



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	5 maart 2024
Agendapunt	Agendapunt 12 Nummer 24 – 078
Onderwerp	Gewijzigde voorlegger DataFabriek t.b.v. Go/no-go
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
	Stuurgroep DataFabriek 12 januari 2024
	Portfoliobureau Gegevensdiensten 12 januari 2024
	Escalatie-overleg DataFabriek 9 februari 2024
	Centraal PB 17 januari 2024: PB adviseert <u>akkoord</u> te geven op het herziene programmaplan DataFabriek (en de onderliggende projectplannen) en vrijgave van het daarvoor benodigde projectbudget van 15.903K EUR voor de periode van een jaar van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 <u>onder voorbehoud van RvB besluitvorming over de portfolio 2024 (verwacht in maart 2024)</u> .
	Er loopt een UWV-brede actie om de portfolio in omvang terug te brengen. Hierbij wordt eerst gekeken naar de grote projecten en programma's, waar dit er één van is. Het project heeft hier al acties op ondernomen, maar PB geeft alvast de verwachting af dat er meer nodig kan zijn.
	PB spreekt waardering uit voor de stappen die het programma heeft gezet in opmaat naar een passend volwassenheidsniveau van de DWH-lijnorganisatie. PB constateert op basis van de onderliggende projectstuurdocumentatie dat het programma de afgelopen periode de plannen heeft verbeterd en tevens producten heeft gerealiseerd.
	Hiermee is het project DataFabriek meer in control. Voor het slagen van de totale verandering, ligt nu het grootste risico bij de coördinatie op alle aan elkaar verwante activiteiten die samen zorg dragen voor het nieuwe DIM. De verantwoordelijkheid voor de dataproducten en het uitfaseren ligt bij het project. Het omzetten van de informatieproducten – randvoorwaardelijk voor het uitfaseren van de huidige DWH omgevingen – en een deel van de AVG maatregelen ligt bij de divisies. Het is PB niet duidelijk hoe de Chief Data Officer (CDO) regie voert op de samenhang en onderlinge afhankelijkheden, kritische paden tussen alle verschillende activiteiten die nodig zijn om de integrale voortgang van programma, projecten dan wel lijnactiviteiten te monitoren. Het is niet aantoonbaar wie wanneer welke businesswaarde realiseert en daadwerkelijke uitfasering DWH 1,2 & 3 kan plaatvinden. PB adviseert de CDO opdracht te geven maatregelen te treffen. PB verwacht vanuit de divisies commitment op de planning.
	PB heeft de huidige status van de tien risicogebieden van VKA getoetst. PB heeft deze totale toets naast het kwaliteitskader opgenomen.
Reactie directeur Gegevensdiensten	De directeur GD neemt kennis van het advies van PB UWV en is content met het positieve advies. Ten aanzien van het geduide risico krijgt de CDO graag de opdracht om maatregelen te treffen. Een belangrijke maatregel is genoemd in de voorlegger, namelijk het instellen van het escalatieoverleg en het monitoren in dat overleg van de divisie transformatieplannen. Het eerste escalatieoverleg heeft vrijdag 9 februari plaatsgevonden en zal per kwartaal bijeenkomen.

Maandag 12 februari 2024 is met de Portefeuillehouder RvB, CIO, CFO en afvaardiging van de Portefolioboard de gehele projectportfolio van Gegevensdiensten besproken. Samengevat: voor DataFabriek is aangegeven dat het scenario 3A vooralsnog blijft staan inclusief het bijbehorende budget van **15.903K** EUR voor 2024.

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord wordt gevraagd op het gekozen scenario '3A' uit de business case DataFabriek, de gerichte migratie. De keuze voor dit scenario betekent voortzetting van programma DataFabriek (oftewel z.s.m. afronden) zonder teams naar huis te sturen en te richten op volledig klaar zijn met het programma per eind 2025.
2. Budgetvrijgave wordt gevraagd voor het programmabudget voor de periode 1 januari 2024 t/m 31 december 2024 van de totale programmabegroting van DataFabriek voor een bedrag van **15.903K** EUR. Voor de details van deze budgetaanvraag verwijzen we naar paragraaf Financiën. De vrijgave van financiering is onder voorbehoud van de portfoliobudgetbespreking 2024.

Door Raad van Bestuur gevraagde toelichting op 23 januari 2024: 1 t/m 6

1. Huidige stand van zaken DataFabriek, planning, werkwijze die leidt tot realisatie vd planning

Stand van zaken DWH3

Bronontsluitingen DWH3: **gereed** (12 bronnen op productie-omgeving).

Migratie Informatieproducten DWH3: 28 van de 33 informatieproducten op productie-omgeving. De overige 5 informatieproducten worden **eind Q1 2024** opgeleverd en zoals gepresenteerd in het escalatieoverleg, uitgangspunt is dat het schaduwdraaien in principe 1 maand duurt, waarna de oude informatieproducten worden afgesloten (nog te bespreken in de Stuurgroep DF).

Stand van zaken DWH1&2

Bronontsluitingen DWH1&2: **op planning**, 4 van de 25 bronnen op productie-omgeving.

Migratie Informatieproducten DWH1&2: **op planning**, eerste van de 41 dataproducten op productie-omgeving verwacht eind Q1 2024.

Divisies: maken in totaal 179 informatieproducten. Planning wordt opgesteld.

Stand van zaken Technisch Ontmantelen DWH1/2/3

Vooronderzoek gereed per eind Q1 2024. Oplevering projectplan eind maart 2024. Project gereed per **eind Q4 2025**.

Programmaplaning



Werkwijze die leidt tot de realisatie van de planning

De realisatie van de DWH1&2 bronontsluitingen en van de migratie van de informatieproducten ten opzichte van de forecast wordt conform de Datafabriek Way of Work periodiek uitgevoerd en gemonitord, volgens een PDCA cyclus (Plan, Do, Check, Act).

Tijdens de Business Analyse fase van DWH1&2 is ingezet op enkelvoudigheid en eenduidigheid van data. De uitkomsten van deze fase zijn geoptimaliseerde informatiegebieden van waaruit de te migreren producten kunnen worden gerealiseerd. Voor elk Informatiegebied is een Requirements document opgeleverd in nauwe samenwerking met en gevalideerd door de afnemers (divisies). De requirements documenten en samenvattingen zijn de basis geweest voor de inschatting van de omvang van het uit te voeren DWH1&2 werk.

