

Afwijkingsrapportage

Project Herontwerp Faillissementen plateau 1

Directie Uitkeren

3 APRIL 2023

Projectmanager	Isa Kuijpers
Projectcode	UNO1023
Versie:	0.6

Managementsamenvatting

Het project Herontwerp Faillissementen plateau 1 duurt langer dan gepland doordat de Minimal Viable Product te groot was om binnen 12 maanden te realiseren. Daarnaast was het BAW-systeem zeer instabiel waardoor regelmatig de ontwikkelomgeving niet beschikbaar was voor het project en er dus kostbare tijd verloren ging. Tot slot lag de voortgang ook een lange tijd stil door het ontbreken van stubs als gevolg van fouten in de DXC-migratie. Hierdoor verschuift de beoogde einddatum van het project van 1 mei 2023 naar 1 november 2023.

Drie van de vijf e-formulieren zijn 6 maart 2023 live gegaan. De twee resterende e-formulieren (meldingsformulieren) worden live gebracht op 4 september 2023. De medewerker applicatie betalingsonmacht (MABO) gaat in de werkplaats live op 15 juni 2023 en landelijk 4 september 2023. De oorspronkelijke datum van de landelijke livegang was 1 april 2023. Tussen 4 september 2023 en 1 november 2023 wordt nazorg verricht.

Per 1 september 2023 start plateau 2 zodat beide plateaus dakpansgewijs in elkaar overlopen. De afwijking betreft een afwijking in tijd, niet in budget.

Aanleiding en voorstel

Deze afwijkingsrapportage is een aanvulling op het op 14 juni 2022 door RvB goedgekeurde projectplan HOF plateau 1. De doorlooptijd wordt verlengd met 6 maanden. Het budget blijft onveranderd.

De scope kan in twee delen opgesplitst worden (met een verschillend oplever moment):

(1) de implementatie van vijf e-formulieren bij alle districtskantoren. De eerste 3 e-formulieren zijn reeds live gebracht op de districtskantoren.

(2) de implementatie van MABO. MABO wordt 15 juni 2023 live gebracht in de werkplaats. De landelijke uitrol wordt voorzien op 4 september 2023. Nazorg zal gereed zijn per 1 november 2023.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen:

Dit project valt onder categorie 3 van het UIP: efficiencyverbetering. Het project is opgenomen in het BIP van Uitkeren voor de periode 2022-2026.

Afwijking, oorzaak en maatregel

De afwijking vindt plaats op twee projectresultaten: e-formulieren en MABO

De drie e-formulieren aanvraag betalingsonmacht, verkorte aanvraag vergoeding niet afgedragen pensioenpremies en de IKO zijn live gegaan op alle districtskantoren per 6 maart 2023. De twee resterende e-formulieren (meldingsformulieren) betalingsonmacht Werkgever en Werknemer gaan live per 4 september 2023. De e-formulieren zijn in het 3^e kwartaal van 2022 door de werkplaats getest. Opvallend in het proces van de totstandkoming en wijzigen van de e-formulieren is het feit dat de doorlooptijd bij K&S om de e-formulieren wijzigingen lang duurt. Daarnaast zijn er nog 2 issues in de e-formulieren. Een derde issue is opgelost. De 2 overgebleven issues betreffen problemen met cookies en problemen met het uploaden van bestanden. Deze problemen doen zich in alle e-formulieren die gebouwd zijn met Triple E-forms (TEF) voor. Op dit moment loopt er een escalatie om deze problemen versneld op te lossen. Het project Hof ondersteund K&S bij het oplossen van deze problemen.

De reden dat de meldingsformulieren per 4 september 2023 live gaan in plaats van 6 maart 2023 is tweeledig:

1. Deze formulieren kunnen zonder de MABO niet aan het juiste kantoor worden aangeboden.
2. Daarnaast bouwen we voor deze meldingsformulieren tevens Xml-bestanden zodat de medewerker na ontvangst van deze e-formulieren de inhoud niet handmatig hoeft over te nemen in MABO. Deze Xml-bestanden waren niet voorzien in het initiële plan, maar wel zeer gewenst om zo al automatisering in te voeren. Dit is een uitbreiding van de scope.

Er zijn drie redenen waarom MABO niet voor 1 april 2023 live kan worden gebracht bij alle districtskantoren.

1. Op basis van voortschrijdend inzicht is gebleken dat de omvang van de Minimal Viable Product die beschreven is in het projectplan te groot is om binnen 1 jaar te implementeren.
2. De ontwikkel- en testomgeving van BAW ondervindt stabiliteitsproblemen waardoor kostbare ontwikkeltijd verloren is gegaan. GIV heeft om de problemen op te lossen een plan van aanpak opgesteld. Dit plan wordt nu uitgevoerd. Alle BAW projecten hebben last van deze stabiliteitsproblemen.
3. Het ontbreken van Stubs (testfunctionaliteit) in de acceptatieomgeving. Bij de DXC-migratie zijn deze stubs abusievelijk niet meegenomen. Om dit te herstellen moest er een nieuwe virtuele server worden ingericht. De extra doorlooptijd die dit vergde was 6 weken.

