

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

2020

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk

Bijlage 3

Grote ICT-projecten

3

Bijlage
Grote ICT-projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
1	AZ	AZNext	01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	27,39	27,39	0,00	27,39		4,83	0,00	4,83	22,56	Nieuw
2	BZ	Eidos	19-09-2018	01-07-2020	30-06-2021	14,27	19,90	19,90	0,00	0%	15,02	8,80	6,22	4,88	In uitvoering
3	BZK	4V	09-10-2018	31-03-2020	31-05-2021	8,69	19,18	11,69	7,49	64%	15,50	5,65	9,85	3,68	In uitvoering
4	BZK	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	01-01-2016	31-12-2021	31-01-2021	0,00	52,30	52,30	0,00	0%	45,16	34,20	10,96	7,14	In uitvoering
5	BZK	Beter Kenbaar	01-08-2018	31-12-2020	31-03-2021	3,00	4,80	3,30	1,50	45%	4,20	2,00	2,20	0,60	Nieuw
6	BZK	BKG	02-09-2019	31-12-2021	31-12-2021	11,10	13,50	11,10	2,40	22%	7,00	0,00	7,00	6,50	Nieuw
7	BZK	Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)	18-01-2017	30-06-2019	30-06-2021	104,07	142,00	134,80	7,20	5%	134,10	122,80	11,30	7,90	In uitvoering
8	BZK	Federatief Berichten Stelsel (FBS)	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2022	30,53	30,53	30,53	0,00	0%	9,00	3,96	5,04	21,53	In uitvoering
9	BZK	GCMK	01-06-2019	31-12-2020	30-09-2022	18,00	21,90	18,00	3,90	22%	0,00	0,00	0,00	21,90	In uitvoering
10	BZK	HARP	16-07-2015	30-06-2019	28-02-2021	30,70	45,50	43,50	2,00	5%	39,40	29,20	10,20	6,10	In uitvoering
11	BZK	Impuls eID (voorheen: Idensys)	01-01-2014	31-12-2016	31-12-2022	18,00	59,85	59,85	0,00	0%	57,71	43,95	13,76	2,14	In uitvoering
12	BZK	Programma Machtigen	01-10-2018	31-12-2020	30-04-2021	16,82	16,80	16,80	0,00	0%	12,00	8,40	3,60	4,80	In uitvoering
13	BZK	Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS)	01-04-2019	01-07-2024	01-07-2024	46,10	46,10	46,10	0,00	0%	7,05	1,83	5,22	39,05	In uitvoering
14	BZK	SAMEN	01-01-2019	31-12-2022	31-12-2022	28,00	28,00	28,00	0,00	0%	8,05	2,60	5,45	19,95	In uitvoering
15	BZK	Transitie SSC-ICT	01-01-2020	31-12-2021	31-12-2022	35,04	35,04	0,00	35,04		10,05	0,00	10,05	24,99	Nieuw
16	BZK	Vernieuwing Rijksportaal	01-12-2019	01-02-2021	31-12-2021	7,20	8,38	7,20	1,18	16%	0,00	0,00	0,00	8,38	In uitvoering
17	BZK	Webarchivering Rijksoverheid	05-08-2020	01-07-2021	01-07-2021	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
18	DEF	Delight	03-11-2017	01-12-2020	01-10-2021	4,17	5,95	3,42	2,53	74%	0,65	0,65	0,00	5,30	Nieuw
19	DEF	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-2010	31-12-2017	31-10-2022	18,00	24,04	24,04	0,00	0%	13,39	11,87	1,52	10,65	In uitvoering
20	DEF	Grensverleggende IT (GrIT)	21-12-2015	31-12-2020	31-12-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
21	DEF	IT-KMAR_IGO	06-04-2016	31-12-2020	01-04-2022	51,20	50,51	50,13	0,38	1%	41,88	27,34	14,54	8,63	In uitvoering
22	DEF	Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)	01-01-2017	30-06-2023	31-03-2026	11,22	80,70	58,37	22,33	38%	20,65	11,77	8,88	60,05	In uitvoering
23	DEF	MDG EAM	01-09-2020	12-07-2021	12-07-2021	16,47	16,47	0,00	16,47		11,56	0,00	11,56	4,91	Nieuw
24	DEF	Midlife Update NAFIN Transport Netwerk (NTNv2)	01-11-2019	01-07-2023	01-07-2023	30,41	30,41	30,41	0,00	0%	15,16	0,00	15,16	15,25	Nieuw
25	DEF	MLU BMS	31-12-2020	31-03-2024	31-03-2024	26,57	26,57	0,00	26,57		0,00	0,00	0,00	26,57	Nieuw

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
26	DEF	Upgrade HGI&LGI infra op CZSK eenheden	07-09-2020	31-08-2023	31-08-2023	20,88	20,88	0,00	20,88		0,00	0,00	0,00	20,88	Nieuw
27	EZK	AMRI	01-01-2014	31-12-2016	31-01-2020	5,10	13,21	13,21	0,00	0%	13,10	12,39	0,71	0,11	Afgerond
28	EZK	Digi-AT	01-03-2019	01-04-2021	01-08-2021	10,30	10,30	10,30	0,00	0%	8,70	6,35	2,35	1,60	In uitvoering
29	EZK	Kern Gezond	31-12-2016	31-12-2019	31-12-2022	34,70	38,82	37,54	1,28	3%	28,30	23,34	4,96	10,52	In uitvoering
30	EZK	Maritiem Informatievoorziening Service Punt	05-04-2017	31-12-2023	31-12-2023	33,47	71,25	58,39	12,86	22%	39,32	23,96	15,36	31,93	In uitvoering
31	EZK	Nieuw rekencentrum CBS	01-01-2019	31-01-2020	31-03-2020	7,09	7,04	7,09	-0,05	-1%	7,04	6,23	0,81	0,00	Afgerond
32	EZK	Phoenix+	02-03-2017	31-12-2020	31-12-2021	41,07	41,07	41,07	0,00	0%	32,64	27,56	5,08	8,43	In uitvoering
33	FIN	Automatic Exchange of Information (AEOI)	01-11-2014	31-12-2019	31-12-2021	14,21	19,78	19,78	0,00	0%	17,32	17,90	-0,58	2,46	In uitvoering
34	FIN	Digitale Snelweg Douane	01-10-2020	01-07-2025	01-07-2025	68,10	68,10	0,00	68,10		0,00	0,00	0,00	68,10	Nieuw
35	FIN	EU BTW eCommerce	01-10-2020	31-03-2023	31-03-2023	32,20	32,20	0,00	32,20		4,20	0,00	4,20	28,00	Nieuw
36	FIN	Innen op Aangifte	15-04-2016	31-12-2019	31-12-2021	12,86	20,02	18,73	1,29	7%	19,24	18,31	0,93	0,78	In uitvoering
37	FIN	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)	17-04-2014	01-07-2016	01-07-2022	8,17	38,32	38,32	0,00	0%	27,78	26,54	1,24	10,54	In uitvoering
38	FIN	Programma Regie Modernisering IV-landschap	15-12-2014	31-12-2017	31-12-2022	135,00	235,90	235,90	0,00	0%	188,91	160,90	28,01	46,99	In uitvoering
39	FIN	Rationalisatie Auto	22-11-2013	31-03-2017	31-12-2022	17,50	37,40	17,53	19,87	113%	27,14	20,95	6,19	10,26	In uitvoering
40	FIN	Rationalisatie Auto BPM	26-02-2016	31-07-2018	31-12-2021	4,87	15,40	8,99	6,41	71%	11,50	9,74	1,76	3,90	In uitvoering
41	FIN	Robuust Betalingsverkeer	01-09-2015	01-04-2019	31-12-2021	5,70	11,26	12,66	-1,40	-11%	10,40	7,79	2,61	0,86	In uitvoering
42	FIN	Schatkistbankieren	13-07-2020	31-12-2021	31-12-2021	6,80	6,80	0,00	6,80		0,00	0,00	0,00	6,80	Nieuw
43	FIN	Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)	01-01-2017	01-01-2019	31-12-2022	8,38	8,38	8,38	0,00	0%	3,00	3,00	0,00	5,38	In uitvoering
44	FIN	UBO-Register	01-08-2017	30-06-2021	31-12-2021	8,80	10,00	8,80	1,20	14%	8,37	7,81	0,56	1,63	In uitvoering
45	FIN	UCC-MASP	10-07-2014	31-12-2020	31-12-2025	141,00	112,74	112,74	0,00	0%	37,66	26,92	10,74	75,08	In uitvoering
46	FIN	Uitfaseren ETM	01-07-2018	31-12-2021	01-07-2022	29,49	35,91	29,49	6,42	22%	22,58	11,50	11,08	13,33	In uitvoering
47	FIN	Vernieuwing Werkgeversadministratie	01-01-2020	31-12-2022	31-12-2022	9,20	9,20	0,00	9,20		1,40	0,00	1,40	7,80	Nieuw
48	IENW	A16 Rotterdam	14-11-2016	31-12-2024	31-12-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
49	IENW	A24 Blankenburgverbinding	12-05-2016	31-12-2024	31-12-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
50	IENW	Afsluitdijk	10-08-2015	31-12-2022	31-12-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
51	IENW	AIRBIM	01-01-2019	31-12-2021	31-12-2022	35,43	35,43	35,43	0,00	0%	16,10	7,40	8,70	19,33	In uitvoering

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
52	IENW	BES-W	01-05-2019	31-12-2021	31-12-2021	11,48	11,48	11,48	0,00	0%	6,06	2,35	3,71	5,42	In uitvoering
53	IENW	Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland	05-09-2019	31-10-2021	31-12-2022	10,60	12,50	10,60	1,90	18%	4,00	0,10	3,90	8,50	In uitvoering
54	IENW	CHARM	01-03-2011	31-12-2018	30-10-2023	34,08	123,40	109,60	13,80	13%	70,75	62,25	8,50	52,65	In uitvoering
55	IENW	CivMil Voice Communication System	31-12-2016	29-03-2019	31-12-2021	20,50	25,00	23,30	1,70	7%	15,60	8,60	7,00	9,40	In uitvoering
56	IENW	DigiInhuur	01-01-2016	31-12-2018	31-12-2019	4,33	6,05	6,04	0,01	0%	4,48	4,48	0,00	1,57	Geannuleerd
57	IENW	Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)	29-04-2016	30-06-2018	10-03-2021	4,70	11,10	12,20	-1,10	-9%	11,10	10,70	0,40	0,00	In uitvoering
58	IENW	Early Warning Centre (EWC)	31-03-2020	31-12-2025	31-12-2025	25,00	1,11	25,00	-23,89	-96%	0,06	0,00	0,06	1,05	Nieuw
59	IENW	European Rail Traffic Management System (ERTMS)	09-06-2020	31-12-2029	31-12-2029	2400,00	2500,00	2400,00	100,00	4%	207,30	142,40	64,90	2292,70	Nieuw
60	IENW	IWKS eerste tranche	25-11-2019	01-10-2021	01-10-2021	15,50	15,80	15,50	0,30	2%	4,72	0,00	4,72	11,08	In uitvoering
61	IENW	Landelijk Meetnet Water (LMW2) 1)	05-10-2015	31-12-2019	31-07-2021	11,25	11,42	11,18	0,24	2%	11,08	8,40	2,68	0,34	In uitvoering
62	IENW	LUV VTS	01-04-2015	31-12-2019	31-12-2023	13,00	13,00	13,00	0,00	0%	8,12	4,51	3,61	4,88	In uitvoering
63	IENW	Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering	18-11-2019	01-03-2025	01-03-2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
64	IENW	Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI)	01-04-2020	01-01-2026	01-01-2026	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
65	IENW	Nieuwe Sluis Terneuzen 2)	05-04-2017	31-12-2022	31-12-2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
66	IENW	Outbound Planning	22-01-2018	17-10-2021	17-10-2021	10,20	10,20	0,00	10,20		4,70	0,00	4,70	5,50	Nieuw
67	IENW	Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023	20-12-2019	31-12-2023	31-12-2023	7,40	7,40	7,40	0,00	0%	2,95	0,00	2,95	4,45	In uitvoering
68	IENW	Programma iCAS	07-09-2016	01-07-2023	01-07-2024	152,55	173,86	171,79	2,07	1%	106,14	79,38	26,76	67,72	In uitvoering
69	IENW	RECAT-TBS	01-09-2019	28-02-2021	31-12-2021	14,80	12,30	12,30	0,00	0%	8,70	1,10	7,60	3,60	In uitvoering
70	IENW	Reevesluis	31-05-2017	31-12-2022	01-08-2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
71	IENW	Renovatie eerste Heinenoordtunnel	28-11-2018	01-10-2024	12-02-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
72	IENW	Renovatie Krammersluizen	19-12-2018	01-03-2024	31-12-2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
73	IENW	Rijgeschiktheid aan het stuur	01-07-2014	31-10-2018	27-10-2020	23,76	37,15	37,15	0,00	0%	36,96	33,13	3,83	0,19	Afgerond
74	IENW	Vernieuwing SAP	24-04-2020	31-03-2023	31-12-2024	51,40	44,70	0,00	44,70		4,10	0,00	4,10	40,60	Nieuw

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
75	IENW	Vervanging AAA computers	05-01-2015	31-12-2016	30-04-2021	6,40	9,70	9,70	0,00	0%	9,70	9,70	0,00	0,00	In uitvoering
76	IENW	Vervanging VDF	07-08-2017	31-12-2022	31-12-2022	5,70	5,70	0,00	5,70		0,80	0,00	0,80	4,90	Nieuw
77	IENW	Zeetoegang IJmuiden	15-12-2015	31-12-2019	25-01-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
78	IENW	Zuidas Dok	15-02-2017	31-12-2028	31-12-2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
79	IENW	Zuidelijke Ringweg Groningen	30-05-2015	31-12-2021	21-09-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
80	JENV	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-2012	30-06-2018	30-06-2023	34,31	70,99	47,00	23,99	51%	53,45	41,79	11,66	17,54	In uitvoering
81	JENV	BGD	19-07-2017	31-12-2017	30-09-2021	1,68	7,57	1,68	5,89	351%	6,27	0,09	6,18	1,30	Nieuw
82	JENV	Consolidatie Document Management	09-01-2017	30-06-2018	18-05-2021	2,48	9,85	8,54	1,31	15%	9,66	7,78	1,88	0,19	In uitvoering
83	JENV	Digitaal Samenwerken & Infra upgrade (DSW)	28-07-2016	31-12-2022	31-12-2021	10,00	10,00	10,00	0,00	0%	8,95	6,40	2,55	1,05	Nieuw
84	JENV	Digitale Toegankelijkheid	01-01-2020	01-07-2024	01-07-2024	23,88	23,88	0,00	23,88		4,47	0,00	4,47	19,41	Nieuw
85	JENV	IVC	16-06-2015	16-11-2017	31-12-2021	167,61	206,72	196,81	9,91	5%	152,27	122,47	29,80	54,45	In uitvoering
86	JENV	Nieuwbouw DNA	27-01-2016	31-12-2017	06-10-2020	2,30	7,53	7,03	0,50	7%	7,45	6,74	0,71	0,08	Afgerond
87	JENV	PVR-Winkeldiefstal	01-01-2019	31-12-2020	01-07-2021	15,70	32,30	15,70	16,60	106%	21,50	4,40	17,10	10,80	In uitvoering
88	JENV	Realisatie JBZ-systemen	18-09-2020	26-06-2020	31-03-2022	4,12	10,12	0,00	10,12		4,06	0,00	4,06	6,06	Nieuw
89	JENV	Transitie Kantoorautomatisering	01-08-2017	31-12-2018	31-03-2021	4,12	8,40	8,20	0,20	2%	7,43	5,17	2,26	0,97	In uitvoering
90	JENV	Verwijzingsportaal Bankgegevens	01-07-2016	31-12-2019	31-12-2020	5,36	7,56	5,66	1,90	34%	7,56	4,80	2,76	0,00	Afgerond
91	JENV	WJSG – GPS	01-01-2020	31-12-2022	31-12-2022	5,73	5,73	5,73	0,00	0%	2,23	0,00	2,23	3,50	Nieuw
92	JENV	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-2013	31-12-2017	31-03-2021	9,79	19,91	19,97	-0,06	0%	19,84	19,78	0,06	0,07	In uitvoering
93	LNV	Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)	11-11-2019	31-12-2020	30-09-2021	8,44	8,87	8,44	0,43	5%	5,67	0,00	5,67	3,20	In uitvoering
94	LNV	TransVIR2RVO	14-07-2016	31-12-2018	01-02-2020	8,50	20,99	20,34	0,65	3%	20,99	20,64	0,35	0,00	Afgerond
95	OCW	Digitaliseren Bezwaar en Beroep	01-04-2017	31-12-2018	30-10-2020	2,39	7,87	2,39	5,48	229%	7,87	0,00	7,87	0,00	Afgerond
96	OCW	Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging	01-01-2019	31-12-2024	31-12-2024	23,85	25,26	0,00	25,26		7,57	0,00	7,57	17,69	Nieuw
97	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-2015	31-12-2020	31-12-2022	80,10	115,15	110,38	4,77	4%	77,99	63,63	14,36	37,16	In uitvoering
98	OCW	ICT werkplekdienstverlening OCW	26-02-2018	01-01-2020	01-09-2021	17,83	37,16	32,30	4,86	15%	34,19	28,17	6,02	2,97	In uitvoering
99	OCW	Moderniseren BAP	01-01-2019	01-01-2024	01-01-2024	11,85	12,37	11,85	0,52	4%	5,10	0,00	5,10	7,27	Nieuw

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
100	OCW	Moderniseren Examens	01-01-2017	31-12-2023	31-12-2024	26,79	30,62	26,79	3,83	14%	12,43	0,00	12,43	18,19	Nieuw
101	OCW	Vervangen Java ontwikkelstraat CD1.0 naar Quattro CD2.0	01-01-2017	31-12-2022	31-12-2022	8,72	8,72	8,72	0,00	0%	4,77	0,00	4,77	3,95	Nieuw
102	OCW	Vervangen Legacy Innen	01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	9,07	13,22	0,00	13,22		4,33	0,00	4,33	8,89	Nieuw
103	OCW	Vervangen Legacy Toekennen	01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	8,19	11,10	0,00	11,10		0,22	0,00	0,22	10,88	Nieuw
104	SZW	1UBO-WW	24-07-2018	30-06-2020	14-04-2020	25,56	21,61	25,56	-3,95	-15%	21,61	20,41	1,20	0,00	Afgerond
105	SZW	1UBO-ZW	28-07-2020	31-03-2022	31-03-2022	5,36	5,36	0,00	5,36		1,38	0,00	1,38	3,98	Nieuw
106	SZW	Basisplatform App Diensten	24-07-2018	31-12-2019	31-12-2020	3,47	6,22	4,71	1,51	32%	6,39	2,76	3,63	-0,17	Nieuw
107	SZW	Datafabriek	14-01-2020	31-12-2023	31-12-2023	30,13	30,13	0,00	30,13		13,87	0,00	13,87	16,26	Nieuw
108	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-2014	31-12-2015	30-06-2021	3,84	7,99	7,99	0,00	0%	7,19	7,30	-0,11	0,80	In uitvoering
109	SZW	E-Herkenning Overige Portalen	01-09-2020	30-06-2022	30-06-2022	5,10	5,10	0,00	5,10		0,83	0,00	0,83	4,27	Nieuw
110	SZW	EESSI - SVB	29-01-2018	30-09-2019	31-12-2021	10,66	35,37	35,37	0,00	0%	23,76	12,67	11,09	11,61	In uitvoering
111	SZW	EESSI - UWV	13-03-2018	30-06-2021	30-06-2023	7,92	13,85	9,30	4,55	49%	5,68	3,52	2,16	8,17	In uitvoering
112	SZW	Herontwerp WW Klant	14-01-2020	31-12-2021	31-12-2021	9,77	9,77	0,00	9,77		9,43	0,00	9,43	0,34	Nieuw
113	SZW	Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer	14-07-2020	31-12-2022	01-01-2026	10,08	10,08	0,00	10,08		2,29	0,00	2,29	7,79	Nieuw
114	SZW	STAP	31-12-2020	01-04-2022	01-04-2022	12,12	14,62	0,00	14,62		2,97	0,00	2,97	11,65	Nieuw
115	SZW	Toekomstvast Input Management	01-04-2017	01-02-2019	01-10-2020	3,95	8,06	7,54	0,52	7%	8,51	6,19	2,32	-0,45	In uitvoering
116	SZW	Transitie Werk.nl	06-11-2018	28-02-2020	03-03-2020	20,74	22,00	20,74	1,26	6%	22,00	21,56	0,44	0,00	Afgerond
117	SZW	VBS FIN	30-07-2018	31-03-2022	31-03-2022	3,79	6,07	3,79	2,28	60%	4,26	0,00	4,26	1,81	Nieuw
118	SZW	Veranderopgave Inburgering	04-12-2020	01-01-2022	01-01-2022	13,41	13,41	0,00	13,41		2,43	0,00	2,43	10,98	Nieuw
119	SZW	Vereenvoudiging beslagvrije voet	19-12-2019	01-03-2021	01-07-2021	23,00	35,50	23,00	12,50	54%	0,00	0,00	0,00	35,50	In uitvoering
120	SZW	Vereenvoudiging Wajong	13-08-2019	01-04-2021	31-12-2021	7,89	8,19	7,89	0,30	4%	6,25	1,24	5,01	1,94	In uitvoering
121	SZW	Verwerven ICT-middelen Operationele besturing en Bedrijfsregels	01-07-2015	31-12-2018	25-08-2020	3,00	5,34	4,51	0,83	18%	5,34	3,64	1,70	0,00	Afgerond
122	SZW	Verwerving Datacenter	01-10-2016	31-12-2022	28-02-2023	67,67	84,03	82,41	1,62	2%	38,07	17,37	20,70	45,96	In uitvoering

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2020	Schatting meerjarige kosten 2019	Verschil schatting 2020-2019	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2020	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2019	Verschil uitgaven 2020-2019	Prognose toekomstige kosten	Status
123	VWS	Informatievoorziening van Morgen	01-03-2016	31-12-2018	01-03-2020	13,76	29,02	29,02	0,00	0%	28,79	28,79	0,00	0,23	Afgerond
124	VWS	Subsidieplatform DUS-I	01-06-2018	01-04-2021	01-04-2021	5,94	5,94	0,00	5,94		5,82	0,00	5,82	0,12	Nieuw
125	VWS	WMO 2020 abonnementstarief	01-10-2018	31-12-2020	31-12-2020	21,35	21,34	0,00	21,34		21,34	0,00	21,34	0,00	Afgerond
					Totalen	**4871,24**	**5847,99**	**5049,39**	**798,6**		**2238,86**	**1558,02**	**680,84**	**3609,13**	

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

1) Dit project is hernoemd. In 2019 is dit project gerapporteerd als Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2).
2) Dit project is hernoemd. In 2019 is dit project gerapporteerd als Sluis Terneuzen.

AZNext

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Algemene Zaken
Minister: Mark Rutte
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: N.v.t.

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

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	
Geschatte levensduur	
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De gebruiker wordt voorzien van nieuwe innovatieve mogelijkheden zodat hij zijn werk voor de primaire en secundaire processen efficiënter kan uitvoeren.	€ 0,00	€ 0,00
Vernieuwde, betrouwbare en veilige ICT-omgeving voor de komende 5 jaar	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 27,39	€ 27,39	€ 4,83
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 27,39**	**€ 27,39**	**€ 4,83**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	-

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Eidos

Peildatum 31-12-2020

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,- per maand.
Geschatte levensduur	10-15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Gebaseerd op levensduur eerdere systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Project gaat uit van out-of-pocket kosten. Kosten van intern personeel worden geschat en periodiek geëvalueerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	19-09-2018

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 1,32	€ 1,00	€ 1,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 9,55	€ 12,80	€ 10,93
Intern personeel	€ 2,88	€ 5,00	€ 3,09
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**	**€ 15,02**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-09-2018	01-07-2020	30-06-2021	Als gevolg van het advies van de BIT-commissie om eerst het ontwerp af te ronden en de testaanpak te verbeteren en als gevolg van tegenslag in de ontwikkeling, mede vanwege de coronacrisis, wordt de planning momenteel herzien. De aangepaste planning wordt naar het zich laat aanzien begin maart ter besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-10-2019		Ja	Voorgestelde planning en budget goedgekeurd door stuurgroep FOBO op 28 oktober 2019.
19-09-2018	1.0	Ja	Plan goedgekeurd in stuurgroep 19-09-2018.

Marktpartijen

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

Tweede Kamerstukken

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

4V

Peildatum 31-12-2020

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:

- Het veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur ten behoeve van de RvIG dienstverlening.
- Het verminderen van de complexe architectuur van de infrastructuur en daarmee het vereenvoudigen van het beheer.
- Het up-to-date brengen van het Informatie Beveiliging-instrumentarium waardoor RvIG sneller en effectiever kan reageren op bedreigingen.
- Het verhogen van de 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 het 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	RvIG gaat over op schaalbaar toekomstvaste technologie (IaaS). Hiermee is de levensduur in principe 'oneindig'.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	N.v.t. want IAAS. De vervanging van de hardware ligt bij ODC-Noord.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	09-10-2018

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 7,66	€ 6,06
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,10	€ 11,05	€ 8,98
Intern personeel	€ 0,38	€ 0,47	€ 0,46
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 5,21	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,69**	**€ 19,18**	**€ 15,50**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-10-2018	31-03-2020	31-05-2021	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
03-11-2020	€ 19,18	31-05-2021	Om realistische tijdslijnen vast te stellen, zijn de resterende werkzaamheden opnieuw in kaart gebracht, de onderlinge afhankelijkheden bepaald en in de tijd uitgezet. De gehele planning is in verschillende sessies doorgenomen en afgestemd met de teams, Functioneel Beheer en DICTU. Bijgevoegde notitie (zie Documenten) gaat verder in op de gewijzigde planning van het 4V-project en de gevolgen daarvan voor het budget. NB realisatie kosten is met peildatum 30/09.	De migratie van de eerste drie stelselapplicaties is ondanks een maximale inspanning van het projectteam, in overleg met de stuurgroep, uitgesteld van eind juli naar 2 en 3 september. De vertraging kent diverse oorzaken. Ten eerste vergt het bouwen van de voorzieningen meer tijd dan gepland. De teams hebben soms te optimistische planningen afgegeven voor de migratievoorbereidingen. Daarnaast kost kennisoverdracht meer tijd dan verwacht. De migratieteams en DICTU doen herhaaldelijk een beroep op expertise uit het bouwteam. De applicaties die op de nieuwe omgeving staan worden nog (deels) ondersteund door het projectteam, waardoor in de praktijk dezelfde mensen bezig zijn met bouwen, beheren en migreren. Dit zorgt voor onduidelijkheid en verlies van capaciteit voor het realiseren van voorzieningen. Het programma richt zich nu op het afronden van de voorzieningen en het in beheer brengen daarvan, gevolgd door de migratie van de stelselapplicaties. Hierdoor is de doelstelling om alle applicaties eind 2020 te migreren niet langer haalbaar.
28-04-2020	€ 12,84	31-12-2020	Daadwerkelijke kosten: peildatum 31-03-2020.	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
31-05-2021	De scope van 4V is in 2020 na goedkeuring door het DT uitgebreid met het opleveren van omgevingen voor VRS en voor CORI en het ondersteunen van de in beheer name door DICTU. Bereikte resultaten derde trimester 2020: - De infrastructuur o.b.v. cloudtechnologie (IAAS) is opgeleverd en in beheer bij ODC-Noord. - Ca. 80% van de voorzieningen is opgeleverd en beschikbaar. - De stelselapplicaties Tapp, KWM, RPS, PIVA-V, AAP en CORI zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur. - De omgeving voor VRS (REIS) is opgeleverd. - Een issue met het vertrek van meerdere kennishouders bij DICTU per 1 januari 2021 i.h.k.v. de Wet DBA is opgelost. RvIG neemt een deel van de contracten over, de resterende contracten worden alsnog door DICTU verlengd. Het belangrijkste risico op dit moment is dat DICTU de opgeleverde voorzieningen niet op de afgesproken datum (14-02-21) in beheer neemt. Als dit risico zich manifesteert, heeft dat impact op de planning en op het budget.	€ 0,00	€ 0,00
06-02-2020	Het project 4V is bezig met de 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 en (in twee datacenters) opgeleverd in de 'niet productie'-omgeving. Nog niet alle voorzieningen kunnen ook volledig automatisch worden uitgerold. De proefmigratie van 2 stelselapplicaties binnen de 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 de beschikbaarheid van resources, interne prioriteitstelling en deels met de lange doorlooptijd van het inhuren van externe specialisten via ECO&P.	€ 0,00	€ 0,00
05-10-2018	In 2018 is een proof of concept uitgevoerd om te bepalen of de IaaS dienstverlening van ODC-Noord kan dienen als nieuw digitaal platform voor het hosten van de registers van RvIG op basis van infra diensten. Hiertoe zijn omgevingen (tenants) voor RvIG ingericht.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-03-2019	2.0	Ja	update Projectplan i.v.m. start realisatiefase en start agile werkwijze.
21-11-2018	1.12	Ja	N.v.t.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dictu	Partner voor technische beheerapplicaties
ODC-Noord	Leverancier IAAS

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Peildatum 31-12-2020

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 overheidstaken in werking getreden. Tot en met 2021 zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal registratieobjecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018.
Deze infrastructuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen.
De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening 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 implementatiekosten 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 implementatiekosten financieren.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2016

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,10	€ 3,40
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 15,40	€ 19,25
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 32,30	€ 22,51
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 52,30**	**€ 45,16**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2016	31-12-2021	31-01-2021	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
11-03-2020	Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten op de BRO.	€ 0,00	€ 0,00
01-01-2018	Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV).	€ 0,00	€ 0,00
01-02-2018	Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders.	€ 0,00	€ 0,00
01-01-2018	Ingaan wet BRO.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-09-2015	Software Improvement Group	ICT audit (ISO 25010)	Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur.
21-09-2015	Bureau Gateway	Gateway Review	Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008 - 2015.
21-09-2015	Bureau ICT toetsing	BIT toets	Toetst de businesscase 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**
13-01-2020	13-136	Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de resultaten van het onderzoek opname gegevens over bodemverontreinigingen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2020Z00254&did=2020D00590*
26-02-2019	kst-33136-22	BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874419*
30-01-2019	TK 35088- 6	Nota naar aanleiding van verslag	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35088/kst-35088-6?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4*
20-12-2018	TK 34 864-19	Gewijzigde Motie van de leden Ronnes en Van Gerven ter vervanging van die gedrukt onder Nr. 15	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34864/kst-34864-19?resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4*
12-10-2018	TK 33136-18	Stuctuurvisie Ondergrond/ Stand van zaken BRO	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-18.html*
12-10-2018	33136-18	Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO)	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z18347&did=2018D49162*
11-11-2016	TK 33136 nr. 14	Structuurvisie Ondergrond	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html*
16-11-2015	stb-2015-362	Publicatie Staatscourant	*https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie*
01-05-2015	33839	Nota n.a.v. Verslag	geen
01-05-2015	33839	Nota van Wijzigingen	geen
10-01-2014	33839	Wet BRO	geen

Beter Kenbaar

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Het Kadaster

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

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

De nieuwe voorziening kenmerkt zich door:

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	De BRK-PB vervangt twee systemen en een module uit een derde systeem. De belangrijkste hiervan is de LV-WKPB die uitgefaseerd wordt. De verwachte kosten voor beheer en onderhoud van de BRK-PB liggen onder de beheer- en onderhoudskosten van de huidige systemen.
Geschatte levensduur	5-10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Volgens de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen is het een taak van het Kadaster om Publiekrechtelijke Beperkingen te registreren. Het systeem, de BRK-PB, zal blijven bestaan zolang het Kadaster deze wettelijke taak heeft.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen de in de businesscase gehanteerde tarieven. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten. Infrastructurele kosten en licentiekosten ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden apart geadministreerd, maar niet doorbelast.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-08-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Betere kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.	€ 0,00	€ 0,00
Besparing beheerkosten gemeentes door uitfasering Wkpb applicaties.	€ 0,00	€ 0,00
Besparing beheerkosten Kadaster.	€ 0,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 2,40	€ 2,10
Intern personeel	€ 1,50	€ 2,40	€ 2,10
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 3,00**	**€ 4,80**	**€ 4,20**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-2018	31-12-2020	31-03-2021	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-06-2020	€ 4,30	31-03-2021	Uitbreiding van de scope op de gemeentelijke module, wat bij de gemeentes besparingen op software onderhoud opleverden. Een hoger dan voorziene complexiteit in het synchroniseren met drie andere basisregistraties.	Uitbreiding van de scope op de gemeentelijke module, wat bij de gemeentes besparingen op software onderhoud opleverden. Een hoger dan voorziene complexiteit in het synchroniseren met drie andere basisregistraties.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Ontsluiting BRK-PB informatie via PDOK.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	Afronding transitie gemeentes naar BRK-PB.	€ 0,00	€ 0,00
01-04-2020	Invoerking vernieuwde Wkpb.	€ 0,00	€ 0,00
01-04-2020	Lancering module gemeentes op 1 april 2020.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Betreft interne software ontwikkeling

Tweede Kamerstukken

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

BKG

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	02-09-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het BKG programma komt voort vanuit de opdracht om vanaf 2020 de versterkingsoperatie uit te voeren. Het geeft vorm aan de daarvoor benodigde organisatie, bedrijfsprocessen en benodigde IT-ondersteuning. Het draagt bij aan een efficiënte procesvoering en het registreren van versterkingsvoortgang t.b.v. stuur- en verantwoordingsinformatie.	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 10,90	€ 13,30	€ 7,00
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	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,10**	**€ 13,50**	**€ 7,00**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	RijksZaak ontwikkeling

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Peildatum 31-12-2020

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

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:

1. Het vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten.
2. Het bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving.
3. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving.
4. Een 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 de kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig dienstverleningsniveau zal zijn.

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

Zie voor nadere informatie: *www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl*

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten bedragen. In de loop van 2019 wordt het permanente beheer verder vormgegeven.
Geschatte levensduur	-
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en functioneel zodanig gezond te houden dat de levensduur onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel. De kostenraming is gebaseerd op de SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	18-01-2017

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT vanuit perspectief van het Rijk.	€ 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	€ 16,80	€ 16,20
Intern personeel	€ 3,88	€ 3,10	€ 2,90
Uitbesteed werk	€ 1,27	€ 0,30	€ 0,30
Inbesteed werk	€ 66,66	€ 107,80	€ 100,70
Extra projectkosten	€ 12,84	€ 11,60	€ 11,60
TOTALEN	**€ 104,07**	**€ 142,00**	**€ 134,10**

Toelichting wijziging kosten

De kostenraming van het programma is per 31 december 2020 geactualiseerd. Per einde van het programma worden voor de ontwikkeling van het DSO uitgaven voorzien van in totaal € 142 miljoen inclusief risioreservering. Wanneer zich in 2021 nieuwe risico's voordoen, is herijking van het budget noodzakelijk.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
18-01-2017	30-06-2019	30-06-2021	-

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-2017	programmaplan definitief	Ja	De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-11-2017	Nederland ICT	ICT markttoets	*https://www.nederlandict.nl/news/rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/*
07-09-2017	Bureau ICT Toetsing	BIT advies	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet*
14-04-2017	KPMG	Externe review	Kostenraming
31-10-2016	CIO oordeel	Oordeel	
30-09-2016	Gateway review	Audit	
31-12-2014	ICT Haalbaarheidsonderzoek	ICT haalbaarheidsonderzoek	

Tweede Kamerstukken

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

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
08-11-2019	34986 N	Reactie op brief iz tijdpad behandeling stelselherziening Omgevingsrecht en reactie op alternatieve (externe) toetsingsopties DSO-LV	*https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191111/verslag_van_een_schriftelijk/document3/f=/vl3ii31897zr_opgemaakt.pdf*
18-10-2019	34 986 K	Tussenbalans bij oplevering DSO-LV	*https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191018/brief_van_de_minister_van_bzk_ter/document3/f=/vl30fhr2euy2_opgemaakt.pdf*
27-06-2019	2019-0000337105	Uitkomsten van de monitoring invoering Omgevingswet	*https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/06/27/kamerbrief-over-de-uitkomsten-van-de-monitor-invoering-omgevingswet*
25-01-2019	33118-116	Kamerbrief beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/kamerbrief-beheerovereenkomst-digitaal-stelsel-omgevingswet*
06-10-2017	33118 nr. 98	Herplanning stelselherziening Omgevingsrecht en reactie op BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225*
07-07-2017	33118 nr 95	Voorgang stelsel Omgevingswetgeving	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html*
30-12-2016	33118 nr. 83	Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html*
21-11-2016	34550-A nr. 19	Toekenning Groot Project Status	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html*
07-10-2016	33118 nr. 35	Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf*
29-06-2016	34300-XII nr. 72	ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor het jaar 2016	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html*
25-05-2016	33962 nr. 186	Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf*

Federatief Berichten Stelsel (FBS)

Peildatum 31-12-2020

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 zijn een verantwoordelijkheid van de bestuursorganen zelf. Daaromheen wordt een geheel van afspraken en services gebouwd dat zorgt voor een eenduidige ontsluiting van berichten en notificaties naar burgers en bedrijven via meerdere kanalen. Het programma wordt aangestuurd door de Programmeringsraad Logius waarin de uitvoerende organen zijn vertegenwoordigd.

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Efficiëntere berichtverwerking door het voorkomen van dubbele opslag van berichten.	€ 0,00	€ 0,00
• 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.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel 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	€ 9,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 30,53**	**€ 30,53**	**€ 9,00**

Toelichting wijziging kosten

Cijfers 'Daadwerkelijk gerealiseerd' op basis van voorlopige eindcijfers 2020.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van bestaande standaarden.	

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-11-2020	€ 30,53	31-12-2022		De programmeringsraad Logius (PL) ging op 12 november akkoord met het supplement op het programmaplan van FBS. In het programmaplan is een roadmap opgenomen voor FBS die doorloopt t/m eind 2022.

