



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	21 maart 2023
Agendapunt	Agendapunt 2 Nummer 23 - 095
Onderwerp	Projectplan Functionele Migratie ZW-Arbo
Directeur	Directeur IV SMZ
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Johanna Hirscher
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Naam van het organisatieonderdeel	SMZ BC&K
Advies Portfoliobureau	PB SMZ adviseert het projectplan en de budgetvrijgave goed te keuren.
Reactie indienende directeur op advies PB	Directeur IV SMZ bevestigt het advies van PB SMZ.
Portfoliobureau centraal	<p>PB adviseert akkoord te gaan met het projectplan en een € 1.100k voor 2023 vrij te geven, onder voorbehoud van de vaststelling van de portfolio 2023.</p> <p>PB stelt vast dat het project een bovengemiddeld hoog risicoprofiel heeft door de vele afhankelijkheden waar het veelal geen directe invloed op heeft. PB constateert verder dat het project gezien de tijdsdruk al begonnen is met de werkzaamheden voordat het projectplan is goedgekeurd. PB snapt dat dat nodig is gezien de krappe deadline c.q. ambitieuze planning.</p> <p>PB adviseert om de organisatie nadrukkelijk mee te nemen in de afhankelijkheden en bij dreigende stagnatie te escaleren wanneer nog bijgestuurd kan worden. PB adviseert hierbij tevens om in mei met PB een evaluatiemoment in te plannen om gezamenlijk de voortgang te peilen.</p> <p>PB stelt vast dat de gekozen oplossing afwijkt van de UWV-architectuur en dat de afspraak met de AB is gemaakt om binnen 2 jaar een structurele oplossing te implementeren. Het vruchtgebruik van deze investering is dus slechts 2 jaar. PB adviseert om in de komende maand de huidige en toekomstige situatie te schetsen en te presenteren aan de stuurgroep PB. PB verwacht dat Gegevensdiensten deze structurele oplossing opneemt in de informatieplanning.</p> <p>Het project heeft in 2022 €1.150k euro uitgegeven, PB stelt dit administratief vast. Het is PB onduidelijk wat hiervoor reeds is opgeleverd. PB verwacht om dit alsnog te verantwoorden via de maandrapportage van februari.</p>
Reactie indienende directeur op advies PB centraal	<p>Wij danken het PB voor het advies. Het project heeft inderdaad belangrijke afhankelijkheden die nauwgezet en snel bijsturen kunnen verlangen. De stuurgroep is zich hier van bewust en handelt met de hoogst mogelijke snelheid op situaties die correctie verlangen.</p> <p>De afwijking is een tijdelijke situatie die is ontstaan omdat Gegevensdiensten na onderzoek nog niet in staat bleek een passende oplossing te bieden voor de vraag van SMZ. In overleg is daarom besloten de tijdelijke oplossing neer te zetten. Deze oplossing is in volledig beheer</p>

bij Gegevensdiensten. Gegevensdiensten zal ook, zodra hiervoor de ruimte is, toewerken naar een structurele oplossing passend binnen de architectuur.

Wij zullen in de eerstvolgende rapportage een overzicht opnemen van hetgeen inmiddels is opgeleverd en hetgeen nog opgeleverd gaat worden.

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

Akkoord op het projectplan en de daarbij behorende financiën.

Voor het kalenderjaar 2022 heeft PB reeds € 1.2M vrijgegeven voor de periode tot en met december 2022. Kosten over 2022 vallen naar verwachting € 90K lager uit. Voor 2023 verzoeken we een bedrag van € 1.1M vrij te geven.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Situatie

In 2021 is binnen divisie Gegevensdiensten (GD) het Programma Datafabriek gestart. Dit programma heeft als doel datawarehouse (DWH) 1.0, 2.0 en 3.0 te migreren naar het Data Integratie Magazijn (DIM) en vervolgens de DWH's uit te faseren. DWH 3.0 wordt technisch gemigreerd, dit betekent dat alle gegevens as-is worden herbouwd. Op 19 mei 2022 is besloten de functionele migratie ZW-Arbo voor SMZ uit de scope van het programma Datafabriek te plaatsen.

De huidige informatievoorziening biedt geen mogelijkheden om invulling te geven aan de vereisten voor de nieuwe inrichting van de dienstverlening (o.a. SMC-vorming en versnellingsmaatregelen). De as-is migratie zoals gevolgd door het programma Datafabriek sluit niet aan bij de behoefte van de afnemer SMZ. Daarnaast komt de informatie in de huidige situatie uit verschillende bronnen en niet vanuit één geïntegreerd systeem. Dit maakt dat informatie niet altijd eenduidig is en er veel tijd en het nodige handwerk van SMZ en andere afnemers gemoeid gaat met het produceren van informatieproducten. Om deze problematiek op te lossen is een goede functionele inrichting van de informatievoorziening voor ZW-Arbo noodzakelijk.

