



Afwijkingsrapportage

Consolidatie databases



15 MAART 2024

Projectnaam: Consolidatie Databases
Projectcode: Projectcode UN0952
Datum: 1-3-2024
Versie: 0.98

Projectmanager	
Projectcode	UN0952
Versie:	0.98

Managementsamenvatting

Deze afwijdingsrapportage heeft betrekking op de verlenging van de duur van de realisatie fase van het project geconsolideerde database, a.g.v. planning van de RW4 (database upgrade Werk.nl en GOH Sonar) en daaraan gekoppeld het niet eerder kunnen testen in de A-omgeving dan eind januari 2024. De hierin ter goedkeuring gevraagde financiën zijn voor de periode december 2023 tot en met decharge ultimo maart 2024. De goedkeuring van de decharge valt hier buiten, hieraan gerelateerd worden ook geen projectkosten meer verwacht.

Gevraagd besluit:

1. Akkoord gaan met de verlenging van de realisatiefase t/m maart 2024
2. Akkoord met additionele vrijgave van **€100k** voor de periode van 1 december 2023 t/m 31 maart 2024. Voor de maand december is geen vrijgave benodigd vanwege de ruimte in de uitnutting van de budgetvrijgave tot en met november.

Project doelstellingen

Het project heeft tot doel te komen tot enkelvoudige opslag en meervoudig gebruik van bemiddelingsgegevens (klantprofiel werkzoekende en vacatures), door de bestaande databases (WERK.nl, SONAR en WBS) te consolideren tot 1 geconsolideerde database. Deze zal gereed zijn per maart 2024. De ABR database zal pas in gebruik worden genomen in lijn met de (gefaseerde) implementatie van BMS. Voor het eerst in BMS fase 1.

Voorheen was onderdeel van de doelstelling: Tot aan dat moment van implementatie van BMS zal de ABR database synchroon worden gehouden met mutaties in de brondatabases en zullen wijzigingen in de bronsystemen met een effect op de ABR database door Beheer IV in het datamodel van de ABR database en de transformatielogica worden aangepast.

De synchronisatie is wel gerealiseerd, maar zal niet worden geactiveerd. De reden is dat door de vertraging het project ABR en het project BMS wat betreft de tijdlijnen deels over elkaar heen schuiven. Dit betekent dat het geen zin heeft om de ABR-database in sync te zetten met de brondatabases, terwijl ABR gelijktijdig moet worden aangepast om de datamodellen van ABR en BMS op elkaar te laten aansluiten. Het ABR-project levert dus een geconsolideerde database op, die na decharge vervolgens wordt overgedragen aan het project BMS fase 1. Binnen het project BMS fase 1 vindt de doorontwikkeling plaats om, zoals aangegeven de datamodellen van ABR en die van de oplossing van 8vance op elkaar te laten aansluiten. Ten behoeve van deze doorontwikkeling zal de inzet van [redacted] worden verlengd, volgens huidige planning tot en met augustus, met een optie tot verlenging.

Daarbij zullen de volgende subdoelstellingen worden gerealiseerd:

- Vertaling en implementatie UWV-beleid IB&P by design naar de ABR database.
- Invulling op technisch niveau aan het restrisiko IB&P logging en monitoring
- Invulling op technisch niveau aan het restrisiko IB&P verbergen van inactieve klanten.

