecifieke applicaties geschikt gemaakt voor het nieuwe Windows 10 platform, ruim 8500 Kiosk PC's geplaatst in de panden, waarmee we ook de toegang tot de werkomgevingen van andere departementen bieden. Qua persoonlijke devices zijn er ruim 2900 chromebooks en 6500 laptops uitgeleverd ter vervangingen van afgeschreven en niet meer bruikbare apparatuur. Daarnaast zijn er nog rond de 3500 laptops die nog goed bruikbaar waren opnieuw ingespoeld.

Actuele Stand 31-12-2019

Project is inmiddels afgerond en gesloten, Alle klanten uit de PID zijn gemigreerd en uiteindelijk hebben zijn er ruim 32000 klanten gemigreerd met 1200+ klantspecifieke applicaties geschikt gemaakt voor het nieuwe Windows 10 platform. Alle restpunten zijn opgelost.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	DWR Next vervangt DWR. De verwachting is dat personele beheerlasten van DWR Next lager zijn dan de personele beheerlasten van DWR. Wel zullen de nieuwe licenties leiden tot ca € 1 mln aan extra onderhoudslasten (jaarlijks in rekening gebracht door de leveranciers van de licenties).
Geschatte levensduur:	4 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Gebaseerd op eerdere doorontwikkelingen van de werkomgeving zoals DWR, De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	<p>Alleen direct aan het project toe te rekenen kosten worden verantwoord op projecten. Overigens worden alle kosten (dus ook personele lasten) inzake DWR Next geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. De daadwerkelijke jaarlijkse kosten zijn daarom niet gelijk aan de feitelijke cashflow: In 2016 en 2017 vinden veel uitgaven plaats waarvan de kosten gelijkmatig over 2017-2020 verdeeld zullen worden.</p> <p>Binnen dit project wordt het grootste deel van het budget besteed aan arbeidsuren. Deze uren worden gebruikt voor de ontwikkeling van het platform, het geschiktmaken van het huidige applicatielandschap van de departementen voor het nieuwe platform en de uitrol (implementatie) van de nieuwe omgeving over de ruim 20.000 betrokken ambtenaren. Het streven is om dit zoveel mogelijk te doen met eigen interne medewerkers en daar waar nodig aan te vullen met kennis uit de markt.</p>

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-15

Baten

Kwalitatief

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

Jaarlijks in € mln.

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	€ 1,90	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,13	€ 8,13
intern personeel	€ 0,00	€ 2,30	€ 2,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,34	€ 1,34
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
Extra projectkosten	€ 3,20	€ 0,19	€ 0,19
TOTALEN	€ 3,20	€ 14,26	€ 14,26

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Aangezien er gebruik wordt gemaakt van defacto standaarden in de markt, wordt er praktische geen maatwerk gebruikt (uitgangspunt van DWR Next).	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-17	31-12-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-12-17	Start uitrol SZW	€ 0,00	€ 0,00
01-12-17	Start uitrol ILT	€ 0,00	€ 0,00
31-12-17	Start en afronding uitrol UBR	€ 0,00	€ 0,00
30-11-17	Start en afronding uitrol Logius	€ 0,00	€ 0,00
31-10-17	Start en afronding uitrol Kern (DGBW, DGOO en SGC)	€ 0,00	€ 0,00
31-08-17	Start en afronding uitrol Doc Direct	€ 0,00	€ 0,00
01-07-17	Uitrol Kiesraad, Rob/Rfv, RVIG, DigiCommissaris en BABD	€ 0,00	€ 0,00
31-05-17	Uitrol IenW afgerond	€ 0,00	€ 0,00
01-05-17	Start pilot met Kiesraad, Rob/Rfv en RVIG	€ 0,00	€ 0,00
31-05-17	Uitrol SSC-ICT afgerond	€ 0,00	€ 0,00
01-04-17	Start uitrol IenW	€ 0,00	€ 0,00
01-02-17	Start Uitrol SSC-ICT	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-12-18	Decharge VWS	Ja	Decharge VWS
31-10-18	Decharge Financien	Ja	Decharge Financien
31-10-18	Decharge SZW	Ja	Decharge SZW
31-10-18	Decharge BZK	Ja	Decharge BZK met uitzondering RVB
07-06-18	Decharge ILT	Ja	Decharge en afronding ICT
28-02-18	Exceptie fase 2	Ja	uitloop in tijd, door diverse omstandigheden
31-01-18	Aangepast PID Financien	Ja	Aangepast PID Financien
27-11-17	2.0	Ja	PID FIN

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
wordt intern uitgevoerd	sturing door SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Federatief Berichten Stelsel (FBS)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
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: 01-01-19

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	€ 30,53	€ 3,96
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 30,53	€ 30,53	€ 3,96

Toelichting wijziging kosten

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
01-01-19	31-12-21	31-12-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-19		Ja	De strategische roadmap is vastgesteld in de Programmeringsraad Logius van 12 september 2019.

GCMK

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

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: 01-06-19

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.

€ 0,00

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	€ 18,00	€ 18,00	€ 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	€ 18,00	€ 18,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

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 18mln. 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.

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
01-06-19	31-12-20	30-09-22	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.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 18,00	30-09-22	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 18mln. 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.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-18	2.6	Ja	Departementaal vertrouwelijk

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-03-19	2019-0000081676	Reactie op definitief BIT-advies GCMK	
18-01-19	2019-0000031619	Definitief BIT-advies project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer	

HARP

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Overheid en democratie

Projectstatus: In uitvoering

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

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

Beheer

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

Geschatte levensduur: 15 jaar

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16-07-15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.	€ 1,00	€ 0,00

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 21,30	€ 15,50
intern personeel	€ 19,40	€ 10,10	€ 6,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 12,10	€ 7,70
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 30,70	€ 43,50	€ 29,20

Toelichting wijziging kosten

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
16-07-15	30-06-18	01-07-20	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-01-18	Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle	€ 0,00	€ 0,00
01-10-17	Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD	€ 0,00	€ 0,00
01-07-17	Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-03-16		Nee	Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2015, vastgesteld op 21-3-2016.
16-07-15	1.0	Ja	Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing, beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Peildatum 31-12-2019

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

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

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

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: 01-01-14

Baten

Kwalitatief

- 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.

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	€ 1,51	€ 1,80	€ 0,60
intern personeel	€ 0,00	€ 3,91	€ 2,11
uitbesteed werk	€ 14,86	€ 14,85	€ 13,65
inbesteed werk	€ 0,00	€ 39,29	€ 27,59
Extra projectkosten	€ 1,63	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 18,00	€ 59,85	€ 43,95

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-12-22	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

01-10-16	€ 47,60	01-10-18	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.	
----------	---------	----------	---	--

Toelichting:

Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke project 13,7 mln. euro uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren.

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.

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. Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-07-20	Wetsontwerp Wet digitale overheid	€ 0,00	€ 0,00
	Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
11-06-19	0,91	Nee	concept implementatieplan vo.91
14-03-18	1.1	Nee	Programmaplan eID (2018-2019)
09-06-17	1.0	Nee	Programmaplan eID (2017-2018)
28-09-16	1.0	Ja	Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.
26-02-15	1.0	Ja	Jaarplan 2015.
			Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015.
11-09-14	1.00	Ja	Masterplan eID Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID."
19-09-13	0,995	Ja	Programmaplan eID Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-18	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
09-03-18	Ecorys	Business case	Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528)

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-09-19	TK 26 643 nr 636	Voortgangsrapportage Digitale toegang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-636.pdf
23-09-19	TK 26 643 nr 636	Bijlages 1 2 en 3 bij Voortgangsrapportage Digitale toegang	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901121.pdf
29-01-19	TK 26 643, nr. 590	Brief staatssecretaris van BZK - Aanpak implementatie programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html
16-07-18	TK 26 643-550	Voortgang programma eID juli 2018	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-550.html
09-03-18	TK 26 643 nr. 528	Herijking business case inloggen BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-528.html
31-01-18	TK 26 643 nr. 514	Voortgangsrapportage eID juli - december 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html
04-12-17	TK 26 643 nr 505	motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html
06-07-17	TK 26 643 nr. 481	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html
23-06-17	TK 26 643 nr. 476	Voortgangsrapportage programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html
07-04-17	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
07-03-17	TK 26 643 nt. 452	Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html
21-12-16	TK 26 643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
09-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717
25-08-16	TK 26 643, nr. 419	Impuls eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
17-06-16	TK 26 643, nr. 414	Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414
29-04-16	TK 26 643, nr. 406	Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html
18-04-16	TK 26 643, nr. 405	Evaluatie van de eID pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-04-16	TK 26 643, nr. 403	Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html
25-01-16	TK 26 643, nr. 385	Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html
14-12-15	TK 26 643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html
17-11-15	TK 26 643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
30-06-15	TK 26 643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
09-02-15	TK 26 643, nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
19-12-14	TK 26 643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
20-06-14	TK 26 643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
28-03-14	TK 26 643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
04-03-14	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
19-12-13	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
23-05-13	TK 26 643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html
02-04-13	TK 26 643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
16-03-12	TK 26 643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

MijnOverheid voor Ondernemers

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Raymond Knops
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is een publiek samenwerkingsverband met als doel om de dienstverlening voor de ondernemer te verbeteren. MijnOverheid voor Ondernemers stelt bij de ontwikkeling de klantbehoefte centraal. Dit betekent dat we een optimale klantbeleving bieden. Hiervoor moeten wij gemak bieden, door een goede interactie en zekerheid bieden door vertrouwen en veiligheid te waarborgen. MOvO is persoonlijk in de dienstverlening. Hiermee stimuleren we digitale dienstverlening tussen ondernemers en overheden, niet omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt voor de ondernemer. In de periode december 2016 tot eind september 2019 is het programma uitgevoerd door de Kamer van Koophandel onder begeleiding van een interdepartementale stuurgroep. De ontwikkelde voorziening is in de praktijk getest bij een groep ondernemers. Deze waren positief over de voorziening. Na afronding van het programma is door de stuurgroep een advies uitgebracht aan de Programmeringsraad Logius over de implementatie van de resultaten. De Programmeringsraad heeft hiermee ingestemd. De implementatie zal vanaf 2020 in gang worden gezet. Hiermee zal de formele correspondentie van overheidsorganisaties met ondernemers in digitale vorm mogelijk gemaakt.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog niet bekend.

Geschatte levensduur: Minimaal 5 jaar

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Jaarlijkse schatting komt tot stand op basis van een plan van aanpak en een jaarlijkse begroting in afstemming met opdrachtgever BZK. Formeel akkoord vanuit Stuurgroep op voortgang en eventuele wijzigingen op de scope van het programma. Kostentoe rekening en jaarafsluiting op basis van gerealiseerde kosten. Het programma heeft geen meerjaarlijkse geschatte begroting, maar werkt met jaarbegrotingen. De geschatte kosten over de jaren 2016- 2018 zijn niet meer toe te wijzen aan de onderliggende categorieën en zijn daarom integraal opgeteld bij de post ingehuurd extern personeel. Het gaat om een bedrag van 1.690.922 euro.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Ondernemers ervaren een betere overheidsdienstverlening. Omdat de formele correspondentie met de overheid digitaal plaatsvindt zijn ondernemers minder tijd kwijt met de ontvangst en afhandeling hiervan. Ook maakt digitale correspondentie het mogelijk om deze te koppelen met de interne bedrijfsprocessen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,45	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 9,22	€ 7,93
Extra projectkosten	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,92	€ 9,22	€ 7,93

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-16	01-07-19	30-09-19	Actualisatie t.b.v. rapportage over 2019

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-11-17	1.0	Nee	PvA incl bijlage begroting 2019

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
RVO	Ontwikkelpartner KvK
Logius	Ontwikkelpartner KvK
ICTU	Ontwikkelpartner KvK

Tweede Kamerstukken

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

Programma eIDAS

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Raymond Knops

Beleidsterrein: Overheid en democratie

Projectstatus: Afgerond

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

Voor een complete afwikkeling van binnenkomende buitenlandse identiteiten en aansluiting met de vereisten in de wet DO, is het wenselijk dat een BSN wordt uitgereikt aan diensten die hiermee werken. Op deze manier kan het internationale berichtenverkeer via een al bestaande beveiligde verbinding plaatsvinden en worden onnodige inspanningen en kosten bij openbare instanties zoveel mogelijk vermeden. Hiertoe is een aantal voorzieningen gebouwd en geïmplementeerd en nu in beheer.

Per september 2018 zijn daarom de volgende doelstellingen behaald om eIDAS te implementeren.

- a. Het eIDAS knooppunt, de berichtendienst, de verbindingen met de makelaars zijn opgeleverd. Overheden betalen zelf voor de standaardverbinding.
- b. Het BRP-koppelpunt is in november 2018 opgeleverd. Dit BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat binnenkomende elektronische identiteiten gematcht kunnen worden met een bestaand BSN. Het BRP-koppelpunt wordt beheerd door RvIG. Hiermee wordt voorkomen dat dienstverleners zelf de identiteiten aan een BSN moeten matchen, dit bespaart hen het ontwikkelen en beheren van een eigen voorziening daartoe.
- c. Nederland is succesvol gekoppeld aan genotificeerde eID-middelen: Na Duitsland zijn ook Estland, Spanje en België gekoppeld. Voor de zomer 2019 volgen ook Kroatië, Italië, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.

De geschatte kosten komen vanaf 2017 boven de 5 miljoen euro.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor de beheer- en exploitatiekosten vanaf 1/1/2019 zijn:

a. beheer eIDAS node + Berichtenservice: € 1.500k

b. beheer BRP-koppelpunt: € 3.000 k"

Geschatte levensduur:

> 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De eIDASnode, eIDAS berichtenservice (samen het eIDAS koppelpunt) en het BRPkoppelpunt ondersteunen structureel de implementatie in Nederland van de EU verordening nr. 910/2014, kortweg eIDAS verordening

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de kostentoerekening, deze moet in 2019 worden afgerond. Tot op heden is het project gefinancierd met Europese gelden en uit de Aanvullende Post van de Digicommissaris. De kosten bestaan uit functioneel en technisch beheer. Voor het eIDAS knooppunt moet 2x per jaar een release worden doorgevoerd; voor het BRP-koppelpunt moet een helpdesk worden ingericht waar handmatige matching plaatsvindt.

De kosten zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2017 en een schatting voor 2018 en 2019. Weergegeven zijn de ontwikkelkosten en voor 2018 en 2019 ook de beheer- en exploitatiekosten (per jaar). De beheer- en exploitatie worden in de aanloopfase meegenomen aangezien er nog weinig gebruik is en de eerste gebruikers zo gestimuleerd worden aan te sluiten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:

01-01-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<ul style="list-style-type: none"> Het inloggen van een niet-ingezetene gebeurt nu veelal met papier en komt neer op 45€ per inlog. Het digitale proces moet momenteel derhalve stoppen bij de aanmelding. De buitenlandse gebruiker moet vervolgens een DigiD aanvragen, als de dienst elektronisch afgenomen dient te worden. Het matchen van een BSN gebeurt nu handmatig. De baten zijn dat overheden kunnen vertrouwen op de buitenlandse elektronische identiteit. Deze heeft een redelijk zwaar aanmeldingsproces doorlopen en hieraan kan een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid aan ontleend worden. Een eerste inschatting (voorlopige cijfers RvIG) is dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen inlogs kunnen zijn door buitenlandse gebruikers uit de EU. Een kwantitatieve schatting is echter niet met zekerheid te maken. in 2018 hebben Duitsland, Italië, Spanje, Portugal, Kroatië, Luxemburg, België, Estland en het Verenigd Koninkrijk een nationale elektronische identiteit aangemeld bij de Europese Commissie. Deze landen worden gefaseerd op Nederland aangesloten. In Q1 2019 was dat gereed voor Duitsland, Estland, België en Spanje. Duitsland heeft als eerste de notificatie van hun 'nueur Personalausweis' succesvol afgerond. Een kleine groep gebruikers van nationale elektronische diensten zal naar verwachting uit Duitsland afkomstig zijn. Landen die nu reeds een middel hebben genotificeerd, denken na over het notificeren van andere in gebruik zijnde middelen. Zo gaat België ITSME de tweede helft van 2019 notificeren en is Italië gestart met het notificeren van een nieuw middel. Tot dusverre is de ervaring dat het openstellen van een dienst voor niet-nationale gebruikers (zoals RVO en CJIB) tot gevolg heeft dat deze groep massaal een apart login en password inruilt voor hun eigen vertrouwde nationale elektronische identiteit. Met het operationeel komen van het BRP-koppelpunt verloopt de matching van de binnengekomen identiteitsgegevens aan een BSN in de meeste gevallen automatisch. 	€ 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	€ 3,00
hardware	€ 0,27	€ 0,00	€ 1,50
standaardsoftware	€ 5,45	€ 5,45	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,66	€ 1,66	€ 0,00
intern personeel	€ 1,01	€ 1,01	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
inbesteed werk	€ 3,75	€ 3,75	€ 0,97
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 12,51	€ 12,24	€ 5,47

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	eIDAS koppelpunt, geen functiepunt analyse opgesteld. Het BRPk wordt op een agile wijze ontwikkeld. Er is gestart met een oplossingsvoorstelfase (afgerond per 31-12-2017), die wordt gevolgd door een realisatiefase (gestart op 1-1-2018). De scrumteams bestaan uit vertegenwoordigers van de ontwikkelaar, de product eigenaar en de beheerder. Naast de software houdt een deel van het project zich bezig met de inrichting van de infrastructuur voor het BRPk.	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	31-12-18	01-01-19	-

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-18	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatie BRP koppelpunt
03-01-18	0.3	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Beheer en exploitatie van het eIDAS koppelpunt"

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ETD makelaars	verbinden eIDAS knooppunt met overheidssdienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Programma Machtigen

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Minister: Kajsa Ollongren

Beleidsterrein: Overheid en democratie

Projectstatus: In uitvoering

- Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand te machtigen in hun relatie met de overheid. Dit recht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De doelstelling in het Regeerakkoord dat er een machtigingsfunctie komt, geeft concrete invulling aan dit recht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de participatie (inclusie) van niet-digivaardigen in de digitaliserende samenleving.- Het programma Machtigen beoogt de volgende verbeteringen te realiseren (conform ook plannen NLDigibeter en Regeerakkoord en wensen Nationale Ombudsman):- Machtigen wordt zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk dat iedereen (ook wie niet digivaardig is) er gebruik van kan maken;- Wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) kunnen rechtstreeks en zonder onnodige inspanningen digitaal zaken doen met de overheid voor hun minderjarige kinderen en cliënten;- Nieuwe vormen van machtigen komen beschikbaar, zoals (in beginsel) een nabestaandenmachtiging.- Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen, met name DigiD Machtigen, wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen (o.a. curateleregister) en basisregistraties (m.n. BRP).- De machtigingsvoorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd:- in 2018 en 2019: gebruiksvriendelijker maken huidig DigiD Machtigen als publieke machtigingsvoorziening- in 2018 en 2019: achtereenvolgens ontsluiten van registers voor curatele en beschermingsbewind (JenV) en kind-ouderrelaties (BRP)- in 2020: idem de registers voor mentorschap, schuldsanering en faillissement (JenV)- vanaf 2020: nieuwe vormen van machtigen zoals (in beginsel) nabestaandenmachtiging.

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 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 ondersteunende 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: 01-10-18

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 euro 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	€ 16,80	€ 8,40
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 16,82	€ 16,80	€ 8,40

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-18	31-12-20	31-12-20	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-11-18	1.0	Nee	Projectplan realisatie machtigen plateau 1

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	Uitvoerend

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-10-18	CIO BZK	CIO oordeel	CIO-oordeel programma machtigen

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-07-19	TK 26 643 nr 624	Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies programma machtigen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-624.html
15-07-19	TK 26 643 nr 624	Definitief-bit-advies-programma-machtigen	
29-01-19	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
16-07-18	TK 26 643 nr 552	Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur Digitale Overheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-552.html

Programma Vernieuwing Reisdocumenten Stelsel (VRS)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
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 euro 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: 01-04-19

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	€ 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	€ 12,30	€ 12,30	€ 1,39
intern personeel	€ 4,40	€ 4,40	€ 0,39
uitbesteed werk	€ 27,60	€ 27,60	€ 0,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
Extra projectkosten	€ 1,80	€ 1,80	€ 0,00
TOTALEN	€ 46,10	€ 46,10	€ 1,83

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-19	01-07-24	01-07-24	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	De eerste resultaten worden opgeleverd in Q3 2020	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-06-19	1.2	Nee	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-02-20	Bureau Gateway	collegiale toets	In februari 2020 heeft Gateway review o plaatsgevonden.
30-10-19	Bureau ICT Toetsing	Audit	In november en december zijn interviews gehouden. In maart 2020 wordt de eerste terugkoppeling besproken.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-06-19	120		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13420&did=2019D27556

RAAS

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Raymond Knops
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: N.v.t.

Project is eind 2019 afgerond. De geplande vervanging van hardware in het kader van Life Cycle Management heeft plaatsgevonden. De projectdoelstellingen zijn gehaald.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** N.v.t.

Geschatte levensduur: N.v.t.

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

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 17-04-18

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Vervanging in het kader van LCM. Programmatuur is ontwikkeld op basis van een datamodel uit 1999, deze moet herschreven of opnieuw gebouwd moet worden (inschatting doorlooptijd 5 manjaar). Daarnaast is de huidige hardware end-of-life en zal niet meer worden ondersteund door de leverancier.	€ 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
Nee	0	N.v.t.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
17-04-18	31-07-19	31-12-19	N.v.t.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
07-02-20	Project is uitgevoerd.	€ 0,00	€ 0,00

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	Leverancier

SAMEN

Peildatum 31-12-2019

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

Het Programma SAMEN omvat twee aanbestedingen. De aanbestedingen hebben als doel om de huidige vitaal verklaarde 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 -> 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.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-19

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	€ 2,60
uitbesteed werk	€ 22,00	€ 22,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 28,00	€ 28,00	€ 2,60

Toelichting wijziging 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
01-01-19	31-12-22	31-12-22	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-10-19	<p>Fase 2: verwerving en contractering</p> <p>Deelresultaat: :stap 1 van de verwerving van Gevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur SIEM/SOC afgerond (selectiefase inschrijvers).</p> <p>Zie Tendered voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur SIEM/SOC en Gevensuitwisseling</p> <p>Deelresultaat : op 1 november 2019 waren de aanbestedingsstukken van stap 2 voor Gevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur SIEM/SOC gereed (selectiefase inschrijvingen).</p> <p>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</p>	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	<p>Fase 1 Sourcing strategie</p> <p>In het eerste kwartaal van 2019 is de sourcingstrategie door het Directieteam van Logius vastgesteld.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-08-19	1.0	Ja	Programmaplan SAMEN, status definitief.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	contractant

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
27-01-20	kst-26643-659	Definitief BIT-advies programma SAMEN	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920834

Vernieuwing Rijksportaal

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering

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: De doorontwikkelingskosten zijn begroot op 1,7 mln Euro per jaar. De exploitatiekosten zijn begroot op 1.1 mln Euro per jaar.

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

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Na goedkeuring door de ICBR worden de projectkosten doorbelast op basis van de kostenverdeelnotitie.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-19

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,59	€ 1,59	€ 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	€ 0,40	€ 0,00
intern personeel	€ 1,46	€ 1,46	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,75	€ 3,75	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,20	€ 7,20	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

2020-02-14: bedragen uitgedrukt in miljoenen euro in plaats van euro's

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
01-01-19	01-02-21	01-02-21	Jaarlijkse rapportage, geen verandering ten opzichte van initiële rapportage 2020-02-14 foutief overgenomen

Eidos

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Buitenlandse Zaken
Minister: Stef Blok
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 euro 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: 19-09-18

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 is deze applicatie makkelijker aanpasbaar t.b.v. 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	€ 0,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,55	€ 12,80	€ 5,80
intern personeel	€ 2,88	€ 5,00	€ 2,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,52	€ 1,10	€ 0,00
TOTALEN	€ 14,27	€ 19,90	€ 8,80

Toelichting wijziging kosten

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
19-09-18	01-07-20	30-06-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-10-19		Ja	Voorgestelde planning en budget goedgekeurd door stuurgroep FOBO op 28 oktober 2019.
19-09-18	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
28-11-19	2019Z23584	Bestuurlijk reactie op definitief BIT-advies Eidos	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z23584&did=2019D48809

EKMS (cryptosleutel- management)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Recht veiligheid en defensie
Projectstatus: In uitvoering

CDS.o65 EKMS (cryptosleutelmanagement)

Doelstelling: Behoefte geautomatiseerd management en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het initiele exploitatiebudget van 1,2 Mln Euro op jaarbasis is middels afdoeningsnota BS2018025806 opgehoogd naar 4,9Mln. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking gesteld aan 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 dient nog te worden afgesloten en bevindt zich in de afrondingsfase.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-09-10

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

Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS): € 0,00 € 0,00

- wereldwijde inzet;
- 24/7 operationeel;
- geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.
- De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:

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

- verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)
- Kwalitatieve baten:

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 11,46
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16

Kosten onderverdeeld naar			
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	€ 11,87

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	31-12-17	01-04-21	<ul style="list-style-type: none"> Oorzaken van uitlopen initieel geplande einddatum project: 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.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 24,04	01-07-20	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 euro.	Wegens noodzakelijke softwarematige aanpassingen aan het systeem staat de totale looptijd van het project gepland tot Q-2020.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	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.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	Op peildatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw herijkt. tevens zijn middels afwijking rapportages zowel het investerings- als het exploitatiebudget opgehoogd.	€ 0,00	€ 0,00
25-04-17	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
23-06-16	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
31-12-15	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-01-10	1.0	Nee	PID EKMS

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
10-03-17	Audit Dienst Rijk	Interne audit	Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing
14-03-16	Audit Dienst Rijk	Interne audit	Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing

Grensverleggende IT (GrIT)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering

De doelstelling van GrIT is het samen met de markt realiseren van de nieuwe IT-infrastructuur van Defensie en het migreren van de bijbehorende applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT-infrastructuur. Fundamenteel is de totstandbrenging van een nieuwe wijze van samenwerken met de markt waarin de vernieuwing van de IT-infrastructuur samen met een marktpartij zal worden ontwikkeld, gerealiseerd en beheerd. Het programma GrIT heeft daarmee de opdracht om in samenwerking met de markt een IT-platform voor de IT van Defensie te realiseren.

Defensie beraadt zich naar aanleiding van het derde advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) op de aanpak van het programma Grensverleggende IT (GrIT) en de wijze waarop Defensie het beste verder kan gaan met de vernieuwing van haar IT-infrastructuur. Er is naar aanleiding van het derde BIT advies onderzocht of de lopende aanbesteding de meest kansrijke manier is om de IT van Defensie te vernieuwen en hoe Defensie volledig kan voldoen aan de opmerkingen die het BIT heeft gemaakt. Er zijn twee hoofdszenario's onderzocht: de mogelijkheid om de huidige aanpak aan te passen binnen de huidige aanbesteding of een geheel andere aanpak. Defensie is momenteel bezig met de uitwerking van deze twee scenario's waarbij kwaliteit boven snelheid gaat.

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. Met GrIT legt Defensie hiervoor de basis, in nauwe samenwerking met een IT-partner. Als gevolg van de heroverweging zal de vernieuwing langer gaan duren. 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 mogelijk een lange doorlooptijd zou kunnen hebben. De cruciale IT-infrastructuur is daarmee nog steeds op haar taak berekend.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud zijn op dit moment nog niet beschikbaar
Geschatte levensduur:	De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 21/12/15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<p>De huidige IT binnen Defensie dient te worden vervangen, omdat voor de langere termijn de verouderde inrichting van de huidige IT niet te handhaven is. De kosten van beheer en onderhoud nemen sterk toe, terwijl de continuïteit en de betrouwbaarheid afnemen. Het belang en invloed van IT op zowel de bedrijfsvoering als de operationele inzet is groot. De krijgsmacht moet nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn, zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen en data in gevaar te brengen. Nieuwe IT is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambitie van Defensie. Het High Level Ontwerp (HLO) met de daarin benoemde thema's en de gewijzigde sourcingstrategie (samenwerking in plaats van outsourcing) is richtinggevend voor de meerjarige vernieuwing. In het HLO IT zijn de verschillende beoogde effecten en thema's benoemd:</p> <p>Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan.</p> <p>Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk.</p> <p>Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar.</p> <p>Thema-4: Met IT is Defensie 'wereldwijd connected'.</p> <p>Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie.</p> <p>Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.</p>	€ 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

In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog 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
21/12/15	31/12/20	31/12/20	Na de genoemde heroverweging zal de planning incl. benodigde middelen worden geactualiseerd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
22/06/18	Oplevering Technisch Ontwerp V1.0	€ 0,00	€ 0,00
21/02/19	Verwerving Technisch Ontwerp GrlT	€ 0,00	€ 0,00
14/06/16	Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01/01/19	2.4	Ja	
16/02/17	2.0	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Geheime aanbesteding	

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25/06/19	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 opvoicing 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.
19/04/19	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.
21/12/18	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.
30/04/18	Bureau ICT-toetsing (BIT)	BIT-Toets	De minister van Defensie heeft het Bureau ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende 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.
06/04/16	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
08/10/19	27 830-292	Bijlage DPO bij Brief StasDef aanbidding DPO 2019	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27830-292.html
16/07/19	31125-104	Bijlage ADR rapport bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892638
16/07/19	31125-104	Bijlage BIT-advies bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892637
16/07/19	31125-104	Brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-104.html
09/07/19	3335	Brief StasDef antwoorden vragen Bruins SLot voortgang GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3335.html
18/06/19	3056	uitstel vragen Bruins Slot over GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3056.html
12/06/19	31125 nr 103	Rapport ADR over contractvoorwaarden GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-103.html
15/05/19	35000-X nr. 136	Afwijkingsrapportage MPO 2019	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883961
25/02/19	31 125 nr 101	Verwerving technisch ontwerp GRIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-101.html
04/12/18	31125-94	Voortgangsrapportage IT en ERP	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-94.html
30/10/18	31125-91	Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject GrIT	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-91.html
08/06/18	31125-85	Beantwoording vragen BIT Advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-85.html
11/05/18	31 125 - 84	Reactie op BIT advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-84
30/04/18	BLG 844692	Definitief BIEr-advies programma 'Grensverleggende IT'	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844692
19/01/17	31125-72	Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24-a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20125%2C%20nr.%2072%29.pdf
05/12/16	31125-72	Voorgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf
08/09/16	31125-70	Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663
21/06/16	31125-68	Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afcoee8f-19c7-4062-9c51-oco8b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf
21/06/16	31125-68	Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc9-5e511657cc27&title=Adviesing%20BIT%20inzake%20oprogramma%20%27Grensverleggende%20IT%27.pdf
21/06/16	34300-X-115	Verbeteren prestaties 'voorzien-in'-keten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20'voorzien-in'-keten.pdf

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
04/05/16	31125-67	Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273-cb34c91725co&title=Halfjaarlijkse%2orapportage%2oover%2ode%2o voortgang%2ovan%2oIT%2oen%2oERP.pdf
07/12/15	31125-64	Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe66ocdd3&title=Voortgangsrapportage%2oIT%2oen%2oERP%2o.pdf
07/12/15	31125-64	Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=od51b629-7b20-42c4-85b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%2objij%2oVoortgangsrapportage%2oIT%2oen%2oERP%2o.pdf
28/08/15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%2orapportage%2oover%2oinformatietechnologie%2o%28IT%29%2oen%2oERP.pdf
28/08/15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%2orapportage%2oover%2oinformatietechnologie%2o%28IT%29%2oen%2oERP.pdf
14/07/15	31125-60	Verslag van een algemeen overleg	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%2ovan%2o een%2oalgemeen%2ooverleg%2oC%2ogehouden%2oop%2o27%2ojuni%2o2015%2oC%2oover%2oInformatievoorziening%2oen%2oICT%2objij%2oDefensie%2oen%2oERP.pdf
16/06/15	31125-58	Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%2ovan%2ode%2o uitvoering%2ovan%2ode%2omotie%2ovan%2ode%2oleden%2oKnops%2oen%2oHachchi%2oover%2o een%2ointernationale%2o vergelijking%2ote%2omaken%2otu
02/06/15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cbb6&title=Ontwerp%2oIT-infrastructuur%2oen%2oherijking%2oIT-sourcing.pdf
02/06/15	31125-57	Bijlage - Defensie High-Level IT-ontwerp	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa-197589ae657d&title=Defensie%2oHigh-Level%2oIT-ontwerp.pdf
02/06/15	31125-57	Bijlage - Second Opinion HLO - Samenwerking met de markt	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bfo-4756-abad-782c34694bc&title=Second%2oOpinion%2oHLO%2o-%2oSamenwerking%2omet%2ode%2omarkt.pdf
02/06/15	31125-57	BIJLAGE – Analyse buitenland	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca-8a84-d881849cc66a&title=Bijlage%2o3A%2oAnalyse%2obuitenland.pdf

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02/06/15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf
09/01/15	31125-30	Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67boac4ae&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf
19/12/14	31125-52	Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06ea4aed-f0fe-4390-b1a1-5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf
19/12/14	31125-52	BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700-860b-28e162fd4cdb&title=BIJLAGE%201%20-%20Maatregelen%20Defensie.pdf
24/10/14	31125-45	Visie op informatietechnologie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1fo-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf
24/10/14	31125-45	Bijlage - Visie op IT: let's make it happen!	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450a-b318-63e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let's%20make%20it%20happen%21.pdf
16/09/14	31125-40	Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbdod73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf
23/07/14	31125-38	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%20C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%20C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf
01/07/14	31125-34	Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie	https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf

IT-KMAR_IGO

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Recht veiligheid en defensie
Projectstatus: In uitvoering

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

Beheer

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

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

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten - niet zijnde facturable uren vanuit de baten/laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. 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: 06/04/16

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 24,15	€ 20,00	€ 8,12
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	€ 17,50	€ 12,19
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbested werk	€ 6,04	€ 7,17	€ 1,68
inbested werk	€ 9,91	€ 5,31	€ 5,31
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,15	€ 0,04
TOTALEN	€ 51,20	€ 50,13	€ 27,34

Toelichting wijziging kosten

Ophoging voor algemeen Defensie 2,02% prijspeilcompensatie

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.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06/04/16	31/12/20	31/12/21	-

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
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
21/03/17	Bureau ICT Toetsing	BIT-toets	BIT-Toets uitgevoerd op project

Tweede Kamerstukken

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

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
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 euro.

