



Projectplan

Projectplan E-Publicatie fase III / Programma E-Werken

Directeur Uitkeren, opdrachtgever

20 maart 2023

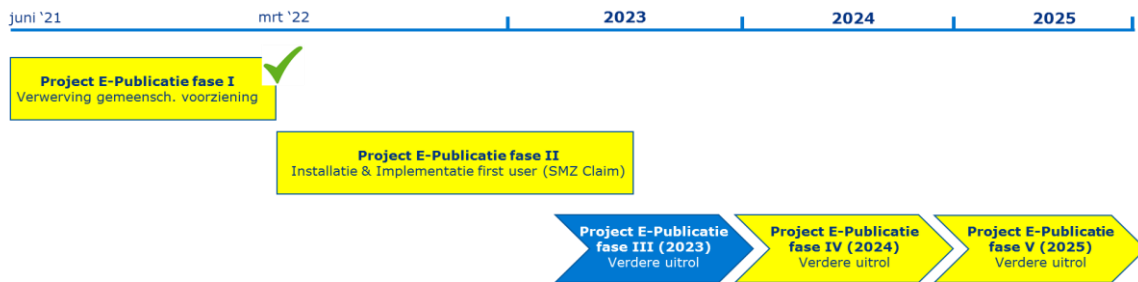
Projectmanager	5.1 lid 2 sub e
Projectcode	UN1095
Versie:	0.9PBE-Werken

Managementsamenvatting

E-Publicatie is een reeks van projecten onder sturing van Programma E-Werken en is erop gericht om een UWV-brede publicatie voorziening (E-Publicatie) te verwerven en UWV breed te implementeren, zodat de IV flexibeler en kosteneffectiever wordt. Daarnaast wordt met deze voorziening een platform neergezet dat UWV gereed maakt voor verdere ontwikkelingen op het gebied van cliënt en werkgever communicatie.

De verwerving van de nieuwe voorziening voor E-Publicatie, voor het creëren van communicatie-uitingen (fase I) is succesvol afgerond. Op dit moment wordt gewerkt aan fase II, de installatie, functionele inrichting en implementatie bij first user SMZ domein Claim.

Het voorliggende projectplan 'E-Publicatie fase III', bouwt verder op de eerdere projectplannen en realiseert de verdere uitrol van E-Publicatie in 2023.



Figuur 1: Projectplan E-Publicatie fase III gepositioneerd in de volledige E-Publicatie keten.

Na de eerste implementatie bij SMZ Claim zullen in 2023 t/m 2025 nog ca. 20 implementaties bij de verschillende divisies/domeinen volgen. Om deze efficiënt te kunnen aanpakken is, mede op basis van de ervaringen bij de first user, een fabrieksmatige aanpak ontwikkeld. Hiermee kunnen we de totale doorlooptijd voor de verdere uitrol verkorten. Volgens een strakke aanpak wordt per onderdeel eerst een aansluitservice doorlopen dat resulteert in een aansluitplan per onderdeel. Vervolgens worden in "de conversiefabriek" de brieven omgezet en tenslotte via een standaard implementatieservice geïmplementeerd bij het betreffende onderdeel. Deze aanpak maakt het ook mogelijk om meerdere onderdelen parallel op te pakken en hoeven we niet te wachten tot een volledige implementatie gereed is voordat de volgende kan worden opgepakt. Ook geeft deze aanpak de mogelijkheid om flexibel in te kunnen spelen en mee te bewegen met ontwikkelingen in de organisatie.

Voor de fabrieksmatige aanpak en het beheer na implementatie, is het van belang dat de aansluitende partij E-Publicatie op de standaard wijze gebruikt. Dat kan betekenen dat de aansluitende partij koppelingen met bestaande bronsystemen, of de bestaande werkwijze moet aanpassen.

Projectplan E-Publicatie fase III omvat de periode 1-4-2023 t/m 31-12-2023*. Hierin wordt opgepakt:

- Uitkeren AW: Aansluitservice, conversie brieven en start implementatie
- Werkbedrijf AJD/TWV: Aansluitservice, conversie brieven en implementatie
- Uitkeren ZW (incl. het OSW deel CBS): Aansluitservice, start conversie brieven
- Handhaving (project IBF): Aansluitservice, conversie brieven
- FB-IV: Aansluitservice MOM
- Vanaf Q2 het beheer van de geconverteerde brieven.

* Voor de volledigheid, in 2023 wordt ook E-Publicatie fase II volledig afgerond.

In Q2 2023 zal de roadmap voor de resterende implementaties voor 2024 en 2025 opnieuw in overleg met de verschillende onderdelen op actualiteit worden getoetst en eventueel worden bijgesteld.