Voorstel

Het voorstel is om een geïntegreerd model voor de ZW-Arbo neer te zetten. Dit betreft een end-to-end productiestraat vanaf het bronsysteem tot en met informatieproducten t.b.v. de afnemer SMZ. Met dit integrale model wordt businesswaarde geleverd in de vorm van flexibiliteit, snelheid, integraliteit, eenduidigheid, herleidbaarheid en performance, binnen de kaders van de AVG. Dit draagt bij aan de strategische SMZ-doelstelling informatievoorziening op orde. Ook wordt de mogelijkheid gecreëerd direct vanuit het DIM te rapporteren doordat gegevens uit verschillende systemen binnen het DIM met elkaar worden gecombineerd en op die manier inzicht geven in de prestaties van het UWV.

De stuurgroep functionele migratie ZW-Arbo maakt onderscheid tussen een tijdelijke en structurele oplossing. Het project beperkt zich tot de realisatie van de tijdelijke oplossing. De tijdelijke oplossing behelst de inrichting van de gehele end-to-end straat: aansluiting op gegevensaanlevering vanuit de bronsystemen tot en met de business informatieproducten die daarvan gebruik maken. De business informatieproducten betreft onder andere twee PowerBI dashboards met (tactische en strategische) stuur- en verantwoordingsinformatie. Deze tijdelijke oplossing wordt ontwikkeld in samenwerking met de externe partij [REDACTED]. Deze functionele migratie wordt uitgevoerd met SMZ als launching customer en vormt een voorstel blauwdruk voor de gehele functionele migratie binnen het UWV.

De structurele oplossing wordt door GD zelf ontwikkeld binnen de architecturale kaders van het DIM. De lange termijn oplossing valt dus buiten scope van dit project.

Gevolgen voor mensen

SMZ heeft meer flexibele, snellere, betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie. De hoofdgebruikers daarvan is het DT en het management in de uitvoering. Met name het management in de uitvoering wordt in staat gesteld om (betere) interventies te plegen in de dienstverlening aan de cliënt. Waardoor het UWV, SMZ de cliënt beter van dienst kunnen zijn.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Vanuit het Project Functionele Migratie ZW-Arbo zijn onderstaande risico's beschreven.

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1	Programma DataFabriek is te laat met beschikbaar stellen van bronontsluitingen (UZS)	M	G	H	Samen met directie IV SMZ en IV GD, de druk opvoeren naar de leverende partijen. In gesprek gaan en zorgen voor harde afspraken.	IV directeur GD/ Manager DWH
2	Niet op tijd toegang tot de benodigde systemen van het UWV (randvoorwaarden voor inzet HI niet (volledig) ingeregeld)	G	G	H	Direct beleggen in de stuurgroep. Escalatielijijn naar directie IV, Directie IV SMZ en de opstellen.	IV directeur GD/ Manager DWH
3	Uitloop van het project door niet op tijd geregelde randvoorwaarden voor inzet HI	G	G	H	I.v.m. belang van de voortgang doorzetten van het project door het bouwteam ook randvoorwaarden in te laten regelen. Dit heeft echter consequenties voor tijd en kosten van het project, daarnaast direct beleggen in de stuurgroep. Escalatielijijn naar directie IV, Directie IV SMZ en de opstellen.	IV directeur GD/ Manager DWH
4	Aansluiting DIM met PowerBI (toegang)	G	G	H	Afstemmen met Manager DWH inzake inregeling benodigde toegang.	Manager BC&K SMZ/Projectmanag er ZW-Arbo
5	De optimale teaminrichting van het GD team (AT-DWH SMZ) is nog niet gereed op het moment van de kennisoverdracht en vervolgens het in beheer nemen van de producten	G	G	H	Afstemmen met Manager DWH	IV directeur GD/ Manager DWH

Strategische aspecten van het besluit

- Levert de benodigde basis voor het datagedreven werken zoals UWV voor ogen heeft;
- Bijdrage aan uitfasering DWH 3.0;
- In staat invulling te geven van de behoefte van SMZ met name wat betreft snelheid en flexibiliteit (in termen van automatisering en integratie);
- Bijdrage van de tijdelijke oplossing aan een voorstel functionele blauwdruk voor de andere, dan ZW-Arbo, dienstverlening van SMZ en voor de rest van de organisatie;
- Aansluiting op integrale klantreizen.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Personeel:

Betere, effectievere en efficiëntere inzet van medewerkers.

Financieel:

Voor het kalenderjaar 2022 heeft PB reeds € 1.2M vrijgegeven voor de periode tot en met december 2022. Kosten over 2022 vallen naar verwachting € 90K lager uit. Voor 2023 verzoeken we een bedrag van € 1.1M vrij te geven.