Voor de inschatting van de omvang is gekozen voor de methode van 'Relatief schatten'. Anders dan andere methodes houdt het relatief schatten rekening met de aanwezigheid van onzekerheden. Daarmee is het uitermate geschikt voor DWH trajecten, waarbij regelmatig de bronkwaliteit blijft verrassen, los nog van andere onzekerheden. De lessons-learned van de DWH3 migratie onderbouwen dit. Voor het relatief schatten is gebruik gemaakt van de Fibonacci reeks. Hierdoor zie je dat de bandbreedtes en daarmee de nauwkeurigheid van schattingen van grotere items ruimer is dan van kleinere items.

Om de omvang te vertalen naar een forecast voor de uit te voeren werkzaamheden is vervolgens de gemiddelde voortbrengingssnelheid (velocity) van de teams in kaart gebracht vanuit de projectadministratie DWH3 migratie. In de gemiddelde velocity is rekening gehouden met alle variërende omstandigheden waarin de agile teams hun prestaties leveren. De robuustheid van de planning wordt inmiddels aangetoond door de huidige voortgang van de realisatie DWH1&2.

2. De uitgangspunten voor datakwaliteit, dataretentie en privacy

Het uitgangspunt voor de inrichting van het DIM is het 'privacy by design' principe. Het DIM is als een kluis te zien waarbij alleen groepjes mensen met doelbinding, proportionaliteit en subsidiariteit toegang krijgen tot een set van gegevens die geminimaliseerd is op basis van de taken en verantwoordelijkheden van die betreffende groep mensen. Gevoelige gegevens (Vertrouwelijkheidsklasse 2+ en Vertrouwelijkheidsklasse 3) zijn alleen gevoelig in combinatie met identificerende gegevens (bijv. BSN). De gevoelige gegevens worden zelf niet gemaskeerd of geanonimiseerd. Dit wordt uitgevoerd op de identificerende gegevens. Het gebruik van de gegevens bepaalt de compliancy. Dit betekent dat we bij het beschikbaar stellen aan afnemers zwaardere eisen/maatregelen nemen en een zwaardere toetsing plaatsvindt (dit wordt zwaarwegend belang genoemd) indien ze samen met identificerende gegevens beschikbaar worden gesteld.

De FG heeft in reactie op de Herbeoordeling GEB DIM aangegeven dat een afrondend advies alleen mogelijk is met nadere toelichtingen van Gegevensdiensten (GD). De FG heeft een aantal opmerkingen gemaakt over het DIM en die zullen in Q1 2024 met de betreffende architect en opdrachtgever worden besproken met de FG en van de noodzakelijke mitigerende maatregelen worden voorzien.

Bij het inlezen van bronbestanden wordt een kwaliteitscheck gedaan op de data. Vanuit GD zijn hier afspraken over. Daarnaast is een 'aanvalsplan' datakwaliteit opgesteld, deze zal worden besproken met de IV directeuren.

Voor wat betreft dataretentie volgt het DIM de volgende afspraken:

- Voor de niet gemaskeerde gegevens wordt Data Lifecycle Management (DLM) vanuit de bron (op basis van de grondslag waarvoor de gegevens verzameld zijn) geïnitieerd en gevolgd. Hiervoor kunnen ook afwijkende afspraken gemaakt worden indien de bron zelf geen DLM toepast of dat er een afwijkende DLM moet worden gedaan. Deze DLM cascadeert vanuit de bronzone naar de dataproducten van het DIM en eventueel ook aan specifieke afnemers die dit nodig hebben.
- Voor gemaskeerde gegevens is de DLM op 20 + 5 jaar (archiefwet) gezet nadat dit het DIM is binnengekomen. Deze DLM cascadeert vanuit de bronzone naar de dataproducten van het DIM.
- Bij dataretentie is rekening gehouden met de taken en verantwoordelijkheden van het UWV (uitvoerende wet en regelgeving zoals bijv. WW, Wajong) aan de ene kant en aan de andere kant de AVG en de archiefwet waarbij er om shadow IT te voorkomen wel sprake moet zijn van een werkbare oplossing.

3. De gerichte migratie van DWH1&2 naar DIM

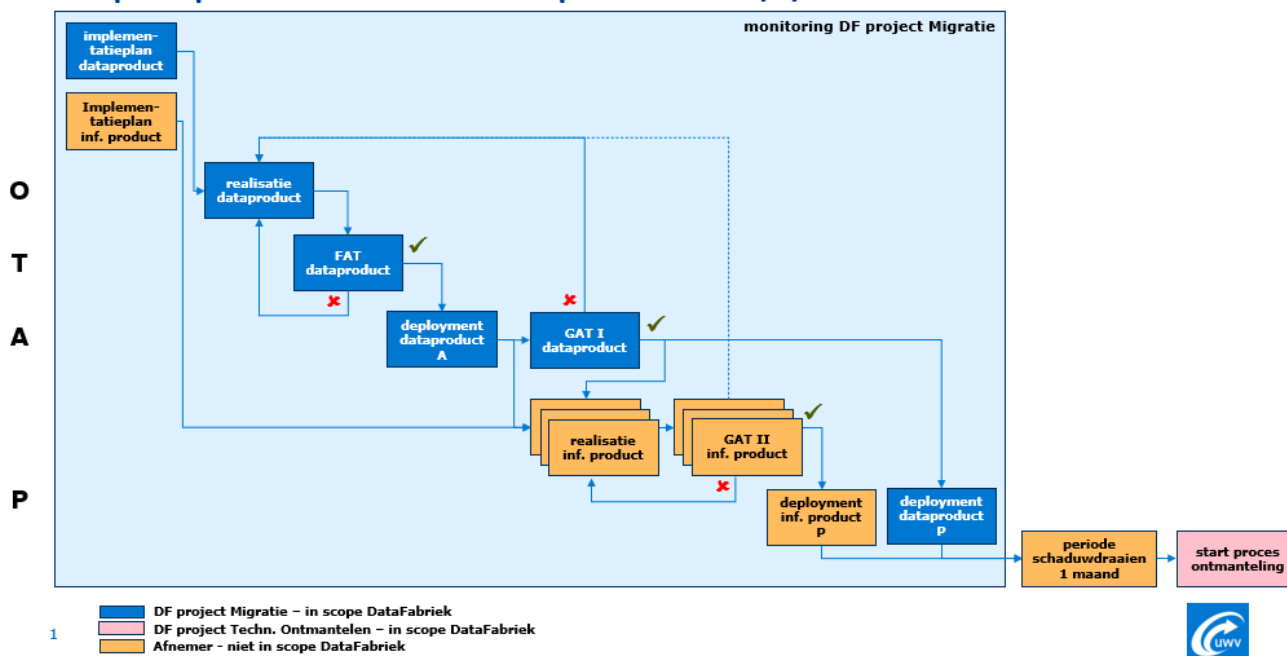
Dit is een scenario waarin programma DataFabriek zorgt voor het gericht migreren van bronnen van DWH1 en DWH2 naar het DIM, het gericht migreren van informatieproducten van DWH1 en DWH2 naar het DIM. Het programma verzorgt de technische ontmanteling van de DWH1/2/3 omgevingen i.s.m. de DWH Lijnorganisatie. In dit scenario worden alleen de strikt noodzakelijke DWH1 en DWH2 bronnen ontsloten naar het DIM. Het gaat hierbij dan om de gegevensbronnen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van informatieproducten die nu nog vanuit DWH1 en DWH2 geleverd worden en waarvan afnemers hebben

