



Dechargerapport

Transitie UWV.nl afronding domein MijnUWV

Opdrachtgever

11 december 2023

Projectmanager	
Projectcode	UN1074
Versie:	1.2

Managementsamenvatting

Het project TUNL Afronding domein mijnUWV heeft de “universele-KlantInteractieApplicatie (uKIA)” ontwikkeld, inclusief het team ingericht dat dit nieuwe IT bouwblok kan beheren en verder kan ontwikkelen binnen de IV organisatie van K&S.

De uKIA bevat functionaliteit, lees “webcomponenten”, die kan worden gebruikt voor het maken van webformulieren en -pagina’s voor de e-diensten van UWV. Voor alle webcomponenten geldt dat deze voldoen aan de WCAG richtlijnen. De uKIA als IT bouwblok leidt tot verbeterde beheerbaarheid en een consistente en eenduidige klantbeleving. Door de ontwikkeling van dit nieuwe bouwblok kan de ontwikkeltijd van nieuwe e-diensten worden verkort (lagere ontwikkelkosten) doordat benodigde webcomponenten, in de meeste voorkomende gevallen, op voorhand beschikbaar zijn (hergebruik).

Het product is reeds ingezet om de KOA’s te kunnen ontsluiten voor de cliënten van UWV: KOA Voortgang en AanvraagWW. Qua functionaliteit kan de uKIA tevens de KOA WIBO Spoor 2 ondersteunen.

Project heeft de gestelde doelen gerealiseerd en verzoekt de RvB om het project decharge te verlenen.

Bijdrage aan organisatiedoelstelling

De doelstelling van het project TUNL Afronding domein mijnUWV maakt onderdeel uit van het UIP 2023-2027 (UWV Informatieplan):

- Verbeteren en verbreden dienstverlening; als onderdeel van “Onderzoek en transitie portalen”.

De ontwikkeling van de uKIA levert de volgende waarde op voor organisatie en cliënt:

Eindgebruiker	Meerwaarde	Akkoord divisie (als eindgebruiker of namens klant)
Cliënt	Gebruik uKIA waardoor: <ul style="list-style-type: none">- Consistente klantvriendelijke presentatie en intuïtieve interactie voor de cliënt	K&S
Divisies	Implementatie doelarchitectuur E-Dienstverlening waardoor: <ul style="list-style-type: none">- Lagere voortbrengingskosten bij ontwikkeling van nieuwe diensten.- Efficiënter beheer en onderhoud om te blijven voldoen aan de wettelijke toegankelijkheids- en beveiligingseisen doordat er geen aanpassingen meer nodig zijn van de source code van verschillende specifieke KIA's- Minder afhankelijkheden tussen IT componenten waardoor snellere ontwikkeling nieuwe diensten mogelijk is.- Efficiënter gebruik van resources door minder afhankelijkheden tussen componenten en teams; minder afhankelijkheid van K&S resources	K&S

De uKIA bevat de functionaliteit, lees uniforme webcomponenten, die kunnen worden gebruikt voor het maken van formulieren en pagina’s voor de e-diensten. De uKIA als IT bouwblok leidt tot verbeterde beheerbaarheid en een consistente klantbeleving. Dit resulteert in de volgende baten:

1. korte ontwikkeltijd nieuwe e-diensten (lagere ontwikkelkosten),
2. betere beheerbaarheid,
3. eenduidigheid in communicatie naar de cliënt (+ toegankelijkheid)

Ad 1. Ontwikkeltijd

Met de aanwezigheid van een uKIA zijn de functionele webcomponenten op voorhand beschikbaar. Voor nieuwe e-diensten is het daarmee niet nodig om deze voor een specifieke e-dienst te ontwikkelen. Hergebruik leidt tot minder ontwikkeltijd en minder ontwikkelkosten.

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode: UN1074 /
Datum: 1-12-2023
Versie: 1.2

Ad 2. Beheerbaarheid

Bij gebruik van een de uKIA kan "één instance" meerdere e-diensten functioneel ondersteunen. Dit bespaart de uitrol van aparte KIA's per e-dienst en zorgt voor efficiënter onderhoud.