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: 01/01/17

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.

Het project zal het systeem “Maritiem operatiecentrum Kustwacht” opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd.	€ 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	€ 4,30	€ 3,28
standaardsoftware	€ 6,50	€ 18,50	€ 1,32
dataverbindingen	€ 1,10	€ 0,17	€ 0,34
ingehuurd extern personeel	€ 0,44	€ 18,00	€ 0,44
intern personeel	€ 0,00	€ 2,50	€ 5,02
uitbesteed werk	€ 0,40	€ 14,90	€ 1,37

Kosten onderverdeeld naar			
inbesteed werk	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,22	€ 58,37	€ 11,77

Toelichting wijziging kosten

In 2019 zijn belangrijke aanbestedingen gelopen, is het BIT rapport afgerond en kan derhalve het projectbudget t/m 2022 bekend worden gesteld.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	De verwervingsstrategie is driedelig 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
01/01/17	30/06/23	30/06/23	In 2019 zijn belangrijke aanbestedingen opgelopen, is het BIT rapport afgerond en kan derhalve het projectbudget t/m 2022 bekend worden gesteld.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
22/01/20	<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
	<p>Het jaar 2018 heeft voor het project MOC Kustwacht in teken gestaan van een drietal aandachtsgebieden. Als eerste heeft de StasDEF op 9 januari 2018 het bureau ICT-toetsing gevraagd om een advies op te stellen in relatie tot dit project. Dit advies is op 8 december 2018 opgeleverd en in de aanpak van het project worden als gevolg van dit BIT-advies aanvullende maatregelen genomen. Ten tweede zijn door het project maatregelen genomen om de continuïteit van de IT-infrastructuur te verbeteren en de applicaties geschikt te maken om deze te migreren naar het rekencentrum van Defensie. Als laatste zijn aanbestedingen gedaan en/of voorbereid ten behoeve van nieuw te verwerven systemen en applicaties. De werkzaamheden van deze drie aandachtsgebieden zijn in de afrondende fase terechtgekomen en de besluitvorming wordt nu voorbereid om in februari 2019 te starten met de fase 'implementatie en migratie'. In deze fase zal de komende jaren in stappen de verschillende deelsystemen worden vervangen en gemoderniseerd, als ook worden er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd op de Defensielocatie 'de Nieuwe haven', namelijk een hoofdgebouw en een 'uitwijk-, test- & trainingscentrum' (UTT).</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28/02/19	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.
05/07/17	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.

Projectplannen

Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16/11/16	1.0	Ja	De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde B-document betreft een vervolgstudie (nadere uitwerking) van de initiele behoeftestelling. Deze vervolgstudie is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht. Met het vaststellen van de vervolgstudie is een projectorganisatie ingesteld met een interdepartementale stuurgroep. Deze stuurgroep is belast met de aansturing van het project (dat door Defensie wordt uitgevoerd).
12/07/16	1.0	Ja	De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde A-document betreft de initiele behoeftestelling. Deze behoeftestelling is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Microsoft	Operating system en kantoorautomatisering
HP	IT Infrastructuur
KPN	Netwerk verbindingen
SAAB	Middleware
TNO	Adviseur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
29/11/18	Bureau ICT Toetsing	BIT-toets	BIT-toets uitgevoerd door BIT.
01/04/18	I-Interim Rijk	Quickscan assessment	Dit betreft een onderzoek uitgevoerd door de (onafhankelijke) QA-manager van het project. 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
24/01/19	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
29/11/18	2018-0000923515	Advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D03136&did=2019D03136
13/07/17	30490-29	Brief regering Infrastructuur en Waterstaat MOC Kustwacht	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10341&did=2017D21472

AMRI

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Digitale overheid

Projectstatus: In uitvoering

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

Beheer

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

Geschatte levensduur: 4 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Naast dat het contract is aangegaan voor 3 jaar met optie tot verlenging, hanteert RVO vanuit historisch perspectief een economische levensduur van 4 jaar voor applicaties waarvan de levensduur vooraf niet goed in te schatten is. (Bron: kader activering software)

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

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

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-14

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 4,56	€ 4,35
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	€ 1,59	€ 1,39
intern personeel	€ 0,00	€ 1,37	€ 1,27
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,70	€ 5,38
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,10	€ 13,22	€ 12,39

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-01-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-11-19	€ 13,21	31-01-20	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat
30-07-18	€ 12,86	30-11-19	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat
30-06-18	€ 11,47	31-12-18	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat	
28-02-17	€ 8,31	31-08-17	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen RVO.nl.	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen RVO.nl.
01-10-15	€ 7,35	31-12-16	Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu de volledige afkoop van de licenties in de projectkosten opgenomen.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-01-20	Het AMRI platform als basis voor inrichting regelingen is afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-02-20	20200217 Project end report AMRI_v1.0	Ja	20200217 Project end report AMRI_v1.0
01-12-16	Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep
13-11-13	PID-document: SIGN_20131112_MP_Aanbesteding.pdf	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
nvt	nvt

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-07-19	Deloitte		Quick Scan
22-08-14	IAD		Definitief memo review specificatiedocument AMRI
19-05-14	IAD		Opdrachtbevestiging
08-04-14	IAD		Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521
26-02-14	IAD		2014.061 Nota - afsluitende nota Audit betr. Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

Digi-AT

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

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 verstuurd 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)
- inzicht 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 € 2.168,- per gebruiker. Voor 2019 komt dit neer op een bedrag van € 476,960 (220 gebruikers). Voor het beheer op de AT-specifieke onderdelen wordt een bedrag in rekening gebracht van € 228.650. In totaal dus een bedrag van € 705.610.

Door het innovatieve karakter/platform zijn er nog géén ervaringscijfers om de beheerkosten van de AT-specifieke onderdelen vast te stellen. AT en DICTU streven ernaar om de totale 'cost of ownership' voor het applicatielandschap van AT omlaag te brengen d.m.v. de implementatie van ZGW en de uitfasering van applicaties met bijbehorende infrastructuur die hierdoor overbodig worden. De ontwikkeling van de daling van de beheerkosten wordt gevolgd middels het Review Benefit Plan.

Geschatte levensduur:

De levensduur wordt door AT geschat op 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Gartner geeft aan dat de belangrijkste componenten (Pega, Alfresco en OpenShift) marktleiders zijn op het gebied van BPM en case-management.

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 kostentoekening 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: 01-03-19

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	€ 0,24	€ 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	€ 0,96	€ 0,67
intern personeel	€ 0,69	€ 0,63	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 8,46	€ 8,46	€ 4,92
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,29	€ 10,29	€ 6,36

Toelichting wijziging kosten

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
01-03-19	01-04-21	01-04-21	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-12-19	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
30-06-19	De resterende besparing zijn opgenomen in de agentschapsbegroting 2020 en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitord.	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	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
31-12-18	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
16-12-19		Ja	Scopebepaling & budgetvaststelling alle deelprojecten DigiAT
10-05-19		Ja	Scopebepaling Digi-AT Vergunningen
19-02-19		Ja	PvA deelproject Intake en Archivering en Business Case Deelproject Intake en Archivering
01-02-19		Ja	Wijzigingsvoorstellen begrotingsvoorbereiding 2019
30-11-18		Ja	Business Case Deelproject Jboss
17-10-18		Ja	Programmaplan DIGI-AT en Business Case Deelproject VVNR
27-07-17		Ja	Nota Claim Zaakgericht Werken

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	Leverancier

Kern Gezond

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat

Minister: Eric Wiebes

Beleidsterrein: Efficiënte overheid

Projectstatus: In uitvoering

ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

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

Beheer

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

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

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KvK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Beheer

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 31-12-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen (NPO, VOO, DOO)	€ 0,00	€ 0,00
KG16 Inrichten generieke services	€ 0,03	€ 0,08
KG15 Inrichten transitie management	€ 0,00	€ 0,00
KG14 Uitfaseren NMP/VRIS	€ 0,11	€ 0,20
KG13 Uitfaseren AS/400	€ 0,60	€ 0,59
KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen	€ 0,37	€ 0,72
KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel	€ 0,37	€ 1,07
KG10 Transitie Lotus Notes	€ 0,04	€ 0,08
KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging	€ 0,05	€ 0,09
KG08 Inrichten Zoeken en Bevragen HR-domein	€ 0,00	€ 0,00
KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling	€ 1,57	€ 1,79
KG06 Uitbreiden HR-domein	€ 0,63	€ 1,23
KG05 Inrichten datakwaliteit,-governance en -management	€ 0,00	€ 0,00
KG04 Herstructureren PDC	€ 0,07	€ 0,17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
KG03 Inrichten data-awareness & ownership		€ 0,01	€ 0,02
KG02 Inrichten archief database		€ 0,00	€ 0,00
KG01 Renoveren van de database		€ 0,44	€ 0,85

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,08	€ 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	€ 36,17	€ 17,98
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,36
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 34,70	€ 1,29	€ 0,80
TOTALEN	€ 34,70	€ 37,54	€ 23,34

Toelichting wijziging kosten

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
31-12-16	31-12-19	31-12-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
27-02-18	€ 37,54	31-12-20	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	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-03-19	KGo3 +KGo5 Datamangement, nog geen baten gemeten	€ 0,00	€ 0,00
31-05-18	Niet Productie Omgevingen (NPO)	€ 0,56	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-09-19	v1.0	Ja	Plan Project Kern Gezond 2.0 v1.0
24-07-18	1.0	Ja	180724 Onderbouwing financiële Business Case Kern Gezond v1.00
22-02-18	1.0	Ja	180222 Informatie notitie Baseline KG Tranche 1 PB_Vliet
19-05-17	1.0	Ja	Exceptie KG Tranche 1 v1.0
12-12-16	1.0	Ja	Programmaplan Kern Gezond v1.0

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
11-06-19	Bureau ICT Toetsing	BIT	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11783&did=2019D24289
24-07-18	Metri	Businesscase	Programma Kern Gezond - financiële Business Case
03-10-17	Gartner	Quickscan	Programma Kern Gezond (Tranche 1)
24-08-17	CIO office EZK/LNV	CIO oordeel	Programma Kern Gezond (Tranche 1 - jan 2017 tot mei 2017)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-06-19	26643-615	BIT-Toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11783&did=2019D24289

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Peildatum 31-12-2019

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

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

Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring. Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst.

Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren. Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Voor de periode 2024 - 2037 is de beheerperiode begroot. Deze kosten bedragen 31.999.185 euro.

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: 05-04-17

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 19,75	€ 16,38	€ 7,66
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,65	€ 4,73	€ 4,77
intern personeel	€ 7,53	€ 8,23	€ 3,73
uitbesteed werk	€ 3,47	€ 17,15	€ 6,64
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,07	€ 11,90	€ 1,16
TOTALEN	€ 33,47	€ 58,39	€ 23,96

Toelichting wijziging kosten

Formeel totaal budget is 58,39 mln. 47,78 mln geldt als actuele schatting, nog niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	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
05-04-17	31-12-23	31-12-23	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-03-19	€ 58,39	31-12-23	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 M) gepubliceerd. Herziene kosten (kosten aanleggen glasverbinding), issues en scopeuitbreiding (kustwacht aansluiten + OEC fase 2) verwerkt.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
05-09-19	Het eerste platform BSA is operationeel per 1 september	€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-17	<p>Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond</p> <p>Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen</p> <p>Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstututen en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen.</p> <p>Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Definitieve gunning is eind december afgerond: het definitieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-03-19	1.0	Nee	Verantwoording 2018, Raming 2019 en scope uitbreiding MIVSP
05-12-17	1.0	Nee	Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP
18-07-17	1.0	Nee	Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee
19-04-17	1.0	Nee	MIVSP - faseplan 1b
09-02-17	1.0	Nee	Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
09-02-17	1.0	Nee	Offerte Maritiem IV Servicepunt
18-01-17	1.1	Nee	Globaal projectplan (PID) MIVSP
19-12-16	4.0	Nee	MIVSP-Faseplan 1a
03-05-16	0.38	Nee	Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
01-03-16	4.1	Nee	Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt
01-10-15	2.1	Nee	Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

Marktpartijen

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

Tweede Kamerstukken

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

Nieuw rekencentrum CBS

Peildatum 31-12-2019

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

Aanleiding: Het CBS is voor het maken van haar statistieken in hoge mate afhankelijk van informatietechnologie. Het is voor een juiste en tijdige uitoefening van haar taak daarom van groot belang dat de kwaliteit en continuïteit van de IT-systemen gegarandeerd blijven. Eind 2016 was een groot deel van de bestaande rekencentruminfrastructuur van het CBS technologisch en economisch afgeschreven. Een risicoanalyse die door Gartner in opdracht van het CBS is uitgevoerd, geeft aan dat het CBS medio 2019 – zonder dat het gepaste actie onderneemt – grotere risico's loopt ten aanzien van de bedrijfscontinuïteit. Om deze risico's weg te nemen, is op 1 januari 2019 het project 'Nieuw Rekencentrum CBS' gestart. Dit project heeft als doel het huidige rekencentrum te vernieuwen en verregaand te automatiseren. Het vernieuwen van het rekencentrum omvat het vervangen van de huidige, verouderde hardware door courante hardware en het daar bovenop implementeren van nieuwe automatiserings-software.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 4,4 mln

Geschatte levensduur: 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Met ingang van 2019 wordt alle hardware in 5 jaar afgeschreven. De supportcontracten worden daarom ook aangegaan voor een periode van 5 jaar. In deze contracten zit een garantie en support van 5 jaar. Vanuit verslagleggingsoptiek wordt hiermee de technische en economische levensduur van 5 jaar bepaald.

Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-19

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Efficiency winst (Gemiddelde exploitatiekosten per jaar na afronding project)		€ 4,00	€ 0,00
Borgen van de bedrijfscontinuïteit		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 4,62	€ 4,62	€ 4,78
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	€ 0,63	€ 0,48
intern personeel	€ 0,48	€ 0,48	€ 0,43
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,36	€ 1,36	€ 0,54
TOTALEN	€ 7,09	€ 7,09	€ 6,23

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-19	31-01-20	31-03-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25-11-19	€ 7,09	31-03-20		Verschuiving van de einddatum heeft geen effect op de scope en op de benodigde middelen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-09-19	Epic 1, 2 en 3 (zie PvA) zijn opgeleverd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-04-19	1.1 p2	Ja	Plan van aanpak nieuw rekencentrum CBS 1.1 p2
26-04-19	1.1	Ja	Business case Nieuw Rekencentrum CBS 1.1

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Computacenter	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-01-19	IUC Noord	Advisering	Toetsing en controle van de tender stukken
01-01-19	Pels Rijken Advocaten en Notarissen	Advisering	Juridische ondersteuning aanbesteding
01-01-19	Gartner	Validatie	Validatie PvE aanbiedingen uit de minicompetitie
01-01-19	Gartner	Advisering	Technische toetsing minicompetitie

Phoenix+

Peildatum 31-12-2019

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

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

Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het 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 2015-2018. 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).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 02-03-17

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,74	€ 1,14	€ 0,66
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,94	€ 7,26	€ 7,10
intern personeel	€ 23,64	€ 25,00	€ 19,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 7,75	€ 7,67	€ 0,00
TOTALEN	€ 41,07	€ 41,07	€ 27,56

Toelichting wijziging kosten

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

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	31-12-20	30-06-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-18	€ 41,07	30-06-21	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	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
31-12-18	Transitie 38 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem.	€ 0,00	€ 0,00
30-06-18	Transitie 28 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-12-17	Transitie 20 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
06-09-17	Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement	€ 0,00	€ 0,00
18-09-16	Transitie eerste onderzoek afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-08-16	Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-18	2.0	Ja	Programmaplan Phoenix+
02-03-17	1.0	Ja	Business case Phoenix+
02-03-17	1.0	Ja	Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-18	Pivotal	Technical Review	Toets van de applicaties van Phoenix+ op toekomstvastheid, performance en onderhoudbaarheid (december 2018).
22-12-17	Bureau ICT toetsing	BIT	https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix
21-12-17	SIG	Software Risk Assessment	Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en verbeteruggesties
18-04-17	PwC	Pre BIT review	Analyse van het programma Phoenix+ gericht op toetsing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om slagingskans programma te vergroten
30-06-16	PwC	review	Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie
08-12-15	PwC	review	Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing) binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
04-04-18	26643-531	Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ van het CBS	www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z06067&did=2018D22932
05-02-18	26643-519	Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+	www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z01848&did=2018D03744

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Peildatum 08-07-2019

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

1. Het inrichten van services die op dit moment door Capgemini worden opgeleverd en niet/deels in scope vallen van het CW programma of niet op tijd door het CW programma worden opgeleverd. Dit geldt voor de volgende bouwstenen:
 - Applicatiebeheer, - Applicatie packaging, - (Virtuele) Desktop, - Mobile Device / Application Management, - Hardware levering, - Hardware beheer (randapparatuur), - Client OS image, distributie, - Fileshares, - , Telewerken, - Active Directory, - Mail (& Archiving), - WAN, - LAN, - WiFi, - Vaste telefonie, Fax2Mail / Mail2Fax, - Printer hardware, - Printservice
2. Opleveren van een Product Diensten catalogus (PDC) waarin staat beschreven welke diensten & hardware (laptops, desktops, thin clients, smartphones en tablets) en randapparatuur besteld kunnen worden door de verschillende EZ organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de aansluitvoorwaarden van CW en DB hardware beleid.
3. Afsluiten van hardware contracten. Hiervoor zal het re-transitie programma afstemmen met het programma 'Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR)'. Dit programma is begin september 2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter

opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten. Op de korte termijn kan gebruik worden gemaakt van het bestaande EASI2010 contract rekening houdend met de CW aansluitvoorwaarden. Het EASI2010 contract expireert in oktober 2016. Tot deze datum kunnen nog werkplekken onder dit contract bij Fujitsu (leverancier EASI) worden aangeschaft.

4. Het inrichten/uitbreiden/aanpassen van de (bestaande) beheersorganisatie en de bijbehorende processen en procedures als gevolg van het beleggen van bepaalde diensten bij de DICTU of andere partijen en het opleveren van werkinstructies en PDC per onderdeel waarin beschreven staat hoe een dienst (product) afgenomen kan worden. Dit gebeurt in samenwerking met het End-To-End beheer project. Taakverdeling is: E2E-beheer is verantwoordelijk voor alle CW/CW-EZ diensten en re-transitie is verantwoordelijk voor de diensten die geen deel uitmaken van CW/CW-EZ (bijv., LAN/WAN/WIFI, afdrukdiensten, hardware-levering en beheer.)

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nnb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	<p>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.</p> <p>baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)</p>

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device	€ 0,00	€ 0,00
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint		
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn “meegenomen” kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschikbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.		
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps .		
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fulfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen “portaal” kan blijven gebruiken.		
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device)		
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.		
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog ‘clients’: vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde “gast-pc”. Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.		

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

k. Het “meenemen van je sessie” waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.	€ 0,00	€ 0,00
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en scherm delen.		
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.		
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.		
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc)		
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers		
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie		
r. Een op 'pay-per-use' gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst		
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren		
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.		
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.		
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klienten		
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 7,90	€ 6,10	€ 6,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 10,97	€ 10,97
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,50	€ 3,47	€ 3,47
inbesteed werk	€ 7,80	€ 12,43	€ 12,43
Extra projectkosten	€ 5,60	€ 10,47	€ 10,47
TOTALEN	€ 33,60	€ 43,44	€ 43,44

Toelichting wijziging kosten

Definitieve financiële cijfers (31-12-2019)

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	geen applicatie ontwikkeling	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-16	01-07-18	11-09-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-07-19	€ 44,60	01-09-19	-	Met ingang van 1 juli 2019 was geen afhankelijkheid meer van de oude werkplek. In de komende maanden vinden afrondende werkzaamheden tbv het contract tussen DICTU en Cap Gemini plaats

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-17	0.9	Nee	111100_PID_End2end beheer v 0.9_20170202
27-10-16	1.0	Nee	110952_PID_Re transitie Capgemini v1.0_161027

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	Leverancier investering
Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	leveranciers externe inhuur
Capgemini	Latende dienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-06-18	Bureau ICT Toetsing (BIT)	BIT Toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15037&did=2018D41775

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-06-17	CIO office EZK/LNV	CIO oordeel	
17-12-16	KPMG	begrotingstoets	A1600008908 rapport programmabegroting CW_vdefinitief

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-06-18	26643-556	BIT-toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15037&did=2018D41775

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Peildatum 08-07-2019

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

Het programma heeft de volgende doelstellingen:

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

Het resultaat van het programma is:

- De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
- Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
- Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale impact op de bedrijfscontinuïteit.
- Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.

- Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde dienstverlening.
- Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
- Het 'migratie-ready' maken van de bestaande VKA-omgeving.
- Het uitfasen van VKA.

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nnb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device	€ 0,00	€ 0,00
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint		
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn “meegenomen” kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschikbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd		
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps .		
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fulfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen “portaal” kan blijven gebruiken.		
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device)		
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.		

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog 'clients': vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.	€ 0,00	€ 0,00
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.		
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en scherm delen.		
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.		
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.		
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc)		
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers		
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie		
r. Een op 'pay-per-use' gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst		
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren		
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.		
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.		
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten		
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt		

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 8,80	€ 18,80	€ 18,80
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 18,30	€ 11,16	€ 11,16
intern personeel	€ 18,30	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 11,16	€ 11,16
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
TOTALEN	€ 45,40	€ 41,62	€ 41,62

Kosten onderverdeeld naar

Definitieve cijfers bij afronding project (31-12-2019).

In 2019 heeft interne correctie op de realisatiekosten 2018 plaatsgevonden, daardoor zijn de realisatiekosten eind 2019 lager.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	geen applicatieontwikkeling	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-16	01-07-18	11-09-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-07-19	€ 46,70	01-09-19	-	Met ingang van 1 juli 2019 was geen afhankelijkheid meer van de oude werkplek. In de komende maanden vinden afrondende werkzaamheden tbv het contract tussen DICTU en Cap Gemini plaats

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	Leverancier investering

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Latende dienstverlener
Atos, CITRIX, BMC, Microsoft, Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	leveranciers externe inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-06-18	Bureau ICT Toetsing (BIT)	BIT toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15037&did=2018D41775
08-06-17	CIO Office EZK/LNV	CIO oordeel	
17-12-16	KPMG	Begrotingstoets	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-06-18	26643-556	BIT-toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z15037&did=2018D41775

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Internationale samenwerking
Projectstatus: In uitvoering

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

CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.
CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf 1 januari 2016 jaarlijks een landenrapport - country-by-country rapport (CbCr) - opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen, waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.
Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.

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 gaan deze meldingen verstrekt worden aan de centrale EU database.

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-11-14

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

CRS, CbCr en Rulings nader te bepalen.

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,78	€ 4,50	€ 4,50
intern personeel	€ 9,77	€ 14,94	€ 13,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,06
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,66	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	€ 14,21	€ 19,78	€ 17,90

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4649	FATCA-CRS (4649) CbCr (nog nader te bepalen) Rulings (nog nader te bepalen) DAC6 (nog nader te bepalen)	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-14	31-12-19	01-07-21	In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory disclosure).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 19,78	01-07-21		In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory disclosure).
22-12-17	€ 15,36	31-12-19	<ul style="list-style-type: none"> • Extra kosten voor vergroten omvang berichten van 20 mb naar 100mb (data exchange) • Ontbreken functionaliteit basisvoorziening Ontvangen/Mededelen • Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet beschikbaar) • Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer en admi) door lage output performance 	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-17	FATCA	€ 0,00	€ 7,36

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-03-19	1.0	Ja	Uitvoeringstoets DAC 6
31-12-17		Ja	Herijkte business case
22-05-16		Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings
01-09-15		Ja	Globaal ontwerp (incl. productdescript)
21-08-15	v0.95	Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr
01-06-15		Ja	Handhavingsregieplan Gebruik
29-04-15	v1.0	Ja	Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS)
01-03-15		Ja	Handhavingsregieplan Gegevens
25-11-14		Ja	Projectbrief
01-11-14		Ja	Project Initiation Document (incl. projectplan)
15-07-14		Ja	Business case

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Overig	Gegevens aanleveraar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
Europese Rekenkamer	Audit	Audit	Audit naar effectiviteit en efficiëntie van de internationale gegevensuitwisseling.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
	Kamerstuk 33985 (Tractatenblad 128) 2014	FATCA	
	Kamerstuk 34276 (Staatsblad 537) 2015	CRS	
	Kamerstuk 34527 (Staatsblad 537) 2016	Rulings	
	Kamerstuk 34651 (Staatsblad 215) 2017	CbCr	
	Kamerstuk 35255	DAC6	

Digitaal Archief

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond

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

Het project is in 2019 succesvol afgerond.

Beheer

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

Geschatte levensduur: Langlopend, meer dan 10 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: 05-10-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Besparing op ICT-opslagcapaciteit van € 0,03 mln over de bewaarperiode van 7 jaar.		€ 0,00	€ 0,03
Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)		€ 0,00	€ 0,00
Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)		€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst		€ 0,00	€ 0,00
Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken		€ 0,00	€ 0,00
Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief.		€ 0,00	€ 5,73

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,20	€ 3,60	€ 3,44
intern personeel	€ 2,30	€ 4,66	€ 4,49
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,33
TOTALEN	€ 4,50	€ 8,26	€ 8,26

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-13	01-04-18	01-04-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-18	Recordsmanagement is gespecificeerd en een eerste versie is grotendeels klaar om in 2019 te gaan gebruiken. Daarnaast is Perron gespecificeerd en ten dele gebouwd om archiefstromen naar andere systemen dan het te vervangen bestaande systeem te sturen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-17	Verschillende gebruikers maken gebruik van het digitale archief. Aan het digitale archief worden steeds meer objecten toegevoegd en gebruikers raadplegen het archief voor hun dagelijkse werk. Hierdoor is het digitaal archief steeds meer onderdeel geworden van het primair proces van de Belastingdienst en wordt het steeds meer mogelijk om tijd- en plaatsafhankelijk te werken. Doordat steeds meer primaire processen van de Belastingdienst hun producten digitaal aanbieden loopt het aantal ingestuurde papieren documenten terug en daardoor dus ook het fysieke papieren archief. Het digitaal archief is eind 2017 gemigreerd naar een nieuw platform, waardoor recordsmanagement aangesloten kan worden. Recordsmanagement is deels gerealiseerd, maar moet nog naar productie worden gebracht. Burgers en bedrijven kunnen, via mijnbelastingdienst.nl, een beperkte set archiefgegevens uit het digitaal archief raadplegen.	€ 0,00	€ 0,00
01-04-15	Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van: <ul style="list-style-type: none"> • Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken • Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. • Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven 	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-04-19	1.0	Ja	Projecteindrapport Digitaal Archief
04-12-18	Factsheet herhaalaanvraag	Ja	Factsheet tbv aanvraag budgetverstrekking
01-02-16	Factsheet	Ja	Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/ factsheet
27-11-14	2.21	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 2.21
05-11-13	1.31	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Tweede Kamerstukken

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

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Peildatum 31-12-2019

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

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

Het project is in 2019 afgerond.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 0,9 mln per jaar (voor verhoging kosten aan Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en handlingskosten die afhankelijk zijn van het aantal testamentopvragingen, bij volledig functionerende ketens en processen.)

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

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 08-10-15

Baten			
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.	
Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficiënter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.	€ 0,00	€ 0,00	
Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd). Oplopend tot jaarlijks € 4,4 miljoen.	€ 3,40	€ 0,00	
Hogere belastingopbrengsten – als onderdeel van batenmanagement – liggen in het vooruitzicht. De waardering hiervan, evenals sturing en strategische doelen zullen door businessdirecties worden bepaald en uitgevoerd.	€ 0,00	€ 0,00	
Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige realisatie van het DNI programma. Batenmanagement is onder verantwoordelijkheid van businessdirecties gebracht.	€ 0,00	€ 0,00	

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,99	€ 6,61	€ 6,70
intern personeel	€ 2,60	€ 3,07	€ 3,15
uitbesteed werk	€ 2,68	€ 3,02	€ 2,72
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,27	€ 12,70	€ 12,57

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze

Ja	0	-	-
----	---	---	---

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

08-10-15	31-12-17	31-12-19	-
----------	----------	----------	---

Al behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.

31-12-19	Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige Distributie) grotendeels komen te vervallen. Met totaal een volume van ±18 fte.		€ 0,90	€ 0,00
31-12-19	Realisatie 2e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.		€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	Doorontwikkeling functionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2018).		€ 0,00	€ 0,00
20-11-18	Het inrichten van het annex-proces waarmee een notaris - al dan niet op verzoek van een belastinginspecteur - een annex (bijlage) bij een notariële akte kan insturen. (Pilot gestart per november 2018).		€ 0,00	€ 0,00
15-06-18	Inning proces aansluiten op verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Deze gegevens worden gebruikt bij (terug) betalingen, behandeling aangiften en controle op de bevoegdheid van een notaris. Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat		€ 0,00	€ 0,00
16-04-18	In productiename 2e fase verbetering testamentproces waarbij notarissen beter worden geïnformeerd. Door de verbetering van het testamentenproces worden (gearchiveerde) testamenten, op basis van een geautomatiseerde overlijdensmelding van de Belastingdienst, door notarissen digitaal geregistreerd (voorheen ontvingen ze geen melding), de Belastingdienst kan op basis van de informatie uit testamenten het aangifteproces verbeteren. Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening en klantgerichtheid aan burgers, maar ook tussen Belastingdienst en Notariaat.		€ 0,00	€ 0,00
31-12-17	Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.		€ 0,00	€ 0,00
01-11-17	Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.		€ 1,40	€ 0,00
01-08-17	Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan verbetering gegevenskwaliteit.		€ 2,50	€ 0,00

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
20-07-17	In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties. Realisatie 1e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.	€ 0,00	€ 0,00
20-04-17	In productiename 1e fase verbetering testamentproces met koppeling overlidenssignalen aan CTR (bij KNB). Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-03-20	1.0	Ja	End Project Report
14-06-16	Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak)	Ja	+ High level planning
08-03-16	Factsheet (Uitgewerkte Business Case)	Ja	
16-10-14	Outline Business Case DNI v1.1	Ja	

Marktpartijen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	2oe halfjaarsrapportage Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Innen op Aangifte

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

De doelstelling van het project Innen op Aangifte is om één nieuwe inningsvoorziening neer te zetten voor een groot aantal aangiftebelastingen. In scope voor dit traject zijn de middelen Motorrijtuigenbelasting en Parallele import van motorvoertuigen; de heffings- en inningsfunctionaliteit worden ontvlochten.

Volgende fasen zijn: (1) 'Uitfaseren ETM': het aansluiten van de aangiftemiddelen. Dit zijn ongeveer 25 middelen waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting, kansspelbelasting (in scope van het project Uitfaseren ETM) en (2) Aansluiten van innings-delen van de Omzetbelasting en Loonheffing.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op 591 dagen. De jaarlijks kosten nemen toe wanneer meer middelen op Innen op Aangifte worden aangesloten en de functionaliteit wordt uitgebreid.