aangegeven dat deze nog benodigd en gewenst zijn.

Per einde programma zijn de oude DWH1/2/3 omgevingen niet meer in gebruik en technisch ontmanteld en verwijderd uit het DWH systeemlandschap. Alleen de kosten voor het DIM zijn er dan nog. Dit leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 0,7 mln EUR, vanaf het jaar na het afronden van het programma.

4. Het afstemmingsproces om te komen tot opleveren van dataproducten

Acceptatieproces data- en informatieproduct DWH3/2/1



Bovenstaand proces geeft inzicht in de stappen die door DataFabriek en Afnemer worden genomen in de totstandkoming van informatieproducten.

De belangrijkste stappen:

- Een gezamenlijk, afgestemd vertrekpunt van DataFabriek en Afnemer: implementatieplannen voor de dataproducten en transformatieplannen vanuit de divisie met daarin de planning voor de realisatie van de informatieproducten.
- GAT I waarin het dataproduct wordt getest en de afnemer wordt betrokken. Betrokkenheid afnemer draagt bij aan een soepele GAT II.
- GAT II door de afnemer. Deze gat is gebaseerd op het in het implementatieplan van de Afnemer beschreven testscenario.
- Schaduwdraaiperiode van in principe 1 maand na GAT II, zodat het product uitgezet kan worden in het legacy DWH.
- Start technische ontmanteling.

Elke stap in het proces wordt gemonitord door het project Migratie Informatieproducten en/of project Technisch ontmantelen DWH3/2/1. De status wordt maandelijks gerapporteerd in de DataFabriek Stuurgroep en eventueel geëscaleerd naar het Escalatieoverleg.

5. De besturing van het programma in PI- sessies en de prioritering in de kwartaalsturingssessies.

Besturing van het programma in PI- sessies

Voor wat betreft het plannen van de uit te voeren werkzaamheden volgen we dezelfde werkwijze als bij DWH3: realisatie van de planning per PI, per sprint, waarbij de backlog met uit te voeren werkzaamheden wordt afgestemd op die van de DWH lijnorganisatie. Monitoring geschiedt via het wekelijkse afhankelijkhedenoverleg, diverse Agile overleggen (ART sync, PO overleg, sprint reviews, PI reviews, etc.). Daarnaast vindt monitoring en forecasting van de realisatie plaats via analyses op de hoeveelheid uitgevoerd werk (gerealiseerde story points in Jira). Bij eventuele afwijking van de planning wordt direct gerapporteerd

aan de programmamanager en indien nodig vervolgens aan de Stuurgroep DataFabriek. Als de stuurgroep er niet uitkomt is de volgende stap naar het per 9 februari 2024 ingestelde escalatie-overleg Datafabriek. In dit overleg komen de algemeen directeurs van de divisies die het aangaan bijeen, onder voorzitterschap van de algemeen directeur van de divisie Gegevensdiensten en in bijzijn van de portefeuillehouder RvB als sponsor.

Impediments worden via het impedimentsproces direct in Jira gemeld en op dagelijkse basis gemonitord. Impediments worden zo snel als mogelijk opgelost. Er is nauwelijks sprake van 'waste' binnen de Agile teams; de productiviteit is maximaal. In geval van impediments wordt namelijk aan andere deliverables gewerkt. De programmamanager wordt op dagelijkse basis op de hoogte gehouden van de impediments via het impediments dashboard.

Kwartaalsturing en Escalatie-overleg

Door middel van een SMART kwartaalrapportage, waarmee strakke monitoring en sturing mogelijk is, zal verantwoording worden afgelegd. Bij elke afwijking van de planning zal de portefeuillehouder RvB, en indien nodig ook het escalatie-overleg, worden geïnformeerd en zullen mitigerende maatregelen getroffen worden.

Om het risico van een niet te besturen UWV brede business case te mitigeren zijn in december 2023 de volgende drie maatregelen bepaald:

1. Het opstellen van een transformatieplan per divisie. Dit plan zal uit meerdere onderdelen gaan bestaan, namelijk een plan hoe een afnemende divisie per op te leveren nieuwe datamart zijn informatieproducten hierop aanpast. De transformatieplannen worden door de divisievertegenwoordigers in de Stuurgroep van het programma gemaakt en in de Stuurgroep vastgesteld. In afzonderlijke gesprekken is de impact van het werk door de afnemende divisies vastgesteld (budget, doorlooptijd, planning). In de DataFabriek Stuurgroep van 20 februari 2024 is deze divisie inspanning besproken.
2. In het escalatie-overleg bespreken van de transformatieplannen. Tevens worden de dilemma's die niet door de stuurgroep kunnen worden opgelost, voorgelegd en wordt een besluit genomen.
3. In een tweede fase (dus niet direct in Q1 2024) zullen de verschillende decentrale DWH's in kaart worden gebracht. Divisies hebben namelijk zelf ook nog kleine decentrale DWH's in afwijking van de doelarchitectuur. Nadat dit in kaart is gebracht, zullen plannen worden gemaakt om de verschillende decentrale DWH's over te brengen naar het centrale DWH. Dit proces zal worden gemonitord door het escalatieoverleg. De ontmanteling van deze decentrale DWH's valt niet binnen de scope van Programma DataFabriek.