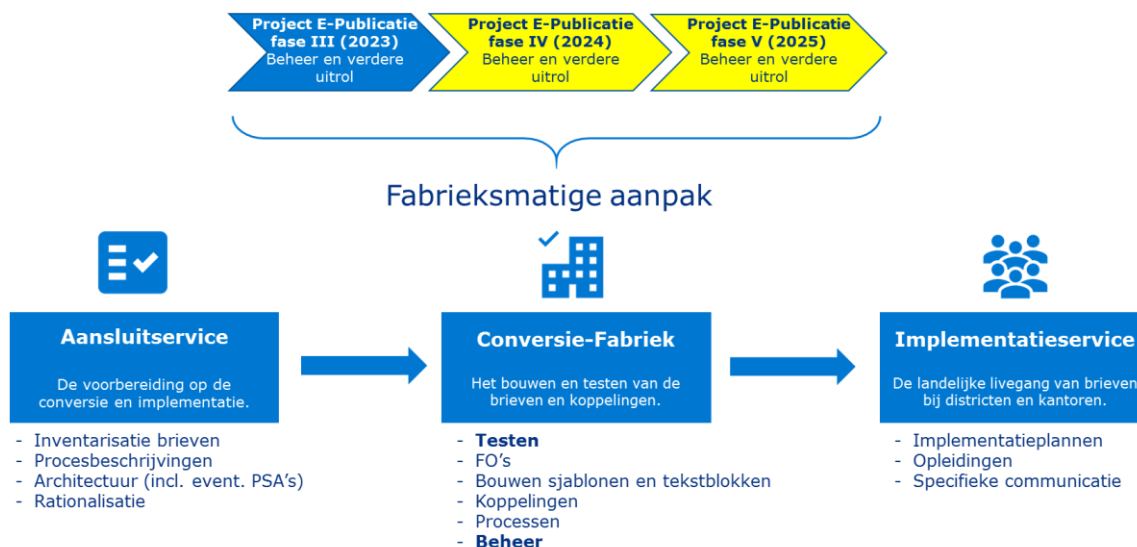
Project E-Publicatie fase III wordt begroot op € 4.525K . Hierin zijn opgenomen de kosten van het centrale projectteam (incl. externe leverancier), de noodzakelijke inspanningen door de divisies zelf voor het aanpassen van bestaande systemen en koppelingen, het beheer van de geconverteerde brieven en infrakosten en licenties. Het verlagen van deze begroting zal leiden tot inefficiency in de fabrieksmatige aanpak (mogelijk leegloop in het fabrieksproces), waardoor de totale doorlooptijd voor de implementatie van E-Publicatie UWV breed, flink zal toenemen.

Voor de volledigheid, het daadwerkelijk uitfaseren van de bestaande brievenboeksystemen maakt geen onderdeel uit van de scope van E-Publicatie.

Aanleiding en voorstel

De implementatie van E-Publicatie UWV breed bestaat uit meerdere projecten. In het eerste project (fase I) is de gemeenschappelijk voorziening DocSys verworven. Deze wordt nu in het 2^e project (fase II) geïnstalleerd en geïmplementeerd bij de eerste gebruiker SMZ Claim. Dit traject loopt door t/m juli 2023.

Omdat de huidige brievenboeksystemen binnen een groot aantal domeinen in de periode t/m 2025 vervangen moeten worden door E-Publicatie, is een fabrieksmatige aanpak ontwikkeld (figuur 2). Dit projectplan fase III beschrijft de werkzaamheden zoals deze in 2023 (Q2 t/m Q4) zullen worden uitgevoerd. Hierna zal ook voor het jaar 2024 (fase IV) en 2025 (fase V) nog een separaat projectplan worden opgesteld, waardoor de beheersbaarheid vanuit de bestuurder goed is gewaarborgd.



Figuur 2: Fabrieksmatige aanpak E-Publicatie

Realisatie

De fabrieksmatige aanpak houdt in dat in een strak geregisseerde aanpak met een doorlooptijd van 12 weken een traject (de 'Aansluitservice') wordt doorlopen samen met de aansluitende partij om uiteindelijk tot een specifiek aansluitplan voor die partij te komen. Dit aansluitplan levert gespecificeerde input voor de 'Conversie-Fabriek', waarin grotendeels onafhankelijk de brieven worden omgezet naar de nieuwe voorziening E-Publicatie en de eventuele aanpassingen in, en koppelingen naar de relevante bestaande bronssystemen worden gerealiseerd. Tenslotte zal de nieuwe werkwijze met de geconverteerde brieven worden geïmplementeerd bij de uitvoering.

Deze aanpak maakt het mogelijk om meerdere onderdelen parallel op te pakken en hoeven we niet te wachten tot een volledige implementatie gereed is voordat de volgende kan worden opgepakt. Ook geeft deze aanpak de mogelijkheid om flexibel in te kunnen spelen en mee te bewegen met ontwikkelingen in de organisatie.

Beheer

Vanaf E-Publicatie fase III zal ook het beheer van de geconverteerde brieven onderdeel uitmaken van het project. Deze werkzaamheden zullen grotendeels worden uitgevoerd door een bij K&S ingericht en groeiend team dat uiteindelijk, na afronding van E-Publicatie als geheel, het volledige beheer ism overige MDT's van K&S, zal overnemen (zie ook de paragraaf 'besturing en stakeholders').

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken

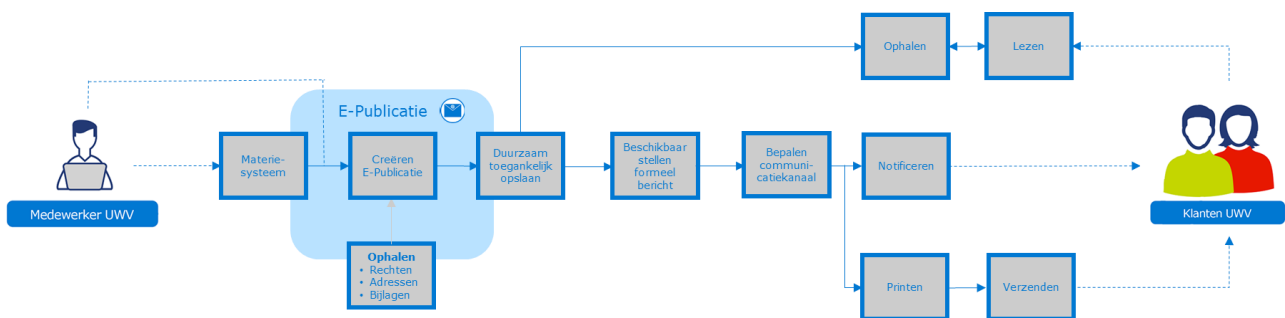
Bijdrage aan organisatiedoelstelling

In het UIP 2022-2026 is onder het domein 'E-Werken' en de categorie 'Nieuwe verwerving en functionele doorontwikkeling van gemeenschappelijke ICT-voorzieningen', het project Publicatievoorziening UWV (E-Publicatie), opgenomen.

Het doel van het project is om één gemeenschappelijke voorziening E-Publicatie te verwerven die alle bestaande brievenboeksystemen van UWV vervangt. De huidige brievenboeksystemen zijn verouderd en moeten vervangen worden. Daarmee wordt continuïteit in de dienstverlening bereikt en komen middelen vrij die kunnen worden besteed aan andere organisatiedoelstellingen.

