

# Afwijkingsrapport

[Project STAP 2.0]

**Werkbedrijf**

**Directie Landelijke Uitvoering - 5.1 lid 2 sub e**

24 MEI 2023

Projectmanager	5.1 lid 2 sub e
Projectcode	UN 1068
Versie:	0.93

## Managementsamenvatting

Op 28 april jl. is onverwachts door het kabinet een ingrijpend besluit genomen over STAP. In het kader van bezuinigingsmaatregelen van de overheid zal de regeling STAP-budget per 1 januari 2024 worden gestopt. Naast dat de STAP-Unit hierdoor zwaar geraakt wordt, zal de geplande doorontwikkeling in het programma STAP 2.0 worden beëindigd. Het besluit staat haaks op de eerder vastgestelde doelstellingen m.b.t. subsidieverlening voor bij- en herscholing en de vertaling daarvan naar de geplande doorontwikkeling zoals vastgesteld in STAP 2.0 plan en de begin maart vastgestelde U-toets.

Na dit besluit zijn de lopende doorontwikkelingen van STAP 2.0 stilgezet om desinvesteringen te voorkomen. Daarnaast er is gestart met de voorbereidingen van de afbouw van het STAP 2.0 programma.

Binnen het STAP-programma is naast de subsidieverlening ook de onlinedienst DAMA (Digitaal Arbeidsmarkt Advies) gerealiseerd. Van DAMA is onlangs de laatste module in productie is genomen. Deze complementaire dienst wordt veel door burgers gebruikt en is ook zelfstandig en los van STAP te gebruiken. DAMA wijst mensen op beroepen met veel kans op werk waarbij voor de data gebruik wordt gemaakt van Arbeidsmarktinformatie en CompetentNL. Deze dienstverlening zal worden gecontinueerd binnen het portfolio van diensten van UWV werkbedrijf.

### Gevraagd:

Deze afwijkingsrapportage betreft de verlenging van de financiële dekking voor:

- de uitgevoerde doorontwikkeling tot 1 mei 2023,
- de onvoorziene afbouwactiviteiten van STAP 2.0,
- het borgen van de continuïteit van DAMA,
- het uitvoeren van het decharge proces en
- ondersteunen van de STAP-Unit bij de afbouw-voorbereidingen en afwikkeling van contracten.

De planning voor de decharge besluitvorming in de RvB staat gepland in september a.s. De gevraagde financiële dekking omvat de periode van 1 maart t/m 1 september 2023.

### Voorstel – financiële dekking

1. Akkoord gaan met de verlenging van de initiatiefase van de ontwikkeling van STAP 2.0 van 1 maart 2023 tot 1 mei 2023 en (na stopzetting van de doorontwikkeling per 1 mei) met de fase afbouw/decharge tot 1 september 2023
2. Akkoord en vrijgave van € 1.923K voor de periode van 1 maart 2023 tot 1 september 2023

## Aanleiding en voorstel

Sinds 1 maart 2022 is het STAP-budget beschikbaar als individueel ontwikkelbudget voor iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. STAP Budget was zowel bij burgers populair als binnen de opleidingsmarkt. Inmiddels hebben meer dan ca 300.000 mensen STAP subsidie ontvangen en kwamen er meer dan 150.000 opleidingen in aanmerking voor STAP-subsidie.

### Doorontwikkeling STAP 2.0

Sinds medio 2022 heeft het ministerie van SZW UWV gevraagd diverse uitbreidingen en aanpassingen te realiseren in en rond STAP-budget dienstverlening, uitvoering en informatiehuishouding. En daarbij invulling te geven aan nieuwe wet/regelgeving en gemaakte bestuurlijke afspraken m.b.t. meer gerichte en extra subsidieverlening voor bij- om- en herscholing. Daarbij is bewust voortgebouwd op hetgeen initieel voor STAP is gerealiseerd.

Voor continuïteit en het kunnen maken van tempo, is er vooruitlopend op de definitieve opdrachtbrief, al gestart met de realisatie van de gestelde doelen vanuit het ministerie van SZW. Dit wordt uitgevoerd conform het op 1 november 2022 door de RvB geakkoordeerde projectvoorstel STAP 2.0.