Toelichting Financiën

Kosten betreffen inzet van een externe projectleider en de inzet van leverancier [REDACTED] voor de bouw van de oplossing. Inzet van interne medewerkers van zowel GD als SMZ worden op de eigen kostenplaats gedragen. De onduidelijkheid over de te kiezen oplossingsrichting en het bereiken van overeenstemming tussen SMZ en GD heeft het afgelopen half jaar voor forse vertraging gezorgd. Voor de nu voorgestelde oplossing bestaat commitment, maar dat resulteert wel in noodzakelijk herwerk en oplopende kosten.

Structurele meerkosten en baten:

Als gevolg van het project ontstaan er structurele meerkosten voor het beheren van de oplossing a € 80K voor 1 FTE Functioneel Beheerder per kalenderjaar. Deze kosten dienen door GD gedragen te worden voor het technisch beheer in afwachting van de structurele oplossing. Naar verwachting zal de productiviteit binnen SMZ verbeteren en snelheid op het gebruik van de oplossing toenemen. Deze baten zijn kwalitatief van aard en daarom niet verder financieel uitgewerkt. Maandelijks zal de voortgang besproken worden tussen het project en Portfoliobureau.

Business value project:

Waarde van het project

Zorgen voor middelen waarmee SMZ in staat is bestaande ZW-Arbo business informatieproducten (zoals PowerBI dashboards) geautomatiseerd, snel en betrouwbaar te produceren.

Dit leidt tot continuïteit en flexibiliteit in stuur- en verantwoordingsinformatie voor ZW-Arbo, inclusief vereisten voor de nieuwe inrichting van de dienstverlening (o.a. SMC-vorming en versnellingsmaatregelen) en AVG.

Waarde geleverd in 2023:

SMZ voldoet aan de veranderende en toenemende informatiebehoefte van het Ministerie, RvB en DT SMZ zelf i.h.k.v. de versnellingsmaatregelen, SMC vorming, focus op de kop van het proces, outcome en cliënt staat centraal. Deze veranderende en toenemende informatiebehoefte ligt met name op sturing van en verantwoording over de dienstverlening. Hierdoor is men in staat (in termen van tijd, kosten, inzet door lagere mate van automatisering en minder integratie) om de aansluiting te vinden op integrale klantreizen. Zorgen dat SMZ de huidige informatieproducten niet meer gebruikt en de nieuwe in gebruik heeft genomen.

Kosten: (Zie ook Structurele meerkosten en baten binnen hoofdstuk Financiën)

Meerkosten voor de organisatie zoals: Licenties, extra mensen op de begroting zoals beheer en onderhoud voor SMZ (GD).

Wat gebeurt er wanneer we dit niet doen?

- Uitloop op de planning van de functionele migratie ZW-Arbo, hierdoor:
 - o Groter risico dat DWH3 niet tijdig kan worden uitgefaseerd. Dit raakt het programma DataFabriek;
 - o Het niet tijdig uitzetten van DWH 3.0 maakt dat DWH 3.0 wel gebruikt kan worden echter end-of-support is;
 - o Hierdoor geen invulling van de behoefte van SMZ met name wat betreft snelheid en flexibiliteit (in termen van lagere mate van automatisering en minder integratie);
 - o Hierdoor kan SMZ niet voldoen aan veranderende en toenemende informatiebehoefte van het Ministerie, RvB en DT SMZ zelf benodigd voor de versnellingsmaatregelen, SMC vorming, focus op de kop van het proces, outcome en cliënt staat centraal. Deze veranderende en toenemende informatiebehoefte ligt met name op sturing van en verantwoording over de dienstverlening;
 - o Hierdoor wordt het lastig (in termen van tijd, kosten, inzet door lagere mate van automatisering en minder integratie) om de aansluiting te vinden op integrale klantreizen;
 - o Vertraging in het worden van data-gedreven SMZ en daardoor bijdrage aan programma data-gedreven UWV;
- Ook verdere uitloop in verband met de komende DXC-migratie van het DIM.
- Evt. nog hinder in verband met tijdslijnen SIO – nu nog niet te overzien.
- Onnodige kosten voor externe inhuur.
- Bemoeilijkt het nemen van objectieve beslissingen wat in het ergste geval kan leiden tot imagoschade.

Personele bezetting:

Inzet leverancier [REDACTED] voor de bouw van ZW-Arbo. AT DWH SMZ van GD voor Beheer. SMZ voor de bouw van de business informatieproducten en (onder begeleiding van [REDACTED] de laag tussen het DIM en deze business informatieproducten. Afstemming met Manager DWH inzake inregeling benodigde toegang v.w.b. aansluiting DIM met PowerBI.

Effectieve inzet van de benodigde kennis en kunde.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Vervolgtraject besluitvorming

Na akkoord wordt formeel gestart met de uitvoering van het project.

Communicatie

Aparte communicatie over het bestuursbesluit en het projectplan is niet nodig.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.