6. Het akkoord van de betrokken algemeen directeurs op de doelstellingen, planning en implicaties van het voorgestelde scenario 3A

Zie de toelichting op punt 5 hierboven:

De transformatieplannen worden door de divisievertegenwoordigers in de Stuurgroep van het programma gemaakt en in de Stuurgroep vastgesteld. In afzonderlijke gesprekken is de impact van het werk door de afnemende divisies vastgesteld (budget, doorlooptijd, planning).

De Stuurgroep DataFabriek leden van de betrokken divisies beoordelen de voor DataFabriek benodigde bemensing in de tijd. Deze capaciteit wordt in nauwe samenwerking met de DataFabriek teams bepaald, in Jira opgenomen, gerealiseerd en gemonitord. In de Stuurgroep DataFabriek wordt ieder kwartaal – afgestemd op de PI doelen van dat kwartaal – de benodigde inzet geaccordeerd en vrijgemaakt. Dit gebeurt in nauw overleg met de divisie directeur. In geval van escalaties (tekort aan bemensing, gewijzigde prioritering, etc.) kan indien de Stuurgroep DataFabriek hier geen passende oplossing voor vindt worden uitgeweken naar het escalatie-overleg.

Noodzaak DataFabriek

De DataFabriek heeft tot doel noodzakelijke vernieuwing te realiseren in het DWH-domein om de continuïteit van de centrale informatievoorziening t.b.v. Sturen en Verantwoorden (S&V) en processturing binnen de divisies te borgen. Hiervoor is het noodzakelijk de huidige DWH1, DWH2 en DWH3 omgevingen die in beheer zijn bij Gegevensdiensten IV (DWH) te migreren naar een nieuwe technische omgeving (het DIM - Data Integratie Magazijn) en vervolgens te ontmantelen.

Kijkend naar risico's heeft de noodzaak tot het zo snel mogelijk migreren van de huidige DWH's voornamelijk te maken met de continuïteits- en stabiliteitsrisico's die UWV momenteel loopt met de huidige DWH's.

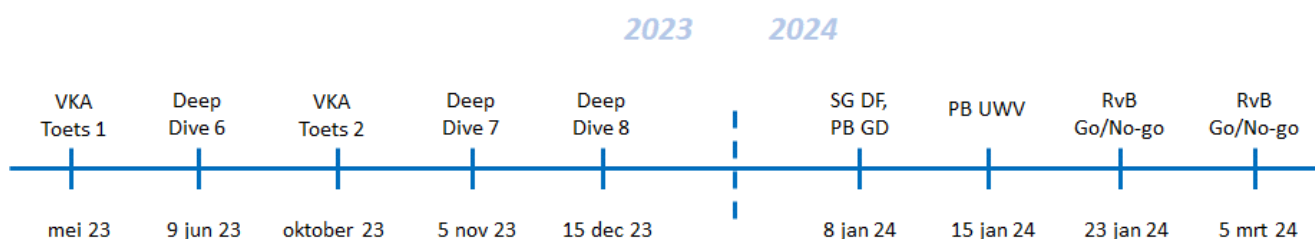
Kijkend naar benefits wordt met de migratie naar een nieuw datawarehouse platform een stap gezet naar de verbetering van de centrale informatievoorziening. Informatieproducten gaan beter aansluiten bij de behoefte van de afnemers en er wordt een fundament neergezet voor de lijnorganisatie om op door te ontwikkelen.

Dit leidt ertoe dat, mede gelet op de strategische doelstellingen, de volgende zes business drivers (in aflopende mate van belangrijkheid) geïdentificeerd zijn voor het programma:

1. Waarborgen continuïteit en stabiliteit dienstverlening
2. Verbeteren compliance
3. Verkorten time-to-market (flexibiliteit)
4. Ondersteunen nieuwe typen gegevensgebruik (self service)
5. Meten en verbeteren datakwaliteit
6. Verlagen TCO (Total Cost of Ownership)

Aanbevelingen VKA

Hieronder is in een tijdlijn weergegeven welke belangrijke reviews zijn gehouden om te komen tot de herziene programmadocumentatie zoals ingediend voor besluitvorming in januari 2024. Onder de tijdlijn is een toelichting opgenomen op de belangrijkste stappen.



UWV heeft VKA gevraagd een tweede toets uit te voeren op het programma DataFabriek. Dit in navolging op de eerste toets in mei 2023. Het advies is in de RvB vergadering van 12 december 2023 besproken.

VKA constateert dat het programma een goed en duidelijk na te volgen doel nastreeft. De maakbaarheid op architectuurgebied is op orde. In het voorjaar van 2023 is door het programma een uitgebreid vooronderzoek op het uitfaseren van datawarehouse (DWH) 1 en 2 uitgevoerd. Met dit vooronderzoek is een stap gezet om meer grip te krijgen op de realisatieplanning en kosten van het programma. VKA concludeert dat het programma daarmee haalbaar is en realistischer is geworden.

VKA concludeert ook dat het programma om technische en beheersmatige redenen moet worden voortgezet. Dit vanwege continuïteits- en stabiliteitsrisico's van de legacy data warehouses DWH1 en DWH2. VKA stelt dat het programma beter in control is. Dit is een waardering voor het harde werk van de afgelopen maanden door vele collega's van de divisie Gegevensdiensten en programma DataFabriek.

Tevens concludeert VKA dat op 1 na alle 47 aanbevelingen uit de eerste rapportage, serieus ter hand zijn genomen en overgenomen of zijn onderbouwd.

VKA constateert dat aan één punt nog geen invulling is gegeven: de besturing van de business case over de divisies heen. Inmiddels is ter mitigering van deze constatering drie maatregelen genomen (transformatieplannen per divisie, escalatieoverleg en inventarisatie decentrale DWH's – zoals hierboven bij "Kwartaalsturing en Escalatieoverleg" is beschreven).