Projectplannen

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

GCMK

Peildatum 31-12-2020

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 Rijksorganisaties. Dit geldt ook voor de projectkosten (vooral menskracht) van RVB. De overige projectkosten worden in beginsel betaald door de gebruikers van de kantoorhuisvesting, hoewel het denkbaar is dat hiervoor een andere formule wordt gezocht. NB: Kosten tot nu toe waren, gezien de fase van het project, enkel projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-06-2019

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 18,00	€ 10,50	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 1,90	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,90	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 21,90**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Er is een standaardpakket geselecteerd dat moet worden aangesloten op de gebouwsystemen.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-2019	31-12-2020	30-09-2022	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-2020	€ 21,90	30-09-2022	Er is sprake van een kosten toename door de hogere projectkosten ivm langere doorlooptijd. Tevens is de benodigde encryptie en het specifieke meubilair duurder uitgevallen.	Per aug 2020 is er een nieuwe GO aangesteld. In okt 2020 is het projectplan vastgesteld. In nov is het project gegund aan twee marktpartijen en heeft er een Gateway review plaatsgevonden.

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Honeywell	ICT aannemer

Tweede Kamerstukken

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

HARP

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein:
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 vastgoedgerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	• De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's 'Inbesteding ICT dienstverlening RVB' en 'HARP' bedragen € 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel € 15,5 mln/jaar. • De besparing van € 7.3 mln/jaar komt voor € 1 mln voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015). • De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.
Geschatte levensduur	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De in de tabel weergegeven bedragen bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur' zijn de realisatiecijfers, zoals deze binnen de financiële administratie per 31-12-2017 zijn vastgelegd (peildatum 1-2-2017). Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij 'daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel' is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn, omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde collega's vanuit andere onderdelen van het Rijk (geen externe inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB personeel € 6,4 mln, inzet personeel overig Rijk: € 3,2 mln.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	16-07-2015

Baten

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

- 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	€ 45,50	€ 39,40
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 19,40	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 30,70**	**€ 45,50**	**€ 39,40**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-2015	30-06-2019	28-02-2021	

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

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-03-2016		Ja	Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2105, vastgesteld op 21-3-2016.
16-07-2015	1.0	Ja	Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing, beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Project niet uitbesteed.	nvt

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Peildatum 31-12-2020

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	01-01-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.	€ 0,00	€ 0,00
• Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD).		
• In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.		
• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.		
• Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.		
• In het stelsel wordt aangesloten bij de Europese verordening eIDAS.		
• In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.		
• Vermindering van regeldruk voor burgers.		
• Inperking van identiteitsfraude.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 1,80	€ 3,20
Intern personeel	€ 0,00	€ 3,91	€ 2,11
Uitbesteed werk	€ 14,86	€ 14,85	€ 19,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 39,29	€ 33,40
Extra projectkosten	€ 1,63	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 59,85**	**€ 57,71**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-2016	€ 47,60	01-10-2018	Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK en EZ zijn de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de doorstart van het programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met de inzichten uit het realisatie- en invoeringsplan Impuls eID. Toelichting: Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke project € 13,7 mln. uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatiemiddel 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.	Besloten is over te gaan tot het feitelijk realiseren van eID. De bouw hiervan loopt tot 1 oktober 2018.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-2018	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma.
09-03-2018	Ecorys	Business case	Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528).
20-01-2017	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma.
09-11-2016	Ecorys	Business case	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425).
17-06-2016	BIT	BIT-advies	Programma eID (TK 26 643, nr. 414).

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
07-10-2014	Bureau Gateway	Gateway Review 0 – Programma	Gehele programma.
24-07-2014	Mazars Management Consultants	Privacy Impact Assessment (PIA)	Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL.

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

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2015	TK 26 643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html*
17-11-2015	TK 26 643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html*
30-06-2015	TK 26 643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html*
09-02-2015	TK 26 643 , nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html*
19-12-2014	TK 26 643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html*
20-06-2014	TK 26 643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html*
28-03-2014	TK 26 643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html*
04-03-2014	TK 26 643, nr. 308	Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html*
19-12-2013	TK 26 643, nr. 299	Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html*
23-05-2013	TK 26 643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html*
02-04-2013	TK 26 643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html*
16-03-2012	TK 26 643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html*

Programma Machtigen

Peildatum 31-12-2020

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 machtigings-voorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd: in 2018 en 2019: gebruiksvriendelijker maken huidig DigiD Machtigen als publieke machtigingsvoorzieningin 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 plateaugewijze aanpak, waarbij naast zogenoemde generieke modules, zoals bijvoorbeeld de Bevoegdheidsverklaringsdienst, ook generieke functionele behoeften worden gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat de generieke functionele behoeften leidend zijn bij de realisatie van de 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	01-10-2018

Baten

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

Zij concludeert 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	€ 12,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 16,82**	**€ 16,80**	**€ 12,00**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-2018	31-12-2020	30-04-2021	

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	Uitvoerend

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Programma Verbeteren Reisdocumenten Stelsel (VRS)

Peildatum 31-12-2020

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	01-04-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een kwalitatief goed, betrouwbaar en fraudebestendig stelsel. Naast deze kwalitatieve baten is de verwachting dat er een efficiencyslag kan worden behaald zodra de RAAS-en zijn uitgefaseerd.	€ 6,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 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	€ 3,11
Intern personeel	€ 4,40	€ 4,40	€ 0,73
Uitbesteed werk	€ 27,60	€ 27,60	€ 3,19
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,80	€ 1,80	€ 0,02
TOTALEN	**€ 46,10**	**€ 46,10**	**€ 7,05**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2019	01-07-2024	01-07-2024	Planning en begroting worden herzien n.a.v. BIT-advies en langere looptijd wetgevingstraject voor de centrale opslag van biometrie (gezichtsopname, handtekening en voor productiedoeleinden tijdelijk de vingerafdruk).

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	De signaleringscontrole op het Register paspoortsignaleringen is eind 2020 in productie gegaan.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

SAMEN

Peildatum 31-12-2020

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 (Gegevensuitwisseling) en de onderliggende infrastructuur van Logius te transformeren naar een toekomstige 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- en onderhoudskosten ontstaan. Bij vervanging is een daling van de beheerkosten beoogd. Dit kan echter pas ná de selectie van leverancier(s) worden bepaald.
Geschatte levensduur	De levensduur van de te verwerven infrastructuur is niet vooraf vastgesteld. Een indicatie van de minimale levensduur is af te leiden uit de beoogde contractperiode. Deze bedraagt (incl. verlenging) 4 tot 8 jaar. Einde contractperiode wil nadrukkelijk niet zeggen dat dit einde levensuur van de IT-oplossing is. Daarom moet dit gezien worden als minimum levensduur.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	n.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De programmakosten bestaan uit de kosten programmateam en de kosten voor het “dubbel draaien” tijdens de migratieperiode. Het programma kent deelfinanciering: BZK, afnemers en ICM bekostigen diverse onderdelen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
nvt - betreft heraanbesteding van leveranciers van bestaande IT oplossingen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 6,00	€ 6,00	€ 3,35
Uitbesteed werk	€ 22,00	€ 22,00	€ 4,70
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 28,00**	**€ 28,00**	**€ 8,05**

Toelichting wijziging kosten

Op basis van de voorlopige eindejaarscijfers.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Huidige Digipoort oplossing is maatwerk, hier is geen standaard oplossing voor beschikbaar. Infrastructuur is geen software, maatwerkvraag is n.v.t.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2019	31-12-2022	31-12-2022	Gelijk gebleven.

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-02-2020	1.0	Ja	Deze roadmap is een aanpassing van het orginele projectplan naar aanleiding van het advies van het BIT.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-08-2019	1.0	Ja	Programmaplan SAMEN, status definitief.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	contractant

Tweede Kamerstukken

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

Transitie SSC-ICT

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2020

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 19,10	€ 19,10	€ 4,52
Intern personeel	€ 10,25	€ 10,25	€ 4,01
Uitbesteed werk	€ 4,21	€ 4,21	€ 0,62
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,48	€ 1,48	€ 0,90
TOTALEN	**€ 35,04**	**€ 35,04**	**€ 10,05**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2021	31-12-2022	

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

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
TOPdesk	Aanpassingen van servicemanagement tooling
KPMG	vooronderzoekk en begeleiding procesinrichting

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Vernieuwing Rijksportaal

Peildatum 31-12-2020

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-12-2019

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

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

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

Het ontzorgen is een belangrijk aspect voor het nieuwe Rijksportaal. Dit komt tot uitdrukking door:

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 1,59	€ 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	€ 1,94	€ 0,00
Intern personeel	€ 1,46	€ 1,46	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 3,75	€ 3,39	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,20**	**€ 8,38**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten
Nadere invulling na selectie leverancier.

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 contentmanagementsysteem. De presentatielaag en de koppelingen met andere systemen zullen maatwerk worden. De projectkosten zijn begroot op 7,2 mln.	scrum/agile

Doorlooptijd

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

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

Webarchivering Rijksoverheid

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

Looptijd en planning.
In de aanbesteding wordt toegewerkt naar het afsluiten van een Raamovereenkomst met een looptijd van zes jaar. Rijksorganisaties sluiten daarbij een nadere overeenkomst af met de dienstverlener. Ondertekening van de Raamovereenkomst is voorzien voor juni 2021 (einddatum juni 2027). Daarna start de gefaseerde aansluiting van Rijksonderdelen (middels het afsluiten van een nadere overeenkomst).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	n.v.t.
Geschatte levensduur	n.v.t.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	05-08-2020

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Burgers en overheden hebben toegang tot historische versies van openbare websites van de Rijksoverheid.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

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

Delight

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	03-11-2017

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,22	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,57	€ 2,97	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,75	€ 0,65	€ 0,65
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,85	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,33	€ 0,48	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,17**	**€ 5,95**	**€ 0,65**

Toelichting wijziging kosten

O.b.v. de afgesloten overeenkomst voor de externe dienstverlening zijn de geschatte kosten bijgesteld met de overeengekomen kosten.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-11-2017	01-12-2020	01-10-2021	O.b.v. de afgesloten overeenkomst en de overeengekomen implementatieplanning is de geschatte doorlooptijd bijgesteld.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
29-06-2020	€ 5,95	01-10-2021	O.b.v. de afgesloten overeenkomst voor de externe dienstverlening zijn de geschatte kosten bijgesteld met de overeengekomen kosten.	O.b.v. de afgesloten overeenkomst en de overeengekomen implementatieplanning is de geschatte doorlooptijd bijgesteld.
03-12-2018	€ 3,42	31-12-2020	De raming van investeringskosten is gebaseerd op een marktscan en het hieruit gewijzigde inzicht in de projectbenadering en oplossingsrichting. De personele inzet van functionarissen uit de business is hierin niet meegenomen. De financiële raming is onder voorbehoud en is afhankelijk van de uiteindelijke productkeuze en inrichting keuzes. Het betreft daarom een indicatie van kosten, gebaseerd op beschikbare inzichten. Een bijstelling van bovenstaande financiële ramingen wordt na verwerving en voor de definitieve gunning, opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd. De actuele inschatting is inclusief de reeds gerealiseerde kosten (baten/lasten, agentschap OPS), ook al waren deze niet opgenomen in het nieuwe projectplan (2018).	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Implementatie-voorbereidingsfase afgesloten.	€ 0,00	€ 0,00
08-09-2020	Aanbestedingsfase afgesloten met een overeenkomst voor de implementatie en externe dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

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

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

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

EKMS (cryptosleutel-management)

Peildatum 31-12-2020

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Het initiële exploitatiebudget van 1,2 mln. euro op jaarbasis is middels afdoeningsnota BS20180258o6 opgehoogd naar 4,9 mln. per jaar. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking gesteld aan DMO/JIVC teneinde een 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. Onderhandelingen m.b.t. het onderhoudscontract bevinden zich in afrondingsfase. Definitieve offerte is door leverancier aangeboden aan Defensie. Directie Financieel-economische Zaken (DFEZ) is akkoord. Geoffreerde kostprijzen worden momenteel getoetst door Audit Dienst Rijk. Na afronding kan het onderhoudscontract getekend worden.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-09-2010

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

- werldwijde inzet;
- 24/7 operationeel;
- geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.

De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:

- centrale distributie (key / documenten);
- management en beheer;
- crypto beheer;
- materieel beheer;
- kijkfunctie;
- onderhoud en herstel;
- beheer op afstand;
- verwerving van 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	€ 12,98
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 18,00	€ 24,04	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 24,04**	**€ 13,39**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-2010	31-12-2017	31-10-2022	Oorzaken van uitlopen initieel geplande einddatum project: • FOX moet zijn/haar interne capaciteit inzetten om te kunnen voldoen aan de gestelde ABDO-certificering waardoor er minder leverancierscapaciteit inzetbaar is voor het project EKMS. • De noodzakelijke NBV-evaluatie t.b.v. diverse cryptohardware loopt langer uit dan gepland, waardoor de uitrol en inzet van deze hardware pas op een later tijdstip kan plaatsvinden. • Start serieproductie Electronic Fill Device (EFD) kan pas plaatsvinden na positieve evaluatie nulserie door het NBV. • Vertraging a.g.v. COVID-19-maatregelen in relatie tot o.a. thuiswerken, waardoor capaciteit van zowel leverancier alsmede NBV beperkt inzetbaar is geweest.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 24,04	01-07-2020	Op basis van veranderde eisen vanuit informatiebeveiliging is er een omissie ontstaan in de benodigde investeringsbehoefte. De additionele wijzigingen in financiele zin bedragen hierdoor eenmalig 6,2 miljoen euro.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-01-2021	In oktober 2020 zijn diverse kernsystemen aan Defensie overgedragen; • De software ontwikkeling t.b.v. de electronic fill device (EFD) met diverse functionaliteiten is afgerond. • Het NBV zal o.b.v. de geleverde systemen een risicoanalyse uitvoeren. • Bevindingen o.b.v. genoemde risicoanalyse zijn bepalend voor de start van de serieproductie EFD.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Voor 2019 zijn nog geen concreet gedefinieerde projectmijlaplen te vermelden. Er zijn echter wel diverse systemen geleverd aan het NDA t.b.v. voorbereiding systeem accepatietest.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	Op pijldatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw herijkt. tevens zijn middels afwijkingsrapportages zowel het investerings- als het exploitatiebudget opgehoogd.	€ 0,00	€ 0,00
25-04-2017	Op 25 april 2017 is de systeemacceptatietest (SAT) voor cryptogerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
23-06-2016	Op 23 juni 2016 is de fabricage-acceptatietest (FAT) voor cryptogerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2015	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

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

Grensverleggende IT (GrIT)

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	21-12-2015

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

Het High Level Ontwerp (HLO) met de daarin benoemde thema's is richtinggevend voor de meerjarige vernieuwing. In het HLO IT zijn de verschillende beoogde effecten en thema's benoemd:

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

Kosten onderverdeeld naar

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

Toelichting wijziging kosten

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

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Consortium Athena	Consortium
Unica	A-partners
Atos	A-partners
IBM Nederland B.V.	Contractpartij

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
09-12-2020	Audit Dienst Rijk (ADR)	Audit	In opdracht van DMO toetst de Auditdienst Rijk (ADR) de uitwerking van de businesscase om inzicht te geven in eventuele afwijkingen van de businesscase ten opzichte van handleidingen, aan te geven op welke punten opmerkingen te plaatsen zijn bij de reconstrueerbaarheid van de uitgangspunten/ inschattingen; en de gesignaleerde risico's in beeld te brengen en waar mogelijk handelingsperspectieven te geven.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
14-10-2020	Bureau ICT-toetsing (BIT)	BIT-Toets	Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT (GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016, april 2018 en juli 2019. De huidige toets dient in te gaan op de opvoiging van deze BIT-adviezen. De toets is uitgevoerd tussen juli 2020 en september 2020.
25-06-2019	Bureau ICT-toetsing (BIT)	BIT-Toets	Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT (GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016 en in april 2018. De huidige toets diende ook in te gaan op de opvoiging van deze BIT-adviezen en de ontstane situatie na het wegvallen van 1 van de 2 gegadigde consortia. De toets is uitgevoerd tussen 16 januari 2019 en 24 april 2019.
19-04-2019	Algemene Rekenkamer (AR)	Audit	Nota van bevindingen (NvB) van het deelonderzoek IT-beheer - De Algemene Rekenkamer controleert als externe controleur het jaarverslag en de bedrijfsvoering van alle ministeries. Dit doet zij in het kader van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Deze Nota bevat de bevindingen in het kader van het onderzoek naar het IT-beheer van het ministerie van Defensie waarin nadrukkelijk GrIT ter sprake komt als onderdeel van de middellange termijnmaatregelen voor de vernieuwing van de gehele IT-infrastruuur.
21-12-2018	Audit Dienst Rijk (ADR)	Audit	In opdracht van CIO is de audit uitgevoerd met als doel te onderzoeken of het haalbaar is in januari 2019 een afloopcontrole te laten uitvoeren door het BIT op zijn adviezen van april 2018, door inzicht te geven in de stand van zaken van de door Defensie genomen verbetermaatregelen.
30-04-2018	Bureau ICT-toetsing (BIT)	BIT-toets	De minister van Defensie heeft het Bureau ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit BIT-advies is een vervolg op het in mei 2016 uitgebrachte BIT-advies (Kamerstuk 31125, nr. 68). Het BIT adviseerde toen om de aanpak van de vernieuwing van de IT- infrastructuur verder uit te werken en deze op een later moment aan te bieden voor een hernieuwde BIT-toets.
06-04-2016	Bureau ICT-toetsing (8IT)	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**
09-11-2020	31125-115	Defensie Industrie Strategie en reactie van Defensie BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-115.html*
09-11-2020	31125-115	Bijlage definitief BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-954306*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
08-10-2019	27 830-292	Bijlage DPO bij Brief StasDef aanbieding DPO 2019	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27830-292.html*
16-07-2019	31125-104	Bijlage ADR rapport bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892638*
16-07-2019	31125-104	Bijlage BIT-advies bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892637*
16-07-2019	31125-104	Brief StasDef 3e BIT-advies GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-104.html*
09-07-2019	3335	Brief StasDef antwoorden vragen Bruins SLot voortgang GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3335.html*
02-07-2019	31125 nr 104	3e BIT advies inclusief reactie Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14070&did=2019D28951*
18-06-2019	3056	Uitstel vragen Bruins Slot over GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3056.html*
12-06-2019	31125 nr 103	Rapport ADR over contractvoorwaarden GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-103.html*
15-05-2019	35000-X nr. 136	Afwijkingsrapportage MPO 2019	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883961*
25-02-2019	31 125 nr 101	Verwerving technisch ontwerp GRIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-101.html*
04-12-2018	31125-94	Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-94.html*
30-10-2018	31125-91	Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-91.html*
08-06-2018	31125-85	Beantwoording vragen BIT Advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-85.html*
11-05-2018	31 125 - 84	Reactie op BIT advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-84*
30-04-2018	BLG 844692	Definitief BIEr-advies programma 'Grensverleggende IT'	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844692*
19-01-2017	31125-72	Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-addd-4b24-a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20125%2C%20nr.%2072%29.pdf*
05-12-2016	31125-72	Voorgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf*
08-09-2016	31125-70	Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663*
21-06-2016	31125-68	Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afc0ee8f-19c7-4062-9c51-0c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
21-06-2016	31125-68	Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc9-5e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20%27Grensverleggende%20IT%27.pdf*
21-06-2016	34300-X-115	Verbeteren prestaties 'voorzien-in'-keten	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20'voorzien-in'-keten.pdf*
04-05-2016	31125-67	Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273-cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf*
07-12-2015	31125-64	Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf*
07-12-2015	31125-64	Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c4-85b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf*
28-08-2015	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf*
28-08-2015	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf*
14-07-2015	31125-60	Verslag van een algemeen overleg	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf*
16-06-2015	31125-58	Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt.	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20van%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20over%20een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu*
02-06-2015	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-0dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf*
02-06-2015	31125-57	Bijlage - Defensie High-Level IT-ontwerp	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa-197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
02-06-2015	31125-57	Bijlage - Second Opinion HLO - Samenwerking met de markt	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bf0-4756-abed-782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20Samenwerking%20met%20de%20markt.pdf*
02-06-2015	31125-57	BIJLAGE – Analyse buitenland	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca-8a84-d88184gcc66a&title=Bijlage%3A%20Analyse%20buitenland.pdf*
02-06-2015	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-0dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf*
09-01-2015	31125-30	Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67b0ac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf*
19-12-2014	31125-52	Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=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*
19-12-2014	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*
24-10-2014	31125-45	Visie op informatietechnologie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1f0-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf*
24-10-2014	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*
16-09-2014	31125-40	Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf*
23-07-2014	31125-38	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%2C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf*
01-07-2014	31125-34	Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf*

IT-KMAR_IGO

Peildatum 31-12-2020

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

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

Beheer	
Geschatte levensduur	IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur van de IT (hardware en software) is verschillend. Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. Het programma loopt ten einde en naar verwachting zal dit jaar een (eind)evaluatie plaatsvinden. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten - niet zijnde facturabele uren vanuit de baten/lasten 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.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	06-04-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd situatiebeeld over eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.	€ 0,00	€ 0,00
Centrale sturing, decentraal roosteren	€ 0,00	€ 0,00
Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar	€ 0,00	€ 0,00
Inzet op basis van intell	€ 0,00	€ 0,00
Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht	€ 0,00	€ 0,00
IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota 'In belang van Nederland' en de daarvan afgeleide 'Maatregelennota' aan de KMAR geadresseerde taakstelling van 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	€ 14,86
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	€ 20,00	€ 18,60
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 6,04	€ 5,10	€ 3,07
Inbesteed werk	€ 9,91	€ 5,31	€ 5,31
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,04
TOTALEN	**€ 51,20**	**€ 50,51**	**€ 41,88**

Toelichting wijziging kosten

Budgetaanpassing als gevolg van prijspeilcompensatie DLP20.1

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
06-04-2016	31-12-2020	01-04-2022	Betalingen lopen nog door in 2022.

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	Tardis research BV, softwarediensten
Overig	OpenRemote BV, ontwikkeldiensten
Overig	Dassault/Quintiq rooster en plan software
Overig	Data storage Hitachi Vantara
Ordina B.V.	Systemintegrator
Paralax	Software voor centraal roosteren

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Peildatum 31-12-2020

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 calaculatie gemaakt van de totale projectkosten. Deze calculatie is vermeerderd met 10% risicoopslag.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2017

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Het project zal het systeem “Maritiem operatiecentrum Kustwacht” opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd. 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, die 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.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 2,53	€ 4,30	€ 1,75
Standaardsoftware	€ 6,50	€ 14,50	€ 3,30
Dataverbindingen	€ 1,10	€ 2,20	€ 0,20
Ingehuurd extern personeel	€ 0,44	€ 19,00	€ 11,30
Intern personeel	€ 0,00	€ 2,50	€ 1,50
Uitbesteed werk	€ 0,40	€ 38,20	€ 2,60
Inbesteed werk	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,22**	**€ 80,70**	**€ 20,65**

Toelichting wijziging kosten

Herijking kosten betreft met name verhoging van het vastgoedbudget M€20 en prijscompensatie (Initieel M€58 + ophoging vastgoed M€20 + prijspeilcorrectie M€2 = M€80).
De actuele schatting is exclusief risicoreservering (alles cumulatief t/m 2020).

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2017	30-06-2023	31-03-2026	Het IT-deel van de behoefte is in product scope aangepast, omdat de IT dienstverlening moet voldoen aan het departementaal vertrouwelijke beveiligingsniveau. Het vastgoeddeel van de behoefte MOC Kustwacht is herijkt naar aanleiding van de verzwaring taken als gevolg van 'Wind op Zee', als ook de professionalisering van de taak Air rescue Coordination en Communication (ARCC) en aanpassing normen om tot adequate inrichting te komen van een 'operatiecentrum'. Dit alles heeft geleid tot een ophoging van het investeringsbudget en een opleverdatum van Q1-2026.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
22-01-2020	Het BIT heeft het project MOC Kustwacht getoetst en de consequenties en aanbevelingen zijn voor zover relevant verwerkt in de aanpak van het project. 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: 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
01-01-1970	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).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-12-2020	1.0	Ja	De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie Materieelkeuzeproces'. Ten behoeve van de fase 'Implementatie en migratie' is een faseplan opgesteld. Aanvullend op het faseplan zijn specifiek voor het IT-deel een implementatieplan voor Release 1 van het applicatielandschap opgesteld en een separaat PVA ten behoeve van de vastgoedbehoefte (opgesteld door opdrachtnemer Rijksvastgoedbedrijf).

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-06-2020	I-Interim Rijk	Quickscan	Onderzoek naar de mate waarin focus wordt gehouden op het halen van de businesscase. Aanbevelingen zijn gedeeld met Stuurgroep en dagelijks bestuur van de Kustwacht (KW-4).

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
29-11-2018	Bureau ICT Toetsing	BIT-toets	BIT-toets uitgevoerd door het BIT. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Tweede Kamerstukken'.
11-10-2018	I-Interim Rijk	Quickscan	Dit onderzoek heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de implementatie van de producten van het project MOC Kustwacht op een gecontroleerde en beheerste wijze bij de Kustwacht kunnen gaan plaatsvinden.

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

MDG EAM

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-09-2020

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

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

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

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 7,19	€ 7,19	€ 7,19
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 9,23	€ 9,23	€ 4,32
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,05
TOTALEN	**€ 16,47**	**€ 16,47**	**€ 11,56**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-2020	12-07-2021	12-07-2021	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
17-12-2020	High Level Planning	€ 0,00	€ 0,00
17-12-2020	Master Testplan	€ 0,00	€ 0,00
17-12-2020	Solution Design Document	€ 0,00	€ 0,00

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

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAP B.V.	Softwareleverancier

Midlife Update NAFIN Transport Netwerk (NTNv2)

Peildatum 31-12-2020

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

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) Transport Netwerk (NTN) bestaat uit de delen:

- Glasvezel infrastructuur
- Dense Wave Devision Multiplexing (DWDM) netwerk
- Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching (IP/MPLS) netwerk

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

De NAFIN glasvezelinfrastructuur is vanaf 1994 aangelegd door KPN in de vorm van een single service managementconstructie.

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

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	3,5 miljoen euro per jaar aan kosten voor installatie, hardware en software 24600 manuren voor het regulier beheer.
Geschatte levensduur	Er zijn geen plannen om NAFIN ooit uit te faseren. Voor de apparatuur worden de volgende lifecycletermijnen gehanteerd, te rekenen vanaf 2020: • MPLS apparatuur: 5-6 jaar • DWDM apparatuur: 8-10 jaar • overige apparatuur (o.a. GPS en tijdsynchronisatie): 8-10 jaar Nokia heeft verklaard de apparatuur na end-of-sale nog 5 jaar te supporten.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-11-2019

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Door de midlife-upgrade worden alle producten weer gedurende een lifecycle volledig ondersteund door de leverancier en is de capaciteit aangepast aan het huidige en verwachtte gebruik. Daarnaast is het NTN door extra redundantie nog robuuster en met meer flexibiliteit uit te breiden. Het NAFIN krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de Rijksoverheid en is daardoor aan uitbreiding onderhevig. Echter in de huidige topologie gaan deze uitbreidingen vaak gepaard met hoge eenmalige kosten. De nieuwe topologie biedt meer flexibiliteit om uit te breiden zodat dit sneller en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd. Ook wordt invulling gegeven aan de eisen die gesteld worden door het Protected Core Networking (PCN) concept van North Atlantic Treaty Organisation (NATO) en de Federated Mission Networking (FMN) kaders en daarmee de IT strategie van Defensie.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 26,25	€ 26,25	€ 15,10
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,34	€ 2,34	€ 0,02
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,04
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,00
TOTALEN	**€ 30,41**	**€ 30,41**	**€ 15,16**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-2019	01-07-2023	01-07-2023	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Alcatel Lucent / Nokia	Leverancier

MLU BMS

Peildatum 31-12-2020

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

Dit project omvat het vervangen van de verouderde Enhanced Tactical Computers (ETC). Deze computers bevinden zich in de diverse tactische voertuigen van de Koninklijke Landmacht. De computers zijn vooral, maar niet uitsluitend, van belang voor informatiegestuurd optreden.

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-2020

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 26,07	€ 26,07	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 26,57**	**€ 26,57**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Bestaand produkt.	

Doorlooptijd

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

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

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Thales	Leverancier
Elbit Systems	Leverancier

Upgrade HGI&LGI infra op CZSK eenheden

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Internationale Samenwerking Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	07-09-2020

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

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

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

AMRI

Peildatum 31-12-2020

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

RVO heeft een bancair 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	01-01-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn 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 geadministreerd 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	€ 4,56
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,59	€ 1,55
Intern personeel	€ 0,00	€ 1,37	€ 1,32
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,70	€ 5,67
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,10**	**€ 13,21**	**€ 13,10**

Toelichting wijziging kosten

Per 31-01-2020 is het programma beëindigd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2014	31-12-2016	31-01-2020	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-11-2019	€ 13,21	31-01-2020	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.
30-07-2018	€ 12,86	30-11-2019	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.
30-06-2018	€ 11,47	31-12-2018	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.	
28-02-2017	€ 8,31	31-08-2017	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.
01-10-2015	€ 7,35	31-12-2016	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.	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-01-2020	Het AMRI platform als basis voor inrichting regelingen is afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-02-2020	20200217 Project end report AMRI_v1.0	Ja	20200217 Project end report AMRI_v1.0
01-12-2016	Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep
13-11-2013	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
22-07-2019	Deliotte		Quick Scan
22-08-2014	IAD		Definitief memo review specificatiedocument AMRI
19-05-2014	IAD		Opdrachtbevestiging
08-04-2014	IAD		Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521
26-02-2014	IAD		2014.061 Nota - afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

Digi-AT

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Bas van 't Wout
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
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 verstuurt kunnen worden via een digitaal dienstenportaal 'mijn AT'
- Inzicht wordt gegeven in de status van diensten en de voortgang van aanvragen
- (Een deel van) de eigen gegevens voor burgers en bedrijven digitaal kan worden gewijzigd via het dienstenportaal 'mijn AT'
- Inzicht wordt gegeven in betrokkenheid bij inspecties

Na afronding is het volgende voor medewerkers van AT beschikbaar:

- ondersteuning door een werkstroomoplossing (zaakgericht werken)
- 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 € 2.369,- (2020) per gebruiker. Voor 2020 komt dit neer op een bedrag van € 521.180 (220 gebruikers). Voor het beheer op de AT-specifieke onderdelen wordt een bedrag in rekening gebracht van € 252.040. In totaal dus een bedrag van € 773.220. Door het innovatieve karakter/platform zijn er nog géén ervaringscijfers om de beheerkosten van de AT-specifieke onderdelen vast te stellen. AT en DICTU streven ernaar om de totale 'cost of ownership' voor het applicatielandschap van AT omlaag te brengen d.m.v. de implementatie van ZGW en de uitfasering van applicaties met bijbehorende infrastructuur die hierdoor overbodig worden. De ontwikkeling van de daling van de beheerkosten wordt gevolgd middels het Review Benefit Plan.
Geschatte levensduur	De levensduur wordt door AT geschat op 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Gartner geeft aan dat de belangrijkste componenten (Pega, Alfresco en OpenShift) 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 vergelijk tot de lange levensduur van de huidige applicaties zoals door AT gebruikt, is een termijn van 10 jaar redelijk.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De kosten worden per deelproject toegekend en inzichtelijk gemaakt. Er is per deelproject aangesloten bij het 'handboek' portfoliomanagement, zodat per project inzichtelijk is wat de interne kosten van AT zijn (uitgesplitst naar AT-medewerkers en inhuur). Daarnaast is inzichtelijk wat de kosten zijn van aanschaf van hardware/software/data-verbindingen, de kosten van inhuur van DICTU als overige projectkosten. Naast deze inschatting per deelproject is er tevens een code aangemaakt voor 'Algemeen Projectmanagement (betreft gesplitse uren van medewerkers AT en inhgehuurde medewerkers) en een code voor opleidingen voor het nieuwe systeem. De opleidingskosten worden verantwoord bij overige projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-03-2019

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,15	€ 0,24	€ 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	€ 0,88
Intern personeel	€ 0,69	€ 0,63	€ 1,09
Uitbesteed werk	€ 8,46	€ 8,46	€ 6,72
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,30**	**€ 10,30**	**€ 8,70**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-2019	01-04-2021	01-08-2021	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-12-2020	€ 10,30	01-08-2021	Kosten blijven gelijk.	Kosten blijven gelijk, doorlooptijd wordt langer. Er is vier maanden extra tijd nodig om tegen gelijkblijvende kosten het gewenste resultaat te behalen. Het tempo van ontwikkeling ligt iets lager dan gepland.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-06-2020	In de afdelingsplannen van de diverse afdelingen zijn de besparingen opgenomen.	€ 0,71	€ 0,00
30-12-2019	De resterende besparing zijn opgenomen in de afdelingsplannen 2020 van de diverse afdelingen en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitord.	€ 0,00	€ 0,00
30-06-2019	De resterende besparing zijn opgenomen in de agentschapsbegroting 2020 en zullen via het Benefit Review Plan worden gemonitoord.	€ 0,00	€ 0,00
31-03-2019	Per peildatum is een tweede pilot uitgevoerd waardoor digitale documenten van klanten van Agentschap Telecom kunnen worden verwerkt en waarbij tevens een digitaal archief wordt aangelegd van nieuwe zaken. Een beperkte besparing wordt doorgevoerd per 1 april 2019. In Q2-2019 wordt middels een Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn	€ 0,12	€ 0,00
31-12-2018	Per peildatum is een eerste pilot uitgevoerd voor een tweetal klantgroepen van Agentschap Telecom. Deze klanten kunnen registraties van radiozendamateurs en maritieme meldingen vastleggen via een MijnAT portal. Kostenvoordelen zijn nog niet gerealiseerd. In Q2-2019 wordt middels Benefit Review Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Dictu	Leverancier

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

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

Kern Gezond

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Bas van 't Wout
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Voor projectplan 2.0 is geen financiële businesscase opgesteld. De scope van het project betreft uitsluitend datgene wat nodig is om Imaging en NMP uit te zetten, zoals in het BIT rapport is geadviseerd.
Geschatte levensduur	De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur van het projectresultaat gecalculeerd zijn.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	31-12-2016

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 37,45	€ 20,60
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,66
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,17
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 34,70	€ 1,29	€ 0,87
TOTALEN	**€ 34,70**	**€ 38,82**	**€ 28,30**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-2016	31-12-2019	31-12-2022	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
27-02-2018	€ 37,54	31-12-2020	Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1 intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben de uren zoals begroot in Tranche 1 van het programma Kern Gezond een andere waarde toegekend gekregen. De totale begroting van Kern Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is aangepast. Realisatiecijfers t/m 31-12-2017	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief		Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
27-11-2019	1.	KG16 Inrichten generieke services: alleen kwalitatieve baten KG	€ 0,00	€ 0,00
04-09-2019	9.	KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling: Digitale werkplek: alleen kwalitatieve baten KG	€ 0,00	€ 0,00
31-03-2019	7.	+ 8. KG03 + KG05 Datamanagement: alleen kwalitatieve baten KG	€ 0,00	€ 0,00
31-05-2018	11.	KG17 Niet Productie Omgevingen (NPO)	€ 0,76	€ 0,00

Projectplannen

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

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

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

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Bas van 't Wout
Beleidsterrein: Economie
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	05-04-2017

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 19,75	€ 18,89	€ 10,37
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	€ 16,03	€ 7,72
Intern personeel	€ 7,53	€ 14,40	€ 6,40
Uitbesteed werk	€ 3,47	€ 19,41	€ 13,16
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,07	€ 2,52	€ 1,66
TOTALEN	**€ 33,47**	**€ 71,25**	**€ 39,32**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-2020	€ 71,25	31-12-2023	Herijking prognose werkpakketten	
27-03-2020	€ 69,11	31-12-2023	Scope uitbreidingen. Herziene kosten. Op 27 maart 2020 is er door de stuurgroep MIVSP een nieuw PID (5.2) vastgesteld met een herziene begroting ingediend en beoordeeld. Dit onder voorbehoud van een formeel akkoord voor budget door opdrachtgever EZK.	
12-03-2019	€ 58,39	31-12-2023	Formeel totaal budget is aangepast naar 58,39 mln. 47,78 mln geldt als actuele schatting, nog niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'. Beheerkosten tot en met 2023 (8.2 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.
31-12-2020	OEC operationeel	€ 0,00	€ 0,00
01-07-2020	Tweede platform BSB is operationeel	€ 0,00	€ 0,00
05-09-2019	Het eerste platform BSA is operationeel per 1 september	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	In 2018 zijn voor het eerste (van vijf) platform de testen uitgevoerd en is de apparatuur aangeleverd aan de werf voor inbouw voordat in 2019 het platform offshore gaat. Voorbereidingen van de volgende twee platformen zijn begonnen	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	• Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond • Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond • Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen • Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi) overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen. • Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
03-09-2020	1.0	Ja	Verantwoording 2019, Raming 2020
27-03-2020	1.0	Ja	PID 5.2
12-03-2019	1.0	Ja	Verantwoording 2018, Raming 2019 en scope uitbreiding MIVSP
05-12-2017	1.0	Ja	Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP
18-07-2017	1.0	Ja	Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee
19-04-2017	1.0	Ja	MIVSP - faseplan 1b
09-02-2017	1.0	Ja	Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
09-02-2017	1.0	Ja	Offerte Maritiem IV Servicepunt
18-01-2017	1.1	Ja	Globaal projectplan (PID) MIVSP
19-12-2016	4.0	Ja	MIVSP-Faseplan 1a
03-05-2016	0.38	Ja	Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
01-03-2016	4.1	Ja	Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt
01-10-2015	2.1	Ja	Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

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

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
03-05-2016	738815	Ontwikkelkader windenergie op zee	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815*

Nieuw rekencentrum CBS

Peildatum 31-03-2020

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Afgerond
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.

Per 31-03-2020 is het programma beëindigd. Het dashboard wordt nog geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het programma eindrapport.