Vervolgens is begin januari 2023 is, enkele maanden later dan verwacht, het verzoek vanuit SZW voor het uitvoeren van een U toets ontvangen. Op 7 maart 2023 is de reactie vanuit UWV, op de U toets goedgekeurd door de RvB.

### Beëindiging STAP en afbouw

Op 28 april 2023 is onverwachts door de minister van SZW een zeer ingrijpend besluit genomen over STAP. In het kader van bezuinigingsmaatregelen van de overheid zal er voor de regeling STAP-budget per 1 januari 2024 geen geld meer zijn. Naast dat de STAP-Unit hierdoor zwaar geraakt wordt zal de beoogde doorontwikkeling worden gestopt om desinvesteringen te voorkomen.

Het projectplan STAP 2.0 zal daarom niet meer worden opgeleverd, de projectorganisatie gaat in de komende periode afbouwen. Naast het opheffen van de projectorganisatie zal binnen deze afbouw het projectteam verantwoording afleggen in een dechargerapportage over de behaalde (deel)resultaten en inspanningen en zorgen dat de informatie op inzichtelijke wijze in het projectdossier terug te vinden is.

De uit te voeren activiteiten in het kader van afbouw omvatten:

- Afbouw van projectorganisatie;
- Opstellen afbouw draaiboek voor STAP applicatie in samenwerking met STAP Unit;
- Uitvoeren van decharge proces voor geforceerde afbouw STAP 2.0 inclusief verantwoording over behaalde (deel)resultaten, kosten, leerpunten en zorgen voor continuïteit van DAMA binnen het dienstenportfolio van Werkbedrijf;
- Afwikkeling van contracten met ICT leveranciers in samenwerking juridische zaken en inkoop;
- Opschonen en archiveren van programma documentatie (sharepoint) incl. toegang verlenen aan STAP Unit;
- Deelname aan nog relevante overleggen.

### Planning

De projectbezetting wordt in de komende maanden al gefaseerd afgebouwd. Vanaf 1 september a.s. is de projectorganisatie opgeheven en de bezetting beperkt voor enkele afrondende werkzaamheden. De besluitvorming m.b.t. het dechargerapport is gepland in september 2023 bij de RvB.

### Bijdrage aan de organisatiedoelstellingen

Project STAP 2.0 is gestart om de opgezette STAP-budgetregeling te optimaliseren en uit te breiden en de subsidieverlening meer te richten naar doel en doelgroep waarbij meerdere soortgelijke subsidieregelingen (Leerrechten) ondersteund zouden gaan worden. Doel was hierbij een bijdrage te leveren aan de strategie van het UWV Werkbedrijf om de arbeidsmarktpositie van iedereen met een relatie met de Nederlandse arbeidsmarkt te verbeteren. Door het beëindigen van het STAP-budget per 2024 zal het project zijn activiteiten staken en geen bijdrage meer leveren aan deze doelstelling.

### Voorstel – financiële dekking

1. Akkoord gaan met de verlenging van de initiatiefase van de ontwikkeling van STAP 2.0 van 1 maart 2023 tot 1 mei 2023 en (na stopzetting van de doorontwikkeling per 1 mei) met de fase afbouw/decharge tot 1 september 2023
2. Akkoord en vrijgave van € 1.923K voor de periode van 1 maart 2023 tot 1 september 2023

## **Afwijking, oorzaak en maatregel**

**Afwijking:** In het projectvoorstel liep de oorspronkelijk planning van de initiatiefase van 1 oktober 2022 tot 1 maart 2023. Deze initiatiefase was erop gericht dat het projectplan geschreven kon worden conform u-toets en opdrachtbrief.

Door aangepaste tijdslijnen voor ontvangst en reactie van de U toets, was de tijdslijn rondom de oplevering van het projectplan opgeschoven van 1 maart 2023 naar 1 juni 2023. Op 28 april jl. is echter besloten de STAP-subsidieregeling per 1 januari 2024 te stoppen waarmee het bestaansrecht voor een doorontwikkelingsproject zoals beoogd vervalt. Het project zal gefaseerd afgebouwd worden en middels een dechargerapport verantwoording afleggen over de geleverde inspanningen.