De tweede VKA-toets in oktober 2023 heeft tot 29 additionele aanbevelingen geleid. Ook deze worden overgenomen en de komende periode geïmplementeerd en gemonitord.

Deep dives en motivering voor keuze scenario 3A

In november en december 2023 zijn twee aanvullende deep dive-sessies gehouden in aanwezigheid van o.a. de DataFabriek RvB Portefeuillehouder (René Steenvoorden), de CIO en de CFO. In de eerste deep dive is unaniem besloten dat het programma gezien de hoge eraan gerelateerde risico's (o.a. continuïteitsrisico en leveringsrisico) te groot zijn om DWH3/2/1 nog onnodig langer in de lucht te houden; het programma moet door. Daar passen 3 van de oorspronkelijk 6 scenario's uit de Business Case bij, deze worden hieronder kort toegelicht. In de tweede deep dive sessie van 15 december 2023 is unaniem gekozen voor scenario 3A, de gerichte migratie. De onderliggende argumentatie is als volgt:

- De onderkende risico's (o.a. continuïteitsrisico en leveringsrisico) zijn te groot, de risico exposure dient zo laag mogelijk te worden gehouden.
- Rond het programma derhalve liever sneller af dan langzamer.
- Stuur op de business drivers zoals opgenomen in de Business Case DataFabriek.

De belangrijkste overige afspraken uit de deep dive-sessie zijn de volgende (bron: verslag deep dive 15-12-2023):

- Onderzoek in 2024 hoe de velocity van de DataFabriek teams omhoog zou kunnen en hoe er aanvullend zou kunnen worden bespaard op het gevraagde programmabudget. Er wordt ook nog naar de omvang van het programmabureau en de risico-opslagen gekeken, of dit tot een lager budget kan leiden.
- De aanpak van DataFabriek is goed, focus op verkorten van doorlooptijden en vraag eerder hulp bij impediments.
- Maak duidelijk hoe er gestuurd gaat worden op alle business drivers zoals genoemd in de business case.
- Pak alle aanbevelingen op zoals voortgekomen uit de analyse van het bronnenproces (Ishikawa-workshop).
- Begin tijdig met Life Cycle Management.
- Houdt de doorlooptijd-analyse van de DataFabriek deliverables regelmatig bij.

Toelichting op de 3 scenario's

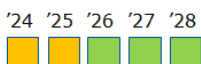
Scenario 3A: gerichte migratie (het gekozen scenario)

Dit is een scenario waarin programma DataFabriek zorgt voor het gericht migreren van bronnen van DWH1 en DWH2 naar het DIM, het gericht migreren van informatieproducten van DWH1 en DWH2 naar het DIM. Het programma verzorgt de technische ontmanteling van de DWH1/2/3 omgevingen i.s.m. de DWH Lijnorganisatie. In dit scenario worden alleen de strikt noodzakelijke DWH1 en DWH2 bronnen ontsloten naar het DIM. Het gaat hierbij dan om de gegevensbronnen die noodzakelijk zijn voor de realisatie van informatieproducten die nu nog vanuit DWH1 en DWH2 geleverd worden en waarvan afnemers hebben aangegeven dat deze nog benodigd en gewenst zijn.

Per einde programma zijn de oude DWH1/2/3 omgevingen niet meer in gebruik en technisch ontmanteld en verwijderd uit het DWH systeemlandschap. Alleen de kosten voor het DIM zijn er dan nog. Dit leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 0,7 mln EUR, vanaf het jaar na het afronden van het programma.

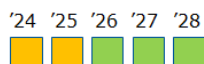
Doorlooptijd:	December 2025
DataFabriek kosten vanaf 2024:	26,6 mln EUR
Baten 2026 – 2028:	2,1 mln EUR
Impact risicoprofiel:	Matig

Continuïteitsrisico



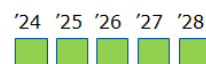
Legacy beheerteams overbelast, vermindert pas in 2025 na uitzetten DWH1&2

Leveringsrisico



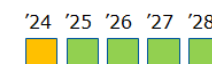
Dataprodukten worden door programma gemigreerd, dus leveringsrisico is beperkt

Kennisbehoud/overdracht



DF opgebouwde externe kennis blijft tot einde programma binnen UWV om transitie-programma DWH lijn te ondersteunen

Nieuwbouw mogelijk



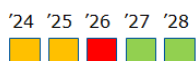
Vanaf 2025 mogelijk als de DWH1&2 bronnen zijn gemigreerd.

Scenario 3B: langzamere gerichte migratie (afgefallen scenario)

Dit scenario is gelijk aan scenario 3A, echter met afbouw van 1 DataFabriek agile team. Dit zorgt voor een reductie van ongeveer 10 medewerkers. Dit scenario leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 0,7 mln EUR, vanaf 2027, het jaar na het afronden van het programma.

Doorlooptijd:	September 2026	(+ 9 mnd t.o.v. scenario 3A)
DataFabriek kosten vanaf 2024:	31,1 mln EUR	(+ 4,5 mln t.o.v. scenario 3A)
Baten 2027 – 2028:	1,4 mln EUR	(- 0,7 mln t.o.v. scenario 3A)
Impact risicoprofiel:	Matig / Ernstig	(gestegen impact)

Continuïteitsrisico



Legacy beheerteams overbelast, vermindert pas in 2026 na uitzetten DWH1&2

Leveringsrisico



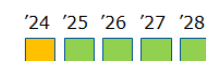
Dataprodukten worden door programma gemigreerd, maar dat duurt 3/4e jaar langer. Dus vergroot leveringsrisico

Kennisbehoud/overdracht



DF opgebouwde externe kennis is in mindere mate aanwezig in 2024, maar blijft tot einde programma binnen UWV om transitie-programma DWH lijn te ondersteunen

Nieuwbouw mogelijk



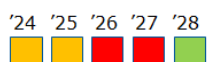
Vanaf 2025 mogelijk als de DWH1&2 bronnen zijn gemigreerd.