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 va 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 kostentoerekening aan projecten	

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-01-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Infrastructurele softwarelaag faciliteert een moderne cloud-ready architectuur voor software-ontwikkeling.	€ 0,00	€ 0,00
Efficiency winst (Gemiddelde exploitatiekosten per jaar na afronding project)	€ 4,00	€ 0,00
Infrastructuur voldoet aan huidige en toekomstige kwaliteits- en continuïteitseisen van het rekencentrum.	€ 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	€ 5,33	€ 5,33
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,63	€ 0,51	€ 0,51
Intern personeel	€ 0,48	€ 0,60	€ 0,60
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,36	€ 0,59	€ 0,59
TOTALEN	**€ 7,09**	**€ 7,04**	**€ 7,04**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2019	31-01-2020	31-03-2020	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25-11-2019	€ 7,09	31-03-2020		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.
31-03-2020	Nieuwe rekencentrum volledig operationeel en beheerders getraind. De ontmanteling van het oude rekencentrum is volledig afgerond per 31 augustus 2020.	€ 0,00	€ 0,00
12-11-2019	Virtuele servers gemirgreerd naar de nieuwe hardware	€ 0,00	€ 0,00
12-08-2019	Nieuwe hardware datacenter ingericht	€ 0,00	€ 0,00
19-04-2019	Definitieve gunning hardware leverancier	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
08-06-2020	1.0.p5	Ja	Project Nieuw Rekencentrum - Eindrapport
22-01-2020	3.0	Ja	Afwijkingsrapport 001 (verschuiving einddatum naar 31 maart 2020)
29-04-2019	1.1p2	Ja	Plan van aanpak nieuw rekencentrum CBS 1.1p2
26-04-2019	1.1	Ja	Business case Nieuw Rekencentrum CBS 1.1

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Computacenter	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-01-2019	IUC Noord	Advisering	Toetsing en controle van de tender stukken
01-01-2019	Pels Rijken Advocaten en Notarissen	Advisering	Juridische ondersteuning aanbesteding
01-01-2019	Gartner	Validatie	Validatie PvE aanbiedingen uit de minicompetitie
01-01-2019	Gartner	Advisering	Technische toetsing minicompetitie

Phoenix+

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Bas van 't Wout
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
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 kostendekkende uurtarieven gehanteerd (d.w.z. loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2020. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde uurtarieven rekening houdend met btw en overhead. Na de herijking zijn de kosten voor 2019 e.v. geactualiseerd op basis van de 2018 tarieven (zie ook toelichting herijkingspunten). Realisatiecijfers zijn af te leiden uit de projectenadministratie van CBS (Bisnis/Casper).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	02-03-2017

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 1,74	€ 1,14	€ 0,88
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	€ 7,93
Intern personeel	€ 23,64	€ 25,00	€ 23,84
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**	**€ 32,64**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

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

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	• Afronding van functionaliteit voor waarneemkanaal telefonisch interviewen (CATI), steekproefmanagement en een groot aantal kleinere backlog onderwerpen. Alleen functionaliteit voor waarneemkanaal face-to-face interviewen (CAPI) is nog in de laatste fase van ontwikkeling. • Transitie 109 onderzoeken afgerond. • Met voltooiing van de reorganisatie van hoofddirectie DVZ (die inmiddels onderdeel is van de hoofddirectie DRI) en overdracht van de systemen naar de lijnorganisatie met de vorming van twee agile voor beheer en verdere doorontwikkeling in het waarneemdomein is de beoogde efficiencywinst geheel gerealiseerd.	€ 0,75	€ 0,00
31-12-2019	• 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

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2018	Transitie 38 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem.	€ 0,00	€ 0,00
30-06-2018	Transitie 28 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	Transitie 20 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
06-09-2017	Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement	€ 0,00	€ 0,00
18-09-2016	Transitie eerste onderzoek afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-08-2016	Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-2018	2.0	Ja	Programmaplan Phoenix+
02-03-2017	1.0	Ja	Business case Phoenix+
02-03-2017	1.0	Ja	Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen

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

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

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

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Peildatum 31-12-2020

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 va n de BES-eilanden aan de Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie van Nederlandse burgers.

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

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

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	15% van de ontwikkelkosten
Geschatte levensduur	5 tot 10 jaar vanaf 2019
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Op basis van expertschatting
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-11-2014

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

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,78	€ 4,50	€ 4,63
Intern personeel	€ 9,77	€ 14,94	€ 12,15
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,50
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,66	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 14,21**	**€ 19,78**	**€ 17,32**

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
01-11-2014	31-12-2019	31-12-2021	In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory discolure).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 19,78	01-07-2021		In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten melden (mandatory discolure).
22-12-2017	€ 15,36	31-12-2019	• 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.
31-12-2017	FATCA	€ 0,00	€ 7,36

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	Gegevens aanleveraar

Externe kwaliteitstoetsen

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

Digitale Snelweg Douane

Peildatum 31-12-2020

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	€ 26,7 miljoen over een periode van 5 jaar
Geschatte levensduur	Nvt
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-10-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Effectiviteitsbaten: • Behoud business continuity; • Voldoen aan wetgeving; • Behoud kwaliteit van dienstverlening; • Reputatie/beeldvorming t.a.v. de overheid door burgers en bedrijfsleven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 47,10	€ 47,10	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 17,30	€ 17,30	€ 0,00
Intern personeel	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 2,70	€ 2,70	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 68,10**	**€ 68,10**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

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

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-11-2020	Adviescollege ICT-toetsing	BIT-toets	Afronding wordt 31/3/2021 verwacht
28-07-2020	Gartner	Gartner Review	

EU BTW eCommerce

Peildatum 31-12-2020

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

Het programma 'EU BTW e-Commerce' heeft als doel een voorziening te realiseren voor de invoering van de Europese Richtlijn elektronische handel (5 december 2017, nr. 2017/2455), zoals ter implementatie in Nederland neergelegd in het wetsvoorstel 'Implementatie richtlijnen elektronische handel' dat op 14 juli 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-10-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het wetsvoorstel leidt in Nederland tot een positief budgettair effect door de afschaffing van de btw-vrijstelling bij invoer van pakketjes met een totale waarde van niet meer dan € 22. De verwachte meeropbrengst per jaar bedraagt € 150 miljoen met ingang van 2021. (Memorie van toelichting, juli 2020) Aangezien de groei van de markt zeer onzeker is, is er geen goede basis om de ontwikkeling van de opbrengst te ramen. Om die reden wordt een vlakke reeks ingeboekt van structureel € 150 miljoen opbrengst vanaf 2021. Ramingstoelichting CPB, juni 2020).	€ 150,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 32,20	€ 32,20	€ 4,20
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 32,20**	**€ 32,20**	**€ 4,20**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	7800	Herijking van de huidige berekening vindt plaats in verband met de versnelling van een half jaar en de impact hiervan op eerdere plannen.	

Doorlooptijd

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-10-2020	1.1	Ja	201005- Programmaplan EU BTWe-Commerce v1.1

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-01-2021	Adviescollege ICT-toetsing	BIT-toets	Aanmelding bij Adviescollege heeft plaatsgevonden; toets start Q2 2021.
15-01-2021	PIA	Audit	Nog op te starten
15-01-2021	CIO	CIO-oordeel	Noodspoor = afgerond Hoofdspoor: start Q1 2021
15-01-2021	ADR	Audit	Noodspoor = afgerond Hoofdspoor volgt

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-02-2021	2021D05464	Noodspoor implementatie EU BTW eCommerce per 1 juli 2021	
29-01-2021	2021D04180	Notitie beslissing Noodspoor EU BTW eCommerce	
30-11-2020	2020D49005	Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel implementatie richtlijnen elektronische handel.	
14-01-2020	2020D29693	Nader rapport voorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel	

Innen op Aangifte

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: 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 Parallelle 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 € 0,1 miljoen per jaar.
Geschatte levensduur	Uitgangspunt is 10 jaar.
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	15-04-2016

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 continuiteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,34	€ 4,04
Intern personeel	€ 3,75	€ 16,64	€ 15,20
Uitbesteed werk	€ 8,27	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,84	€ 0,04	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,86**	**€ 20,02**	**€ 19,24**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4650		

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
20-04-2020	€ 20,02	31-12-2021	Aanvullend budget i.v.m. wijziging migratiestrategie en langer benodigde ondersteuning programma Auto, aanvulling met geautomatiseerd foutherstel.	Langer benodigde ondersteuning programma Auto, aanvulling met geautomatiseerd foutherstel.
31-12-2019	€ 18,73	01-07-2020	Aanvullend budget voor de vooronderzoekskosten die ontbraken in de initiële businesscase.	
12-11-2019	€ 18,29	01-07-2020	Aanvullend budget als gevolg van herplanning.	
18-04-2019	€ 16,96	01-07-2020	Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie.	Performanceverbetering, oplossen bevindingen ketentest en voorbereiden datamigratie.
31-12-2018	€ 14,57	31-12-2019		Voor de overige plateaus (o.a. ETM uitfaseren en OB) worden separate projecten gestart. Scope van het project wordt Auto, middelen BPM PI en MRB
27-11-2018	€ 15,61	31-12-2019	Aanvullend budget voor raakvlakprojecten	
05-07-2017	€ 19,33	31-12-2019	Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan initieel ingeschat. De overige twee plateaus (uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De ramingen uit de initiële business case is voor deze onderdelen gehandhaafd.	

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
nvt	nvt

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-2016	ADR	Zijlichtfunctie	Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert c.q. gaat realiseren.

Tweede Kamerstukken

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

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2020

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 miljoen
Geschatte levensduur	10-15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	17-04-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Door realisatie van de BC wordt een handmatig proces omgezet naar een geautomatiseerd ondersteund proces. Dit betekent o.a. dat: • Burgers eenvoudiger aangifte kunnen doen. • Uitnodigingen voor het doen van aangifte betrouwbaarder kunnen worden verstuurd. • Aanslagen betrouwbaarder en sneller kunnen worden opgelegd. • De continuïteit van de uitvoering beter wordt geborgd.	€ 0,00	€ 0,00
Als gevolg van de uitfasering oude systeem zijn de eenmalige baten a € 2.8 miljoen in 2020 gerealiseerd. Door werklastreductie is 17 fte minder nodig per eind 2020 hetgeen vanaf 2021 een besparing van € 0,9 miljoen oplevert. Planning van de overige structurele baten is € 0,2 miljoen vanaf juli '22 en € 1,25 miljoen vanaf 2023.	€ 2,35	€ 2,80

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 3,80	€ 38,32	€ 27,78
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**	**€ 27,78**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4655	Schenkbelasting 1.967 en Erfbelasting 2.688 functiepunten.	

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 38,32	01-07-2022		
31-12-2019	€ 38,32	01-07-2022	In de loop der jaren is gebleken dat ten opzichte van de inschatting in 2014 en de herijking van de integrale planning van het ICT-project in 2017 een fors grotere investering moest worden gedaan om de complexiteit van de wetgeving en processen van zowel de schenk- als de erfbelasting in te bouwen in het ICT-systeem. Dit heeft meerdere keren geleid tot aanpassing van het budget, de einddatum en extra inzet van ICT-personeel. Dit alles gericht op het waarborgen van de continuïteit en projectvoortgang, waarbij de scope van het project niet is gewijzigd: namelijk systeem vervanging en modernisering van de processen. De businesscase zal eind 2020 voor een laatste keer worden herijkt.	De businesscase is herijkt met bereikte resultaten op het gebied van de bestuurbaarheid van het project, met verbeterd zicht op en actuelere inzichten in en meer ervaring met juist inschatten van voortbrengingskosten en –duur. De totale projectkosten tot 01-07-2022 komen geschat nu uit op 38,32 (mln euro).
31-12-2017	€ 28,71	01-10-2021	De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop/hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven planningen en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2016	€ 14,32	01-07-2018	De kosten van het project zijn herijkt, omdat de fasering gewijzigd is en er sprake is van uitloop/hogere kosten. Eind 2016 heeft er n.a.v. de wetswijziging voor de schenkbelasting een wijziging in de fasering van het project plaatsgevonden. Om de kasopbrengsten van het schenk- en erf proces op korte termijn (2017) te kunnen garanderen heeft er een heroverweging van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van een beperkte variant voor het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een minimale variant voor het proces van schenkbelasting (scenario 2C). De totale kosten hiervan zijn 10,37 miljoen 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.	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.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Nagenoeg alle processen schenkbelasting kunnen worden uitgevoerd tot en met belastingjaar 2020.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	• Erfbelasting: nagenoeg alle processen erfbelasting kunnen weer worden uitgevoerd, zij het nog niet op de meest efficiënte manier. Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met de procesoptimalisatie. • Schenkbelasting kunnen voorlopige en definitieve aanslagen 2017 worden opgelegd en verminderd. Voorlopige aanslagen 2018,2019 opgelegd en verminderd. Daarnaast kunnen voor nieuwe belastingjaren (2018 en 2019) digitale aangiften ontvangen en papieren aangiften ontvangen en vertoetst worden. • In 2020 wordt gestart met jaaraanpassingen 2020 en verder benodigde functionaliteiten om alle noodzakelijke processen mbt alle operationeel zijnde belastingjaren te ondersteunen.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2017	• Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen). • Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-04-2021	2.0	Ja	BC KOS 2.0
19-12-2019	0.998	Ja	Herijkte Businesscase (goedgekeurd in DT Belastingdienst).
23-12-2016	1.0	Ja	Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
20-05-2015	1.0	Ja	PID
17-04-2014	1.0	Ja	Businesscase

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
05-09-2019	ADR	Onderzoek	Onderzoeksrapport Opvolgng aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting.
31-08-2018	BD Directie C&F	onderzoek	Onderzoek voortbrenging KOS
01-06-2018	ADR	onderzoek	Onderzoek voortbrengingsproces OSA-SEA
20-04-2018	Software Improvement Group (SIG)	onderzoek	Onderzoek naar de technische kwaliteit van SEA en OSA
26-01-2018	Bureau Gateway	Gateway review	Gateway Review rapport KOS
14-11-2017	B/CAO	onderzoek	Onderzoek project KOS door H. Berger en L. Vlaar
17-04-2014	ADR	monitor	In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-12-2020	Kamerstuk 31 066Nr. 743en 2020-0000224660ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting *https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z23385&did=2020D49399*	ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken belastingrente voor de erfbelasting	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z23385&did=2020D49399*
14-05-2020	Kamerstuk 2020Z 08721	Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en erfbelasting	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/14/aanbiedingsbrief-voortgang-ontwikkeling-ict-systeem-schenk--en-erfbelasting*
28-11-2019	Kamerstuk 2019-0000147806	Opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/28/onderzoek-opvolging-aanbevelingen-gateway-schenk--en-erfbelasting*
29-03-2018	Kamerstuk 31066, nr 398	Antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën (29-3-2018) naar aanleiding van vragen (31-1-2018) inzake nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22345&did=2018D22345*
19-02-2018	Kamerstuk 31066, nr 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.html*
19-02-2018	Kamerstuk 31066 nr 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.html*
13-12-2017	Kamerstuk 31066, nr. 393	Lijst van vragen en antwoorden over de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst	

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2020

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

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de CTO van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. De veranderlijn Rationalisatie is in 2017 afgerond, maakt echter nog wel steeds onderdeel uit van deze verantwoording.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de levensduur.
Geschatte levensduur	Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de looptijd van het programma (periode 2014 - 2022) zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast 'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogde in de periode 2015 - 2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand ontstaat.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	15-12-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. 'Geordend' laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en 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.	€ 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	€ 14,80
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 34,90	€ 158,20	€ 99,54
Intern personeel	€ 66,10	€ 60,80	€ 68,97
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**	**€ 188,91**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

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

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2017	€ 165,00	31-12-2020	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miloen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma's MIV en Rationalisatie.	
01-01-2016	€ 135,00	31-12-2020	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miloen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 van dat programma.	Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

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

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-10-2018	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr 438	22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
07-11-2017	TK 31066 nr. 389	20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst
11-10-2016	Kamerstuk 31066 nr.304	Brief van de staatssecretaris van Financiën	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
28-09-2015	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
15-09-2015	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
12-06-2015	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
04-06-2015	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	*https://zoek.offiicielebekendmakingen.nl*
22-05-2015	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	*https://zoek.offiecielebekendmakingen.nl*
20-05-2015	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
20-05-2015	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
20-05-2015	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
31-03-2015	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
14-01-2015	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
02-10-2014	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen “van werkend naar robuust”	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027*
24-09-2014	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html*
23-05-2014	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367*

Rationalisatie Auto

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: 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 2021 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	22-11-2013

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 9,70	€ 27,27	€ 9,57
Intern personeel	€ 3,00	€ 9,20	€ 16,64
Uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,27	€ 0,27
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,20	€ 0,66	€ 0,66
TOTALEN	**€ 17,50**	**€ 37,40**	**€ 27,14**

Toelichting wijziging kosten

Herijking van het project heeft geleid tot een aangepaste transitiestrategie; van een big-bang scenario naar een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Daarbij is de scope van het project vergroot dat leidt tot de realisatie van extra (noodzakelijke) functionaliteit.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-11-2013	31-03-2017	31-12-2022	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 37,40	31-12-2022		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2019	In 2020 is een datamigratie voorzien om het systeem te operationaliseren.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-05-2016	PID versie 0.9	Ja	Vastgesteld in projectboard 27-05-2016
20-01-2016	UBC versie 1.0	Ja	N.a.v. vaststelling in projectboard
20-01-2016	UBC Versie 0.95	Ja	Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016
21-12-2015	UBC Versie 0.9	Ja	
21-12-2015	PID Versie 0.7	Ja	
14-08-2015	GO versie 1.0	Ja	
22-11-2013	Outline Business Case 0.9	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
geen	geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-03-2020	PWC	Quiick Scan	Implementatie aanbevelingen MRB

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-09-2019	PWC		Validatie of planning realistisch en uitvoerbaar is en of er aanvullingen noodzakelijk zijn voor het realiseren van Rationalisatie Auto MRB.
12-12-2016	ADR	(Geactualiseerde) opdracht	Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
01-09-2016	QSM	Voortgangsanalyse	Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
20-04-2016	QSM	Haalbaarheidstoets	QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek.
27-11-2015	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-2015	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-10-2018	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
25-01-2016	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-2015	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rationalisatie Auto BPM

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: 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	26-02-2016

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,06	€ 5,41	€ 3,95
Intern personeel	€ 2,41	€ 9,78	€ 7,34
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,21	€ 0,21
TOTALEN	**€ 4,87**	**€ 15,40**	**€ 11,50**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-2016	31-07-2018	31-12-2021	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 15,40	31-12-21		
31-12-2018	€ 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.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-11-2018	Lifegang AHB.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2017	Ontvangst RDW berichten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-2018	TK 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	

Robuust Betalingsverkeer

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: 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 routering 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 € 0,1 miljoen per jaar.
Geschatte levensduur	Langlopend, meer dan 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	01-09-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Totaal vanaf 2020. Tot en met 2020 zijn de baten voor 12 fte gerealiseerd.	€ 0,78	€ 0,00
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.	€ 0,00	€ 0,00
Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.	€ 0,00	€ 0,00
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)	€ 0,00	€ 0,00
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,34	€ 0,34
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,90	€ 3,64	€ 3,35
Intern personeel	€ 3,80	€ 7,28	€ 6,71
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,70**	**€ 11,26**	**€ 10,40**

Toelichting wijziging kosten

Verlaging wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke kosten voor licenties en storage lager zijn uitgevallen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	2750		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-2015	01-04-2019	31-12-2021	Noodzakelijke refactoring van de software heeft plaatsgevonden en de productiviteit bleef achter vanwege issues rond inzet van voldoende specialistisch personeel. De IV ontwikkeling wordt afgerond eind 2021; hierna wordt het systeem stapsgewijs geïmplementeerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 11,26	31-12-2021	Verlaging wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke kosten voor licenties en storage lager zijn uitgevallen.	Bijstelling opleverdatum vanwege inzet in 2018 van capaciteit voor een ander project.
31-12-2019	€ 12,66	31-12-2020	In 2020 worden licenties aangeschaft en storagekosten gemaakt.	
31-12-2019	€ 11,48	31-12-2020	In 2019 zijn de functiepunten opnieuw geteld waarbij een toename is vastgesteld.	
31-12-2018	€ 9,56	31-07-2020	Scope van initiële businesscase is uitgebreid met ‘schaduwdraaien’ om bij invoering van het nieuwe systeem de risico’s van hoge volumes en diversiteit tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn ook de kosten voor aanpassing van raakvlaksystemen meegenomen en wordt een lagere productiviteitsnorm gehanteerd.	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
13-09-2017	€ 9,22	31-12-2019	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd. De kostencomponent is geactualiseerd met de functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot: • 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.	
31-12-2016	€ 5,70	31-12-2019	De initiele kostenplanning is niet gewijzigd.	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
31-12-2020	Realisatie refactoring Automatische Incasso	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	Realisatie Bestemmen van Betalingen	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Automatische incasso draait in productie in schaduw naast de te vervangen systemen. Zodra is vastgesteld dat het 100% correct werkt kan dit plateau in productie worden genomen.	€ 0,00	€ 0,00
01-03-2019	Optimalisatie extern betalingsverkeer: banken hebben in opdracht van Belastingdienst afdwingen betalingskenmerk bij betalingen aan centrale rekeningnummer gerealiseerd.	€ 0,46	€ 0,00
01-12-2018	Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties)	€ 0,00	€ 0,00
01-10-2018	Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto)	€ 0,00	€ 0,00
01-08-2018	Functionaliteit tbv de betaaltransacties voor Wet Tegemoetkoming Loondomein en Behandelbundel (automatische incasso voor betalingsregelingen). Daarmee de basis gelegd voor verwerken betaaltransacties van nieuwe inningsadministraties.	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-12-2017	Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroot bij Robuust Betalingsverkeer.	€ 0,00	€ 0,00
01-05-2017	Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
nvt	nvt

Externe kwaliteitstoetsen

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

Tweede Kamerstukken

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

Schatkistbankieren

Peildatum 11-12-2020

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

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

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

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

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Er is nog geen vastgestelde inschatting van de kosten.
Geschatte levensduur	5 tot 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum	13-07-2020

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 4,80	€ 4,80	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,80**	**€ 6,80**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
13-07-2020	31-12-2021	31-12-2021	

Projectplannen

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

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Peildatum 31-12-2020

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

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de stroomlijning van invorderwet 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.

In afwachting van het definitieve besluit omtrent de voortgang van Stroomlijnen Rood Blauw vinden er geen activiteiten plaats binnen dit programma. Besluit wordt in 2021 verwacht.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud	Het betreft hier geen nieuwbouw, maar aanpassingen in bestaande systemen van de Belastingdienst. De kosten van beheer en onderhoud, na het realiseren van de benodigde aanpassingen, zijn nog niet bekend. Er kan nog geen reële inschatting worden afgegeven.
Geschatte levensduur	-
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur	-
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.	€ 0,22	€ 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**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Aanpassingen in bestaande systemen.	De ontwikkelwijze is Agile/Scrum.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2017	01-01-2019	31-12-2022	-

Tweede Kamerstukken

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

UBO-Register

Peildatum 31-12-2020

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

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

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

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van het beheer en onderhoud zijn ingeschat. Uitgangspunt is dat de opbrengsten van de verkoop van de Uittreksels dekkend is voor de kosten van beheer en onderhoud. Een jaar na openstelling van het register zal een herijking van deze business case plaatsvinden.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	-
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd. Het UBO programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-08-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 8,80	€ 10,00	€ 5,99
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,26
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,12
TOTALEN	**€ 8,80**	**€ 10,00**	**€ 8,37**

Toelichting wijziging kosten

Na beschikbaar stellen van de kernfunctionaliteit van het UBO register in productie en het accepteren van de MVP door het Ministerie van Financiën, is in kaart gebracht welke functionaliteit conform het PvE (Programma van Eisen) nog opgeleverd moet worden. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat hiervoor een budget van 10 miljoen benodigd is.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-2017	30-06-2021	31-12-2021	Op 16 juni heeft in de Eerste Kamer het debat over UBO plaatsgevonden. De stemming was op 23 juni en de wet is aangenomen. De wet is getekend door de koning met de ingangsdatum van 27-09-2020. Door het uitstel van de wet is ook sprake van uitloop in tijd en geld.

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

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

UCC-MASP

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Internationale Samenwerking
Projectstatus: In uitvoering
ZBO

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:	
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	10-07-2014

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 71,01	€ 23,94
Intern personeel	€ 89,90	€ 15,24	€ 10,21
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 13,40	€ 26,49	€ 3,51
TOTALEN	**€ 141,00**	**€ 112,74**	**€ 37,66**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
20-03-2018	€ 112,74	31-12-2025		Het MASP 2017 is op onderdelen specifieker en biedt meer inzichten dan het MASP 2013: er is meer bekend over nieuwe functionaliteiten, bouwfasen en transitiestrategieën. Daarnaast zijn de tarieven die de Belastingdienst hanteert om de kosten te berekenen van het eigen personeel eind 2017 herzien en meegenomen in de kostencalculatie. Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen, omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende voorhanden is. De planningen van de diverse nationale trajecten zijn aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017 aangepaste Europese MASP planning.
30-08-2017	€ 141,00	31-12-2021	Tussentijdse herijking business case automatisering UCC-MASP 2017. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.	Einddatum is niet gewijzigd.
04-08-2016	€ 141,00	31-12-2021	De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid tot het later starten van het automatiseringsdeel van het project en tot de wijziging van de verwachte einddatum. Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan aanvankelijk gedacht. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-2015	€ 141,00	31-12-2020		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd
29-10-2015	€ 141,00	31-12-2020		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015 De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures INF (Digitalisering gegevensuitwisseling bij actieve- en passieve veredeling) en Vergunningen en Registraties.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. eBTI (Digitalisering van de Bindende Tarief Inlichtingen).	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Minder administratieve lasten door eenduidige procedures. eAEO (Digitalisering vergunningaanvragen en behandeling AEO).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-2016	BIT	BIT-toets	Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP
17-04-2015	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak
22-11-2013	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
03-06-2020	2020-95094	Reactie op de voortgang van de ontwikkeling van elektronische systemen voor het Douanewetboek van de Unie	*https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/documenten/kamerstukken/2020/06/03/kamerbrief-met-reactie-op-de-voortgang-van-de-ontwikkeling-van-elektronische-systemen-voor-het-douanewetboek-van-de-unie*
14-12-2016	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het BIT n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
14-12-2016	Bijlage bij TK 31934 nr 10	Definitief BIT-advies programma 'UCC/DWU-MASP'	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
10-12-2015	Bijlage bij TK 34300 nr 1	Internetbijlagen bij de Miljoenennota	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
04-06-2015	TK 34210-IX nr 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
03-06-2015	Kamerstuk 34210 nr. 1	Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
24-09-2013	Bijlage bij TK 33750-IX nr 4	Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4	Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

Uitfaseren ETM

Peildatum 31-12-2020

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

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

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:	01-07-2018

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 9,83	€ 11,97	€ 7,53
Intern personeel	€ 19,66	€ 23,94	€ 15,05
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 29,49**	**€ 35,91**	**€ 22,58**

Toelichting wijziging kosten

Aansluiten ‘heffen systemen’ en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Safe / Agile	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-2018	31-12-2021	01-07-22	Aansluiten ‘heffen systemen’ en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	35,91	01-07-22	Aansluiten 'heffen systemen' en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd.	
31-12-2019	€ 29,49	31-12-2021	Verschuivingen onderdelen zonder impact totale kosten.	Verschuiving onderdelen zonder impact einddatum.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Delen van de functionaliteit van Uitfaseren ETM zijn in productie genomen voor een extra stroom WTL (Wet tegemoetkoming loondomein)	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	De BPM voor importauto's is op de nieuwe inningsvoorziening aangesloten.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Het grootste deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	Een deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Tweede Kamerstukken

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

Vernieuwing Werkgevers-administratie

Peildatum 31-12-2020

Ministerie	Financiën
Minister	Wopke Hoekstra
Beleidsterrein	
Projectstatus	In uitvoering
ZBO	

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

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Vermindering van de beheer- en onderhoudslasten;	€ 0,40	€ 0,00
• Beperkte werkpakketreductie in het primaire proces;		
• Verhoging van de gegevenskwaliteit in de administratie;		
• Jaarlijkse baten van € 0,4 miljoen vanaf 2023		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 8,20	€ 8,20	€ 1,40
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 9,20**	**€ 9,20**	**€ 1,40**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	2616	Projectomvang	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2022	31-12-2022	-

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
15-12-2020	Oplevering eerste deelproduct.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Externe kwaliteitstoetsen

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

A16 Rotterdam

Peildatum 31-12-2020

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’: 2024 (verschuift naar alle waarschijnlijkheid 1 jaar, echter niet ICT gerelateerd)

Taakstellend budget: € 1.521 mln. (MIRT 2021).

*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
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-11-2016	31-12-2024	31-12-2024	-

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 Blankenburgverbinding

Peildatum 31-12-2020

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 Struct uurvisie 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 Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:
een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;

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

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

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

Planning
2022-2024: Openstelling tunnels

Financiën
(Mirt 2021) Taakstellend budget: € 1.909 mln. Hiervan wordt € 547 mln. (prijspeil 2020) 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	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project specifieke omstandigheden.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
12-05-2016	31-12-2024	31-12-2024	-

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)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-10-2017	2017D28615	Kamervragen Blankenburgverbinding	

Afsluitdijk

Peildatum 31-12-2020

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 2018.
- Aanvangsdatum 2018
- Beschikbaarheidsdatum – 2022 (verschuift waarschijnlijk enkele jaren agv contractuele wijzigingen, echter niet ICT gerelateerd)
- Totaal (meerjarig) budget (incl. oa aanleg&onderhoud): € 1,621 miljard (MIRT 2021)

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
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-2015	31-12-2022	31-12-2022	

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

AIRBIM

Peildatum 31-12-2020

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.
€ 6,20	€ 0,00	

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 2,46	€ 1,62	€ 0,46
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 4,01	€ 4,65	€ 2,36
Intern personeel	€ 3,03	€ 2,63	€ 2,08
Uitbesteed werk	€ 23,50	€ 24,92	€ 10,18
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,43	€ 1,61	€ 1,02
TOTALEN	**€ 35,43**	**€ 35,43**	**€ 16,10**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	ICT-onderdelen worden zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moeten op onderdelen worden aangepast aan specifieke omstandigheden.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2019	31-12-2021	31-12-2022	Tijdens het herijken van de uitgangspunten en het verwerken van het BIT advies in het programmaplan is de uitvoering getemporiseerd en daarom met een jaar verlengd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 35,43	31-12-2022		Tijdens het herijken van de uitgangspunten en het verwerken van het BIT advies in het programmaplan is de uitvoering getemporiseerd en daarom met een jaar verlengd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-10-2020	1.0	Ja	Assetinformatiemanagement bij RWS: Programmaplan AIRBIM 2020-2022 Dit programmaplan 'Assetinformatiemanagement bij RWS' betreft een herziene versie van het eerdere programmaplan AIRBIM, waarin de herijkte uitgangspunten en de BIT-adviezen zijn verwerkt.
24-09-2019	1.0	Ja	Programmaplan AIRBIM, het Bestuur heeft ingestemd met de deliverables van het programmaplan. In 2020 worden de uitkomsten van het BIT-advies verwerkt in de uitwerking van het programma.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Ontwikkeling en onderhoud software
Royal Haskoning DHV	Leverancier OTL modelleurs

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
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	2020D08442	BIT advies AIRBIM	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04035&did=2020D08440*
02-03-2020	2020D08440	Reactie van Minister op BIT advies AIRBIM	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04035&did=2020D08440*

BES-W

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
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	€ 6,18	€ 4,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,70	€ 1,17
Intern personeel	€ 1,11	€ 1,11	€ 0,76
Uitbesteed werk	€ 9,96	€ 1,72	€ 0,10
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,77	€ 0,04
TOTALEN	**€ 11,48**	**€ 11,48**	**€ 6,06**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-2019	31-12-2021	31-12-2021	

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*

Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland

Peildatum 31-12-2020

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 sytemen) 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	€ 6,70	€ 2,50
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,70	€ 2,40	€ 0,20
Intern personeel	€ 1,90	€ 2,30	€ 0,90
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,40
TOTALEN	**€ 10,60**	**€ 12,50**	**€ 4,00**

Toelichting wijziging kosten

De verwachte kosten voor hardware, software en dataverbindingen zijn hoger geworden dan eerder ingeschat. Dit geldt ook voor de projectkosten en de verwachte uren. De reden hiervoor is dat afgelopen jaar verder is uitgewerkt wat de benodigdheden zijn voor het project. Daarnaast zijn, vanwege scoping, uren verschoven van deelprojecten binnen het programma naar dit deelproject. Ook is de ureninschatting aangescherpt, wat mogelijk was door een succesvolle aanbesteding van de RTO-leverancier. Ondanks de hogere kosten voor dit project vanwege de genoemde redenen, verwachten wij op programmaniveau binnen de begroting te blijven over de gehele looptijd.

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	31-12-2022	De einddatum is geënt op de oplevering van remote tower op luchthaven Groningen Airport Eelde. De oorzaken van de latere opleverdatum zijn het optreden van diverse toprisico's waaronder: belemmeringen door COVID 19 en schaarse interne resources vanwege de benodigde projectenprioritering. De opleverdatum van luchthaven Maastricht Aachen Airport is onzeker en hierin niet opgenomen. Dit komt door het uitblijven van ontheffing voor de cameramastlocatie op Maastricht Aachen Airport. Voor LVNL betekent dit niet dat we dit project niet meer gaan opleveren. We verwachten een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te leveren.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-11-2020	2.0	Ja	Projectplan Centralised Base - ATM
25-07-2019	1.0	Ja	Projectplan Centralised Base - ATM

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Heijmans	Leverancier bouwkundig
Royal Haskoning DHV	Adviseur bouwkundig
SAAB	Leverancier Remote Tower software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-06-2019	Bureau ICT Toetsing	BIT-toets	het betreft een onafhankelijke toets op risico's en slaagkans van het project.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
13-06-2019	31936-639	BIT-advies en bestuurlijke reactie IenW	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z12130&did=2019D24985*

CHARM

Peildatum 31-12-2020

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, Werkprocesssen 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-lastenstelse 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.
• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training. • Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen. • Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer. Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement. • Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 25,00	€ 72,73	€ 31,01
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 7,11	€ 6,63
Intern personeel	€ 5,53	€ 38,74	€ 28,74
Uitbesteed werk	€ 1,00	€ 2,85	€ 3,08
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,25	€ 1,97	€ 1,29
TOTALEN	**€ 34,08**	**€ 123,40**	**€ 70,75**

Toelichting wijziging kosten

CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe zijn de verwachte kosten en de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd en de kosten nemen vooral toe als gevolg van beter in te schatten risico's in de implementatiefase.

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	31-12-2018	30-10-2023	CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe is de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd neemt toe doordat de implementatie naar verwachting meer tijd zal kosten dan vooraf ingeschat. Daarnaast leidt de Corona-situatie tot extra vertraging, bijvoorbeeld omdat reizen tussen Europa en de VS vrijwel onmogelijk is

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 123,40	30-10-2023	CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe zijn de verwachte kosten en de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd en de kosten nemen vooral toe als gevolg van beter in te schatten risico's in de implementatiefase.	CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe is de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd neemt toe doordat de implementatie naar verwachting meer tijd zal kosten dan vooraf ingeschat. Daarnaast leidt de Corona-situatie tot extra vertraging, bijvoorbeeld omdat reizen tussen Europa en de VS vrijwel onmogelijk is
31-12-2018	€ 109,60	31-12-2021	CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risicoprofiel van het programma verwerkt.	CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de configuratie van het systeem, dan aanvankelijk was voorzien.
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.
21-11-2020	Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Zuid-West-Nederland.	€ 0,00	€ 0,00
29-10-2020	Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Noord- en Oost-Nederland.	€ 0,00	€ 0,00
05-10-2020	Livegang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Midden-Nederland.	€ 0,00	€ 0,00
01-09-2019	Randvoorwaardelijk project harmonisatie Front End Processor afgerond	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2018	In drie verkeercentrales UWW Dynac gereed	€ 0,00	€ 0,00
23-10-2018	PCP afgerond	€ 0,00	€ 0,00
30-06-2018	Servicemanagement ingericht en in productie voor A1	€ 0,00	€ 0,00
29-06-2018	Volledig Dynac platform end to end oplossing staat (koppeling UWW, Enterprise Service Bus, wegkantstations (voor A1), datacenter)	€ 0,00	€ 0,00
29-06-2018	Live gang bediening schouwcamera's en spitsstroken VC Zuid- Nederland.	€ 0,00	€ 0,00
22-06-2018	Inrichten koppeling Dynac met wegkantstations via een Enterprise Service Bus	€ 0,00	€ 0,00
14-06-2018	Ontwikkelingsincrement A1	€ 0,00	€ 0,00
31-10-2017	Overheidsdatacenter ingericht met Dynac DC	€ 0,00	€ 0,00
31-03-2016	Prototypes PCP	€ 0,00	€ 0,00
10-06-2015	contract gegund voor aankoop ATMS software	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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**
16-09-2020	CIO-office RWS	CIO-oordeel	
31-01-2020	Bureau Gateway	Gateway review	
30-08-2017	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
12-05-2016	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
02-10-2014	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
26-03-2013	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8

CivMil Voice Communication System

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
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 kostentoerekening aan projecten:	De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-12-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 15,70	€ 18,00	€ 10,80
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,10
Intern personeel	€ 4,40	€ 5,90	€ 3,60
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**	**€ 25,00**	**€ 15,60**

Toelichting wijziging kosten

Het aantal benodigde uren en middelen binnen LVNL is hoger dan eerder was ingeschat, voornamelijk als gevolg van de grotere effort bij de realisatie van de infrastructuur. In totaal zijn ca. 17.000 uur extra noodzakelijk.

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
31-12-2016	29-03-2019	31-12-2021	

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
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

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*

DigiInhuur

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Geannuleerd

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 DigiInhuur is ontbonden omdat de leverancier al enige tijd in verzuim verkeert ten aanzien van de verplichting om het product DigiInhuur op te leveren. Het project is geannuleerd.

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 DigiInhuur is een contract afgesloten met één leverancier voor de duur van vier jaar, met opties op verlenging van drie maal twee jaar. In het DigiInhuur 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 DigiInhuur 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:	DigiInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en regelgeving.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd. 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**

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	

AI 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 DigiInhuur
01-02-2018	nvt	Ja	Beheer DigiInhuur
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 DigiInhuur definitief
01-09-2014	definitief sept 2014	Ja	Programmaplan DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Marktpartij	Rol
SAP-Fieldglass	Onderaannemer
Deloitte	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
10-10-2018	Bureau ICT Toetsing	Advies	BIT advies digiInhuur
26-04-2018	IenW/FMC	Managementreactie	Managementreactie op het CIO-oordeel Light DigiInhuur v.1.1
26-03-2018	Ienw/FenB	CIO-oordeel Light	Rapport CIO-oordeel Light DigiInhuur 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 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
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	€ 5,00	€ 5,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
Intern personeel	€ 1,00	€ 4,20	€ 4,20
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 1,40	€ 1,40
TOTALEN	**€ 4,70**	**€ 11,10**	**€ 11,10**

Toelichting wijziging kosten

Er zijn minder uren gemaakt op het project dan bij de vorige rapportage gepland.

Ontwikkeling

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-2016	30-06-2018	10-03-2021	Van 1 april 2019 tot 10 maart 2021 bevond het project zich in de nazorgfase.

