



## Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	28 mei 2024
Agendapunt	Agendapunt 4 Nummer 24 – 178
Onderwerp	Decharge Programma Verwerving KWNT
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
ICT Services	
Advies Portfoliobureau (PB)	PB adviseert akkoord te gaan met decharge Programma KWNT en het beleggen van het restpunt om de voorbereiding van de exit KPN onderdeel te laten zijn van de projecten Transitie Netwerkdiensten en Transitie Werkplekdiensten.
Reactie indienend directeur op advies PB	

### Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd:

1. Akkoord te gaan met het dechargerapport Programma Verwerving KWNT en daarmee aan het programma decharge te verlenen;
2. Akkoord met het beleggen van het restpunt om de voorbereiding van de exit KPN onderdeel te laten zijn van de transitie.

### Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Op 30 januari jl. heeft de Stuurgroep Programma Verwerving KWNT (Kantoorautomatisering, Werkplekmiddelen, Netwerk en Telefonie) decharge verleend voor de Europese aanbesteding Werkplekdiensten. Hiermee is de zevende en laatste aanbesteding van het programma afgerond. Daarmee is het Programma Verwerving KWNT – na afrondende werkzaamheden – per 29 februari 2024 afgesloten.

Programma Verwerving KWNT heeft de volgende Europese aanbestedingen uitgevoerd:

#### Europese aanbestedingen KWN:

Nr.	Kavel	Type aanbestedingsprocedure
1	Software Brokers & Licentie-management	Openbare procedure
2	Werkplekken ICT-hardware en accessoires	Openbare procedure
3	Netwerkdiensten	Mededingingsprocedure met onderhandeling
4	Werkplekdiensten	Mededingingsprocedure met onderhandeling

#### Europese aanbestedingen T:

Nr.	Kavel	Type aanbestedingsprocedure
1	Vaste en mobiele telefonie	Openbare procedure
2	Berichtendienst (bulk SMS)	Openbare procedure
3	Mobiele telefonietoestellen	Openbare procedure

Door de zeven Europese aanbestedingen uit te voeren zijn rechtmatig marktpartijen verworven. Met het verwerven van overeenkomsten, conform de vastgestelde verkaveling wordt bijgedragen aan het realiseren van een nieuwe werkplekomgeving (incl. aanpalende diensten) die aansluit bij de eisen en wensen van UWV (intuïtief, hoog beschikbaar, modern, veilig, flexibel, etc).

Het projectresultaat en scope zijn afgerond conform plan. Voor dit programma is een goedgekeurde programma Start Architectuur opgesteld. Dit document geeft een totaal beeld op het gehele KWNT-programma en borgt dat alle architectuur-veranderingen in PSA's worden uitgewerkt en richting krijgen. Per kavel/aanbesteding is de architectuur conform de programma Start Architectuur verder uitgewerkt.

Voor de kavel Werkplekdiensten, zoals aanbesteed vanuit programma Verwerving KWNT, lopen op dit moment nog activiteiten voor wat betreft de exit. De re-transitie is recent gestart. Dit zal met het project Transitie & Transformatie Werkplekdiensten (TTW) opgepakt worden. Voor de kavel Netwerkdiensten is de retransitie van oud naar nieuw formeel gestart en lopend in het project Bouw & Implementatie Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT), verwachting is dat de oude contractering en dienstverlening uiterlijk tot ultimo februari 2025 doorloopt. Vanuit zowel project BINDT als TTW worden, in samenwerking met ICT Services en ICT LM, alle zaken opgepakt om de oude dienstverlening op correcte wijze te beëindigen.

### Gevolgen voor mensen

Niet van toepassing

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

Alle potentiële risico's voor de implementatie zijn overgedragen aan de Transitie- en Transformatieteams voor Netwerkdiensten en Werkplekdiensten.

### Strategische aspecten van het besluit

Niet van toepassing

### Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	Totaal Initieel begroot**	Totaal werkelijk	Verschil
	Intern	€ 4.098	€ 2.313	€ -1.785
	Extern	€ 4.383	€ 4.871	€ 488
	Automatisering:			
	▪ Hardware			
	▪ Standaard Software			
	▪ Spraak & Dataverbindingen			
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 123	€ 122	€ -1
	Overig	€ 22		€ -22
	<b>Totaal</b>	<b>€ 8.626</b>	<b>€ 7.306</b>	<b>€ -1.320</b>