De nieuwe planning om MABO live te brengen in de werkplaats in kantoor Utrecht is 15 juni 2023. De landelijke livegang is op 4 september 2023 voorzien. Na de landelijke livegang moet nog 2 maanden nazorg worden verleend. Dit betekent dat de beoogde einddatum van het project verschuift van 1 mei 2023 naar 1 november 2023. Er is geen aanvullend budget nodig voor deze uitloop, omdat er sprake is van orderrealisatie.

Maatregelen

BAW

De stabiliteitsproblemen van BAW liggen buiten de invloedssfeer van het project. Alle lopende BAW projecten ondervinden momenteel dezelfde problematiek. Divisie GIV heeft een taskforce opgestart om de problemen middels nieuwe versies van BAW op te lossen.

Het is echter belangrijk om vast te stellen dat de problemen inzake beschikbaarheid van BAW op moment van opstellen van deze rapportage nog niet zijn opgelost. De voortgang van het project is, net zoals ook de andere BAW projecten, hiervan afhankelijk. Indien de problemen met BAW niet op korte termijn worden opgelost zal het project verder uitlopen.

DXC

Daarnaast heeft het project last van de DXC migratie. Voor zowel OSW als voor ketenpartners is DXC migratie leidend. De DXC migratie wordt regelmatig aangepast waardoor planningsafspraken over het opleveren van producten naar achter schuiven. Het project onderhoudt nauw contact met het projectteam van DXC om verschuivingen in planning zo goed mogelijk te monitoren.

Planning op hoofdlijnen en Consequenties

Planning op hoofdlijnen per 28 februari 2023		
Fase Producten/Mijlpalen/werkpakketten	Baseline Einddatum	Prognose einddatum
<i>Werkplaats volledig ingericht</i>	31-8-2022	gereed
<i>Eerste 3 e-formulieren live</i>	31-09-2022	6-3-2023
<i>Meldingsformulier WG en WN live</i>	31-10-2022	4-9-2023
<i>Geïntegreerd WG formulier opgeleverd door MEBV aan werkplaats</i>	31-10-2022	4-9-2023
<i>Werkprocessen opnieuw ingericht t.b.v. fase 2</i>	30-11-2022	15-6-2023
<i>Acceptatie beschikbaar gesteld door DXC t.b.v. KOA betalingsonmacht en dataservice betalingsonmacht</i>	30-11-2022	gereed
<i>BAW medewerker applicatie betalingsonmacht ingericht in Accept</i>	31-10-2022	7-4-2023
<i>Start GAT</i>	23-1-2023	14-4-2023

Projectnaam:	WIBO
Projectcode:	UN0916
Datum:	1-9-2022
Versie:	0.5

BAW medewerker applicatie opgeleverd aan ktr Utrecht/werkplaats (live)	8-1-2023	15-6-2023
Dienstverlening BAW fase 1 geoptimaliseerd door werkplaats	1-4-2023	4-9-2023
BAW medewerker applicatie live alle kantoren	1-4-2023	4-9-2023
Nazorg gereed	20-4-2022	31-10-2023
Functionaliteiten opgeleverd aan beheer OSW (in beheer name)	30-4-2023	4-9-2023
Onderzoeken gereed	30-4-2023	31-10-2023

Consequenties

e-formulieren

Clienten kunnen binnen de afgesproken einddatum van het project beschikken over de drie belangrijkste e-formulieren. Clienten kunnen later dan gepland (4 september 2023) beschikken over beide meldingsformulieren (WG en WN). Deze formulieren worden echter minder vaak gebruikt door clienten.

MABO

De medewerkers van OSW kunnen vier maanden later beschikken over MABO. Tot die tijd vinden de werkzaamheden nog op de huidige manier plaats.

Kansen, risico's en issues

Risico's

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1	De DXC-migratie kan ertoe leiden dat delen van de benodigde infrastructuur niet of niet tijdig beschikbaar zijn. Dit kan de realisatie en/of implementatie vertragen.	G	G	H	De senior leveranciers bewaken voor hun domein de voortgang van de DXC-migratie in relatie tot WIBO. Onverwachte tegenvallers zijn daarbij niet uit te sluiten.	Senior Leveranciers

K = Kans I = Impact G(root), M(iddel) of K(lein) - P = Prioriteit: H(oog), M(iddel) of L(aag)

Issue

De stabiliteit problemen BAW zijn nog niet opgelost. Inmiddels is duidelijk dat dit geen risico meer is voor het project maar een issue waardoor nieuwe uitloop mogelijk is. Vanuit de stuurgroep wordt overlegd met directie IV uitkeren en GIV om de stabiliteit problemen aan de orde te stellen en zo snel mogelijk op te lossen. Daarnaast zijn de stabiliteitsproblemen het belangrijkste agendapunt op het gezamenlijk overleg BAW projectleiders en GIV.