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*

Early Warning Centre (EWC)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Klimaat milieu en natuur
Projectstatus: In uitvoering

Hittegolven, hevige neerslag, stormen, luchtverontreiniging en vulkaanas. De toenemende kwetsbaarheid voor dit soort extreme weersomstandigheden vraagt om vroegtijdige, op impact gebaseerde waarschuwingen en adviezen. Daarom ontwikkelt het KNMI de komende jaren een Early Warning Centre (EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadvies systeem. Met het EWC kan het KNMI een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en welvaart van Nederland en daarbuiten.

R&D en de KNMI-organisatie zijn geoptimaliseerd op het snel kunnen leveren van nieuwe dienstverlening en producten, gebruikmakend van state-of-the art infrastructuur. Dienstverlening is waar mogelijk volledig geautomatiseerd, waarbij meerwaarde wordt gecreëerd voor partners en afnemers door informatie en advies op maat over mogelijke impact en handelingsperspectief. In het EWC ligt de nadruk op samenwerking, zowel op Europees als op nationaal niveau, met marktpartijen, kennisinstellingen en medeoverheden. Gericht op 24/7 monitoring, waarbij snel wordt ingespeeld op domein overschrijdende gebeurtenissen met nieuwe producten en dienstverlening.

Meer informatie over het programma EWC staat op: *https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/tijdig-waarschuwen-voor-extreem-weer*

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	N.t.b.
Geschatte levensduur:	Er is niet gerekend met een specifieke levensduur.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Beheer en onderhoud van ontwikkelde diensten gaan door na 2025.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het baten-lasten stelsel wordt gehanteerd. De kosten van intern personeel wordt vermeld inclusief overhead. Exploitatiekosten van (ICT) producten die gereed komen tijdens de projectuitvoering worden nog meegenomen in de kostenschatting.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-03-2020

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 25,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,96	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,15	€ 0,02
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,04
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 25,00**	**€ 1,11**	**€ 0,06**

Toelichting wijziging kosten

In 2021 zijn een product owner en een viertal ontwikkelaars voor 50% ingehuurd voor een periode van 3 jaar.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		De softwareontwikkeling vindt plaats in teams die een Agile aanpak hanteren.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-03-2020	31-12-2025	31-12-2025	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 1,11	31-12-2025	In 2021 zijn een product owner en een viertal ontwikkelaars voor 50% ingehuurd voor een periode van 3 jaar.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-06-2020	2.0	Ja	Dit heeft te maken met het overkoepelende karakter van het programma dat voor een groot deel gericht is op proces- en kwaliteitsverbetering; de concrete invulling komt pas aan bod in de onderliggende projecten.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)

Peildatum 31-12-2020

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

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. Het is een systeem voor treinbeveiliging, waarbij informatie over snelheden en remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist worden doorgegeven. Het is een Europees systeem dat ook in onze buurlanden wordt uitgerold, zodat op termijn naadloos - zonder de noodzaak tot onderbrekingen zoals wisselen van materieel of systemen - over de grenzen kan worden gereden.

Met de invoering van ERTMS wordt het bestaande spoorbeveiligingssysteem gemoderniseerd. Het bestaande spoorbeveiligingssysteem Automatische Treinbeïnvloeding (ATB) is toe aan vervanging en staat de verdere ontwikkeling van het spoorwegsysteem in de weg. Met ERTMS introduceren we een digitaal, robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan faciliteren. Zo wordt er een systeemsprong in de treinbeveiliging gemaakt.

De uitrol van ERTMS start met een proefbaanvak, deHanzelijn in combinatie met emplacement Lelystad. Vervolgens worden de volgende baanvakken en emplacementen voorzien van ERTMS:

- OV SAAL oost (trajecten Weesp - Lelystad alsmede Amsterdam – Weesp Hilversum, exclusief emplacement Amsterdam CS
- Hoofddorp - Duivendrecht
- Utrecht - Meteren (exclusief het emplacement Utrecht)
- Kijfhoek - Belgische grens
- Roosendaal - Den Bosch (inclusief Zevenbergschen Hoek en Tilburg - Boxtel)
- Meteren - Eindhoven
- Eindhoven – Venlo

De treinen die in aanraking komen met de baanvakken en emplacementen waar ERTMS wordt ingevoerd moeten worden aangepast. Naar schatting zullen gedurende de looptijd van het Programma ERTMS ruim 1.300 treinen en locomotieven worden omgebouwd of opgewaardeerd. Het is niet nodig om vanuit het Programma nieuwe treinen om te bouwen omdat vanuit Europa verplicht is dat alle nieuwe treinen worden voorzien van ERTMS, uitgezonderd treinen die uitsluitend bedoeld zijn voor binnenlands gebruik en onderhoudsmaterieel.

Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II, 2018-2019, 33652, nr. 65) genomen. Met deze programmabeslissing is de planuitwerkingsfase voltooid. Echter, uit het BIT-advies volgt dat parallel aan de start van de realisatiefase de inhoud op het gebied van ICT verder moet worden uitgewerkt. Alvorens de eerste grote aanbestedingen kunnen worden gestart wil IenW daarom zeker weten dat de doelstellingen van het programma voldoende zijn vertaald naar de onderliggende specificaties, deze specificaties voldoende helder zijn en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen is geborgd.

Het BIT-advies bevatte vier aanbevelingen. Drie van de vier aanbevelingen van het BIT-advies gingen over integrale systeemprestaties (het goed inhoudelijk op elkaar aansluiten van de ERTMS-componenten) en de kwaliteitsbeheersing bij de ontwikkeling hiervan, te beginnen bij de eerste mijlpaal (ketenbeheer). Een specifieke aanbeveling van het BIT-advies betrof het uitwerken van een gedegen cybersecurity-aanpak. De programmadirectie heeft in het voorjaar van 2019 zo'n twintig maatregelen geformuleerd, waarvan vijftien maatregelen (deels) gereed moesten zijn

voordat de onomkeerbare stappen in de aanbestedingen worden gezet. De opvolging ervan is door twee bureaus beoordeeld. ADSE heeft de integrale systeemprestaties maatregelen getoetst en Fox-IT heeft de cybersecurity maatregelen getoetst. Op basis van de uitgevoerde toetsen, het advies van de stuurgroep ERTMS en CIO concludeert IenW dat de aanbevelingen die noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap voldoende zijn opgevolgd. Voor de overige aanbevelingen geldt dat trajecten in gang zijn gezet om ook deze aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. Daarom is IenW voornemens de volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de leveranciers hun aanbiedingen maken, te zetten.

Op 30 september 2020 is de dertiende voortgangsrapportage, zijnde tevens de geactualiseerde basisrapportage, aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn de referentiewaarden herijkt overeenkomstig de programmabeslissing ERTMS en wordt gerapporteerd over de door de Tweede Kamer gevraagde zaken. In navolgende voortgangsrapportages zal worden gerapporteerd ten opzichte van de referentiewaarden uit de geactualiseerde basisrapportage.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	p.m.
Geschatte levensduur:	p.m.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het project zit in de realisatiefase (conform MIRT), maar deze gegevens worden pas opgegeven na gunning van de ERTMS aanbestedingen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De totale kosten voor het Programma ERTMS bedragen € 2,562 miljard, inclusief BTW. Deze bestaan uit € 2,399 miljard investeringskosten, € 0,144 miljard ten behoeve van additioneel beheer en onderhoud en € 0,20 miljard voor overige posten (zoals bijvoorbeeld kosten ten behoeve van het historisch materieel). Hiermee wordt een groot deel van het materieel (ruim 1.300 treinen en locomotieven) omgebouwd en kunnen zeven baanvakken van ERTMS worden voorzien.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	09-06-2020

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
In de dertiende voortgangsrapportage, zijnde tevens de geactualiseerde basisrapportage zijn de te verwachten baten nader uitgewerkt. De programmadirectie ERTMS is verantwoordelijk voor de realisatie van de keuzes die leiden tot systeemverbeteringen. De systeemverbeteringen die door de programmadirectie ERTMS worden gerealiseerd, is in een aantal indicatoren beschreven en hieronder toegelicht.	€ 0,00	€ 0,00

Veiligheid
Bij de programmabeslissing is aangegeven dat door het Programma ERTMS het aantal STS-passages in Nederland afneemt met twaalf stuks per jaar; omgerekend zal op de ERTMS-baanvakken naar verwachting het aantal STS-passages met 72% dalen. De dichtligtijden van zeventien overwegen wordt korter. Hierdoor neemt de veiligheid toe. Hoewel het Programma ERTMS niet verantwoordelijk kan zijn voor de absolute veiligheid op het spoor, die is van meer factoren afhankelijk, is bij de programmabeslissing berekend dat zowel het verwachte aantal doden (0,15 per jaar), als het verwachte aantal zwaargewonden (0,64 per jaar) als gevolg van ongevallen op het spoor en overwegen lager liggen met ERTMS.

Interoperabiliteit
Bij de programmabeslissing ERTMS is aangegeven dat als gevolg van de uitrol van ERTMS tot aan 2030 de interoperabiliteit van het grensoverschrijdende goederenvervoer toeneemt van 65% tot 93% door het Programma ERTMS. De interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 31%. Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het nationale spoornet ongeveer verdubbelt, waarmee de nationale interoperabiliteit afneemt. Gegeven de in 2019 inschatte autonome ontwikkeling draagt dit bijvoorbeeld bij aan 21% meer reizigerskilometers en 13% meer tonkilometers met ERTMS op het Nederlandse netwerk dan in de situatie zonder het Programma.

Capaciteit en snelheid
Meer veiligheid op het spoor biedt indirect kansen voor meer capaciteit en snelheid op het spoor. Bij de programmabeslissing is aangegeven dat op de ERTMS-baanvakken de verwachte opvolgtijd tussen twee treinen in dezelfde richting naar verwachting met 25% kan worden verkort en met twee treinen in tegengestelde richting 15%. Het Programma ERTMS leidt daarmee naar verwachting tot kortere reistijden voor reizigers. Ter indicatie gegeven de in 2019 ingeschatte autonome ontwikkeling: dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers met ERTMS naar verwachting 2,3 mln uur reistijd. Een rijtijdwinst van 1,7% per trein mag worden verwacht in 2030.

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Betrouwbaarheid Bij de programmabeslissing is tot slot gemeld dat ERTMS een beperkt positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van de reistijd van de reizigers. Het betreft storingen en vertraging. Het Nederlandse vervoerssysteem is internationaal gezien al zeer veilig, robuust en betrouwbaar. Gegeven deze hoge beschikbaarheid van het huidige systeem is de vermindering van treinvertragingstijd op het spoorsysteem nihil. Wel is het van belang dat dit zo blijft; daarom wordt ook gerapporteerd over de indicator 'vermindering van treinvertragingstijd'. Gegeven de in 2019 ingeschatte autonome ontwikkeling is het verwachte aantal reizigersverliesuren 0,2 mln uur lager in 2030 dan in de situatie zonder ERTMS. De aankomstpunctualiteit van intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2% **Batenmanagement binnen het programma ERTMS** Het Programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing ERTMS in 2014 een monitoringsinstrument ontwikkeld. In de programmabeslissing is op basis hiervan het verwachte bereik weergegeven van de implementatie van ERTMS, uitgedrukt in maatschappelijk (economische) effecten. Tijdens de realisatiefase is het van belang de impact te monitoren van de keuzes die binnen het Programma worden gemaakt. De locatie waar ERTMS wordt uitgerold, de ontwerpkeuzes van het ERTMS-systeem en de bestaande infrastructuur per baanvak dragen hebben bijvoorbeeld direct effect op de verwachte baten. Indien aanpassingen aan het systeem leiden tot veranderingen in de baten zal daarover in deze paragraaf worden gerapporteerd. Waar mogelijk kwantitatief in bovenstaande tabel, anders zal een kwalitatieve duiding worden gegeven. Tot nu toe heeft dit zich nog niet voorgedaan. Uiteindelijk gaat het erom wat de reiziger merkt van de komst van ERTMS. Dit wordt niet alleen beïnvloed door ERTMS, maar ook door beleid en maatschappelijke ontwikkelingen buiten het programma ERTMS. Er wordt daarom gesproken over potentiële voordelen van ERTMS. Er geldt bijvoorbeeld dat onder ERTMS sneller kan worden gereden (het systeem kan snelheden tot 500 km per uur aan), maar de feitelijke opname daarvan in de dienstregeling wordt bepaald door onder meer de logistieke mogelijkheden, het materieel zelf of de geluidsproductieplafonds. Ook is de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de reizigersgroei. Voor de realisatie van deze indicatoren kan het programma ERTMS dus niet een op een verantwoordelijk worden gehouden. Wel is het van belang periodiek een doorkijk te geven; hiertoe zal het ministerie van IenW periodiek opdracht verlenen aan een externe partij. Daarin zal ook het verzoek van de rapporteur worden meegenomen ten aanzien van: 'de capaciteit en het percentage capaciteitsgroei spoorcorridors met ERTMS' en 'de benutte gerealiseerde capaciteit spoorcorridors met ERTMS'	€ 0,00	€ 0,00
In de Verkenning is gekeken naar de bijdrage van ERTMS aan verbeteringen op het gebied van vijf beleidsdoelen: veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit, betrouwbaarheid en snelheid op het spoor. Om goed inzicht te bieden in de mate waarin ERTMS een bijdrage levert aan deze vijf doelen is in de eerst helft van 2015 het monitoringskader van het Programma ERTMS opgezet. Het monitoringskader is in 2017 geactualiseerd met de nieuwste inzichten over de ontwikkelingen buiten ERTMS en de nieuwste inzichten in het effect van ERTMS op het spoorsysteem (de werking, functionaliteit). Daarnaast zijn de nieuwste inzichten over de te verwachten scope van ERTMS in 2030, gegeven het beschikbare budget, in het kader verwerkt. De effecten van ERTMS op de vijf beleidsdoelen verschillen ten opzichte van de eerder geraamde effecten in de Voorkeursbeslissing. De verschillen worden enerzijds veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (over het effect van ERTMS op het spoorsysteem, over externe ontwikkelingen) en beter zicht op de kosten, anderzijds door de beperktere scope van ERTMS als gevolg van het lagere budget. ERTMS levert een positieve bijdrage aan alle vijf de beleidsdoelen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 2.400,00	€ 2.500,00	€ 207,30
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 2.400,00**	**€ 2.500,00**	**€ 207,30**

Toelichting wijziging kosten

Het beschikbare programmabudget is in de afgelopen verslagperiode van € 2.472 miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen, als gevolg van een afboeking van € 11 miljoen van een EU-subsidie, doordat niet tijdig aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan.
Met de gerealiseerde uitgaven van € 20,6 miljoen over verslagperiode VGR13 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 207,3 miljoen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	p.m.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-06-2020	31-12-2029	31-12-2029	

Al behaalde resultaten

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Het project is nog niet gestart	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
29-05-2020	CIO programma ERTMS	CIO-scan	De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS heeft vanuit zijn eigenstandige rol een scan uitgevoerd om vast te stellen of de CIO aanbevelingen en adviezen uit het CIO-oordeel van 11 juni 2018 in voldoende mate opgevolgd en geborgd zijn.
29-05-2020	CIO programma ERTMS	CIO-beschouwing	De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS is door de stuurgroep ERTMS gevraagd zijn beschouwing over de definitieve rapportages van de externe toetsen uitgevoerd door ADSE en FOX-IT weer te geven in een notitie.
14-05-2020	Fox-IT	review	In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen opgesteld. Fox-IT heeft de cybersecurity maatregelen die voor de start van de aanbestedingen afgerond dienen te zijn getoetst.
30-04-2020	ADSE	Review	In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen opgesteld. ADSE heeft de integrale systeemprestaties maatregelen die voor de start van de aanbestedingen afgerond dienen te zijn getoetst.
09-04-2020	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 12)
09-04-2019	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 10)
26-03-2019	Bureau ICT Toetsing	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgezet om te bepalen of bij de start van een rijksoverheidsproject of een project van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een groot ICT-deel is voldaan aan enkele cruciale eisen.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
13-07-2018	Bureau Gateway	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Het betreft eenGateReview ten aanzien van de Programmabeslissing voor het programma ERTMS.
11-06-2018	CIO's van het programma, NS en ProRail	CIO-oordeel	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst Er is een toets uitgevoerd conform in het Handboek Portfoliomanagement Rijk is beschreven. Het gebruikte toetskader is gebaseerd op het Toetskader van het Bureau ICT-toetsing
08-05-2018	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 8)
12-03-2018	BCG	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst In 2017 is door BCG getoetst of de uitgangspunten waarop programmabeslissing is gebaseerd nog stevig staan. BCG onderschrijft gemaakte keuzes. De aanbevelingen van BCG mbt de aanbesteding en conctracteringstrategie, het opnemen van een proefbaanvak en uitrolvolgorde zijn uitgewerkt en hebben geleid tot aanpassingen in het dossier.
12-04-2017	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 6)
08-04-2016	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 4)

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
17-04-2015	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Voortgangsrapportage 2)
09-05-2014	ADR	Review	Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst. Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015. (Basisrapportage)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-12-2019	33652	Dossier ERTMS	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33652*
26-04-2019		Bestuurlijke reactie op het BIT advies	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08802&did=2019D17911*
05-01-2019	kst-33652-64	BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-881616*

iWKS eerste tranche

Peildatum 31-12-2020

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 project.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij de hardware mogelijk een kortere levensduur heeft van circa 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende IA/ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	25-11-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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	€ 15,80	€ 4,72
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 15,50**	**€ 15,80**	**€ 4,72**

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

Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum 31-12-2020

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 kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2020

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-10-2015

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	€ 0,00	€ 0,00
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritieke processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote zeehavens. 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 continuiteitsoogpunt 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	€ 3,60	€ 3,41
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 4,57	€ 4,57
Intern personeel	€ 1,35	€ 1,50	€ 1,35
Uitbesteed werk	€ 1,00	€ 0,79	€ 0,79
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,70	€ 0,96	€ 0,96
TOTALEN	**€ 11,25**	**€ 11,42**	**€ 11,08**

Toelichting wijziging kosten

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

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-2015	31-12-2019	31-07-2021	effecten Corona. Langere doorlooptijd wordt binnen projectbudget opgevangen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-2020	€ 11,42	31-07-2021	Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document (PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze zijn niet opgenomen in het PID).'	Effecten Corona. Langere doorlooptijd wordt binnen projectbudget opgevangen.
31-12-2019	€ 11,18	31-12-2020	Omdat in voorgaande jaren het uitgangspunt was dat er een aanbesteding zou worden uitgevoerd, is steeds aangegeven dat het budget pas na gunning van de opdracht op het ICT-dashboard zou worden gepubliceerd. Het risico was dat de publicatie van financiële gegevens de aanbesteding zou beïnvloeden. Om dit risico te beperken zijn de initieel geschatte kosten daarom in voorgaande jaren als o gepubliceerd. Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document (PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze zijn niet opgenomen in het PID).	Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. 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. Het centrale deel is afgerond op 31-12-2019, waarna er in 2020 een periode van minimaal 9 maanden schaduwdraaien plaatsvindt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2016	€ 0,92	31-12-2022	Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden. In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.	Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-10-2016	1.0.0	Ja	Aanpak LMW2 programma
29-09-2015	v1.0	Ja	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland B.V.	Bestaand onderhoudscontract

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-12-2019	Deltares	Duurtoets	Eindresultaten labtests LMW2 lowpower datacomapparatuur
13-11-2018	Deltares	Duurtoets	Rapport Labtests
05-07-2018	BIT	BIT	Zie Tweede Kamerstukken
01-10-2016	Gartner	review	Review Aanpak LMW2 programma
01-07-2016	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01-10-2015	ARCADIS	KAD 50	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-07-2018	TK 27625 nr. 447	Reactie IenM op BIT advies LMW2	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-447.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dlmw2%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4*
05-07-2018	TK 27625 nr. 447	Definitief BIT-advies LMW2	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848938*

LUV VTS

Peildatum 31-12-2020

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 radardoelvolg- 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 gefinacieerd 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	€ 1,20
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,13
Uitbesteed werk	€ 1,00	€ 1,00	€ 3,64
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,15
TOTALEN	**€ 13,00**	**€ 13,00**	**€ 8,12**

Toelichting wijziging kosten

Project heeft helaas vertraging opgelopen door Corona. Innovative Navigation (Duitse opdrachtnemer voor het RDV-systeem) kan door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet meer reizen van D naar NL voor het uitvoeren van testen in verkeerspost Nul. Hierdoor loopt het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele verkeersposten. Het is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe lang deze lockdown gaat duren en wanneer het testproces weer kan worden opgestart.

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
	31-12-2019	31-12-2023	Project heeft helaas 2 maanden vertraging opgelopen door Corona. Reden: Innovative Navigation (Duitse opdrachtnemer voor het RDV-systeem) kan door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet meer reizen van D naar NL voor het uitvoeren van testen in verkeerspost Nul. Hierdoor loopt het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele verkeersposten. Het is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe deze pandemie zich ontwikkelt en wanneer het testproces weer kan worden opgestart. Samen met opdrachtnemer worden activiteiten, die niet worden beperkt door Corona, naar voren gehaald om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. In de verantwoordingsrapportage van 2021 kan de exacte vertraging worden aangegeven en zal ook een scopeaanpassing (het toevoegen van de verkeersposten Den Helder, Wijk bij Duurstede en Schellingwoude) zijn uitgewerkt.

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.
01-03-2020	Verkeerspost Nul (een acceptatieomgeving met dezelfde functionaliteit als een operationele verkeerspost) opgeleverd in de ketentestvoorziening te Delft.	€ 0,00	€ 0,00
01-01-2019	Afronding proof of ability: twee partijen voldoen aan de eisen van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
15-12-2016	Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-2015	Versie 1.1.	Ja	Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
17-06-2015	RWS 2015/26342	Ja	Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015.
01-04-2015	RWS 2015/14254	Ja	Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015
13-12-2013	RWS 2013/63403	Ja	Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ENGIE Infra & Mobility BV	Beheer onbemande radarposten (ORP)
Movares	Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens
Consortium 2.0	Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten
Innovative Navigation	Opdrachtnemer voor de vervanging en het onderhoud aan de RDV keten. Onderhoudsperiode is 10 jaar.
Rovitech	Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-07-2017	Intern RWS	KAD-toets	Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Modernisering Besturingssysteem Oosterscheldekering

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
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. 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. In het project 'Modernisering Besturingssystemen Oosterscheldekering' wordt met levensduurverlengend onderhoud er voor gezorgd dat deze systemen in de toekomst ook aan de prestatie-eisen van de Waterwet kunnen voldoen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Medio 2021 verwachten we na de aanbesteding meer zicht te hebben op het benodigde onderhoudsbudget.
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. Voor dit project loopt de aanbesteding. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	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

Voor dit project loopt de aanbesteding.
Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
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	

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-04-2020	2.0	Ja	

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-01-2021	CIO-office RWS	CIO-oordeel	Er wordt gebruik gemaakt van standaard ICT-onderdelen. Deze worden aangepast aan dit unieke object de Oosterscheldekering
01-04-2020	Adviescommissie Stormvloedkeringen	Adviesvraag	De voorgelegde hoofdvraag was of de commissie van mening is dat alle noodzakelijke randvoorwaarden zijn ingevuld om de aanpak succevol te laten zijn? Het algemene beeld werd door de commissie als 'vertrouwenwekkend voor de duur van dit project' bestempeld.

Modernisering Waarneem-infrastructuur (MWI)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: **Infrastructuur en Waterstaat**
Minister: **Cora van Nieuwenhuizen**
Beleidsterrein: **Klimaat milieu en natuur**
Projectstatus: **In uitvoering**

Het doel van dit programma is het stapsgewijs toekomstbestendig en kostenefficient maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur en de hieraan gekoppelde processen voor kwaliteitsborging. Modernisering Waarneeminfrastructuur (MWI) is een van de prioritaire programma's binnen het KNMI.

Het huidige waarneemnetwerk biedt verouderde hulpmiddelen waarbij veel routinematig handwerk nodig is. Bepaalde componenten zijn verouderd en in de toekomst niet meer leverbaar voor vervanging. Het netwerk sluit niet aan op de toekomstige behoefte van gebruikers en (inter)nationale ontwikkelingen. Het is complex om wijzigingen of nieuwe functionaliteit te implementeren. Bij het uitblijven van modernisering worden de risico's voor de continuïteit van de wettelijke taken en dienstverlening van het KNMI steeds groter. Verder neemt de operationele druk toe door verstoringen en uitval, kwaliteitsissues, uitstroom van kennis etc.

Het meetnet voor basis en luchtvaart is voor het KNMI een missiekritisch systeem. Naast waarborgen van operationele continuïteit, zorgt MWI ervoor dat de waarneeminfrastructuur klaar is voor de ambitieuze doelstellingen van de Observations Strategy 2015-2024 en de ontwikkeling naar een 'Early Warning Center'. KNMI's I-strategie wordt als leidraad gebruikt voor de architectuur van de nieuwe waarneeminfrastructuur en voor de organisatie van beheer en (door)ontwikkeling.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding.
Geschatte levensduur:	Nog niet bekend. De nieuwe flexibele infrastructuur wordt een platform voor voortdurende innovatie en doorontwikkeling.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	KNMI is een agentschap en werkt volgens het baten-lastenstelsel. Het programma wordt gefinancierd uit de agentschapsbijdrage. De interne kosten worden bepaald als het aantal geschreven uren maal het uurtarief op basis van werkelijke loonkosten van de betreffende medewerker. Gedurende de looptijd van het programma worden alle kosten, inclusief exploitatiekosten, geboekt op de order van het programma. Na afloop van het programma worden de kosten geboekt op de kostenplaatsen en/of orders binnen de staande organisatie.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het programma leidt tot een kwalitatief betere, betrouwbare en flexibelere meetinfrastructuur.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. De aanbesteding loopt tot ongeveer augustus 2021. Tot die tijd zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	De vervanging van het meetnet wordt deels Europees aanbesteed. Andere delen worden in eigen beheer ontwikkeld. De verhouding maatwerk/standaard componenten ligt niet vooraf vast.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2020	01-01-2026	01-01-2026	

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
04-02-2021	1.0	Ja	Projectplan

Nieuwe Sluis Terneuzen

Peildatum 31-12-2020

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

In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) is de bouw van een nieuwe sluis bij Terneuzen voorbereid. De scope van het project – volgens het politiek besluit van 2012 – omvat de voorbereiding, de aanleg en het infrastructureel onderhoud gedurende dertig jaar van

een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex Terneuzen (NST). De openstelling van de nieuwe sluis is in 2023 gepland.

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**

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	31-12-2023	De openstelling is door omstandigheden op de bouwplaats verschoven naar 2023 (niet ICT gerelateerd)

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 0,00	31-12-2023		De openstelling is door omstandigheden op de bouwplaats verschoven naar 2023 (niet ICT gerelateerd)

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.

Outbound Planning

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: LVNL

Als onderdeel van de vernieuwing van het huidige torensysteem (TWRSYS, in 1992 in operatie gebracht) door een nieuw torensysteem (TWR2020) worden ook verschillende functies vernieuwd, waaronder het outbound planningssysteem (CPDSP eveneens, in 1992 in operatie gebracht) door DMAN (Departure Manager) in het project PRJ2353 Outbound Planning. De vernieuwing van het outbound planningssysteem wordt gedreven door de vernieuwing van het torensysteem, waarbij de migratie van het huidige CPDSP niet kosten-effectief en doelmatig is. De nieuwe DMAN biedt de kans de huidige (functionele) tekortkomingen van CPDSP te corrigeren wat een toekomstbestendige en onderhoudbare oplossing is. De realisatie van DMAN geeft verdere invulling aan eisen die voortkomend uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese uitvoeringsverordening EU 716/2014.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	0,25 miljoen euro per jaar.
Geschatte levensduur:	20 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Gebaseerd op de verwachtingen van de leverancier en het bijbehorende onderhoud.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	22-01-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Aansluiting op de lopende migratie van TWRSYS naar TWR2020.	€ 0,00	€ 0,00
Een toekomstbestendige oplossing die onderhoudbaar is en ruimte biedt voor functionele verbeteringen en uitbreidingen.	€ 0,00	€ 0,00
Functionele verbeteringen van de DMAN dient het outbound cluster (DEL/OPL/AS1) in staat te stellen pre-tactische en strategische optimalisaties van de outbound planning door te voeren (tot To+3h).	€ 0,00	€ 0,00
Reductie van de taaklast voor het outbound cluster (DEL/OPS/ASS1 functionarissen) voor het beheersen van de outbound sequence waardoor deze functionarissen meer tijd krijgen optimalisaties uit te voeren waartoe het systeem niet in staat is.	€ 0,00	€ 0,00
Een positieve bijdrage aan het CDM proces op Schiphol, sectorpartijen en met de Network Manager door een verbeterde outbound planning en verbeterde en consistente uitwisseling van planningsdata langer vooruit.	€ 0,00	€ 0,00
Invulling van eisen voortkomend uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese uitvoeringsverordening EU 716/2014.	€ 0,00	€ 0,00
Een verbetering in de 'slot adherence' en informatie levering aan de Network Manager zodat de prestaties van het Europese luchtvaartnetwerk worden verbeterd.	€ 0,00	€ 0,00
Een verbeterde realisatie van de outbound capaciteit door een reductie van capaciteitsverliezen in de departure sequence gedurende perioden van hoog vertrekkend verkeersaanbod (verbetering van On Time Performance).	€ 0,00	€ 0,00
Waardecreatie voor de luchtvaartsector en daarmee de nationale economie door het verhogen van de efficiëntie van het outbound proces op Schiphol.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 7,70	€ 7,60	€ 3,10
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,60
Intern personeel	€ 2,50	€ 2,60	€ 1,00
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	**€ 10,20**	**€ 10,20**	**€ 4,70**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Het systeem wordt gekoppeld aan het Torensysteem en Electronic Flight Strips.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-01-2018	17-10-2021	17-10-2021	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-11-2020	2.0	Ja	
04-12-2018	1.0	Ja	

Programma Beoordeling- en ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Klimaat milieu en natuur
Projectstatus: In uitvoering

De primaire waterkeringen in Nederland (dijken, dammen en duinen) worden periodiek beoordeeld of zij voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit is geborgd in de Waterwet. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium (WBI). Indien een 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/programma-boi-2020-2023/

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,4 miljoen per jaar.
Geschatte levensduur:	De software modules van het instrumentarium hebben een geschatte levensduur van 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 de 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	€ 1,35
Uitbesteed werk	€ 5,30	€ 5,30	€ 1,60
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,40**	**€ 7,40**	**€ 2,95**

Toelichting wijziging kosten

De gerapporteerde kosten betreffen alleen de IV-component van het programma. Overige programmakosten betreffen onder andere technische leidraden en schematiseringshandleidingen. De scope van het programma is met aanvullende opdrachten uitgebreid met € 3 miljoen en is een budgetindexering doorgevoerd van € 186.000. Dit maakt het totaal uitbesteed werk € 16,296 miljoen.

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.	

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 31-12-2020

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 rente over activa in aanbouw wordt eveneens niet meegenomen in de projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	07-09-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 113,87	€ 122,89	€ 68,71
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	€ 9,46	€ 8,87
Intern personeel	€ 24,46	€ 38,45	€ 25,76
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,07	€ 3,06	€ 2,80
TOTALEN	**€ 152,55**	**€ 173,86**	**€ 106,14**

Toelichting wijziging kosten

Bovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2020. Op basis van programmaplan 4.3 is de actuele schatting bijgewerkt, in het programmaplan zijn de mutaties nader toegelicht.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software van Interoperability Through European Cooperation (iTEC) upper air. Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar partners en daarmee maatwerk.	

Doorlooptijd

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

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-07-2020	4.3	Ja	Periodieke update programmaplan iCAS. De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onttrekking van het risicobudget onvoorzien, deze onttrekking betreft aanvullende ontwikkelkosten iCAS. LVNL heeft hiervoor toestemming ontvangen van het ministerie, brief (IENW/ BSK-2020/118177) is toegevoegd bij de herijking van de kosten.
18-01-2018	4.1	Ja	Peridieke update programmaplan iCAS
27-10-2016	4.0	Ja	Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst, de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016 / 238286), waarmee LVNL definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen

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

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-2019	Twijnstra & Gudde	Inhoudelijke review	Inhoudelijke review op de herziene planning van LVNL als gevolg van Plan B.

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*
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 0	Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
10-09-2012	Gateway	gateway	De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
05-09-2019	31936-658	Kamerbrief diverse onderwerpen (nr 23) Luchtvaart	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z16565&did=2019D34328*
27-06-2018	31936-490	Kamerbrief BIT-advies LVNL programma iCAS	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846965*
21-06-2018		Bestuurlijke reactie BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-490.pdf*

RECAT-TBS

Peildatum 31-12-2020

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

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De directe baten zijn uitgedrukt in reductie van de vertragingen veroorzaakt door landingscapaciteit door harde wind. De indirecte baten betreffen baten voor 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	€ 10,20	€ 6,90
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,30
Intern personeel	€ 4,30	€ 2,00	€ 1,50
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,10	€ 0,10	€ 0,00
TOTALEN	**€ 14,80**	**€ 12,30**	**€ 8,70**

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	31-12-2021	De oplevering van RECAT-TBS is uitgesteld door prioritering luchtruimherziening.

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 31-12-2020

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

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 seperaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. 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

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in afstemming met andere sluizen projecten.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-05-2017	31-12-2022	01-08-2020	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-2020	€ 0,00	01-08-2020		

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
10-08-2020	De schutsluis is ingebruik genomen	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Isala Delta	

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Peildatum 31-12-2020

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 Industriele 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 financiele gegevens bekend gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-11-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten van het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en ontwikkeling van generieke 3B voor Tunnels (REH3BT) zijn: • 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 efficientie. Dit bouwblok is namelijk herbruikbaar bij volgende te renoveren en aan te leggen tunnels.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Industriele Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT)-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-11-2018	01-10-2024	12-02-2027	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2019	€ 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
24-03-2020	2	Ja	Projectplan van fusieproject REH3BT
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 31-12-2020

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 seperaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van meer dan 5 mln. Voor dit project loopt de aanbesteding. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-12-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten (business case) heeft plaatsgevonden op het niveau van het deelproject en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor de deelscope IZZS (innovatieve zoet-zoutscheiding). Dit uitvoeringsbesluit is samengevoegd met de overige deelscopes tot één opdracht aan PPO (Q2 2018). Voor de onderliggende IA/ICT-component is geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Toelichting wijziging kosten

Bedrag is aangepast als gevolg van samenvoegen scope-onderdelen, dit betreft met name niet ICT-componenten. Aangezien het een GWW-project betreft met een geintergreerde aanpak is de ICT-component niet uit te splitsen.

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	31-12-2028	Scopemutaties (toevoegingen, delen versnellen, optreden risico's)

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 0,00	31-12-2028	Bedrag is aangepast als gevolg van samenvoegen scope-onderdelen, dit betreft met name niet ICT-componenten. Aangezien het een GWW-project betreft met een geintergreerde aanpak is de ICT-component niet uit te splitsen.	Scopemutaties (toevoegingen, delen versnellen, optreden risico's)

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 31-12-2020

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

Herontwerp klantproces en productieproces gezondheidsverklaring procedure en vorderingsprocedure.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Upgrades, onderhoud, service level agreements en licenties portalen (€ 1,0 miljoen), functioneel beheer en procesmanagement (€ 2,1 miljoen), aanvullend technisch beheer (€ 200.000), adaptief onderhoud (€ 2,2 miljoen). In totaal € 5,5 miljoen euro per jaar.
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.
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	€ 18,05
Intern personeel	€ 4,56	€ 4,78	€ 4,75
Uitbesteed werk	€ 5,14	€ 14,28	€ 12,81
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,06	€ 1,42	€ 1,35
TOTALEN	**€ 23,76**	**€ 37,15**	**€ 36,96**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Onderzoek naar ordegrootte 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	27-10-2020	Langere voorbereiding, ontwerp en detaillering nieuw proces, aanbesteding implementatiepartner, mitigeren risico's.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
02-08-2020	Afronding bouw systeem vorderingen.	€ 0,00	€ 0,00
22-06-2020	Live gang eerste onderdelen van het nieuwe systeem vorderingen.	€ 0,00	€ 0,00
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 Coulance 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	Detaillering nieuw proces	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

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

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
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 sofwarencomponenten (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*

Vernieuwing SAP

Peildatum 31-12-2020

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

De leverancier is gestopt met de doorontwikkeling van het huidige Systeme, Anwendungen und Produkte (SAP) platform. Om een nieuw bedrijfsvoeringsysteem te implementeren, te hosten en te beheren is het programma Opvolging Bedrijfsvoering Systeem (OBS) in 2020 ingericht.

In 2020 is de governance van het programma aangescherpt en is de naam gewijzigd in Programma 'Vernieuwing SAP', de totale scope is gelijk gebleven.

'Vernieuwing SAP' is ingericht aan de hand van het primaire project Technische Migratie en het primaire Programma Vernieuwing Generieke Processen.

Hiernaast zijn er twee ondersteunende projecten: Koppelingen en Inkoop.

Het project Technische Migratie richt zich vooral op de continuïteit van de bedrijfsvoering. Doel van dit project is het gebruik van SAP te continueren op een modern platform dat beheerd kan worden, ook in de toekomst. De eindgebruiker zal relatief weinig ervaren van de technische migratie, aangezien huidige processen in eerste instantie een op een overgaan naar het nieuwe platform.

Het Programma Vernieuwing Generieke Processen betreft voor een groot deel organisatorische veranderingen. Processen zullen worden geüniformeerd en veelal zal de best practice vanuit SAP worden geïmplementeerd. Voor specifieke onderdelen zullen oplossingen worden gezocht in satellietsystemen. Dit zijn applicaties buiten SAP die zullen worden gekoppeld.