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

\*\* Initieel begroot is het eerst vastgestelde Projectplan

### Toelichting eenmalige projectkosten:

De werkelijke projectkosten zijn 1,3 mln lager uitgevallen dan was begroot. De reden hiervan is dat veel interne medewerkers, die begroot waren, geen uren hebben geschreven op het programma. De uren voor deze medewerkers bleek achteraf ruim te zijn begroot. De externe kosten waren hoger dan verwacht. Reden was ondermeer de inzet van Gartner voor het uitvoeren van een benchmark op verzoek van de stuurgroep, onafhankelijk toetsing van het beoordelingsproces door Project Moore Advocaten, extra inzet van Straatman Koster Advocaten bij het opstellen van de beoordelingsbrieven en definiëren van reactie op bezwaar. Daarnaast heeft Eraneos een Architect geleverd voor het opstellen van de referentiearchitectuur voor zowel Netwerk- als Werkplekdiensten. Tot slot heeft naar aanleiding van de aanbesteding Vaste en mobiele telefonie een rechtzaak plaatsgevonden waardoor extra externe inzet benodigd is geweest.

### Toelichting business case:

Op 21 december 2021 is via een memo de Raad van Bestuur op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het rapport KWNT Business case en Marktconformiteit. Deze business case had betrekking op de kavels Netwerkdiensten, Werkplekdiensten en Vaste en mobiele telefonie. In onderstaand overzicht is het verschil opgenomen tussen deze business case en de uiteindelijke prijzen zoals opgenomen in de prijzenbladen van de winnende inschrijvers.

Nr.	Kavel	Looptijd jaren	Prijsverschil jaar 1 INCL. btw*	Prijsverschil jaar 2 INCL. btw*	Prijsverschil jaar 3 INCL. btw*	Prijsverschil jaar 4 INCL. btw*	Prijsverschil jaar 5 INCL. btw*
1	Netwerkdiensten	12	€ 9.910	€ 10.121	€ 10.490	€ 10.600	€ 10.744
2	Werkplekdiensten	12	€ 477	€ -733	€ -603	€ -777	€ -1.310
3	Vaste en mobiele telefonie	10	€ 155	€ 398	€ 592	€ 433	€ 538

\* Bedragen zijn afgerond en x € 1.000

In het dechargerapport wordt per kavel ingegaan op de prijsverschillen. Belangrijkste oorzaken voor de hogere kosten voor Netwerkdiensten zijn:

- De nieuwe netwerkdienst levert meer functionaliteit en capaciteit dan de huidige netwerkdienst. Er is sprake van veel hogere beveiligingseisen op het netwerk vanwege het veilig thuiswerk concept in combinatie met een volwaardige M365 werkplek en toenemend gebruik van clouddiensten. Hiervoor is een extra zero trust beveiligingsdienst ingekocht (Netscope) en zijn er meer beveiligingsfuncties aanwezig in de LAN/WLAN software. Daarnaast is de bandbreedte behoefte als gevolg van een volledige uitrol van het project SMW (Basis Moderne werkplek op basis van M365) gemiddeld tot 3 keer hoger dan de bandbreedte gebruikt op het netwerk in de afgelopen jaren. Deze bandbreedte in het oude netwerk was gebaseerd op het Citrix concept, waarvoor de bandbreedte eisen stukken lager zijn. Hier is in de nieuwe dienst rekening mee gehouden. Gartner heeft de definitieve inschrijving gebenchmarkt en deze ligt iets onder het marktconformiteitsniveau, waarmee UWV een marktconforme prijs krijgt voor de functies die worden afgenomen;
- In verband met ondersteuning van Voice over IP bellen (via de nieuwe smartphones en de Webex telefoniedienst) en beeldbellen (via Teams) is er een Wifi netwerk met hogere kwaliteit en capaciteit benodigd;
- De geraamde waarde van de opdracht was mede gebaseerd op de kosten in het huidige contract. Deze huidige kosten liggen fors onder het marktconforme niveau.

Er zijn geen personele consequenties.

#### Duurzaamheid

Niet van toepassing

#### Vervolgtraject besluitvorming

Niet van toepassing

#### Communicatie

Niet van toepassing

#### Openbaarheid

- |   |                                     |                                       |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel.                    |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Deels.                                |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet. |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Nee, helemaal niet.                   |

#### Metadata

Omschrijving: Decharge Programma Verwerving KWNT.

Trefwoorden: Europese aanbestedingen, Software Brokers & Licentie-management, Werkplekken ICT-hardware en accessoires, Netwerkdiensten, Werkplekdiensten, Vaste en mobiele telefonie

Berichtendienst (bulk SMS), Mobiele telefonietoestellen, decharge, UN0792.