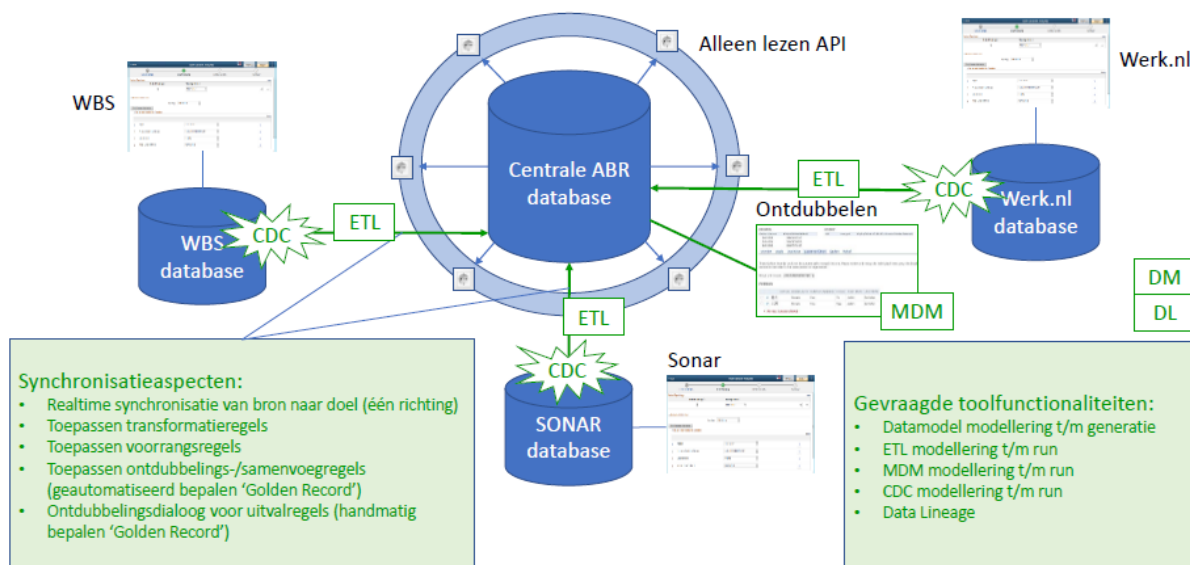
Aanleiding en voorstel

Ten behoeve van de realisatie van de ABR database is een migratiestrategie uitgewerkt. Hierin zijn verschillende consolidatie scenario's geschetst en zijn deze geëvalueerd op geschiktheid. Hieruit komt naar voren dat er niet zozeer een 'geschikt/minder geschikt' afweging dient te worden gedaan, maar dat er van de geschetste scenario's maar één is die het volledige consolidatievraagstuk kan oplossen.

Het gekozen scenario, een combinatie van Synchroniseren en Master Data Management ziet er grafisch als volgt uit:

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	UN0952
Datum:	1-3-2024
Versie:	0.98

Overzicht synchronisatie oplossing centrale ABR database



Note: Centrale ABR database heet nu ABR database.

In deze migratiestrategie wordt gebruik gemaakt van tooling van IBM. Dit is in lijn met de doelarchitectuur van UWV. De tooling wordt ook gebruikt door de Datafabriek.

Voor het gekozen scenario van synchronisatie en Master Data Management is in het kader van risicomangement de toolstack van zowel (UWV-doelarchitectuur) als onderzocht. Beide toolsets kunnen hetzelfde. Omdat geen doelarchitectuur is, is deze optie komen te vervallen.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen

Uitvoering van dit project draagt bij aan de volgende organisatiedoelstellingen:

- De vervanging van SONAR en WBS; start vervanging van onderdelen van de legacy systemen
- Verbeterde dienstverlening aan onze klanten (burgers en werkgevers) die aansluit bij hun wensen en behoeften
- Betere ondersteuning van onze medewerkers
- Verbeterde samenwerking met onze samenwerkingspartners
- Het voldoen aan Informatiebeveiliging & Privacy
- Uniformiteit in processen en verbeterde sturing
- Wendbaar en flexibel IV-landschap

De Businesswaarde ¹ van het consolideren van de bestaande bronnen tot één geconsolideerde database laten zich samenvatten in:

- Eén bron, één waarheid, altijd actueel
- Efficiëntere ondersteuning van de uitvoering
- De ABR database maakt meer koppelvlakken mogelijk
- Uitvoerbaarheid en effectiviteit dienstverlening
- Bijdrage voldoen aan IB&P richtlijnen

Afwijking, oorzaak en maatregel

Het ABR project overschrijdt het budget van de additionele vrijgave van **€2.020K** voor de periode van mei 2023 tot en met november 2023 met **€ 83K** (totaal toegekend in 2023 een bedrag van **€2.600K**, realisatie in 2023 tot en met december een bedrag van **€2.583K**) voor de periode december 2023 tot

¹ Bron: Onderzoeksrapport Bemiddelingservice

en met maart 2024. De reguliere werkbedrijf release 4 is vertraagd waardoor het project niet eerder dan in januari 2024 kon testen in de A-omgeving. De planning van het project is daardoor vertraagd. Voor de periode december t/m maart 2024 is een additioneel bedrag benodigd van €100K om het project af te kunnen ronden.

Consequenties

De uitloop in oplevering van de geconsolideerde database in A heeft geen consequenties voor BMS.