Daarnaast is deze vernieuwing noodzakelijk (het fundament) voor verdere verbetering/vernieuwing van onze communicatie naar onze cliënten en werkgevers. (zie ook figuur 4, verderop in dit document) Deze voorziening is randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van omnichannel communicatie, het maken van beeldbrieven en zal communicatie via Digipoort naar werkgevers verbeteren c.q. mogelijk maken.

In onderstaand overzicht is de plek van E-Publicatie in de keten goed te zien. Deze functionele blokken geven de uiteindelijke situatie (de SOLL) aan.



Figuur 3: E-Publicatie in de keten van uitgaande klantcommunicatie

Het risico op fouten (datalekken) in communicatie-uitingen wordt verminderd doordat o.a. bijlages automatisch worden toegevoegd en als één geheel met de brief wordt samengesteld. Ook zal meer centraal geprint gaan worden.

Cliënt / Medewerker	Meerwaarde
Cliënt	Door deze doelmatige en efficiënte voorziening wordt de stap van papier naar digitaal positief bevorderd. Bovendien biedt dit in de toekomst de mogelijkheid voor de cliënt om van meer communicatiekanalen gebruik te maken.
Medewerker uitvoering	Minder kans op fouten (en datalekken) doordat brieven incl. bijlagen als één geheel gemaakt en afgehandeld kunnen worden. Uniforme manier van werken en maken van brieven.
Medewerker beheer	Verouderde versies van 6 verschillende brievenboeksystemen gaan uiteindelijk over naar 1 brievenboekstelsel. Het aantal briefsjablonen zal aanzienlijk verminderd worden.

Projectdoelstelling

Het doel van E-Publicatie is om één gemeenschappelijke voorziening "E-Publicatie" te verwerven en in te richten, inclusief de daarbij behorende beheer organisatie.

Deze nieuwe voorziening zal alle bestaande legacy brievenboeksystemen van UWV vervangen en wordt deze bij alle gebruikers van de huidige brievenboeksystemen geïmplementeerd.

Dit is mede een randvoorwaarde om omnichannel communicatie naar onze klant mogelijk te maken in de toekomst. De doelmatigheid en continuïteit van de voortbrenging wordt verhoogd, naast het verbeteren van de kwaliteit van de communicatie-uitingen zelf (meer uniform en eenduidig).

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PB-E-Werken

Projectplan E-Publicatie fase III omvat de periode 1-4-2023 t/m 31-12-2023*. Hierin wordt opgepakt:

- Uitkeren AW: Aansluitservice, conversie brieven en start implementatie
- Werkbedrijf AJD/TWV: Aansluitservice, conversie brieven en implementatie
- Uitkeren ZW (incl. het OSW deel CBS): Aansluitservice, start conversie brieven
- Handhaving (project IBF): Aansluitservice, conversie brieven
- FB-IV: Aansluitservice MOM
- Vanaf Q2 het beheer van de geconverteerde brieven.

Het project is succesvol als nieuwe aansluitingen fabrieksmatig tot stand komen, de voorziening stabiel is, en de bijbehorende organisatie is ingericht die zorgt voor beheer en het blijven aansluiten van de voorziening op de veranderende behoeften van UWV.

De PSA en GEB rapportage opgeleverd in fase I, zijn ook voor dit project nog steeds geldend. En zullen worden aangevuld of aangepast vanuit de aansluitservice indien nodig en deze, wanneer relevant, voorleggen aan de AB.

Samenhang doelstellingen, projecten

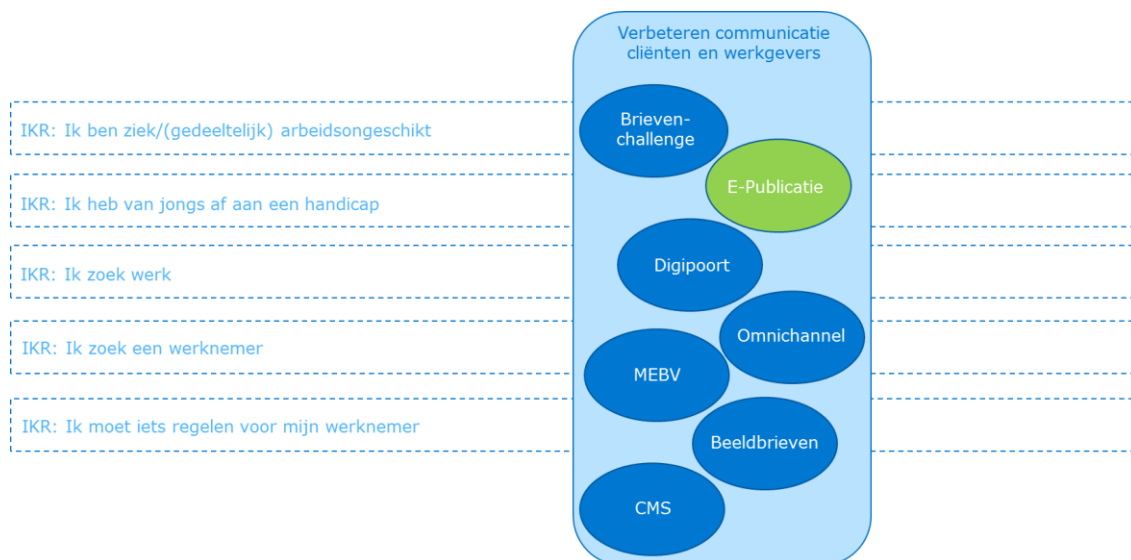
E-Publicatie is een UWV-brede voorziening en zal uiteindelijk aan alle integrale klantreizen een bijdrage leveren. Zoals in figuur 3 is aangegeven, maakt E-Publicatie onderdeel uit de keten voor formele cliënt, werkgever en derden communicatie. Met E-Publicatie wordt een belangrijk fundament gelegd voor verdere verbeteringen en vernieuwingen op het gebied van de communicatie.