Scenario 4: vertraagde gerichte migratie (afgefallen scenario)

Dit scenario is gelijk aan scenario 3A, echter met afbouw van 2 DataFabriek agile teams. Dit zorgt voor een reductie van ongeveer 20 medewerkers. Dit scenario leidt tot een jaarlijkse kostenbesparing van ongeveer 0,7 mln EUR, vanaf 2028, het jaar na het afronden van het programma.

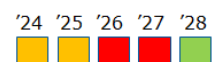
Doorlooptijd:	December 2027	(+ 2,0 jaar t.o.v. scenario 3A)
DataFabriek kosten vanaf 2024:	35,0 mln EUR	(+ 8,4 mln t.o.v. scenario 3A)
Baten 2028:	0,7 mln EUR	(- 1,4 mln t.o.v. scenario 3A)
Impact risicoprofiel:	Ernstig	(zeer gestegen impact)

Continuïteitsrisico



Legacy beheerteams overbelast, vermindert pas traag en wordt erger na 2025.

Leveringsrisico



Dataprodukten worden door programma gemigreerd, maar dat duurt 2 jaar langer. Dus vergroot leveringsrisico

Kennisbehoud/overdracht



DF opgebouwde externe kennis blijft tot einde programma binnen UWV om transitie-programma DWH lijn te ondersteunen

Nieuwbouw mogelijk



Vanaf 2025 mogelijk als de DWH1&2 bronnen zijn gemigreerd.

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten en benefits voor UWV met betrekking tot programma DataFabriek gesplitst over de jaren 2023 t/m 2028 (alle bedragen x 1 mln EUR).

		t/m 2023	2024	2025	2026	2027	2028 ev	Totaal
Scenario 3A	DataFabriek	€ 49,5	€ 15,9	€ 10,7	€ -	€ -	€ -	€ 76,1
	Benefits	€ -	€ -	€ -	€ -0,7	€ -0,7	€ -0,7	€ -2,1
Scenario 3B	DataFabriek	€ 49,5	€ 13,6	€ 10,4	€ 7,1	€ -	€ -	€ 80,6
	Benefits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0,7	€ -0,7	€ -1,4
Scenario 4	DataFabriek	€ 49,5	€ 12,1	€ 8,3	€ 7,3	€ 7,3	€ -	€ 84,5
	Benefits	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0,7	€ -0,7

Financiën

De budgetaanvraag voor 2024 bedraagt (zie kolom 2024 in de kostentabel):

- Programmabureau en overige programmakosten 3.224
- Bronontsluitingen DWH3 25
- Bronontsluitingen DWH1&2 3.037
- Migratie Informatieproducten DWH3 573
- Migratie Informatieproducten DWH1&2 8.752
- Vooronderzoeksvorstel Technisch ontmantelen DWH3/2/1 293 *
- Totale budgetaanvraag 2024 **15.904K** EUR

*budgetaanvraag alvast voor geheel 2024.

Hier volgen mogelijk nog twee wijzigingen op:

- Eind Q1 2024 wordt na het vooronderzoek Technische ontmantelen DWH3/2/1 het projectplan Technisch ontmantelen DWH3/2/1 opgeleverd. De reeds geschatte kosten van dit project (zie kostentabel, 594K EUR) kunnen mogelijk wijzigen als gevolg van het verkregen inzicht na het vooronderzoek.
- Overeengekomen is dat DataFabriek in 2024 naar mogelijkheden zoekt om het gevraagde programmabudget waar mogelijk te reduceren.

		Realisatie	Realisatie	Realisatie	Begroot	Begroot	Begroot
Totale projectkostenoverzicht		t/m 2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
Enmalige project-kosten per januari 2024*	Fase I	€ 789	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 789
	Fase II	€ 2.191	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.191
	Fase III	€ 5.004	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.004
	Fase IV	€ 13.950	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.950
	Programma	€ -	€ 2.183	€ 2.826	€ 3.224	€ 2.515	€ 10.747
	Bronontsluitingen DWH3	€ -	€ 2.675	€ 555	€ 25	€ -	€ 3.255
	Migratie Informatieproducten DWH3	€ -	€ 6.896	€ 3.328	€ 573	€ -	€ 10.797
	Bronontsluitingen DWH1&2	€ -	€ 290	€ 3.114	€ 3.037	€ 984	€ 7.424
	Vooronderzoek MI DWH1&2	€ -	€ -	€ 969	€ -	€ -	€ 969
	Migratie Informatieproducten DWH1&2	€ -	€ -	€ 4.658	€ 8.752	€ 6.940	€ 20.351
	Technisch ontmantelen DWH1/2/3	€ -	€ -	€ 29	€ 293	€ 272	€ 594
	Transitiekosten	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal	€ 21.933	€ 12.044	€ 15.479	€ 15.903	€ 10.711	€ 76.070

Bedragen x 1.000 EUR

Het totale programmabudget is gedaald met **2.700K** EUR ten opzichte van de projectplannen zoals ingediend per juni 2023. De verklaring hiervoor is als volgt:

I. Kostenverlagingen (netto verlaging **4.700K** EUR):

Bijgestelde kosten van uren Agile teams, managementreserves uit alle plannen gehaald, lagere doorbelasting vanuit divisies.

II. Kostenverhogingen (netto verhoging **2.000K** EUR):

Additionele inhuur architecten, additionele inhuur IBM t.b.v. oplossen issues m.b.t. performance en stabiliteit van het DIM.

Overige opmerkingen:

- Het aantal formatieplaatsen binnen de DWH lijnorganisatie is beperkt. Dit kan mogelijk de omzetting van externe naar interne resources vertragen (DWH kan niet onbeperkt internen aannemen, na afloop van programma DataFabriek dient er voor alle interne DataFabriek medewerkers een passende functie voorhanden te zijn binnen de DWH lijnorganisatie).

Een belangrijke afspraak om toe te lichten is dat DataFabriek heeft toegezegd aan de DWH lijnorganisatie om voor de resterende duur van het programma capaciteit aan te wenden ter ondersteuning van de DWH lijnorganisatie. Dit zijn zogenaamde "Kosten van support & transitie". Deze kosten bevinden zich in de diverse DataFabriek disciplines; ze zijn geen separate post in bovenstaande programmabegroting. Er vindt geen doorbelasting van deze transitiekosten plaats aan de DWH lijnorganisatie.