Geschatte levensduur: Uitgangspunt is 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: nvt

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15-04-16

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,12	€ 3,81
intern personeel	€ 3,75	€ 15,61	€ 14,50
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	€ 18,73	€ 18,31

Toelichting wijziging kosten

Aanvullend budget voor de vooronderzoekskosten die ontbraken in de initiële businesscase.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-16	31-12-19	01-07-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 18,73	01-07-20	Aanvullend budget voor de vooronderzoekskosten die ontbraken in de initiële businesscase.	
12-11-19	€ 18,29	01-07-20	Aanvullend budget als gevolg van herplanning.	
18-04-19	€ 16,96	01-07-20	Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie.	Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie.
31-12-18	€ 14,57	31-12-19		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
27-11-18	€ 15,61	31-12-19	Aanvullend budget voor raakvlakprojecten	
05-07-17	€ 19,33	31-12-19	Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan initieel ingeschat. De overige twee plateaus (uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De ramingen uit de initiële business case is voor deze onderdelen gehandhaafd.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	Innen op Aangifte wordt in productie gebruikt voor de inningsafhandeling van BPM op importauto's.	Innen op Aangifte	Innen op Aangifte
31-12-18	Innen op Aangifte is gereed voor productie fase 1 gefaseerde opstart voor het middel BPM parallelle import. De gefaseerde opstart loopt door begin 2019.	Innen op Aangifte	Innen op Aangifte
31-12-17	Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.	Innen op Aangifte	Innen op Aangifte

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-11-19	M2019-080	Ja	Aanvullend budget
18-04-19	M2019-038	Ja	Aanvullend budget
27-11-18	M2018-070	Ja	Aanvullend budget
15-02-18	M2018-007	Ja	Uitbreiding toepassing
05-07-17	1.0	Ja	Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017.
06-01-16	0.95	Ja	Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/ Programboard Inning 27-01-2016 geaccordeerd.

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: In de herijking van de businesscase is aangegeven op basis van expertschatting dat beheer en onderhoud gaat toenemen met € 1,45 mln. In 2020 wordt een onderhouds- en beheersplan ontwikkeld. Dit zal de expertschattingen gaan vervangen.

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: 17-04-14

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De herijkte businesscase voorziet een eenmalige bate van 2,8 miljoen euro in 2020 door de uitfasering van het oude system GRS en structurele baten door werklastereductie in 2020 1 miljoen euro, 2021 2,5 miljoen en vanaf 2022 2,9 miljoen euro. De baten die verwacht werden in de initiële businesscase mbt minder beheer en onderhoud zijn vervallen, omdat het nieuwe systeem juist meer beheer en onderhoud vergt dan destijds voorzien.		€ 2,90	€ 2,80
Deze baten ontstaan door de verwachte daling van de kosten van beheer en onderhoud. Zie ook de toelichting bij de verwachte kosten voor beheer en onderhoud. De oude power-builder sybase applicatie hoeft niet meer in de lucht gehouden te worden. Dit levert een besparing op. Beheer en onderhoud blijft voor een team van 10 fte.		€ 1,10	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 38,32	€ 26,54
intern personeel	€ 3,80	€ 0,00	€ 0,00
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	€ 38,32	€ 26,54

Toelichting wijziging kosten

Eind 2018 is opnieuw gekeken naar werkpakketten, vereisten vanuit de wettelijke termijnen, financiële opbrengsten voor de kas en de benodigde capaciteit. Mede door de politieke aandacht is gekozen om het project op te schalen qua bemensing en daarmee werden de kosten ook hoger in 2019. De eerdere ramingen bleken onvoldoende.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4940	Schenkbelasting 1.823 en Erfbelasting 3.117 functiepunten.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
17-04-14			-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 38,32	01-07-22	Eind 2018 is opnieuw gekeken naar werkpakketten, vereisten vanuit de wettelijke termijnen, financiële opbrengsten voor de kas en de benodigde capaciteit. Mede door de politieke aandacht is gekozen om het project op te schalen qua bemensing en daarmee werden de kosten ook hoger in 2019. De eerdere ramingen bleken onvoldoende.	In de loop der jaren is gebleken dat de wetgeving omtrent Schenk- en Erfbelasting en daarmee de bouw van het nieuwe systeem veel ingewikkelder was dan in 2014 voorzien. Ook was er weinig ervaring om goede ICT-kostenschattingen te maken. 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 wederom worden herijkt.
31-12-17	€ 28,71	01-10-21	De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop / hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven plannings en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorzien afrondding in 2021).	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>In 2020 wordt gestart met jaaraanpassingen 2020 en verder benodigde functionaliteiten om alle noodzakelijke processen mbt alle operationeel zijnde belastingjaren te ondersteunen.</p>	€ 0,00	€ 0,00
	<p>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).</p> <p>Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-12-19	0.998	Ja	Herijkte Businesscase (goedgekeurd in DT Belastingdienst).
23-12-16	1.0	Ja	Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
20-05-15	1.0	Ja	PID
17-04-14	1.0	Ja	Businesscase

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
05-09-19	ADR	Onderzoek	Onderzoeksrapport Opvolgng aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting.
31-08-18	BD Directie C&F	onderzoek	Onderzoek voortbrenging KOS
01-06-18	ADR	onderzoek	Onderzoek voortbrengingsproces OSA-SEA
20-04-18	Software Improvement Group (SIG)	onderzoek	Onderzoek naar de technische kwaliteit van SEA en OSA
26-01-18	Bureau Gateway	Gateway review	Gateway Review rapport KOS
14-11-17	B/CAO	onderzoek	Onderzoek project KOS door H. Berger en L. Vlaar
17-04-14	ADR	monitor	In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
28-11-19	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
29-03-18	Kamerstuk 31066, nr 398	Antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën (29-3-2018) naar aanleiding van vragen (31-1-2018) inzake nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22345&did=2018D22345,
19-02-18	Kamerstuk 31066, nr 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018Do5645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%26
19-02-18	Kamerstuk 31066 nr 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018Do5645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%26
13-12-17	Kamerstuk 31066, nr. 393	Lijst van vragen en antwoorden over de zoe halfjaarsrapportage Belastingdienst	

Mini One Stop Shop (MOSS)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Internationale samenwerking
Projectstatus: Afgerond

Het project MOSS heeft tot doel de voorziening te treffen om namens Nederland de regeling Mini One Stop Shop uit te voeren. De regeling MOSS biedt ondernemers, in de branches broadcasting, telecommunicatie en e-commerce, de mogelijkheid de BTW aan te geven en af te dragen in slechts 1 lidstaat van de Europese Unie. Deze lidstaat zorgt voor het doorgeven van de aangiften en betalingen aan de lidstaten waar de BTW verschuldigd is.

Decharge is in januari 2019 aangevraagd op basis van de gerealiseerde baten en gemaakte kosten tot de datum 31 december 2018. De decharge is verleend op 14 februari 2019.

De processen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de regeling EU BTW E-commerce en nog verder geautomatiseerd moeten worden, worden binnen de opdracht EU BTW E-commerce 2021 doorontwikkeld.

Beheer

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

Geschatte levensduur: Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting 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: 01-06-13

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,26	€ 9,39	€ 9,39
intern personeel	€ 5,29	€ 18,21	€ 18,21
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,39
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,59	€ 27,99	€ 27,99

Toelichting wijziging kosten

De regeling MOSS wordt per 1 januari 2021 vervangen door de regeling EU BTW E-commerce 2021. In Januari 2019 is de opdracht gedechargeerd op basis van de gegevens die op 31-12-2018 bekend waren.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	3500	Betreft optelling van onderkende functionaliteit.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-13	01-06-15	31-01-19	<p>Voor de realisatie van MOSS werd een fasering gehanteerd, die aansloot bij het Europese implementatieschema:</p> <p>Fase 1: 01-01-2015, inrichten proces klantregistratie, Fase 2: 01-04-2015, inrichten aangifteproces (meldingen) Fase 3: 01-04-2017, Inrichten proces voor betalingen en afdrachten.</p> <p>In 2017 en 2018 zijn onvolkomenheden mbt de driejaarstermijn opgelost, zijn RFC's verwerkt en is de Wetgeving E-commerce 2019 geïmplementeerd. Om de interne processen geautomatiseerd te verbeteren, is gestart met de realisatie van de bedrijfsfunctie Monitoring. In Januari 2019 is de opdracht gedechargeerd op basis van de gegevens die op 31-12-2018 bekend waren</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-01-19	€ 27,99	31-01-19	<p>De regeling MOSS wordt per 1 januari 2021 vervangen door de regeling EU BTW E-commerce 2021. In Januari 2019 is de opdracht gedechargeerd op basis van de gegevens die op 31-12-2018 bekend waren.</p>	<p>Voor de realisatie van MOSS werd een fasering gehanteerd, die aansloot bij het Europese implementatieschema:</p> <p>Fase 1: 01-01-2015, inrichten proces klantregistratie, Fase 2: 01-04-2015, inrichten aangifteproces (meldingen) Fase 3: 01-04-2017, Inrichten proces voor betalingen en afdrachten.</p> <p>In 2017 en 2018 zijn onvolkomenheden mbt de driejaarstermijn opgelost, zijn RFC's verwerkt en is de Wetgeving E-commerce 2019 geïmplementeerd. Om de interne processen geautomatiseerd te verbeteren, is gestart met de realisatie van de bedrijfsfunctie Monitoring. In Januari 2019 is de opdracht gedechargeerd op basis van de gegevens die op 31-12-2018 bekend waren</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 29,93	31-12-18	In 2018 zijn onvolkomenheden mbt de driejaarstermijn opgelost, zijn RFC's verwerkt en is de Wetgeving E-commerce 2019 geïmplementeerd. Om de interne processen geautomatiseerd te verbeteren, is gestart met de realisatie van Monitoring. In 2018 was er een lichte onderbesteding door onvoldoende bezetting.	In 2017 en 2018 zijn RFC's en de regeling 2019 toegevoegd aan MOSS. Dit is ten koste gegaan van de voortgang van Monitoring. De voortgang van de opdrachten stond onder spanning doordat de bezetting kwantitatief en kwalitatief ontoereikend was.
01-01-18	€ 25,33	31-12-17	Tijdens analyse 2018 bleek dat er onterecht kosten van project Starters & Lokaal Omzetbelasting waren meegenomen in 2017. Met deze regel corrigeren we het teveel meegenomen bedrag.	
31-12-16	€ 24,04	31-03-17	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-4-2016 herijkt. Deze hogere kosten zijn het gevolg van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.	Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg van een vertraging bij Innen is de opleverdatum drie maanden vertraagd. Redenen van deze vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft moeten besteden aan het oplossen van productie incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op aangifte ook gebruik gemaakt van de IED-applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het organisatie-onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft wel voor verdere vertraging gezorgd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-10-18	E-commerce 2019	€ 0,00	€ 0,00
05-06-18	RFC's 2018	€ 0,00	€ 0,00
31-03-17	Plateau 1 MOSS afgerond	€ 0,00	€ 0,00
30-06-15	Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-02-19	1.0	Ja	Decharge Mini One Stop Shop
19-04-16	Herijken UBC MOSS	Ja	Herijking budget, planning en scope van het project (in de uitgewerkte business case)
13-05-14	uitgewerkte businesscase vo.9	Ja	UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)
17-10-12	outline business case v1.0	Ja	Ten behoeve van scenariokeuze

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

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
22-02-18	Software Improvement Group (SIG)	Technische kwaliteit voorziening	In hoeverre zijn de MOSS-applicaties geschikt voor de voorziene toekomstige architectuur en groei in transacties (regeling EU BTW E-commerce 2021).

Tweede Kamerstukken

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

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
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 Hoofddirecteur Informatievoorziening 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: 15-12-14

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 businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve oplossingen. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing. Hiertoe wordt een meting gedaan van de afname van de zogenaamde technische schuld.

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	€ 14,10	€ 11,30	€ 11,30
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 34,90	€ 158,20	€ 83,20
intern personeel	€ 66,10	€ 60,80	€ 60,80
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	€ 160,90

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-14	31-12-17	31-12-22	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 235,90	31-12-22	<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. 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>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-02-19	Project "Regie Modernisering IV-landschap"	Ja	Projectplan 3.0
28-02-18	1.0	Ja	Verantwoordingsrapportage Rationalisatie.
30-05-17	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"	Ja	Programmaplan 2.0
30-11-16	Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap	Ja	Beschrijving overgang van "plan-fase" naar "regie op uitvoering"
10-12-15	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap	Ja	Programmaplan

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-12-14	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
31-12-19	Bureau ICT-toetsing	BIT-toets	Advies inrichting project
20-11-19	ADR	Vraaggestuurd onderzoek	Onderzoeksrapport Stand van zaken Legacy Belastingdienst
28-02-19	SIG	Vraaggestuurd onderzoek	Kosteninschatting softwarelandschap Belastingdienst
13-06-17	Bureau ICT-toetsing	BIT-toets	Advies Investeringsagenda Belastingdienst
29-05-17	ADR	Vraaggestuurd onderzoek	Integrale planning Modernisering IV-landschap
26-01-16	ADR	Memo	Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap
25-01-16	ADR	Rapport	Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr 438	22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst
11-10-16	Kamerstuk 31066 nr.304	Brief van de staatssecretaris van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdpijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen "van werkend naar robuust"	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda BIT-toets Modernisering IV-landschap	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367 Toets is in 2019 uitgevoerd. Definitief advies en bestuurlijke reactie volgen in voorjaar 2020

Rationalisatie Auto

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

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.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Onderdeel van de realisatie van het project is ook de wijze waarop in het beheer en onderhoud wordt voorzien. In 2020 zullen deze nader worden bepaald.

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

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

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-11-13

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.		€ 0,00	€ 0,00
Efficiëntere uitvoering van de MRB en IV beheer:		€ 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	€ 9,70	€ 7,58
intern personeel	€ 3,00	€ 3,00	€ 12,44
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,27
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,20	€ 4,23	€ 0,66
TOTALEN	€ 17,50	€ 17,53	€ 20,95

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

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

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	In 2020 is een datamigratie voorzien om het systeem te operationaliseren.	€ 0,00	€ 0,00

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

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-09-19	PWC		Validatie of planning realistisch en uitvoerbaar is en of er aanvullingen noodzakelijk zijn voor het realiseren van Rationalisatie Auto MRB.
12-12-16	ADR	(Geactualiseerde) opdracht	Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
01-09-16	QSM	Voortgangsanalyse	Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
20-04-16	QSM	Haalbaarheidstoets	QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-11-15	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-15	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
25-01-16	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rationalisatie Auto BPM

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

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.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Onderdeel van de realisatie van het project is ook de wijze waarop in het beheer en onderhoud wordt voorzien. In 2020 zullen deze nader worden bepaald.

Geschatte levensduur: 12 - 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-02-16

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,06	€ 3,16	€ 3,35
intern personeel	€ 2,41	€ 5,83	€ 6,18
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,21
TOTALEN	€ 4,87	€ 8,99	€ 9,74

Toelichting wijziging kosten

Met de herijking van de planning in 2020 vindt ook de actualisatie van de meerjarige kosten plaats.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-16	31-07-18	31-12-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 8,99	31-12-19	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-11-18	Lifegang AHB.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-17	Ontvangst RDW berichten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	TK 31066 nr 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	

Robuust Betalingsverkeer

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

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

Het project levert:

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

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De geschatte kosten voor beheer en onderhoud worden geraamd op 1.277 IV-dagen per jaar.

Geschatte levensduur: Langlopend, 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: 01-09-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Totaal vanaf 2020. Tot en met 2019 zijn de baten voor 9 fte gerealiseerd.		€ 2,50	€ 0,00
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.		€ 0,00	€ 0,00
Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.		€ 0,00	€ 0,00
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)		€ 0,00	€ 0,00
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 2,64	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,90	€ 3,20	€ 2,22
intern personeel	€ 3,80	€ 6,82	€ 5,57
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	€ 5,70	€ 12,66	€ 7,79

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	3131	Stand van zaken tot en met 31/12/2019	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-19		Bijstelling naar aanleiding van toename functiepunten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 12,66	31-12-20	In 2020 worden licenties aangeschaft en storagekosten gemaakt.	
31-12-19	€ 11,48	31-12-20	In 2019 zijn de functiepunten opnieuw geteld waarbij een toename is vastgesteld.	Bijstelling naar aanleiding van toename functiepunten.
31-12-18	€ 9,56	31-07-20	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.
13-09-17	€ 9,22	31-12-19	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd. De kostencomponent is geactualiseerd met de functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot: <ul style="list-style-type: none"> • aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen); • schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.); • complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten (meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren). Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven functioneren en stap voor stap worden vervangen; • correctie productiviteitsnorm. 	De doorlooptijd is ongewijzigd.
31-12-16	€ 5,70	31-12-19	De initiële kostenplanning is niet gewijzigd.	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

AI behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	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
01-03-19	Optimalisatie extern betalingsverkeer: banken hebben in opdracht van Belastingdienst afdwingen betalingskenmerk bij betalingen aan centrale rekeningnummer gerealiseerd.	€ 0,46	€ 0,00
01-12-18	Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties)	€ 0,00	€ 0,00
01-10-18	Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto)	€ 0,00	€ 0,00
01-08-18	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
01-12-17	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
01-05-17	Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-10-19	Budgetherhaalaanvraag 2020 Robuust Betalen	Ja	Herijking van de businesscase.
02-10-18	RBV Herhaalaanvraagbudget 2019 v2	Ja	Herijking van de business case (scope en budget).
13-09-17	Oplegmemo budgetclaim Investeringsagenda HERHAAL_2RBV	Ja	Herijking van de business case (scope en budget).
01-12-16	Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161201	Ja	Herijking kasverdeling budget
18-03-16	IC Factsheet Payment	Ja	Uitgewerkte Business Case
04-08-15	v1.0	Ja	Outline Business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
nvt	nvt

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de stroomlijning van invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen en de invoering van de beslagvrije voet (BVV). Het 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 wordt na 2021 aangepakt. In het najaar van 2019 is gestart met een herijking van SRB.

Beheer

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

Geschatte levensduur: -

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: -

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.

Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.		€ 0,00	€ 0,00
De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.			
Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.			

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

hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,29	€ 2,29	€ 0,97
intern personeel	€ 6,09	€ 6,09	€ 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	€ 8,38	€ 3,00

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze

Ja	0	Aanpassingen in bestaande systemen.	
----	---	-------------------------------------	--

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-17	01-01-19	31-12-22	-
----------	----------	----------	---

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	TK 31066 nr 438	22e Halfjaarsrapportage	
22-09-16	2016 - 1190	Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS - SRB	

UBO-Register

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

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: Er is nog geen vastgestelde verwachting voor de kosten voor beheer en onderhoud.

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: 01-08-17

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	€ 8,80	€ 5,88
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,83
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10
TOTALEN	€ 8,80	€ 8,80	€ 7,81

Toelichting wijziging kosten

De presentatie van de Planning (door)ontwikkeling UBO-register heeft niet geleid tot een aanpassing van het budget.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-17	30-06-21	30-07-21	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.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-12-18	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
28-10-19	Bureau ICT Toetsing	BIT-toets	Advies van het BIT over de aanpak van de realisatie van het UBO-register.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
10-02-20	kst-34808-20	Definitief BIT-advies programma UBO-register	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-910129
28-10-19		Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2019Z21259&did=2019D44274
17-07-18		Uitvoeringsbesluit Wwft 2018	https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25
10-02-16		Contouren UBO-register	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register

UCC-MASP

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
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: 10-07-14

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 71,01	€ 15,54
intern personeel	€ 89,90	€ 15,24	€ 8,44
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 13,40	€ 26,49	€ 2,94
TOTALEN	€ 141,00	€ 112,74	€ 26,92

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-20	31-12-25	-

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
20-03-18	€ 112,74	31-12-25		Het MASP 2017 is op onderdelen specifieker en biedt meer inzichten dan het MASP 2013; er is meer bekend over nieuwe functionaliteiten, bouwfases en transitiestrategieën. Daarnaast zijn de tarieven die de Belastingdienst hanteert om de kosten te berekenen van het eigen personeel eind 2017 herzien en meegenomen in de kostencalculatie. Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen, omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende voorhanden is. De plannings van de diverse nationale trajecten zijn aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017 aangepaste Europese MASP planning."
30-08-17	€ 141,00	31-12-21	Tussentijdse herijking business case automatisering UCC-MASP 2017. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.	Einddatum is niet gewijzigd.
04-08-16	€ 141,00	31-12-21	De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid tot het later starten van het automatiseringsdeel van het project en tot de wijziging van de verwachte einddatum. Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan aanvankelijk gedacht. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-15	€ 141,00	31-12-20		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd
29-10-15	€ 141,00	31-12-20		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. eBTI (Digitalisering van de Bindende Tarief Inlichtingen).	€ 0,00	€ 0,00
31-12-19	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. eAEO (Digitalisering vergunningaanvragen en behandeling AEO).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-03-18	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
30-08-17	Definitief	Ja	Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018.
04-08-16	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
26-10-15	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
15-08-15	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2015
29-10-13	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2013
13-07-13	Definitief	Ja	Businesscase UCC-MASP 2013

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.

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Uitfaseren ETM

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

Het betreft het borgen van de continuïteit van een vijftiwintigtal belastingmiddelen, waaronder overdrachts-, erf-, schenk- en kansspelbelasting. Deze middelen leveren een belastingopbrengst op van ca. € 1,7 miljard en verzorgen een teruggave van ca € 5 miljard. De huidige ondersteuning met ETM is end of life en moet worden vervangen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nader te bepalen

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: 01-07-18

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	€ 9,83	€ 3,96
intern personeel	€ 19,66	€ 19,66	€ 7,54
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	€ 29,49	€ 11,50

Toelichting wijziging kosten

Verschuivingen onderdelen zonder impact totale kosten.

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

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-18	31-12-21	31-12-21	Verschuiving onderdelen zonder impact einddatum.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-19	€ 29,49	31-12-21	Verschuivingen onderdelen zonder impact totale kosten.	Verschuiving onderdelen zonder impact einddatum.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	De BPM voor importauto's is op de nieuwe inningsvoorziening aangesloten.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-19	Het grootste deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	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
23-07-19	Herijkte businesscase Uitfaseren ETM	Ja	Herijking heeft plaatsgevonden in Q2-2019.
26-07-18	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
31-10-18	TK 31066 nr 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
16-04-18	TK 31066 nr 389	21e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	

Vergunningen en Registraties

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Internationale samenwerking
Projectstatus: Afgerond

Het Douane wetboek van de Unie (DWU), de Union Customs Code (UCC), is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. Eén van de deelprojecten binnen deze stelselwijziging is het project Vergunningen & Registraties. De automatiseringsopdracht vloeit voort uit de Business case 2013 UCC&MASP (BC 2013), met herijking in 2014. De Business case UCC&MASP onderdeel automatisering is herijkt in oktober 2015 en juli 2016, en in januari 2018.

Het project is afgerond. In Q1-2020 volgt End Project Report.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Voor alle kosten zie UCC-MASP. Vergunningen en Registraties is namelijk een onderdeel van UCC-MASP. De kosten maken onderdeel uit van de Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering welke in 2018 is herijkt.

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: -

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<ul style="list-style-type: none"> aansluiten op en gebruik maken van een nieuw te ontwikkelen Europees vergunningensysteem rond alle in de EU lidstaten geldige UCC vergunningen; volledig digitaliseren (en daarmee verregaand efficiënt maken) van het proces rond aanvraag en verstrekken van nationale vergunningen en registraties 	€ 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	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten**Ontwikkeling**

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	01-10-17	31-12-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	Aangesloten op en geïmplementeerd nieuw ontwikkeld Europees vergunningensysteem rond alle in de EU lidstaten geldige UCC vergunningen; Volledig gedigitaliseerd (en daarmee verregaand efficiënt gemaakt) van het proces rond aanvraag en verstrekken.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-03-18	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering, waarvan Vergunningen en Registraties een onderdeel is

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
			Zie kwaliteitstoetsen voor het programma UCC MASP waar V&R een onderdeel van is.

A16 Rotterdam

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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': Q1 2024.

Taakstellend budget: € 985,0 mln. (prijsspeil 2017).

*bronnen: scopeformulier 07-09-2017; projectplan 19-04-2018

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Naast het projectbudget is er vanaf 2025 € 10,765 mln. per jaar beschikbaar 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

Kosten onderverdeeld naar			
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	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
14-11-2016	31-12-2024	31-12-2024	

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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
20-02-2018	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT toets-4 (convergentiefase)	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

A24 Blankenburg-verbinding

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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 haven en Greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

Oplossing

Er wordt een Nieuwe Westelijke Oever-verbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplass-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:

- een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
- een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
- een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
- een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

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

Taakstellend budget: € 1.800 mln. Hiervan wordt € 331 mln. (prijsspeil 2019) 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 Design, Build, Finance & Maintenance-contract (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

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

€ 0,00 € 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Kosten onderverdeeld naar			
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	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	-

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
21-08-2018	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
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)

Afsluitdijk

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

Waterveiligheid is de eerste reden waarom forse ingrepen aan de Afsluitdijk noodzakelijk zijn. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. De Afsluitdijk moet in de toekomst bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Dat kan uitsluitend en alleen als de Afsluitdijk versterkt wordt: over zijn gehele lengte en in al zijn onderdelen, dus niet alleen de dijk zelf (het ‘dijklichaam’) maar ook de spuisluizen en de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand.

Waterafvoer is de tweede aanleiding voor maatregelen. De spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Door zeespiegelstijging worden de mogelijkheden om te spuien echter langzaam maar zeker steeds een beetje kleiner. Bovendien is de verwachting dat in de komende decennia vaker periodes zullen voorkomen met een grote toevoer van water vanuit de rivieren die in het IJsselmeer uitmonden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er meer water afgevoerd kan worden, óók op momenten waarop spuien niet mogelijk is.

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.

Mijlpalen

Contract rond 16 april 2018.

Aanvangsdatum – oktober 2018

Beschikbaarheidsdatum – december 2022

Totaal (meerjarig) budget (incl. oa aanleg&onderhoud): € 1,3 miljard

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel 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:	Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	10-08-2015
--------------------	------------

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit / een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding (DBFM), heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
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	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	31-12-2022	-

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 Level (Bam, Van Oord en Rebel)	Uitvoering DBFM-contract
--	--------------------------

AIRBIM

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer

Projectstatus: In uitvoering

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 business case d.d. 14-9-2017 zijn de beheerskosten voor de Object Type Library (OTL) en overige tooling bijgesteld (jaarlijks € 1,05 mln).

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: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

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	€ 2,46	€ 0,45
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	€ 4,01	€ 1,01
intern personeel	€ 3,03	€ 3,03	€ 0,81
uitbesteed werk	€ 23,50	€ 23,50	€ 4,70
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,43	€ 2,43	€ 0,43
TOTALEN	€ 35,43	€ 35,43	€ 7,40

Toelichting wijziging kosten

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	31-12-2021	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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 modellers

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
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	2020Do8442	BIT advies AIRBIM	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04035&did=2020Do8440
02-03-2020	2020Do8440	Reactie van Minister op BIT advies AIRBIM	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04035&did=2020Do8440

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Peildatum 07-06-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluisen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische verkeersinformatie,

informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluisen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVSgo door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een bijdrage aan corridorgerichte bediening en begeleiding.

Het (deel)project VCM is afgerond in 2016. Het (deel)project IVS Next wrd afgerond maart 2019. Daarmee is het programma ""Basis CBB"" beëindigd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd op:
- € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer)
- € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware, operating system, middleware, database)

Geschatte levensduur:

De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis van Expert Opinions

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Systematiek kosten op basis van GVKA-stelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-2015

Baten

Kwalitatief

- verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebruikers en partijen in de logistieke keten;
- betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid;
- reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluizen;
- afvlakken van piekbelasting bij sluizen (indirect: uitstel investeringen in sluis capaciteit);
- indirect: betere benutting van schepen;
- indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).

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	€ 16,10	€ 0,68	€ 0,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05

Kosten onderverdeeld naar			
intern personeel	€ 1,77	€ 7,73	€ 7,73
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,27	€ 5,56
inbesteed werk	€ 0,00	€ 15,29	€ 15,29
Extra projectkosten	€ 3,82	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	€ 21,69	€ 29,06	€ 29,35

Toelichting wijziging kosten

Afsluiting project

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4244	4244 waarvan (1800 dataservices). Omvang gestegen n.a.v. aanpassingen voortkomend uit praktijkproeven. IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1800 functiepunten). VCM GGUI en VCM Trajectplanner (1579 functiepunten)	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2015	31-12-2017	24-05-2019	Decharge van de stuurgroep

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2017	IVS Next Module 'Begeleiding' conform plan gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
07-09-2016	Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in een eindrapport.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-09-2017	1.0	Ja	Het addendum op het Programmaplan Corridorgerichte Bediening en Begeleiding (CBB) is vastgesteld vanwege de verlenging van plateau 2 (realisatie VWM en IVS Next) tot eind 2018.
29-08-2016	1.0	Ja	Definitief programmaplan CBB
10-03-2016	1.0	Ja	PID IVS NEXT 10 maart 2016

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Triopsys	Ontwikkelaar VCM GGUI
Technolution	Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

BES-W

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer

Projectstatus: In uitvoering

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: 450.000,00 per jaar

Geschatte levensduur: Het onderhoud is gegarandeerd tot minimaal 2030.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten-Lasten-Stelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-05-2019

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De Maeslantkering beschermt bewoners en economische waarden in het achterland (Zuid-Holland) tegen hoog (zee)water.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 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	€ 1,11	€ 1,11	€ 0,29
uitbesteed werk	€ 9,96	€ 9,96	€ 2,06
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,07	€ 11,07	€ 2,35

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	System engineering (V-model), IEC 61508	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-2019	01-10-2021	01-10-2021	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-02-2019	1.0	Ja	Opgesteld op basis van informatie/afspraken herstart

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ABB bv	Realisatie software BESW, incl tests.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
08-04-2019	Adviescommissie Stormvloedkeringen West-Nederland Zuid	Adviesaanvaag	Beoordeling scenario's BESW

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
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

BopA Friesland

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: Afgerond

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD).

Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen overgedragen naar het Rijk. De objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland “as-is” overgedragen waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel van de HLD. Het BIT-advies is aanleiding geweest om het project BopA Fryslân ‘on-hold’ te zetten. Een review door een externe partij heeft inzicht gegeven in hoe BopA Fryslân af te ronden. Er is een PED opgeleverd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd binnen project "IA-HLD-Inbeheername". Dit project maakt, evenals project BopA Friesland, deel uit van programma IA HLD. De kosten voor beheer en onderhoud van de IA op de HLD bedragen naar schatting 1.276 k€ per jaar. Dit betreft beheer en onderhoud zowel voor het Friese als voor het Groningse deel van de vaarweg. Voor B&O is een apart prestatiecontract afgesloten dat is ingegaan per 1-1-2019

Geschatte levensduur: De geschatte gemiddelde technische levensduur van de systemen en de software voor BopA is 12-15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Als systematiek voor het bepalen van de levensduur wordt Life Cycle Costing (LCC) gehanteerd.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kosten toerekening aan het project vanuit Geïntegreerde Verplichtingen Kas Administratie (GVKA) stelsel. Interne kostentoerekeningen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-2016

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten Door het vervangen van de systemen op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.		€ 0,00	€ 0,00
Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de systemen Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de systemen worden gecentraliseerd, wat het goedkoper en efficiënter maakt, en de beschikbaarheid van de systemen verhoogt.		€ 0,00	€ 0,00
Lagere Lifecycle costs Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van functionele vraagspecificatie).		€ 0,00	€ 0,00
Snelle en risico-arme realisatie Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.		€ 0,00	€ 0,00
Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten worden verruimd en daardoor het servicelevel worden verhoogd tegen de huidige businesskosten.		€ 0,00	€ 0,00
Efficiënte en flexibele inzet bedienaars De realisatie van een uniform bediensysteem draagt bij aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.		€ 0,00	€ 0,00
Kostenbesparing op bediening Als er vanuit één locatie bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder personeelskosten.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,41	€ 0,33
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,50

Kosten onderverdeeld naar			
intern personeel	€ 0,00	€ 1,21	€ 1,39
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,55	€ 1,81
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,01	€ 0,00	€ 0,18
TOTALEN	€ 8,01	€ 10,17	€ 4,31

Toelichting wijziging kosten

Ten eerste zijn in de kolom 'actueel geschat' de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom 'initieel geschat' niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Software t.b.v. het functioneren van het systeem is gebaseerd op standaard software. Geschat wordt dat voor het laten functioneren enig maatwerk zal moeten worden ontwikkeld. Dit maatwerk betreft dan de ontwikkeling of aanpassing van interfaces tussen deelsystemen.	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2016	01-01-2019	18-12-2019	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
18-12-2019	€ 10,17	18-12-2019	Ten eerste zijn in de kolom 'actueel geschat' de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom 'initieel geschat' niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.	
31-12-2018	€ 10,17	31-12-2019	Ten eerste zijn in de kolom 'actueel geschat' de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom 'initieel geschat' niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.	naar aanleiding van het BIT-advies m.b.t. BopA Friesland is de einddatum verschoven naar het einde van 2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-09-2017	Tijdelijke bedienruimte gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,10

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-12-2019	1.0	Ja	Project Einde Document (PED) B op A
01-06-2017	2.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is bijgesteld en goedgekeurd op 26-6-2017. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-06-2016	1.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is goedgekeurd op 20-6-2016. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten 2015

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Jan Snel flexibel bouwen	Realisatie tijdelijke bedienruimte (plaatsing van 'portocabin' achtige tijdelijke ruimte waar zowel de bedienaars als de apparatuur wordt ondergebracht)
Ergos	Maken risicobeoordelingen in het kader van machineveiligheid.
Spie	Installatiewerkzaamheden op de sluis en bruggen. Een deel van systeem integratie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-12-2018	BIT	BIT	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
13-12-2018	35000-A nr. 79	Definitief Bit-advies BopA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866508
13-12-2018	Kamerstuk 35000-A nr. 79	Brief van Minister IenW reactie BIT advies BopA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-A-79

Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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: Circa € 400.000 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:

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.
Verlaging operationele kosten door vermindering maintenance kosten/fte's en verlaging van de huisvestingskosten Beek en Eelde.	€ 0,00	€ 0,00

Centralised Base is niet zozeer een voorwaarde, maar wel een bouwsteen die past in de realisatie van de luchtruimvisie.

