

Integrale analyse Herijking structurele kosten vereenvoudiging BeslagVrije Voet (vBVV) en kosten release 07-22 & 01-23

Bespreking RvB 13 juni 2023

Inhoud

Inleiding	3
Uitkomst van de integrale analyse (samenvatting).....	3
De scope en uitgangspunten van de analyse	3
Integrale analyse herijking structurele kosten vBVV.....	4
a. Herijking structurele kosten	4
b. Uitkeren.....	5
c. Klant & Service	7
d. Gegevensdiensten	8
Daadwerkelijke kosten release 22-07 & 23-01	9
Herijking structurele kosten BKWI	9
a. Inleiding	9
b. Herijking van de structurele kosten	10
c. Samenwerking met het Inlichtingenbureau.....	10
d. Risico's en maatregelen.....	10

Inleiding

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wet vBVV) ingevoerd. Met deze wet wordt voorkomen dat mensen onder het voor hen toepasselijke bestaansminimum terecht komen. De wet beoogt het vaststellen van de BVV te vereenvoudigen en te verbeteren door de uitvoering ervan minder afhankelijk te maken van door de mensen aan te leveren gegevens.

UWV beheert met ingang van 1 januari 2021 op twee plaatsen (BKWI en Uitkeren) een rekenmodule voor de bepaling van de beslagvrije voet. Na invoering van de wet vinden er zogenoemde releases plaats. Met deze releases worden juridische en/of technische aanpassingen in de rekenmodules, rekenregels, normwaarden, modelmededelingen, klantbrieven en/of het burgerportaal doorgevoerd. SZW heeft het programma Keten voor Derdenbeslag ingericht dat sturing geeft aan de realisatie en implementatie van deze aanpassingen en de uniformiteit bewaakt van de vBVV-voorzieningen van onder andere de Belastingdienst, SNG en UWV.

Voorheen werd bij elke release de impact voor het UWV bepaald door middel van een U-toets. Deze manier van werken vroeg veel van de organisatie, vandaar dat in afstemming met de verschillende stakeholders (waaronder UWV) besloten is tot een andere manier van financiering. Door middel van een herijkingsproces van de structurele kosten wordt nu toegewerkt naar een financieringsafspraken die voor 5 jaar geldt.

Uitkomst van de integrale analyse (samenvatting)

UWV beheert met ingang van 1 januari 2021 op twee plaatsen (BKWI en Uitkeren) een rekenmodule voor de bepaling van de beslagvrije voet. De herijkte structurele kosten voor het beheer, onderhoud en het uitvoeren van wijzigingen voor de rekenmodule die door Uitkeren wordt beheerd, bedragen vanaf 2023 jaarlijks: €2.075.000.

De daadwerkelijke kosten voor de releases van 22-07 & 23-01 zijn niet inzichtelijk te maken, vanwege de manier waarop het werk is georganiseerd. De wijzigingen uit deze releases vinden plaats binnen een bredere keten waarin (delen van) vBVV-releases in combinatie met andere systeemwijzigingen en -onderhoud worden opgepakt en doorgevoerd.

BKWI heeft voor de beheers- en exploitatiekosten al een financieringsafspraken met het ministerie van SZW.

De herijkte structurele kosten voor de beheers- en automatiseringskosten voor de rekenmodule die door BKWI wordt gerealiseerd, bedragen vanaf 2023 jaarlijks €61.000 meer dan de financiering die BKWI in 2022 ontving. De ontwikkelteams van BKWI worden reeds structureel gefinancierd en zijn bij deze herijking niet meegenomen. Vanwege deze afspraken achten wij ook de vraag naar de daadwerkelijke kosten voor de release 22-07 & 23-01 niet van toepassing voor BKWI.