Na het indienen van de projectplannen zijn aanvullende kostenverlagingen geïnventariseerd. De totale programmakosten zijn verlaagd naar **76.070K** (-/- 762K).

Belangrijkste afhankelijkheden

Betreft	Omschrijving	Afhankelijkheid
DataFabriek Bronontsluitingen	Dit project zorgt voor het ontsluiten van de bronnen van DWH1&2.	Dataprodukten kunnen pas (af)gebouwd worden wanneer de relevante data, beschikbaar is gesteld in het DIM.
Bronleveranciers	De verbeterde werkwijze van dataverwerking door het werken met het DIM is nieuw voor de bronleveranciers. Hierdoor kost het opstarten van een bronontsluiting veel extra tijd.	Commitment en capaciteit bronleverancier. Kwaliteit van de data.
DWH Lijnorganisatie	De DWH Lijnorganisatie moet klaar zijn om dataprodukten in beheer te nemen.	DWH Lijnorganisatie moet klaar zijn voor het in beheer nemen van producten. <ul style="list-style-type: none"> - Een transitieplan is door de lijn opgesteld en wordt uitgevoerd. - DataFabriek maakt voor elk product een implementatieplan.
DataFabriek technisch ontmantelen legacy DWH1/2/3	Wanneer de bronnen zijn ontsloten en de dataprodukten aan de lijnorganisatie zijn overgedragen kan legacy DWH1/2/3 worden uitgezet. Om dit gedegen te laten plaatsvinden, is hiervoor een afzonderlijk project voorzien.	Om legacy DWH1/2/3 uit te zetten, dienen alle DWH1/2/3 belevende bronnen aangesloten te zijn op het DIM en moeten de relevante dataprodukten gerealiseerd zijn. Dit zodat de bedrijfscontinuïteit niet in gevaar komt. DWH1/2/3 kan worden uitgezet wanneer DWH1/2/3 ook volledig ontsloten is en wanneer de migratie van dataprodukten gereed is.
Afnemende Divisies	De afnemende divisies hebben een belangrijke rol in de totstandkoming van producten in het DIM.	De divisies moeten klaar zijn om met het DIM te werken. Een transformatieplan per divisie wordt opgesteld. Project Migratie Informatieproducten DWH1&2 realiseert 41 dataprodukten in het DIM. De divisies zorgen zelf voor de totstandkoming van de dashboards en leveringen op basis van deze objecten. <ul style="list-style-type: none"> - De divisie wordt tijdig betrokken in het ontwikkelproces. - Betrokken bij GAT II. - In FCC wordt capaciteit bij de afnemer gereserveerd.
Project ZW-Arbo	Er is geconstateerd dat 4 meetwaarden die binnen scope van ZW-Arbo worden gerealiseerd, noodzakelijk zijn voor het uitzetten van DWH3.	Indien dit project vertraagt, heeft dat een impact op de looptijd van project "Technisch ontmantelen DWH3/2/1". Afhankelijk van de duur van de uitloop mogelijk ook voor project Migratie Informatieproducten DWH1&2.

Programma risicomanagement

Aan grote meerjarenprogramma's zoals het programma "DataFabriek" kleven traditioneel grote risico's, daarom is het belangrijk om de voorspelbaarheid te vergroten en onderkende risico's te mitigeren.

De belangrijkste programmarisico's worden hieronder weergegeven.

Nr	Categorie	Omschrijving risico	Nr	Controlemaatregelen	Netto risico	Voortgang maatregel
145	Tactisch	Het risico dat externe medewerkers niet aan boord kunnen blijven voor de duur van het programma door intern UWV beleid. Dit leidt tot extra kosten en vertraging op de planning omdat dit ten koste van de velocity gaat.	92	Opstellen HRM Strategie DF	20	75%
			95	Actueel houden medewerkers overzicht		100%
			161	Bewaken cohorten HR		50%
182	Strategisch	Het risico dat de divisies de in de business case opgenomen baten niet (tijdig) realiseren waardoor werkzaamheden vanuit het programma niet tijdig gestart kunnen worden en uitloop in de planning mogelijk is.	77	De aangepaste besturing: het opstellen van transformatieplannen per divisies en de monitoring daarop middels het in te stellen escalatieoverleg (met o.a. portefeuillehouder RvB en Algemene Directeuren van de divisies, met als voorzitter de Directeur GD).	20	25%
181	Operationeel	Het risico dat de performance en stabiliteit van het DIM stagneert met als gevolg dat dataverenningen onderbroken worden en daardoor informatie niet tijdig beschikbaar is.	158	Bepalende factoren inladen data	20	0%
180	Compliance / Juridisch	Het risico dat de verwerking van gegevens in het DIM niet conform het Privacy by Design & Default principe wordt uitgevoerd.	159	Frequente controle van privacy- en gegevensrisico's	20	0%
			160	Besluitvormingsproces vastleggen		0%
179	Financieel / Operationeel	Het risico dat de DWH lijnorganisatie meer ondersteuning (support en transitie) van DataFabriek nodig heeft dan de afgesproken 15% waardoor een financieel en planningsissue (kan) ontstaan.	157	Monitoren Transitie urencode	15	75%
			167	Controle op juistheid geschreven uren		100%
149	Operationeel	Het risico dat voor datasets op de Acceptatie omgeving geen representatie en koppelbare dataset aanwezig is. Een goede weergave is om op P een GAT uit te voeren.	113	Synchroon lopen data A en P - Ongemaskeerde dataset	6	100%

	= Laag risico
	= Gemiddeld risico
	= Hoog risico

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. de aangeleverde DataFabriek plannen juni 2023

Herzien programmaplan DataFabriek

- Het totale programmabudget is gedaald met **2.700K** EUR ten opzichte van de projectplannen zoals ingediend per juni 2023. De verklaring hiervoor is opgenomen in paragraaf "Financiën". Totale programmaforecast per januari 2024 bedraagt **76.070K** EUR.
- De aanvraag voor 2024 wordt hiermee verlaagd naar **15.904K** EUR.
- Beoogde einddatum van het gehele programma is 31-12-2025.