Projectnaam:	WIBO
Projectcode:	UN0916
Datum:	1-9-2022
Versie:	0.5

Financiën

Enmalige projectkosten	Kostensoort	Werkelijk	Begroot	
		Fase Initiatie	Plateau 1	Totaal
	Intern	€ 191	€ 2.052	€ 2.243
	Extern	€ 297	€ 2.589	€ 2.886
	Automatisering:			
	▪ Hardware	€	€	€ -
	▪ Standaard Software	€	€ 84	€ 84
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€	€	€ -
	Uitbesteed ICT leveranciers	€	€	€ -
	Overig	€ 21	€ 80	€ 101
	Totaal	€ 509	€ 4.804	€ 5.313

Enmalige project-kosten* WAS**	Kostensoort	2022	2023	Totaal
		Intern	€ 2.906	€ 1.386
Extern	€ 1.349	€ 462	€ 1.811	
Automatisering:				
▪ Hardware		-	-	-
▪ Standaard Software	€ 20	€ 50	€ 70	
▪ Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	
Uitbesteed ICT Leveranciers	-	-	-	
Overig	-	-	-	
Totaal		€ 4.274	€ 1.898	€ 6.172

Enmalige project-kosten* WORDT**	Kostensoort	2022	2023	Totaal
		Intern	€ 1.071	€ 1.173
Extern	€ 1.422	€ 1.464	€ 2.886	
Automatisering:				
▪ Hardware	€	€	€	
▪ Standaard Software	€ 40	€ 43	€ 84	
▪ Spraak & Dataverbindingen	€	€	€	
Uitbesteed ICT Leveranciers	€	€	€	
Overig	€ 91	€ 10	€ 101	
Totaal		€ 2.623	€ 2.690	€ 5.313

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2025
	Divisie Uitkeren/OSW	-	-	€ 1.567
Divisie C-ICT	-	-	€ 264	€ 264
Divisie FB DIV	-	-	€ 62	€ 62
Totaal		€ -	€ 1.893	€ 1.893
Divisie Uitkeren/OSW	€	€	€ 1.567	€ 1.567
Divisie C-ICT	€	€	€ 264	€ 264
Divisie FB DIV	€	€	€ 62	€ 62
Totaal nieuw		€	€ 1.893	€ 1.893
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2025
	Divisie Uitkeren/OSW	-	-	-
Divisie C-ICT	-	-	-	-
Divisie FB DIV	€ 3	€ 5	€ 8	
Totaal oorspronkelijk		€ 3	€ 5	€ 8
Divisie Uitkeren/OSW	-	-	-	
Divisie C-ICT	-	-	-	
Divisie FB DIV	€ 3	€ 5	€ 8	
Totaal nieuw		€ 3	€ 5	€ 8

* De eenheid van alle bedragen is € 1.000 en bedragen zijn in voorkomende gevallen inclusief BTW

** 'WAS' is het laatste vastgestelde projectdocument (projectplan d.d. 14-04-2022)

Toelichting

In april 2022 is het projectplan voor plateau 1 goedgekeurd en is er daarmee een budgetvrijgave geweest van €5.537 voor de periode van mei 2022 t/m april 2023. Bij het indienen van het projectplan was het uitgangspunt dat de meeste werkzaamheden in 2022 zouden plaatsvinden. Echter waren er diverse oorzaken (zoals eerder genoemd) welke ertoe leidden dat werkzaamheden werden uitgesteld en dat daarmee de realisatie in 2022 lager was dan oorspronkelijk geraamd. Deze werkzaamheden schuiven door naar 2023, wat betekent dat we in 2023 meer kosten zullen realiseren dan initieel

Projectnaam:	WIBO
Projectcode:	UN0916
Datum:	1-9-2022
Versie:	0.5

begroot. Het totale budget is overigens wel toereikend voor deze uitloop. Middels deze afwijkingsrapportage wordt aldus geen aanvullend budget aangevraagd.

De structurele meerkosten en baten blijven onveranderd.

Personele consequenties

Geen.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.1	16-01-23	Eerste versie voorgelegd aan opdrachtgever en PB uitkeren	
0.2	19-01-22	Tweede versie voorgelegd aan kernteam	
0.3	23-02-23	Derde versie voorgelegd aan Stuurgroep Hof	
0.4	23-02-23	Opmerking van de stuurgroep verwerkt.	
0.5	07-03-23	Opmerkingen PM uitkeren en centraal PM verwerkt.	

Projectnaam:
Projectcode:
Datum:
Versie:

WIBO
UN0916
1-9-2022
0.5