Safety tools beschikbaar voor Remote Tower Operations kunnen situational awareness verhogen.

Volledige radar verkeersleiding in plaats van procedurele verkeersleiding in off-peak en weekenden op Eelde.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 5,90	€ 5,90	€ 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	€ 1,70	€ 0,00
intern personeel	€ 1,90	€ 1,90	€ 0,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,60	€ 10,60	€ 0,10

Toelichting wijziging kosten

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	31-10-2021	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op. Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur.

Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS, Pre Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocessen en Beheer (IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat 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:	Voor financiering wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd. Licentiekosten zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de projectkosten.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. De inzet van eigen medewerkers is niet belast op het project, met uitzondering van de inzet van medewerkers in roosterdienst die vervangen moesten worden.. Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-2011

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
<ul style="list-style-type: none">• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.• Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen.• Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.• Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement.• Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 5,90	€ 5,90	€ 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	€ 1,70	€ 0,00
intern personeel	€ 1,90	€ 1,90	€ 0,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,60	€ 10,60	€ 0,10

Toelichting wijziging kosten

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 interfacen 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	31-10-2021	31-10-2021	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 109,60	31-12-2021	CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De 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.
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.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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
30-06-2018	Servicemanagement ingericht en in productie voor A1	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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
26-09-2017	1	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
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 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en vervoer
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige Voice Communication System (VCS) van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt 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:** Circa € 100.000 per jaar.

Geschatte levensduur: 15 tot 20 jaar.

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Op basis van de levensduur van de huidige VCS systemen.

**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: 31-12-2016

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.		€ 0,00	€ 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	€ 15,70	€ 18,00	€ 5,90
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	€ 1,00	€ 0,90
intern personeel	€ 4,40	€ 4,20	€ 1,70
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	€ 23,30	€ 8,60

Toelichting wijziging kosten

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:

- 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.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	o	Het is een standaard product wat wel 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	31-12-2021	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.

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

Coöperatieve ITS Corridor

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: Afgerond

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.

Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelfde datum is fase 2, "pre-deployment" gestart en eind 2017 afgerond.

Vervolgens is de laatste fase van het project gestart, waarbij opdrachtverlening tot januari 2019 heeft geduurd. De laatste fase is i.o.m. Ministerie IenW qua scope verkleind door daadwerkelijke uitrol van coöperatieve diensten van overheidswege vooralsnog niet wordt voorzien. De werkzaamheden zijn per 31-12-2019 beëindigd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: In de tot eind 2019 uitgevoerde fases van het project zijn alleen testen uitgevoerd en is er geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en onderhoud aan de orde is.

Geschatte levensduur: In alle fasen van het project zijn alleen testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is. Daarnaast geldt vanuit het Ministerie dat daadwerkelijke uitrol van coöperatieve diensten van overheidswege vooralsnog niet wordt voorzien.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: In de onderhavige fasen van het project zijn alleen testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven geldend voor de desbetreffende jaren. In verband met beëindiging van het project per 31-12-2019 is meerjarige kostenschattning opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-12-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Voordelen voor de weggebruiker zijn:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none">gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse;sneller waarnemen van verkeershinder;gevaren vroegtijdig herkennen.		
Met als resultaten:		
<ul style="list-style-type: none">verbetering van verkeersveiligheid;minder incidenten;minder congestie;efficiënter gebruik van het wegennet;lagere emissies.		

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	€ 0,50	€ 2,46	€ 2,31
intern personeel	€ 0,42	€ 3,11	€ 3,08
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 3,81	€ 4,33
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 1,40	€ 9,38	€ 9,72

Toelichting wijziging kosten

De initiële schatting betrof alleen de eerste fase van het project. Per eind 2017 is de 2e fase afgerond en eind 2019 de 3e fase. Daadwerkelijk gerealiseerd wijkt daardoor significant af van initieel.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	<p>Fase 1: T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.</p> <p>Fase 2: T.b.v. additionele testen op rijksweg A16 is een app ontwikkeld om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.</p> <p>Fase 3: In de laatste fase van het project is kleinschalig doorontwikkeld op deze eerdere ontwikkelingen. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet opschaalbaar voor uitrol. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.</p>	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-2014	01-04-2016	31-12-2019	De activiteiten in de laatste fase van C-ITS-Corridor zijn qua zwaartepunt verschoven naar het nakomen van de EU-verplichtingen die vanuit het InterCor-project zijn aangegaan. Daarbij is rekening gehouden met de nog bestaande onzekerheden bij introductie van coöperatieve diensten en de aansluiting bij de implementaties van de MoU- en InterCor-partnerlanden. Daarbij is tevens verbinding gezocht met andere nationale en internationale initiatieven, waar mogelijk.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 9,38	31-12-2019	De initiële schatting betrof alleen de eerste fase van het project. Per eind 2017 is de 2e fase afgerond en eind 2019 de 3e fase. Daadwerkelijk gerealiseerd wijkt daardoor significant af van initieel.	De activiteiten in de laatste fase van C-ITS-Corridor zijn qua zwaartepunt verschoven naar het nakomen van de EU-verplichtingen die vanuit het InterCor-project zijn aangegaan. Daarbij is rekening gehouden met de nog bestaande onzekerheden bij introductie van coöperatieve diensten en de aansluiting bij de implementaties van de MoU- en InterCor-partnerlanden. Daarbij is tevens verbinding gezocht met andere nationale en internationale initiatieven, waar mogelijk.
31-12-2018	€ 9,38	30-08-2019	De initiële schatting betrof alleen de eerste fase van het project. Per eind 2017 is de 2e fase afgerond en is de laatste fase voorbereid. Realisatie en actueel geschat wijken daardoor significant af. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van externe inhuur en uitbesteed werk gelden per 07-01-19 i.p.v. 31-12-18 wegens onbeschikbaarheid van gegevens op de exacte peildatum. De oorspronkelijk geaccordeerde scope is in 2018 naar beneden bijgesteld door het ministerie van IenW.	De activiteiten in de laatste fase van 3 ITS Corridor verschuiven naar het nakomen van de EU-verplichtingen die vanuit het InterCor-project zijn aangegaan. In deze vervolgfase wordt rekening gehouden met de nog bestaande onzekerheden bij de introductie van coöperatieve diensten en de aansluiting bij de implementaties van de MoU- en InterCor-partnerlanden. Daarbij wordt tevens verbinding gezocht met andere nationale en internationale initiatieven.
31-12-2017	€ 11,40	30-08-2019	De initiële schatting betrof alleen de eerste fase van het project. Per 01-10-17 is de 2e fase afgerond en wordt de volgende fase voorbereid. Realisatie en actueel geschat wijken daardoor significant af. De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van externe inhuur en uitbesteed werk gelden per 13-02-18 i.p.v. 31-12-17 wegens onbeschikbaarheid van gegevens op de exacte peildatum.	De activiteiten in fase 3 ITS Corridor verschuiven van het uitvoeren van tests naar voorbereiding implementatie. In deze vervolgfase wordt rekening gehouden met de nog bestaande onzekerheden bij de introductie van coöperatieve diensten en de aansluiting bij de implementaties van de MoU-partnerlanden. Daarbij wordt tevens verbinding gezocht met andere nationale en internationale initiatieven. Dit moet leiden tot voldoende informatie voor een weloverwogen “go-no go”-besluit door DGMo over de verdere (landelijke) uitrol van diensten.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2016	€ 6,12	01-07-2017	De actueel geschatte meerjarige projectkosten betreffen de kosten van zowel fase 1 en 2. Dit geldt ook voor de daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven. Het betreft dus geen overschrijding. Het hogere bedrag wordt veroorzaakt omdat nu de kosten van fase 2 begroot en bekend zijn. De initiële kosten hebben alléén betrekking op de initiële kosten van fase 1.	De actueel geschatte einddatum heeft betrekking op de 01-04 2016 gestarte fase 2. Per gelijke datum is de 1e fase afgerond. Het betreft dus geen uitloop, maar een nieuwe fase binnen het project
31-12-2015	€ 1,98	01-04-2016	Bij de initiële schatting ontbraken de kosten van intern personeel. Deze zijn per januari 2016 toegevoegd. Voor noodzakelijk onderzoek en ontwikkeling zijn voor fase 1 de kosten (inhuur en uitbesteding) hoger gebleken, echter passend binnen het beschikbaar gestelde budget.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-11-2019	<p>Als onderdeel van het EU-project InterCor zijn in de periode van 01-01-18 tot 01-11-19 de volgende use cases verder ontwikkeld en internationaal getest en gevalideerd: Road Works Warning, Dynamic Speed Limit Information (IVS-DSLl), Dynamic Lane Management - Lane status information (IVS-OSI), Signalized Intersections Green Light Optimal Speed Advisory / Time to green/Time to red (SI-GLOSA).</p> <p>Hiertoe is een groot aantal - ca 2700 - test- en evaluatieritten uitgevoerd op het testtraject op de A16 (Brienoordbrug - Dordrecht).</p> <p>Op basis van genoemde test- en validatie-activiteiten is het bestaande kostenmodel en ETSI-G5-placement guide geactualiseerd en zijn alle met EU-overeengekomen bijdragen geleverd. En op de C-ITS-Corridor-website beschikbaar.</p> <p>Alle genoemde use cases zijn gevalideerd inclusief PKI-security.</p> <p>De resultaten hiervan zijn ook via het EU C-Roads-platform ingebracht in internationale standaarden voor verder gebruik en uitrol.</p>	€ 0,00	€ 0,00

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-10-2017	<p>De onzekerheden m.b.t. privacy en security zijn gereduceerd, maar nog niet volledig opgelost. Verdere testen op gebied van security / PKI zijn voorzien in de volgende fase.</p> <p>Door praktijkproeven is kennis opgebouwd zowel voor RWS als andere betrokken organisaties zoals markt en kennisinstututen.</p> <p>Er is gezien het innovatieve karakter met geruik van aannames verder inzicht vergaard in de realisatiekosten van cooperatieve diensten. Dit is nog niet voldoende voor deployment en hier wordt in de vervolgfase verder aan gewerkt.</p>	€ 0,00	€ 0,00
01-10-2017	<p>De cooperatieve diensten zijn gevalideerd voor deployment waarmee is aangetoond dat wifi-p werkt. Geautomatiseerd testen over een langere periode is nog nodig.</p> <p>In de periode najaar 2016 t/m juli 2017 is een vijftal grootschale praktijkproeven gedaan. De laatste in juli in Dordrecht waarbij ca. 17 buitenlandse marktpartijen deelnamen.</p>	€ 0,00	€ 0,00
01-10-2017	Voor cooperatieve diensten op de corridor is de internationale cross-border comptabiliteit met in acht nemening van enkele interpretatie verschillen geborgd (snelweg en actiewagen).	€ 0,00	€ 0,00
01-10-2017	Samen met marktpartijen zijn diverse technische specificaties ontwikkeld en doorontwikkeld voor cooperatieve diensten gebaseerd op wifi-p (ITS-G5)	€ 0,00	€ 0,00
14-12-2016	Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen berichten naar de wegkantinfrastuctuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.	€ 0,00	€ 0,00
16-11-2016	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.	€ 0,00	€ 0,00
28-10-2016	Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile	€ 0,00	€ 0,00
15-12-2015	<p>Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project ontwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren.</p> <p>Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.</p>	€ 0,00	€ 0,00
25-11-2015	Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
11-11-2015	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
13-10-2015	Het projectteam heeft de eerste release van de specificatiedocumenten tijdens een marktdag met een groot aantal marktpartijen gedeeld en besproken.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-09-2018	1	Ja	In overleg met Ministerie ienW DGMO bijgestelde scope laatste fase, waarvan de opdracht is beschreven in een brief van DGMO aan RWS d.d. 23 januari 2019 met kenmerk IEM/BSK-2019/13660
31-12-2017	1.03	Ja	Projectplan ITS Corridor vervolgfase (fase 3) opgesteld ter aanbieding aan DGMO
20-05-2016	1.0	Ja	Het plan voor fase 2 is 20-05-16 per brief aan DGB aangeboden (kenmerk RWS-2016/12832) met verzoek decharge fase en opdrachtverlening fase 2.
26-05-2015	n.v.t.	Ja	De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/BSK-2015/54482

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
RDW/UL	Leveren van PKI-certificaten t.b.v. authenticatie als onderdeel van security binnen de veldtesten
V-Tron	Ontwikkelen en beschikbaar stellen van Verificatie en Validatie-appatuur in diverse testvoertuigen.
TNO	Ontwikkelen van enkele specificaties
Twijnstra en Gudde	Opstellen decharge document.
Compass	Faciliteren van veldtesten op de A16 door het regelen van verkeersmaatregelen, coördinatie van de testen en aansturing betrokken marktpartijen.
Swarco	Inzet van CU-functionaliteit t.b.v. veldtesten op rijksweg A16, 2016-2019
Sysqua	Uitvoering en inhoudelijke regie van testactiviteiten tijdens de veldtesten.
Solid Advice	Opstellen inkoopdocumenten t.b.v. veldtesten.
KPN	Binnen de lopende raamovereenkomst leveren van netwerkdiensten t.b.v. veldtesten.
Nspyre	Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Quest	Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
Multividaals	Opzet en begeleiding marktdag. Begeleiding & ontwikkelen projectteam
Arcadis	Inrichten configuratiemanagement.
Lievens	Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)
De Bijer	Systeeminbouw en systeemintegratie in 3 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
HP	Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
MapTm	Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-11-2017	Twijnstra en Guydde	Audit	Decharge document fase 2 Coöperatieve ITS Corridor opgeleverd.

DigInhuur

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Overheid en democratie

Projectstatus: In heroriëntatie

In de brief aan de Tweede Kamer van 2 augustus 2019 (IENW/BSK-2019/170626) meldt de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de overeenkomst voor het project DigInhuur is ontbonden omdat de leverancier al enige tijd in verzuim verkeert ten aanzien van de verplichting om het product DigInhuur op te leveren.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het huidige beeld is dat de jaarlijkse verwachte kosten voor beheer en onderhoud tussen € 1,5 mln en € 2 mln per jaar zijn.

Geschatte levensduur: Voor DigInhuur is een contract afgesloten met één leverancier voor de duur van vier jaar, met opties op verlenging van drie maal twee jaar. In het DigInhuur systematiek wordt uit gegaan van betaling voor het gebruik. Alleen voor het actief inhuurcontract, opgenomen in het systeem, wordt betaald. Exclusief een eenmalige betaling voor het werkend en geaccepteerd krijgen, vereist DigInhuur alleen dat een bedrag (fee) betaald wordt voor elk contract dat in het systeem actief wordt gebruikt, iedere maand, ieder jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: DigInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en regelgeving.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd. Projectkosten inclusief de kosten van intern personeel zijn binnen IenW doorbelast. Dat geldt ook voor de opstartkosten voor de organisatie van het beheer en de exploitatie gedurende de projectfase. De kosten van de programmamanager en van gedetacheerd personeel (beiden intern) en ingehuurde externe capaciteit zijn binnen IenW doorbelast naar rato van de omvang van de organisatie onderdelen van IenW.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2016

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
		€ 0,00	€ 0,00
DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: het borgen van de rechtmatigheid van de financiële stromen binnen het inhuurdomein en een efficiënter inhuurproces.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,70	€ 0,67	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,02	€ 4,29	€ 3,56
intern personeel	€ 0,56	€ 0,39	€ 0,39
uitbesteed werk	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,53	€ 0,53
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,33	€ 6,05	€ 4,48

Toelichting wijziging kosten

Gezien het besluit van de minister van IenW van 2 augustus 2019 worden de geraamde en geactualiseerde kosten later gerapporteerd.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Alleen voor de integratie met het systeem Digipoort wordt maatwerk toegepast.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2016	31-12-2018	31-12-2019	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
04-10-2017	Aanbesteding succesvol afgerond en gunning	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-02-2018	definitief	Ja	Deloitte
01-02-2018	nvt	Ja	Addendum plan van aanpak Digilnhuur
01-02-2018	nvt	Ja	Beheer Digilnhuur
01-04-2017	definitief	Ja	Aanbestedingsdocumenten
01-03-2016	definitief	Ja	QA plan ADR
01-03-2016	definitief	Ja	Inkoopstrategie
01-03-2016	definitief	Ja	Projectstartarchitectuur
01-03-2016	Europese aanbesteding	Ja	Plan van aanpak Europese aanbesteding Digilnhuur definitief
01-09-2014	definitief sept 2014	Ja	Programmaplan Digilnkoop, Digilnhuur en E-factureren definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
SAP-Fieldglass	Onderaannemer
Deloitte	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
10-10-2018	Bureau ICT Toetsing	Advies	BIT advies digilnhuur
26-04-2018	lenW/FMC	Managementreactie	Managementreactie op het CIO-oordeel Light Digilnhuur v.1.1
26-03-2018	lenw/FenB	CIO-oordeel Light	Rapport CIO-oordeel Light Digilnhuur v1.1

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-09-2017	ADR, QA		Rechtmatigheid van de aanbesteding
01-11-2016	Labor Redimo	Advies	Marktconformiteitstoets programma van eisen en advies prijsmodel
01-10-2016	BZK	Advies	Prijsmodel
01-04-2016	Forrester	Advies	Verdieping marktanalyse
01-02-2016	RWS	Advies	Aanbestedingsstrategie

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-08-2019	IENW/BSK-2019/170626	Voortgang project DigiInhuur	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/02/voortgang-project-digiinhuur
30-11-2018	26643 nr 580	Definitief BIT-advies project DigiInhuur	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22734&did=2018D57660

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en vervoer
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding toren-operatie op Schiphol gaat een uitdagende toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schiphol-infrastructuur wordt steeds complexer. De toren-operatie zit aan zijn grenzen en met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op beide torens op Schiphol.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De functionele releases bedragen 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 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.
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,60	€ 5,10	€ 4,70
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	€ 0,60	€ 0,50
intern personeel	€ 1,00	€ 5,20	€ 4,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 1,30	€ 1,40
TOTALEN	€ 4,70	€ 12,20	€ 10,70

Toelichting wijziging kosten

Door aanvullende (safety) requirements zijn de kosten toegenomen.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Het is een standaard product wat 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	01-04-2019	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
10-04-2019	Verificatie rapport TWR-C	€ 0,00	€ 0,00
23-01-2019	Verificatie rapport TWR-W	€ 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	TK 31936 nr. 425	Kamerbrief met reactie op 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

iWKS eerste tranche

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

Vervangen van de eerste 109 wegkantstations in Noord-Holland door interactieve wegkantstations (iWKS)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat en maakt geen onderdeel uit van dit programma.

Geschatte levensduur: Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij de hardware mogelijk een kortere levensduur heeft van circa 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende IA/ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: 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. Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoe rekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 25-11-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden in de businesscase iWKS op landelijk niveau en heeft geleid tot het besluit tot toepassing iWKS.	€ 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	€ 15,50	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 15,50	€ 15,50	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten**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	01-10-2021	-

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

LUV VTS

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

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) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de "natte" RWS verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.

De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De definitieve gunning heeft plaats gevonden in 2019 en de kosten zullen kenbaar gemaakt worden. 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 mln. voor 10 jaar heeft plaatsgevonden.

Geschatte levensduur: De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Life Cycle Costing (LCC)

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinancierd vanuit de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-2015

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	€ 0,89
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	€ 2,00	€ 1,47
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,15
TOTALEN	€ 13,00	€ 13,00	€ 4,51

Toelichting wijziging kosten

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.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2015	31-12-2019	31-12-2023	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 4,98	31-12-2023		Het project heeft vertraging opgelopen door rechtszaken die tegen RWS zijn aangespannen tijdens de aanbesteding. Volgens de huidige planning zullen de eerste 3 verkeersposten medio 2021 zijn uitgerold. Door afhankelijkheden met andere projecten (verhuizing verkeerspost Drechtsteden en het corridor-proof maken van de verkeerspost Nijmegen) en het uitbreiden van de projectscope met de verkeersposten Wijk bij Duurstede, Schellingwoude en Tiel loopt het project door tot en met eind 2023. Een scopeaanpassing is hiervoor in voorbereiding.
31-12-2017	€ 0,80	31-12-2021		Nieuwe planning (31-12-2021 i.p.v. 31-12-2019) en uitrol van de systemen is afgestemd met de regionale diensten van RWS en vastgesteld door de stuurgroep LUV VTS. De planning is bijgesteld om de volgende redenen: 1) planning is afgestemd op de verhuizing van de verkeerspost Drechtsteden. 2) De PoA is een effectieve beheersmaatregel gebleken. Geen van de vier deelnemers kon voldoen aan de minimumeisen van RWS. De eisen zijn bijgesteld en een 2e PoA is opgenomen in de nieuwe planning. 3) Om invulling te kunnen geven aan corridormanagement op het corridor Rotterdam - Duitsland wordt de vervanging van verkeerspost Tiel opgenomen in de scope. Het opnemen van verkeerspost Tiel in de scope moet nog officieel worden vastgesteld in de stuurgroep.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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 t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Modernisering Besturingsysteem Oosterscheldekering

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidssterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

De Oosterscheldekering (OSK) is één van de belangrijkste primaire waterkeringen in Nederland: ze beschermt een groot deel van de Zeeuwse eilanden tegen een stormvloed. Vanuit de Waterwet wordt aan de OSK een prestatie-eis gesteld. De lokale, centrale computerconfiguraties en veilig sluiten lijnen (LCC, CCC & VSL) en de Noodsluit Start Automaat (NSTA) vormen samen het besturingssysteem van de OSK en zijn direct van invloed op de prestatie-eisen aan de OSK vanuit de Waterwet. Na 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.

Om ook in de toekomst aan de prestatie-eisen te kunnen blijven voldoen is het noodzakelijk dat deze systemen tijdig toekomstig bestendig worden gemaakt met levensduurverlengend onderhoud. Deze noodzakelijke aanpassingen zijn samengebracht in het project 'Modernisering Besturingssystemen Oosterscheldekering'.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Medio 2021 verwachten we een meer definitieve financiële inschatting van het benodigde onderhoudsbudget af te geven.

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: 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	€ 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	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	-

Ontwikkeling 3B Tunnels

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: Geannuleerd

Het eindproduct van het project is een aantoonbaar werkende systeem voor Bediening, Besturing en Bewaking Tunnels (3B Tunnels). Een hoofdaannemer van een tunnelproject kan een 3B systeem voor een specifieke tunnel bestellen. Het 3B systeem wordt werkend in de tunnel opgeleverd en vervolgens beheerd en onderhouden.

De fabriek bestaat uit drie onderdelen:

1. Productiestraat: Op basis van de landelijke tunnel standaard (LTS) wordt een generiek functioneel ontwerp opgesteld, waarop een leverancier een generieiktechnisch ontwerp kan opstellen. Na het toevoegen van de tunnelspecifieke configuratie en functionaliteit wordt het tunnelspecifieke 3B-systeem geproduceerd. Een 3B-systeem bestaat uit software, hardware, de Logische Functie Vervuller (LFV) en de bedieningssystemen.
2. Teststraat: Naast ontwikkelen, test- en acceptatietesten vinden hier tevens opleidingen (educatie) plaats van bedienend- en onderhoudspersoneel.
3. Dienstverlening: Nadat de juiste werking in de teststraat is aangetoond wordt de 3B door een leverancier ingebouwd en werkend opgeleverd in de tunnel. De software wordt na oplevering overgedragen aan en eigendom van RWS. Onder het bouwproject worden de dienstverlening en bijbehorende servicecontracten voor de bouwstenen-fabriek ingeregeld. De bestaande dienstverlening wordt waar nodig aangepast aan de nieuwe situatie.

Het project Ontwikkeling 3B Tunnels is opgenomen in het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel. En daarom op het Rijks ICT-Dashboard als "geannuleerd" gemeld.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	376 k € per jaar. Dit bedrag is deel gebaseerd op een percentage van aanschafwaarde en deels op calculaties van het ontwikkelteam.
Geschatte levensduur:	Er wordt uitgegaan van een toekomstvastheid van 15 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:	<p>Omdat de aanbesteding nog loopt worden geen geraamde bedragen van de kosten vermeld.</p> <p>De externe projectuitgaven wordt middels het kasverplichtingenstelsel toegerekend; De inzet van intern personeel worden niet geadmisteerd en derhalve kunnen de kosten niet aan het project toegerekend worden; De kosten van beheer en onderhoud van het eerste jaar na oplevering behoren tot de projectkosten.</p>

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 30-11-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De kwalitatieve baten zijn : <ul style="list-style-type: none">• verbeterde onderhoudbaarheid• kortere doorlooptijd projecten• hogere kwaliteit systeem-oplossing• lagere life-cyclekosten• grotere flexibiliteit en wendbaarheid• toename veiligheid en efficiency• diversiteit van systemen neemt af	€ 0,00	€ 0,00

Er zijn specifiek voor het project 3B Tunnels geen kwantitatieve baten berekend. Project 3B Tunnels wordt uitgevoerd als onderdeel van de Industriële Automatiseringstrategie en in deze Businesscase zijn de kosten en baten van het bouwblok 3B Tunnels wel meegenomen.

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	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-11-2018	31-12-2019	31-12-2019	Project geannuleerd, wordt op genomen in project Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 0,00	31-12-2019		Project geannuleerd, wordt op genomen in project Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-11-2018	1.0	Ja	

Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
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 kering niet aan de norm voldoet, kunnen maatregelen worden getroffen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor wordt 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 is ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. Voor de tweede landelijk beoordelingsronde, die in 2023 van start gaat, wordt het instrumentarium doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid, toekomstbestendigheid, integratie met het ontwerpinstrumentarium en het mogelijk maken van een scherpere bepaling

van de overstromingskansen. Hiervoor is het programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023 opgestart.

De op te leveren eindproducten zijn:

- Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium voor 2023 (WBI2023) dat bestaat uit een ministeriële regeling met procedurele regels voor de beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen
- Het Ontwerp Instrumentarium (OI) dat bestaat uit een procesdocument dat ondersteuning biedt bij de belangrijkste inhoudelijke keuzes die bij het ontwerpen moeten worden gemaakt.
- Een basisinstrumentarium dat bestaat uit handreikingen en software voor zowel beoordelen als ontwerpen.

Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water:

<https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/>

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 12 jaar, maar de onderliggende modellen, data en informatie blijven behouden en worden toegepast in het basisinstrumentarium dat wordt opgezet voor een volgende beoordelingsronde.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De geschatte levensduur is gebaseerd op ervaringsgegevens. Het beoordelen van 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 BOI instrumentarium 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.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd en het product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 20-12-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Met het instrumentarium kunnen keringen (dijken, dammen en duinen) beoordeeld worden. Duidelijk wordt wanneer 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 dat geen onnodige kosten aan dijkversterking worden uitgegeven.	€ 40,00	€ 140,00
Naast de primaire (financiële) baten, door het mogelijk maken van een betere bepaling van een overstromingskans, is doorontwikkeling gewenst om draagvlak te behouden voor de nieuwe risicobenadering bij experts en keringsbeheerders. Ook moet verbetering van het instrument leiden tot lagere kosten voor het uitvoeren van de beoordeling. Tot slot moet een betere beoordeling van de keringen betere informatie geven over het beheer en onderhoud hiervan in het kader van de zorgplicht.	€ 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	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 5,30	€ 5,30	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,40	€ 7,40	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

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)).

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Doorontwikkeling van de software uit het basisinstrumentarium zal onder architectuur plaatsvinden. Hiervoor zal een Programma Start Architectuur worden opgesteld in samenwerking met de stakeholders van het programma die gebruik zullen gaan maken van het instrumentarium. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak waarbij in jaarplannen beschreven wordt welke doorontwikkeling per module zal plaatsvinden dan wel actualisatie van bestaande software modules wordt uitgevoerd.	Het betreft de doorontwikkeling van een bestaand instrumentarium (inclusief software).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
20-12-2019	31-12-2023	31-12-2023	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-11-2019	3.0	Ja	Programmaplan BOI 2023

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Deltares	Ontwikkelaar

Programma iCAS

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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 2022. Migratie zal op een andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 1 juli 2024.

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de Veiligheid, Efficiency en Milieu (VEM) doelstellingen. Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op € 1.300.000 per jaar.

Geschatte levensduur: De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Levensduur is gebaseerd op de gebruiksduur van het vorige systeem (AAA).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De uitgaven, out of pocket posten en de posten als gevolg van interne uren, zijn verantwoord op het project. Binnen het programma iCAS is rekening gehouden met een risicobudget voorzien en een post onvoorzien (risicobudget onvoorzien). Het risicobudget voorzien is meegenomen in deze opgave, het risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is daarentegen niet meegenomen.

De kosten van Activa in Aanbouw rente zijn eveneens niet meegenomen.

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	€ 115,68	€ 50,74
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	€ 13,69	€ 8,08
intern personeel	€ 24,46	€ 34,35	€ 17,86
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,07	€ 3,07	€ 2,70
TOTALEN	€ 152,55	€ 166,79	€ 79,38

Toelichting wijziging kosten

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 kostenopgaven 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."

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 LVNL en haar partners en daarmee maatwerk.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-09-2016	01-07-2023	01-07-2024	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.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-2018	4.1	Ja	Peridieke update programmaplan iCAS
27-10-2016	4.0	Ja	Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst, de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016 / 238286), waarmee LVNL definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DFS - System house	Leverancier overige software applicaties
Indra	Primaire leverancier Software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
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.
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

RECAT-TBS

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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) welke eist dat TBS voor 1 januari 2024 op Schiphol geïmplementeerd dient te zijn.

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 houdende met het effect van de tegenwind.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 215.000 per jaar (excl. interne uren).

Geschatte levensduur: 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Op basis van LVNL Accounting Manual en 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 uitgedrukt in reductie van de vertragingen veroorzaakt door landingscapaciteit door harde wind. De indirecte baten betreffen baten m.b.t. de omgeving (minder gebruik 4e baan) en externe stakeholders. Het betreft hier baten voor de gebruikers, zoals KLM.	€ 18,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 9,40	€ 9,40	€ 0,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 4,30	€ 1,80	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,00
TOTALEN	€ 14,80	€ 12,30	€ 1,10

Toelichting wijziging kosten

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.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Het is een standaard product wat wel specifiek is ingericht 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	28-02-2021	-

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

Reevesluis

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

De tweede fase van het project IJsseldelta betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N-307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het verwijderen van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen. Aanvullend op de scope van fase 1, zomerbedvelaging, is het projectteam RVR IJsseldelta belast met de voorbereiding en realisatie van het Reevesluiscomplex (bestaande uit een schut- en spuisluis). Overige onderdelen van de scope worden door andere partijen ter hand genomen. Scope van het perceel Reevesluis is het realiseren van de Reevesluis, bestaand uit een schutsluis en een spuiwerk, voor 31 december 2021. De schutsluis moet geschikt zijn voor schepen met een CEMT klasse IVa. De spuisluis moet kunnen spuien (spuioppervalk van 40 m²). Daarnaast zit in de scope van dit perceel het verwijderen van de IJsseldijk, nadat alle overige fase 2 projectdelen gereed zijn en is aangetoond dat alle keringen voldoen. Na het verwijderen van de IJsseldijk wordt een 41 cm waterstandsdaling behaald.