Ad 3. Eenduidigheid in communicatie

Als wordt gewerkt met een vast set aan webcomponenten bij het ontwikkelen van webformulieren en – pagina's, zien communicatieproducten er voor de cliënten hetzelfde uit. Dit bevordert de herkenbaarheid en klantbeleving. Het gebruik van een vast IT bouwblok maakt het makkelijk om richting de toekomst de eenduidigheid te behouden.

Projectresultaat en scope

Projectresultaat	Meerwaarde (wat)	Meerwaarde (voor Wie)
1. uKIA team	Borgen doorontwikkeling uKIA en borgen beheer IT component	Divisies
2. Universeel KIA component	Minder afhankelijkheden tussen IT componenten Eenvoud in beheer Toekomstvaste component	DVC/ Medewerker/Divisies/klantreizen
3. Tooling	Eenvoud in beheer en ontwikkeling	Medewerker

De uKIA is en wordt releasematig ontwikkeld. Iedere release bevat nieuwe webcomponenten en features die vervolgens worden ondersteund. Met deze onderdelen kunnen formulieren/pagina's worden ontwikkeld voor verschillende applicaties. De uKIA releases hebben de volgende hoofddoelstellingen:

- uKIA R 0.5: functionele toets of uKIA de functionaliteit van VDKia ondersteunt (test op T met AanvraagWW) en functionele toets of uKIA werkt met een KOA/KOA Framework (test op A met ZBM)
- uKIA R 1.0: toevoegen nieuwe componenten/features om KOA Voortgang te kunnen aansluiten op de uKIA

Gerealiseerde resultaten

Project heeft de volgende resultaten opgeleverd:

1. uKIA team	Borgen doorontwikkeling uKIA en borgen beheer IT component	Werkzaamheden (Ontwikkeling/Beheer) belegd in IV team K&S als onderdeel van cluster bouwblokken binnen IV K&S
2. Universeel KIA component	Minder afhankelijkheden tussen IT componenten Eenvoud in beheer Toekomstvaste component	Release tbv productvalidatie Release tbv KOA Voortgang Release tbv AanvraagWW Componenten ondersteuning functionaliteit WIBO Spoor 2
3. Tooling	Eenvoud in beheer en ontwikkeling	KOA Lab KIB Tool KOA Framework (.NET)

Het beheer en doorontwikkeling van de uKIA is geborgd binnen de K&S IV Organisatie. Werkzaamheden zijn primair belegd binnen bestaande formatie.

Met de ontwikkeling van de uKIA is een nieuw IT bouwblok ontwikkeld. Dit bouwblok is een "enabler" om in de toekomst efficiënter te kunnen omgaan met middelen (geld en resources) en daardoor sneller nieuwe diensten te kunnen ontwikkelen.

De uKIA kan worden gezien als een toolkit met "webcomponenten". Dit zijn de bouwstenen waarmee webformulier en –pagina's kunnen worden gebouwd. Met de uKIA kan op één plek verandering worden aangebracht in "webcomponenten".

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode: UN1074 /
Datum: 1-12-2023
Versie: 1.2

De uKIA is releasematig ontwikkeld. Iedere release bevatte nieuwe webcomponenten en features die worden ondersteund. Met deze onderdelen kunnen formulieren/pagina's worden ontwikkeld voor verschillende applicaties. De opgeleverde uKIA releases hadden de volgende hoofddoelstellingen:

- uKIA Release als conceptuele toets of uKIA werkt met een KOA/KOA Framework (test op A met ZBM (applicatie Ziekbetermelder)). Functionele toets om vast te stellen of de uKIA de functionaliteit van VraagdialogenKIA (VDKia) ondersteunt (test op T met AanvraagWW)
- uKIA Release met de set aan webcomponenten (inclusief KOA Framework) ten behoeve van de ontwikkeling en het kunnen aanbieden van de KOA Voortgang aan de cliënten van UWV
- uKIA Release met de set aan webcomponenten (inclusief Uploadfunctie) ten behoeve van de doorontwikkeling en het kunnen aanbieden van de KOA AanvraagWW aan de cliënten van UWV via de uKIA. Met deze functionaliteit kan eveneens KOA van ZW worden ondersteund.