In deze afwijkingrapportage wordt de laatste vrijgave gevraagd voor de ontwikkelwerkzaamheden die nog hebben plaats gevonden van 1 maart tot 1 mei en de werkzaamheden voor de fase van afbouw/decharge van 1 mei tot 1 september.

## **Consequenties**

De financiering van STAP 2.0 door SZW, zou op basis van de U toets al worden vrijgegeven. Met het stopzetten van de regeling per 1 januari 2024, zal ook de U toets geen doorgang meer vinden. Samen met UWV-FEZ wordt er bekeken welke weg hier samen met SZW in genomen kan worden om deze

Projectnaam:	STAP 2.0
Projectcode:	UN1068
Datum:	24-5-2023
Versie:	0.92

financiering nu vrij te geven. Tot nu toe zijn de huidige afspraken over het achteraf verrekenen nog immer van toepassing. Het starten van de werkzaamheden per 1 oktober 2022 en de bijbehorende financiering, vooruitlopend op de U toets, waren door SZW al goedgekeurd.

## Financiën

In onderstaande tabel staan de kosten zoals nu verwacht.

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	Initiatie	Decharge	Totaal
	Intern		€ 551	€ 298
Extern		€ 931	€ 291	€ 1.222
Automatisering:				
▪ Hardware		€	€	€
▪ Standaard Software		€	€	€
▪ Spraak & Dataverbindingen		€	€	€
Uitbesteed ICT Leveranciers		€ 1.228	€ 308	€ 1.536
Overig		€ 2	€ 64	€ 66
<b>Totaal</b>		<b>€2.712</b>	<b>€961</b>	<b>€3.673</b>

De initiatiefase is gericht op de periode van 1 oktober tot 1 mei. De decharge fase is gericht op de periode van 1 mei tot 1 september.

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
	Intern		€ 150	€ 825	€ 150
Extern		€ 450	€ 1.325	€ 300	€ 2.075
Automatisering:					
• Hardware		€	€	€	€
• Standaard Software		€ 35	€ 65	€	€ 100
• Spraak & Dataverbindingen		€	€	€	€
Uitbesteed ICT Leveranciers		€ 500	€1.210	€ 200	€ 1.910
Overig		€ 15	€ 50	€	€ 65
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.150</b>	<b>€ 3.475</b>	<b>€ 650</b>	<b>€ 5.275</b>
Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
	Intern	€ 274	€ 575	€	€ 849
Extern	€ 372	€ 850	€	€ 1.222	
Automatisering:					
• Hardware	€	€	€	€	
• Standaard Software	€	€	€	€	
• Spraak & Dataverbindingen	€	€	€	€	
Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 496	€ 1.040	€	€ 1.536	
Overig	€ 1	€ 65	€	€ 66	
<b>Totaal</b>		<b>€ 1.143</b>	<b>€ 2.530</b>	<b>€</b>	<b>€ 3.673</b>
Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	Jaar t	Jaar t+1	Jaar t+2	Vanaf Jaar t+3
	Divisie x	€	€	€	€
	Divisie y	€	€	€	€
	<b>Totaal oorspronkelijk</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

Projectnaam:  
Projectcode:

STAP 2.0  
UN1068

Datum:  
Versie:

24-5-2023  
0.92

	Divisie x	€	€	€	€
	Divisie y	€	€	€	€
	<b>Totaal nieuw</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>Structurele baten</b> (als gevolg van het project)	<b>Divisie/Directoraat</b>	<b>Jaar t</b>	<b>Jaar t+1</b>	<b>Jaar t+2</b>	<b>Vanaf Jaar t+3</b>
	Divisie x	€	€	€	€
	Divisie y	€	€	€	€
	<b>Totaal oorspronkelijk</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	Divisie x	€	€	€	€
	Divisie y	€	€	€	€
	<b>Totaal nieuw</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>

\* 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.

Het projectvoorstel van STAP was goedgekeurd voor de periode van 1 oktober 2022 tot 1 maart 2023. Door vertraging in het proces van de U toets, duurt de initiatie fase langer dan gepland. En was de afwijkingsrapportage in eerste instantie gericht op het verlengen van de initiatiefase in afwachting van deze U toets.