Naast de mogelijkheden voor toekomstige omnichannel communicatie, maakt E-Publicatie ook het toepassen van beeldbrieven (afbeeldingen, kaders, schema's, etc.) mogelijk.

In het huidige E-Publicatieproject wordt al daar waar mogelijk rekening gehouden met (toekomstige) MEBV requirements op het gebied van notificeren.

Wanneer het "vormvrij" opslaan van de E-Publicatiebrieven eenmaal mogelijk is (FB IV werkt hieraan), zal de communicatie naar werkgevers via Digipoort flink uitgebreid kunnen worden. Naast PDF-brieven kunnen dan ook databestanden eenvoudiger uitgewisseld worden.

Figuur 4 geeft een overzicht van de projecten, trajecten en initiatieven die allemaal bijdragen aan een verbetering van de communicatie naar onze cliënten en werkgevers. Vanuit E-Werken zouden wij een verdere integrale aanpak over deze trajecten aanbevelen, omdat daarmee efficiency en een betere sturing op het (sneller) creëren van klantwaarde bereikt kan worden.

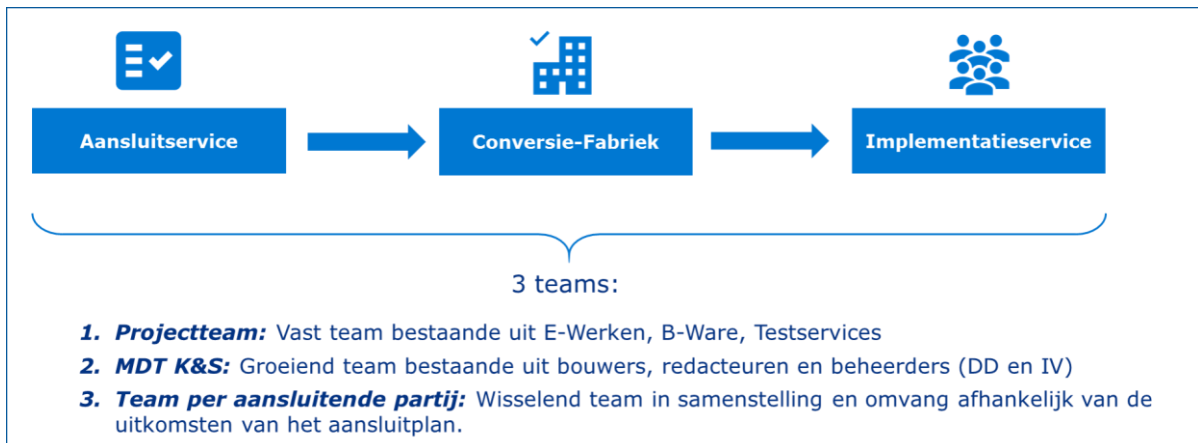


Figuur 4: Projecten, trajecten en initiatieven die bijdragen aan verbetering van de communicatie naar cliënten en werkgevers

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken

Maakbaarheid projectresultaten

De werkzaamheden in de gekozen fabrieksmatige aanpak zullen worden uitgevoerd door 3 teams. Een vast projectteam vanuit E-Werken aangevuld met testservices en bouwers en consultants van de leverancier (B-Ware). Daarnaast een vast, maar groeiend team vanuit K&S dat het beheer op zich zal nemen, en mede invulling zal geven aan de conversie / het bouwen van brieven. En tenslotte een wisselend team per aansluitende partij dat voornamelijk de koppelingen met en eventuele aanpassingen in, de bronsystemen voor haar rekening zal nemen. En ook de nodige invulling zal geven bij de implementatie bij de uitvoering.






Figuur 5: Bemensing fabrieksmatige aanpak

Figuur 6 geeft een overzicht van de activiteiten van ieder team voor de verschillende onderdelen. De bijbehorende begroting (€ 4.525) is weergegeven in figuur 7.

Projectteam	<ul style="list-style-type: none"> • Coördinatie aansluitservice • Consultancy • Aansluit architectuur • Rationaliseren brieven • Aansluitplan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bouwen brieven en tekstblokken • Bouwen koppelingen DocSys • Testen • Ondersteunen beheer 	<ul style="list-style-type: none"> • Coördinatie implementatie • Implementatieplan • Voorbereiden opleidingen
MDT K&S		<ul style="list-style-type: none"> • Beheer geconverteerde brieven • Afbouwen/uitfaseren GCU • (mede) bouwen brieven en tekstblokken • Eindredactie • Consultancy 	
Divisie team	<ul style="list-style-type: none"> • Business beschrijving • Procesbeschrijvingen • Inventariseren huidige brieven • Aansluit architectuur 	<ul style="list-style-type: none"> • Bouwen koppelingen bronsysteem • Realiseren eventuele aanpassingen bronsysteem 	<ul style="list-style-type: none"> • Trainen / opleiden gebruikers • Begeleiden gebruikers

Figuur 6: Verdeling van werkzaamheden

Projectnaam: E-Publicatie fase III
 Projectcode: Projectcode UN1095/ E-Werken
 Datum: 20-3-2023
 Versie: 0.9PBE-Werken

			
Projectteam	Vast team bestaande uit medewerkers E-Werken, Testservices en bouwers en consultants van de softwareleverancier B-Ware (DocSys) int./ext. € 1.032K leverancier € 1.365K		
MDT K&S	Vast team dat in de komende jaren zal meegroeien met het aantal geconverteerde brievenboeken. int./ext. € 691K*		
Divisie team	Standaard aanpak met gedefinieerde inzet vanuit de aansluitende partij int./ext. € 200K	Benodigde inspanningen en inzet wordt vastgesteld tijdens de aansluitservice en vastgelegd in het aansluitplan int./ext. AW € 318K int./ext. ZW € 650K	
Overige	<ul style="list-style-type: none"> • licentiekosten € 70K • infra kosten € 180K • SI koppelingen € 20K 		

* Totale inzet vanuit K&S

Figuur 7: Inzet en begroting per onderdeel

De benodigde inzet vanuit het E-Werken projectteam en K&S is geborgd in FCC. Voor K&S is een groeimodel in de begroting opgenomen, van 30% naar 50% tot 100% benodigde inzet vanaf 1 oktober, zodat we de benodigde forse inzet langzamerhand kunnen opschalen. De eerste 30% was al voorzien en opgenomen in het lopende project E-Publicatie fase II.