Mijlpalen:

- Start uitvoering/realisatie: 9-11-2017
- Overdracht aan beheerder: 31-3-2021
- Opleveringsbeslissing: 31-12-2022

Totaal budget: € 92,3 miljoen (inclusief indexatie)

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur: 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: 31-05-2017

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

Toelichting wijziging kosten**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. Dit in afstemming met andere sluisen projecten.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-05-2017	31-12-2022	31-12-2022	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-05-2017		Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Isala Delta	

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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: 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.
- Beperken van de hinder op het netwerk tijdens de renovatie van de tunnel.
- Duurzaamheid conform Rijkswaterstaat beleid, zie onderstaande uitwerking.

Deze projectenkosten worden geschat op € 150 mln.

In de zomer 2019 is besloten het project Ontwikkeling Bediening, Besturing en Bewaking Tunnel (Ontwikkeling 3B Tunnels) te koppelen aan dit project Renovatie eerste Heinenoord Tunnel (REHT) met de 3 onderstaande deeldoelstellingen:

- Renoveren Eerste Heinenoordtunnel
- Ontwikkelen van het generieke bouwblok voor de bediening, besturing en bewaking van tunnels (3BT)
- Toepassen van de specifieke 3BT-bouwblok in de Eerste Heinenoordtunnel

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 Industriële Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT)-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 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

De baten van het project Renovatie Eerste Heinoordtunnel en ontwikkeling van generieke 3B voor Tunnels (REH3BT) zijn:

- 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.

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 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	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	Er is een onderhoudstermijn van 2 jaar opgenomen in doorlooptijd project en een probabilistische einddatum opgenomen.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 0,00	12-02-2027		Er is een onderhoudstermijn van 2 jaar opgenomen in doorlooptijd project en een probabilistische einddatum opgenomen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-07-2018	1.2	Ja	Er wordt gewerkt aan een update van het projectplan van het fusieproject REH3BT. Gereed maart 2020

Renovatie Krammersluizen

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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. Realiseren van uitgesteld onderhoud.
3. Vervangen bediening en besturing (inclusief realiseren van bediening op afstand).

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het beheer en onderhoud niet sepeeraat bekend.

Geschatte levensduur: 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 meer dan 5 mln.

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.

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	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	01-03-2024	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-01-2020	3.0	Ja	Getekend voor KAd50/70

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-2018	Gatebureau	Gate toets	

Rijgeschiktheid aan het stuur

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Herontwerp klantproces en productieproces procedure gezondheidsverklaring en vorderingsprocedure

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Upgrades, onderhoud, service level agreements en licenties portalen (€ 700.000), functioneel beheer en procesmanagement (€ 1,2 mln), aanvullend technisch beheer (€ 500.000), adaptatief onderhoud (€ 1,6 mln).

Geschatte levensduur: De geschatte levensduur is ten minste acht jaar. Dit is afhankelijk van de roadmap van de leveranciers (o.a. IBM).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Het baten-lasten stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-2014

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
		€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 0,00
Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling		€ 6,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 10,99	€ 16,68	€ 16,25
intern personeel	€ 4,56	€ 4,78	€ 4,49
uitbesteed werk	€ 5,14	€ 14,28	€ 11,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,06	€ 1,42	€ 1,35
TOTALEN	€ 23,75	€ 37,16	€ 33,13

Toelichting wijziging kosten

Er is meer tijd nodig dan voorzien voor het operationaliseren van het proces 'Mededelingen' (het afhandelen van mededelingen van politie en justitie). Daarnaast is een aantal systeemaanpassingen benodigd om het proces 'Medisch' te optimaliseren en verder te verbeteren.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	o	Onderzoek naar ordegrrootte van de bouw van het programma is gedaan door QSM. Deloitte heeft een second opinion uitgevoerd.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-2014	31-10-2018	30-06-2020	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2019	Het oude systeem Medisch wordt niet meer gebruikt voor dossierafhandeling.	€ 0,00	€ 0,00
30-11-2019	Het opleveren van systeemaanpassingen zoals gemeld in de uitvoeringstoets Cou lance 75+.	€ 0,00	€ 0,00
15-07-2019	Stop instroom gezondheidsverklaring naar het oude systeem.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	Live gang diverse onderdelen in het nieuwe systeem	€ 0,00	€ 0,00
01-03-2019	Afronding systeem medisch	€ 0,00	€ 0,00
26-02-2018	Live gang fase 1.5.2 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
08-01-2018	Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)	€ 0,00	€ 0,00
05-07-2017	Organisatie en formatierapport deel 2	€ 0,00	€ 0,00
03-04-2017	Live gang fase 1 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
05-10-2015	Organisatie & formatierapport deel 1	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2015	Detailering nieuw proces	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-01-2017	2	Nee	Wekelijkse update mid-level plan
02-12-2015	1	Nee	Programmaplan 4.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
YouGet	Implementatiepartner inrichting systemen
CGI	Implementatiepartner inrichting systemen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-07-2019	Bureau Gateway	Review	Review van de toekomstbestendigheid van het proces met ingang van het jaar 2020
01-03-2019	Galan groep	Review	Implementatie nieuw systeem en transitie organisatie
01-12-2018	IBM	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
01-10-2018	Bureau Gateway	Review	Review toekomstvastheid van het programma
24-09-2017	YouGet	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
01-12-2016	IBM	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (terugkijkend)
01-07-2016	PBLQ	Review	Review en kwaliteitsslag programmaplan
15-06-2016	PBLQ	Review	Kwaliteitsslag en review programmaplan 4.0
11-04-2014	Deloitte	Analyse	Business Case
09-04-2014	Deloitte	Analyse	Documenten offerteaanvraag implementatiepartner
07-04-2014	Gateway	Review	Funderingsprojecten eerste programmafase

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
23-01-2020	IENW/BSK-2020/11106	Maandrapportage CBR december 2019	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/23/aanbieding-maandrapportage-cbr-december-2019
08-05-2019	29398 nr.701	ICT bij het CBR	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-701.html

RWS

Contentmanagement

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het programma RWS-Content Management (RCM) had als doel de documenthuishouding van RWS en de kennisdeling binnen RWS te optimaliseren. Kern van het digitaal platform (RCM) vormde het Document Management Systeem (DMS) dat voor RWS operationeel zou worden gemaakt met behulp van SharePoint.

Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.

Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Gateway Review die in november 2018 is uitgevoerd op verzoek van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De bevindingen doen een uitspraak over de vraag of de doelen die de organisatie beoogt met RCM wel worden gerealiseerd. De aanbeveling van de Gateway Review was om het huidige programma RCM te beëindigen en een nieuwe start te maken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project

Geschatte levensduur: Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten Lastenstelsel is van toepassing

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-2016

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	€ 2,10	€ 2,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 6,25	€ 3,30
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,54
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,50	€ 1,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
TOTALEN	€ 0,00	€ 10,25	€ 7,34

Toelichting wijziging kosten**Ontwikkeling**

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee		-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-2016	17-12-2018	17-12-2018	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 10,25	17-12-2018	Hogere inzet van ingehuurd extern personeel en lagere kosten uitbesteed werk. Intern personeel is niet opgenomen in de schattingen, wel in de realisatie (obv Overheidstarieven).	<p>Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.</p> <p>Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Gateway Review die in november 2018 is uitgevoerd op verzoek van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De bevindingen doen een uitspraak over de vraag of de doelen die de organisatie beoogt met RCM wel worden gerealiseerd. De aanbeveling van de Gateway Review was om het huidige programma RCM te beëindigen en een nieuwe start te maken.</p>

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
17-12-2018	Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.	€ 0,00	€ 0,00
15-11-2017	ControlPoint is geïnstalleerd (klaar om documenten te scannen en analyseren)	€ 0,00	€ 0,00
31-10-2017	Proeftuin is gereed	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	"DMS voor Project Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) - Requirements sessie NST project en RCM programma. - Oplevering PvA DMS NST - Oplevering DMS aan NST gebruikers en opdrachtgever conform plan bevestigd door stuurgroep NST"	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	Verdiepende risicosessies met alle organisatieonderdelen - PvA risicomangement goedgekeurd in stuurgroep - Presentatie teruggekoppeld aan organisatie - Resultaten gedeeld met stuurgroep en opdrachtgeversraad	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	Documenten CIV gescand en geanalyseerd en resultaten geleverd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-12-2017	2.0	Nee	Programmaplan RWS Contentmanagement

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Statisfact	Leverancier onderzoek software klantondersteuning
Mlcrosoft	Leverancier Sharepoint
Ordina	Leverancier kennis SharePoint
DXC	Leverancier ControlPoint

Sluis Terneuzen

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

Door de ontwikkelingen in afmetingen van 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 politiek besluit van 2012 – omvat de voorbereiding, de aanleg en het infrastructureel onderhoud gedurende dertig jaar van een nieuwe sluis binnen het sluisencomplex Terneuzen (NST). De openstelling van de nieuwe sluis is in 2022 gepland.

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:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05-04-2017

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het knelpunt, de toenemende congestie voor de binnenvaart 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

Toelichting wijziging kosten

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
05-04-2017	31-12-2022	31-12-2022	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-11-2016	1.0	Ja	Samenwerking met de Belgische Overheid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest Nederland

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer

Projectstatus: Afgerond

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A9 Gaaspedammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in Noord-Holland.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop van het project bepaald.

Geschatte levensduur: Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit "Handleiding Overheidstarieven 2017" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 07/06/16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord Holland		€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord Holland		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,30	€ 3,50	€ 3,50
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,91	€ 1,13	€ 1,13
intern personeel	€ 0,80	€ 0,56	€ 0,56
uitbesteed werk	€ 5,16	€ 4,32	€ 4,32
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,60	€ 0,18	€ 0,18
TOTALEN	€ 10,77	€ 9,69	€ 9,69

Toelichting wijziging kosten

Gerealiseerde kosten zijn binnen budget gebleven, een deel van het risico budget hoefde niet te worden gebruikt. De uitvoerder van het hoofdcontract gebruikt minder hard- en software ontwikkeling en meer uitbesteed werk dan geraamd. Daarom is de post hardware & software lager dan initieel geschat en is de post uitbesteed werk hoger. Personele bezetting van interne medewerkers is iets lager uitgevallen waardoor er meer ingehuurd personeel werkzaam is geweest dan initieel ingeschat. De overige projectkosten worden grotendeels als uitbesteed werk ingevuld, waardoor deze post lager is en de post met uitbesteed werk hoger.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	o	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07/06/16			-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09/09/19	1.1	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Project Einde document (PED).
17/10/16	1.0	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Poject Initiatie Document (PID) Varo Velsen met daarin opgenomen het Projectplan voor Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Velsen.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Technolution	Leverancier routing software
Intervisual Systems	Leverancier audio en video hard- en software
Heijmans	Opdrachtnemer Hoofdcontract
KPN	Netwerkinfrastructuur

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.

Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).

Onderdelen van het project zijn:

- vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale verwerking- & opslag;
- inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2
- Onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is.

Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Moet nog bepaald worden obv van 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 volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendeckend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2018.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05/10/15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	€ 0,00	€ 0,00
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritieke processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart. De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Omdat het een vervanging vanuit continuïteitsoogpunt betreft, is geen sprake van kwantitatieve baten, maar alleen kwalitatieve baten. De kwalitatieve baten zijn niet in geld uit te drukken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 3,00	€ 3,00	€ 2,78
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 5,15	€ 3,68
intern personeel	€ 1,35	€ 1,35	€ 1,15

Kosten onderverdeeld naar			
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 0,98	€ 0,79
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00
TOTALEN	€ 11,25	€ 11,18	€ 8,40

Toelichting wijziging kosten

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).

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	o	Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05/10/15	31/12/19	31/12/20	<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 toekomstige 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.</p> <p>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 schaduwdraaien plaatsvindt.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/19	€ 11,18	31/12/20	<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.</p> <p>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 (investerings, 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 schaduwdraaien plaatsvindt.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/16	€ 0,92	31/12/22	<p>"Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.</p> <p>In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.</p>	<p>Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien.</p> <p>In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.</p> <p>Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.</p>

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01/10/16	1.0.0	Ja	Aanpak LMW2 programma
29/09/15	V1.0	Ja	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland B.V.	Bestaand onderhoudscontract

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02/12/19	Deltares	Duurtoets	Eindresultaten labtests LMW2 lowpower datacomapparatuur
13/11/18	Deltares	Duurtoets	Rapport Labtests
05/07/18	BIT	BIT	Zie Tweede Kamerstukken
01/10/16	Gartner	review	Review Aanpak LMW2 programma
01/07/16	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01/10/15	ARCADIS	KAD 50	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05/07/18	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%3dAfgelopen-Dag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4
05/07/18	TK 27625 nr. 447	Definitief BIT-advies LMW2	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848938

Vernieuwing Werkplekomgeving

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: RDW

Het uitbesteden van de inrichting en het beheer van de kantoorautomatisering functionaliteit (ook wel digitale werkplekomgeving genoemd) aan een expert op dat gebied. De oude werkomgeving van RDW was qua techniek niet meer van deze tijd en bevatte veel zelfgebouwde maatwerkoplossingen. Ter vervanging van deze verouderde omgeving is gezocht naar een meer standaard werkplekomgeving, zoals deze in de 'werkplekkenmarkt' te koop wordt aangeboden.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** € 2 mln. per jaar

Geschatte levensduur: 4 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:**

**Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:** Baten/lasten

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/02/16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,20	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,57	€ 1,57
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,34	€ 3,20	€ 3,19
uitbesteed werk	€ 1,63	€ 2,40	€ 2,42
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,17	€ 7,17	€ 7,18

Toelichting wijziging kosten

Het project is decharge verleend. In deze staat de werkelijk gerealiseerde cijfers opgenomen.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Een functiepunten analyse wordt over het algemeen toegepast voor nieuw te ontwikkelen software. Het betreft hier de aankoop van standaard IT infrastructuurcomponenten, waardoor dit niet van toepassing is.	Niet van toepassing, het betreft aankoop van diensten en voorwerpen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/02/16	15/12/17	30/10/19	Het project is opgeleverd 01.10.2019. Decharge is formeel verleend tijdens het MT RDW overleg op 30.10.2019

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04/09/19	€ 7,17	02/10/19	<p>* Extra investering t.b.v. nieuw werkplekken</p> <p>* Het opschuiven van de einddatum zorgt ook voor extra inspanning van Intern personeel werkzaam aan het ICT-project</p> <p>Groei van het aantal medewerkers en daardoor het aantal in te richten en in beheer te nemen werkplekken, naast de keuze om het aantal VDI werkplektypes (veilige beheerwerkplekken voor ICT specialisten) uit te breiden, had een uitbreiding van hardware (storage/opslagcapaciteit) tot gevolg.</p> <p>Dit verklaart de extra investering. Daarnaast is het project verder uitgelopen dan in mei werd voorzien. De uitloop werd veroorzaakt door complicaties bij het ontsluiten van specifieke RDW applicaties én het besluit om de migratie op de diverse keuringsstations over de vakantie heen te tillen.</p> <p>Dat heeft tot extra ICT uren (zowel in- als extern) geleid.</p>	De reden van deze vertraging is een performance issue op een RDW-locatie met veel gebruikers en de complexe werkplekconfiguratie voor de verschillende keuringsstations. De verwachting is dat in oktober decharge kan worden verleend.
27/05/19	€ 6,86	01/07/19	De extra kosten door deze uitloop zijn minimaal.	Als principe wordt gehanteerd dat de continuïteit van de dienstverlening boven snelheid van dit project gaat. De reden van deze vertraging is een performance issue op een RDW-locatie met veel gebruikers en de complexe werkplekconfiguratie voor een keuringstation. Dit heeft als gevolg dat verdere uitrol in de maanden mei en juni nog plaatsvindt. Gezien de uiterste leverdatum in de zomervakantie is, is de verwachting dat een formeel decharge voor dit project in september zal worden gegeven"

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25/06/18	€ 6,20	31/12/18	<p>Pre-PoC wijst uit dat werkplekomgeving nog niet gereed is voor uitrol organisatie-breed. Eerst dienen de bevindingen te worden opgelost, dit vraagt extra inzet.</p> <p>De afkorting PoC staat voor Proof of Confidence.</p> <p>Fujitsu had in haar migratieplan een eerste stap genaamd "POC" benoemd. Het startmoment van deze POC schoof voortdurend naar de toekomst, waardoor is besloten om een zogenaamde Pre-Poc fase te introduceren.</p> <p>Het betrof de migratie van 15 werkplekken van RDW medewerkers naar de nieuwe werkplek met het doel een uitgebreide test uit te voeren. Dit om te bepalen of het product klaar is voor de uitrol over de gehele RDW organisatie.</p>	<p>Er zijn een aantal oorzaken aan te wijzen voor de uitloop in de planning.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. In Q1 hebben zich problemen voorgedaan op de technische infrastructuur waarvoor ondersteuning van Cisco en Microsoft noodzakelijk is geweest. 2. Het ontsluiten van alle RDW applicaties op de nieuwe werkplekomgeving bleek qua complexiteit behoorlijk onderschat. Er zijn veel specialistenuren besteed aan dit onderdeel en eveneens veel extra medewerkers uren ten behoeve van extra gebruikerstesten die n.a.v. deze complicaties zijn ingepland. <p>Dit alles om te zorgen dat de RDW dienstverlening geen hinder ondervindt van de uitrol van de nieuwe werkplek.</p>
30/11/17	€ 5,60	29/06/18	De extra uitloop heeft geleid tot extra kosten.	Vervanging van defecte infrastructuurcomponenten. Onvoorziene configuratiewerk en onderzoek n.a.v. fouten in de infrastructuurlaag.
18/05/17	€ 5,17	30/03/18	Extra kansen en optionele prestatie onderbouwingen (bijv. Enterprise Mobility Management) alsnog aan projectscope toegevoegd.	In de Business Case was het uitgangspunt dat het project aan het einde van 2017 afgerond zou zijn. Waar geen rekening mee is gehouden, is dat de oude infrastructuur moet worden opgeruimd. Dit kan niet eerder dan wanneer de migratie naar de nieuwe omgeving is afgerond. Inschatting is eind Q1 2018.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Fujitsu	Leverancier
---------	-------------

Vervanging AAA computers

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering
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 t/m 2020. Daarna circa € 200.000 per jaar tot overgang naar 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 (Innovation Through European Collaboration based Centre Automation System, iCAS).

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 05/01/15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 4,90	€ 6,90	€ 6,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 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

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Het is een standaard product wat wel specifiek is ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31/12/15	Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04/08/16	2.0	Ja	Projectplan Vervanging AAA computers
02/07/15	1.0	Ja	Projectplan Vervanging AAA computers

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Oracle	Leverancier besturingssysteem
Eizo	Leverancier grafische kaart
Fujitsu	Hoofdleverancier

Zeetoeegang IJmuiden

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat

Minister: Cora van Nieuwenhuizen

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 start van de bouw van een nieuwe grotere zeesluis, die versneld wordt aangelegd.

Planning: was 2019; tengevolgen van vertraging bij de bouw is de openstellingsdatum verschoven naar 2022

Totale budget : € 1.017 mln. (incl. bijdrage van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is geconverteerd naar Design, Build, Finance en Maintain (DBFM)contract en is dus voor aanleg, beheer en onderhoud.

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. 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: 15/12/15

Baten

Kwalitatief

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

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.

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
15/12/15	31/12/19	25/01/22	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/18	€ 0,00	25/01/22	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
--------------	-------------	---------------------	-----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		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
18/06/18	Prof Hordijk / bureau	Exteren review	externe review maakbaarheid sluishoofden (caissonmethode)
18/03/18	Spek/Bijkerk	Externe review	review op planning 4.0 van OpenIJ

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26/11/18	35000-A28	Ophoging projectbudget zeetoegang IJmond	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22199&did=2018D56618
03/07/18	34775-A74	Project zeetoegang IJmond	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z13232&did=2018D37858

Zuidas Dok

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Verkeer en Vervoer
Projectstatus: In uitvoering

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor het project zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie Zuidasdok realiseert de projectonderdelen Zuidasdok en Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Projectmijlpalen:

- start realisatie (hoofdbouwcontract): 15-02-2017
- Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2019
- Start bouw uitbreiding station Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel 2019
- Gebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022
- Gebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026
- Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid 2024-2026
- Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026
- Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026
- Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027
- Oplevering Zuidasdok 2028

Taakstellend budget: €1.671,- mln. (incl. bijdrage van gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, NS en EU-subsidie) MIRT2020

Zuidasdok is een omvangrijk en zeer complex project. De aannemer heeft aangegeven het werk niet te kunnen en willen uitvoeren binnen de eerder gemaakte afspraken zoals financiën en wijze van uitvoeren. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is daarom door de gezamenlijke opdrachtgevers besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de huidige aannemer. Om het geheel beheersbaarder te maken is besloten de uitvoering van het project op te knippen in deelprojecten. De totale bouwtijd neemt daardoor toe. Hoewel er nog sprake is van onzekerheden kan het laatste pakket van Zuidasdok op basis van de laatste inzichten tussen 2032 en 2036 wordt opgeleverd.

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:	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.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling 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 algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 15/02/17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
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	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
15/02/17	31/12/28	31/12/28	-

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25/04/17	3.1	Nee	Betreft projectplan realisatie integrale project.
16/06/15	n.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Fluor-Heijmans-Hochtief	Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15/02/19	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 project Zuidasdok
09/02/18	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT VO	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
09/02/18	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2017 project Zuidasdok
29/03/17	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2016 project Zuidasdok
12/02/16	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
12/02/16	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
28/08/15	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Zuidelijke Ringweg Groningen

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
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 trace tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met overkluzingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen A7 en A28. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte ligging met overkluzingen 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.

www.aanpakringzuid.nl

Projectmijlpalen:

- start realisatie-: juli 2016
- openstelling HWN (actueel): september 2024

taakstellend budget: € 706 mln (prijspeil 2019)

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. 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: 30/05/15

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Toelichting wijziging kosten

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
30/05/15	31/12/21	21/09/24	<p>Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/19	€ 0,00	21/09/24		<p>Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd.</p> <p>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).</p> <p>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.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/18	€ 0,00	01/08/24		<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 planningscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit planningscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen.</p>

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31/12/17	n.v.t.	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.
02/02/16	n.v.t.	Ja	projectplan realisatiefase na gunning Aanpak Ring Zuid

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CHP	Realisatie gehele project

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
18/07/18	34 755A/78	Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14239&did=2018D40010

Alle Zaken Digitaal

Peildatum 31-08-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: Afgerond

Het doel van dit programma is dat vanaf 31 december 2018 alle strafzaken volledig digitaal kunnen worden verwerkt door OM en ZM. De extra middelen vanuit het regeerakkoord maken een versnelling van deze digitalisering mogelijk. Hierdoor kan de systeemsprong in de strafrechtsketen (eerder) gemaakt worden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het programma realiseert aanpassingen op bestaande systemen en infrastructuur. De beheerkosten nemen met ingang van 2019 toe met € 2 miljoen.

Geschatte levensduur: Levensduur na oplevering Geïntegreerd Proces Systeem (GPS) incl. aanvullende functionaliteit digitaal dossier ten behoeve van gebruik OM en ZM voor meer ingewikkelde strafzaken is bepaald op de algemeen economische levensduur van 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Vast uurtarief systematiek + materiaalkosten (incidentele en variabele kosten).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/01/18

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het programma AZD:	€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none">• maakt het mogelijk dat er digitaal uitgewisseld kan worden over alle nieuwe strafzaken tussen OM en ZM• leidt tot afname van fysieke middelen (archiefkasten, papier, ruimte, printers ed)• leidt tot verkorting in doorlooptijd door digitale afdoening• maakt flexibel werken mogelijk		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,02	€ 0,51	€ 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	€ 12,06	€ 18,62	€ 18,62
intern personeel	€ 2,17	€ 1,54	€ 1,54
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,31	€ 0,31
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,76	€ 0,69	€ 0,69
TOTALEN	€ 15,01	€ 21,67	€ 21,67

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/01/18			-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30/04/19	€ 21,69	30/06/19	De herijking van de kosten heeft twee oorzaken, namelijk: 1. Een uitbreiding van de scope: Het toevoegen van de administratie voor TBS/VI aan de sturingsmodule voor Bijzondere Sancties. 2. Een wijziging van de raming kosten: om de functionaliteit voor Internationale Rechtshulp & Bijzondere Raadkamer conform oorspronkelijke specificaties volledig af te bouwen en te voorzien in de door OM en ZM gevraagde implementatiebegeleiding.	Uitbreiding scope
31/12/18	€ 19,78	30/06/19	De bouwkosten van het project nemen toe als gevolg van uitloop van geplande werkzaamheden en een (kleine) uitbreiding van de functionaliteit. Daarnaast ontstaan extra kosten als gevolg van intensivering en continuering van de implementatiebegeleiding.	De doorlooptijd van het project AZD is met 6 maanden verlengd tot 30 juni 2019. De reden is dat enkele bouwblokken niet in 2018 konden worden afgerond. Daarnaast is nog een aanpassing meegenomen voor aanvullende functionaliteit. Daarnaast is besloten om de implementatiebegeleiding te intensiveren en te continueren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Afronding pilots e-handtekening en onderzoeken: functionaliteit gereed voor landelijke uitrol.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20/04/18	PIA GPS Maatwerk en PIA Onderzoekenmodule	Ja	
23/03/18	PID AZD 1.0 Realisatie + Implementatie	Ja	
01/03/16	PSA Onderzoekenmodule	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Valorie	Kwaliteitsbewaking (QA)
Capgemini	Realisatie
ATOS	Realisatie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15/04/18	Valorie		

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid

Minister: Sander Dekker

Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid

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 continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie. Bij de uitvoering van het project is de ontwikkelmethodiek een combinatie van waterval en agile werken.

De DJI bedrijfsprocessen zijn complex (en uniek) door eisen in wet- en regelgeving. Het gebruiksvriendelijk automatiseren van deze processen vergt de externe leverancier meer tijd dan gepland.

Om risico's te mitigeren is gekozen voor een gefaseerde implementatie waarbij de BVJ in modules wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen. Twee van deze modules zijn geïmplementeerd in een Penitentiaire Inrichting (PI). DJI heeft de leverancier verzocht ook de functionaliteit voor het hoofdkantoor onder te verdelen in modules. De eerste module voor het hoofdkantoor wordt begin 2020 opgeleverd en in gebruik genomen. De bouw van BVJ heeft in het derde tertaal een vertraging opgelopen. Daarnaast vergt het modulair opleveren en implementeren meer doorlooptijd, waardoor de einddatum zal verschuiven. Hierover vindt momenteel strategisch overleg plaats met de leverancier. De consequenties zullen in de volgende rapportage worden opgenomen.

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: 01/06/12

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.		€ 0,00	€ 0,00
Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 17,18	€ 8,00	€ 4,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 21,10	€ 18,12
intern personeel	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,23
uitbesteed werk	€ 9,54	€ 8,50	€ 9,43
inbesteed werk	€ 0,00	€ 8,00	€ 8,04
Extra projectkosten	€ 0,91	€ 1,20	€ 1,07
TOTALEN	€ 34,31	€ 47,00	€ 41,79

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/06/12			-

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24/07/19	4.0	Ja	Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld.
20/03/18	3.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten o.b.v. afspraken Unisys
19/07/17	2.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
15/06/16	0.4	Ja	PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit te werken op een later moment.
17/05/16	1.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
04/04/16	1	Ja	Proof of Verification, beoordeling en verslagen
22/09/15	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31/03/14	1.2	Ja	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03/09/13	0.4	Ja	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
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.
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31/03/19	ICT Expert	Data Analyse	
31/12/18	ICT Expert	Data analyse	
31/01/17	JZ	PIA	
14/06/16	DJI	BIA	
22/01/16	SIG	Software Assessment	
13/10/15	DJI	PIA/BIA	
16/02/15	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid

Minister: Sander Dekker

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: Afgerond

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe uitvoeringsopdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: CVE plateau A (zaaksgericht): circa €200.000 per jaar.

Geschatte levensduur: Technische levensduur 5 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Conform systematiek baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/11/13

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	€ 6,57	€ 6,57
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,88	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,88	€ 6,57	€ 6,57

Toelichting wijziging kosten**Ontwikkeling**

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee		-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/11/13			-

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/18	€ 6,70	30/06/19	Bijgestelde ketenaanpak	Bijgestelde ketenaanpak

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30/06/19	Alle zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en het nieuwe koppelvlak is volledig in gebruik genomen. Het project is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Alle zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en het nieuwe koppelvlak is volledig in gebruik genomen. Het project is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Alle zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en het nieuwe koppelvlak is volledig in gebruik genomen. Het project is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00
30/06/19	Alle zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en het nieuwe koppelvlak is volledig in gebruik genomen. Het project is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18/02/16	2.1	Ja	Project Initiatie Document (PID) Definitief
15/11/15	1.22	Ja	Business Case Definitief
17/06/15	1.4	Ja	Project Initiatie Document (PID) definitief
05/08/14	0.95	Nee	Concept Project Initiatie Document (PID)
26/06/14	1.0	Ja	Definitief Kaderdocument Politie-CJIB
28/05/14	0.9	Ja	Concept Bedrijfsanalyse
21/11/13	1.3	Ja	Business Case Definitief

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07/06/13	Bureau gateway	Gatewayreview	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14/11/13	TK 29279 nr. 177		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html

Consolidatie Document Management

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

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: 09/01/17

Baten

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

De baten van het project zijn als volgt gedefinieerd: € 0,00 € 0,00

- Reductie van de kosten van beheer infrastructuur en licenties
- Door een upgrade van een huidig out of service systeem wordt de support verbeterd
- Reduceren van de kosten van storage door verbeterde documentenopslag
- Verhogen van de uptime van de kernadministratie, door reduceren backup window
- Reductie van 'custom software' waardoor beheer wordt gereduceerd

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,62	€ 1,46	€ 1,46
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	€ 1,76	€ 1,15
intern personeel	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00
uitbested werk	€ 1,00	€ 5,14	€ 4,99
inbested werk	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,17
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	€ 2,48	€ 8,54	€ 7,78

Toelichting wijziging kosten

Projectteam (externen) worden langer ingezet als gevolg van de lange doorlooptijd en de extra werkzaamheden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09/01/17			-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/19	€ 8,54	25/06/20	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.
31/08/19	€ 7,07	30/04/20	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.
30/04/19	€ 7,07	30/06/19	Extra activiteiten in het kader van access management.	Extra activiteiten in het kader van access management.
31/12/18	€ 6,79	31/03/19	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.
07/09/18	€ 4,18	31/12/18		
30/04/18	€ 4,18	31/12/18	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31/12/18	UCM/WCC upgrade naar ED-NIAS (ED-NIAS omgeving gereed)	€ 0,00	€ 0,00
31/01/18	UCM/WCC upgrade naar Amber (Amber omgeving gereed)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15/01/20		Nee	Projectplan 2020
02/04/19		Nee	Projectplan 2019
26/06/17		Nee	betreft bijstelling van de businesscase die in voorjaar 2018 is vastgesteld waarbij het budget is verhoogd naar € 4,18 miljoen
30/05/17		Nee	Project Start Architectuur
16/02/17		Nee	betreft de initiele businesscase 16-2-2017

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01/01/18	Oracle		
30/05/16	Accenture		

E-Dienstverlening

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering,
Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het meerjarig programma E-dienstverlening (E-dv) is ingesteld om de IND in staat te stellen haar kerntaken sneller, beter en efficiënter uit te voeren. E-dv optimaliseert de primaire processen door middel van digitalisering en automatisering. Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel online interacties en transacties te doen met de IND. Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfsaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd; dit door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

Het programma verloopt conform de afgesproken kaders ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd. De implementatiestrategie van het programma (end-to-end digitalisering van complete processen) wordt optimaal ondersteund door periodieke realisatie van de afgesproken e-diensten t.b.v. diverse doelgroepen van de IND. Over de afgelopen jaren is het afgesproken batenpotentieel opgeleverd. Realisatie van baten (zowel kwalitatief als kwantitatief) verloopt conform planning. Issues en risico's zijn onder controle door mitigerende maatregelen die helder zijn belegd en waarop gemonitord en eventueel bijgestuurd wordt.

Het budget en doorlooptijd van het programma zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebreid als resultaat van de werkwijze van het programma. Jaarlijks vindt herijking -en dus zakelijke rechtvaardiging- plaats van scope,

doorlooptijd, budget en opbrengsten. Stapsgewijs worden elk kwartaal functionaliteiten gerealiseerd en geïmplementeerd. Door jaarlijks te herijken en gebruik te maken van MSP en stapsgewijze Agile werkwijze wordt de uitvoering van het programma beheerst, waar nodig bijgesteld, en conform het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT projecten verantwoordt. Met name de zakelijke rechtvaardiging is hierin leidend. Dit is in lijn met de aanbevelingen van o.a. de Commissie Elias.