De scope en uitgangspunten van de analyse

In de onderstaande analyse volgt de herijking van de structurele kosten voor de rekenmodule. In de herijking van de kosten zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De in dit document weergegeven structurele kosten zijn de IV-kosten en uitvoeringskosten die gemaakt worden voor het uitvoeren van beheer, onderhoud en veranderingen in het kader van de vBVV.
- Buiten scope vallen de kosten voor het gebruik van de rekenmodule door de uitvoering van Uitkeren bij het (her)berekenen van de bvv in het kader van verrekenen of beslagleggen.
- De structurele kosten die nu herijkt worden hebben betrekking op kleine aanpassing binnen de wet vBVV, besluit beslagvrije voet en regeling beslagvrije voet, die eenvoudig kunnen worden doorgevoerd en waarbij een uitvoeringstoets overbodig is.
- Bij kleine aanpassingen gaat het dus om eenvoudige technische aanpassingen en kleine aanpassingen in de Uitvoering (zoals processen en werkinstructies, (kleine) aanpassingen in de rekenmodule en modelmededeling of aanpassing van normbedragen).
- Grote wettelijke wijzigingen die veel impact hebben (op proces, organisatie en/of IT) blijven met een uitvoeringstoets uitgevraagd worden.
- Buiten scope vallen kosten voor werkzaamheden en aanpassingen die voortvloeien uit maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op de vBVV (bijvoorbeeld recente verhoging van het WML).
- Beoogde wijzigingen worden in het ketenoverleg geagendeerd en met de ketenpartners besproken. Binnen het ketenoverleg wordt vastgesteld of een wijziging een uitvoeringstoets en dus een eigen kostenschattting nodig heeft.
- Wijzigingen worden volgens een vooraf, door het Ketenbureau, bepaald tijdschema (releases) uitgevoerd. Op dit moment gaat het om halfjaarlijkse releases per 1-1 en 1-7. Wanneer dit het schema verandert, kan dat gevolgen hebben voor de kosteninschatting.

In deze integrale analyse worden de structurele kosten herijkt van zowel de rekenmodule die door Uitkeren wordt gerealiseerd als de rekenmodule die door BKWI wordt gerealiseerd.

De herijking van de structurele kosten voor de rekenmodule in beheer door BKWI wordt in een apart hoofdstuk gedaan, na de onderstaande analyse die betrekking heeft op de rekenmodule die door de Divisie Uitkeren wordt beheerd.

Integrale analyse herijking structurele kosten vBVV

a. Herijking structurele kosten

De uitvraag voor de herijking van de kosten is in de start van deze analyse breed uitgevraagd binnen de organisatie. Naar aanleiding hiervan hebben de volgende bedrijfssonderdelen een analyse gedaan:

Organisatieonderdeel	Herijkte structurele kosten voor 2023 en verder (in duizenden euro's)
Uitkeren	€ 1.584
Klant & Service	€ 188
Gegevensdiensten	€ 303
Handhaving	geen impact
DIV/Facilitair Bedrijf	geen impact
BKWI	*
Totaal structurele kosten	€ 2.075

* BKWI wordt
afzonderlijk toegelicht

Binnen de bedrijfsonderdelen Handhaving en DIV/Facilitair Bedrijf worden voor het beheer, onderhoud en doorvoeren van veranderingen geen structurele kosten verwacht. De kosten, onderbouwing en duiding voor de bedrijfsonderdelen Uitkeren, Klant & Service (K&S) en Gegevensdiensten (GD) zijn hieronder in meer detail uitgewerkt.

In de onderbouwing van de kosten in de herijking wordt door de verschillende bedrijfsonderdelen gebruik gemaakt van verschillende kosteninschattingen die zijn gemaakt in de afgelopen jaren. Deze inschattingen vinden hun oorsprong in (herziene) U-toetsen, interne analyses en in kostenramingen ten behoeve van (decharge van) het vBVV project.

b. Uitkeren

Uitkeren VFV beheert met ingang van 1 januari 2021 een rekenmodule voor de bepaling van de BVV. Het onderhouden van de processen en applicaties in het kader van de vBVV betreft slechts een klein onderdeel van de taken en activiteiten van UWV Uitkeren. De veranderingen die jaarlijks gedaan moeten worden beslaan ongeveer éénderde van de capaciteit van het realisatieteam vBVV.