Vernieuwing SAP stond eerder als Programma Opvolging Bedrijfsvoering Systeem (OBS) op het Rijks ICT-dashboard.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Naar aanleiding van impactanalyses, die in de eerste fase worden uitgevoerd, zullen de verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden uitgewerkt.
Geschatte levensduur:	In de business case voor de Technische Migratie wordt uitgegaan van een economische levensduur van 10 jaar. Voor de Vernieuwing Generieke Processen worden afzonderlijke business cases gemaakt.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er is uitgegaan van de economische levensduur.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Er wordt gebruik gemaakt van het kas- verplichtingenstelsel. De kosten van intern personeel zijn opgenomen onder Initieel geschatte meerjarige kosten en 'Actueel geschatte kosten'. De exploitatiekosten zijn niet als programmakosten begroot.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	24-04-2020

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Grotere gebruikerstevredenheid.	€ 0,00	€ 0,00
Vergroten van de innovatie, conform het voorgeschreven rijksbeleid dat is geformuleerd in het rapport Maak Waar.	€ 0,00	€ 0,00
Verhogen van het aanpassingsvermogen van de bedrijfsvoering.	€ 0,00	€ 0,00
Verhogen van de Informatieveiligheid en Cybersecurity.	€ 0,00	€ 0,00
Digitalisering van de overheid.	€ 0,00	€ 0,00
Verlaging van de beheerlast door het terugdringen van maatwerk.	€ 0,00	€ 0,00
Continuïteit van het bedrijfsvoeringsysteem.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,20	€ 0,40	€ 0,20
Standaardsoftware	€ 7,50	€ 4,90	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 16,50	€ 11,10	€ 0,00
Intern personeel	€ 7,00	€ 10,80	€ 3,80
Uitbesteed werk	€ 20,00	€ 17,20	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,30	€ 0,10
TOTALEN	**€ 51,40**	**€ 44,70**	**€ 4,10**

Toelichting wijziging kosten

Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen van 0,3 mln. Vanaf 2022 valt dit onder het reguliere beheer.
'Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln. minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023 zou doorlopen, dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan.'

Kosten onderverdeeld naar

Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln. meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln. bij Project Inkoop
'Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten. Voor VGP worden de verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden bijgesteld.'

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Het uitgangspunt zoals opgenomen in de Programmabrief OBS 2.0 (vastgesteld 23 april 2020) is gebruik te maken van standaard SAP functionaliteit, dus geen maatwerk. Gedurende het programma moet blijken of dit uitgangspunt haalbaar is.	Voor de Technische Migratie is geen sprake van ontwikkeling aangezien de inrichting van SAP-ECC 'as-is' wordt overgezet naar HANA. Voor VGP is de exacte ontwikkelwijze uitgewerkt in de plannen van aanpak per initiatief.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-04-2020	31-03-2023	31-12-2024	Bij de beheerste transitie is er voor gekozen eerst een technische migratie uit te voeren en aansluitend onderzoek naar vernieuwing, inclusief het opstellen van business cases wat resulteert in een langere doorlooptijd van het Programma Generieke Processen dan in 2020 voorzien. Hiernaast zorgen de Rijksbrede ontwikkelingen rondom DigiInkoop, (re)transitie naar nieuwe partij(en) voor housing, hosting en beheer en de uittreding van Buitenlandse Zaken voor een langere doorlooptijd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-2020	€ 44,70	31-12-2024	Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen van 0,3 mln. Vanaf 2022 valt dit onder het reguliere beheer. 'Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln. minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023 zou doorlopen, dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan.' Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln. meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln. bij Project Inkoop 'Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten. Voor VGP worden de verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden bijgesteld.'	Bij de beheerste transitie is er voor gekozen eerst een technische migratie uit te voeren en aansluitend onderzoek naar vernieuwing, inclusief het opstellen van business cases wat resulteert in een langere doorlooptijd van het Programma Generieke Processen dan in 2020 voorzien. Hiernaast zorgen de Rijksbrede ontwikkelingen rondom DigiInkoop, (re) transitie naar nieuwe partij(en) voor housing, hosting en beheer en de uittreding van Buitenlandse Zaken voor een langere doorlooptijd.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-11-2020	1.0	Ja	PID Project spoor 4 'Inkoop'
05-11-2020	1.0	Ja	PID Project spoor 1 Technische Migratie’
29-04-2020	2.0	Ja	Programmabrief OBS

Vervanging AAA computers

Peildatum 31-12-2020

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 continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Circa € 600.000 per jaar 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:	05-01-2015

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 4,90	€ 6,90	€ 6,90
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 1,50	€ 1,20	€ 1,20
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,20	€ 1,20
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
TOTALEN	**€ 6,40**	**€ 9,70**	**€ 9,70**

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
05-01-2015	31-12-2016	30-04-2021	Van 30 november 2018 tot 30 april 2021 bevindt het project zich in de nazorgfase.

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

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
04-08-2016	2.0	Ja	Projectplan Vervanging AAA computers
02-07-2015	1.0	Ja	Projectplan Vervanging AAA computers

Vervanging VDF

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: LVNL

Het Very High Frequencies Direction Finder (VDF) radiopeilsysteem wordt gebruikt om luchtverkeersleiders te ondersteunen bij het lokaliseren van vliegverkeer. Zodra een piloot de frequentie activeert wordt de bron van de uitzending (het vliegtuig) gelokaliseerd door één of meerdere radiopeilstations. Deze bearing informatie wordt gepresenteerd op het radarscherm van de verkeersleider in de vorm van peillijnen of een visuele indicatie op een zogenaamde peilklok. Beide geven de verkeersleider informatie over waar de uitzending vandaan komt. Peilinformatie helpt de verkeersleider om een vliegtuig sneller te kunnen lokaliseren en identificeren.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	5,5 miljoen euro.
Geschatte levensduur:	25 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In overeenstemming met de levensduur van de vorige VDF.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	07-08-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Veiligheid- en capaciteitverhogend	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 4,60	€ 4,60	€ 0,00
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	€ 0,50
Intern personeel	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,30
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,70**	**€ 5,70**	**€ 0,80**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Het betreft een standaardpakket.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-08-2017	31-12-2022	31-12-2022	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-01-2018	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Rohde & Schwarz	Leverancier

Zeetoegang IJmuiden

Peildatum 31-12-2020

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 openstellinsdatum verschoven naar 2022

Totale budget : € 1.038 mln (MIRT 2021), 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:	15-12-2015

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 uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-2015	31-12-2019	25-01-2022	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 0,00	25-01-2022	Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis van de realisatiekosten.	Uitvoeringsontwerp civiel (m.n deurkassen) door opdrachtnemer aangepast met langere bouwtijd tot gevolg.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Combinatie OpenIJ (BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF)	aannemerscombinatie DBFM

Zuidas Dok

Peildatum 31-12-2020

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
- Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022
- Ingebruikname 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: €1.692,- mln. (incl. bijdrage van gemeente Amsterdam, provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, NS en EU-subsidie) MIRT2021 De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal. Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd. Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is besloten tot het minnelijk beëindigen van het contract met de aannemer en het opnieuw aanbesteden van de scope van Zuidasdok in deelpakketten. Met de huidige aannemer worden in het kader van de beëindiging afspraken gemaakt over welke nog lopende werkzaamheden afgerond zullen worden. Zie voor verdere toelichting de Kamerbrief van 26 maart 2020 (2020D11909).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-02-2017

Baten

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

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-02-2017	31-12-2028	31-12-2031	De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal. Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 0,00	31-12-2031		De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal. Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-04-2017	3.1	Ja	Betreft projectplan realisatie integrale project.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-06-2015	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
Fluor-Heijmans-Hochtief	Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-02-2019	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 project Zuidasdok
26-11-2018	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT VO	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
09-02-2018	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2017 project Zuidasdok
29-03-2017	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2016 project Zuidasdok
12-02-2016	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
12-02-2016	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
28-08-2015	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Zuidelijke Ringweg Groningen

Peildatum 31-12-2020

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 overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen A7 en A28. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte ligging met overkluizingen en een ongelijkvloers knooppunt, wijzigingen aan twee grote bruggen en de wijziging van diverse op- en afritten en de realisatie van een parallel structuur. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa 25 kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de verdiepte ligging, geluidsschermen, parken, bomen en mitigatie/compensatiemaatregelen.

www.aanpakringzuid.nl

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 2016
- openstelling HWN : 2024 (verschuift naar alle waarschijnlijkheid enkele jaren, niet ICT gerelateerd) taakstellend budget: € 714 mln (MIRT 2021)

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:	30-05-2015

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 of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

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

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-05-2015	31-12-2021	21-09-2024	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-2019	€ 0,00	21-09-2024		Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd. De vertraging van 36 maanden ten opzichte van oorspronkelijke afspraken zijn verwerkt in het goedgekeurde scope formulier en is reeds gemeld aan gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer (RWS-2018/29079). De bouwkuip van de verdiepte ligging waarin deels onderwaterbeton wordt gehanteerd is in de afgelopen maanden uitgewerkt en kost 8 maanden meer tijd. De bouw van de verdiepte ligging komt daarmee op het kritieke pad. De mijlpaal openstelling hoofdwegennet verschuift naar september 2024. Deze planning houdt geen rekening met het optreden van risico's en gaat uit van een buitendienststelling voor het inschuiven van het spoordek VDL in zomer 2021. Deze aanvraag voor buitendienststelling is echter door ProRail niet gehonoreerd. Er vindt overleg plaats met ProRail om de mogelijkheden voor een buitendienststelling in 2021 (Hemelvaart) te verkennen.
31-12-2018	€ 0,00	01-08-2024		Het integraal ontwerp is door opdrachtgever niet geaccepteerd. Er was binnen de mijlpalen geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen en met het niet accepteren van het definitief ontwerp kon de opdrachtnemer de stap naar uitvoeringsontwerpen en uitvoering nog niet maken. De opdrachtnemer heeft begin juni 2018 een nieuwe planning ingediend. De opdrachtnemer geeft aan circa twee jaar extra nodig te hebben om het project te realiseren. In overleg met de opdrachtnemer en de regionale partijen wordt dat nader uitgewerkt. Een van de mogelijkheden die door de opdrachtnemer was voorgesteld om de vertraging te minimaliseren was een zomerstremming van 5 weken voor de zuidelijke rijbaan van de A7 in Groningen. In die periode zouden dan voorbereidende werkzaamheden voor de verdiepte ligging van het project worden uitgevoerd. Door de stuurgroep Zuidelijk ringweg Groningen is een aantal randvoorwaarden gesteld om die stremming toe te staan. In juli 2018 is duidelijk geworden dat CHP niet heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden; daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers (Provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) besloten die zomerstremming niet toe te staan. Volgens informatie van opdrachtnemer zou, door het niet doorgaan van de zomerstremming, de vertraging kunnen oplopen tot 3 jaar. 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. Vooralsnog gaat opdrachtgever uit van een planning met een vertraging van 36 maanden op de mijlpaal openstelling hoofdwegennet. In dit planningsscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit planningsscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
31-12-2017	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.
02-02-2016	n.v.t.	Ja	projectplan realisatiefase na gunning Aanpak Ring Zuid

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
CHP	Realisatie gehele project

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
18-07-2018	34 755A/78	Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14239&did=2018D40010*

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de huidige systemen technisch verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. DJI heeft om deze reden in 2012 besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire processen. In 2015 is begonnen met de aanbesteding en in 2016 met de realisatie.

Het uitwerken en ontwikkelen van de DJI processen in de BVJ kost, gezien de complexiteit, veel tijd en inspanning van de organisatie. Om risico's te mitigeren is gekozen voor een gefaseerde implementatie waarbij de BVJ in modules wordt opgeleverd en in gebruik wordt genomen. Het totale BVJ-systeem bestaat uit 6 decentrale en 5 centrale modules. Eind 2020 zijn met ook een aantal extra gewenste aanpassingen vier van de zes decentrale modules succesvol geïmplementeerd in een Penitentiaire Inrichting (PI). De vijfde module wordt momenteel met de eindgebruikers getest. Met de geplande oplevering van de laatste decentrale module in 2021 is het informatiesysteem van DJI in de locaties weer voorbereid op de toekomst. De eerste drie centrale modules worden begin 2021 in gebruik genomen. De andere twee centrale modules worden ook nog in 2021 opgeleverd. De DJI-brede implementatie op alle locaties volgt daarna.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend
Geschatte levensduur:	10 tot 20 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2012

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 17,18	€ 5,42	€ 6,46
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 31,15	€ 21,74
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30
Uitbesteed werk	€ 9,54	€ 17,77	€ 14,59
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 14,54	€ 7,27
Extra projectkosten	€ 0,91	€ 1,81	€ 3,09
TOTALEN	**€ 34,31**	**€ 70,99**	**€ 53,45**

Toelichting wijziging kosten

Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd	Toelichting herijking doorlooptijd
01-06-2012	30-06-2018	30-06-2023	Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-06-2020	Module UC (Urinecontrole) en DNA draait in PI Lelystad	€ 0,00	€ 0,00
01-01-2020	Module Beklag en Beroep draait in PI Lelystad	€ 0,00	€ 0,00
01-06-2019	Module Goederen en Preciosa draait in PI Lelystad	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-09-2020	5.0	Ja	Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld
24-07-2019	4.0	Ja	Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld.
20-03-2018	3.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten o.b.v. afspraken Unisys
19-07-2017	2.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
15-06-2016	0.4	Ja	PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit te werken op een later moment.
17-05-2016	1.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
04-04-2016	1	Ja	Proof of Verification, beoordeling en verslagen
22-09-2015	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31-03-2014	1.2	Ja	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03-09-2013	0.4	Ja	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.
Voorlopig beoogd leverancier	In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte en nog gee

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-2020	CIO Office	CIO Oordeel	
31-03-2019	ICT Expert	Data Analyse	
31-12-2018	ICT Expert	Data analyse	
31-01-2017	JZ	PIA	
14-06-2016	DJI	BIA	
22-01-2016	SIG	Software Assessment	
13-10-2015	DJI	PIA/BIA	
16-02-2015	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	

BGD

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Het project BGD (Beheerrelease GEM DJI) brengt aanvullende beheerfunctionaliteiten aan op de applicatie GEM, die onder andere voortkwamen uit een nadere analyse van de bedrijfsprocessen. GEM staat voor Gemeenschappelijke Executiemanagement Module en is de rekenmodule van DJI voor het berekenen van de detentietermijnen en het in juiste volgorde zetten van de uit te voeren van straffen en maatregelen zoals in de keten is afgesproken. Het project BGD maakt deel uit van het programma USB. Met een juiste berekening en de uitvoering van de vrijheidsbenemende straffen en maatregelen levert de DJI een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving. GEM wordt gebruikt door medewerkers van de bevolkingsadministratie van een Penitentiaire Inrichting en via geautomatiseerde koppelingen worden ketenpartners over de termijnen geïnformeerd. Het systeem is modern en toekomstvast waardoor wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen worden doorgevoerd. Het systeem voldoet aan de eisen van deze tijd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€900.000,- per jaar
Geschatte levensduur:	10 tot 20 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten/Lasten-stelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-07-2017

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,09	€ 0,01	€ 0,34
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,75	€ 4,93	€ 3,15
Intern personeel	€ 0,03	€ 0,01	€ 0,09
Uitbesteed werk	€ 0,21	€ 0,00	€ 0,75
Inbesteed werk	€ 0,60	€ 2,18	€ 2,24
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,44	(€ 0,30)
TOTALEN	**€ 1,68**	**€ 7,57**	**€ 6,27**

Toelichting wijziging kosten

O.b.v. de aanbevelingen uit de audit zijn maatregelen genomen en gepland voor een verantwoorde oplevering en implementatie van GEM, met als gevolg een langere doorlooptijd en daarmee gepaard gaande hogere kosten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-07-2017	31-12-2017	30-09-2021	zie kosten

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-07-2020	1.21	Ja	Faseplan Realisatie BGD
09-09-2019	1.2	Ja	Faseplan BGD, geactualiseerd

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	KPMG - Uitvoerder Penetratietest
Unisys	Leverancier GEM

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-09-2020	Exit/P		

Consolidatie Document Management

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
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:	09-01-2017

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,62	€ 1,46	€ 1,51
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,36	€ 2,59	€ 2,77
Intern personeel	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 1,00	€ 5,62	€ 5,20
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,17
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	**€ 2,48**	**€ 9,85**	**€ 9,66**

Toelichting wijziging kosten

Door tegenvallers in het derde en vierde kwartaal wordt het budget overschreden. Hiervoor zijn RFC's ingediend waarmee is ingestemd (portfolioboard 6 oktober 2020 en 1 december 2020).

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-01-2017	30-06-2018	18-05-2021	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 9,85	18-05-2021	Door tegenvallers in het derde en vierde kwartaal wordt het budget overschreden. Hiervoor zijn RFC's ingediend waarmee is ingestemd (portfolioboard 6 oktober 2020 en 1 december 2020).	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-08-2020	€ 9,30	18-05-2021	Recentelijk heeft de stuurgroep UCM/WCC gekozen voor een nieuw scenario m.b.t. de migratie UCM/WCC. Dit besluit betekent een uitbreiding van werkzaamheden en de leveranciers brengen hier meerkosten voor in rekening. De portfolioboard heeft op 7 juli 2020 ingestemd met deze uitbreiding.	
30-04-2020	€ 9,00	18-05-2021	Op 29 januari 2020 heeft de Stuurgroep C-GPS op advies van een externe adviseur besloten om vermindering van risico's als kern van de nieuwe aanpak te kiezen in plaats van snelheid. Dit heeft geleid tot een aantal vertragingen voor de planning en een nieuwe inschatting van de kosten.	
31-12-2019	€ 8,54	25-06-2020	Projectteam (externen) worden langer ingezet als gevolg van de lange doorlooptijd en de extra werkzaamheden.	
31-08-2019	€ 7,07	30-04-2020	Er wordt een exceptie-rapportage opgesteld waarin de meerkosten worden uitgewerkt.	
30-04-2019	€ 7,07	30-06-2019	Extra activiteiten in het kader van access management.	
31-12-2018	€ 6,79	31-03-2019	Door de confrontatie met technische uitdagingen is extra expertise ingezet. Daarnaast zijn additionele maatregelen genomen omdat gewenste aanpassingen in de IV- huishouding nog moeten plaatsvinden.	
07-09-2018	€ 4,18	31-12-2018		
30-04-2018	€ 4,18	31-12-2018	De kosten nemen toe als gevolg van het samenvoegen van 2 afzonderlijke projecten die een sterke afhankelijkheid hebben tot 1 project. Daarnaast zijn meerkosten ontstaan als gevolg van het aanpassen van maatwerkproducten naar de standaardproducten die nieuw worden ingezet.	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
29-11-2020	Migratie UCM/WCC	€ 0,00	€ 0,00
10-04-2020	Regressietest GPS-WCC	€ 0,00	€ 0,00
29-11-2020	Migratie UCM/WCC	€ 0,00	€ 0,00
10-04-2020	Regressietest GPS-WCC	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
13-02-2020		Ja	Projectplan 2020
02-04-2019		Ja	Projectplan 2019
26-06-2017		Ja	betreft bijstelling van de businesscase die in voorjaar 2018 is vastgesteld waarbij het budget is verhoogd naar € 4,18 miljoen
30-05-2017		Ja	Project Start Architectuur
16-02-2017		Ja	betreft de initiele businesscase 16-2-2017

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Atos	Technisch beheer
Atos	Technisch beheer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
20-01-2020	KPMG	QA	
01-01-2018	Oracle	QA	
30-05-2016	Accenture		

Digitaal Samenwerken & Infra upgrade (DSW)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van het DSW programma is om de DJI netwerk-infrastructuur geschikt te maken voor de digitale ambities van DJI en om structureel invulling te geven aan verbeterde continuïteit, stabiliteit en (informatie-)veiligheid. Hiertoe zijn inspanningen nodig van verschillende organisatieonderdelen die in nauwe samenwerking, maar in van elkaar los staande projectenzullen worden uitgevoerd. Om die reden heeft DJI ervoor gekozen om een regieproject in te richten. Binnen dit regieproject worden de afhankelijkheden bewaakt en wordt de programmadocumentatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De verantwoordelijkheid voor beproevingen ('proof of concept') ligt ook binnen het regieproject. Eind 2019 is de architectuur op hoofdlijnen beschikbaar gekomen en deze is in 2020 d.m.v. het uitvoeren van beproevingen nader gedetailleerd. Verder is op alle (64) locaties geïnventariseerd welke aanpassingen er moeten worden aangebracht en zijn de requirements opgesteld voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, verantwoordelijk als gebouweigenaar voor aanpassingen in de passieve/gebouwgebonden infrastructuur) en het Shared Service Center ICT (SSCi, verantwoordelijk voor de aanpassingen in de actieve infrastructuur op locatie en in het rekencentrum). De uitvoering en afronding van alle afzonderlijke uitvoeringsprojecten vergt nog een aantal jaren. Het regieproject heeft tot doel de context hiervoor goed neer te zetten en te borgen dat de uitvoering correct in de lijnorganisatie belegd is. De verwachting is dat de borging in de lijnorganisatie uiterlijk ultimo 2021 gerealiseerd is.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van huidige inzicht in kostprijsmodel zijn de nieuwe prijzen voor beheer en onderhoud niet te berekenen
Geschatte levensduur:	Doel van project is om structurele verbetering door te voeren in kwaliteit van Life Cycle Management
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-07-2016

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,04	€ 10,00	€ 8,95
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,26	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 5,97	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,62	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,00**	**€ 10,00**	**€ 8,95**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-07-2016	31-12-2022	31-12-2021	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
30-12-2020	Deelleveringen op verschillende locaties	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	Oplevering JC Schiphol conform programma-architectuur	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Diverse beproevingen in vergevorderd stadium + projectdocumentatie	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Vastgesteld programmaplan en programma architectuur	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-12-2020	1.0	Ja	PID PKI
11-06-2019	1.0	Ja	Programmaplan DSW
20-05-2019	1.0	Ja	Programma architectuur DSW

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	nvt

Digitale Toegankelijkheid

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

De wetgeving tot vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht staat aan de basis van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). Deze wetgeving is in de periode 2013-2016 tot stand gebracht om (naast vereenvoudiging van het civiele procesrecht) digitaal procederen voor partijen in civiel-en bestuursrechtelijke zaken procesrechtelijk mogelijk te maken en voor professionele procespartijen verplicht te kunnen stellen. Het DT project bouwt logisch voort op de ervaringen en de leerpunten die in de afgelopen jaren zijn opgedaan. Het resultaat is een plan dat de juiste balans vindt tussen strategische visie en praktische haalbaarheid en levert een voorziening die het volgende mogelijk maakt:

- Zaken digitaal aanhangig maken / indienen door partijen
- Dossiers door partijen digitaal indienen en raadplegen
- Digitaal communiceren over zaken tusssen Rechtspraak en partijen
- Digitale berichtgeving door de Rechtspraak over de status en de voortgang van zaken

Het beheren van het originele digitale zaakdossier door de griffier Het project zal worden uitgevoerd binnen een periode van 4 jaar en is opgedeeld in de volgende 3 plateaus:

- Plateau 1: Zaakstromen Rijksbelastingen en Beslagrekesten
- Plateau 2: Zaakstromen Volksverzekeringen, IND Regulier en Gemeenschappelijke echtscheidingen
- Plateau 3: Zaakstromen Dagvaarding Kanton, Verzoeken familie en jeugd, Dagvaarding Kort geding, Dagvaarding Handel, Verzoeken en verloven Handel/ Kanton, Algemeen bestuursrecht, Mulder, Vreemdelingenzaken, Economisch bestuursrecht en douanezaken, Sociale zekerheid en Belastingen Aanvankelijk ligt het accent op de (technische) ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Verderop in het project, na de implementatie van het eerste plateau, gaat het vooral om bredere implementatie van de nieuwe voorziening. Per plateau wordt erin de zogenoemde initiatiefaseeen plateauplan opgeleverd. De lokale implementatiekosten van de gerechten zijn niet meegenomen in de opgevoerde projectkosten. Hiervoor is een bedrag begroot van €6.000.000,-.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 840.000
Geschatte levensduur:	15+ jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten en Lasten Stelsel (BLS)

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	01-01-2020

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 1,99	€ 1,99	€ 0,09
Standaardsoftware	€ 3,99	€ 3,99	€ 0,17
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 12,20	€ 12,20	€ 2,97
Intern personeel	€ 4,90	€ 4,90	€ 1,02
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,22
TOTALEN	**€ 23,88**	**€ 23,88**	**€ 4,47**

Ontwikkeling

Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**	**Toelichting ontwikkelwijze**
Ja	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	01-07-2024	01-07-2024	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-01-1970	We zitten momenteel in de initiatiefase / BIT - toets	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-12-2019	13-01-2020	Ja	PID opgesteld met gedetailleerde planning

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IT Staffing	Verschillende resources in het project
Between	Verschillende resources in het project

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-2019	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	
15-10-2019	Review Board	Haalbaarheidstoets	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-10-2020	29279/623 kst-953465		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-953465*
16-10-2020	29279/623 blg-953466		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953466*
30-09-2020	29279/623 blg-953467		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953467*
24-01-2020	29 279 / brief nr. 562		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01211&did=2020D02563*

IVC

Peildatum 01-10-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit bedragen 48,621 miljoen.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	16-06-2015

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	€ 85,59
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 22,75	€ 18,98
Intern personeel	€ 3,26	€ 7,49	€ 6,59
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,09	€ 6,78
Inbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 27,19	€ 40,91	€ 34,33
TOTALEN	**€ 167,61**	**€ 206,72**	**€ 152,27**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee		-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-06-2015	16-11-2017	31-12-2021	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
03-08-2020	T2000 release	€ 0,00	€ 16,88
27-11-2020	P2000 release	€ 0,00	€ 0,41
31-12-2020	RABS release	€ 0,00	€ 1,14
11-12-2019	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11-12-2019	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10-12-2019	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11-12-2019	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11-12-2019	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10-12-2019	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11-12-2019	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11-12-2019	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10-12-2019	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66
11-12-2019	RABS release	€ 0,00	€ 0,94
11-12-2019	P2000 release	€ 0,00	€ 0,94
10-12-2019	T2000 release	€ 0,00	€ 11,66

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
28-07-2020	3.3.1	Ja	Start plateau 2 na implementatie van het spraaknetwerk.
05-04-2019	2.92	Ja	Splitsing projecten Techniek in plateau 1 en 2 verwerkt, incl. samenvoeging met project Beheer. Stuurgroep Beveiliging toegevoegd. Nieuwe strategische planning.
19-09-2018	2.9	Ja	Besluit minister JenV inzake herplanning verwerkt, aanvullend communicatieplan ingevoegd
10-04-2018	2.0	Ja	Het programmaplan is aangepast mbt het live gaan van P2000 en T2000 in 2018.
18-02-2016	1.0	Ja	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier
2WAY B.V.	Leverancier
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-01-2021	TNO	Advies	
20-01-2021	TNO	Onderzoek	
14-06-2018	Gateway	Advies	
08-09-2017	Xebia	Advies	
07-03-2017	TNO	Advies	
24-11-2016	BIT	Advies	
30-11-2015	Berenschot	Review	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-02-2021	25124#107		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03022&did=2021D06594*
25-09-2020	25124#106		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17312&did=2020D37449*
02-07-2020	25124#105		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z13114&did=2020D27925*
05-06-2020	25124#104		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10278&did=2020D22285*
10-04-2020	25124#103		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z06519&did=2020D13885*
02-03-2020	25124#102		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04054&did=2020D08481*
14-02-2020	25124#101		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03048&did=2020D06368*
28-01-2020	25124#100		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01314&did=2020D02775*
10-10-2019	25124#97		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19355&did=2019D40271*
15-04-2019	25124#94		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07680&did=2019D15688*
11-02-2019	25124#93		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02525&did=2019D05557*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2018	25124#92		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=25124-92*
17-09-2018	25124#91		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16141&did=2018D44328*
03-07-2018	25124#90		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836*
03-07-2018	25124#90		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836*
26-04-2018	2018Z07997		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07997&did=2018D26956*
05-02-2018	25124#88		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01893&did=2018D03866*
08-11-2017	25124#87		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409*
20-07-2017	25124#86		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10508&did=2017D21833*
26-06-2017	25124#85		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409*
15-12-2016	25124#83		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383*
02-11-2016	25124#81		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648*
06-07-2016	25424#322		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983*
18-05-2016	25124#80		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815*
27-01-2016	25124#78		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898*
16-10-2015	25124#77		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480*
03-05-2015	25124#74		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480*

Nieuwbouw DNA

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: Afgerond

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.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	27-01-2016

Kosten 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	€ 7,33	€ 7,15
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,29
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 2,30**	**€ 7,53**	**€ 7,45**

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
27-01-2016	31-12-2017	06-10-2020	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-08-2020	€ 7,53	06-10-2020		De looptijd is verlengd in verband met de afronding van het CIO-oordeel op implementatie en decharge en de op basis daarvan gestelde randvoorwaarden voor decharge.
30-04-2020	€ 7,53	31-05-2020	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.
31-12-2019	€ 7,03	31-01-2020	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.
03-09-2019	€ 6,83	30-11-2019	Herijking als gevolg van uitbreiding scope voor aanvullende procesverbeteringen systeem en aanpassing infrastructuur.	Doorlooptijd aangepast als gevolg van afhankeljkheid infrastructurele aanpassing
31-12-2018	€ 6,63	31-10-2019	Doordat de realisatie in 2018 iets lager is uitgevallen zijn de totale projectkosten licht naar beneden bijgesteld.	
29-08-2018	€ 6,68	31-10-2019	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.
31-12-2017	€ 3,88	31-12-2018	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.
31-08-2017	€ 2,79	31-12-2017	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.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
28-04-2020	Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Livegang Helix	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Livegang Helix	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Livegang Helix	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB	€ 0,00	€ 0,00
28-04-2020	Livegang Helix	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
05-02-2019	1.0	Ja	Project- en implementatieplan Afronding en implementatie DNA-Helix
04-09-2017	1.3	Ja	Project start Architectuur
14-02-2017	1.0	Ja	Projectbrief / Businesscase
27-01-2016		Ja	Projectvoorstellen DNA
29-10-2015	1.1	Ja	Rapport Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Atos	Technisch beheer
Atos	Technisch beheer

PVR-Winkeldiefstal

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Programma Vernieuwend Registreren
De politie is er voor de openbare orde, de opsporing van strafbare feiten en de hulpverlening aan hen die dat behoeven. In de uitvoering van deze taakstelling wordt continu geregistreerd. Er zijn registraties voor de verbetering van de eigen informatiepositie (intelligence) en het operationele politieoptreden, registraties voor de vastlegging van redenen van wetenschap, verklaringen en bevindingen als start van de verdere behandeling in de strafrechtketen, en registraties voor de interne en externe verantwoording van het politieoptreden. Vrijwel al deze vormen van registreren worden ondersteund door ICT.

- Het huidige applicatielandschap voor het registreren van politiegegevens is gefragmenteerd en zowel technisch als functioneel verouderd. Politiemedewerkers ervaren deze applicaties als gebruiksonvriendelijk. Kenmerkend hiervoor is het in meerdere applicaties moeten inloggen en dezelfde gegevens meerdere keren moeten invoeren. Kenmerkende eigenschappen zoals de “look and feel”, de taal en procedures verschillen vaak tussen applicaties onderling. De geboden functionaliteit loopt steeds verder achter bij moderne ICT-mogelijkheden die politiemedewerkers in hun privésituatie ervaren. Gevolg is dat veel tijd en informatie verloren gaat met negatieve effecten voor de kwaliteit van registreren en het totale politieproces.
- Er is derhalve een dringende noodzaak om het registratieve proces van de politie optimaal te faciliteren op basis van moderne ICT-mogelijkheden. Met het Programma Vernieuwend Registreren (PVR) wordt invulling gegeven aan vernieuwing in het politiewerk en de ondersteunende systemen door toepassing van moderne mogelijkheden van informatietechnologie.

Project Winkeldiefstal
Het project Winkeldiefstal is het eerste project van de vernieuwing van de registratieve applicaties. Met de realisatie van de functionaliteit Winkeldiefstal zal tevens een significant deel van de veelvoorkomende generieke functionaliteiten worden gerealiseerd. Omdat deze generiek toepasbaar zijn voor vele politieprocessen, die hierna worden opgepakt, is er binnen het programma een sterke architectonische inbreng die in dit project wordt toegepast.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De reductie van de beheerlast wordt niet per functionaliteit berekend, maar voor het totale programma. De beheerlast over 2019 voor de, door PVR te vervangen legacysystemen, is vastgesteld op € 33,2 mln.. Deze beheerlast is binnen de herijkte businesscase voor 2021 opgenomen en neemt in de loop van het programma, door realisatie van functionaliteiten, af en na 2028 wordt deze geschat op circa € 22,4 mln. per jaar. Dit is een jaarlijkse besparing van € 10,8 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	> 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	01-01-2019

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 15,70	€ 32,30	€ 21,50
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 15,70**	**€ 32,30**	**€ 21,50**

Toelichting wijziging kosten

De herijking van de kosten is een doorgerekende vertaling van de vertraging als beschreven bij de Toelichting herijking doorlooptijd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	4375	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2019	31-12-2020	01-07-2021	In de herijkte businesscase voor 2021 is het effect doorgerekend van een naar beneden bijgestelde productiviteit. Naast de productiviteit is hinder ondervonden door maatregelen t.b.v. de bestrijding van COVID-19 en is de scope voor Winkeldiefstal uitgebreid met de nieuwe landelijke werkwijze voor de afdoening van First Offenders winkeldiefstal. Over de gehele programmalooptijd heeft dit een vertragende werking. De geplande einddatum voor de realisatie (bouw) van Winkeldiefstal op 1 juli 2021. Er is sprake van een gefaseerde realisatie (bouw) van de software. De eerste release van Winkeldiefstal is begin januari 2021 binnen 4 basisteams van de politie in pilot genomen. De landelijke implementatie van deze release staat gepland voor medio april. NB. Naar verwachting zal evenals tijdens de pilot ook bij de landelijke uitrol hinder worden ondervonden van de huidige maatregelen inzake COVID-19, aanzien niet direct met alle winkeliers/branchverenigingen afspraken gemaakt kunnen worden inzake deze implementatie.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-10-2018	Definitief, versie 1.1	Ja	Betreft het projectplan Winkeldiefstal in de vorm van een PRINCE2 Project Initiatie Document (PID).

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
17-12-2020	KST-29628-995		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25383&did=2020D53270*
09-10-2020	KST-29628-974		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z18485&did=2020D39951*
31-03-2020	KST-29628-942		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05880&did=2020D12309*
16-12-2019	KST-2019D52186		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D52186&did=2019D52186*
13-12-2019	KST-29628-921		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D51840&id=2019Z25206*
04-07-2019	KST-29628-896		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14478&did=2019D29696*
16-11-2018	KST-29628-825		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21361&did=2018D55031*
17-09-2018	KST-29628-807		*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16140&did=2018D44325*

Realisatie JBZ-systemen

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Economie Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Achtergrond
In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.

Hiertoe worden er nieuwe Europese voorzieningen geïntroduceerd zoals een EU in- en uitreissysteem (EES), een EU-informatie- en reisautorisatiesysteem (ETIAS) en het Interoperabiliteitssysteem (IO). Bovendien worden bestaande voorzieningen herzien zoals het Visum Informatie Systeem (VIS), Eurodac en het Schengen Informatie Systeem (SIS). De (nieuwe) Europese voorzieningen worden ook wel de JBZ-systemen genoemd (Justitie en Binnenlandse Zaken) omdat de politieke onderhandelingen over die systemen plaatsvindt in de JBZ-raad.

De afdeling Ketenvoorzieningen (KV) is één van de implementerende ketenpartners. Zij is al jaren regievoerder voor de Europese voorzieningen VIS en Eurodac en de daaraan gelieerde loketvoorzieningen VIS en Eurodac, inclusief de koppelvlakken naar de primair processystemen van de ketenpartners binnen de Migratieketen. Op 28 november 2019 heeft het Topberaad Grenzen en Veiligheid besloten dat de regierol van KV wordt uitgebreid met de Europese voorzieningen EES en ETIAS.

KV heeft, in haar rol als regievoerder EES, bepaald dat er een uitvoeringsproject komt onder de naam “Realisatie JBZ-systemen KV”. Het uitvoeringsproject is op 1 september 2019 gestart. Onder verantwoordelijkheid van het project zal een aantal bestaande centrale voorzieningen worden aangepast (VIS-loket en Koppelregister BVV), zal de NUI, als technisch koppelvlak met de Europese voorzieningen, worden geplaatst bij de beheerorganisatie D-ICT en zal een nieuwe centrale loketvoorziening, inclusief koppelvlak, genaamd het “Europaloket” worden gebouwd. Alle centrale voorzieningen samen hebben tot doel om de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners IND, KMar en NP met EES te kunnen verwerken.

Bovendien heeft de Programmaraad Grenzen en Veiligheid op 14 mei 2020 KV verzocht om de scope van het Europaloket uit te breiden met de orkestratie van de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners IND, KMar en NP met het nSIS (nationaal Schengen Informatie Systeem) ten aanzien van de Terugkeerbesluiten (TKB´s) en Inreisverboden (IRV´s).

Doel van het project
Het uitvoeringsproject Realisatie JBZ-systemen KV heeft als doel om binnen de gestelde Europese deadlines voor EES en SIS-TKB technisch werkende centrale voorzieningen te realiseren die nodig zijn om de berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners en het EES en tussen de primair processystemen en het nSIS (terugkeerbesluiten en inreisverboden) mogelijk te maken. Na oplevering van de centrale voorzieningen draagt het project er zorg voor dat de voorzieningen naar beheer worden overgedragen en de governance op de voorzieningen is geborgd.