De inzet van de leverancier is contractueel vastgelegd en wordt per periode verlengd.

Uitkeren AW en ZW hebben in hun resourceplanning een voorlopige post opgenomen. Deze kan definitief gemaakt worden na afronding van de aansluitservice.

De inzet vanuit de divisie voor de lopende projecten AJD/TWV en HH/IBF is geborgd binnen de respectievelijke projecten.

Voor de aansluitservice van MOM is nog geen definitieve planning gemaakt. Deze start in het laatste kwartaal van 2023.

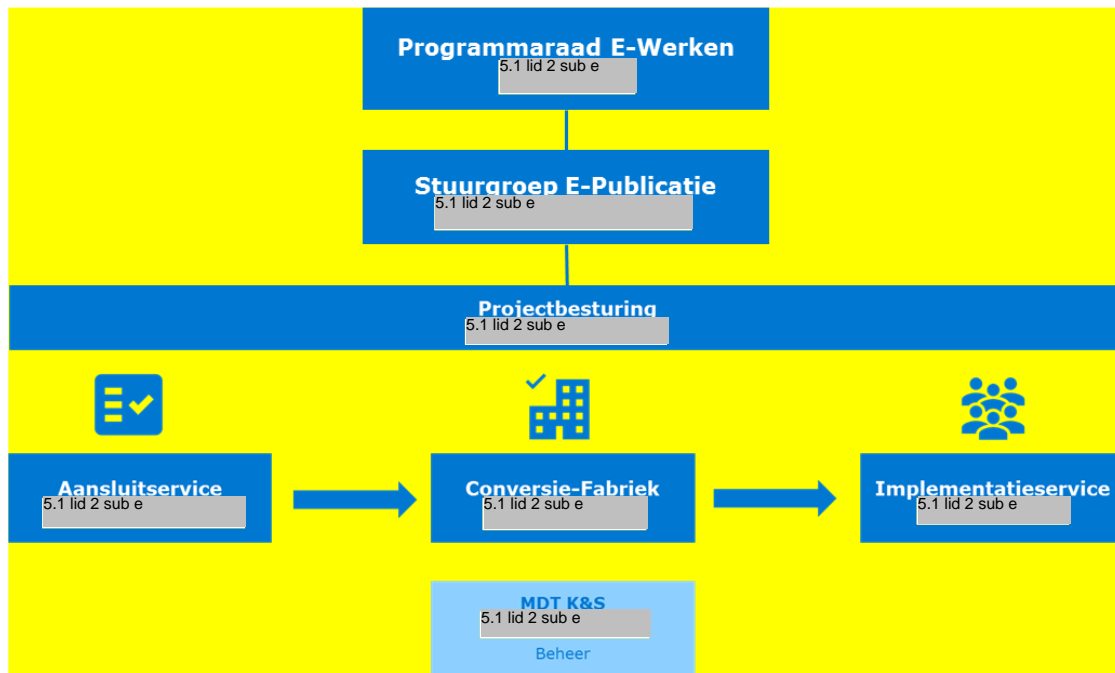
Verantwoording gekozen scenario

Vanaf dit project (E-Publicatie fase III) is gekozen voor een fabrieksmatige aanpak. Deze is eerder besproken in paragraaf "Aanleiding en voorstel".

Besturing en stakeholders

Het project wordt uitgevoerd conform UPM en valt onder sturing van E-Werken.

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken



Figuur 8: Besturing E-Publicatie

Rol	Naam	Functie
Ged. opdrachtgever	5.1 lid 2 sub e	Directeur Programma E-Werken
Sr. Supplier/user K&S	5.1 lid 2 sub e afwisselend met 5.1 lid 2 sub e	Manager Contentmanagement / Coördinator R&B
Sr. Supplier/user Uitk. AW	5.1 lid 2 sub e	Manager IV Uitk.AW
Sr. Supplier/user Uitk. ZW	5.1 lid 2 sub e	Manager IV Uitk.ZW
Sr. Supplier/user FB-IV	5.1 lid 2 sub e	IV-manager FB-IV