Mijlpalen

Planning op hoofdlijnen				
Fase Producten/Mijlpalen/werkpakketten		Status1 (G/O/R)	Baseline Einddatum	Prognose einddatum
Projectmanagement		O	31-12-2022	01-03-2024
CD-PM.03	Projectplan incl. Faseplan	G	30-11-2021	AFGEROND
CD-PM.06	Decharge	O	30-11-2023	31-03-2024
Vorbereidingsfase		G	30-11-2021	AFGEROND
Realisatiefase		O	31-12-2022	08-03-2024
CD-R.03	Uitvoering Projectplan (activiteiten gekoppeld aan mijlpaalproducten)	O	30-11-2023	08-03-2024
CD-R.03.01	Installeren en Configureren	O	30-06-2022	AFGEROND
CD-R.03.02	Modelleren	O	30-04-2022	AFGEROND
CD-R.03.03	Ontwikkelen	O	31-08-2022	AFGEROND
CD-R.03.04	Testen Migratielogica	O	31-11-2023	15-12-2023 AFGEROND
CD-R.03.05	Testen in T release 1.1	O	31-10-2023	15-12-2023 AFGEROND
CD-R.03.06	Overgang naar A release 1.1	O	30.11.2023	23-2-2024 AFGEROND
CD-R.03.07	Testen in A release 1.1	O	30.11.2023	08.03.2024
CD-R.03.08	Doorontwikkeling release 1.1		VERVALLEN	VERVALLEN
	Ontsluiten		31-08-2022	VERVALLEN
	Executie		30-09-2022	VERVALLEN
	Beheer		30-09-2022	VERVALLEN

1 Geen maatregelen noodzakelijk; einddatum wordt gehaald (Groen)
 Uitloop valt binnen tolerantie; maatregel noodzakelijk door projectleider (Oranje)
 Uitloop overschrijdt tolerantie; maatregel te nemen door Stuurgroep (Rood)>

Kansen en risico's

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

NR.	Risico	K	I	P	Omschrijving Maatregel	Eigenaar	Status Maatregel
R.0 1	Beschikbaarheid benodigde resources van uit  (Tab-capaciteit)	G	G	H	Projectmanager zal tijdig signaleren als de benodigde resources niet volgens afspraak worden ingezet.	Stuurgroep/ Senior Supplier IV.	G

Projectnaam: Consolidatie Databases
 Projectcode: UN0952
 Datum: 1-3-2024
 Versie: 0.98

R.03	Releasekalender en planning consolidatie databases sluiten niet op elkaar aan, waardoor de doorlooptijd onnodig langer wordt en de kosten hoger.	G	M	M	Tijdige afstemming en overleg om vertraging te voorkomen.	Projectmanager/Senior Supplier IV.	0
-------------	--	---	---	---	---	------------------------------------	---

Financiën

In onderstaande tabel zijn de kosten weergegeven zoals t/m december 2023 gerealiseerd en verwacht t/m maart, voor het project in totaal uitkomend op een bedrag van € 6.665K.

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroot t/m maart	Totaal
		2021	2022	2023	2024	
	Intern	286	484	383	35	1.189
	Extern	492	894	555	-	1.940
	Automatisering					-
	· Hardware		579	522	-	1.101
	· Standaard Software					-
	· Spraak & Dataverbindingen					-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	41	1.206	1.123	65	2.435
	Overig	0	0			0
	Totaal	819	3.163	2.583	100	6.665

De in 2023 gerealiseerde kosten zijn in de vorige afwijklingsrapportage toegelicht. De voor **2024** benodigde funding van **€100k** bestaat uit enerzijds personeel gerelateerde kosten met betrekking tot het testen en anderzijds uitbesteede kosten inzake [redacted] voor de maanden januari '24 t/m 31 maart '24 voor de decharge.

Projectbesturing

Het projectteam bestaande uit projectmanager, projectsecretaris, communicatieadviseur, technisch consultant en database consultant blijft betrokken t/m november 2023 (hiervoor t/m maart 2023).

€210k

Ontwikkelen Generieke KOA's

Vanaf november 2022 is binnen het project gestart met de realisatie van 2 generieke lees KOA's. Ter voorbereiding op het Projectplan is met de Architecten en IV hierover afstemming geweest en zou realisatie hiervan in 2 maanden moeten kunnen plaatsvinden.

Bij de start in november 2022 bleek echter dat voordat hieraan kon worden begonnen eerst een team moest worden geformeerd (Team IJsland, 5,8 FTE), een omgeving worden opgezet en software componenten worden gestandaardiseerd. De first time user kosten voor deze nieuwe architectuur en nieuwe technologie van **€ 210K** zijn ten laste van het project gekomen. Hiermee was in het projectplan geen rekening gehouden.