Echter eind april is het besluit genomen dat de subsidieregeling van STAP per 1 januari 2024 stopt. Voor het project is het gevolg dat de werkzaamheden rondom de doorontwikkeling zijn stop gezet vanaf 1 mei 2023.

Er wordt daarom in deze afwijkingsrapportage gevraagd om budget voor de doorontwikkeling werkzaamheden die wel nog zijn uitgevoerd voor de periode van 1 maart tot 1 mei (€ 962K) en voor de afbouw/decharge fase die nu volgt voor de periode van 1 mei tot 1 september (961K). Per directe ingang zijn er ook geen nieuwe contracten meer met externe collega's aangegaan en zullen de komende periode lopende contracten, met in acht neming van de opzegtermijn, worden gestopt. Ook is de direct de contractering van de ICT-leverancier voor doorontwikkeling gestopt.

Er zijn echter nog steeds werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. De benodigde financiële middelen t/m de decharge zijn benodigd voor:

- De inzet van het projectteam tot einde contractdatum of tot einddatum met in acht neming van de opzegtermijn.
- De afhandeling van de lopende contracten en afspraken met betrekking tot leveranciers, voor het project geldt dit met name voor afstemming met <sup>5.1 lid 2 sub f</sup> en <sup>5.1 lid 2 sub f</sup>
- Het schrijven van een afbouwdraaiboek die de STAP Unit kan gebruiken gedurende de afbouw/ontmanteling
- Decharge proces en het maken van het decharge rapport
- Laatste afronding en overdragen naar de lijn organisatie van DAMA

Daarnaast vinden er nog gesprekken plaats met de leverancier van de STAP applicatie over de contractafwikkeling over zgn omstelkosten en de afbouw. Deze gesprekken vinden plaats samen tussen het project, Inkoop en Juridische Zaken. Voor nu is er een eerste stelpost opgenomen. Afhankelijk van de uitkomsten kan deze stelpost nog afwijken, dit zal dan worden meegenomen en verantwoord in het decharge rapport.

## Personele consequenties

Geen

## Communicatie

### Communicatiematrix

De afwijking wordt opgenomen in het dechargerapport STAP 2.0 .

Doel	Boodschap	Doelgroep	Medium	Door wie	Wanneer

Projectnaam:	STAP 2.0
Projectcode:	UN1068
Datum:	24-5-2023
Versie:	0.92

## Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.1	20230414	PB Werkbedrijf en PB UWV	
0.9		PB UWV	Gevraagd om verlenging initiatiefase i.v.m. vertraging U-toets > Akkoord NB: Deze versie is teruggetrokken bij RVB i.v.m. onverwachte besluit over stopzetting het STAP budget.
0.92	20230516	Projectteam STAP	Akkoord om voor te leggen aan PFB
0.93	20230525	Review PB Werkbedrijf en PB UWV	
0.931	20230614	Stuurgroep STAP 2.0	Akkoord
0.94	20230621	Stuurgroep PB UWV	

< Alle versies van managementproducten die aangeboden worden aan een gremium ter besluitvorming (voorbeeld: stuurgroep, DT, MT) moeten bewaard worden in het projectdossier. De desbetreffende versie moet bewaard worden met daarbij de beslissing van de gremia; dus niet alleen de .0-versie, maar ook de .1, .2 etc! Na decharge wordt een compleet projectdossier ter archivering aangeboden aan DIV.>

### PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<b>Strategische afstemming</b>	AR
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	
<b>Management control</b>	AR
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
<b>Organisatie</b>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
<b>Kwaliteit</b>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
<b>Planning</b>	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
<b>Batenmanagement</b>	AR
18. Batenmanagement aanpak	
<b>Financieel management</b>	AR
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
<b>Resource management</b>	AR

Projectnaam:	STAP 2.0
Projectcode:	UN1068
Datum:	24-5-2023
Versie:	0.92

22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	AR
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholdersmanagement</i>	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

Toelichting: (indien oranje of rood)

Projectnaam:	STAP 2.0
Projectcode:	UN1068
Datum:	24-5-2023
Versie:	0.92