Voor 2019 is de intentie van E-dv om de Roadmap 2019 te realiseren en te implementeren (completeren), het beheer en de verdere doorontwikkeling te institutionaliseren in de staande organisatie (huis op orde), en het programma conform exit criteria te beëindigen.

Beheer

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

Geschatte levensduur: > 5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/11/13

Baten

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

Kwantitatieve baten	€ 11,50	€ 0,10
---------------------	---------	--------

Baten zijn omgezet in extra productiecapaciteit, waarmee vooralsnog de veel hogere instroom van met name de reguliere werkstromen kan worden opgevangen in een kortere doorlooptijd. De financiële waarde van volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen is als volgt onderverdeeld:

- Totale kosten 2015-2024: project incl. beheer en doorontwikkeling € 49,7 mln
- Totale baten 2015 -2024: € 101 mln
- Structurele jaarlijkse waarde (kosten-baten): oplopend naar € 11,5 mln (vanaf 2020)
- Saldo 2015-2023: € 51,3 mln.

Kwalitatieve baten

E-dv voegt gebalanceerd kwaliteit toe in haar dienstverlening met een:

1. Verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces.
2. Efficiëntere werkwijze voor de IND door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.
3. Aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling (o.a. DIGID, GBA, SUWINET, DUO) wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/11/13			-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/16	€ 18,11	31/03/18	<p>Mede naar aanleiding van een interne evaluatie, Gateway review, CIO-oordeel en rapport van de Algemene Rekenkamer is het programma herijkt. Scope is gesplitst in twee sporen: realisatie en verkenning. Doel van de splitsing is grotere focus op realisatie batenpotentieel. Kosten en baten van realisatie zijn opgenomen in de herijkte businesscase. Kosten en baten verkenning zijn niet opgenomen in de herijkte business case (muv initiële analysekosten). Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie, herleidbaarheid en verantwoording van de kosten (tov de business case) en scopewijzigingen uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013 - 2015: Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget van ca. €1,5 mln. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. In het eerste programmaplan van april 2015 waren totale kosten 2015 t/m 2017 ingeschat op €10,5 mln. In oktober 2015 is de business case herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Scope is uitgebreid met aanvullende activiteiten om het interne behandelproces te automatiseren. De totale kosten 2015 t/m 2017 werden bij die herijking ingeschat op €14,0 mln, herleidbaar uit de business case van eind 2015. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.</p>	<p>Doorlooptijd is uitgebreid t/m Q1 2018 tbv nazorg en eventuele realisatie van uitkomsten van verkennend spoor. Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie over wijzigingen scope en doorlooptijd uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013 - 2015: - Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met telkens een relatief korte doorlooptijd. - Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. - In het eerste programmaplan van april 2015 was de doorlooptijd ingeschat tot 31/12/2015. - In oktober 2015 heeft er een herijking plaatsgevonden op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Doorlooptijd is op basis van die herijking bijgesteld t/m Q4 2017. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.</p>

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
09/12/14	€ 10,49	31/12/17	Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt.	De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geïmplementeerd

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31/12/19	<p>Context</p> <p>Het programma realiseert e-diensten (en daarmee batenpotentieel) waarmee transacties met de klant zo veel mogelijk worden gedigitaliseerd en het achterliggend behandelproces wordt geautomatiseerd. Diverse doelgroepen van de primair proces directies zijn door het programma (in de meeste gevallen end-to-end, dwz digitalisering van complete processen) ondersteund met deze e-diensten. Elk jaar wordt het batenpotentieel gerealiseerd en toegewezen budget uitgenut. Naast ontwikkeling voert het programma ook regie over de implementatie, batenmanagement en beheer.</p> <p>Resultaten tot en met 2019</p> <ul style="list-style-type: none">- Hoge klanttevredenheid De zakelijke klant waardeert de digitale dienstenvan de IND met een 7,8, en de particuliere klant met een 8,8.- Effectiviteit bij IND Doorlooptijd, compleetheid en datakwaliteit van digitale aanvragen zijn aantoonbaar beter dan schriftelijk ingediende aanvragen; doorlooptijd digitale aanvragen is gemiddeld 35% sneller; op alleen gedigitaliseerde kwalificaties gemeten 57%.- Aantal digitale aanvragen door klanten In 2018 zijn ongeveer 100.000 en in 2019 >175.000 digitale aanvragen (incl. registratiemodule) binnengekomen; er worden veel meer digitale dan schriftelijke aanvragen ingediend.- Adoptiegraad digitaal kanaal door klanten De klantadoptie is in 2019 gestegen naar 75% Daarnaast wordt door klanten veelvuldig gebruikt gemaakt van de online afspraken planner. Van de werksoorten waar als eerste mee is gestart (studie, kennis en vernieuwing) ligt de digitalisering zelfs boven de 90%.- Benutten van de baten Bij de start van het programma was de inzet om de baten te benutten in de vorm van krimp externe inzet bij DRV en K&C; dat is deels doorgevoerd. Gedurende het verloop van het programma is de focus binnen de IND verschoven: de baten op de normen worden om-gezet in de afhandeling van de fors opgelopen reguliere instroom (+25% t.o.v. 2016), rust in de organisatie en huis op orde brengen, extra aandacht voor handhaving en datakwaliteit.	€ 17,50	€ 0,10

Projectplannen			
Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31/12/18	Programmaplan 2019 v1.0	Ja	Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderdeel van het plan is onder andere: - Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten worden v.w.b. 2019 zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door extra baten. - Completeren van E-dv met bijbehorende verruiming van de realisatie- en implementatieperiode. - Management van risico's, issues, kwaliteit, stakeholders, baten, voortgang, afhankelijkheden, projecten. - Adequate governance. - Inrichten van en overdragen van beheer aan de staande organisatie is opgenomen. - Afsluiten van het programma eind 2019 indien voldaan aan de exit criteria.
15/01/18	Programmaplan 2018 v1.0	Ja	Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking en identificatie extra baten (zie Baten). Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten worden zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door deze extra baten. Dit brengt doorontwikkeling van E-dv met zich mee en een verruiming van de realisatie- en implementatieperiode. Het overzicht is aangepast om de juiste historie van projectplannen aan te geven.
03/04/17	Programmaplan 2017 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 09-01-2017.
03/04/17	Programmaplan 2017 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 09-01-2017.
03/04/17	Programmaplan 2017 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 09-01-2017.
29/03/16	Programmaplan 2016 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 22-10-2015.
29/03/16	Programmaplan 2016 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 22-10-2015.
28/04/15	Programmaplan 2015 v1.4	Ja	Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm, gestart op basis van het Programmaplan van 28-4-2015.
28/04/15	Programmaplan 2015 v1.4	Ja	Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm, gestart op basis van het Programmaplan van 28-4-2015.

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing	Externe inhuur deskundigen
Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne	Levering software componenten
VenJ mantel hosting met Solvivity	Hostingdiensten infrastructuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17/02/20	IND	Eindrapport	
31/12/18	Logius	Verklaring	
06/08/18	Parell Informatiebeveiliging B.V.		
01/08/18	CIO-Office IND	CIO-oordeel	
22/06/18	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	
30/03/18	Auditdienst Rijk	Audit	
08/03/18	Software Improvement Group	Management rapportage kwaliteitsmonitor	
23/12/17	Parell Informatiebeveiliging B.V.	Rapportage Beveiligingstest KCM	
21/11/17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
26/07/17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
22/05/17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
28/04/17	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	
11/01/17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
28/10/16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
16/09/16	Gateway Review	Interne kwaliteitstoets	
30/06/16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
01/05/16	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	
21/04/16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
08/03/16	CIO-office IND	CIO-oordeel	
29/01/16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	
26/10/15	PassQuat	Beveiligingstest	
21/10/15	Software Improvement Group	Management rapportage Q3	
24/07/15	LOGIUS	Verklaring	
02/07/15	Software Improvement Group	Management Rapportage Q2	
29/06/15	ACCORIS	Audit	
22/06/15	Madison Ghurka	Technisch beveiligingsonderzoek	
26/03/15	Software Improvement Group	Rapport eindpresentatie monitorplan	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01/12/14	Software Improvement Group	Toets architectuur	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
18/05/16	Bijlage bij 34475-VI-2		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-747572

Gemeenschappelijke Executiemanagement-module (GEM)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid

Minister: Sander Dekker

Beleidssterrein: Openbare orde en veiligheid

Projectstatus: Afgerond

Het specificeren, realiseren en implementeren van een systeem dat geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executiemanagement, zoals beschreven in het Basisontwerp BVJ. Doel van het systeem is het reduceren van administratieve en bewerkelijke handelingen in inrichtingen en op het hoofdkantoor bij de behandeling van ontvangen strafrechtelijke beslissingen. Met betrekking tot de ontwikkelmethodiek wordt gewerkt met een combinatie van waterval en agile.

De technische oplevering (in productie omgeving) heeft op 1 april 2018 plaatsgevonden. De resterende openstaande punten uit het project zijn afgerond en het project is eind augustus 2019 gedechargeerd. Een CIO-Oordeel is opgesteld bij de faseovergang naar decharge.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Nog niet bekend

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 28/10/14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De GEM is nodig voor een onderhoudbaar, bestuurbaar en controleerbaar executiemanagementproces. Met GEM treedt er een kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI). De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,20	€ 1,67	€ 1,67
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,10	€ 2,35	€ 2,35
intern personeel	€ 0,70	€ 0,20	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,85	€ 0,85
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,35	€ 0,35
TOTALEN	€ 4,00	€ 5,42	€ 5,42

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	-	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28/10/14			-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
-----------	--	-----------------------------	------------------------------	------------------------------------

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
--------------	-------------	---------------------	-----------------------

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15/07/16	1.2	Ja	PSA GEM
17/06/16	1.0	Ja	Plan van Aanpak GEM
26/04/16	1.0	Ja	Actualisatie Business Case GEM
09/11/15	1.1	Ja	PID Realisatie GEM
05/02/15	0.97	Ja	Business Case GEM

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt

IVC

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
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 47,545 miljoen.

Geschatte levensduur: 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 16/06/15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
		€ 0,00	€ 0,00
		€ 0,00	€ 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	€ 126,80	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 127,48	€ 67,17
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 18,30	€ 15,58
intern personeel	€ 3,26	€ 6,60	€ 5,67
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,43	€ 5,90
inbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 27,19	€ 38,00	€ 28,15
TOTALEN	€ 167,61	€ 196,81	€ 122,47

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee		-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16/06/15			-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02/11/16	€ 167,61	16/07/18	De kosten van intern personeel zijn nog niet gebaseerd op de handleiding overheidstarieven of de binnen het departement geldende regels voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel.	Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep, rekening houdend met de benodigde tijd voor opleiding van de meldkamercentralisten en voorbereiding van de migratie, is november 2017 de meest verantwoorde migratieperiode.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
11/12/19	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11/12/19	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10/12/19	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11/12/19	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11/12/19	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10/12/19	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11/12/19	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11/12/19	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10/12/19	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11/12/19	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11/12/19	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10/12/19	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05/04/19	2.92	Nee	Splitsing projecten Techniek in plateau 1 en 2 verwerkt, incl. samenvoeging met project Beheer. Stuurgroep Beveiliging toegevoegd. Nieuwe strategische planning.
19/09/18	2.9	Nee	Besluit minister JenV inzake herplanning verwerkt, aanvullend communicatieplan ingevoegd
10/04/18	2.0	Nee	Het programmaplan is aangepast mbt het live gaan van P2000 en T2000 in 2018.
18/02/16	1.0	Nee	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier
zWAY B.V.	Leverancier
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
14/06/18	Gateway	Advies	
08/09/17	Xebia	Advies	
07/03/17	TNO	Advies	
24/11/16	BIT	Advies	
30/11/15	Berenschot	Review	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02/03/20	25124#102		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04054&did=2020D08481
14/02/20	25124#101		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03048&did=2020D06368
28/01/20	25124#100		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01314&did=2020D02775
10/10/19	25124#97		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19355&did=2019D40271
15/04/19	25124#94		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07680&did=2019D15688

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11/02/19	25124#93		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02525&did=2019D05557
14/12/18	25124#92		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&dp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=25124-92
17/09/18	25124#91		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16141&did=2018D44328
03/07/18	25124#90		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836
03/07/18	25124#90		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836
26/04/18	2018Z07997		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07997&did=2018D26956
05/02/18	25124#88		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01893&did=2018D03866
08/11/17	25124#87		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409
20/07/17	25124#86		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10508&did=2017D21833
26/06/17	25124#85		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/de
15/12/16	25124#83		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383
02/11/16	25124#81		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648
06/07/16	25424#322		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983
18/05/16	25124#80		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815
27/01/16	25124#78		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898
16/10/15	25124#77		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480
03/05/15	25124#74		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

Nieuwbouw DNA

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten. Het project is opgedeeld in 10 deelprojecten. Het grootste deelproject richt zich op het realiseren van een nieuw systeem ten behoeve van administratie en afhandeling van DNA-bevelen. Daarnaast zijn er deelprojecten gericht op de elektronische uitwisseling van gegevens en documenten met ketenpartners en andere systemen binnen het OM. Ook zijn er een aantal (noodzakelijke) aanpassingen aan het bestaande systeem doorgevoerd.

Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Voor het DNA-V (veroordeelden) -proces vervangt het nieuwe systeem het bestaande systeem, dat gebaseerd is op een verouderde architectuur. De verwachting is dat het beheer door dezelfde mensen en tegen dezelfde kosten kan blijven plaatsvinden.

Geschatte levensduur: -

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Interne kosten zijn in de jaren 2016 t/m 2018 niet doorberekend aan het project. Het project zelf bestaat uit 10 deelprojecten van verschillende omvang, waarvan er op dit moment nog 2 in afronding zijn.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 27/01/16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten.	€ 0,00	€ 0,00

Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten.

Dit project realiseert minder handmatige en administratieve handelingen waardoor de kans op fouten vermindert en meer tijd ontstaat voor zaken. Door de automatisering wordt het mogelijk om aan de hand van KPI's het proces beter te beheersen en de doorlooptijden te verkorten.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,30	€ 6,83	€ 6,44
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbested werk	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,29
inbested werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 2,30	€ 7,03	€ 6,74

Toelichting wijziging kosten

Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
27/01/16			-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/19	€ 7,03	31/01/20	Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.	Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.
03/09/19	€ 6,83	30/11/19	Herijking als gevolg van uitbreiding scope voor aanvullende procesverbeteringen systeem en aanpassing infrastructuur.	Doorlooptijd aangepast als gevolg van afhankelijkheid infrastructurele aanpassing
31/12/18	€ 6,63	31/10/19	Doordat de realisatie in 2018 iets lager is uitgevallen zijn de totale projectkosten licht naar beneden bijgesteld.	
29/08/18	€ 6,68	31/10/19	Door middel van een quick scan is alle functionaliteit opnieuw ingeschat, en is op basis van deze inschattingen een nieuwe planning en begroting gemaakt.	Op basis van de quick scan waarbij alle nog te bouwen functionaliteit is ingeschat voor het project vernieuwing IT is duidelijk geworden dat het project in ieder geval een half jaar meer tijd nodig heeft om een eerste release te bouwen en in gebruik te laten nemen ter vervanging van het bestaande systeem.
31/12/17	€ 3,88	31/12/18	De bouw van het nieuwe systeem op basis van de nieuwe architectuur kost meer tijd dan eerder ingeschat, en brengt daardoor meer kosten met zich mee.	Vertraging in de totstandkoming van de nieuwe IT-architectuur heeft ervoor gezorgd dat de nieuwbouw zelf pas in augustus 2017 is gestart.
31/08/17	€ 2,79	31/12/17	De analyse van de vernieuwing ICT en het uitwerken en opstellen van de nieuwe IT-architectuur duurt langer en is complexer dan gedacht. Hierdoor is besloten om toch nog te investeren in het bestaande systeem door wijzigingen ter verbetering door te voeren en koppelingen met andere interne en externe systemen in eerste instantie op het bestaande systeem te realiseren. Met dit laatste worden handmatige handelingen gereduceerd.	Doordat toch nog in het bestaande systeem wordt geïnvesteerd en bepaalde werkzaamheden met betrekking tot koppelingen met andere systemen dubbel moeten worden uitgevoerd, is ook meer tijd nodig om dit alles te realiseren.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
10/09/18	Automatische koppeling GPS-DNA met systeem CJIB	€ 0,00	€ 0,00
30/06/18	Automatische koppeling GPS-DNA met systeem ressortsparketten	€ 0,00	€ 0,00
30/06/17	Importeren afnames obv artikel 8 uit aparte database	€ 0,00	€ 0,00
30/06/17	Verbeteringen bestaand GPS-DNA systeem	€ 0,00	€ 0,00
15/03/17	Realisatie MI (Management Informatie) Dashboard voor DNA-V	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04/09/17	1.3	Ja	Project start Architectuur
14/02/17	1.0	Ja	Projectbrief / Businesscase
27/01/16		Ja	Projectvoorstellen DNA
29/10/15	1.1	Ja	Rapport Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	realisatie van de software

PVR-Winkeldiefstal

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
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 politietoedelen, 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 politietoedelen. 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 politie medewerkers 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 beheerlast voor de, door PVR te vervangen legacysystemen, wordt in de vastgestelde businesscase geschat op € 33,7 mln. in het jaar 2019. Deze neemt in de loop van het programma, door realisatie van functionaliteiten, af en na 2026 wordt deze geschat op circa € 19,3 mln. Dit is een jaarlijkse besparing van € 14,4 mln.

Geschatte levensduur:

> 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/01/19

Baten

Kwalitatief

Het vernieuwen (en daarmee het vervangen van een deel van de huidige operationele registratieve systemen) heeft tot doel bij te dragen aan gebruiksgemak bij eindgebruikers, plaats- en tijdonafhankelijk werken en de integratie van multimedia, eenmalig, eenduidig en kwalitatief betrouwbaar vastleggen van informatie, gebruikmakend van kernobjecten, wegnemen van huidige applicatiegrenzen, lagere instandhoudingskosten van IV, meer flexibiliteit en toekomstvastheid en directe tijd politie, werktijd kan anders ingezet worden. Klanten, waaronder OM en winkeliers, ondervinden tevens kwalitatieve baten, welke grotendeels overeenkomen met bovengenoemde.

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	€ 15,70	€ 15,70	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 15,70	€ 15,70	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4375	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/01/19			-

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02/10/18	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
16/12/19	KST-2019D52186		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D52186&did=2019D52186
13/12/19	KST-29628-921		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D51840&id=2019Z25206
04/07/19	KST-29628-896		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14478&did=2019D29696
16/11/18	KST-29628-825		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21361&did=2018D55031
17/09/18	KST-29628-807		https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16140&did=2018D44325

Scherp & Efficiënt

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidssterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. In een later stadium is het digitaal afgeven buiten scope geplaatst, evenals de koppeling van de systemen Radar en Chronos. De business case is in januari 2017 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.

Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. In 2016 en 2017 lag de focus op het implementeren van het proces om grote aantallen VOG NP aanvragen te verwerken met het nieuwe informatiesysteem. Deze release is vertraagd door een transitie van applicatiebeheerverantwoordelijkheden. In het voorjaar 2018 is deze release succesvol in productie genomen voor alle digitale aanvragen van de VOG NP, in het najaar van 2018 zijn ook de aanvragen van de VOG NP via de gemeente overgezet. Alle aanvragen van de VOG NP worden nu verwerkt met het nieuwe informatiesysteem. Digitaal aanvragen VOG-RP is in productie genomen en het uitfasen van het oude systeem is afgerond.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,5 miljoen
Geschatte levensduur:	Variërend van 8 tot 10 jaar door de gekozen incrementele oplevermethodiek
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/05/11

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Digitale overheid bijdrage-	€ 0,00	€ 0,00
Besparing jaarlijkse FTE kosten	€ 0,76	€ 0,00
Wendbaarheid en flexibiliteit	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,50	€ 3,84	€ 3,84
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 6,94	€ 6,94
intern personeel	€ 1,00	€ 0,76	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,78	€ 2,12	€ 2,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,20	€ 0,37	€ 0,37
TOTALEN	€ 7,78	€ 14,03	€ 14,03

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/18	€ 14,14	01/04/19	De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.	De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.
31/12/15	€ 13,05	01/06/16		De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
31/12/15	€ 13,05	01/06/16		De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
01/11/15	€ 13,02	01/04/16	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.
01/10/14	€ 12,73	31/03/15	De kostenstijging kent een aantal oorzaken: - De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. - Scopuitbreiding met de herbouw Elovog - De technologie tbv de beoogde functionaliteiten was minder uitontwikkeld dan verwacht. Daardoor was de complexiteit voor de Justis-organisatie groter dan verwacht en waren met name de ksoten voor de technische realisatie veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat - De complexiteit is groter gebleken dan verwacht waardoor de hoeveelheid werk groter is en de ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien.	Het programma is niet gestart op 1 januari 2011 i maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens verschoven.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01/01/15	Kwantitatief	€ 0,58	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26/01/17	1.0	Ja	Herijkte Business Case Scherp & Efficiënt
31/05/16	1	Ja	Tussenrapportage Programma S&E mei 2016 (historisch overzicht met programma resultaten en bijgewerkte financieen
01/11/15	0.5	Ja	Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)
01/03/15	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015
01/10/14	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
01/04/14	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)
13/05/13	1.0	Ja	Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013
02/04/13	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
11/05/12	3.1	Ja	QA en plateauplanning uitgewerkt
28/03/12	1.0	Ja	Jaarplan S&E 2012
01/12/11	3.0	Ja	Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd.
01/03/11	2.0	Ja	Business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
B-ware business software	Leverancier Documenten generator
Sogeti	Software ontwikkelpartij
Ricoh	Leverancier Nuance Output manager
SSC-I (DJI)	Software ontwikkeling

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24/10/17	Software Improvement Group	Monitoring	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21/04/17	eProseed	Monitoring	
10/03/17	SSC-ICT	Onderzoek	
09/01/17	Oracle	Onderzoek	
14/11/16	DI&I	Advies	
31/05/16	DI&I	Onderzoek	
31/12/15	Software Improvement Group	Monitoring	
01/04/15	Bureau Gateway Review	Review 4	
31/01/15	DI&I	Onderzoek	
31/12/14	Software Improvement Group	Monitoring	
01/03/14	Bureau Gateway Review	Review 0/3	
05/10/12	Bureau Gateway Review	Review 0/2	
18/04/11	Bureau Gateway Review	Review 0/1	

Transitie Kantoor- automatisering

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
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 optierecht om de duur van het beheer twee maal te verlengen voor een periode van één jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel (GVKA).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/08/17

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De ontworpen nieuwe KA werkplek omgeving is een IT-oplossing die het OM de mogelijkheid biedt om in gevirtualiseerde werkplekomgevingen (kantoor werkplek, hoog beveiligde laptop, iPhone, iPad, thuiswerkplek) de vereiste OM werkzaamheden veilig te verrichten.	€ 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	€ 0,21	€ 0,04
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	€ 3,24	€ 2,61
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 2,28	€ 4,18	€ 2,04
inbesteed werk	€ 0,35	€ 0,51	€ 0,48
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,12	€ 8,20	€ 5,17

Toelichting wijziging kosten

Langere looptijd project(kosten) en kosten beheer extra voorziening in 2020.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31/12/19	€ 8,20	31/03/20	Langere looptijd project(kosten) en kosten beheer extra voorziening in 2020.	Herstart migratie
30/04/19	€ 4,12	31/12/19		Uitloop migratie
31/12/18	€ 4,12	01/05/19		Uitloop migratie

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30/11/18	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
30/11/18	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
30/09/18	De bouw is afgerond 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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Oude dienstverlener kantoorautomatisering
Fujitsu	Nieuwe dienstverlener kantoorautomatisering

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31/03/19	KPMG		
31/10/18	Ernst en Young		

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstanties. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem € 1,4 miljoen op jaarbasis bedraagt.

Geschatte levensduur: Deze is nog niet bepaald.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: De projectkosten zijn inclusief de niet-ICT kosten, begroot op € 9,1 mln. inclusief de definitiefase € 9,5 mln. Het betreft kosten die gemaakt moet worden om het portaal te definiëren en te ontwikkelen en noodzakelijke procesinrichting aan de zijde van JenV om te kunnen implementeren. Het project wordt voor € 7,0 mln. (en incl. de definitie fase € 7,4 mln.) door de ISF-subsidie gefinancierd, € 2,1 mln. wordt door DGRR en het ministerie van Financiën gefinancierd, ieder voor de helft. De gebruikers- en leveranciersorganisaties dienen de ontwikkel- en implementatiekosten die gemoeid zijn om aan te sluiten op het VB-portaal zelf te managen en te financieren.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/07/16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Efficiëncyvoordeel in aanvragen van opsporingsgegevens		€ 0,00	€ 0,00
Besparingen als gevolg van geautomatiseerde verwerking			
Voldoen aan EU-richtlijn en wettelijke verplichting Wet WvFT			

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,67	€ 0,35	€ 0,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,71	€ 2,71	€ 2,46
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,15
inbesteed werk	€ 2,73	€ 2,35	€ 1,99
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 5,36	€ 5,66	€ 4,80

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	289	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/07/16			-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30/04/19	€ 5,66	30/06/20	Door de verlengde doorlooptijd zijn de kosten met € 0,3 miljoen gestegen.	De wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 is, na 8 maanden vertraging, op 29 juli 2018 ingegaan. De nationale wetgeving zou per 1-7-2019 geëffectueerd moeten zijn. Mede door de vertraging op EU niveau en privacy vraagstukken is de beoogde inwerkingtreding van de nationale wetgeving vertraagd naar 1-1-2020. Nu de uiterste implementatiedatum van de gewijzigde EU richtlijn op 10 september 2020 is gesteld, biedt dit de mogelijkheid om uit efficiency overwegingen de volledige softwarefunctionaliteit op te splitsen in twee releases. De eerste release zal live gaan in Q3 2019, de tweede release met enkele wettelijk noodzakelijke functionaliteiten daarin opgenomen, zal in Q2 2020 live gaan.

Al behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31/12/19	(tussenresultaat): Wet reconciliatie van belastingdienstbetalingen is aangenomen waardoor dit via het VB-portaal mag worden afgehandeld. Inmiddels worden de eerste reconciliatieverzoeken via het VB-portaal afgehandeld.		€ 0,00	€ 0,00
31/12/19	(tussenresultaat); de BIT-maatregelen zijn op één na allemaal gerealiseerd. De uitwijkvoorziening wordt aan het eind van Q2 2020 gerealiseerd, onvoorziene omstandigheden daar gelaten		€ 0,00	€ 0,00
31/12/19	(tussenresultaat): 22 van de 69 banken en 8 overheidsinstanties zijn Early Live. De opsporings-diensten, de Financial Intelligence Unit en de Belastingdienst hebben ondertussen al bijna 18.000 bevragingen via het VB-portaal ingediend.		€ 0,00	€ 0,00
02/09/19	Het VB-portaal in productie om banken tot aan de in werking treding wet (vermoedelijk Q2-2020) op vrijwillige basis Early Live te laten gaan voor bevragingen via het portaal.		€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17/05/18	0.71	Ja	plan van aanpak deelproject Implementatie
05/09/17	1.01	Ja	plan van aanpak deelproject Governance
23/08/17	1.01	Ja	Het overkoepelend plan van aanpak Verwijzingsportaal Bankgegevens beschrijft het totale project. Onder het plan van aanpak worden diverse deelplannen opgesteld waaronder Techniek, Implementatie, Governance en Wetgeving. Deze deelplannen zijn later opgesteld en vastgesteld. Onderliggend zijn opgesteld: VB Project Start Architectuur, v 1.0, dd 12-01-2017 VB Referentieontwerp, dd 6-4-2017 Requirements Project Start Architectuur, v 1.1, dd 27-11-2017
22/08/17	1.9	Ja	plan van aanpak deelproject Wet en regelgeving
22/08/17	1.0	Ja	plan van aanpak deelproject Techniek

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ICTU, Justid, PPAC en overige externe inhuur partijen	projectleiding, advies, realisatie bouw portaal en communicatie
Atos	ICT Product Owner
Headfirst	functioneel beheer
Between	scrum master, project controller ontwikkeling, communicatie en subsidie advies

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
09/12/19	project VB ism. ICTU	Impactanalyse	
01/08/19	Ernst & Young	Penetratietest	
10/12/18	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	
25/01/18	Omnext	Broncode Analyse	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05/02/19	dossiernr. 26643/identificer kst-872205		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-872205
10/12/18	dossiernr. 26643/identificer blg-872206		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872206

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen, verzoeken tot gesprekken, internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld. Bij de uitvoering van het project wordt qua ontwikkelmethodiek gebruik gemaakt van een combinatie waternal en agile.

Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur aangelegd voor de pilots en de noodzakelijk functionaliteiten opgeleverd. In december 2018 is besloten om het ontwikkelproject ZBJ in Q2 2019 af te ronden en het gebruik te intensiveren (grotere groep gebruikers) binnen de 3 inrichtingen (in de vorm van een 'DEVOPS achtige' benadering), zodat de pilot vervolgens kan worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie wordt besloten ten aanzien van verdere vorm en inhoud van een eventuele verdere implementatie ZBJ. De projectwerkzaamheden zijn in Q2-2019 afgerond. De pilot is geïntensiveerd met het beschikbaar stellen van tablets op cel in de pilotinrichtingen. Eind 2019 is ZBJ bij ruim 300 justitiabelen in gebruik. De evaluatie is gepland in Q2 2020, wanneer een grotere groep gedurende een langere tijd met de functionaliteit heeft kunnen werken.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Exploitatielasten ZBJ voor 2019 worden geschat op € 3,8 mln

Geschatte levensduur: 6 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01/07/13

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.	€ 0,00	€ 0,00
Kwantitatieve baten: Automatiseren en digitaliseren van processen Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks	€ 21,20	€ 0,00
De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren		

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 6,80	€ 10,61	€ 5,87
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,90	€ 6,49
intern personeel	€ 2,24	€ 2,57	€ 0,03
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,87
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,25	€ 5,07
Extra projectkosten	€ 0,75	€ 0,25	€ 1,45
TOTALEN	€ 9,79	€ 19,97	€ 19,78

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01/07/13			-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13/07/17	2.3	Ja	Actualisering PID
21/06/16	1.1	Ja	Actualisering PID
24/04/15	0,97	Ja	Actualisering Business Case
23/07/14	1.0	Ja	Initiële Business Case
04/12/13	2.01	Ja	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15/09/14	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	
15/06/14	TNO	Security Review	
18/02/14	Intern	PIA	
15/01/14	F&C	weerbaarheidsaudit	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02/06/16	TK 2015-2016, 24 587, nr. 654		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html
29/01/14	II 2013/14, 24.587, nr 578		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html
19/06/13	II 2012/13 24.587, nr 535		https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond

Conform het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is een nieuw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgericht. Tot 26 oktober 2017 maakten de constituerende elementen van dit nieuwe departement onderdeel uit van het Ministerie van Economische zaken. Op 26 oktober 2017 onstonden twee nieuwe departementen: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als gevolg van dit politieke besluit dienen beide departementen met hun uitvoerende diensten in onderlinge samenhang te worden (her)ingericht in een aantal organisatieonderdelen welke uiteindelijk twee departementen moeten gaan vormen.

Doelstelling van (her)inrichting: komen tot twee volwaardig functionerende departementen met heldere (financiële) besturing en voldoende menskracht en middelen om zichtbaar en volwaardig met een eigen profiel op te treden.

Doel van het programma (her)inrichting ICT van EZK en LNV: een zodanige voorbereiding en uitvoering, dat de primaire processen van DB transparant en traceerbaar zijn, en ondersteund worden door de voormalige EZ gangbare ICT systemen.