Aanpak
Het project bestaat uit 2 deelprojecten: plaatsing NUI en de realisatie van het Europaloket. In deze rapportage verantwoorden wij de activiteiten die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe voorziening, het Europaloket. maar ook de kosten t.b.v. de plaatsing van de NUI. (07-01-2021: begin 2021 is besloten om ook deze kostenpost via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 2.123.000 per jaar
Geschatte levensduur:	ntb
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	'Begroting op basis van incidentele en structurele kosten Onderverdeeld naar interne en externe capaciteit en materiele kosten'

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	18-09-2020

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,54	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,38	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,20	€ 10,12	€ 4,06
TOTALEN	**€ 4,12**	**€ 10,12**	**€ 4,06**

Toelichting wijziging kosten

Eind 2020 is besloten om ook de kostenpost tbv de plaatsing van de NUI via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
18-09-2020	26-06-2020	31-03-2022	De Entry into operation datum van de EES verordening is met 2 maanden opgeschoven naar mei 2022. Voor dit project betekent deze verschuiving waarschijnlijk dat een deel van het projectteam langer zal aanblijven om de laatste werkzaamheden tav de go-live datum te coordineren i.r.t. het Europaloket.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2020	€ 10,12	31-03-2022	Eind 2020 is besloten om ook de kostenpost tbv de plaatsing van de NUI via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten	De Entry into operation datum van de EES verordening is met 2 maanden opgeschoven naar mei 2022. Voor dit project betekent deze verschuiving waarschijnlijk dat een deel van het projectteam langer zal aanblijven om de laatste werkzaamheden tav de go-live datum te coordineren i.r.t. het Europaloket.
29-09-2020	€ 8,54	31-03-2022	'Intern ICT-personeel: 1,087 Extern ICT-personeel: 3,922 Materiele kosten: 3,536'	'Pre-project fase (PPF): 01-09-2019 Voorbereidingsfase (VF): 01-06-2020 Realisatiefase Europaloket v1.0 (RF-v1.0): 01-10-2020 Testfase Europaloket v1.0 (TF-v1.0): 01-04-2021 Productiefase Europaloket v1.0 (PF-v1.0): 01-06-2021 Realisatiefase Europaloket v2.0 (RF-v2.0): 01-04-2021 Testfase Europaloket v2.0 (TF-v2.0): 01-08-2021 Productiefase Europaloket v2.0 (PF-v2.0): 01-01-2022 Nazorgfase (NF) 01-02-2022 Beheerfase 01-04-2022 '

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-09-2020	v 1.0	Ja	Besluit SG JBZ 20200918-PID Reallisatie JBZ systemen KV v1.0

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-11-2020	CIO office JenV	CIO oordeel	

Transitie Kantoorautomatisering

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

Migratie van OM KA-omgeving. Het programa is in 2017 gestart en ingedeeld in 3 fasen, te weten een bouw-, migratie- en beheerfase.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Circa 10 mln. voor de looptijd van het contract (exclusief licenties).
Geschatte levensduur:	Duur van looptijd contract. Initiële duur van vier jaar met 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:	01-08-2017

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,21	€ 0,37
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,49	€ 3,44	€ 4,50
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 2,28	€ 4,18	€ 2,08
Inbesteed werk	€ 0,35	€ 0,51	€ 0,48
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,12**	**€ 8,40**	**€ 7,43**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-2017	31-12-2018	31-03-2021	Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Geen inhoudelijk wijziging in de deliverables.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-2020	€ 8,40	31-03-2021		Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Geen inhoudelijk wijziging in de deliverables.
30-04-2020	€ 8,40	30-09-2020	Door vertraging herstart is er uitloop van de externe inhuur.	Op 10 december 2019 is door het College het besluit genomen om de migratie naar de nieuwe KantoorAutomatisering te hervatten. Door verstoringen eind 2019 / begin 2020 is door de Stuurgroep migratie KA besloten om de migratie pas te hervatten na een periode van stabiliteit van minimaal 1 maand aaneengesloten. Inmiddels is dit moment bereikt en de migratie is op 20 maart hervat.
31-12-2019	€ 8,20	31-03-2020	Langere looptijd project(kosten) en kosten beheer extra voorziening in 2020.	Herstart migratie
30-04-2019	€ 4,12	31-12-2019		Uitloop migratie
31-12-2018	€ 4,12	01-05-2019		Uitloop migratie

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-02-2021	Migratie Mobile Device Management (MDM).	€ 0,00	€ 0,00
01-08-2020	Migratie werkplekken (KA).	€ 0,00	€ 0,00
10-12-2019	Besluit College tot herstart van de migratie.	€ 0,00	€ 0,00
30-11-2018	De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde technische performance problemen.	€ 0,00	€ 0,00
30-11-2018	De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde technische performance problemen.	€ 0,00	€ 0,00
30-09-2018	De bouw is afgerond in in september 2018, met de complementering van de inrichting bij ODC en de overdracht van het technisch beheer naar ODC, alsmede scripting van de software voor de nieuwe KA werkplek.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-04-2020		Ja	Betreft projectplan 2020

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Oude dienstverlener kantoorautomatisering
Fujitsu	Nieuwe dienstverlener kantoorautomatisering

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-11-2019	KPMG		
31-03-2019	KPMG		
31-10-2018	Ernst en Young		

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: Afgerond

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem € 1,74 miljoen op jaarbasis bedraagt.
Geschatte levensduur:	Deze is nog niet bepaald.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Met een ICT-component van € 7,56 mln. zijn de integrale projectkosten incl. niet-ICT component € 10,6 mln. (waarin € 0,4 mln. van het initiatie project uit 2016 t/m mrt 2017 is opgenomen). Het betreft kosten om het portaal te definiëren, te ontwikkelen en implementatiekosten. Deze laatste categorie bestaat uit kosten die gemaakt zijn voor de procesinrichting binnen de JenV organisatie en voor de testondersteuning tijdens het kwalificatieproces van de banken en opsporingsorganisaties, FIU en belastingdienst. De NIET-ICT kosten betreffen algemeen projectmanagement, overige projectleiders, PMO en juridisch specialisme. De integrale projectkosten zijn voor € 7,9 mln. (incl. de € 0,4 mln. van de initiatiefase) door ISF-subsidies gefinancierd. € 2,7 mln. wordt voornamelijk door DGRR gefinancierd (incl. € 0,55 mln. bijdrage van de politie). De gebruikers- en leveranciersorganisaties dienen de ontwikkel- en implementatie-kosten die gemoeid zijn om aan te sluiten op het VB-portaal zelf te managen en te financieren. De hierboven genoemde realisatiekosten zijn inclusief de Scopewijziging ten bedrage van resp. € 1,4 mln. voor de wettelijke noodzakelijke ingelaste extra 1.1 release en € 0,3 mln. ten behoeve van de inwilliging van de BIT-aanbeveling om een uitwijkvoorziening te realiseren voor het Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2016

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,67	€ 0,39	€ 0,39
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	€ 3,99	€ 3,99
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,25	€ 0,26	€ 0,26
Inbesteed werk	€ 2,73	€ 2,92	€ 2,92
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,36**	**€ 7,56**	**€ 7,56**

Toelichting wijziging kosten

Er zijn in de laatste periode meerkosten ontstaan als gevolg van de uitvoering van de restpunten t.b.v. oplevering van de uitwijkomgeving en in beheer name én als gevolg van de live van nog enkele banken.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	289	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-2016	31-12-2019	31-12-2020	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-04-2020	€ 7,02	31-12-2020	De extra kosten worden vooral veroorzaakt door meer noodzakelijke inspanningen ten behoeve van procesondersteuning van de banken voor de implementatie van zowel de basisversie van het VB als voor de release VB1.1.	
30-04-2019	€ 5,66	30-06-2020	Door de verlengde doorlooptijd zijn de kosten met € 0,3 miljoen gestegen.	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	De adviezen van het BIT zijn op één na allemaal gerealiseerd. De uitwijkvoorziening is in Q4 -2020 gerealiseerd en zal in Q2 2021 met een live test definitief in productie worden genomen.	€ 0,00	€ 0,00
30-04-2020	(tussenresultaat): ondertussen zijn 43 van de 69 banken en 8 overheidsinsanties Early live. De opsporings-diensten, de FIU en de Belastingdienst hebben inmiddels ruim 51.000 bevragingen via het VB-portaal ingediend.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	(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
31-12-2019	(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
31-12-2019	(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
02-09-2019	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**
30-09-2021	doc 20201110 Notitie in beheernemen	Ja	Overdracht beheer aan IBO en afspraken vastgelegd.
11-02-2021	1.0	Ja	Decharge rapportage
09-12-2019	0,91	Ja	Impactanalyse VB 1.1 Banken
17-05-2018	0.71	Ja	plan van aanpak deelproject Implementatie
05-09-2017	1.01	Ja	plan van aanpak deelproject Governance
23-08-2017	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
22-08-2017	1.9	Ja	plan van aanpak deelproject Wet en regelgeving
22-08-2017	1.0	Ja	plan van aanpak deelproject Techniek

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
	ontwikkeling, communicatie en subsidie advies
Between	scrum master, project controller
Headfirst	functioneel beheer
Atos	ICT Product Owner
ICTU, Justid, PPAC en overige externe inhuur partijen	projectleiding, advies, realisatie bouw portaal en communicatie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
09-12-2019	project VB ism. ICTU	Impactanalyse	
01-08-2019	Ernst & Young	Penetratietest	
10-12-2018	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	
25-01-2018	Omnext	Broncode Analyse	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-09-2020			*https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200909/publicatie_inwerkingtreding_3/document3/f=/vlbweowhv6vh.pdf*
01-09-2020			*https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200909/publicatie_inwerkingtreding_3/document3/f=/vlbweowhv6vh.pdf*
05-02-2019	dossiernr. 26643/identifier kst-872205		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-872205*
10-12-2018	dossiernr. 26643/identifier blg-872206		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872206*

WJSG – GPS

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

Als gevolg van de privacy-wetgeving dienen alle OM-applicaties te voldoen aan de door het OM opgestelde Business requirements. Dit betreft enerzijds deel inzicht geven in de verwerkingen van persoonsgegevens en de verstrekkingen ervan aan andere applicaties cq (OM)Organisaties. Daarnaast dienen applicaties van voor mei 2016 vanaf 2023 te voldoen aan de generieke logging verplichting.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie.
Geschatte levensduur:	Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel (GVKA).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2020

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 5,59	€ 5,59	€ 2,18
Intern personeel	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,05
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,73**	**€ 5,73**	**€ 2,23**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2022	31-12-2022	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
09-09-2019	Versie 1.1	Ja	Projectkaart

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	IT Realisatie

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Recht Veiligheid en Defensie
Projectstatus: In uitvoering

Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen, verzoeken tot gesprekken, internettoegang, rekening-courant, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.
Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur aangelegd voor de pilots en de noodzakelijk functionaliteiten opgeleverd. Het project wordt afgerond met een eindevaluatie in Q2 2021. Door de coronacrisis is deze eind-evaluatie vertraagd. De eindevaluatie zal gebruikt worden voor besluiten over de verdere implementatie ZBJ binnen DJI.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Exploitatielasten ZBJ voor 2021 worden geschat op € 5,6 mln
Geschatte levensduur:	6 tot 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2013

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 6,80	€ 4,34	€ 5,91
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,16	€ 6,56
Intern personeel	€ 2,24	€ 0,02	€ 0,03
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,95
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,42	€ 5,04
Extra projectkosten	€ 0,75	€ 7,97	€ 1,35
TOTALEN	**€ 9,79**	**€ 19,91**	**€ 19,84**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-2013	31-12-2017	31-03-2021	-

Al behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-07-2017	2.3	Ja	Actualisering PID
21-06-2016	1.1	Ja	Actualisering PID
24-04-2015	0,97	Ja	Actualisering Business Case
23-07-2014	1.0	Ja	Initiële Business Case
04-12-2013	2.01	Ja	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
30-04-2019	ICT Expert	Data Analyse	
30-04-2019	ICT Expert	Data Analyse	
15-09-2014	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	
15-06-2014	TNO	Security Review	
18-02-2014	Intern	PIA	
15-01-2014	F&C	weerbaarheidsaudit	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-06-2016	TK 2015-2016, 24 587, nr. 654		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html*
29-01-2014	II 2013/14, 24.587, nr 578		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html*
19-06-2013	II 2012/13 24.587, nr 535		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html*

Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidsterrein: 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:	11-11-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Kwantitatief: efficientere 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	€ 1,27	€ 0,70
Intern personeel	€ 1,72	€ 2,61	€ 1,60
Uitbesteed werk	€ 5,38	€ 4,10	€ 3,29
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,05
Extra projectkosten	€ 0,61	€ 0,79	€ 0,03
TOTALEN	**€ 8,44**	**€ 8,87**	**€ 5,67**

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
11-11-2019	31-12-2020	30-09-2021	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
10-12-2020	€ 8,87	30-09-2021	Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in kaart brengen van de afhankelijkheden en naar aanleiding van het later opleveren van de ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de migratie en de Corona omstandigheden is de doorlooptijd aangepast en daarmee ook het budget.	Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in kaart brengen van de afhankelijkheden en naar aanleiding van het later opleveren van de ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de migratie en de Corona omstandigheden is de doorlooptijd aangepast en daarmee ook het budget.
03-09-2020	€ 7,30	31-03-2021	Aanpassing van de éénmalige projectkosten.	Op basis van voortschrijdend inzicht van het migratietraject is de doorlooptijd aangepast.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
10-12-2020	2.1	Ja	Programmaplan Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_1
10-12-2020	2.0	Ja	Herijking Business Case Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) december 2020
17-09-2020	1.0	Ja	Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_September_2020
17-09-2020	2.0	Ja	Programmaplan_Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_0
15-01-2020	0.9	Ja	Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_December 2019
17-09-2019	0.9	Ja	Programmaplan_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_fase2
17-09-2019	1.02	Ja	PSA Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) 1.02

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
OneFox	Onderaannemer, specialist op het gebied van procesinrichting
Capgemini	Implementatiepartner

TransVIR2RVO

Peildatum 01-02-2020

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Afgerond

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 onderzoeksinstellingen. In 2014 zijn deze werkzaamheden overgegaan van het kerndepartement naar RVO.nl. In juni 2016 heeft RVO.nl opdracht gekregen om de visserijsystemen 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 Fleet2 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 getemporiseerd 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.

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:	14-07-2016

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	€ 9,72	€ 9,72
Intern personeel	€ 0,00	€ 1,34	€ 1,34
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 9,83	€ 9,83
Extra projectkosten	€ 8,50	€ 0,06	€ 0,06
TOTALEN	**€ 8,50**	**€ 20,99**	**€ 20,99**

Toelichting wijziging kosten

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.

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
14-07-2016	31-12-2018	01-02-2020	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.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2019	Verschillende softwarerealeases (Fleet, Onderstroom)	€ 0,00	€ 0,00
01-01-1970	Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)	€ 0,00	€ 0,00
01-01-1970	Procesontwerp VIR: Blauwdruk	€ 0,00	€ 0,00
01-01-1970	Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot	€ 0,00	€ 0,00
01-01-1970	Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten	€ 0,00	€ 0,00
01-01-1970	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
19-05-2020	def	Ja	Dechargedocument programma TransVIR2RVO
22-01-2019	1.1	Ja	Programmaplan 2019-2022

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
31-12-2018	1.0	Ja	Programmaplan 2019 - 2022
04-07-2017	2.0	Ja	Programmaplan 2017 - 2.0
14-07-2016	2.0	Ja	Programmaplan 2016 - 2.0

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-2017	NVWA	Extern	Declaraties EMFZV
06-10-2016	Deloitte	Extern	Beheersen van kwaliteit en besturing

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
29-01-2019	2020Z01434	BIT-advies	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01434&did=2020D03074*

Digitaliseren Bezwaar en Beroep

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: Afgerond

Het digitaliseren van Bezwaar en Beroep heeft als doel de vervanging van applicatieve ondersteuning van processen Bezwaar en Beroep binnen DUO. Na vervanging van het applicatielandschap, heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Lifecycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Er is voor gekozen om een Blueriq applicatie aan te schaffen, die voor de processen van DUO op maat zijn gemaakt. Dit vraagt in eerste instantie om een investering, die later wordt 'terugverdiend'. Dit vanwege de lagere kosten om functiepunten te realiseren bij dit platform. De bouwkennis is voornamelijk aanwezig bij de externe partij. De beheerkennis is/ wordt overgedragen aan interne medewerkers d.m.v. opleiding.	€ 0,00	€ 0,00
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00
De DUO klant en medewerker krijgen aanvullende functionaliteiten zoals: het digitaliseren van papieren processen; en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,86	€ 3,12	€ 3,12
Intern personeel	€ 0,56	€ 2,47	€ 2,47
Uitbesteed werk	€ 0,27	€ 2,23	€ 2,23
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,70	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	**€ 2,39**	**€ 7,87**	**€ 7,87**

Toelichting wijziging kosten

Scope verbreding gedurende transitie, hogere investeringen in IT-platform en bijstelling uren.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	1149	Dit project betreft deels maatwerk. Actuele omvang van de gerealiseerde applicaties.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. Met behulp van het Blueriq platform worden de functionaliteiten gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2017	31-12-2018	30-10-2020	Scope verbreding gedurende transitie, hogere investeringen in IT-platform en bijstelling uren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-11-2020	In productie genomen applicatie voor Bezwaar en Beroep: Zakelijke klanten	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	In productie genomen applicatie voor Bezwaar en Beroep: Particuliere Klanten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-01-2019	0.1	Ja	Faseplan B&B 2019 (project gaat als zelfstandig project verder)
15-02-2018	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) (definitief)
18-04-2017	0.87	Ja	Project Initiatie Document (PID) (concept)
15-11-2016	0.2	Ja	Plan van Aanpak (onder Programma Dienstverlening Instellingen)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Blueriq	Leverancier van Low-Code IT platform

Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging

Peildatum 31-12-2020

Ministerie	Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister	Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein	Onderwijs
Projectstatus	In uitvoering

Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) beoogt het ICT-landschap waarmee de product/dienst Bekostiging onderwijsinstellingen wordt ondersteund door te ontwikkelen. Hiertoe worden onderdelen waar nodig vervangen en waar mogelijk verbeterd.

Het applicatielandschap van DUO is het resultaat van ruim 30 jaar investeringen in ICT en software, waarbij in de loop der jaren allerlei varianten van technologie zijn toegepast. Bij veel systemen is in de loop der jaren achterstallig onderhoud ontstaan. Sommige applicaties passen niet meer goed in de DUO architectuur of sluiten niet meer goed aan bij de rest van het applicatie landschap omdat gebruik wordt gemaakt van verschillende technieken. Verder wil DUO afscheid nemen van verouderde infrastructuur, platformen en ontwikkelomgevingen omdat deze niet meer ondersteund worden vanuit de markt en expertise schaars raakt.

Na de doorontwikkeling van de herinrichting van de dienstverlening en de vervanging van het applicatielandschap, heeft DUO: de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties passen we binnen DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware passen we binnen DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00
Minder handmatig werk, minder fouten, beter inzicht en overzicht, vereenvoudiging van het proces en verkorte productierondes	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 6,61	€ 7,00	€ 1,98
Intern personeel	€ 11,18	€ 11,90	€ 3,39
Uitbesteed werk	€ 4,79	€ 5,10	€ 1,44
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,26	€ 1,26	€ 0,76
TOTALEN	**€ 23,85**	**€ 25,26**	**€ 7,57**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	25000	Dit project betreft deels maatwerk. Dit getal heeft betrekking op het huidige, gehele landschap.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten. Met behulp van het Blueriq platform en de regelbeheersing tooling RSM worden de functionaliteiten gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2019	31-12-2024	31-12-2024	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-2020	€ 25,26	31-12-2024	De initiële kostenschatting in de Business Case bleek te voorzichtig.	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-12-2020	Realisatiefase Eerste applicaties opgeleverd voor proef- en schaduwdraaien	€ 0,00	€ 0,00
01-12-2020	Realisatiefase Teams hebben 25 sprints gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00
01-12-2020	Realisatiefase Project Initiation Document (PID) spoor #3	€ 0,00	€ 0,00
01-09-2020	Realisatiefase Programma Start Architectuur (PrSA)	€ 0,00	€ 0,00
01-07-2019	Onderzoeksfase Haalbaarheidsonderzoek naar Blueriq binnen OI-BKP	€ 0,00	€ 0,00
01-06-2019	Onderzoeksfase Haalbaarheidsonderzoek naar RM Suite binnen BKP	€ 0,00	€ 0,00
01-05-2019	Onderzoeksfase Doelarchitectuur en CIO vervangingsstrategie	€ 0,00	€ 0,00
01-05-2019	Onderzoeksfase Proof of Concept (PoC) Blueriq	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
23-12-2020	1.0	Ja	Project Initiation Document (PID) Spoor 3
12-06-2020	1.1.2	Ja	Programmaplan DAB
27-03-2020	1.0	Ja	Projectplan DAB Spoor 1 en 2: Vernieuwing met Blueriq en RMS
06-03-2020	1.0	Ja	Programmaplan DAB
07-11-2019	8	Ja	Globale roadmap

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Beheer en Onderhoud Legacy
Rule Management Group (RMG)	Leverancier van Rule Management Suite (RMS)
Blueriq	Leverancier van Low-Code IT platform

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-03-2020	CIO-Office DUO	CIO-oordeel	Het CIO-oordeel van het CIO-Office DUO op het programma Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) is gekoppeld aan de jaarcyclus van de LCM vervangingsplannen.
13-12-2019	Auditdienst Rijk (ADR)	Dossierbijdrage Programmaplan	Derde dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap OI/BKP. Dit keer hebben wij het programmaplan DAB (tot en met versie 0.4) in scope genomen.
19-09-2019	Auditdienst Rijk (ADR)	Dossierbijdrage Roadmap	Tweede dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het proces tot stand komen van de Roadmap ten behoeve van het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap OI/BKP.
26-06-2019	Auditdienst Rijk (ADR)	Dossierbijdrage Blueriq	De stuurgroep heeft de ADR (als lid van de Stuurgoep BBB) haar mening gevraagd naar kansen, mogelijkheden en advies ter besluitvorming tot gebruik van Blueriq voor de vijf hoofdprocessen van OI/BKP.

Doorontwikkelen BRON

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (over de bekostigingsstatus) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties, het Register onderwijsdeelnemers en de Registratie instellingen en opleidingen beheerd door DUO, zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten. Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. Voor de databases geldt een langere levensduur dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het programma zijn ontstaan. De bij DUO vanwege het programma bestede uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de eigenaar worden afgestemd. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het programma is geen departementsoverstijgend project. Subsidie die via het bestuursdepartement is verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	29-01-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de porduct/dienstverlening	€ 0,00	€ 0,00
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen	€ 9,10	€ 8,10
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid		
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO"		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,23
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 50,30	€ 33,80
Intern personeel	€ 37,30	€ 52,55	€ 33,74
Uitbesteed werk	€ 4,30	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 6,00	€ 5,20
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 6,30	€ 5,02
TOTALEN	**€ 80,10**	**€ 115,15**	**€ 77,99**

Toelichting wijziging kosten

- Beperkte intensivering: intensivering inzake o.a. datakwaliteit en compliance.
- Actueel geschatte kosten aangepast naar laatste programmaplan.
- Alle kosten programma onderdelen bij bestuursdepartement OCW en DUO opgenomen.
- Inbesteed werk (insourcing ontwikkelaars) apart opgenomen conform realisatie (oorspronkelijk als uitbesteed gedefinieerd).
- Daadwerkelijke gerealiseerde kosten update t/m 2020 en doorkijk naar 2024.
- Kosten in en extern personeel naar realisatie verdeeld in de juiste categorieën.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	11526	De te vervangen legacy systemen is 8600 functiepunten. Dit getal heeft betrekking op het huidige, gehele systeemlandschap. De initiële schatting van 8600 FP is te conservatief gebleken. Naast kleine scope-uitbreidingen is het aantal FP vooral gestegen door meer complexiteit.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten aangevuld met de Waterval wijze van werken bij het realiseren van conversie software.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-2015	31-12-2020	31-12-2022	Herplanning projecten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-2018	€ 88,22	31-12-2021	Vanwege loon- en prijsbijstelling; de CAO rijksoverheid heeft geleid tot hogere salarissen.	
12-12-2016	€ 86,60	31-12-2021	Herplanning bekostigingsprojecten.	Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-03-2015	• tijdelijke voorziening • terugkoppeling • persoonsgebonden • bekostigingsinformatie MBO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-12-2020	2.0	Ja	Plan van Aanpak Datakwaliteit RIO en ROD in de keten
08-12-2020	0.9	Ja	DB-P42 Projectvoorstel LEO - analyse en ontwerkfase
19-10-2020	1.0	Ja	PID P12 PvA Omhangen afnemers Intern DUO

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
19-10-2020	0.93	Ja	PID P40 PvA Ontsluiten generiek Extern DUO
14-10-2020	1.0	Ja	PID 1.0 P08 POST
27-07-2020	0.3	Ja	Plan van Aanpak pilot Bijzondere instellingen
20-07-2020	1.0	Ja	PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD
09-06-2020	1.0	Ja	DB Projectvoorstel 'Taal gaan met de tijd mee'
27-05-2020	1.1	Ja	Projectbrief Omhangen Leveringen IP
25-05-2020	0.51	Ja	PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD
21-04-2020	0.6	Ja	Intern implementatieplan RIO en Bron PO
25-03-2020	1.2	Ja	P36 - PID001 RIO PO register
24-03-2020	1.0	Ja	P18 PBR002 Inwinnen Internationaal Projectvoorstel
12-03-2020	0.1	Ja	DB NOT153 Tijd voor Taal
28-02-2020	0.3	Ja	Plan van Aanpak RIO ho
23-02-2020	0.5	Ja	PID P12 PvA Omhangen afnemers
20-01-2020		Ja	DB NOT141 P38 - Stappenplan Q1Q2 2020
14-01-2020		Ja	DB NOT142 Aanpak omhangen urgente afnemer BRIN-RIO - Superoffice
10-12-2019	0.2	Ja	Acceptatiedossier P04 Saas / Edukoppeling deel 2
09-12-2019	0.3	Ja	PID DB P15 RIO HO Register
07-12-2019	1.0	Ja	Ontsluiten open data RIO als CSV op *https://onderwijsdata.duo.nl/*
01-12-2019	0.3	Ja	PID DB 36 RIO PO
28-11-2019	0.3	Ja	PID Po Inwinnen, Informatiediensten en bekostiging
27-11-2019	0.1	Ja	Plan van aanpak P12 Omhangen afnemers 2020 en daarna
10-10-2019	0.1	Ja	Acceptatiedossier MBO aansluiten op RIO
10-10-2019	1.0	Ja	memo P38: Inwinnen Bijzondere instellingen
06-09-2019	0.2	Ja	projectvoorstel DB Communicatie Nieuw
23-08-2019	1.0	Ja	memo P32 RIO vo koppelen
21-08-2019	1.0	Ja	Voorstel terugkoppelen leerresultaten mbo-ho aan vo
30-07-2019	1.0	Ja	memo ETL voor RIO Ontsluiten Generiek
12-07-2019	0.4	Ja	PID DB P42 : RIO invoer generiek DUO (VZP)
28-06-2019	2.0	Ja	herijkt Trancheplan 2019
15-06-2019	0.2	Ja	PID DB P35 Vavo bekostiging

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-06-2019	0.01	Ja	Projectvoorstel DB P20 PO Inwinnen
21-05-2019	0.3	Ja	Projectvoorstel DB P38 Inwinnen Bijzondere instellingen
20-05-2019	0.3	Ja	PID DB 12/30 Omhangen verzuim erzuim voor RIO aanpassingen
20-05-2019	0.2	Ja	Plan van Aanpak Omhangen Verzuim op RIO VO en MBO, incl. koppelen op verrijking RIO
17-05-2019	0.2	Ja	rapport strategieën, aanpak en werkwijze programma Doorontwikkelen BRON
16-04-2019	1.1	Ja	rapport organisatiestructuur Programma Doorontwikkelen BRON v1.1
29-03-2019	0.3	Ja	DB P24 Plan mutaties BRIN via DWH
21-03-2019	0.3	Ja	PID DB P30 RIO koppelen BRON MBO
20-03-2019	0.3	Ja	Tranche-Eindrapportage Doorontwikkelen BRON – Tranche 4 – 2018
11-03-2019	0.2	Ja	PID DBP11-P24 RIO MBO/VO realiseren van het verrijkingsdeel
08-03-2019	0.1	Ja	PID Transitiestrategie
01-03-2019	2.03	Ja	PID DBP11-P24 RIO MBO/VO
07-02-2019	0.1	Ja	Projecteindrapportage P03 Analyse RIO
01-02-2019	0.1	Ja	Projecteindrapportage P21 MBO Informatiediensten
17-01-2019	1.0	Ja	Trancheplan 2019 – 5
15-01-2019	0.1	Ja	projectinitiatiedocument DB P04 SAAS en Edukoppeling 1.3 in BRON PO en Verzuim
14-12-2018	1.0	Ja	pva implementatie saas bron bo, verzuim po en osr po
30-11-2018	0.3	Ja	projectbrief inwinnen internationaal 2019
20-11-2018	1.0	Ja	Informatiemodel RIO canoniek
20-11-2018	1.0	Ja	Informatiemodel RIO vo
20-11-2018	1.0	Ja	Informatiemodel RIO mbo
15-11-2018	1.0	Ja	Afspraken bestuur en beheer RIO
21-09-2018	2,9	Ja	Transitieplan 2018
19-09-2018	0,5	Ja	PER NBO-HO
23-08-2018	2,03	Ja	Transitieplan 2018
23-08-2018	6	Ja	Businesscase DB 6,0
25-06-2018	2	Ja	PID RIO
25-06-2018	3	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen 3,0
25-06-2018	1,95	Ja	Transitieplan 2018
25-06-2018	1,9	Ja	Trancheplan DB Tranche 4 2018

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
25-06-2018	6	Ja	Businesscase DB 6.0
20-06-2018	2	Ja	PID Pilot Linked open data
05-04-2018	0,99	Ja	tranche einde rapportage tranche 3 2017
31-01-2018	1.02	Ja	Trancheplan Tranche 4 2018
08-01-2018	0,9	Ja	Transitieplan 2018
15-12-2017	1.01	Ja	Trancheplan tranche 4 2018
24-11-2017	5.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
23-11-2017	2.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-11-2017	1.0	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten - Pilot LOD
23-11-2017	1.0	Ja	PID RIO VO Register
17-11-2017	2.5	Ja	Programma Start Architectuur
15-11-2017	3.0	Ja	PSA RIO MBO Register
14-11-2017	1.0	Ja	PID MBO Informatiediensten
11-10-2017	1.0	Ja	PER RIO PoC LOD
25-09-2017	1.01	Ja	PER MBO Bekostigen
20-07-2017	1.0	Ja	Projectbrief RIO VO Register
23-06-2017	1.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-06-2017	2.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
22-05-2017	1.0	Ja	PSA VO/VAVO Inwinnen
14-04-2017	2.0	Ja	PSA RIO MBO Register
16-03-2017	1.01	Ja	PER MBO Inwinnen
23-02-2017	1.0	Ja	PID RIO PO Stap 1
23-02-2017	1.0	Ja	Projectbrief MBO Informatiediensten
23-02-2017	1.0	Ja	PID Po2 MBO Bekostiging Deel 2
23-02-2017	1.0	Ja	PER OU
15-02-2017	1.0	Ja	PER VO Bekostiging tijdelijk
15-02-2017	1.0	Ja	PER PO Bekostiging tijdelijk
27-01-2017	1.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
12-12-2016	4.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
02-12-2016	1.0	Ja	Projectbrief Inwinnen Internationaal

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
10-11-2016	0.5	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
03-11-2016	1.0	Ja	PID RIO Linked Open Data
26-10-2016	1.3	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten
27-09-2016	0.4	Ja	PSA POC Transparant RIO
16-09-2016	2.0	Ja	PSA MBO inwinnen
14-09-2016	3.0	Ja	PID MBO bekostiging
17-08-2016	2.0	Ja	PID Onderwijsaanbod MBO
07-07-2016	1.0	Ja	Projectbrief pilot open data
19-05-2016	2.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
18-05-2016	3.0	Ja	PSA MBO onderwijsbekostiging
18-05-2016	1.0	Ja	PSA Onderwijsaanbod MBO
16-03-2016	1.0	Ja	PID MBO Onderwijsaanbod
02-02-2016	2.0	Ja	PID Open Universiteit
26-01-2016	1.0	Ja	Trancheplan tranche 2 - 2016
15-12-2015	1.0	Ja	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
08-12-2015	0.8	Ja	Projectbrief internationale samenwerking
16-11-2015	2.0	Ja	PID MBO Bekostiging
16-11-2015	2.0	Ja	PSA MBO Bekostiging
09-10-2015	1.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-2015	1.0	Ja	PSA MBO inwinnen
31-07-2015	1.1	Ja	PID open universiteit
09-07-2015	0.5	Ja	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
06-05-2015	1.0	Ja	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-2015	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-2015	2.0	Ja	PID MBO Inwinnen
29-04-2015	1.0	Ja	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-2015	1.0	Ja	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
14-04-2015	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON
14-04-2015	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
29-01-2015	1.0	Ja	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-01-2015	1.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met registers bij DUO

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-08-2019	ICTU	Evaluatie	Beschouwing opdrachtgeverschap Doorontwikkelen BRON
18-12-2018	ICTU	Review	Review OCW Stuurgroep DB
23-08-2018	PBLQ	Advies	Advies kwaliteitsaspecten RIO
20-04-2017	PBLQ	Evaluatie	Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging
25-04-2016	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
27-01-2015	ICTU	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO. Vanaf 2019 is de periodieke advisering overgegaan van PBLQ naar ICTU.
01-01-2015	Blinklane consulting	preprojectassesment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-03-2017	26643 nr 451	Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z03432&did=2017D07041*
03-06-2016	26643 nr 412	BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D23135&did=2016D23135*
18-12-2014	29515 nr 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2014D47699&did=2014D47699*

ICT werkplek-dienstverlening OCW

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van 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 migratie is ter hand genomen door het Programma ICT Werkplekdienstverlening OCW. De roadmap voor dit programma voorziet in de aanpak langs plateaus:

Plateau 1: Gemigreerde Werkplek. Betreft de migratie van de ICT Werkplekvoorziening OCW van ATOS naar DUO. Onderdeel van plateau 1 betreft het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW middels het deelprogramma Wendbaar en Beheersbaar Applicatielandschap (WBA; i.c. het verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid tusen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee het vereenvoudigen van het beheer). Plateau 1 is eind maart 2020 afgerond.

Plateau 2: Compliant Werkplek. Dit plateau is in 2020 formeel van start gegaan en betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit door vernieuwing van de ICT Werkplek. Het accent ligt daarbij op de migratie naar nieuwe versies van Windows en Office en de ontkoppeling van applicaties van het operating system en de Office omgeving. De afronding van Plateau 2 is beoogd in Q3 van 2021.
In de oorspronkelijke planning en besluitvorming in (juni) 2017 is rekening gehouden met een vervolgtraject samengevat onder de titel 'Plateau 3' gericht op de integratie van de twee ICT-Werkplek varianten (de DUO variant en de OCW variant) naar één OCW-brede werkplekvoorziening en zal worden bezien bezien of de ICT Werkplek naar een rijksbrede werkplekvoorziening van een SSO - Rijk zal gaan. Bij de afronding van plateau 2 wordt bezien of plateau 3 in programmavorm nog nodig is.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Na afsluiting van plateau 1 en daarin meegenomen de herijking van de verwachte kosten voor beheer en onderhoud voor de ICT Werkplekdienstverlening komen de verwachte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud op € 10.037 K (standaard VDI Werkplekdienstverlening DUO: € 9.283 K p jr), licenties Microsoft t.b.v. de standaard werkplek: € 592 K p.jr. en kosten printing Xerox: € 162 K *p.jr*; Scope: OCW kerndepartement plus diensten Nationaal Archief, Rijksdienst v/h Cultureel Erfgoed en de Inspectie v/h Onderwijs; kosten cf prijspeil 2020).
Geschatte levensduur:	3-5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De werkplek wordt verder doorontwikkeld. Dit om te kunnen voldoen aan de rijksbrede kaders, waardoor het mogelijk is in een termijn van 3-5 jaar te migreren naar een rijksbrede werkplekvoorziening. Of OCW daadwerkelijk zal migreren naar de werkplekvoorziening SSO - Rijk is nog niet bepaald. Voor die termijn weegt het rendabel maken c.q. het uitnutten van de forse investeringen, die met de insourcing van de dienstverlening naar DUO gepaard zijn gegaan, mee.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij het opstellen van de begroting van het programma zijn de kosten onderverdeeld naar personeelskosten (intern en extern personeel), materiële kosten (zoals software-licenties en, tooling, communicatie etc.) en kosten door investeringen in hardware. De nieuwe ICT Werkplek wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door DUO. DUO is een agentschap en voert een financiële administratie volgens de principes van het baten-lasten stelsel (investeringen worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven). Capaciteitsplanning personeelskosten, voor wat betreft de inzet van DUO personeel op het programma, verliep via urenplanningen (voorcalculatie) en nacalculatie (op basis van gerealiseerde uren en daarvoor afgesproken uurtarieven). Met ingang van het in productie gaan van de VDI-Werkplek m.i.v. 1 mei 2019, is DUO gestart met afschrijven van de investeringen en doorbelasten van de afschrijvingskosten. ATOS verstrekte, voorafgaand aan elke opdracht i.h.k.v. het migratieprogramma, een offerte. Atos kosten werden per maand afgerekend via facturatie.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	26-02-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Plateau 2: Ontkoppeling van applicaties van operating system en office omgeving	€ 0,00	€ 0,00
Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek op basis van Windows 10 en Office 2016.	€ 0,00	€ 0,00
Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek	€ 0,00	€ 0,00
Plateau 1: Borgen van de rechtmatigheid van de ICT-werkplekdienstverlening OCW (Contract met voormalig leverancier Atos was verlopen; de dienstverlening door Atos was onrechtmatig)	€ 0,00	€ 0,00
Plateau 1: Continiteit en stabiliteit van de ICT-werkplekvoorziening OCW	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,68	€ 1,52
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 13,52	€ 11,91
Intern personeel	€ 0,00	€ 6,75	€ 6,03
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,12	€ 5,75
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 8,90	€ 8,90
Extra projectkosten	€ 17,83	€ 0,19	€ 0,09
TOTALEN	**€ 17,83**	**€ 37,16**	**€ 34,19**

Toelichting wijziging kosten

De informatie bij 'Geschatte meerjarige projectkosten' is voor plateau 2 gelijk gesteld aan de som van de realisatie over 2020 + begroot 2021. Dit betreft de optelsom van de informatie van Plateau 1 (afgerond in april 2020) en Plateau 2 (gestart oktober 2020).
In de rapportages voor het Rijks ICT-dashboard zijn tot nog toe alleen cijfers gerapporteerd over het programmaonderdeel plateau 1. Het projectplan met begroting voor plateau 2 is door de stuurgroep vastgesteld op 5 oktober 2020: conform de kaders van het Handboek Portfoliomanagement Rijk moet met die datum worden gerekend als formele startdatum voor plateau 2. De cijfers voor plateau 2 die betrekking hebben op de realisatie 2020 en begroot 2021 zijn meegenomen in deze rapportage voor het Rijks ICT-dashboard.
De kosten in de voorgaande jaren 2018 en 2019 voor het treffen van voorbereidingen voor plateau 2 (opstellen van een roadmap, inhuur projectmanagement & architecten en treffen voorbereidingen door DUO voor de technische migratie van Windows 7 naar Windows 10), in totaal € 631 K, zijn niet meegenomen in de cijfers van het Rijks ICT-dashboard.
Samenvattend: “Initieel geschatte meerjarige projectkosten” betreft alleen de begrote kosten voor plateau 1 bij de start van het programma in 2018 en “Actueel geschatte meerjarige projectkosten” en “Gerealiseerd meerjarige projectkosten t/m december 2020” betreffen cijfers inclusief plateau 2 over 2020 + 2021. Plateau 2 verloopt binnen de planning & begroting en kent een voorspoedig verloop."