Met de opgeleverde uKIA releases (en ontwikkelde webcomponenten) is de verwachting dat >80% van de huidige e-diensten kunnen worden ondersteund bij het ontwikkelen van webpagina's en webformulieren. Dit gebaseerd op de hoeveelheid componenten die zijn ontwikkeld voor AanvraagWW, en Werken met Zaken (Voortgang).

Met het gebruik van de uKIA als generiek IT Bouwblok is het mogelijk om diensten die gebruik maken van de uKIA op één plek qua look-and-feel aan te passen. Dit zorgt er voor dat communicatie-uitingen eenduidig blijven en dat deze in geval van aanpassing- en/of verbetering efficiënt kunnen verwerkt.

Om het batenmanagement te optimaliseren is het nodig om naast nieuwe - ook bestaande diensten op de uKIA aan te sluiten. Het aansluiten van bestaande diensten vereist ombouw van applicaties (webapplicaties (bv IKWF-WW) en/of applicatie-specifieke KIA's (MijnIOW)).

De Universele KIA zal in 2024 en 2025 o.a. worden gebruikt voor het ontsluiten van de ZW KOA's conform de roadmap van Divisie Uitkeren (6 KOA's t.b.v. werknemers in 2024 en 6 KOA's t.b.v. werkgevers in 2025). Door KOA's direct op de uKIA aan te sluiten worden de ontwikkelkosten van 12 applicatie specifieke-KIA's bespaard. Daarnaast resulteert een besparing in het beheer en LCM van deze KIA's.

Gerealiseerde resultaten ten opzichte van planning

Product	Productbeschrijving	Eindgebruiker	Opleverdatum	Toelichting
PSA	Borgen uKIA binnen doelarchitectuur e-Dienstverlening	Architectuur	31 mei 2023	uKIA is opgenomen als component in de doelarchitectuur e-Dienstverlening
Batenmanagement	Beschrijven welke baten zijn gerealiseerd bij afronden project	Management	1 december 2023	Geactualiseerde BuCa opgeleverd
Configuratie-item record	Webcomponenten en featurecomponentenoverzicht	Gebruikers uKIA	1 oktober 2023	Ingericht, zie confluence voor overzicht
Beheer- en Organisatieplan	Beschrijving van werkprocessen, organisatie, kosten en documentatie	Opdrachtgever	1 oktober 2023	Opgeleverd
uKIA Release 0.5	Software	uKIA team	31 december 2022	Functionaliteit Vraagdialogen, SSD
uKIA Release 1.0*	Software	KOA Voortgang	28 september 2023	Oplevering van release bestaande uit: CMS support, Design System support, KOA Voortgang webcomponenten en features

Projectnaam:	Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode:	UN1074 /
Datum:	1-12-2023
Versie:	1.2

uKIA Release 1.1*	Software	KOA AanvraagWW	7 november 2023	Oplevering van releases bestaande uit: CMS support, Design System support, componenten KOA Aanvraag WW, WIBO Spoor 2
uKIA beheer en ontwikkelteam	Beheer- en ontwikkelverantwoordelijk heid, documentatie	Opdrachtgever	1 november 2023	Activiteiten belegd bij team IV K&S
Tooling	KIB-tool, KOA Lab, KOA Framework	uKIA team	1 oktober 2023	Tools ontwikkeld

*releasenummering is aangepast op advies van beheer ihkv releasemanagementproces. Afgesproken functionaliteit is opgeleverd

Project heeft geen PSA. Resultaten zijn opgeleverd conform de gemaakte afspraken en besluiten in de AB dd 11 juni 2023. Gegeven de architectuur en de rol van de uKIA is er geen GEB opgeleverd (toetsingsproces is doorlopen). GEB is niet nodig omdat uKIA geen gegevens bevat/opslaat van cliënten.