De onvoorziene standaardisatie effort voor het bouwen van de generieke lees-KOA's door team IJsland ad €68k per maand zorgt voor een forse toename van de benodigde kosten voor dit project, t/m maart 2023, zijn de kosten hiervoor **€ 140K**. De doorontwikkeling van de KOA's, tot en met bedragen november **€ 560K**. Deze kosten zouden met een decharge van het project in april 2023 ten laste van de lijn zijn gekomen.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	1-3-2024
Versie:	0.98

Volgen van de Testaanpak binnen IV

Het opnieuw testen van de OTAP omgevingen van IV heeft geleid tot **€150k** aan extra kosten.

Betrokkenheid

Als gevolg van de genoemde oorzaken van vertraging en overschrijding is ook de betrokkenheid van externe partij aan dit project verlengd t/m september 2023 (incl. een afbouw in de laatste drie maanden). houdt zich bezig met aanpassingen op de database a.g.v. Groot Onderhoud, zij ondersteunen bij het testen en "denken mee" en anticiperen met het oog op de Bemiddelingservice. Concreet betekent dit vanaf maart 2023 t/m september 2023 een additionele kostenpost van **€520k** (t.o.v. projectplan juli '22). De kosten van hadden bij decharge van het project in april 2023 vermeden kunnen worden (zie eerder bij onderdeel consequenties hierboven). Bij de doorontwikkeling van de database in project bemiddelingservice is deze leverancier betrokken.

Licentiekosten

Als laatste zijn ook de licentiekosten (CDC IIS omgevingen), zolang het project niet gedechargeerd is, ten laste van het project gekomen, vanaf april 2023 t/m november 2023 een kostenpost van **€528k**.

Kosten naar de lijn

Tot slot en niet onbelangrijk dient te worden opgemerkt, dat bij decharge van het project in april 2023 als eerder verwacht, de kosten van de licenties en de betrokkenheid van team IJsland en gepaard gaande kosten regulier in de lijn zouden komen te vallen. Dit betreft een bedrag van **€1.088k**

Enmalige project kosten*	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	Totaal
WORDT (in afwijkingsrapportage '23)	Intern	286	484	375		1.146
	Extern	492	894	833		2.218
	Automatisering	-	-	-		-
	· Hardware	-	579	656		1.235
	· Standaard	-	-	-		-
	Software	-	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-		-
	Uitbesteed ICT	41	1.206	737		1.984
	Leveranciers					
	Overig	0	-	-		0
Totaal		819	3.163	2.600	-	6.582
Enmalige project kosten*	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	Totaal
WORDT (in afwijkingsrapportage '24)	Intern	286	484	383	35	1.188
	Extern	492	894	555		1.940
	Automatisering	-	-	-		-
	· Hardware	-	579	522		1.101
	· Standaard	-	-	-		-
	Software	-	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-		-
	Uitbesteed ICT	41	1.206	1.123	65	2.435
	Leveranciers					
	Overig	0	-	-		0
Totaal		819	3.163	2.583	100	6.665

De structurele kosten zijn gelijk gebleven, alleen vervallen voor 2023. De verwachting is dat het beheerteam nog niet nodig is, doordat er eerst doorontwikkeling gaat plaatsvinden. De omgevingskosten, storage- en licentiekosten zullen nog steeds naar de lijn gaan. De hoogte van deze genoemde kosten zal nog definitief worden berekend ten behoeve van het dechargerapport. Op basis van de activiteiten in projectplan fase 1 BMS ten behoeve van ABR zou te zijner tijd kunnen worden overwogen om alsnog een deel van de kosten die bij decharge naar Regulier zijn overgeheveld alsnog ten laste te brengen van het project BMS.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	1-3-2024
Versie:	0.98

Structurele meerkosten was (in afwijkingsrapportage 23)	Divisie/Directoraat	2021	2022	2023 (v.a. dec)	2024	2025	2026
	WB - Datacentrum	0	0	80	950	950	950
	Intern (Beheer)			25	275	275	275
	Totaal	0	0	105	1.225	1.225	1.225

Structurele meerkosten wordt (in afwijkingsrapportage 24)	Divisie/Directoraat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	WB - Datacentrum	0	0	-	950	950	950
	Intern (Beheer)			-	275	275	275
	Totaal	0	0	-	1.225	1.225	1.225

Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	WB - Datacentrum	0	0	0	0	0	0
	Totaal	0	0	0	0	0	0

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

De **Kwantitatieve** baten zullen pas te realiseren zijn op het moment dat de ABR database in gebruik genomen zal gaan worden na fase 1 van project BMS. Pas met het project uitzetten SONAR kunnen de baten financieel als totaal worden berekend. De databases zijn namelijk een onderdeel van een geheel en kunnen niet afzonderlijk worden berekend.