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Standaard werkplek	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-2018	01-01-2020	01-09-2021	Plateau 1 is in april 2020 afgerond. Plateau 2 van het programma wordt in augustus 2021 afgerond.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
03-10-2019	€ 29,90	31-03-2020	De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017, 2018 en 2019 tot en met de maand augustus. De kolom Actueel geschat omvat de realisatie t/m augustus 2019, de prognose over de resterende maanden van 2019 en de begrote kosten 2020 tot en met de afronding van plateau 1 uiterlijk eind maart 2020. Ten opzichte van het dashboard van eind maart 2019 nemen de kosten toe met ca € 4 MLN. De toename komt vooral door 1) de vertraging op het programma (langer doorlopende interne en externe personeelsinzet), 2) de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van exploitatiekosten van zowel de Atos- als de VDI-Werkplek en 3) door het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen. Bij ad 2 de opmerking dat de toename volgt op het besluit om decentrale kosten, die anders ook buiten het programma gemaakt zouden worden, binnen het programma te managen (exploitatiekosten). Hiermee zijn de betreffende budgetten gecentraliseerd, zodat per saldo de overschrijding op het budget tov het vorige dashboard ca 3 MLN bedraagt.	Plateau 1 van het programma wordt uiterlijk eind maart 2020 afgerond.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
14-03-2019	€ 25,91	01-09-2019	De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017 en 2018. In de kolom Actueel geschat is de realisatie t/m 2018 en de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van de planning eind 2018 neemt de overschrijding op het budget toe met ruim € 3 MLN. De toename van het tekort komt door vooral de vertraging op het programma (langer doorlopende interne en externe personeelsinzet), de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van dubbele exploitatiekosten en door het moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen.	Plateau 1 van het programma wordt in september 2019 afgerond. Voor 'plateau 2' van het programma 'borgen functionele en technische continuiteit' is nog geen projectplan en begroting vastgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
01-04-2020	Met de overgang naar DUO VDI-werkplek en de ontvlechting van de Atos-werkplek is de onrechtmatigheid opgelost.	€ 0,00	€ 0,00
01-04-2020	De continuiteit is geborgd met de nieuwe DUO VDI-werkplek.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-10-2020	1.0	Ja	PID project Plateau 2 DUO
26-02-2018	1.0	Ja	PID project ICT Werkplek DUO
20-12-2017	1.0	Ja	PID project WBA (Werkbaar en Beheersbaar Applicatielandschap)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Latend leverancier

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
25-06-2018	Bureau ICT-toetsing	BIT-advies	*https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderzoeken/documenten/publicaties/2018/06/25/bit-advies-ict-werkplekdienstverlening*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
02-10-2019	26643-637	Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z18553&did=2019D38641*
25-04-2019	26643-606	Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z08667&did=2019D17601*
21-12-2018	26643-589	Kamerbrief: Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW: informatie over opgelopen vertraging	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018D61659*
28-08-2018	26643-555	Kamerbrief: Reactie op definitief BIT-advies voor het programma ICT-werkplekdienstverlening OCW	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14941&did=2018D41552*

Moderniseren BAP

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering

Alle wettelijke taken van DUO hebben gegevens nodig van de burgers waarvoor deze regelingen zijn bedoeld. Binnen DUO worden deze persoonsgegevens centraal ingewonnen, opgeslagen en ontsloten ten behoeve van de meeste (zo niet alle) bij wet toegewezen taken van DUO. De speciaal hiervoor ontwikkelde Basisadministratie Persoonsgegevens (BAP) bevat de persoonsgegevens die grotendeels afkomstig zijn van het Basisregister Persoonsregistraties (BRP).

Naast deze basisgegevens in de BAP worden er ook inkomens van burgers ingewonnen bij de belastingdienst voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van de inkomensgerelateerde regelingen van DUO (denk aan het vaststellen van de draagkracht van burgers die hun studieschuld moeten terugbetalen). Ook worden de rekening- en machtiginggegevens van burgers tbv diverse regelingen van DUO geregistreerd. Een belangrijke functie daarbij is het koppelen van de juiste identiteit in de buitenwereld aan de gegevens die binnen DUO zijn opgeslagen.

Vastgesteld is dat op de lange termijn onvoldoende invulling gegeven kan worden aan algemene trends zoals: toenemende digitalisering, toenemende wet en regelgeving en toenemende vraag naar een efficiente overheid die ook mensgericht moet zijn. Dit noodzaakt tot modernisering van de applicaties en processen.

De doelen die uit deze modernisering afgeleid zijn, betreffen:

- Afbouwen van meervoudig beheer - Gegevens die een adequate externe beheerder kennen worden door DUO uitsluitend gebruikt, niet nogmaals beheerd;
- Inrichten kwaliteitsmanagement - Gegevens vormen de basis waarop DUO de beslissingen over rechten en plichten van individuen baseert. Inzicht in de betrouwbaarheid (volledig, juist, tijdig, transparant en authentiek) van de gegevens is essentieel en dient geborgd te zijn.

DUO vormt uitgesproken een onderdeel in ketens en netwerken. In ketens en netwerken is DUO zuiver in haar rol. Onduidelijkheid (zoals overlap en lacunes) tussen rollen wordt voorkomen of weggenomen, formele kaders (zoals wetten) zijn hierbij leidend. DUO vraagt dit gedrag ook van haar keten- en netwerkpartners.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit programma ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010."
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2019

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
DUO is voorbereid op toenemende wet en regelgeving, toenemende digitalisering, toenemend dataverkeer en een toenemende roep om een efficiente en tegelijkertijd mensgerichte overheid met betrekking tot het gebruik van Persoons, Inkomens, en Rekening en machtingsgegevens in het uitvoeren van haar wettelijke taken. Het verandertraject beoogd de wettelijke taken van DUO op een rechtmatige, dataminimale wijze te verbinden met de bij wet toegewezen gegevensbronnen daar waar het gaat om persoonsgegevens die niet door DUO worden beheerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,70	€ 1,78	€ 0,73
Intern personeel	€ 10,15	€ 10,59	€ 4,37
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,85**	**€ 12,37**	**€ 5,10**

Toelichting wijziging kosten

Kostenverdeling tussen intern en extern personeel is gebaseerd op de verhouding 2019-2020.
Door inefficiëntie als gevolg van Corona maatregelen heeft in 2020 minder analyse en realisatie kunnen plaats vinden dan beoogd en zijn de meerjarige kosten gestegen."

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	1946		Dit traject wordt Agile ontwikkeld.

Doorlooptijd

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

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Diverse verbeteringen doorgevoerd in het inwinproces voor de inkomensgegevens waardoor de burger niet onnodig vaak wordt bevraagd en beslissingen van inkomensgerelateerde regelingen sneller kunnen worden genomen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	Diverse verbeteringen doorgevoerd in de rekeningen- en machtigingenadministratie waardoor een flinke reductie van de complexiteit is behaald. Hierdoor minder kans op fouten en betere aanpasbaarheid van de applicatie.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2020	Diverse verbeteringen doorgevoerd in de BAP: borging datakwaliteit, nieuw uitwisselplatform tussen DUO en BRP met snellere dienstverlening voor de burger, nieuwe versie BAP met gemoderniseerde gebruikersschermen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Nieuw inwinproces voor inkomensgegevens waardoor (oa.) beslissingen van inkomensgerelateerde regelingen sneller kunnen worden genomen.	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Herkomstgerichte opslag van gegevens uit het Register Niet-Ingezetenen (RNI).	€ 0,00	€ 0,00
31-12-2019	Nieuwe versie van BAP met daarin (oa) gemoderniseerde gebruikersschermen met als gevolg een aanzienlijke afname van de complexiteit.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
07-10-2020	2.4	Ja	ALM Vervangingsvoorstel BAP v2.4
29-09-2020	2.2	Ja	ALM Vervangingsvoorstel INK v2.2
06-05-2020	1.2	Ja	ALM Vervangingsvoorstel RMA v1.2
06-05-2020	1.2	Ja	ALM Vervangingsvoorstel INK v1.2
06-05-2020	1.3	Ja	ALM Vervangingsvoorstel BAP v1.3
18-01-2019	1.0	Ja	Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-RNI
18-01-2019	1.0	Ja	Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-BAP-id
18-10-2018	1.0	Ja	Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-GUI
28-09-2018	1.0	Ja	Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-INK

Moderniseren Examens

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering

Moderniseren Examens beoogt het ICT-landschap waarmee de product/dienst Examens wordt ondersteund te moderniseren. Hiertoe worden onderdelen waar nodig vervangen en waar mogelijk verbeterd.

Het applicatie landschap van DUO is het resultaat van ruim 30 jaar investeringen in ICT en software, waarbij in de loop der jaren allerlei varianten van technologie zijn toegepast. Bij veel systemen is in de loop der jaren achterstallig onderhoud ontstaan.

Na modernisering van de herinrichting van de dienstverlening en de vervanging van het applicatielandschap, heeft DUO: de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00
Structurele baten voorzien vanaf 2024.	€ 0,30	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 5,33	€ 6,09	€ 2,47
Intern personeel	€ 21,34	€ 24,37	€ 9,88
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,12	€ 0,16	€ 0,08
TOTALEN	**€ 26,79**	**€ 30,62**	**€ 12,43**

Toelichting wijziging kosten

Het effect als gevolg van COVID-19 is, voorzover nu in te schatten, meegenomen. Dit betekent onder andere dat de doorlooptijd langer zal worden en de einddatum is verschoven naar 31 december 2024. Ook is het uurtarief vanaf 2021 verhoogd met € 3 per uur.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	5300	Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2017	31-12-2023	31-12-2024	Op basis van de huidige inzichten en de effecten van COVID-19 is de einddatum verschoven naar december 2024.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	Bepalen Uitslag Staatsexamens VO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-05-2020	2.0	Ja	Aanpassing PID m.b.t. governance en organisatiestructuur en aangevuld met een lange termijn planning (3 jaar). In maart 2021 zal deze worden herijkt.
24-06-2019	1.0	Ja	Eerst oplevering Project Initiation Document (PID).
01-06-2018	1.0	Ja	Herijkte businesscase
01-01-2017	1.0	Ja	Businesscase

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-10-2020	CIO OCW	CIO-oordeel	Onafhankelijke beoordeling op het project Modernisering Examens door de CIO van OCW.
18-08-2020	ADR	Klankbord	Hierbij wordt door middel van kort cyclische scans het project beoordeeld en worden er indien nodig adviezen op basis van de bevindingen verstrekt.

Vervangen Java ontwikkelstraat CD1.0 naar Quattro CD2.0

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering

Met dit traject wordt het verouderde Continuous Delivery platformt.b.v. DevOps Teams voor build en run van de JAVA maatwerkapplicaties vervangen.
Het nieuwe platform maakt gebruik van de ODCN dienst Quattro. Vanaf begin 2021 is de nieuwe ontwikkelstraat beschikbaar en kunnen/moeten de business ketens alle JAVA maatwerk business applicaties te migreren naar de nieuwe ontwikkelstraat.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 4 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De ontwikkelstraat voor Java maatwerk applicaties blijvend bij stand van de technologie; potentiële cyber security risico's worden afdoende gemitigeerd; aanvullende functionaliteiten ter ondersteuning van gebruik en beheer beschikbaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,29	€ 2,29	€ 1,39
Intern personeel	€ 3,43	€ 3,43	€ 2,09
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,00	€ 3,00	€ 1,29
TOTALEN	**€ 8,72**	**€ 8,72**	**€ 4,77**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Dit project betreft diverse soorten ICT infrastructuur en softwarepakketten die in samenhang worden geconfigureerd.	In dit traject wordt de waterval werkwijze toegepast aangevuld met enkele proof-of-technologies gevolgd door een 1e implementatie t.b.v. de IV keten van de product/dienstverlening Examens.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2017	31-12-2022	31-12-2022	

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-10-2020	1.0	Ja	Het Project Initiation Document (PID) van CD2.0.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Weolcan	Cloudplatformoplossingen
HCS	Ondersteuning bij Cloudoplossingen
Central Point Nijmegen	Red Hed Consulting Unit
ODC-Noord	Leverancier van Quattro CD 2.0

Vervangen Legacy Innen

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van Innen van vorderingen voor het hoofd product/dienst Studiefinanciering vervangen. Het betreft verschillende applicaties die het onderdeel betalingsachterstanden en betalingsregelingen ondersteunen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van het persoonsgericht innen, waarbij meer maatwerk bij het innen van vorderingen mogelijk wordt gemaakt.

Na vervanging van het applicatielandschap Innen, heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010."
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00
Klanten krijgen aanvullende functionaliteiten zoals: • een totaaloverzicht van openstaande vorderingen bij DUO; • de mogelijkheid wordt geboden voor betalen via iDEAL; en • klanten kunnen zelf meer zaken online regelen volgens het 'Straight through proces' principe. Klanten hebben hierdoor meer inzicht en meer mogelijkheden zelf zaken te regelen en hiermee achterstanden te voorkomen.	€ 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	€ 2,65	€ 0,90
Intern personeel	€ 7,26	€ 10,58	€ 3,44
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 9,07**	**€ 13,22**	**€ 4,33**

Toelichting wijziging kosten

In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	6400	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-2020	In 2020 is het eerste product 'Invorderen Lesgeld' opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
07-10-2020	1.0	Ja	Vervangen Legacy Innen v1.0 20201007
20-04-2020	2.1	Ja	OVG SF Vervangen Legacy Innen v2.1 20200420

Vervangen Legacy Toekennen

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid van Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs
Projectstatus: In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van het Toekennen van subsidies en leningen voor het hoofdproduct Studiefinanciering vervangen. In dit meerjarig traject worden diverse legacy applicaties worden vervangen. Naast technische vervanging wordt ook rekening gehouden met optimalisatie van de bedrijfsprocessen, door bijvoorbeeld het principe van Straight Through Processing te hanteren.

Na vervanging van het applicatielandschap Toekennen, heeft DUO de continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties passen we binnen DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware passen we binnen DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00
Klanten krijgen de aanvullende functionaliteit om zelf meer zaken online te regelen volgens het 'Straight through proces' principe. Klanten hebben hierdoor meer inzicht en krijgen onmiddelijk uitsluitsel op hun aanvragen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,64	€ 2,22	€ 0,00
Intern personeel	€ 6,55	€ 8,88	€ 0,22
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,19**	**€ 11,10**	**€ 0,22**

Toelichting wijziging kosten

In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	7400	Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen. De te vervangen functionaliteiten worden ondergebracht in het bestaande Studiefinancieringsysteemcomplex.	In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het realiseren van de functionaliteiten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-2020	31-12-2024	31-12-2024	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-10-2020	1.0	Ja	Vervangen Legacy Toekennen v1.0 20201007
20-04-2020	2.1	Ja	OVG SF Vervangen Legacy Toekennen v2.1 20200420

1UBO-WW

Peildatum 14-04-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: UWV

Het project één uniforme betaalomgeving WW (1 UBO-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. 1 UBO-WW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatie-landschap en het verlagen van beheerskosten. 1 UBO-WW is een vervolg op het project 1 UBO-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 budgeten worden opgenomen.
Geschatte levensduur:	nvt
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	24-07-2018

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel 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	€ 0,15	€ 0,15
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,04	€ 3,77	€ 3,77
Intern personeel	€ 13,54	€ 7,91	€ 7,91
Uitbesteed werk	€ 9,76	€ 9,58	€ 9,58
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,23	€ 0,20	€ 0,20
TOTALEN	**€ 25,56**	**€ 21,61**	**€ 21,61**

Toelichting wijziging kosten

UWV heeft in januari 2020 de betaling aan ruim 1 miljoen klanten op tijd en succesvol en correct uitgevoerd via de Uniforme Betaalomgeving. Per 1 januari lopen ook de betalingen voor WW via deze omgeving. Daarmee is het project 1UBO-WW succesvol afgerond. Dit in navolging op het project 1UBO-AW. Een beperkt aantal issues is binnen de reguliere organisatie belegd.
De Raad van Bestuur heeft besloten het project 1UBO-WW te dechargeren. De doelstelling van het project is binnen budget en tijd gerealiseerd. Er hoefde geen gebruik gemaakt te worden van de risicoreservering van € 2,85 miljoen. Decharge is per 14-4-2020 verleend.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	nvt	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-07-2018	30-06-2020	14-04-2020	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-2018	€ 25,56	30-06-2020	Jaarlijkse herijking	Jaarlijkse herijking

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-2020	1.0	Ja	Dechargerapport
24-07-2018	2.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
APG	Softwareleverancier Excasso
IBM	Datacenterdienstverlener
Capgemini	Software leverancier WWO

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-02-2018	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
26-02-2018	26448 nr. 602	Definitief BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836898*

1UBO-ZW

Peildatum 28-07-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Het project één uniforme betaalomgeving ZW (1UBO-ZW) realiseert het aansluiten van de betaalomgeving voor de ziektewetuitkeringen naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. 1UBO-ZW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatielandschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-ZW is het vervolg op het project 1UBO-AW en 1UBO-WW. Met afronding van dit project heeft UWV alle wetten in één uniforme betaalomgeving.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud voor het ZW complex zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor ZW kan nog geen nadere berekening gemaakt worden. Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van ZW te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2022 in de reguliere budgeten worden opgenomen.
Geschatte levensduur:	nvt
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-07-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.	€ 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	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,31
Intern personeel	€ 3,67	€ 3,67	€ 1,04
Uitbesteed werk	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,02
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,36**	**€ 5,36**	**€ 1,38**

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-07-2020	31-03-2022	31-03-2022	Eindejaar update

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-07-2020	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
APG	Softwareleverancier Excasso (doelsysteem betalingen)
IBM Nederland B.V.	Datacenterdienstverlener

Basisplatform App Diensten

Peildatum 02-04-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Doel van dit project is het bouwen van een basisplatform dat geschikt is voor het aansluiten van UWV app-diensten. De eerste dienst die ontsloten wordt is een app waarmee de Inkomstenopgave Ontslag WW ingevuld kan worden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 567k per jaar
Geschatte levensduur:	Geen einddatum in zicht.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Plan is om komende jaren meer app diensten toe te voegen aan het Basisplatform. Het basisplatform is dus gemaakt voor de lange termijn.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	24-07-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De app is een nieuw communicatiekanaal voor de klant. Daarmee kan de klant makkelijker taken uitvoeren op mobiele apparatuur. De App kan ook fungeren als fall back ten opzichte van dezelfde dienst op UWV.nl.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,05
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,48	€ 1,33	€ 1,64
Intern personeel	€ 1,69	€ 2,52	€ 2,31
Uitbesteed werk	€ 1,30	€ 2,33	€ 2,33
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,05
TOTALEN	**€ 3,47**	**€ 6,22**	**€ 6,39**

Toelichting wijziging kosten

Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten vastgesteld.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Agile	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-07-2018	31-12-2019	31-12-2020	Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten vastgesteld.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-04-2020	€ 6,22	31-12-2020	Hogere kosten door uitloop en oplossen technische problemen.	Het project loopt zeven maanden vertraging op agv technische problemen. De belangrijkste waren: • Infrastructuur opleveren was complexer dan verwacht. • Vertraging in het krijgen van de juiste certificaten voor 2-way identificatie. • Aantal en de complexiteit van de vereiste ICT-koppelvlakken voor Basisplatform en de IKO-App (waaronder DigID koppeling) viel tegen. • Groot aantal bugs (379; geclassificeerd naar hoog, midden en laag. Dit vraagt veel analyse- en oplostijd, en er is meer tijd nodig voor her-testen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-01-2021	1.0	Ja	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,8 mln., de doorlooptijd met zes maanden. De eerste testen van de app met een kleine doelgroep hebben meer bevindingen opgeleverd dan verwacht. Daarnaast is naar aanleiding van de stijgende WW instroom besloten om de performance eisen aan te passen.
02-04-2020	1.0	Ja	
18-06-2019	1.0	Ja	
24-07-2018	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Leverancier E-Dienstverlening

Datafabriek

Peildatum 14-01-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Projectstatus: In uitvoering
ZBO UWV

Het project Datafabriek richt zich op de vernieuwing van het bestaande centrale DataWareHouse-omgeving (DWH) van UWV. Met de vernieuwing beoogt UWV primair de stabiliteit & continuïteit van de bestaande gegevensdienstverlening te garanderen, de time-to-market van het DWH te verkleinen en een verdere verbetering van gegevensbescherming te realiseren. UWV heeft eerst via een Europese Aanbesteding een tool verworven. Na de configuratie van de tool start de migratie van de oude naar de nieuwe DWH-omgeving.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 176k per jaar
Geschatte levensduur:	Contract loopt tot en met 2026
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Einde contract
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	14-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het project realiseert de volgende kwalitatieve baten: • Gegarandeerde beschikbaarheid van brongegevens ten behoeve van UWV • Eenduidige levering van informatieproducten, levering vanuit 1 DWH in plaats van 3 • Kortere voortbrengingscyclus door efficiënter voorraadvorming en beheer • Hogere kwaliteit informatieproducten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 1,15	€ 1,15	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,73	€ 0,73	€ 0,77
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 11,52	€ 11,52	€ 7,39
Intern personeel	€ 15,10	€ 15,10	€ 3,51
Uitbesteed werk	€ 1,14	€ 1,14	€ 2,11
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,10
TOTALEN	**€ 30,13**	**€ 30,13**	**€ 13,87**

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		Met behulp van ETL (Extraction, Transformation and Load) Tooling worden 3 oude DWH omgevingen gemigreerd naar één nieuwe DWH omgeving.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-01-2020	31-12-2023	31-12-2023	Eindejaar update

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-01-2020	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland B.V.	Leverancier ETL tool

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
09-11-2020	26448 nr. 639	Brief regering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-955733*
06-10-2020	26448 nr. 639	Definitief BIT-advies project Datafabriek	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-955734*

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum 31-12-2020

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:	15-04-2014

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel 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	€ 3,57
Uitbesteed werk	€ 0,47	€ 1,35	€ 1,35
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,35	€ 0,35
TOTALEN	**€ 3,84**	**€ 7,99**	**€ 7,19**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-2014	31-12-2015	30-06-2021	De projectactiviteiten zijn afgerond per 31 december. Administratieve afronding van het project is wat vertraagd, maar wordt in Q2 2021 verwacht.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
04-12-2019	€ 7,98	30-06-2020		De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De doorlooptijd neemt met negen maanden toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
27-02-2019	€ 7,98	30-09-2019	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
12-12-2017	€ 7,66	31-12-2018	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor het oplossen van blokkerende bevindingen en het testen ervan. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het project te halen en tegen de tijd dat de startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten. De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
07-03-2017	€ 7,42	31-12-2018	De totale projectkosten stijgen als gevolg van de uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders van het totale project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit. Oorzaken zijn: 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.
08-10-2015	€ 6,99	30-06-2018	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • 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: • 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.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
02-06-2015	€ 6,20	31-12-2016	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • 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: • 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.**
08-10-2015	Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost): • 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). Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd. Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase. De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/ november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
12-12-2017	1.1	Ja	Afwijkingsrapportage
07-03-2017	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
08-10-2015	09-2015 V1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
02-06-2015	03-2015 Vo.7	Ja	Afwijkingsrapportage
15-04-2014	1.0	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IBM	Hosting Partij

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2017	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
08-02-2017		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*
13-09-2016	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*
10-02-2016	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862*

E-Herkenning Overige Portalen

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Privacy vereisten maken het noodzakelijk dat het beveiligingsniveau op de webportalen van UWV voldoende is om veilige en betrouwbare toegang en informatie uitwisseling te borgen. UWV heeft met het aansluiten van het Werkgeversportaal van UWV.nl op eHerkenning niveau substantieel met succes het fundament gelegd. Met het project eHerkenning overige portalen zal het werkgeversportaal van werk.nl op eHerkenning worden aangesloten. Tevens worden er binnen dit project business analyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (o.a. Zakelijk Portaal, Wernemersportaal mijn UWV en Jobcoach) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Worden nog nader geconcretiseerd.
Geschatte levensduur:	Geen vooraf bepaalde einddatum.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het project zorgt voor een verhoging van het beveiligingsniveau van die portalen die worden aangesloten op eHerkenning. Daarmee is de toegang tot gegevens conform vereisten beveiligd en levert het project een bijdrage aan een veilige en betrouwbare dienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02
Ingehuurd extern personeel	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,03
Intern personeel	€ 1,94	€ 1,94	€ 0,68
Uitbesteed werk	€ 3,07	€ 3,07	€ 0,10
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,10**	**€ 5,10**	**€ 0,83**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-2020	30-06-2022	30-06-2022	

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
09-02-2021	1.0	Ja	Het herijkte plan behelst fase 2 van aansluiting van Werk.nl op eHerkenning. Tevens worden er businessanalyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (Leverancierssportaal, Marktplaats en Tolkenportaal) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart.
01-09-2020	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IBM Nederland B.V.	ICT Leverancier
Capgemini	ICT Leverancier
KPN	ICT leverancier

EESSI - SVB

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend werken. Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van papieren formulieren. Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information) wil directe, betrouwbare en veilige communicatie realiseren tussen de instituten op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. Het project 'EESSI transitie SVB' implementeert stapsgewijs de door 'Europa' geleverde uitwisselingsstandaarden, processtructuren en voorzieningen en koppelt deze aan de SVB-kernsystemen in het sociale domein.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De IT-Beheer kosten zijn ingeschat op grond van het EESSI Plan 2.0 dat in februari 2020 definitief gemaakt is en bedragen jaarlijks circa € 3,0 Mln. Deze kosten maken gedurende de looptijd van het EESSI Plan 2.0 onderdeel uit van het programmabudget. De structurele kosten van zowel IT als DSV Uitvoering worden conform afgesproken systematiek in 2021 elk kwartaal opnieuw bepaald en zijn afhankelijk van wat er in de loop van 2021 aan geautomatiseerde ondersteuning kan worden gerealiseerd.
Geschatte levensduur:	N.v.t.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De bij de SVB toegepaste voorzieningen zijn onderdeel van het Europese stelsel voor elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het programma gebracht. In de uitvoering worden kosten doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	29-01-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Nationaal, meer rechtszekerheid, dienstverlening uniformer en kwalitatief beter en efficientere gegevensuitwisseling (vervanging van papierstromen en minder overtypen van data).	€ 0,00	€ 0,00
Het betreft een verplichte (compliancy/Europese wetgeving: verordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening 987/2009) aansluiting op EESSI die op EU-niveau voordelen biedt op het gebied van bescherming zekerheidsrechten, veiliger en efficientere gegevens uitwisseling en verbeterde statistieken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 19,30	€ 11,58
Intern personeel	€ 0,00	€ 11,02	€ 8,90
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,05	€ 3,28
Inbesteed werk	€ 10,66	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,66**	**€ 35,37**	**€ 23,76**

Toelichting wijziging kosten

Wijziging kosten per januari 2020: Deze wijziging (van 10,66 mln naar 35,37 mln) wordt veroorzaakt door het E7 besluit van de EU, waardoor de Complete Variant aan de scope is toegevoegd en het programma langer doorloopt. Voorheen werden de Complete Variant componenten gezien als stapsgewijze toevoegingen, onder verhoging van de structurele kosten, die nu meegenomen worden in het programma.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Er is geen functiepuntanalyse gebruikt. Er zijn expert schattingen toegepast in de agile werkwijze. Deze zijn aangevuld met een door Metri uitgevoerde second opinion. Het maatwerk bestaat voornamelijk uit het configureren van de Europees ter beschikking gestelde (aangeschafte) voorzieningen, het koppelen van deze voorzieningen aan de bestaande systemen van de SVB en het aanpassen van de bestaande systemen zélf.	Er wordt een agile werkwijze in combinatie met waterval toegepast.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-2018	30-09-2019	31-12-2021	De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd op in productie name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. Nu is de planning 1 juli 2021, gevolgd door 6 maanden nazorg. Voor de uitloop op deze datum: zie toelichting bij 'wijziging kosten'. Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na 'stage 2', te weten stage 3 ('de complete variant') nu in de programmascope (en kosten/doorlooptijd) is opgenomen, terwijl dat voorheen gefinancierd diende te worden uit het voor dit doel te verhogen exploitatiebudget. M.b.t. de actuele (per 31-12-2020) geschatte einddatum van 31-12-2021 is er geen wijziging opgetreden t.o.v. de per 31-12-2019 geschatte einddatum.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
07-09-2020	De belangrijkste Business use cases voor AOW(algemene ouderdomswet) is live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00
13-07-2020	Interface(gebruikersomgeving) doorontwikkeld van AKW.	€ 0,00	€ 0,00
03-06-2020	De nieuwe versie van RINA in gebruik nemen	€ 0,00	€ 0,00
03-09-2019	De belangrijkste use cases voor de AKW zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00
03-07-2019	De EESSI infratsructuur met systemen (AP, RINA, SEM en interfaces naar AxW) zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00
03-07-2019	De belangrijkste use cases voor de Toepasselijke Wetgeving zijn live gegaan.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-09-2020	Exception plan	Ja	Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
28-01-2020	Project EESSI plan 2.0	Ja	Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
17-12-2018	Implementatieplan 1.0	Ja	Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
17-12-2018	Stage 2 plan 1.1	Ja	Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
29-01-2018	PID 1.0	Ja	Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Between	Broker externe inhuur (met ingang van 1 april 2019)
Headfirst	Broker externe inhuur (tot en met 31 maart 2019)
Rinis	Leverancier infrastructuurdiensten
Atos	Leverancier infrastructuur (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
12-11-2020	Metri	Project toetsing/advies	Een toetsing of zelfbouw van een eigen SVB-applicatie voor het bewaken van EESSI-cases–en van de workflows die borgen dat (alleen) de juiste EESSI-berichten verstuurd kunnen worden–een valide keuze kan zijn.
19-10-2020	BZK Bureau Gateway	Gateway Review	BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van de voorgaande review als health check uitgevoerd.
13-12-2019	BZK Bureau Gateway	Gateway Review	BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van CIO SVB (en in afstemming met SZW) georganiseerd als alternatief voor de niet uitgevoerde de BIT-toets. Deze BIT-toets was aangevraagd, echter het BIT heeft aangegeven deze niet uit te voeren.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
05-03-2019	CIO SZW		CIO SZW oordeel, incl. bijlage CIO SVB advies
19-02-2019	Get There Business Solutions	Project review/advies	Project review, in opdracht van SVB

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2020	TK, 26448, nr. 641	Stand van de uitvoering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-964127*
19-12-2019	TK, 26448, nr. 630, bijlage 916964	Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-916964*
20-12-2018	TK, 26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html*

EESSI - UWV

Peildatum 31-12-2020

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:	13-03-2018

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	€ 4,30	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,81	€ 3,74	€ 1,69
Intern personeel	€ 2,88	€ 5,30	€ 3,74
Uitbesteed werk	€ 3,11	€ 0,42	€ 0,20
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,12	€ 0,09	€ 0,05
TOTALEN	**€ 7,92**	**€ 13,85**	**€ 5,68**

Toelichting wijziging kosten

Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om de applicatie in productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Er wordt gebruikt gemaakt van de Europese applicatie	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
13-03-2018	30-06-2021	30-06-2023	Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA (Reference Implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om de applicatie in productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie. Het project heeft de planning herijkt op basis van de huidige inzichten voor het stapsgewijs implementeren.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-2019	€ 9,30	30-06-2023	UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar komen van de nieuwe release van de EESSI componenten gevolgen zal hebben voor de planning en projectkosten aan UWV-zijde. De verantwoordelijke directeur heeft de afwijking voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord gegaan met de afwijking.	UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar komen van de nieuwe release van de EESSI componenten gevolgen zal hebben voor de planning en projectkosten aan UWV-zijde. De verantwoordelijke directeur heeft de afwijking voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord gegaan met de afwijking.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-01-2021	1.0	Ja	Herijkt
30-10-2019	1.0	Ja	Herijkit
27-11-2018	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Rinis	Hosting en TAB applicatie Rina

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2020	26448-641	Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z24912&did=2020D52302*
19-12-2019	26448, nr. 630, bijlage 916964	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-630.html*
20-12-2018	26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html*

Herontwerp WW Klant

Peildatum 14-01-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

UWV wil de klant sneller en gebruiksvriendelijker helpen met het aanvragen van een werkloosheidsuitkering of een toeslag. Om dit te bereiken realiseert het project 'Herontwerp WW – Klant' een nieuwe klantapplicatie e-Aanvraag voor de ontslaggerelateerde verzoeken binnen Werkloosheidswet (WW) en Toeslagenwet (TW) voor de WW gerelateerde verzoeken. Naast de applicatie wordt ook het onderliggende aanvraagproces opnieuw ontworpen. UWV verwacht hiermee een efficiënter en effectiever beoordelingsproces te realiseren waardoor een klant eenvoudiger een aanvraag kan plaatsen en eerder respons krijgt op een ingediende aanvraag. Door een verbeterde informatie-voorziening is ook de medewerker van UWV beter gefaciliteerd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 195k per jaar
Geschatte levensduur:	Nog niet te zeggen
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In het project gaan we de WW-systemen vernieuwen en we maken daarbij gebruik van de nieuwe ICT-tools voor het werken met bedrijfsregels (ODM) en Operationele Procesbesturing en casemanagement (BAW). Binnen Herontwerp WW gebruiken we deze tools voor de eerste maal. De kennis en ervaringen die we daarbij opdoen delen we met de andere divisies en directoraten die in daarna met deze tools aan de slag gaan. Ook ontwikkelen we binnen Herontwerp WW voor andere divisies en directoraten herbruikbare en gemeenschappelijk bruikbare componenten.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	14-01-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Minder uitvragen bij de klant, rechtmatigheidsverbetering en een efficiënter proces. Naast de toegenomen wendbaarheid wordt met de ontwikkeling van meerdere 'standaardcomponenten' een basis gelegd waarmee binnen toekomstige projecten sneller en goedkoper resultaten geboekt kunnen worden. Na afloop van het project zal er een baten review worden gehouden, aan de hand hiervan zullen de werkelijke baten worden bepaald.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,01
Standaardsoftware	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,03
Dataverbindingen	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,91	€ 3,91	€ 4,61
Intern personeel	€ 4,44	€ 4,44	€ 3,02
Uitbesteed werk	€ 0,56	€ 0,56	€ 1,10
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,67
TOTALEN	**€ 9,77**	**€ 9,77**	**€ 9,43**

Toelichting wijziging kosten

Eindejaar update

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0		We maken gebruik van ICT-tools voor het werken met bedrijfsregels (ODM) en Operationele Procesbesturing en casemanagement (BAW).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-01-2020	31-12-2021	31-12-2021	Eindejaar update

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-01-2020	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
N.v.t.	Geen leverancier bij betrokken

Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

De doelstelling van dit project is het voorbereiden van de UWV organisatie op invoering van de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV) door de fundering te leggen waarop UWV haar dienstverlening MEBV-proof kan maken.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De beheerkosten zijn gebaseerd op de GIA's. De structurele kosten zijn gerelateerd aan het aantal opgeleverde en in beheer genomen gedigitaliseerde formulieren. De kosten nemen jaarlijks toe tot een maximum van € 5,3 mln. Dit bedrag is bereikt in 2025 en bestaat uit technisch-, content beheer, infra en verwachte toename van berichten
Geschatte levensduur:	Geen vooraf bepaalde einddatum
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	14-07-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het project kan de structurele financiële baten in dit stadium nog niet bepalen. Voor de batenanalyse is de impact van de werkprocessen van de divisies nodig en deze is nog onvoldoende duidelijk.	€ 0,00	€ 0,00

Kwalitatieve baat van de wet Modernisering Elektronisch Bestuursverkeer (MEBV) is dat deze burgers en bedrijven het recht geeft de zaken die ze met de overheid doen – zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering – digitaal kunnen afhandelen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,30
Intern personeel	€ 7,15	€ 7,15	€ 1,69
Uitbesteed werk	€ 2,68	€ 2,68	€ 0,27
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,03
TOTALEN	**€ 10,08**	**€ 10,08**	**€ 2,29**

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-07-2020	31-12-2022	01-01-2026	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-07-2020	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Leverancier E-dienstverlening

STAP

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

Met de subsidieregeling STAP-budget wordt een publiek leer- en ontwikkelbudget in het leven geroepen, waarmee iedereen die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld wordt om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget is een subsidie die door de deelnemer kan worden aangevraagd voor scholing die hij of zij wil volgen. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door UWV. UWV bouwt hiervoor een STAP-portaal, waar de burger het STAP-budget kan aanvragen. De scholingsactiviteiten die voor subsidiering met een STAP-budget in aanmerking komen zullen worden opgenomen in een scholingsregister. Dit register wordt ontwikkeld door DUO.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	2022: € 4,0 mln. 2023: € 4,0 mln. 2024 e.v.: € 3,9 mln. per jaar
Geschatte levensduur:	De middelen die voor STAP beschikbaar zijn, zijn structureel. STAP is daarom beoogd als structurele regeling. STAP is in eerste instantie opgenomen in een subsidieregeling met een looptijd van 5 jaar. Dit heeft ermee te maken dat subsidieregelingen geen langere looptijd mogen hebben dan 5 jaar. Beoogd is dat na afloop van deze 5 jaar er een definitieve regeling getroffen zal worden voor het STAP-budget.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De subsidieregeling heeft een levensduur van 5 jaar. Twee jaar na implementatie vindt er een evaluatie plaats van de regeling en na vijf jaar zal er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd worden. Na die vijf jaar zal de subsidieregeling moeten worden vervangen door een structurele wettelijke regeling.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	DUO: Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd. UWV: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-12-2020

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Een boost geven aan leren en ontwikkelen en daarmee de ontwikkeling van een sterke en positieve leercultuur in Nederland.	€ 0,00	€ 0,00
Neerzetten van een toekomstbestendige systeem waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.	€ 0,00	€ 0,00
Iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt de (financiële) mogelijkheid geven om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling en daarmee stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen	€ 0,00	€ 0,00
Jaarlijks volgen 200 tot 300 duizend mensen een publiek gefinancierde scholingsactiviteit	€ 0,00	€ 0,00
Stimuleren van mensen om zelf regie te nemen op hun loopbaan en leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun keuzes kunnen maken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 2,43	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,89	€ 4,51	€ 1,67
Intern personeel	€ 4,61	€ 7,47	€ 1,27
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 3,34	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,28	€ 0,21	€ 0,03
TOTALEN	**€ 12,12**	**€ 14,62**	**€ 2,97**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	500	Dit heeft heeft betrekking op het scholingsregister van DUO. Dit betreft een eerste indicatie (globale fp analyse) DUO ontwikkelt AGILE op basis van de DUOWOW (DUO way of working). Met het UWV is afgesproken, dat ook hun ontwikkelingen AGILE worden opgepakt. De ontwikkeling wordt gerealiseerd door de 2 DevOpsTeams en BAT team van RIO. Deze teams werken in sprints van 3 weken. De realisatie van de STAP interfaces worden samen met de te selecteren partner van het UWV opgepakt.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-2020	01-04-2022	01-04-2022	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-2021		Ja	Duo: HD.021.008 UT STAP
03-11-2020	1.0	Ja	UWV: projectplan fase 2 implementatie STAP-regeling: Verwerving en Realisatie
19-05-2020	0,3	Ja	DUO: DB-P47 PID001 PID scholingsregister STAP
19-05-2020	1.0	Ja	UWV: projectplan fase 1 implementatie STAP-regeling: Analyse en Ontwerp

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Lost Lemon	Ontwikkelaar STAP-applicatie
TIE-Kinetix	e-factuurbroker
KPN	e-Herkenning
Logius	Koppeling BRP

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
EduDex	Leverancier opleidingsgegevens vanuit particulier onderwijs

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-02-2021	Bureau Gateway	Gateway-Review	Gateway-review 0 Strategie en Bereik

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
13-11-2020	2020D45960	Routekaart Leren en Ontwikkelen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z21567&did=2020D45960*
11-11-2019	2019D45243	Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z21753&did=2019D45243*
10-10-2019	2019D40285	Voortgang leven lang ontwikkelen oktober 2019	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19359&did=2019D40285*
20-09-2019	2019D36715	Conceptregeling STAP	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z17637&did=2019D36715*
03-06-2019	2019D22451	Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen rond flexibilisering aanbod	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10883&did=2019D22451*

Toekomstvast Input Management

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Het doel van het project is om continuiteit te borgen van het Inputmanagement proces. De hoofdfunctie van het proces Inputmanagement is om documenten, die via verschillende kanalen of media (papier of elektronisch) bij UWV binnenkomen, om te zetten naar een uniforme indeling en te voorzien van meta-informatie ten behoeve van de archivering en verdere verwerking binnen de primaire processen van UWV. Het project doet dit door middel van de huidige ondersteunende tool eFlow te vervangen door Datacap.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	772K
Geschatte levensduur:	De licenties voor Datacap zijn oneindig.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een in support zijnde tool.	€ 0,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,85	€ 0,69
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,59	€ 1,79	€ 2,18
Intern personeel	€ 1,34	€ 1,36	€ 1,37
Uitbesteed werk	€ 2,02	€ 4,02	€ 4,25
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
TOTALEN	**€ 3,95**	**€ 8,06**	**€ 8,51**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	619	datacap wordt conform inrichtings richtlijnen geimplementeerd	waterval

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-2017	01-02-2019	01-10-2020	

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
23-06-2020	€ 8,06	01-10-2020	Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van NOW regeling voorrang.	Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van NOW regeling voorrang.
18-06-2019	€ 7,53	31-07-2020	De verantwoordelijk directeur heeft een geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB. Het plan omvat het implementeren van Datacap zodat alle door het UWV ontvangen documenten naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd. Nav tegenvallers bij de configuratie van de implementatie is het plan aangepast waardoor de totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft ingestemd met het projectplan. 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.