Extra resultaat

Door een intensieve samenwerking met de gebruikers van de applicatie VraagdialogenKIA (VDKIA), inclusief gezamenlijke testen, is vastgesteld dat de uKIA deze applicatie qua functionaliteit kan vervangen. Dit betekent dat de applicatie VDKIA kan worden opgeruimd als gebruikers (WIBO Spoor 1, AanvraagWW) zijn gemigreerd naar de uKIA. Hiermee is LCM issue voorkomen (VDKIA is ontwikkeld in Angular8 en kan niet worden omgezet naar actuele versie Angular13).



Project heeft haar inrichting gespiegeld aan de way-of-working van de staande organisatie. Project heeft o.a. meegedraaid in het SAFE-PI-proces. Hierdoor is het mogelijk om makkelijk de kennis en opgebouwde expertise te borgen in de staande K&S IV organisatie. Door project is een backlog opgeleverd die als basis kan worden gebruikt voor de doorontwikkeling van de uKIA. Doorontwikkeling, op basis van opgestelde backlog, is belegd bij uKIA-team van K&S regulier. Informatieproducten zijn overgedragen aan uKIA-team.

Niet of gedeeltelijk gerealiseerde resultaten

Niet van toepassing.

Nog uit te voeren acties om resultaat alsnog te behalen

Geen.

Leerpunten

Voor de leerpunten geldt dat deze gedurende de looptijd van project zijn gedeeld met de staande organisatie. Dit in de vorm van bilaterale overleggen dan wel stuurgroep-rapportages. Per sprint zijn de projectresultaten gedeeld met de stakeholders. Per kwartaal zijn resultaten gepresenteerd in de K&S IV PI-meetings.

Leerpunt

Zorg voor balans in een ontwikkelteam; voldoende senior ontwikkelaars ten opzichte van junior/medior ontwikkelaars. Senior ontwikkelcapaciteit moet voldoende zijn om tijdig user stories op te stellen die "bouw-gereed" zijn. Dit betekent dat in de user story naast de functionele wens, ook is opgenomen hoe de code dient te worden geschreven (bouwinstructie). Hiermee wordt bijgedragen aan een hogere kwaliteit, lager aantal bevindingen en herstelkosten.

Projectnaam:	Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode:	UN1074 /
Datum:	1-12-2023
Versie:	1.2

Leerpunt

Laat analisten, solution architecten en functioneel ontwerpers als één team (keten samenwerking) samenwerken met ontwikkelaars en testers. Maak hierbij gebruik van het "3-amigo principe". Door vanaf de start van de analyse iteratief samen te werken, op bepaalde momenten informatie te delen, oplossingsrichtingen te bespreken en gezamenlijk te komen tot een bouw-gereed zijnde user story (inclusief beschreven testcases). Hiermee wordt bijgedragen aan een gedragen oplossingskeuze en kleinere kans op herstel- en/of omstelkosten.

Leerpunt

Zorg voor breed draagvlak bij het introduceren van nieuwe IT producten. Neem architecten van divisies op voorhand mee als deze op termijn van deze producten gebruik gaan maken.

Leerpunt

Bij het aansluiten van bestaande applicaties op een nieuwe, is sturing op operationeel niveau in de samenwerking tussen verschillende partijen belangrijker dan bij het gebruiken van een nieuwe applicatie voor een nieuwe dienst. In geval van aansluiten van "bestaand op nieuw" is inrichting van een gezamenlijk projectteamoverleg met alle betrokken onderdelen noodzakelijk. Daarmee ontstaat inzicht in afhankelijkheden, elkaars wereld, leer je elkaars uitdagingen kennen en daarmee meer begrip en draagvlak voor bepaalde keuzes.