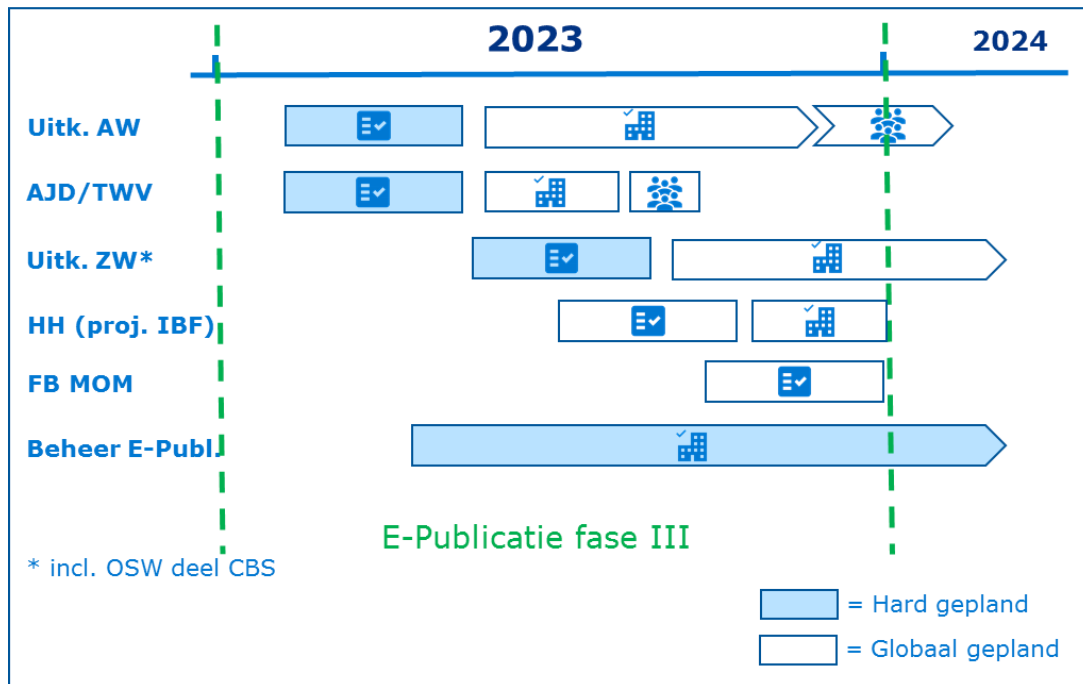
- De Stuurgroep werkt met agenda-leden zodat iedereen altijd geïnformeerd is, maar niet actief hoeft deel te nemen als er in een bepaalde periode feitelijk geen impact is op de divisie.
- Stuurgroep fase II zal geleidelijk overgaan in stuurgroep fase III (en daarna weer uitgebreid worden met volgende aansluitende partijen).
- Iedere aansluitende partij is vertegenwoordigd in de stuurgroep door één persoon in de gecombineerde rol van senior user en senior supplier.
- De aansluiting van AJD op E-Publicatie wordt in de stuurgroep vertegenwoordigd door Peter van der Heijden (tevens opdrachtgever AJD/TWV).

Projectresultaat en scope

Dit project omvat de werkzaamheden die door E-Publicatie in 2023 worden verricht, naast natuurlijk het lopende project fase II. De voor deze periode geplande activiteiten (scope) zijn (zie ook figuur 9):

- Uitkeren AW: Aansluitservice, conversie brieven en start implementatie.
- Werkbedrijf AJD/TWV: Aansluitservice, conversie brieven en implementatie.
- Uitkeren ZW (incl. het OSW deel CBS): Aansluitservice, start conversie brieven.
- Handhaving (project IBF): Aansluitservice, conversie brieven.
- FB-IV: Aansluitservice MOM.
- Vanaf Q2 het beheer van de geconverteerde brieven.

Projectnaam: E-Publicatie fase III
 Projectcode: Projectcode UN1095/ E-Werken
 Datum: 20-3-2023
 Versie: 0.9PBE-Werken



Figuur 9: Productdecompositie E-Publicatie fase III

Buiten scope

De bestaande brieven worden overgezet vanuit het bestaande brievenboek systeem naar de nieuwe voorziening E-Publicatie. Het eventueel daadwerkelijk uitfaseren van de bestaande brievenboeksystemen is **geen** onderdeel van dit project.

Overzicht fasen:

In fase III worden 5 trajecten voor het omzetten van de brievenboeken opgestart. Voor iedere aansluitende partij wordt het hele traject van de fabrieksmatige aanpak doorlopen. Iedere overgang naar de volgende fase in het fabrieksmatige proces is een formeel beslismoment in de stuurgroep.

Kwaliteit

Per onderdeel van de aanpak (aansluitservice, conversie-fabriek en implementatieservice) is een gedetailleerde aanpak uitgewerkt. Deze aanpak wordt voor iedere aansluitende partij gevolgd en afgerond met een opleverdocument / testresultaten.

Ook worden de lessons learned vanuit iedere cyclus weer meegenomen in het volgende traject dat wordt opgepakt. Het kernteam E-Publicatie (projectmanager, deelprojectmanagers, testmanager, product owner K&S, projectcontroller, projectsecretaris en vertegenwoordiger van de leverancier) bewaakt deze aanpak.

Resultaten & planning

De aansluitservice is een strak omliggende activiteit die goed gepland kan worden. De definitieve planning voor de werkzaamheden in de conversie-fabriek en tijdens de implementatiefase kunnen pas worden vastgesteld nadat de aansluitservice van het betreffende onderdeel is afgerond.

Producten/Mijlpalen	Prognose eind
Managementproducten	
Roadmap uitrol resterende partijen	30-06-2023
Projectplan E-Publicatie fase IV (2024)	31-12-2023
Dechargerapport	31-01-2024

Projectnaam: E-Publicatie fase III
 Projectcode: Projectcode UN1095/ E-Werken
 Datum: 20-3-2023
 Versie: 0.9PBE-Werken

Producten	
Uitkeren AW aansluitplan	15-04-2023
Uitkeren AW brieven geconverteerd	nbn
Uitkeren AW implementatie afgerond	nbn
WB AJD/TWV aansluitplan	15-04-2023
WB AJD/TWV brieven geconverteerd	31-08-2023
WB AJD/TWV implementatie afgerond	31-12-2023
Uitkeren ZW aansluitplan	31-06-2023
Uitkeren ZW brieven geconverteerd	nbn
Uitkeren ZW implementatie afgerond	nbn
HH/IBF aansluitplan	30-09-2023
HH/IBF brieven geconverteerd	nbn
HH/IBF implementatie afgerond	nbn
FB IV MOM aansluitplan	31-12-2023
Beheer	
Uitvoeren beheer	va 30-03-2023