Herzien Projectplan Bronontsluiting DWH1&2

- In vergelijking met het projectplan zoals aangeleverd in juni 2023 is het totale projectbudget gedaald met **5.200K** EUR. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
 - Lagere kosten van uren dan begroot.
 - Lagere doorbelastingen vanuit divisies voor werk aan bronzijde.
 - Vacatures die uiteindelijk niet zijn ingevuld.
 - Verplaatsing van de kosten van de architecten van Bronontsluitingen naar de kosten van het programmabureau (zie herzien programmaplan DataFabriek).
 - Vervallen van de managementreserve, zoals overeengekomen tijdens de deep dive van 15 december 2023.
- Eind mei is de analyse Migratie Informatieproducten DWH1&2 afgerond, daarmee verviel een deel van de te ontsluiten bronnen. De roadmap bevat nu 25 bronnen.
- Gezien het opleiden van nieuwe teams binnen de DWH Lijnorganisatie en de beperkte capaciteit neemt het DF bronnenteam per 1 januari 2024 de werkzaamheden over op de bronzone A en P. En daarnaast wordt de run- & change overgenomen tot het moment waarop de DWH teams in staat zijn om de beheerwerkzaamheden over te nemen.
- Beoogde einddatum van het totale project Bronontsluitingen DWH1&2 is 30-03-2025.

Herzien Projectplan Migratie Informatieproducten DWH1&2

De doelstelling van project Migratie Informatieproducten DWH1&2 is het migreren van dataproducten (41) naar het DIM. De dataproducten bestaan elk uit 1 of meer gegevensvensters. Deze gegevensvensters vormen de basis voor 179 informatieproducten. Dit dekt de informatiebehoeften van de afnemers die die nu vanuit DWH1 en DWH2 dataproducten krijgen geleverd. Deze informatieproducten worden door de

afnemende divisies gerealiseerd zodra het project de gegevensvensters in het DIM heeft gerealiseerd (dit is het beschikbaar stellen van data).

- De begroting voor het Project Migratie Informatieproducten DWH1&2 bedraagt in totaal **20.351K** EUR, met een geschatte doorlooptijd van 27 maanden.
- Beoogde einddatum van het totale Project Migratie Informatieproducten DWH1&2 is 30-09-2025.
- DataFabriek monitort niet alleen de voortgang, doorlooptijd en kosten van de 41 dataproducten die binnen het programma worden opgeleverd. De divisies maken met deze dataproducten zelf naar behoefte hun informatieproducten. Het programma monitort ook de voortgang van de activiteiten van divisies en zal de voortgang agenderen in het hierboven genoemde escalatie-overleg. De activiteiten van de divisies worden in totaal ingeschat op ongeveer 5% van de totale hoeveelheid manuren van Migratie Informatieproducten DWH1&2. De gerelateerde kosten worden door de divisies zelf gedragen.

Vooronderzoeksvorstel Technisch ontmantelen DWH3/2/1

De doelstelling van dit vooronderzoek is inzicht krijgen in de meest geschikte ontmantelstrategie. Een strategie die zal leiden tot het uitzetten van DWH1, DWH2 en DWH3. Hiervoor worden verschillende scenario's geanalyseerd waarbij onder andere afhankelijkheden, doorlooptijden, zo min mogelijk kosten en risico's met elkaar bezien en afgewogen worden.

De onderzoeksvraag hierbij is: op welke wijze gaan we - met inachtneming van gebruikers- en leverancierswensen, wettelijke verplichtingen en reeds afgesproken randvoorwaarden - DWH1, DWH2 en DWH3 technisch ontmantelen? De Stuurgroep DF besluit over het voorstel om na 1 maand schaduwdraaien het oude informatieproduct niet meer beschikbaar te laten zijn.

- De ingediende projectkosten voor het vooronderzoek bedragen **105K** EUR.
- De kosten van de executiefase na het vooronderzoek bedragen naar verwachting **594K** EUR. Na het vooronderzoek en de oplevering van het projectplan per eind maart 2024 zullen de exactere executiekosten bekend zijn. Budget wordt aangevraagd voor geheel 2024, wat neerkomt op in totaal **293K** EUR.
- Periode vooronderzoek = januari 2024 t/m maart 2024.

Periode executiefase = april 2024 t/m december 2025.

Gevolgen voor mensen

Meer inzet vanuit de DWH lijnorganisatie is nodig voor een succesvolle afronding en overdracht van Programma DataFabriek. Personele consequenties worden geïnventariseerd en meegenomen in het transitietraject dat loopt binnen de lijnorganisatie van Gegevensdiensten Uitvoering en Gegevensdiensten IV (DWH). Hiervoor is een transitieplan gemaakt. DataFabriek heeft toegezegd aan de DWH lijnorganisatie om voor de resterende duur van het programma hierbij te ondersteunen.

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

Zie voor details de risicotabel in het herziene programmaplan DataFabriek.

Strategische aspecten van het besluit

Kijkend naar benefits wordt met de migratie naar een nieuw datawarehouse platform een stap gezet naar de verbetering van de centrale informatievoorziening. Informatieproducten gaan beter aansluiten bij de behoefte van de afnemers en er wordt een fundament neergezet voor de lijnorganisatie om op door te ontwikkelen.

Dit leidt ertoe dat, mede gelet op de strategische doelstellingen, de volgende zes business drivers (in aflopende mate van belangrijkheid) geïdentificeerd zijn voor het programma:

1. Waarborgen continuïteit en stabiliteit dienstverlening
2. Verbeteren compliance
3. Verkorten time-to-market (flexibiliteit)
4. Ondersteunen nieuwe typen gegevensgebruik (self service)
5. Meten en verbeteren datakwaliteit
6. Verlagen TCO (Total Cost of Ownership)

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Een belangrijke wijziging ten opzichte van het voorgaande plan: de inzet van het programmabureau is nog steeds voorzien voor geheel 2024 en 2025. Het programmabureau zal ten opzichte van 2024 in omvang gelijk blijven vanwege het afronden van de benodigde werkzaamheden voor effectieve programmabesturing (methodieken die binnen UWV niet voorhanden waren en het programma zelf ontwikkelt en implementeert, zoals intensieve monitoring van de velocity van de agile teams en het proces van risicomanagement).

Duurzaamheid

n.v.t.

Vervolgtraject besluitvorming

n.v.t.

Communicatie

Zie het herziene programmaplan voor details op het gebied van communicatie (communicatieplan en communicatiematrix).

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.