Leerpunt

Definieer bij de start van het project de voorgenomen inrichting c.q. landingsplaats van de te ontwikkelen producten. Wijs indien mogelijk direct de beoogde ontvangende functie/functionaris (bv Product Owner) aan die van project beheer en/of ontwikkelverantwoordelijkheid overneemt bij decharge. Dit helpt project om gefaseerd producten op te leveren en maakt het mogelijk voor de ontvangende organisatie om gefaseerd de benoemde requirements in de Definition-of-Done te kunnen accepteren of deze waar nodig aan te scherpen.

Planning en financiën

Start- en einddatum	Startdatum	9 januari 2022
	Oorspronkelijke einddatum	1 september 2023
	Werkelijke einddatum	31 december 2023

Financiële consequenties

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	Totaal Initieel begroot** <u>Vastgesteld 21-12-2022</u>	Totaal werkelijk	Verschil
	Intern	€ 1.064	€ 1.052	€ 12
	Extern	€ 388	€ 765	€ - 377
	Automatisering:			
	▪ Hardware			
	▪ Standaard Software			
	▪ Spraak & Dataverbindingen			
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 4.839	€ 4.444	€ 395
	Overig (werkelijk is incl. vrijval TP)	€ 334	€ -173	€ 507
	Totaal	€ 6.625	€ 6.088	€ 537

De totale projectkosten bedragen €6.088k (€1.545 in 2022 & €4.543 in 2023).

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode: UN1074 /
Datum: 1-12-2023
Versie: 1.2

De projectkosten 2022 en 2023 komen in totaal €537k lager uit dan initieel begroot, omdat de scope van het project per april 2023 is veranderd. Verkleining van de scope heeft geresulteerd in lagere kosten t.o.v. het initiële projectplan.

“Op basis van de resultaten en inzichten zijn begin Q1 2023 met opdrachtgever gesprekken gestart. Specifieke aanleiding hiervoor waren de doelarchitectuur E-Dienstverlening/uKIA combinatie enerzijds en de solution architectuur (verschillende softwareoplossingen worden gebruikt) verschillen tussen de verschillende divisies anderzijds. Op basis hiervan is besluit genomen om de aanpak en scope te wijzigen en het project te richten op de ontwikkeling van de uKIA en de aansluiting van een drietal KOA's, waarmee de werking van de uKIA kan worden aangetoond. Deze KOA's zijn: Voortgang, AanvraagWW en WIBO spoor 2. Het herbouwen van de applicaties IKWF-WW en DVBwebapplicatie wordt daarmee buiten scope geplaatst.” – *Afwijkingsrapportage (vastgesteld: 14-06-2023)*

Verantwoording afwijkingen eenmalige projectkosten

Interne kosten - Het project heeft t.o.v. het initiële projectplan een afwijking van €12k in de gerealiseerde interne kosten.

Externe kosten – Het project heeft t.o.v. het initiële projectplan een afwijking van €-377k in de gerealiseerde externe kosten. Dit verschil komt doordat in het initiële projectplan een bedrag van €260k foutief is meegenomen in de kostensoort “Overig”. Deze kosten behoren feitelijk tot de externe kosten. Het overgebleven verschil is te verklaren door de langere looptijd van het project (+ 4 maanden t.o.v. het initiële plan).

“ Ad 1. Aanpassing in tijd

Doorlooptijd van project wordt verlengd naar 31 december 2023 omdat het meer tijd kost om de benodigde componenten (functionele onderdelen) van de uKIA te ontwikkelen zodat benoemde KOA's door de uKIA worden ondersteund. Met name de voorbereidingstijd (analyse) van componenten alvorens bouw kan starten kost meer tijd.” – *Afwijkingsrapportage (vastgesteld: 14-06-2023)*

Uitbesteed ICT leveranciers - Het project heeft t.o.v. het initiële projectplan een afwijking van €395k in de gerealiseerde uitbesteede kosten. Het grootste deel van het verschil kan worden verklaard omdat de scope van project in april is verkleind (beperking van de scope tot alleen ontwikkeling van de uKIA). Dit heeft geresulteerd in de afbouw van een groot deel van het Capgemini ontwikkelteam.