Programmabudget onderdeel van de claim van € 35 miljoen

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Structureel 5 miljoen. (plafond 10 miljoen) per jaar. Dit is gehonoreerd als claim (raming is: tussen 25% en 50% van de incidentele kosten)

Geschatte levensduur: Gaat om het aanpassen van een totaal applicatielandschap met verschillende applicaties met ieder hun eigen levenscyclus.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Diverse

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Kosten definitie zoals in handboek vermeld.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-18

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
LNV beschikt over een eigen organisatie		€ 0,00	€ 0,00
LNV beschikt over een eigen begroting			
LNV verantwoordt haar eigen begroting			
LNV is als zelfstandig ministerie herkenbaar op het gebied van ICT-ondersteuning en rijksbrede voorzieningen conform compliancy eisen			
EZ wordt in rijksbrede en departementale ICT-systemen en -diensten hernoemd naar EZK			

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,82	€ 0,82
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,80	€ 2,10	€ 2,10
intern personeel	€ 0,90	€ 1,15	€ 1,15
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 16,30	€ 7,71	€ 7,71
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20
TOTALEN	€ 18,00	€ 11,98	€ 11,98

Toelichting wijziging kosten

Definitieve (financiële) afronding

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Een deel van de werkzaamheden is inrichting, een deel is maatwerk. Maatwerk: Bestaande functionaliteit wordt geschikt gemaakt voor twee departementen. Er wordt geen nieuwe functionaliteit gebouwd, het is het aanpassen van bestaande software.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-18	31-12-19	31-12-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
20-09-19	€ 15,75	31-12-19	De kosten zijn nu o.b.v. een werkdecompositie begroot en in de projectplannen verwerkt.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-06-19	Email	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	P&O	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	Rijksporaal	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	DIV	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	IAM	€ 0,00	€ 0,00
31-03-19	eBS (fase1)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-20	1.0	Ja	Decharge verklaring (31-12-2019)
17-07-19	0.3	Ja	Financiële rapportage
26-03-19	1.0	Ja	Programma eindrapport
24-07-18	1.0	Ja	Businesscase
24-07-18	1.1	Ja	Programma Start Architectuur
24-07-18	1.0	Ja	Programmaplan
18-02-18	1.0	Ja	Eindrapport impactanalyse

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	Logius levert de applicatie DigiInkoop en de daarbij behorende Berichtenverkeervoorziening (BVV) die wordt gebruikt voor elektronisch bestellen en factureren
Ministerie van Buitenlandse Zaken / 3W	3W levert de applicatie TEM ten behoeve van het declareren van buitenlandse dienstreizen. TEM wordt per departement ingericht, wat betekent dat er ook een aparte inrichting van LNV moet worden gemaakt in TEM.
P-Direct	P-Direct levert op basis van de door P&O gedefinieerde organisatiestructuur en de personele invulling hiervan de elektronische inrichting hiervan voor de inrichting van de ICT systemen.
SSC - ICT	SSC-ICT levert de Rijks brede ICT voorzieningen: Rijksportaal, Rijksadressengids, Rijksdirectory, samenwerkruimten en Single Sign On.
Dictu	DICTU is de ICT leverancier voor beide Ministeries. Zij levert werkpakketten voor het programma en participeert in teams die direct of indirect aan het programma leveren.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
28-05-17	34775-XIII-138	Oprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en herinrichting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z09719&did=2018D30633

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering

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: 11-11-19

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Kwantitatief: efficiëntere procesgang, ondersteuning beleidsproces (samenwerken), integrale Zoek&Vind functionaliteit, automatische archivering, eenvoudiger beheer Opmerking: De uren komen niet vrij, maar gingen nu ten koste van primaire taken.	€ 0,00	€ 0,00
Kwalitatief: hogere medewerkerstevredenheid, minder impact vanuit audits, duurzame oplossing met ruimte voor doorontwikkeling	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,00
intern personeel	€ 1,72	€ 1,72	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 5,38	€ 5,38	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,00
TOTALEN	€ 8,44	€ 8,44	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar**Toelichting wijziging kosten****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
11-11-19	31-12-20	31-12-20	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-01-20	0.9	Ja	Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_December 2019
17-09-19	0.9	Ja	Programmaplan_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_fase2
17-09-19	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

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Peildatum 30-04-2019

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidssterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: Geannuleerd

Doel programma: “Het opleveren van een moderne ICT-ondersteuning om alle domeinen binnen de nieuwe NVWA-organisatie op een uniforme wijze te kunnen laten werken, conform de risicogerichte aanpak en ondersteund door een adequate informatiepositie”.

De gepubliceerde financiële cijfers (peildatum 30-06-2019) zijn onder voorbehoud van de jaarlijkse controle door de Auditdienst Rijk.

Binnen de NVWA vinden veel veranderingen tegelijkertijd plaats die bijdragen aan het behalen van de ambities van NVWA 2020 – waar Programma PI&I onderdeel van is. PI&I levert de procesvernieuwing en ICT middels Inspect. De lijn-organisatie stuurt op deze veranderingen en werkt samen met ketenpartners aan een gedeeld beeld van de veranderopgave binnen het eigen domein. De nieuwe ICT-ondersteuning daarbij is de ondersteuning die minimaal nodig is om het nieuwe uniforme proces uit te kunnen voeren voor de meest voorkomende werkzaamheden. Iedere drie maanden wordt de maak- en implementatieagenda van PI&I bijgesteld, rekening houdend met de actuele situatie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De structurele beheerkosten voor PI&I zijn op dit moment nog niet exact in te schatten. Momenteel wordt immers nog gewerkt aan de inrichting van een nieuwe IV-keten in de lijn (door de afdelingen CIO-office, Informatiemanagement en PPO). Deze IV-keten zal uiteindelijk verantwoordelijk worden voor het beheer en de doorontwikkeling van de nieuwe processen, content en de ICT-voorziening Inspect en de vorm waarin deze worden doorgevoerd. De beste inschatting die we momenteel kunnen maken is die op basis van de bekende vuistregel dat jaarlijks moet worden gerekend op ongeveer een bedrag van +/- 20% van de oorspronkelijke (ICT-)investering.

Dit project is een vervolg op een ingezette vernieuwing, voorzien van vele externe toetsen, waarbij geen sprake is van een aanbesteding. Een nieuwe ICT markttoets zal daarom geen waarde toevoegen.

Geschatte levensduur: Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de (basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar afgeschreven.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de jaarrekeningregels.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-18

Baten

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.

De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de -voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden:

- de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA;
- de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd;
- geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen;
- het huidige applicatielandschap gesaneerd;
- voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen.

Bovenstaande inspanningen zullen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit (door risicogerichter werken), de uniformiteit en productiviteit van het primaire proces. Hierdoor zullen, naast organisatorische- en politiek/bestuurlijke, ook maatschappelijke baten bereikt kunnen worden. Het verhogen van de effectiviteit en productiviteit heeft immers effect op het vergroten van de kans op het signaleren van een overtreding. Meer signaleren zal effect hebben op het vergroten van de naleving van de wet. Vergroting van de naleving zal vervolgens leiden tot een verbetering van het gewenste maatschappelijke effect.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 40,50	€ 40,49	€ 19,17
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 15,50	€ 15,48	€ 8,82
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	€ 56,00	€ 55,97	€ 27,99

Toelichting wijziging kosten

Definitieve financiële cijfers.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	10500	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-18			-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-08-18	1.0	Ja	Programmaplan Procesvernieuwing, Informatie & ICT (PI&I)
26-08-18	1.0	Ja	Programmaplan Procesvernieuwing, Informatie en ICT - Bijlagen

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IAM4	Softwareleverancier
Quintic	Softwareleverancier
CGI	Softwareleverancier
Dictu	Softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-05-19	QSM Europe B.V.	Functiepuntenanalyse	Functiepuntenanalyse naar aanleiding van het BIT onderzoek
15-04-19	Bureau ICT Toetsing (BIT)	BIT Toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07730&did=2019D15775
31-01-19	SIG	Validatierapport	Toetsing genericiteit basisvoorziening Inspect voor NVWA
29-08-18	SIG	Validatierapport	Toetsing genericiteit basisvoorziening Inspect voor NVWA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-04-19	33835-117	Vierde Voortgangsrapportage + reactie op BIT	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Zo7730&did=2019D15775
15-10-18	33835-107	Derde voortgangsrapportage NVWA 2020	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z18437&did=2018D49362
07-06-18	33835-80	Uitloop programma NVWA 2020 en uitvoering van de motie van het lid Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10809&did=2018D32794
		BIT-toets	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Zo7730&did=2019D15775

TransVIR2RVO

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de nationale en Europese visserijregelingen uit. RVO.nl beheert diverse registers, verzorgt diensten aan visserijbedrijven, zoals vergunningen en contingenten, en levert zo'n 500 rapportages aan de Europese Unie en onderzoeksinstituten. In 2014 zijn deze werkzaamheden overgegaan van het kerndepartement naar RVO.nl. In juni 2016 heeft RVO.nl opdracht gekregen om de visserijssystemen te verbeteren en in het ICT-landschap van RVO.nl te integreren hiertoe is het programma TransVIR2RVO gestart.

In de periode april-juni 2019 is een BIT-toets uitgevoerd. Het BIT adviseert het programma te herijken door de ambities terug te brengen tot het oplossen van de belangrijkste knelpunten, waarbij de haalbaarheid buiten kijf moet staan. En in maatregelen te treffen om sneller resultaten te implementeren en te zorgen voor samenhangende inhoudelijke en financiële sturing. Naar aanleiding van dit advies wordt het programma herijkt en is een aantal maatregelen getroffen om de lopende onderdelen sneller af te ronden en aan de gebruikers over te dragen. Zo zijn de onderdelen Onderstroom en Fleetz inmiddels afgerond en in gebruik genomen. Verder worden, binnen het programma, de in het advies genoemde onderdelen Contingenten en Quotum Management afgerond. Het onderdeel Workflow Management is reeds gestopt. Het Programma als geheel wordt getemporeerd en in balans gebracht met de capaciteit van het uitvoerende team.

Uitgangspunt blijft om de informatievoorziening voor de uitvoering van de visserijregelingen flexibel en compliant te houden aan zowel de Nationale als de Europese verplichtingen.

Per 01-02-2020 is het programma beëindigd, nu de in het BIT-advies genoemde onderdelen Contingenten en Quotum Management zijn afgerond en het onderdeel Workflow Management is gestopt. Het dashboard wordt nog geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het programma eindrapport.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten in beheer zijn voor Dictu 161.700(Onder/Bovenstroom) + 140.000 (VERS) euro en voor RVO.nl 231.000 (Onder/Bovenstroom) + 45.000 (VERS) euro.
Geschatte levensduur:	Dit zal verschillend zijn er onderdeel. En variëren tussen de 5 en 15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Mbt economische levensduur: het project wordt extern gefinancierd. De software wordt niet door RVO.nl geactiveerd en daarom zijn er geen afschrijvingen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Het programma wordt voor ca. 90% gefinancierd uit het Europese Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit fonds stelt specifieke eisen aan de doelstelling, de goedkeuring en de verantwoording van de onderliggende projecten die onder de paraplu van het programma worden uitgevoerd. De werkpakketten die volgens de vastgestelde meerjarenplanning per jaar worden opgepakt, worden in een roadmap in samenwerking tussen het programma en de lijnactiviteiten voorafgaand aan het kalenderjaar nader uitgewerkt. Hierbij komen de op te leveren producten, het budget en de benodigde capaciteit van de lijnafdelingen aan de orde. De werkpakketten die in het komende jaren worden opgepakt, leiden vervolgens jaarlijks tot een ophoging van het programma-budget.

Gezien deze, door het EFMZV voorgeschreven, handelswijze wijkt de begrotingssystematiek rond het programma af van de reguliere begrotingssystematiek. Het totaalbudget neemt dus jaarlijks toe met het budget voor uitvoering in komende jaar. Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, inbesteed werk (DICTU).

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 14-07-16

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,68	€ 9,53
intern personeel	€ 0,00	€ 1,53	€ 1,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,03	€ 9,70
Extra projectkosten	€ 8,50	€ 0,07	€ 0,07
TOTALEN	€ 8,50	€ 20,35	€ 20,64

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-07-16	31-12-18	01-02-20	Per 01-02-2020 is het programma beëindigd, nu de in het BIT-advies genoemde onderdelen Contingenten en Quotum Management zijn afgerond en het onderdeel Workflow Management is gestopt. Het dashboard wordt nog geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het programma eindrapport.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	Verschillende softwarereleases (Fleet, Onderstroom)	€ 0,00	€ 0,00
	Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)	€ 0,00	€ 0,00
	Procesontwerp VIR: Blauwdruk	€ 0,00	€ 0,00
	Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot	€ 0,00	€ 0,00
	Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten	€ 0,00	€ 0,00
	Memo ambitieniveaus DDV Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM vanuit werkprocessen RVO VIR	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-01-19	1.1	Ja	Programmaplan 2019-2022
31-12-18	1.0	Ja	Programmaplan 2019 - 2022

Projectplannen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-17	NVWA	Extern	Declaraties EMFZV
06-10-16	Deloitte	Extern	Beheersen van kwaliteit en besturing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-01-19	2020Z01434	BIT-advies	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01434&did=2020Do3074

Doorontwikkelen BRON

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties, 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. De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en onderhoud hiervoor ruim €8M op jaarbasis.

Geschatte levensduur: De verwachte levensduur is gemiddeld 8 jaar, waarbij voor de registers (databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Beheer

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 29-01-15

Baten

Kwalitatief

	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen	€ 9,10	€ 8,10
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid		
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO"		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,06	€ 0,16
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 52,13	€ 29,97
intern personeel	€ 37,30	€ 52,67	€ 29,97

Kosten onderverdeeld naar			
uitbesteed werk	€ 4,30	€ 4,52	€ 3,53
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 80,10	€ 110,38	€ 63,63

Toelichting wijziging kosten

beperkte herscoping

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	11526	Te vervangen legacy systemen: 8600 functiepunten (obv tellingen - vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen obv realisatie bij projectoplevering. De initiele schatting van 8600 FP is te conservatief gebleken. Meer onderdelen en meer complexiteit. Tevens heeft er een kleine scopuitbreiding plaatsgevonden (481 FP)	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-15	31-12-20	31-12-22	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-18	€ 88,22	31-12-21	Vanwege loon- en prijsbijstelling; de CAO rijksoverheid heeft geleid tot hogere salarissen.	
12-12-16	€ 86,60	31-12-21	Herplanning bestaande projecten	Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-03-15	tijdelijke voorziening terugkoppeling persoonsgebonden bekostigingsinformatie MBO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-12-19	0.2	Ja	Acceptatiedossier Po4 Saas / Edukoppeling deel 2
09-12-19	0.3	Ja	PID DB P15 RIO HO Register
07-12-19	1.0	Ja	Ontsluiten open data RIO als CSV op https://onderwijsdata.duo.nl/
01-12-19	0.3	Ja	PID DB 36 RIO PO
28-11-19	0.3	Ja	PID Po Inwinnen, Informatiediensten en bekostiging
27-11-19	0.1	Ja	Plan van aanpak P12 Omhangen afnemers 2020 en daarna
10-10-19	0.1	Ja	Acceptatiedossier MBO aansluiten op RIO
10-10-19	1.0	Ja	memo P38: Inwinnen Bijzondere instellingen
06-09-19	0.2	Ja	projectvoorstel DB Communicatie Nieuw
23-08-19	1.0	Ja	memo P32 RIO vo koppelen
21-08-19	1.0	Ja	Voorstel terugkoppelen leerresultaten mbo-ho aan vo
30-07-19	1.0	Ja	memo ETL voor RIO Ontsluiten Generiek
12-07-19	0.4	Ja	PID DB P42 : RIO invoer generiek DUO (VZP)
28-06-19	2.0	Ja	herijkt Trancheplan 2019
15-06-19	0.2	Ja	PID DB P35 Vavo bekostiging
15-06-19	0.01	Ja	Projectvoorstel DB P20 PO Inwinnen
21-05-19	0.3	Ja	Projectvoorstel DB P38 Inwinnen Bijzondere instellingen
20-05-19	0.3	Ja	PID DB 12/30 Omhangen verzuim erzuim voor RIO aanpassingen
20-05-19	0.2	Ja	Plan van Aanpak Omhangen Verzuim op RIO VO en MBO, incl. koppelen op verrijking RIO
17-05-19	0.2	Ja	rapport strategieën, aanpak en werkwijze programma Doorontwikkelen BRON
16-04-19	1.1	Ja	rapport organisatiestructuur Programma Doorontwikkelen BRON v1.1

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-03-19	0.3	Ja	DB P24 Plan mutaties BRIN via DWH
21-03-19	0.3	Ja	PID DB P30 RIO koppelen BRON MBO
20-03-19	0.3	Ja	Tranche-Eindrapportage Doorontwikkelen BRON – Tranche 4 – 2018
11-03-19	0.2	Ja	PID DBP11-P24 RIO MBO/VO realiseren van het verrijksdeel
08-03-19	0.1	Ja	PID Transitie strategie
01-03-19	2.03	Ja	PID DBP11-P24 RIO MBO/VO
07-02-19	0.1	Ja	Projecteindrapportage Po3 Analyse RIO
01-02-19	0.1	Ja	Projecteindrapportage P21 MBO Informatiediensten
17-01-19	1.0	Ja	Trancheplan 2019 – 5
15-01-19	0.1	Ja	projectinitiatiedocument DB Po4 SAAS en Edukoppeling 1.3 in BRON PO en Verzuim
14-12-18	1.0	Ja	pva implementatie saas bron bo, verzuim po en osr po
30-11-18	0.3	Ja	projectbrief inwinnen internationaal 2019
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO canoniek
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO vo
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO mbo
15-11-18	1.0	Ja	Afspraken bestuur en beheer RIO
21-09-18	2,9	Ja	Transitieplan 2018
19-09-18	0,5	Ja	PER NBO-HO
23-08-18	2,03	Ja	Transitieplan 2018
23-08-18	6	Ja	Businesscase DB 6,0
25-06-18	2	Ja	PID RIO
25-06-18	3	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen 3,0
25-06-18	1,95	Ja	Transitieplan 2018
25-06-18	1,9	Ja	Trancheplan DB Tranche 4 2018
25-06-18	6	Ja	Businesscase DB 6.0
20-06-18	2	Ja	PID Pilot Linked open data
05-04-18	0,99	Ja	tranche einde rapportage tranche 3 2017

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-01-18	1.02	Ja	Trancheplan Tranche 4 2018
08-01-18	0,9	Ja	Transitieplan 2018
15-12-17	1.01	Ja	Trancheplan tranche 4 2018
24-11-17	5.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
23-11-17	2.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-11-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten - Pilot LOD
23-11-17	1.0	Ja	PID RIO VO Register
17-11-17	2.5	Ja	Programma Start Architectuur
15-11-17	3.0	Ja	PSA RIO MBO Register
14-11-17	1.0	Ja	PID MBO Informatiediensten
11-10-17	1.0	Ja	PER RIO PoC LOD
25-09-17	1.01	Ja	PER MBO Bekostigen
20-07-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO VO Register
23-06-17	1.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-06-17	2.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
22-05-17	1.0	Ja	PSA VO/VAVO Inwinnen
14-04-17	2.0	Ja	PSA RIO MBO Register
16-03-17	1.01	Ja	PER MBO Inwinnen
23-02-17	1.0	Ja	PID RIO PO Stap 1
23-02-17	1.0	Ja	Projectbrief MBO Informatiediensten
23-02-17	1.0	Ja	PID Po2 MBO Bekostiging Deel 2
23-02-17	1.0	Ja	PER OU
15-02-17	1.0	Ja	PER VO Bekostiging tijdelijk
15-02-17	1.0	Ja	PER PO Bekostiging tijdelijk
27-01-17	1.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
12-12-16	4.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
02-12-16	1.0	Ja	Projectbrief Inwinnen Internationaal

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-11-16	0.5	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
03-11-16	1.0	Ja	PID RIO Linked Open Data
26-10-16	1.3	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten
27-09-16	0.4	Ja	PSA POC Transparant RIO
16-09-16	2.0	Ja	PSA MBO inwinnen
14-09-16	3.0	Ja	PID MBO bekostiging
17-08-16	2.0	Ja	PID Onderwijsaanbod MBO
07-07-16	1.0	Ja	Projectbrief pilot open data
19-05-16	2.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
18-05-16	3.0	Ja	PSA MBO onderwijsbekostiging
18-05-16	1.0	Ja	PSA Onderwijsaanbod MBO
16-03-16	1.0	Ja	PID MBO Onderwijsaanbod
02-02-16	2.0	Ja	PID Open Universiteit
26-01-16	1.0	Ja	Trancheplan tranche 2 - 2016
15-12-15	1.0	Ja	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
08-12-15	0.8	Ja	Projectbrief internationale samenwerking
16-11-15	2.0	Ja	PSA MBO Bekostiging
16-11-15	2.0	Ja	PID MBO Bekostiging
09-10-15	1.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-15	1.0	Ja	PSA MBO inwinnen
31-07-15	1.1	Ja	PID open universiteit
09-07-15	0.5	Ja	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
06-05-15	1.0	Ja	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-15	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-15	2.0	Ja	PID MBO Inwinnen
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
29-01-15	1.0	Ja	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON
22-01-15	1.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-08-19	ICTU	Evaluatie	Beschouwing opdrachtgeverschap Doorontwikkelen BRON
18-12-18	ICTU	Review	Review OCW Stuurgroep DB
23-08-18	PBLQ	Advies	Advies kwaliteitsaspecten RIO
20-04-17	PBLQ	Evaluatie	Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging
25-04-16	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
27-01-15	PBLQ	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijks en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
01-01-15	Blinklane consulting	preprojectassessment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-03-17	26643 nr 451	Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/beantwoording-kamervragen-over-beleidsreactie-op-bit-toets-doorontwikkelen-bron
03-06-16	26643 nr 412	BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/03/kamerbrief-over-het-programma-doorontwikkelen-bron
18-12-14	29515 nr 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017

ICT werkplek- dienstverlening OCW

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering

Na afstemming met de CIO-Rijk en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besloten de ICT-werkplekdienstverlening voor OCW tijdelijk onder te brengen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; insourcing). De ICT Werkplekvoorziening OCW is van ATOS naar DUO gegaan. Op dit moment vindt ontvlechting en decommissioning van de laatste onderdelen van de oude werkplek plaats. Dit zijn de laatste werkzaamheden van "plateau 1" van het programma ICT Werkplekdienstverlening OCW. Onderdeel van dit plateau betreft ook het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW. Dit middels het deelprogramma WBA (i.c. het verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid tussen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee ook het vereenvoudigen van het beheer). Een volgende stap ("plateau 2") betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit, door vernieuwing van de ICT Werkplek; vooral de migratie naar nieuwe versies van Windows en Office en de ont koppeling van applicaties van het operating system en de Office omgeving. In de door te voeren vernieuwingen worden de functionele eisen vanuit de IDWOR kaders zoveel mogelijk meegenomen. Als laatste stap ("plateau 3") volgt de integratie van de twee ICT-Werkplek varianten (de DUO variant en de OCW variant) naar één OCW-brede werkplekvoorziening en één ICT-dienstverlening binnen OCW, met gelijke functionaliteit en SLA. Als laatste stuk volgt daarop de doorontwikkeling (transitie) van de ICT Werkplek OCW naar een rijksbrede werkplekvoorziening van een SSO - Rijk.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Op basis van herijkte raming december 2019: € 9.907.000 reguliere exploitatiekosten per jaar (scope: OCW kerndepartement plus diensten Nationaal Archief, Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed en de Inspectie v/h Onderwijs).

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 in een termijn van 3-5 jaar gemigreerd kan worden naar een SSO - Rijk rijksbrede werkplekvoorziening. De termijn waarop wordt gemigreerd naar de werkplekvoorziening SSO - Rijk is nog niet bepaald. Voor die termijn weegt het rendabel maken c.q. het uitnutten van de forse investeringen, die met de insourcing van de dienstverlening naar DUO gepaard zijn gegaan, mee.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

Bij het opstellen van de begroting zijn de kosten onderverdeeld naar personeelskosten (intern en extern personeel), materiële kosten (zoals software-licenties en, tooling, communicatie etc) en 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 Project, verloopt via urenplanningen (voorcalculatie) en nacalculatie. Dit 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 verstrekt, voorafgaand aan elke opdracht, een offerte. Atos kosten worden per maand afgerekend via facturatie. In de onderstaande tabel met financiële cijfers is alleen de begroting verwerkt van het programmaonderdeel "plateau 1" van het Programma ICT Werkplekdienstverlening OCW.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 26-02-18

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Plateau 1: Continuïteit en stabiliteit werkplekvoorziening		€ 0,00	€ 0,00
Plateau 1: Borgen rechtmatigheid (contract met huidige leverancier Atos is verlopen; de dienstverlening door Atos is onrechtmatig)			
Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek			
Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek (W10; Office 2016)			
Plateau 2: Ontkoppelde applicaties van operatingsysteem en office omgeving			
Plateau 2: Voldoen aan de rijksbrede aansluitvoorwaarden (IDWOR)			

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,39	€ 1,35
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,85	€ 10,29
intern personeel	€ 0,00	€ 5,46	€ 5,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,81	€ 4,96
inbesteed werk	€ 0,00	€ 8,67	€ 6,42
Extra projectkosten	€ 17,83	€ 0,13	€ 0,04
TOTALEN	€ 17,83	€ 32,31	€ 28,17

Toelichting wijziging kosten

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). 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).

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Standaard werkplek	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-18	01-09-19	30-04-20	Plateau 1 van het programma wordt in april 2020 afgerond. Herijking volgt na afronding van elke projectfase. Voortschrijdende inzichten mbt de voortgang producten en realisatie - prognose kosten worden verwerkt in de Businesscase.

Doorlooptijd en kosten per herijkingdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
03-10-19	€ 29,90	31-03-20	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.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-03-19	€ 25,91	01-09-19	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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-02-18	1.0	Nee	PID project ICT Werkplek DUO
20-12-17	1.0	Nee	PID project WBA WBA: Werkbaar en Beheersbaar Applicatielandschap

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Latend leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-06-18	BIT	ICT toetsing	https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/i/ict-werkplekdienstverlening

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-10-19	26643-637	Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z18553&did=2019D38641

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
25-04-19	26643-606	Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Zo8667&did=2019D17601
21-12-18	26643-589	Kamerbrief: informatie over opgelopen vertraging	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018D61659
28-08-18	26643-555	Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies programma ICT-werkplekdienstverlening OCW	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14941&did=2018D41552

Implementatie Wet Beroep Leraar

Peildatum 20-12-2019

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Arie Slob
Beleidssterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het project Implementatie Wet Beroep Leraar is gericht op het realiseren van een beroepsregister en een professionaliseringsstelsel voor leraren zoals beschreven in de Wet Beroep Leraar (WBL). Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken aan hun professionalisering en leggen via deze via het Lerarenportfolio vast. Het professioneel statuut is een instrument uit de WBL waarbij op schoolniveau de rechten en plichten van leraren tbv hun professionalisering zijn vastgelegd. Het programma implementeert deze onderdelen in 2018 en half 2019.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het project wordt beëindigd in 2019, vanaf 2020 is er sprake van beheer en onderhoud. De verwachte groei van het aantal leraren in het Lerarenportfolio is ~ 200.000 eind 2020. Uitgegaan wordt van 95 euro kosten per leraar per periode van 4 jaar. Dit is gebaseerd op de tariefstructuur van het BIG register. In dit exploitatietarief zit ICT beheer, afschrijving en Front en Back Office taken tbv het onderhouden van het portfolio, de registratie en de basisgegevens onderwijzend personeel.

Geschatte levensduur: De economische levensduur is minimaal tot en met ~ 2025 waarbij een standaard afschrijving van 5 jaar gebruikt wordt. De technische levensduur is tot minimaal 2030 omdat technologie updates e.d. onderdeel zijn van het continue onderhouds en beheerproces.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Economische afschrijving is 5 jaar. Software en techniek Mid Life Update ligt eerder rond de 10 jaar. Technologie updates zijn onderdeel van het continue proces.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten: Zie opmerkingen bij kostenstaat. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast.)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 22-09-16

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig; de kwaliteit van het onderwijs wordt immers in belangrijke mate door hen bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega's in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.	€ 12,50	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 8,90	€ 10,70
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	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 2,20	€ 1,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,10	€ 4,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 4,30	€ 4,10
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,90
TOTALEN	€ 0,00	€ 20,50	€ 21,70

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-09-16	31-12-18	01-08-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-05-17	€ 20,50	31-12-19	De kosten van het registervoorportaal worden nu wel meegenomen in de berekening, dit was in de eerdere berekening niet het geval. Ook kent het programma activiteiten in 2019 ten gevolge van een verschoven ingangstatum die in de eerdere begroting niet waren opgenomen. Het programma loopt een jaar langer door omdat de leraren meer tijd hebben gekregen voor het ontwikkelen van de herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor nemen de kosten voor het interne personeel ook toe. Er is ook sprake van een toename incidentele overige kosten vanwege extra inzet op architectuur, inrichting samenwerking, borging privacy aspecten en ketenanalyse.	Om meer ruimte te geven aan een gedragen register -met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens, is de verplichting tot registratie uitgesteld (Kamerbrief uit 1 december 2017). Er is nog geen nieuwe geschatte einddatum vastgesteld.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-12-18	Oplevering werkprocessen rondom "correctie verzoek", "verwijdering" en basis inrichting Bezwaar en Beroep.	€ 0,00	€ 0,00
01-08-18	Inrichting CIBG KCC en Back-Office ter ondersteuning van het Lerarenportfolio	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-08-18	Oplevering release 2.0 met de eerste versie van het portfoliotool, aanbiedersregistratie en catalogus functionaliteit. Lerarenportfolio beschikbaar voor leraren	€ 0,00	€ 0,00
01-04-18	Oplevering website www.lerarenregister.nl als informatie site voor leraren en aanbieders	€ 0,00	€ 0,00
01-09-17	Release 1.0 incl. registratiemodule. Gegevenslevering door scholen mogelijk. Via koploperaanpak eerste leraren geregistreerd.	€ 0,00	€ 0,00
21-02-17	Wet "Lerarenregister" goedgekeurd door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00
22-09-16	Programmadocumentatie goedgekeurd en programma van start	€ 0,00	€ 0,00
31-12-15	Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden. Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-09-18	1.0	Nee	Programmaplan Implementatie Wet beroep leraar
08-05-17	2.0	Nee	Business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
08-05-17	2.0	Nee	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)
25-11-16	1.0	Ja	Initiële business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
21-09-16	1.0	Ja	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
PBLQ/HEC	Inhuur trainee voor project support office
Qdelft	Ingehuurd door CIBG voor ontwikkeling software

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-02-17	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister PO en VO
25-01-17	Privacy Management Partners	AVG - Privacy Impact Analyse	PIA Lerarenregister en Registervoorportaal

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-01-17	Bureau ICT-Toetsing	BIT-advies	BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal
21-09-16	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister MBO
07-12-15	Bureau Gateway	Gateway review	Collegiale toetsing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-12-18	1455375	Aanbiedingsbrief onderzoeken Onderwijscoöperatie	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/07/aanbiedingsbrief-onderzoeken-onderwijscooperatie
20-08-18	1382494	Kamerbrief verzoeken over de Onderwijscoöperatie	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/20/kamerbrief-verzoeken-over-de-onderwijscooperatie
13-06-18	27923-308	Werken in het Onderwijs	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10927&did=2018D33066
14-05-18	1360602	Kamerbrief stand van zaken besluit Onderwijscoöperatie	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/14/kamerbrief-stand-van-zaken-besluit-onderwijscooperatie
26-04-18	1355447	Kamerbrief over de positie bestuur Onderwijscoöperatie	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-over-de-positie-bestuur-onderwijscooperatie
27-03-18	1340578	Kamerbrief betrokkenheid Onderwijscoöperatie bij lerarenregister	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-betrokkenheid-onderwijscooperatie-bij-lerarenregister
01-12-17	1279949	Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/01/kamerbrief-over-ontwikkelingen-rond-onderwijscooperatie-en-lerarenregister
23-05-17	Kamerstuk 27923 nr. 262	Brief van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	https://zoek.officiëlebevestigingen.nl/kst-27923-262.html
15-03-17	2017-0000142341	BIT advies	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/03/15/bit-advies-lerarenregister-en-registervoorportaal

1UBO-WW

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Het project één uniforme betaalomgeving WW (1UBO-WW) realiseert het aansluiten van de betaalomgeving voor de werkloosheidsuitkeringen bij ontslag naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. 1UBO-WW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatielandschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-WW is een vervolg op het project 1UBO-AW.

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 WWO zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor WWO 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 WW te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2020 in de reguliere budgetten worden opgenomen.

Geschatte levensduur: nvt

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: 24-07-18

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.	€ 3,00	€ 0,00

Ondanks dat het traject 1 UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1 UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1 UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is ook in 2018 nog reeel geacht.