Issues, kansen, risico's & maatregelen

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1.	Omdat er een grote afhankelijkheid is binnen de voortbrengingsketen en de planningen en prioriteiten binnen deze keten niet altijd synchroon lopen kan vertraging ontstaan.	G	G	H	<ul style="list-style-type: none"> Opstellen en delen detailplanningen Veelvuldige en intensieve afstemming met partners in de keten. 	Senior supplier / Projectmanager
2.	Omdat de uitgangssituaties vanuit de verschillende partijen van elkaar afwijken (verschillende brievenboeksystemen) en de werkwijzen binnen de districten kunnen verschillen, is het een uitdaging om de nieuwe voorziening E-Publicatie maximaal standaard en uniform te houden, zowel qua werkwijze als qua technische koppelingen	G	G	H	<ul style="list-style-type: none"> Uitgangspunten E-Publicatie breed uitdragen. Aansluitplannen toetsen op deze uitgangspunten. Commitment op standaardisatie en uniformiteit borgen vanuit de stuurgroep en programmaraad. Opnemen architect in kernteam 	Voorzitter programmaraad E-Werken / Voorzitter Stuurgroep/ Projectmanager
3.	Doordat met relatief veel externe medewerkers (ZZP'ers) gewerkt en deze voor een beperkte periode ingehuurd mogen worden door UWV, zal veelvuldig gewisseld moeten worden binnen het totale E-Publicatie traject. En zal veel kennis en ervaring verloren gaan en steeds opnieuw moeten worden aangevuld.	G	M	M	<ul style="list-style-type: none"> Hiermee rekening houden in de planningen en begroting Tijdig vervangingstrajecten in gang zetten. 	Projectmanager
4.	De werkdruk op de medewerkers is hoog door de vele veranderingen die op hen afkomen. Hierdoor komt het implementatietraject onder druk te staan	M	M	M	<ul style="list-style-type: none"> Implementatie zodanig voorbereiden dat de impact op de uitvoering minimaal is. 	Senior user / Projectmanager

Projectnaam: E-Publicatie fase III
Projectcode: Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum: 20-3-2023
Versie: 0.9PBE-Werken

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
5.	Tijdens de aansluitservice wordt de omvang van werkzaamheden voor zowel het projectteam als de aansluitende partij pas echt duidelijk. Definitieve plannings kunnen daardoor afwijken van oorspronkelijke inschattingen.	M	M	M	<ul style="list-style-type: none"> Flexibiliteit inbouwen in het vervolgtraject. Zowel aan de kant van de het projectteam als de aansluitende partij 	Senior supplier / Projectmanager
6.	Leegloop in de keten van de fabrieksmatige aanpak	K	H	H	<ul style="list-style-type: none"> Zorgen voor een maximale inzet op de aansluitservice, zodat de werkvoorraad op pijl blijft. Creëren van voldoende flexibiliteit in de volgorde waarin onderdelen kunnen worden opgepakt Creëren van de mogelijkheid om (licht) te kunnen op- en afschalen indien de omstandigheden daarom vragen. 	Projectmanager

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

Financiën

Enmalige projectkosten	Kostensoort	Begroot	
		Fase 3	
		apr t/m dec 2023	Totaal
	Intern	€ 1.848	€ 1.848
	Extern	€ 1.042	€ 1.042
	Automatisering:		
	• Hardware		
	• Standaard Software		
	• Spraak & Dataverbindingen		
	Uitbesteed ICT leveranciers	€ 1.635	€ 1.635
	Overig		
	Totaal	€ 4.525	€ 4.525

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

Dit projectplan en de kosten gaan over de periode van 1 april tot en met 31 december 2023. Om de doelstellingen van fase III te realiseren is er een budget nodig van € 4.525K. Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende componenten:

- Het projectteam
- Leverancier B-Ware voor de bouw en ondersteuning
- De kosten voor de aansluitservice van de verschillende divisies/domeinen
- Inzet vanuit de divisies voor de implementatie
- Een dedicated multidisciplinair team (MDT) vanuit K&S (aangevuld met andere benodigde disciplines vanuit K&S)

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken

- SI koppelingen en infrastructurele kosten vanuit DXC
- Licentiekosten voor het gebruik van DocSys

De kosten vanuit de divisies zijn afgestemd met de betrokken stakeholders. En de inzet vanuit B-Ware wordt doorgezet, en kan verminderen wanneer meer werkzaamheden door het E-Publicatie MDT team vanuit K&S kunnen worden overgenomen. Dit team zal na de volledige implementatie van E-Publicatie UWV-breed het volledige beheer (eigenaarsrol) op zich nemen.

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2023	Totaal
	WAS**	Intern	€ -
Extern		€ -	€ -
Automatisering:		€ -	€ -
• Hardware		€ -	€ -
• Standaard Software		€ -	€ -
• Spraak & Dataverbindingen		€ -	€ -
Uitbesteed ICT Leveranciers		€ -	€ -
Overig		€ -	€ -
Totaal		€ -	€ -
Enmalige project-kosten*		Kostensoort	2023
WORDT**	Intern	€ 1.848	€ 1.848
	Extern	€ 1.042	€ 1.042
	Automatisering:		
	• Hardware		
	• Standaard Software		
	• Spraak & Dataverbindingen		
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 1.635	€ 1.635
	Overig		
	Totaal	€ 4.525	€ 4.525
	Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023
Divisie x		€ -	€ -
Divisie y	€ -	€ -	
Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	
Divisie x	€ -	€ -	
Divisie y	€ -	€ -	
Totaal nieuw			
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	Vanaf 2024
	Divisie x	€ -	€ -
Divisie y	€ -	€ -	
Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	
Divisie x	€ -	€ -	
Divisie y	€ -	€ -	
Totaal nieuw	€ -	€ -	

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

** 'WAS' is het laatste vastgestelde projectdocument, bij het eerste projectplan is dit het projectvoorstel.

Projectnaam:
Projectcode:

E-Publicatie fase III
Projectcode UN1095/ E-Werken

Datum:
Versie:

20-3-2023
0.9PBE-Werken

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025	Vanaf Jaar 2026
	K&S, beheerskst	PM	PM	PM	€ 461
	K&S, kosten servermanagement	PM	PM	PM	€ 66
	K&S, licentie- en onderhoudskst	€ -	€ 70	€ 70	€ 70
	Totaal nieuw	€ -	€ 70	€ 70	€ 597
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025	Vanaf Jaar 2026
	Divisies/domeinen	PM	PM	PM	PM
	Totaal nieuw	PM	PM	PM	PM

Structurele meerkosten

De kosten voor het beheer van de geconverteerde brieven, servermanagement en licentiekosten worden door het project gedragen. Er wordt een MDT ingericht bij K&S dat op den duur dit beheer zal gaan uitvoeren. De kosten die dit team maakt voor ontwikkelen en beheer worden door het project gedragen tot het eigenaarschap wordt overdragen aan de beoogd eigenaar K&S. Voor 2023 is dit begroot op € 461K. Bij de overdracht van aan de beoogd eigenaar (verwachting eind 2025), zal een herijking van de beheerkosten plaatsvinden.