De **Kwalitatieve** baten zullen ook pas te effectueren zijn op moment dat de ABR database in gebruik genomen zal gaan worden na BMS fase 1. Hierbij valt te denken aan enkelvoudige opslag, meervoudig gebruik, betere adviezen.


Personele consequenties

Geen

Communicatie

Communicatie naar alle stakeholders intern en extern heeft plaatsgevonden.

Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.1		 Portfolio controller WB	Opstellen en verwerking
0.8	29-2-24	PB-W, PB-C	Review commentaar ontvangen en verwerkt
0.9	1-3-24	Controller WB	Financiën geupdate

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<i>Strategische afstemming</i>	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	

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	1-3-2024
Versie:	0.98

7. Inkoop	
8. Gegevens Effect Beoordeling	
Management control	AR
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
Organisatie	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
Kwaliteit	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
Planning	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
Batenmanagement	AR
18. Batenmanagement aanpak	
Financieel management	AR
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
Resource management	AR
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
Risicomanagement	AR
23. Risicomanagement aanpak	
Stakeholdersmanagement	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

9	<p>Projectdoelstellingen zijn gewijzigd tov het laaste AR en PP. Het is PB onduidelijk waar en door wie dit besluit is genomen. PB vindt dat een wijziging in doelstelling door de project stuurgroep en Stuurgroep PB had moeten worden bekrachtigd om zo de impact op het geheel te snappen en accorderen.</p> <p>PB constateert dat de doelstelling niet is afgerond en doorontwikkeld wordt in Bemiddelings Service PES fase 1. PB verwacht hier een afwijking in het projectplan (doelstelling) te zien met de bijbehorende kosten.</p>
11, 21	<p>Verantwoording voor het gekozen scenario ontbreekt. Daardoor is er ook geen inzicht in de (financiële) consequenties van de keuze.</p>
15	<p>PB constateert dat de metadata niet is gevuld (kopje ontbreekt volledig).</p> <p>PB adviseert om versie beheer op orde te brengen voordat het met de Portefeuille houder besproken wordt. In versiebeheer van dit document wordt niet duidelijk of de stuurgroep deze afwijking heeft gezien of goedgekeurd.</p>
21	<p>PB constateert dat het project wel structurele baten zijn te verwachten op het moment dat de ABR database in gebruik zal worden genomen na fase 1 van project BMS. PB Verwacht echter voor het Decharge dat deze te vewachte baten financieel worden gemaakt op basis van de aanwezige Businesscase.</p> <p>PB verbaast zich over de volgende opmerking: <i>Op basis van de activiteiten in projectplan fase 1 BMS ten behoeve van ABR zou te zijner tijd kunnen worden overwogen om alsnog een deel van de kosten die bij decharge naar Regulier zijn overgeheveld alsnog ten laste te brengen van het project BMS.</i></p> <p>PB constateert dat hier een suggestie gedaan wordt dat niet cf UPM is.</p> <p>In de afwijkingsrapportage consolidatie database staan als structurele meerkosten de kosten van het datacentrum en de kosten van het intern beheer. De eventuele kosten om de</p>

Projectnaam:
Projectcode:
Datum:
Versie:

Consolidatie Databases
Projectcode UN0952
1-3-2024
0.98

consolidatie van de databases te beheren (leverancier ████████) zijn niet meegenomen. Die kosten worden -naar wij begrijpen- opgevoerd in het projectplan BMS fase 1.

De total-cost-of-ownership (TCO) van de geconsolideerde databases is daarmee tenminste € 6.665.000 en 3.675.000 (opgegeven beheerkosten 2024-2026). De totale kosten bedragen dan ruim € 10 miljoen, nog exclusief kosten die op het project hadden moeten drukken, interne governance en de opruimkosten (uitzetten/uitfaseren van de geconsolideerde database voor jaareinde 2026).

PB verwacht dat de TCO van de geconsolideerde databases onderdeel uitmaakt van de business case BMS die is/ wordt opgesteld.