Het beheer, onderhoud en de veranderingen van de BVV behelst de volgende taken en activiteiten:

- Keten regie
- Analyse aanpassingen
 - Businessanalyse
 - Informatieanalyse
- Realisatie IT-aanpassingen
 - Waaronder Rekenmodule, BVV-applicatie, Koppelingen o.a. Polis en BRP, Digitaal archief, cliënt communicatie (o.a. brieven)
- Test IT-aanpassingen
 - Waaronder GAT, keten, regressie
- Uitvoeren en opleveren resultaten LTS casussen
- Implementatie business aanpassingen
 - Waaronder processen, werkinstructies , opleidingsmodule, beheerprocessen
- Aanpassen Normfactoren
- Regulier beheer en onderhoud
 - Functioneel
 - Technisch
- Gebruikersondersteuning
 - Waaronder gebruikersvragen, 2e-lijns call afhandeling, werkinstructies, opleidingsmodule
 - Afhandelen incidenten / calamiteiten
- Cliëntgerichte herstelacties (ad hoc)

Voor deze taken en activiteiten is voor 2023 en verder, jaarlijks een bedrag van € **1.584.000,-** benodigd. Dit is als volgt opgebouwd:

Omschrijving	FTE	Kosten per jaar N.B. prijspeil 2022 conform instructie SZW
Beheerkosten		
<ul style="list-style-type: none"> Functioneel beheer, waaronder het aanpassen van normfactoren, regulier beheer en controles, schoning (logs, etc.) en afhandelen van incidenten / calamiteiten. 	0,5 FTE FB UWV (functioneel beheerder)	€ 60K
<ul style="list-style-type: none"> Technisch beheer, waaronder afhandelen van incidenten / calamiteiten, software releases, regulier beheer en onderhoud. 	FB UWV: verdisconteerd in 'Functioneel beheer' TAB UWV	Zie Systemen / Infra
Gebruikersondersteuning		
<ul style="list-style-type: none"> Gebruikersvragen, incidenten, 2e-lijns Servicedesk, onderhoud werkinstructies, optimaliseren brievenstroom en onderhoud opleidingsmodule 	0,45 FTE opgebouwd uit: Procesontwerper- en beheerder: 0,25 fte Mentoren / Servicedesk: 0,1 fte Academie: 0,1 fte FB UWV: verdisconteerd in 'Functioneel beheer'	€ 54K
Analyse, realisatie en implementatie aanpassingen vBVV		
<ul style="list-style-type: none"> Keten regie 	0,6 FTE ketenregisseur	€ 78K
<ul style="list-style-type: none"> Business- / informatieanalyse 	0,5 FTE business analist 0,5 FTE informatieanalist 0,1 FTE juridische expertise	€ 137K
<ul style="list-style-type: none"> Realisatie / implementatie IT aanpassingen 	Realisatieteam vBVV (team Spirit) 4 sprints per jaar Ondersteunend team (team Idefix/Falcon) 1 sprint per jaar	€ 612K € 97K
<ul style="list-style-type: none"> Realisatie / implementatie Business aanpassingen 	0,25 FTE procesontwerper 0,5 FTE Mentor/inhoudsdeskundigen 0,2 FTE opleider 0,2 FTE functioneel beheer	€ 117K
<ul style="list-style-type: none"> Uitvoeren LTS (test) casussen 	BI, IA, Procesontwerper- en beheerder, Ketenregisseur. Verdisconteerd in voorgaande bullets.	
Systemen / infrastructuur		
<ul style="list-style-type: none"> Kosten infra hosting (omgevingen OTAP), technisch applicatiebeheer dagelijks onderhoud, monitoring en ondersteuning, software releases (per sprint) 		€ 285K
Adhoc activiteiten		
<ul style="list-style-type: none"> Clientgerichte (herstel)acties 	10% opslag op kosten	€ 144K
Totaal per jaar		€ 1.584K

Voor het beheer, onderhoud en wijzigingen van de vBVV wordt het volgende risico en beheersmaatregel voorzien:

Risico: Onduidelijkheid over de omvang en vorm van komende veranderingen

De gemaakte inschatting is gebaseerd op de jaarlijkse kosten voor het doorvoeren van 'kleine' veranderingen. Onduidelijk is welke toekomstige veranderingen op ons af gaan komen en welke daarvan gaan vallen onder de in deze herijking genoemde structurele kosten. Door SZW is aangegeven dat in het ketenoverleg wordt besloten over welke wijzigingen binnen de structurele releases vallen en welke wijzigingen met een U-toets worden uitgevraagd. Het kan hierdoor voorkomen dat er sprake is van een grote wijziging en er toch geen uitvoeringstoets volgt. De financiering van deze grote wijziging moet dan plaatsvinden vanuit deze herijkte kosten.

Beheersmaatregel:

De verandering realiseren binnen het budget dat UWV beschikbaar heeft. Dit kan betekenen dat de realisatie van een verandering langer gaat duren en (nieuwe) veranderingen pas worden doorgevoerd als er weer budget is.

Ketenregie en het ketenbureau spelen in het mitigeren van dit risico een belangrijke rol. Zij bepalen voor elke aangekondigde verandering in een vroeg stadium expliciet of deze valt binnen het structurele budget of dat er met een U-toets gewerkt zal worden.

c. Klant & Service

K&S heeft sinds de invoering van de rekenmodule in januari 2021 structurele kosten gemaakt voor het beheer, onderhoud en de wijzigingen aan de BVV. Dit gebeurde tot medio 2022 in projectvorm, maar momenteel worden werkzaamheden uitgevoerd in de lijn. Bij het afronden van het project vBVV is een inschatting gemaakt voor de structurele kosten voor de komende jaren. Met deze uitvraag is hier een herijking op gedaan. Voor de structurele kosten van het beheer, onderhoud en doorvoeren van wijzigingen voor K&S is vanaf 2023, jaarlijks het bedrag van **€187.600** benodigd.

Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:

Beslagvrije Voet	2023		
	Aantal	Tarief	Kosten
Liveservice Calls (aantal calls 5.000)	5.000	€ 8,50	€ 42.500
IM (systeembeheerkosten)			€ 73.700
Sprintkosten Bora Bora			€ 71.400
Totaal			€ 187.600

Dit bedrag is aanzienlijk lager dan de begroting die is opgesteld bij het verlenen van decharge voor het project vBVV:

Project Vereenvoudiging Beslagvrije Voet	2022		
	Aantal	Tarief	Kosten
Liveservice Calls (aantal calls 10.000)	10.000	€ 6,70	€ 67.000
DigiD (aantal inlog 220.000)	220.000	€ 0,17	€ 37.268
Berichtenbox (aantal inlog 220.000)	220.000	€ 0,39	€ 85.184
IM (systeembeheerkosten)			€ 73.700
Sprintkosten Bora Bora			€ 71.400
Totaal			€ 334.552

Inmiddels is duidelijk geworden dat de inlog voor DigiD en de Berichtenbox vanaf 2023 niet meer bij UWV onder gebracht is. Voor het doorvoeren van optimalisaties en kleine aanpassingen vanuit SZW zijn beheerkosten opgenomen voor IV en één sprint per jaar.

Uit een analyse van Uitvoeringsondersteuning K&S blijkt dat het aantal calls (dat betrekking heeft op dit specifieke onderwerp) in werkelijkheid geen 10.000 maar 5.000 bedraagt. Dit is het gevolg van een aanpassing in werkwijze geweest in de gebruikersondersteuning met betrekking tot het digitale formulier.

d. Gegevensdiensten

Gegevensdiensten heeft een rol bij het leveren van de gegevens uit de Polisadministratie aan de vier partijen die deze berekening uitvoeren. Deze partijen zijn: UWV Uitkeren, SNG (deurwaarders), BKWI (gemeenten en SVB) en de Belastingdienst. Voor het uitvoeren van de hierbij behorende taken is vanaf 2023 jaarlijks het bedrag van **€303.000** benodigd.