Er is voor 2023 tevens € 66K begroot voor servermanagement. De € 70K voor de licentiekosten zijn voor de medewerkers die in 2023 gebruik zullen maken van DocSys. In 2023 worden deze licentiekosten door het project gedragen en vanaf 2024 worden deze kosten aan de lijn bij K&S overgedragen.

Na dit project zullen nog minimaal 2 vervolprojecten (fase IV en fase V) volgen. De daadwerkelijke kosten zullen in latere fases bepaald worden, wanneer het team geformeerd en operationeel is en het aantal daadwerkelijke gebruikers van DocSys bekend zijn. Conform beleid worden kosten voor beheer en bijbehorende kosten, zolang de E-Publicatie projecten lopen, door deze projecten gedragen.

Kwantitatieve baten

Fouten in communicatie uitingen wordt verminderd doordat o.a. bijlages automatisch worden toegevoegd en als één geheel met de brief wordt geprint. Medewerkers hoeven dus niet zelf naar de printer te lopen en of de brieven op de post te doen. Er zal meer centraal geprint gaan worden. Dit zal een besparing opleveren die doormiddel van een normeringsonderzoek door de desbetreffende divisie/domein inzichtelijk gemaakt moet worden. Ter indicatie: bij first user SMZ Claim wordt er vanaf 2024 personele baten verwacht van € 695K per jaar.

Kwalitatieve baten

Het doel van het project is om één gemeenschappelijke voorziening E-Publicatie te verwerven die alle bestaande brievenboeksystemen van UWV vervangt. De huidige brievenboeksystemen zijn verouderd en moeten vervangen worden. Daarnaast is deze vernieuwing noodzakelijk (het fundament) voor verdere verbetering/vernieuwing van onze communicatie naar onze cliënten en werkgevers. Deze voorziening is randvoorwaardelijk voor de verdere ontwikkeling van omnichannel communicatie, het maken van beeldbrieven en zal communicatie via Digipoort naar werkgevers verbeteren c.q. mogelijk maken. Het risico op fouten (datalekken) in communicatie uitingen wordt verminderd.

Voor de businesscase van het totale E-Publicatie traject verwijzen wij naar projectplan fase II.

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken

Personele consequenties

Het beheer van de nieuwe voorziening E-Publicatie zal centraal belegd gaan worden bij K&S. Mogelijk dat bepaalde beheerfuncties bij de aansluitende partijen hierdoor komen te vervallen c.q. overgedragen gaan worden aan K&S. Per aansluitende partij zal dit onderwerp bekeken worden en daar waar van toepassing zal in overleg getreden worden met het management om te bepalen welke stappen genomen moeten worden.

Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.2	14-02-2023	Kernteam E-Werken	Aanpassingen doorgevoerd in versie 0.3
0.3	17-02-2023	Programmabureau E-Publicatie	Aanpassingen doorgevoerd in versie 0.4
0.3	17-02-2023	Stuurgroep E-Publicatie	Aanpassingen doorgevoerd in versie 0.5
0.4	21-02-2023	Portfoliobureau (friendly review)	Aanpassingen doorgevoerd in versie 0.5
0.5	28-02-2023	Stuurgroep E-Publicatie voor akkoord	Schriftelijk akkoord Stuurgroep 3-3-2023
0.8	03-03-2023	Programmaraad E-Werken	Akkoord, nog enkele kleine wijzigingen doorgevoerd.
0.9PBE-Werken	29-03-2023	PB UWV	Akkoord
0.95PBE-Werken	17-04-2023	RvB (portefeuillehouder)	Akkoord. Kleine tekstuele aanpassing in de voorlegger.
0.96PBE-Werken	04-05-2023	RvB	
1.0		Projectdossier	

Portfoliobureau E-Werken heeft het projectplan getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	Oordeel
<i>Strategische afstemming</i>	
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	
2. Handboek PFM Rijk	
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	
4. Architectuur	
5. Informatie Beveiliging en Privacy	
6. Contract en Leveranciersmanagement	
7. Inkoop	
8. Gegevens Effect Beoordeling	
<i>Management control</i>	
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
<i>Organisatie</i>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
<i>Kwaliteit</i>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
<i>Planning</i>	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
<i>Batenmanagement</i>	

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken

18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
<i>Resource management</i>	
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholdersmanagement</i>	
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

Toelichting:

2. Begroting van projectplan zit dicht tegen de '5 miljoen grens'. PB E-Werken adviseert prognose nauwlettend te volgen en tijdig te anticiperen op dreigende overschrijding, dan wel project aan te melden bij het Rijks ICT Dashboard.

10. De realisatie van de omni-channel strategie vraagt naast E-Publicatie nadrukkelijk om de samenhang met andere gerelateerde projecten voor ogen te houden en als keten van projecten te benaderen. Naast de Programmaraad heeft ook PB UWV hier een belangrijke rol in.

11. Gekozen fabrieksmatige aanpak op jaarbasis is nieuw. PB E-Werken kijkt uit naar de ervaringen hiermee en mogelijke geschiktheid voor een bredere uitrol van deze aanpak.

15. Voorlegger is helder en compact, slechts 3 pagina's.

Projectnaam:	E-Publicatie fase III
Projectcode:	Projectcode UN1095/ E-Werken
Datum:	20-3-2023
Versie:	0.9PBE-Werken