AI behaalde resultaten

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

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-03-2021	1.0	Ja	Betreft decharge
23-06-2020	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
18-06-2019	0.94	Ja	Projectplan
11-12-2018	1.5	Ja	Projectplan
27-03-2018	1.1	Ja	Projectplan 2018
29-08-2017	0.91	Ja	Projectplan

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	first supplier

Transitie Werk.nl

Peildatum 03-03-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: Afgerond
ZBO: UWV

Met het project TWNL wordt het portaal van de website Werk.nl vervangen door toekomstvaste 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 algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	06-11-2018

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	€ 0,03	€ 0,03
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 4,24	€ 5,12	€ 5,12
Intern personeel	€ 2,55	€ 2,39	€ 2,39
Uitbesteed werk	€ 13,79	€ 14,32	€ 14,32
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,01	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 20,74**	**€ 22,00**	**€ 22,00**

Toelichting wijziging kosten

Het project heeft eind 2019 de transitie afgerond. Het nieuwe portaal is sneller en beter toegankelijk voor klanten. De releasefrequentie van Werk.nl is opgevoerd van één naar vier keer per jaar. Daardoor kunnen nieuwe verbeteringen sneller doorgevoerd worden.
De eenmalige projectkosten zijn met 6% overschreden ten opzichte van de initiële begroting. Dit is met name veroorzaakt door opleveren extra functionaliteiten en security maatregelen.

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
06-11-2018	28-02-2020	03-03-2020	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-03-2020	1.0	Ja	Decharge
06-11-2018	2.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Ontwikkelaar
IBM Nederland B.V.	Huidige leverancier Datacenter

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
02-10-2018	Bureau ICT	Toets op risico's en slaagkans	BIT-toets
15-03-2018	Gartner en Cap	Validatie Transitiestrategie	
01-05-2017	Bureau Gateway	Toets op aanpak en uitgangspunten	

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-10-2018	26643, nr. 568	Definitief BIT-advies Transitie Werk.nl	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857161*

VBS FIN

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: SVB

De essentie van deze opdracht is de verwerving, via een Europese Aanbesteding, en vervolgens de implementatie van een noodzakelijke vervanging van het huidige financieel systeem FMS om hiermee de huidige en toekomstige bedrijfsvoering te kunnen garanderen en te continueren en nieuwe software voor inkoop en contractmanagement.

De vervanging van het financiële systeem raakt alle processen van de afdeling Finance & Control binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast worden de processen van Inkoop en Contract Management (ICM en CLM) hierdoor verregaand geautomatiseerd. Deze processen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn als zodanig in de scope worden opgenomen. FMS is een sterk verouderde oplossing en aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27 jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door leverancier. De kennis van de applicatie bij de leverancier en de service partij neemt sterk af, support door de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS draait is sterk verouderd wat diverse risico's met zich meebrengt.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,16 mln. per jaar SaaS-abonnementskosten Unit4.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De geschatte levensduur is gebaseerd op de verwachte economische levensduur de IT-applicatie die binnen de SVB op maximaal 10 jaar staan. Na deze periode zal er via een aanbestedingsprocedure opnieuw worden gekeken naar de beste oplossing voor de SVB. De gekozen SAAS oplossing heeft in essentie een onbepaalde technische levensduur, aangezien de leverancier deze blijft updaten aan nieuwe vereisten.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek dat gehanteerd is, is het baten- en lastenstelsel. Intern personeel wordt bij significante inzet ten laste van het programma gebracht. In de uitvoering worden kosten doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden structureel meegenomen in de exploitatie.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	30-07-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Betreft het verschil tussen de jaarlijkse kosten van de oude licentie en het bijbehorende platform en de abonnementskosten van de nieuwe SaaS-applicatie. Hierbij zijn de busines baten niet meegenomen (ook geen rekening gehouden met de resultaten van spend management en de digitale facturen stroom met factuur matching).	€ 0,15	€ 0,00
Met de nieuwe applicatie wordt de administratie eenvoudiger. In de nieuwe inrichting gaan we terug van ca. 50 naar 7 administraties. Daarnaast kan er actief gestuurd worden op spend management door de implementatie van een P2P oplossing gekoppeld aan de contract management software en gaat de factuurafwikkeling zo digitaal mogelijk plaatsvinden.	€ 0,00	€ 0,00
Dit project is noodzakelijk omdat het huidige FMS vervangen dient te worden. FMS is aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27 jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door leverancier. De kennis van de applicatie bij de leverancier en de service partij neemt sterk af, support door de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS draait is sterk verouderd wat diverse risico's met zich meebrengt. Door schaarste op de markt voor het support op FMS is kennis duur.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,57	€ 2,82	€ 1,91
Intern personeel	€ 1,21	€ 1,93	€ 1,32
Uitbesteed werk	€ 1,02	€ 1,32	€ 1,03
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 3,79**	**€ 6,07**	**€ 4,26**

Kosten onderverdeeld naar

In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van oktober 2020. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en extra inzet van intern personeel.

Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:

- livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);
- livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en
- livegang projectaccounting en urenregistratie: Project accounting incl. 1 generiek rapport op 5 juni 2021. De rest van de rapporten in Q3 en Q4 van 2021. De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022; dit is inclusief 3 maanden nazorg.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Er wordt gebruik gemaakt van een standaard pakket, welke voor de SVB ingericht wordt.	Waterval

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-07-2018	31-03-2022	31-03-2022	Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19 en scope uitbreidingen. De actueel geschatte einddatum is inclusief 3 maanden nazorg.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-2020	€ 6,06	31-03-2022	In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van oktober 2020. Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie ''voorziening vertrokken personeel'', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en extra inzet van intern personeel. Belangrijkste mijlpalen van het project zijn: • livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond); • livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en • livegang projectaccounting en urenregistratie: 1 januari 2022. De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
19-11-2020	Contractregister live	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-10-2020	3.0	Ja	Stageplan Implementatie met exception nav. scope uitbreidingen en Covid maatregelen. Op bais van PID 2.1. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.
18-09-2019	2.1	Ja	PID VBS Fin+ (Implementatie). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.
30-07-2018	1.0	Ja	PID VBS Fin+ en HR+ (Verwerving). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.
23-08-2017	1.0	Ja	Projectbrief VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.
16-05-2017	1.0	Ja	Projectmandaat VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unit4	Leverancier
Proactis	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-2020	Fintouch	Advies	De hoofdvraag was: in hoeverre implementatiedatum van het project FIN+ van 1 januari 2021 haalbaar is, onder welke voorwaarden wèl of anders waarom niet. Mede op basis hiervan is de planning voor het 'live' gaan van de nieuwe financiële applicatie uitgesteld naar begin juni 2021.
01-01-2018	PA Consulting	Advies	In dit second opinion stonden de volgende vragen centraal: • Zijn de gevraagde en gewenste functionaliteit beschikbaar in een standaardpakket? • Is verwerving van Finance en HR via één leverancier voor de SVB aan te bevelen? • Zijn beide domeinen klaar voor invoering van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem? Dit is meegenomen in de uitgangspunten en geconcludeerd is dat de eisen en wensen aansloten bij wat de markt op dit moment aanbood.

Veranderopgave Inburgering

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Migratie en Reizen
Projectstatus: In uitvoering

De snelste weg voor inburgeringsplichtigen om mee te doen in de maatschappij is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Om dat te bereiken gaat het inburgeringsbeleid veranderen, zodat nieuwkomers de kans krijgen een goede start te maken in Nederland. De regie op de uitvoering van het nieuwe inburgeringsstelsel ligt bij de gemeenten zodat inburgering kan worden gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein.
Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het afnemen van de brede intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het cursusaanbod. De inburgeringsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de inburgeringsplicht. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid draagt zorg voor de vormgeving van de regelgeving en is verantwoordelijk voor de inrichting en de werking van het stelsel als geheel. Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken. Daarnaast dienen ze vanaf de start van het inburgeringstraject kennis op te doen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt, in combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen.
Dit programma is gericht op meerdere plateaus. Bij inwerkingtreding van de Wet op 01-01-2022, dient plateau 1 gereed te zijn. Plateau 2 en 3 zullen daarop volgen. Dit dashboard is alleen op Plateau 1 gericht.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op dit moment zijn de verwachte kosten voor beheer en onderhoud nog niet voldoende bekend. Dit wordt nader onderzocht. Het programma VOI zal dit op een later tijdstip toevoegen.
Geschatte levensduur:	Conform de wet- en regelgeving.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Binnen Programma VOI wordt samengewerkt met DUO. Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen Lifecycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe. De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem, 4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	04-12-2020

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 2,58	€ 2,58	€ 1,02
Intern personeel	€ 4,38	€ 4,38	€ 1,28
Uitbesteed werk	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,13
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 6,20	€ 6,20	€ 0,00
TOTALEN	**€ 13,41**	**€ 13,41**	**€ 2,43**

Toelichting wijziging kosten

Bij de kosteninschatting is door DUO uitgegaan van een implementatiedatum per 1 juli 2021. De kosten worden begin 2021 herijkt als gevolg van de gewijzigde invoeringsdatum van 1 januari 2022. Begin 2021 zal een nieuwe offerte volgen. De verwachting is dat de kosten vanuit DUO nog zullen toenemen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	Met de nieuwe wet inburgering wordt de gegevensuitwisseling tussen ketenpartners uitgebreider en intensiever. Dit geldt met name voor de uitwisseling tussen gemeenten en DUO. Voor plateau 1 is het uitgangspunt dat gegevensuitwisseling plaats vindt op basis van bestaande portalen en systeemkoppelingen. De portalen bieden de mogelijkheid om gegevens aan te leveren of op te halen. Doordat alle ketenpartners hun eigen systemen blijven gebruiken en er geen centrale voorzieningen zijn, vindt de digitale dienstverlening aan de inburgeraar in plateau 1 via meerdere digitale loketten (portalen) plaats. Ook voor de berichtgeving op papier en via email geldt dat de inburgeraar van verschillende organisaties berichtgeving zal ontvangen.	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-12-2020	01-01-2022	01-01-2022	Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerd te zijn. Na 01-01-2022 zal de technische (door)ontwikkeling verder lopen. De kosten inschatting is gebasseerd op Plateau 1. Na afronding van Plateau 1 zullen Plateau 2 en Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een nieuw dashboard worden opgenomen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-11-2020	V1.00	Ja	Uitvoeringstoets VOI met impactanalyse voor DUO
02-07-2020	V1.00	Ja	Ketenarchitectuur Hoofdlijnendocument, vastgesteld in Stuurgroep
23-04-2020	V1.00	Ja	Programmaplan Veranderopgave Inburgering, vastgesteld in Topberaad

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-07-2020	I-interim Rijk	IIR-dwarskijkersadvies	Review uitgevoerd door architecten van I-Interim Rijk. Ze hebben een dwarskijkadvies opgesteld ten aanzien van de Ketenarchitectuur, het Programmaplan, het Wetsvoorstel en Memorie van toelichting Wet Inburgering.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
02-02-2021	2021D04500	Uitvoeringsbrief Inburgering januari 2021	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2021D04500&id=2021Z02077*
17-12-2020	2020D53116	Inwerkingtreding Wet inburgering per 01 januari 2022	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D53116&id=2020Z25311*
11-11-2020	2020D45449	Stand van zaken voorbereiding Wet Inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D45449&id=2020Z21267*
28-04-2020	2020D16177	Bestuurlijke afspraken over VOI	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D16177&id=2020Z07576*
23-03-2020	2020D11350	Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05468&did=2020D11350*
04-02-2020	2020D04228	Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2020D04228&id=2020Z01989*
14-11-2019	2019D45907	Financiele gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe inburgeringsstelsel	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D45907&id=2019Z22087*
29-05-2019	2019D22192	Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z10787&did=2019D22192*
25-05-2019	2019D27204	Stand van zaken Veranderopgave Inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13215&did=2019D27204*
15-02-2019	2019D06554	Tussenstand veranderopgave inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z03064&did=2019D06554*
23-10-2018	2018D50714	Veranderopgave Inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z19071&did=2018D50714*
02-07-2018	2018D37329	Hoofdlijnen veranderopgave inburgering	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D37329&id=2018Z12976*
27-06-2018	2018D36587	Evaluatie van de Wet inburgering 2013	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2018D36587&id=2018Z12656*

Vereenvoudiging beslagvrije voet

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: 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:	19-12-2019
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:	19-12-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
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 cöordinerende deurwaarder geintroduceerd. 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.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,00	€ 6,50	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 20,00	€ 29,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 23,00**	**€ 35,50**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten
Uitloop programma

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0		Meerdere organisaties werken mee, zij gebruiken allemaal hun eigen ontwikkelwijze.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-12-2019	01-03-2021	01-07-2021	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-02-2020	1.1	Ja	Programmaplan inclusief meerdere deelprojectplannen
17-12-2019	1.0	Ja	Programmaplan
05-12-2019	1.1	Ja	Keten Start Architectuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
23-11-2018	Bureau Gateway	Advies	Gateway review type 0

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-12-2020	TK, 24515, nr. 575	Brief regering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-575.html*
19-06-2020	TK, 24515, nr. 558	Definitief BIT-advies programma Implementatie Wet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-946023.pdf*
08-10-2019	TK, 24 515, nr. 497	Brief regering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-497.html*
13-02-2019	TK, 24 515, nr. 468	Brief regering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-468.html*
15-11-2018	TK, 24 515, nr. 453	Brief regering	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-453.html*
18-12-2017	EK, 34 628, A	Gewijzigd voorstel van wet	*https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170216/gewijzigd_voorstel_van_wet/document3/f=/vkbtfv3s89zj.pdf*

Vereenvoudiging Wajong

Peildatum 31-12-2020

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 31 decemember 2021. Het doel van het wetsvoorstel is om knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een belemmering zijn weg te nemen en de verschillende regelingen te vereenvoudigen en te harmoniseren. Het uitgangspunt is dat participatie wordt gestimuleerd en (meer) werken lonend is.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€220k
Geschatte levensduur:	nvt
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	13-08-2019

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zorgt ervoor dat (meer) werken loont en dat doorgroei uit de uitkering niet wordt belemmerd. Hierdoor wordt het voor mensen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 aantrekkelijker om te gaan werken of het aantal uren dat zij werken uit te breiden. De geharmoniseerde regeling vereenvoudigt daarnaast de uitvoering.	€ 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).

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,96	€ 1,55	€ 1,20
Intern personeel	€ 4,69	€ 4,57	€ 3,29
Uitbesteed werk	€ 1,24	€ 2,06	€ 1,69
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,07
TOTALEN	**€ 7,89**	**€ 8,19**	**€ 6,25**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	1063	Een nieuwe Datamart Wajong, waarin de wijziging van de regels m.b.t. beëindigen en herleven recht op oude Wajong en Wajong 2010 en de geschrapte studieregeling in de Wajong 2010 zijn verwerkt. Deze wordt intern gemaakt en is maatwerk.	Agifall

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
13-08-2019	01-04-2021	31-12-2021	UWV kan de werkzaamheden en benodigde aanpassingen voor de aparte regeling groep Oomen op zijn vroegst starten in oktober 2021. In dat geval kan er wel met terugwerkende kracht worden uitbetaald. De programmalooptijd is verlengd naar 1 januari 2022 omdat rekening gehouden wordt met mogelijke vertragingen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
09-12-2020	€ 8,19	31-12-2021	De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar € 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021; waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen en vertraging van (een deel van) de rapportage producten verschuift de einddatum van april naar december 2021.	De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar € 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021; waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn. Door een aantal nieuwe ontwikkelingen en vertraging van (een deel van) de rapportage producten verschuift de einddatum van april naar december 2021.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
09-12-2020	1.0	Ja	Programmaplan
13-08-2019	0.9	Ja	Projectplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	analyse en bouw capaciteit

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
29-09-2020	TK, 35213, nr. 37	Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-37.html*
29-09-2020	EK, 35213, nr. R	Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-R.html*
20-02-2020	EK, 35213, nr. E	Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-E.html*
17-01-2020	EK, 35231, nr. C	Memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-C.html*
17-09-2019	TK, 35231, nr. 6	Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-6.html*
03-06-2019	TK, 35213, nr. 3	Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-3.html*
12-07-2018	TK, 30982, nr. 40	Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30982-40.html*

Verwerven ICT-middelen Operationele besturing en Bedrijfsregels

Peildatum 25-08-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Projectstatus: Afgerond
ZBO: UWV

De doelstelling van dit project is de aanschaf en inrichting van de nieuwe IV-middelen voor Business Rule Management en Operationele Procesbesturing. Generieke ICT-tools worden ingezet als hulpmiddel bij het ontwikkelen van nieuwe applicaties voor de (vernieuwde) primaire processen. De inzet hiervan draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening aan klanten door een betere ondersteuning van de medewerkers. Daarnaast kunnen de voorzieningen voor efficiency doeleinden worden ingezet. Het systeemlandschap binnen UWV kan hiermee worden gestandaardiseerd en vereenvoudigd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Totale jaarlijkse kosten € 1,8 mln. Dit is vanaf halverwege 2020 in de reguliere budgetten opgenomen.
Geschatte levensduur:	nvt
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	nvt
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Uniforme uitvoering van Wet- en regelgeving voor alle klanten	€ 0,00	€ 0,00
• Transparant maken van beslissingen aan de klant doordat de motivatie inzichtelijk gemaakt wordt		
• Mogelijk maken van vernieuwing en vereenvoudiging van het applicatielandschap.		

Het project zelf kent geen kwantitatieve baten. De baten van de ICT-middelen worden gerealiseerd, wanneer ze worden ingezet bij de herinrichting van bedrijfsprocessen. De desbetreffende divisies zijn verantwoordelijk voor het behalen van de baten.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,49	€ 1,08	€ 1,08
Hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,82	€ 1,82
Intern personeel	€ 1,47	€ 1,44	€ 1,44
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,91	€ 0,91
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,03	€ 0,08	€ 0,08
TOTALEN	**€ 3,00**	**€ 5,34**	**€ 5,34**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	nvt	

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-2015	31-12-2018	25-08-2020	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-08-2020	1.0	Ja	Dechargerapport
29-11-2016	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland B.V.	Leverancier van Operational Decision Manager (ODM) en Business Automation Workflow (BAW)
Capgemini	Softwareleverancier

Verwerving Datacenter

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Overheid en Democratie
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening. Deze nieuwe contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met ontwikkelingen in de markt.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nader te bepalen aan de hand van de transitie
Geschatte levensduur:	11
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Na afloop project: • Bij 8 jaar contract:4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening • Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening Gemiddelde is 11 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Verlaging van de contractwaarde en verhoging van de kwaliteit zoals verbeterde levertijden, virtualisatie (niet voor elke applicatie een nieuwe computer in het rekencentrum, maar meerdere applicaties maken slim gebruik van meerdere computers in het rekencentrum), meer mogelijkheden wat betreft geautomatiseerd beheer van de infrastructuur.	€ 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	€ 5,58	€ 0,03
Standaardsoftware	€ 0,00	€ 5,60	€ 0,15
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,33	€ 0,37
Ingehuurd extern personeel	€ 8,75	€ 11,29	€ 8,63
Intern personeel	€ 9,75	€ 13,58	€ 5,94
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 47,32	€ 22,84
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,22	€ 0,33	€ 0,11
TOTALEN	**€ 67,67**	**€ 84,03**	**€ 38,07**

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-2016	31-12-2022	28-02-2023	Eindejaar update

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
30-01-2018	€ 68,52	31-01-2023	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-10-2020	1.0	Ja	Geplande herijking
01-10-2019	1.0	Ja	Herijkt projectplan naar aanleiding van faseovergang
30-01-2018	1	Ja	Projectplan 2018
18-07-2017	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DXC	Nieuwe leverancier Datacenter
IBM Nederland	Latende leverancier Datacenter
Quint Wellington	Projectmanagement Europese Aanbesteding

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-2017	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
20-06-2017	2017D18109	Antwoord schriftelijke vragen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D18109&did=2017D18109*
21-04-2017	26448-590	BIT toets	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590*
24-02-2017	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	*https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016*
08-02-2017		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*

Informatievoorziening van Morgen

Peildatum 02-03-2020

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister: Hugo de Jonge
Beleidsterrein: Familie zorg en gezondheid
Projectstatus: Afgerond

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c. een zaaksysteem 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 zaaksysteem 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 dienstprijs, 2,5 miljoen euro voor onderhoud en doorontwikkeling door DICTU.
Geschatte levensduur:	5-10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De toegepaste systematiek van kostentoerekening is het kasstelsel. De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-03-2016

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
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
01-03-2016	31-12-2018	01-03-2020	In 2019 heeft, mede op basis van de ervaringen van de eerste ingebruikname, stapsgewijs de verdere ontwikkeling van het systeem plaatsgevonden. Eind 2019 is fase van de in gebruik name gestart met een pilot waarin gebruikers door schaduwdraaien het werken met het systeem testen. Op basis daarvan worden de laatste verbeteringen doorgevoerd. Oplevering vindt plaats uiterlijk 1 maart 2020.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
09-12-2019	start fase 2 ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
21-11-2019	vrijgaveadviezen pilotomgeving	€ 0,00	€ 0,00
15-10-2019	Notitie nazorg	€ 0,00	€ 0,00
17-09-2019	Werkwijze regieteam	€ 0,00	€ 0,00
17-09-2019	Transitieplan beheer	€ 0,00	€ 0,00
20-08-2019	Addendum aanpak conversie	€ 0,00	€ 0,00
20-08-2019	Inhoud conversiezaak volgende fase (Jeugd)/ fase 2 ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
16-07-2019	Show&Tell sessies	€ 0,00	€ 0,00
31-07-2019	materiaal training Hoe	€ 0,00	€ 0,00
25-06-2019	pilotplan	€ 0,00	€ 0,00
14-05-2019	Notitie conversieomgeving	€ 0,00	€ 0,00
02-04-2019	plan van aanpak volgende fasen ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
19-03-2019	Implementatiescenario volgende fasen ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
19-03-2019	Governance volgende fasen	€ 0,00	€ 0,00
19-02-2019	Aanpak conversie	€ 0,00	€ 0,00
05-02-2019	Evaluatierapport eerste fase ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
03-12-2018	Ingebruikname eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
26-11-2018	Vrijgave adviezen (leverancier, testmanager, business)	€ 0,00	€ 0,00
26-11-2018	Specificatiedocumenten SPEC eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
26-11-2018	Ontwerpdocumentatie SPEC eerste fase	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
26-11-2018	Opleidingssessies voor gebruikers eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
20-11-2018	High Level Design IGJ 2.0	€ 0,00	€ 0,00
19-11-2018	Draaiboek ingebruikname eerste fase 2.0	€ 0,00	€ 0,00
19-11-2018	Proefconversies	€ 0,00	€ 0,00
23-10-2018	Autorisatiemodel eerste fase 1.0	€ 0,00	€ 0,00
11-09-2018	Terugvalscenario	€ 0,00	€ 0,00
11-09-2018	Aanpak evaluatie eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
24-08-2018	Aanpak ondersteuning gebruikers tijdens ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
03-07-2018	Risicoanalyse bedrijfskritische processen	€ 0,00	€ 0,00
01-07-2018	Draaiboek ingebruikname eerste fase 1.0	€ 0,00	€ 0,00
20-06-2018	e-Learning module Wat? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
04-06-2018	Business Case 1.1	€ 0,00	€ 0,00
04-06-2018	Addendum conversiestrategie 1.0	€ 0,00	€ 0,00
31-05-2018	Opleidingssessies Waarom? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
12-03-2018	Product Route Kaart 2018 1.2	€ 0,00	€ 0,00
16-02-2018	Plan van Aanpak Conversie	€ 0,00	€ 0,00
06-02-2018	Opleidingsplan	€ 0,00	€ 0,00
08-12-2017	Plan van Aanpak IVvM 2018	€ 0,00	€ 0,00
09-10-2017	Kaderovereenkomst IGJ-Dictu	€ 0,00	€ 0,00
19-09-2017	Scope release 1	€ 0,00	€ 0,00
01-09-2017	Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
30-05-2017	Privacy impact analyse	€ 0,00	€ 0,00
29-05-2017	Functionele inrichting baseline – processen Interveniëren	€ 0,00	€ 0,00
29-03-2017	Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren	€ 0,00	€ 0,00
31-01-2017	Master testplan	€ 0,00	€ 0,00
18-11-2016	Plan aanpak functionele inrichting baseline	€ 0,00	€ 0,00
31-08-2016	Conversiestrategie	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-08-2016	Implementatiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
29-07-2016	Business Case	€ 0,00	€ 0,00
29-07-2016	Projectplan	€ 0,00	€ 0,00
29-06-2016	Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00
01-03-2016	Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
01-03-2016	Project Start Architectuur IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
03-05-2016	Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-12-2016	v1.0 addendum	Ja	Addendum projectplan
29-07-2016	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 zaaksysteem en DMS inricht ten behoeve van IGJ en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt hierbij gebruik van Atos als aanbieder van het zaaksysteem Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
04-10-2019	SIG	kwaliteitstoets	Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken (hermeting)
21-06-2019	KPMG	kwaliteitstoets	Toets plan van aanpak SPEC d.d. 21-06-2019
19-12-2018	KPMG	kwaliteitstoets	Onderzoek conversie en ingebruikname IVvM - IGJ
10-07-2018	SIG	Kwaliteitsinspectie	Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken
22-08-2017	KPMG	Review	Review op beheer acceptatiecriteria IVvM
28-11-2016	KPMG	Kwaliteitstoets	PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services Implementatiestrategie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
11-12-2020	2020D51844	adviesrapport over de informatievoorziening van de IGJ	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z24718&did=2020D51844*
17-11-2018	33149 nr. 52	Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html*
23-01-2017	33149 nr. 49	Werkplan IGZ 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html*
16-11-2016	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*
03-11-2016	27529 nr. 142	Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html*
06-10-2016	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*
08-07-2016	33149 nr. 47	Voortgang en afronding verbetertraject IGZ	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html*
07-04-2016	33149 nr. 44	Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op 13-05-2016	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html*
01-04-2016	25268 nr. 133	Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht Werken	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html*
30-06-2015	27529 nr. 133	Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html*

Subsidieplatform DUS-I

Peildatum 31-12-2020

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister: Hugo de Jonge
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum op het gebied van subsidieverlening aan instellingen en verantwoordelijk voor de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS. In juli 2018 heeft DUS-I een programma gestart met als doel het realiseren en in gebruik nemen van een nieuw Subsidieplatform, waarmee DUS-I de efficiëntie van haar processen kan optimaliseren en de risico's op uitval en onrechtmatigheid tot een minimum kan beperken. Het programma beoogt een gefaseerde en beheerste realisatie van het Subsidieplatform door middel van een Agile aanpak. Het beoogde eindresultaat is een stabiel werkend en gebruikersvriendelijk Subsidieplatform waarmee een groot deel van het subsidieproces wordt ondersteund. Met deze nieuwe informatievoorziening is de continuïteit van de subsidie-uitvoering door DUS-I gewaarborgd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,5 mln per jaar
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De schatting van 5 tot 10 jaar is gebaseerd op ervaringen met dergelijke systemen. Het Subsidieplatform is al in gebruik en is een noodzakelijke vervanging van de Pleinen. Het gebruik zal in 2021 sterk toenemen. Maatregelen om beheer en doorontwikkeling op het Subsidieplatform mogelijk te maken zijn of worden getroffen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	huur en detacheringen specifiek voor het projecten. Projectkosten gemaakt door VWS/OBP 1 op 1 doorbelast aan DUS-I

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Zie business case voor de kwalitatieve baten en een schatting van de bespaarde kosten door een efficienter proces	€ 0,72	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Hardware	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,26
Standaardsoftware	€ 0,09	€ 0,09	€ 0,09
Dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 4,46	€ 4,46	€ 4,41
Intern personeel	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,21
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Inbesteed werk	€ 0,86	€ 0,86	€ 0,85
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,94**	**€ 5,94**	**€ 5,82**

Toelichting wijziging kosten

Realisatie is t/m 2020. Gedurende het project is een andere systematiek aangehouden om de kosten voor de ontwikkeling te berekenen dan de BIT aanhoudt. Dat houdt in dat ook kosten voor intern personeel nu zijn meegenomen in de kosten genoemd onder realisatie.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Hier is geen schatting van gemaakt	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-2018	01-04-2021	01-04-2021	De Coronopandemie heeft de ontwikkeling en testwerkzaamheden sterk beïnvloed. Dit heeft er eerst toe geleid dat besloten is om een versie over te slaan (niet live te gaan in maart 2020), vervolgens bleken de maatregelen veel langer van kracht te blijven, waardoor de productiegang werd bemoeilijkt, niet alleen door de omvang van de release maar ook door de stroperige samenwerking op afstand. De initieel geschatte einddatum komt naar voren in de Programmadoorkijk naar 2020 van 19 oktober 2019.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Leveranciers van ontwikkel- en testcapaciteit

WMO 2020 abonnementstarief

Peildatum 01-11-2020

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister: Hugo de Jonge
Beleidsterrein:
Projectstatus: Afgerond
ZBO: CAK

In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om de inkomens-afhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo 2015 per 2020 te vervangen door een eenvoudig abonnementstarief van destijds € 17,50 per vier weken (nu € 19,- per maand).
Het doel van het abonnementstarief is te komen tot financiële en administratieve verlichting van huishoudens met middeninkomens. De stapeling van eigen bijdragen bovenop de zorgkosten van het eigen risico voor de Zorgverzekeringswet wordt met de invoering van het abonnementstarief beperkt. Daarnaast beoogt het abonnementstarief de uitvoeringskosten en de regeldruk te verlagen en te zorgen voor meer eenvoud voor de klant. Het abonnementstarief is verschuldigd als klanten Wmo-voorzieningen gebruiken of een PGB ontvangen.

Gemeenten stellen vast wanneer de bijdrage start en stopt, of wanneer de bijdrageplicht tijdelijk wordt opgeschort, zoals tijdens een ziekenhuisopname. De kosten van het programma WMO2020 abonnements tarief bestaan uit eenmalige programmakosten en IT uitvoeringskosten.

Dit betreft kosten voor specifieke functionaliteit tbv WMO2020 en generieke functionaliteit, die als basis kan dienen voor toekomstige vernieuwing van het regelingen systeemlandschap van het CAK. Twee onderdelen maakten deel van de Roadmap ICT plateau 1: vernieuwen datalogistiek (berichtuitwisseling tussen de systeemcomponenten mbv masterdatamanagement (MDM)) en het vernieuwen van het financieel domein. De realisatie van de Roadmap ICT plateau 1 is afgesloten per 31 december 2019, waarbij realisatie van de restpunten, met name het verbeteren van de performance, is opgenomen in het programma WMO2020.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Jaarlijks € 2,415 mln (beheerkosten ICT inclusief licenties)
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Technische levensduur is gelijk aan afschrijvingstermijn
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kostentoerekening aan projecten van medewerkers gebeurt door middel van tijdsregistratie.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Kwalitatieve baten van de WMO2020 abonnements tarief zijn financiële en administratieve verlichting van huishoudens met middeninkomens en het verlagen van de uitvoeringskosten van het CAK als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling en de STP (straight through processing) uitvoering, mede door het realiseren van generieke functionaliteit. Het CAK gaat hierbij uit van een besparingsreeks in de uitvoeringskosten die tot en met 2024 oploopt tot in totaal ruim € 32 miljoen. Besparing t/m 2024 is cumulatief € 50,7 mln minus eenmalige extra uitgave van € 18,2 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	€ 14,46	€ 15,37	€ 15,37
Intern personeel	€ 4,82	€ 4,29	€ 4,29
Uitbesteed werk	€ 1,26	€ 1,26	€ 1,26
Inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,82	€ 0,42	€ 0,42
TOTALEN	**€ 21,35**	**€ 21,34**	**€ 21,34**

Toelichting wijziging kosten

Aanpassing van daadwerkelijk gerealiseerde kosten ivm decharge project per 31 december 2020

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	De applicatie ReMO (Regelingenmodule) is intern ontwikkeld. De applicatie FiDo (Financieel domein) bestaat uit intern ontwikkelde modules obv Oracle Finance.	Agile Release Train met DevOps-teams

Doorlooptijd

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

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-11-2020	€ 21,35	31-12-2020	De initiële schatting van de kosten bestaat uit de kosten voor realisatie van de Uitvoeringstoets en de twee projecten uit de Roadmap ICT en is gebaseerd op de begroting van het programma WMO2020 tot en met 2019. Door vertraging in de uitvoering vanwege benodigde aanpassingen ten behoeve van performance en stabiliteit is de programmaorganisatie per 1 januari 2020 in de omvang van eind 2019 blijven bestaan, waarvoor extra kosten zijn gemaakt. Medio 2020 is de business case WMO2020 herijkt, waarin de extra kosten voor ontwikkeling en ondersteuning live-gang en beheer zijn opgenomen. Kosten hardware en licenties zijn niet verbijzonderd naar het programma maar opgenomen in de reguliere begroting. De actuele schatting betreft de kosten van het programma tot en met eind 2020. Hierin zijn de meerkosten voor de uitvoering en de invoering van het abonnementstarief WMO2020 per 1 januari 2020 weergegeven. Onder daadwerkelijk gerealiseerd zijn de gerealiseerde kosten tot en met oktober 2020 opgenomen.	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
09-10-2020	Alle 550.000 WMO2020 klanten hebben beschikking ontvangen	€ 0,00	€ 0,00
18-09-2020	Alle 550.000 WMO2020 klanten geregistreerd in de administratie	€ 0,00	€ 0,00
02-03-2020	versturen eerste facturen	€ 0,00	€ 0,00
01-02-2020	versturen eerste beschikkingen	€ 0,00	€ 0,00
01-01-2020	Begin registratie WMO2020 klanten eerste gemeenten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-09-2020	1.0	Ja	Business Case Herijking WMO2020
01-05-2020	1.0	Ja	Faseplan 2.0 (zoals besproken in Bestuurlijk Overleg)
19-12-2019	1.0	Ja	plan van aanpak gecontroleerde livegang
17-12-2019	1.0	Ja	Programmaplan WMO 2020 (vastgesteld door RvB CAK)
31-10-2018	1.0	Ja	Update Roadmap ICT
12-10-2018	nvt	Ja	Definitieve opdrachtbrief VWS
25-07-2018	1.0	Ja	Uitvoeringstoets Invoering abonnementstarief WMO2020
29-06-2018	nvt	Ja	Voorlopige opdrachtbrief VWS
15-11-2017	1.0	Ja	Roadmap ICT plan van aanpak

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	leveren software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-05-2020	NZA		Expert opinion
21-04-2020	CGI		WMO 2020 MDM
31-03-2020	VRM		Bestuurlijk advies mbt externe aanbevelingen
11-03-2020	KWD		Versnellen WMO2020
14-08-2019	PWC		Audit Implementatie abonnementstarief WMO2020

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
23-10-2020	2020D42132	Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie abonnementstarief	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z19562&did=2020D42132*
10-06-2020	2020D23106	Stand van zakenzorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10669&did=2020D23106*
18-02-2020	2020D06843	Commissiebrief TK inzake Abonnementstarief WMO- geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03242&did=2020D06843*
18-12-2019	2019D52699	Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen CAK	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z25632&did=2019D52699*
04-12-2019	2019D49872	Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z24157&did=2019D49872*
06-09-2019	2019D34528	reactie op moties en toezeggingen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z16666&did=2019D34528*

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2021