Dit bedrag is als volgt opgebouwd:

Herijking structurele kosten 2023			
Omschrijving kosten	IV/Uitvoering		Bedrag
Berichtenverkeer BD (CWS)	IV	4,2 miljoen bevestigingen $0,006 * 4.200.000$	25K
Berichtenverkeer SNG (CWS)	IV	1,5 miljoen bevestigingen $0,006 * 1.500.000$	9K
Berichtenverkeer Suwinet	IV	200.000 bevestigingen intern (Uitkeren) 800.000 bevestigingen extern (Suwi partners) $0,07 * 1.000.000 =$	70K
SI-platform	IV	3 stuks koppelingen specifiek voor de BVV	30K
Testcenter UWV	IV	Doorschuiven inkomstenopgaven uit Polis ivm maandelijks testen ketenpartners	150K
Beheer viertal contracten (3x CWS en Suwinet) en handmatige afhandeling VOI's	Uitvoering		19K
Totaal structurele kosten			303K

Deze herijking is €66K hoger dan de structurele kosten die in de herziene U-toets van 2019 zijn ingeschat:

Opgave herziene structurele kosten in uitvoeringstoets 2019			
Omschrijving kosten	IV/Uitvoering		Bedrag
Berichtenverkeer CWS	IV		100K
Handmatige afhandeling VOI's	Uitvoering		32K
PLM-levering	IV		41K
Berichtenverkeer Suwinet	IV		50K
Onderhoud contracten	Uitvoering		4K
VOI SIP	IV		10K
Totaal structurele kosten			237K

In de afgelopen jaren is het nodige veranderd in de uitvoering van de vBVV door Gegevensdiensten:

- CWS is ondertussen in gebruik genomen en geschikt gebleken voor grote aantallen raadplegingen voor de beslagvrije voet. Hierdoor zijn de bulkleveringen vanuit PLM niet meer nodig.
- De kostprijs voor het berichtenverkeer via CWS is berekend en vastgesteld op 0,6 cent per transactie.
- De kostprijs voor het berichtenverkeer via Suwinet is gestegen van 5 naar 7 cent per transactie.
- Daarnaast is de wens vanuit ketenpartners om te kunnen testen sterk toegenomen. Gegevensdiensten draagt er inmiddels zorg voor dat maandelijks inkomstenopgaven uit Polis voor dit doel beschikbaar worden gesteld en dat controles eventueel met herstelacties worden uitgevoerd (116 uur p/m, functiegroep 9).
- Er lopen 3 koppelingen over het SIP, specifiek voor de vBVV, waarop beheer en onderhoud nodig is. Inschatting voor het doorvoeren van wijzigingen in bestaande koppelingen is 10K per koppeling per jaar (ene keer wat hoger, andere keer wat lager).
- Kosten voor handmatige afhandeling van VOI's zijn iets gedaald (nu 15K, was 32K) terwijl de kosten voor contractbeheer op hetzelfde peil is gebleven (4K).

Daadwerkelijke kosten release 22-07 & 23-01

Het is niet mogelijk om de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de release 22-07 & 23-01 inzichtelijk te maken. In 2022 is het project vBVV beëindigd en zijn de beheers-, onderhouds- en veranderwerkzaamheden overgebracht naar de lijnorganisatie. Binnen de lijnorganisatie zijn de werkzaamheden voor de vBVV onderdeel van een bredere keten van systemen. In deze keten wordt de vBVV samen met andere systemen onderhouden en vernieuwd, waarbij keuzen worden gemaakt op basis van urgentie en prioriteiten, wat ervoor zorgt dat (delen van) vBVV-releases in combinatie met andere systeemwijzigingen en -onderhoud worden opgepakt en doorgevoerd. Deze manier van werken zorgt voor voordelen op het gebied van efficiëntie en geeft meer flexibiliteit in de inzet van capaciteit. Maar het is hierdoor niet mogelijk om te herleiden welke kosten er daadwerkelijk voor de release van 22-07 & 23-01 zijn gemaakt.