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	€ 0,13
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,04	€ 2,04	€ 3,56
intern personeel	€ 13,54	€ 13,54	€ 7,28
uitbesteed werk	€ 9,76	€ 9,76	€ 9,28
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,23	€ 0,22	€ 0,16
TOTALEN	€ 25,57	€ 25,56	€ 20,41

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	nvt	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-07-18	30-06-20	30-06-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 25,56	30-06-20	Jaarlijkse herijking	Jaarlijkse herijking

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-07-18	2.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
APG	Softwareleverancier Excasso
IBM	Datacenterdienstverlener
Capgemini	Software leverancier WWO

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-02-18	Bureau ICT-toetsing	BIT	Externe toets op de kans van slagen van het project uitgevoerd door ministerie van binnenlandse zaken.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-02-18	26448 nr. 602	Definitief BIT-advies	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836898

Basis Rapportage Voorziening

Peildatum 27-08-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** 0,73 mln

Geschatte levensduur: minimaal 3 jaar

**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: 26-05-15

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
		€ 0,00	€ 0,00
<ul style="list-style-type: none"> • Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund; • Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens; • Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd; • De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is. 		€ 0,69	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,60	€ 5,19	€ 5,19
intern personeel	€ 1,30	€ 6,70	€ 6,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,69	€ 2,69
inbesteed werk	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07
TOTALEN	€ 3,90	€ 14,65	€ 14,65

Toelichting wijziging kosten

Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap en ADWork) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, sociaal medisch verpleegkundigen en re-integratie begeleiders. De nieuwe applicatie ondersteunt de gewenste werkwijze van de uitvoering en voldoet aan de verscherpte eisen op het gebied van IB&P. Het project is complexer gebleken dan gedacht. Het project heeft haar resultaat geleverd; de applicatie is landelijk geïmplementeerd. Daarop heeft de RvB decharge verleend aan het project BRaVO.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-05-15	31-12-16	27-08-19	Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap en ADWork) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen, arbeidsdeskundigen, sociaal medisch verpleegkundigen en re-integratie begeleiders. De nieuwe applicatie ondersteunt de gewenste werkwijze van de uitvoering en voldoet aan de verscherpte eisen op het gebied van IB&P. Het project is complexer gebleken dan gedacht. Het project heeft haar resultaat geleverd; de applicatie is conform het laatst vastgestelde plan landelijk geïmplementeerd. Daarop heeft de RvB decharge verleend aan het project BRaVO.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
17-07-18	€ 15,08	01-07-19	De verantwoordelijk directeur heeft een herijkt projectplan ingediend bij de RvB. Het project heeft de scope tijdelijk beperkt tot het technisch haalbaar maken van Bravo. Dat is geslaagd. Als gevolg van de interventie loopt het project uit in tijd en geld. Het project wordt nu verder afgemaakt, het ZW-Arbo domein wordt niet meer toegevoegd aan de scope van Bravo. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijk directeur heeft een herijkt projectplan ingediend bij de RvB. Het project heeft de scope tijdelijk beperkt tot het technisch haalbaar maken van Bravo. Dat is geslaagd. Als gevolg van de interventie loopt het project uit in tijd en geld. Het project wordt nu verder afgemaakt, het ZW-Arbo domein wordt niet meer toegevoegd aan de scope van Bravo. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
31-10-17	€ 11,66	01-04-18	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht in te stemmen met de verantwoording over de afwijking in het project in de eerste fase. In deze fase is Bravo gereed gemaakt voor gebruik met de Participatiewet en is een pilot uitgevoerd met de rapportages voor de uitvoering van de Participatiewet. De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De verlenging van het project, veroorzaakt door bevindingen vanuit de pilot en het oplossen van technische issues, hebben geleid tot toenemende kosten. Uit de impactanalyse voor het integreren van het ZW-Arbo domein in Bravo volgt een verbeterde kostenschatting. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De doorlooptijd van de oplevering van de applicatie met rapportages voor de Participatiewet is verlengd vanwege; <ul style="list-style-type: none"> • Technische issues als gevolg van de uitrol van Internet Explorer 11 • Tussentijds oplossen van gebruikersbevindingen die voortkwamen uit de pilot. De impact voor het opnemen van het ZW-Arbo domein in de applicatie en rapportages wordt in aankomende periode bepaald en kan nog invloed hebben op de doorlooptijd van dit project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
06-12-16	€ 9,00	31-03-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Tevens is het uitfasen van het oude systeem toegevoegd aan de scope van het project. De combinatie daarvan heeft geleid tot hogere kosten dan oorspronkelijk was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor het herontwerp van de rapportages is een brede klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van de rapportagevoorziening in combinatie met de gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven van de voorziening door middel van pilots kost extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-08-19	1.0	Ja	Decharge
17-07-18	0.71	Ja	afwijkingrapportage
31-10-17	V1.91	Ja	PID
06-12-16	0.9	Ja	PID
26-05-15	0.9	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Ordina B.V.	capaciteit
Lexmark International B.V.	applicatie
IBM Nederland B.V.	capaciteit

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren, ten behoeve van:

- E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
- Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
- Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer

**Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:** 0,86 mln.

Geschatte levensduur: 5 tot 10 jaar

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:** Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.

**Toelichting algemene
systematiek van
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: 15-04-14

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen. Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd: 1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken. 2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces. 3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)	€ 2,96	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 0,67	€ 2,55	€ 1,91
intern personeel	€ 2,50	€ 3,74	€ 3,52
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	€ 7,30

Toelichting wijziging kosten

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
15-04-14	31-12-15	30-06-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijgingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04-12-19	€ 7,98	30-06-20		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.
27-02-19	€ 7,98	30-09-19	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.
12-12-17	€ 7,66	31-12-18	<p>De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor het oplossen van blokkerende bevindingen en het testen ervan.</p> <p>De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het project te halen en tegen de tijd dat de startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten.</p> <p>De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.</p>	

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
07-03-17	€ 7,42	31-12-18	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.
08-10-15	€ 6,99	30-06-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: 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 RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: <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. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
02-06-15	€ 6,20	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: <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. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: <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. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
08-10-15	<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) bouwklar opgeleverd. Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.</p> <p>De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.</p>	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-17	1.1	Ja	Afwijkingsrapportage
07-03-17	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-10-15	09-2015 V1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
02-06-15	03-2015 Vo.7	Ja	Afwijkingsrapportage
15-04-14	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Lexmark	Software Leverancier
IBM	Hosting Partij

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving
10-02-16	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

EESSI - SVB

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Per 1 juli 2019 wordt van alle instituten van de aangesloten landen verwacht dat zij de EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) infrastructuur geïmplementeerd hebben. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat berichten tussen betrokken instituten elektronisch worden uitgewisseld. SVB had vanwege uitvoerbaarheid gekozen om een 'Eenvoudige Variant' te ontwikkelen. In deze variant wordt slechts dat deel van de functionaliteiten van EESSI gebruikt, dat essentieel is voor de uitwisseling van de relevante gegevens, zonder implementatie van de complexe processtructuur van EESSI. Met een beperkt aantal partnerinstituten, waarmee de SVB het grootste volume uitwisseling heeft, zijn afspraken gemaakt voor bilaterale geautomatiseerde gegevensuitwisselingen. Medio 2019 heeft het Administrative Committee van de EU het E7-besluit genomen. Dit besluit houdt in essentie in dat elk instituut, dus ook de SVB, alle Business Use Cases (BUC's) moet implementeren en tevens voor de BUC's waarmee live gegaan wordt alle Structured Electronic Documents (SED's) moet implementeren en toegankelijk moet zijn voor alle instituten die voor die BUC live zijn. Ook houdt dit besluit in dat dwingend kan worden opgelegd om binnen 6 maanden live te gaan met een BUC, nadat meer dan 80% van de landen met die BUC zijn live gegaan. Gegeven dit besluit is de SVB in 2019 eerst met een aantal geplande BUC's conform het 'oude' plan live gegaan volgens de eenvoudige variant, maar heeft voor het vervolg haar plan moeten herzien. Dit heeft geleid tot EESSI plan 2.0 waarin naast de invoering van de Eenvoudige Variant, ook de geautomatiseerde ondersteuning van de Complete Variant in de komende jaren stapsgewijs doorontwikkeld wordt. Dit viel oorspronkelijk buiten de scope van het EESSI programma.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: De IT-Beheer en exploitatie kosten (exclusief de uitvoering bij de Directie Sociale Verzekeringen voor handmatige werkzaamheden) zijn ingeschat op grond van het EESSI Plan 2.0 dat in februari 2020 definitief vastgesteld is en bedragen jaarlijks circa € 2,5 Mln. Deze kosten maken gedurende de looptijd van het EESSI Plan 2.0 voor 3,75 Mln onderdeel uit van het programma budget. Dit is gebaseerd op een doorlooptijd van 1,5 jaar (de laatste periode van nazorg wordt in dit verband aan het project toegerekend, maar gefinancierd vanuit het lijnbudget vanwege de DEV-OPS werkwijze waarin ontwikkeling vloeiend overloopt naar beheer). De structurele kosten van DSV Uitvoering (momenteel bepaald op ca 4,0 Mln per jaar) worden eind 2020 opnieuw bepaald en zijn afhankelijk van wat er in de loop van 2021 aan geautomatiseerde ondersteuning ter eliminatie van handmatige invoer kan worden gerealiseerd.

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel zoals in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar wordt geacht. Kosten worden toegerekend aan het project overeenkomstig de duur van het project conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten 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: 29-01-18

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 (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	€ 20,77	€ 6,95
intern personeel	€ 0,00	€ 11,02	€ 4,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,58	€ 1,61
inbesteed werk	€ 10,66	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 10,66	€ 35,37	€ 12,67

Toelichting wijziging kosten

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 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.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Er zijn expertschattingen toegepast in de agile werkwijze. Deze worden aangevuld met een door Metri uit te voeren 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
29-01-18	30-09-19	31-12-21	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
03-09-19	De belangrijkste use cases voor de AKW zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00
03-07-19	De EESSI infrastuctuur met systemen (AP, RINA, SEM en interfaces naar AxW) zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00
03-07-19	De belangrijkste use cases voor de Toepasselijke Wetgeving zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-01-20	2.0	Nee	Projectplan EESSI
17-12-18	1.0	Nee	Implementatieplan
17-12-18	1.1	Nee	Plab Stage 2
29-01-18	1.0	Nee	Project Initiatie Document (PID)

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
13-12-19	Bureau Gateway	Gateway 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.
19-02-19	Get There Business Solutions		Project review

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-12-19	26448, nr. 630, bijlage 916964	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-916964
20-12-18	26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html

EESSI - UWV

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister: Wouter Koolmees

Beleidsterrein: Overheid en democratie

Projectstatus: In uitvoering

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. De uitwisseling wordt sneller. Het project is erop gericht elektronische documenten uit te wisselen tussen instituten.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: 1,2 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: 13-03-18

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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	€ 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	€ 2,69	€ 0,99
intern personeel	€ 2,88	€ 3,62	€ 1,60
uitbesteed werk	€ 3,11	€ 2,90	€ 0,03
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,12	€ 0,09	€ 0,90
TOTALEN	€ 7,92	€ 9,30	€ 3,52

Toelichting wijziging kosten

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
13-03-18	30-06-21	30-06-23	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-19	€ 9,30	30-06-23	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.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-10-19	1.0	Ja	Herijkit
27-11-18	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Rinis	Hosting en TAB applicatie Rina

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
19-12-19	26448, nr. 630, bijlage 916964	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-630.html
20-12-18	26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html

Inleenadministratie en Quotumheffing

Peildatum 01-03-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: Geannuleerd

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voorbereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel van de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeprekten (Wbqa). Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele quotumheffing wordt berekend. Hiermee kunnen werkgevers vanaf 2019 geïnformeerd over het voldoen aan het quotumpercentage. Daarnaast kan de informatie vanaf 2020 naar de Belastingdienst worden verstuurd ten behoeve van de beschikkingen en eventuele inning. Het project is in heroriëntatie omdat de Staatssecretaris van SZW in de brieven van 7 september 2018 en 20 november 2018 heeft aangegeven de Wet Banenafpraak te willen vereenvoudigen. Bij dit voornemen hoort dat er geen inleenadministratie meer nodig is. Gelet op de motie Nijkerken-De Haan om in de transitie van het oude naar het nieuwe systeem geen onherroepelijke stappen en/of onnodige kosten te maken zijn UWV en Belastingdienst gevraagd te stoppen met de implementatie-activiteiten totdat er meer duidelijkheid is over de vereenvoudiging van de Banenafpraak.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het project realiseert een nieuwe inleenadministratie en rekenmodule. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op € 1,5 mln per jaar.

Geschatte levensduur: zie projectomschrijving

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Aangezien de applicaties voor WTL en IQ ondersteunen bij het uitvoeren van de bijbehorende wet is de levensduur van de applicatie gelijk aan de duur van de wet. De applicaties zijn in eigen beheer gebouwd en zullen door technisch en functioneel onderhoud up-to-date worden gehouden. Indien de applicatie instabiel wordt, zal gezocht worden naar een vervangingsmogelijkheid om de functionele taken over te dragen.

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 04-07-17

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Niet van toepassing. Het betreft een nieuwe wet die wordt geïmplementeerd binnen UWV.		€ 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	€ 0,27	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 6,97	€ 4,90	€ 4,90
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 7,24	€ 4,90	€ 4,90

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	137	Maatwerk wordt met waterval methode opgeleverd.	waterval

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-07-17	29-01-19	29-01-19	Project heeft decharge verleend gekregen

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
07-09-18	€ 5,34	28-02-19	Zie projectomschrijving	Zie projectomschrijving

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-19	1.0	Ja	Decharge
03-07-18	1.0	Ja	Geplande herijking projectplan
05-12-17	1	Ja	projectplan definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-02-19	Kamerstuk 34352, nr. 161	BIT-toets	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-161.html
20-11-18	Kamerstuk 34.352 nr. 137	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-137.html
07-09-18	Kamerstuk 34.352 nr. 115	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-115.html
01-01-18		Besluit SUWI	http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/2018-01-01
01-01-18		Besluit Wfsv	http://wetten.overheid.nl/BWBR0019070/2018-01-01
16-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW, nr 2017-0000164970, tot wijziging van de regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de sector overheid (Stcrt. 2017, 60	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-60073.html

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
10-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW nr 2017-0000161523, wijziging van de regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor de sector overheid (Stcr. 2017, 58942)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58942.html
08-09-17	Kamerstuk 34352 nr. 65	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-65.html
28-03-17		Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-163.html
13-07-16	Kamerstukken 29544-739	Brief Staatssecretaris van SZW Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-739.html
07-07-14	Kamerstukken 33 981 - 2	Wet banenafpraak en quotum	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-2.html

Toekomstvast Input Management

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
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:** 772K

Geschatte levensduur: De licenties voor Datacap zijn oneindig.

**Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:**

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

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-04-17

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	€ 0,01	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,66
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,59	€ 1,54	€ 1,28
intern personeel	€ 1,34	€ 1,53	€ 1,20
uitbesteed werk	€ 2,02	€ 3,58	€ 3,03
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
TOTALEN	€ 3,95	€ 7,54	€ 6,19

Toelichting wijziging kosten

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
01-04-17	01-02-19	31-07-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
18-06-19	€ 7,53	31-07-20	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. Realisatie tm april.	De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Ook is de doorlooptijd langer. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-06-19	0.94	Ja	Projectplan
11-12-18	1.5	Ja	Projectplan
27-03-18	1.1	Ja	Projectplan 2018
29-08-17	0.91	Ja	Projectplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	first supplier

Transitie Werk.nl

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Met het project TWNL wordt het portaal van de website Werk.nl vervangen door toekomstvast technologie. Dit is noodzakelijk, omdat de huidige technologie niet langer wordt ondersteund. Daarnaast is dit een belangrijke stap voor UWV om te komen tot een meer wendbare vorm van e-dienstverlening. Voor de langere termijn realiseert UWV met deze transitie de mogelijkheid om sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren en door te kunnen ontwikkelen in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van de dienstverlening.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 1,5 mln.

Geschatte levensduur: De directe aanleiding tot het project was het treffen van maatregelen om de continuïteit en daarmee levensduur van het portaal werk.nl te waarborgen. Het UWV heeft deze bedreiging aangegrepen als kans om vanuit de doelarchitectuur e-Dienstverlening weer zelf de volledige regie te gaan voeren op haar portalen. De transitie stelt het UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten. Een integrale schatting van de levensduur is niet te geven, maar het UWV heeft met dit project wel de levensduur van dit portaal sterk vergroot.

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 worden doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 06-11-18

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De transitie stelt UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten.		€ 0,98	€ 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	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
standaardsoftware	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,03
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 4,24	€ 4,24	€ 5,15
intern personeel	€ 2,55	€ 2,55	€ 2,34
uitbesteed werk	€ 13,79	€ 13,79	€ 13,90
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,03
TOTALEN	€ 20,74	€ 20,74	€ 21,56

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4474	Nieuwe technologie: 4.474 Vervallen technologie: 2.880	

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06-11-18	28-02-20	28-02-20	-

Projectplannen

Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------

06-11-18	2.0	Ja	
----------	-----	----	--

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
---------------	-----

Capgemini	Ontwikkelaar
-----------	--------------

IBM Nederland B.V.	Huidige leverancier Datacenter
--------------------	--------------------------------

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
------------	--------------------	-------------	--------------

02-10-18	Bureau ICT	Toets op risico's en slaagkans	BIT-toets
----------	------------	--------------------------------	-----------

15-03-18	Gartner en Cap	Validatie Transitiestrategie	
----------	----------------	------------------------------	--

01-05-17	Bureau Gateway	Toets op aanpak en uitgangspunten	
----------	----------------	-----------------------------------	--

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
------------	--------	-------	------

02-10-18	26643, nr. 568	Definitief BIT-advies Transitie Werk.nl	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857161
----------	----------------	---	---

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidssterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering

De beslagvrije voet is bedoeld voor schuldenaren om te kunnen blijven voorzien in de basale kosten van levensonderhoud. De bescherming van deze beslagvrije voet is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daarom heeft het toenmalige kabinet besloten de regels rond de beslagvrije voet te vereenvoudigen. De daartoe strekkende Wet vereenvoudiging beslagvrije voet is in maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nadien ingestelde 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 en de inrichting van de governance. In mei 2018 is de identificatiefase van het programma gestart, gevolgd door de definitiefase vanaf februari 2019. In december 2019 is deze afgerond waarmee tevens is gestart met de ontwikkel- en implementatiefase.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: € 5,4 miljoen

Geschatte levensduur: Zolang wet- en regelgeving geldt

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

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: 19-12-19

Baten

Kwalitatief

Te verwachten baten zijn er op verschillende niveau's. De burger/schuldenaar is middels het te introduceren systeem verzekerd van een door alle betrokken partijen eenduidig en correct vastgestelde beslagvrije voet en heeft hierdoor meer zekerheid om zelf in de basale kosten van zijn onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast wordt de figuur van de coördinerende deurwaarder geïntroduceerd. Burgers/schuldenaren hebben hierdoor nog slechts één aanspreekpunt aangaande de van toepassing zijnde 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 schuldenaar. Dit biedt efficiëntievoordelen voor deze beslagleggende partijen.

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	€ 3,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 23,00	€ 23,00	€ 0,00

Toelichting wijziging kosten

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
19-12-19	01-03-21	01-03-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-02-20	1.1	Ja	Programmaplan inclusief meerdere deelprojectplannen
17-12-19	1.0	Ja	Programmaplan
05-12-19	1.1	Ja	Keten Start Architectuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-11-18	Bureau Gateway	Advies	Gateway review type o

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-10-19	TK, 24 515, nr. 497	Brief regering	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-497.html
13-02-19	TK, 24 515, nr. 468	Brief regering	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-468.html
15-11-18	TK, 24 515, nr. 453	Brief regering	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-453.html
18-12-17	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 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
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 eerste kwartaal 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.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: €220k

Geschatte levensduur: nvt

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: 13-08-19

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 oWajong 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).

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
13-08-19	01-04-21	01-04-21	-

Projectplannen

Projectlandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-08-19	0.9	Ja	Projectplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	analyse en bouw capaciteit

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-02-20	EK, 35213, nr. E	Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-E.html
17-01-20	EK, 35231, nr. C	Memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-C.html
17-09-19	TK, 35231, nr. 6	Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-6.html
03-06-19	TK, 35213, nr. 3	Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-3.html
12-07-18	TK, 30982, nr. 40	Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30982-40.html

Verwerving Datacenter

Peildatum 31-12-2019

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: 01-10-16

Baten			
Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Positieve business case door verlaging van de contractwaarde en verhoging van de kwaliteit		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 47,95	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 4,95	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 4,50	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,19	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 8,75	€ 11,26	€ 6,14
intern personeel	€ 9,75	€ 13,60	€ 3,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 46,58	€ 8,01
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,22	€ 0,33	€ 0,10
TOTALEN	€ 67,67	€ 82,41	€ 17,37

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	31-12-22	28-02-23	-

Doorlooptijd en kosten per herijingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-01-18	€ 68,52	31-01-23	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-10-19	1.0	Ja	Herijkt projectplan naar aanleiding van faseovergang
30-01-18	1	Ja	Projectplan 2018
18-07-17	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DXC	Nieuwe leverancier Datacenter
IBM Nederland	Latende leverancier Datacenter
Quint Wellington	Projectmanagement Europese Aanbesteding

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-06-17	2017D18109	Antwoord schriftelijke vragen	https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D18109&did=2017D18109
21-04-17	26448-590	BIT toets	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590
24-02-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: Afgerond

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV en Belastingdienst geïmplementeerd zijn. Hierin is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van Doelgroepverklaringen (DGV's), het bepalen van de tegemoetkomingen LIV, jeugd-LIV en LKV, het verstrekken van de voorlopige berekening, het afhandelen van vragen en klachten over de berekening van de tegemoetkomingen en het behandelen van bezwaren en beroep ten aanzien van de vaststelling van de DGV's. Het project zorgt voor de bijhorende tools en processen.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Het project realiseert een nieuwe rekenapplicatie, koppelingen met de Bd, een applicatie om aanvragen doelgroepverklaringen af te handelen en een LKV-register. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op €5,78 mln vanaf 2020.

Geschatte levensduur: Zolang wet en regelgeving geldt. Het onderdeel Jeugd-LIV wordt afgeschaft met ingang van 2024.

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: 30-03-17

Baten

Kwalitatief

In dit programma gaat het om het implementeren van arbeidsmarktinstrumenten: lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordelen en de jeugd-LIV. Deze instrumenten zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, jongeren, werknemers met een laag loon en arbeidsbeperkten, inclusief de mensen in de doelgroep banenafpraak.

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	€ 0,04	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,13
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 5,75	€ 5,80
intern personeel	€ 0,15	€ 13,05	€ 13,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,49	€ 3,49
inbesteed werk	€ 11,89	€ 3,59	€ 3,70
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,07
TOTALEN	€ 12,04	€ 26,25	€ 26,26

Toelichting wijziging kosten

De actuele inschatting is gestegen ten opzichte van de initieel geschatte kosten door onderschatting van de complexiteit van het project. Daardoor kost het meer werk dan aanvankelijk gedacht. UWV en Belastingdienst hebben aanvullende claims ingediend.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	De applicaties worden zelf gebouwd.	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-03-17	31-12-19	31-12-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-19	Alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn bij het afronden van het project geïmplementeerd. bij UWV en Belastingdienst..	€ 0,00	€ 0,00
31-12-18	Implementatie LIV t/m bezwaarafhandeling is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-12-19	1.0	Ja	Dechargerapport UWV en Belastingdienst
13-12-18	1.1	Ja	Projectplan herijkt definitief
27-11-18		Nee	Roadmap
30-03-18	2.0	Ja	PID 2.0 UWV
01-04-17	1.0	Ja	Programma opdrachtbeschrijving
01-04-16	1.0	Ja	Globaal Ontwerp

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-11-17	Bureau ICT-toetsing	Advies	bijlage bij kamerstuk 34304-14

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-01-18	34304-14	Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34304-14.html

Informatievoorziening van Morgen

Peildatum 31-12-2019

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister: Hugo de Jonge

Beleidsterrein: Familie zorg en gezondheid

Projectstatus: In uitvoering

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c. een zaakstelsel en een Document Management Systeem, DMS) op te leveren dat het primaire (toezichts)proces van IGJ ondersteunt. Het systeem dient de bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de vastgestelde eisen en wensen van de IGJ en moet aansluiten bij de architectuur van de IGJ. Tot het projectresultaat van IVvM behoort tevens het geheel van faciliteiten om leiding en eindgebruikers in staat te stellen het nieuwe zaakstelsel en DMS te gaan gebruiken

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud: Totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Dit bestaat uit 1,7 miljoen euro voor de dienstprijzen, 2,5 miljoen euro voor onderhoud en doorontwikkeling door DICTU.

Geschatte levensduur: 5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur: Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.

Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten: De toegepaste systematiek van kostentoe rekening is het kasstelsel. De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-03-16

Baten		
Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.

De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen.	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	--------

De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd.

De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn:

- Biedt de medewerkers van de IGJ een goede ondersteuning bij hun taken:
- Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk.
- Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht.
- Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens.
- Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is.
- Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen.
- Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren na de fusie.
- Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen aandachtgebied. DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt de IGJ haar dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICT-dienstverlener van de inspectiediensten van het Rijk.

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,50	€ 4,16	€ 3,93
intern personeel	€ 0,76	€ 1,36	€ 1,36

Kosten onderverdeeld naar			
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 23,50	€ 23,50
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 13,76	€ 29,02	€ 28,79

Toelichting wijziging kosten

IGJ maakt bij de ontwikkeling van SPEC gebruik van Rijkszaak, de standaarddienst voor zaakgericht werken van DICTU. De IGJ is bij de start van deze dienst samen met Agentschap Telecom als 'launching customer' voor Rijkszaak opgetreden. DICTU levert de basisdienst en verzorgt samen met IGJ de ontwikkeling en de bouw van het klantspecifieke IGJ-deel. Als 'launching customer' heeft IGJ een deel van de ontwikkelrisico's voor zowel de basisdienst als het klantspecifieke deel gelopen.

De stijging van de kosten vloeit voort uit de extra tijd die benodigd was om aan klantspecifieke wensen van de IGJ te voldoen. Er is gedurende het project geen sprake geweest van tussentijdse grote scopewijzigingen.

Door de keuze van de iteratieve manier van samenwerken en ontwikkelen in kleine stapjes is gedurende het traject de totale omvang van de complexiteit stapsgewijs duidelijk geworden. Dit heeft geleid tot een toename van omvang van de werkzaamheden en kosten. Het betreft een stijging in ontwikkelkosten van DICTU ter grootte van € 7,6 miljoen en een stijging van de externe inhuur van € 1,35 miljoen. De kostenstijging is in overleg met VWS deels opgevangen binnen de begroting van de IGJ.

DICTU heeft naast de hierboven genoemde kosten een gedeelte van de ontwikkeling voor eigen rekening genomen omdat de basisdienst en de ervaringen met het klantspecifieke deel ook ingezet kunnen worden voor andere (potentiële) afnemers binnen de Rijksdienst. Naast het Agentschap Telecom, het Staatstoezicht op de Domeinen en de IGJ is er inmiddels nog een aantal partijen gestart met het testen en gebruik van Rijkszaak. DICTU zet in op het generiek maken van onderdelen van de klantspecifieke implementaties die voor de IGJ zijn ontwikkeld. Leerervaringen van de IGJ zijn op die manier herbruikbaar voor andere afnemers.

Ontwikkeling			
Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Er is sprake van een standaard pakket, dat door middel van modellering wordt ingericht om te voldoen aan de eisen van IGJ en van enkele specifieke maatwerkcomponenten.	Agile

Doorlooptijd			
Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-16	31-12-18	01-03-20	-

AI behaalde resultaten				
Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
09-12-19	start fase 2 ingebruikname		€ 0,00	€ 0,00
21-11-19	vrijgaveadviezen pilotomgeving		€ 0,00	€ 0,00
15-10-19	Notitie nazorg		€ 0,00	€ 0,00
17-09-19	Werkwijze regieteam		€ 0,00	€ 0,00
17-09-19	Transitieplan beheer		€ 0,00	€ 0,00
20-08-19	Addendum aanpak conversie		€ 0,00	€ 0,00
20-08-19	Inhoud conversiezaak volgende fase (Jeugd)/ fase 2 ingebruikname		€ 0,00	€ 0,00
16-07-19	Show&Tell sessies		€ 0,00	€ 0,00
31-07-19	materiaal training Hoe		€ 0,00	€ 0,00
25-06-19	pilotplan		€ 0,00	€ 0,00
14-05-19	Notitie conversieomgeving		€ 0,00	€ 0,00
02-04-19	plan van aanpak volgende fasen ingebruikname		€ 0,00	€ 0,00
19-03-19	Implementatiescenario volgende fasen ingebruikname		€ 0,00	€ 0,00
19-03-19	Governance volgende fasen		€ 0,00	€ 0,00
19-02-19	Aanpak conversie		€ 0,00	€ 0,00
05-02-19	Evaluatierapport eerste fase ingebruikname		€ 0,00	€ 0,00
03-12-18	Ingebruikname eerste fase		€ 0,00	€ 0,00
26-11-18	Vrijgave adviezen (leverancier, testmanager, business)		€ 0,00	€ 0,00
26-11-18	Specificatiedocumenten SPEC eerste fase		€ 0,00	€ 0,00
26-11-18	Ontwerpdokumentatie SPEC eerste fase		€ 0,00	€ 0,00
26-11-18	Opleidingssessies voor gebruikers eerste fase		€ 0,00	€ 0,00
20-11-18	High Level Design IGJ 2.0		€ 0,00	€ 0,00
19-11-18	Draaiboek ingebruikname eerste fase 2.0		€ 0,00	€ 0,00
19-11-18	Proefconversies		€ 0,00	€ 0,00
23-10-18	Autorisatiemodel eerste fase 1.0		€ 0,00	€ 0,00
11-09-18	Terugvalsscenario		€ 0,00	€ 0,00
11-09-18	Aanpak evaluatie eerste fase		€ 0,00	€ 0,00

AI behaalde resultaten			
Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
24-08-18	Aanpak ondersteuning gebruikers tijdens ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
03-07-18	Risicoanalyse bedrijfskritische processen	€ 0,00	€ 0,00
01-07-18	Draaiboek ingebruikname eerste fase 1.0	€ 0,00	€ 0,00
20-06-18	e-Learning module Wat? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
04-06-18	Business Case 1.1	€ 0,00	€ 0,00
04-06-18	Addendum conversiestrategie 1.0	€ 0,00	€ 0,00
31-05-18	Opleidingssessies Waarom? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
12-03-18	Product Route Kaart 2018 1.2	€ 0,00	€ 0,00
16-02-18	Plan van Aanpak Conversie	€ 0,00	€ 0,00
06-02-18	Opleidingsplan	€ 0,00	€ 0,00
08-12-17	Plan van Aanpak IVvM 2018	€ 0,00	€ 0,00
09-10-17	Kaderovereenkomst IGJ-Dictu	€ 0,00	€ 0,00
19-09-17	Scope release 1	€ 0,00	€ 0,00
01-09-17	Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
30-05-17	Privacy impact analyse	€ 0,00	€ 0,00
29-05-17	Functionele inrichting baseline – processen Intervenieren	€ 0,00	€ 0,00
29-03-17	Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren	€ 0,00	€ 0,00
31-01-17	Master testplan	€ 0,00	€ 0,00
18-11-16	Plan aanpak functionele inrichting baseline	€ 0,00	€ 0,00
31-08-16	Conversiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
31-08-16	Implementatiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
29-07-16	Business Case	€ 0,00	€ 0,00
29-07-16	Projectplan	€ 0,00	€ 0,00
29-06-16	Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00
01-03-16	Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
01-03-16	Project Start Architectuur IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
03-05-16	Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-12-16	v1.0 addendum	Ja	Addendum projectplan
29-07-16	1.0	Ja	Het projectplan IVvM is vastgesteld door de stuurgroep IVvM en door het MT van IGZ

Marktpartijen	
Marktpartijen	Rol
Dictu	DICTU is de leverancier die het zaakstelsel en DMS inricht ten behoeve van IGJ en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt hierbij gebruik van Atos als aanbieder van het zaakstelsel Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
04-10-19	SIG	kwaliteitstoets	Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken (hermeting)
21-06-19	KPMG	kwaliteitstoets	Toets plan van aanpak SPEC d.d. 21-06-2019
19-12-18	KPMG	kwaliteitstoets	Onderzoek conversie en ingebruikname IVvM - IGJ
10-07-18	SIG	Kwaliteitsinspectie	Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken
22-08-17	KPMG	Review	Review op beheer acceptatiecriteria IVvM
28-11-16	KPMG	Kwaliteitstoets	PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services Implementatiestrategie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	Nummer	Titel	Link
17-11-18	33149 nr. 52	Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html
23-01-17	33149 nr. 49	Werkplan IGZ 2017	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html
16-11-16	ah-tk-20162017-494	Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken (ZGW) door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 20 oktober 2016).	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-494.html
03-11-16	27529 nr. 142	Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
06-10-16	ah-tk-20162017-115	Schriftelijke Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 16 september 2016).	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-115.html
08-07-16	33149 nr. 47	Voortgang en afronding verbetertraject IGZ	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html
07-04-16	33149 nr. 44	Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op 13-05-2016	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html
01-04-16	25268 nr. 133	Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht Werken	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html
30-06-15	27529 nr. 133	Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2020