Herijking structurele kosten BKWI

a. Inleiding

De herijking van de structurele kosten voor het beheer, onderhoud en doen van wijzigingen van de vBVV voor BKWI is als apart onderdeel in deze analyse opgenomen omdat BKWI haar eigen rekenmodule beheert. Samen met het Inlichtingenbureau beheert BKWI een centrale voorziening voor het berekenen van de BVV t.b.v. gemeenten, waterschappen, het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen), de SVB en het CJIB. Met het ministerie van SZW bestaan over de financiering van de beheer- en exploitatiekosten voor BKWI andere afspraken dan met de andere ketenpartners.

In de reactie op de laatste U-toets BVV beheer en exploitatie die BKWI in oktober 2020 bij SZW heeft ingediend, is voor BKWI in 2022 een bedrag van €1.273.000 voor beheer en de exploitatie toegekend. Daarnaast worden de ontwikkelteams van BKWI reeds structureel gefinancierd en zijn bij deze herijking niet meegenomen.

Als gevolg van deze afspraken ontving BKWI in 2021 en 2022 geen U-toets uitvragen om de uitvoerbaarheid en financiering voor de releases in beeld te brengen.

De vraag naar de daadwerkelijke gemaakte kosten voor de release 22-07 & 23-01 achten wij niet van toepassing voor de rekenmodule van BKWI, aangezien er met SZW afspraken zijn gemaakt over structurele financiering van de ontwikkelteams.

b. Herijking van de structurele kosten

De kosten voor het beheer begroten wij momenteel € 17.000,- hoger (+2,7%), en de automatiseringskosten € 44.000,- (+6,9%) hoger dan in de U-toets 2020 aangegeven. BKWI heeft conform eis het prijspeil 2022 gehanteerd. Voor de structurele beheerskosten vBVV betekent dit op jaarbasis een verhoging ten opzichte van het reeds toegekende budget van € 61.000,-. Dit is een verhoging van 4,8% ten opzichte van 2020 voor deze twee kostenposten.

De herijkte kosten voor beheer worden verklaard doordat de kosten voor het analyseren van wijzigingen en vertalen naar gegevensmodellen en berichtspecificaties iets hoger zijn dan van tevoren ingeschat. Daarnaast zijn de automatiseringskosten hoger geworden in verband met de migratie van de BVV-applicatie naar een nieuwe en duurdere hosting partij.

c. Samenwerking met het Inlichtingenbureau

BKWI en het Inlichtingenbureau zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het ontwikkelen en beheren van de onderdelen van de vBVV. BKWI regelt de bronontsluiting, orchestratie en brokering voor alle partijen, het Inlichtingenbureau de berekening voor alle partijen. Daarnaast bepalen de organisaties gezamenlijk toekomstige verbeteringen en optimalisaties aan de architectuur, programmatuur, beheer en onderhoud en samenwerking.

Naar afnemers opereren beide organisaties gezamenlijk. Dat betekent bijvoorbeeld dat beide organisaties vertegenwoordigd zijn in de overleggen met afnemers die gaan over wijzigingen en incidenten. De samenwerking tussen BKWI en het Inlichtingenbureau is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

d. Risico's en maatregelen

Er wordt gebruik gemaakt van de infrastructuur van de GeVS. De GeVS dienstverlening mag hiervan geen hinder ondervinden (bijv. uitval, verminderde stabiliteit, lage prioriteit voor wijzigingen). De SLA die ketenpartijen hebben afgesloten binnen de GeVS biedt voldoende garanties om te kunnen stellen dat dit niet aan de orde zal zijn. Gezien de aard van de voorziening, namelijk een synchrone bevraging waarbij een afnemer direct antwoord krijgt op zijn verzoek om een berekening uit te voeren, is het in feite niet mogelijk om batchbevragingen te doen. Batchbevragingen zijn in principe ook niet toegestaan in de GeVS SLA. Desondanks staat BKWI het geautomatiseerd bevragen van de BVV-applicatie oogluikend toe, mits de afnemer stappen onderneemt om de piekbelasting beperkt te houden. Hiermee voorkomen we dat er onnodig opgeschaald

moet worden qua services en daarmee bijbehorende kosten om een klein aantal grote piekmomenten te kunnen opvangen. Tot op heden zijn hier geen noemenswaardige problemen door ontstaan.