Overig - Het project heeft t.o.v. het initiële projectplan een afwijking van €507k in de gerealiseerde overige kosten. Zoals hierboven al aangegeven behoort circa €260k in de initiële begroting eigenlijk tot de externe kosten. Deze waren echter abusievelijk onder de kostensoort “Overig” geplaatst. De rest van het verschil is te verklaren doordat kosten voor bepaalde activiteiten initieel te hoog zijn ingeschat. Verder ziet het project in 2023 € -173k in de kosten, dit betreft een vrijval van de opgenomen transitorische posten t.b.v. december 2023.

In de onderstaande tabel zijn de werkelijke kosten per deliverable voor 2022 en 2023 inzichtelijk gemaakt tegen de posten zoals deze in de herijkte begroting zijn opgenomen.

Projectnaam:	Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode:	UN1074 /
Datum:	1-12-2023
Versie:	1.2

Herijkte begroting (* €1.000) periode okt 2022 t/m dec 2023	Totaal BEGROTING Vastgesteld 19-07-2023	Totaal REALISATIE	Totaal VERSCHIL
PMO & Algemeen	€ 559	€ 512	€ 47
Overdracht TUNL 1.0	€ 101	€ 101	€ 0
uKIA	€ 3.971	€ 3.986	€ -15
Bouw	€ 2.794	€ 2.833	€ -39
Analyse uKIA	€ 703	€ 767	€ -64
Kyndril (TAB-diensten)	€ 128	€ 120	€ 8
A-testers	€ 346	€ 266	€ 80
KOA's (ZBM, IKWF, DVBweb)	€ 1.181	€ 1.181	€ 0
Bouw	€ 932	€ 932	€ 0
Analyse KOA's	€ 163	€ 163	€ 0
A-testers	€ 86	€ 86	€ 0
Afronden werkgeversportaal	€ 125	€ 125	€ 0
Portaal design system	€ 187	€ 182	€ 5
Overig	€ 18	€ 1	€ 17
Totaal	€ 6.142	€ 6.088	€ 54
Burnrate per maand	€ 409	€ 406	

Korte toelichting significante afwijkingen

Analyse uKIA (€ -64k) → Er was ingeschat dat de analisten meer uren zouden schrijven op andere deliverables (KOA voortgang, WIBO spoor 2 en Aanvraag-WW). In de werkelijkheid waren meer analyse-uren nodig voor de deliverable uKIA.

A-testers (€ 80k) → Gedurende 2023 is afgeschaald van 3 testers naar 2 testers. Dit heeft voor lagere testinzetkosten gezorgd.

Structurele meerkosten en Baten

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2024	2025	2026
	uKIA team (MDT 7.7) intern (^)		€637	€637
uKIA team (MDT 7.7) extern (^)		€850	€600	€600
Divisie K&S IV beheer		€50	€51	€52
Totaal nieuw		€1.537	€1.288	€1.289
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2024	2025	2026
	Verschuiving capaciteit K&S DD	€413	€413	€413
Verschuiving capaciteit K&S IV	€224	€224	€224	
Capaciteitsruimte team Pacific (5,65 FTE)	€600	€600	€600	
Divisie K&S IV beheer	€64	€66	€68	
Totaal nieuw (^)		€1.301	€1.303	€1.305

* De eenheid van alle bedragen is € 1.000 en bedragen zijn in voorkomende gevallen inclusief BTW (^) zie toelichting **Impact uKIA team op structurele meerkosten en baten (pagina 8)**.

IV Beheer: na afronding zal het project structurele kosten overdragen aan de lijnorganisatie. Dit betreft o.a. kosten t.a.v. infrastructuur en LCM (jaarlijkse Angular update). De IT-kosten zijn opgenomen in de tabel van structurele kosten. (€50k in 2024)

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode: UN1074 /
Datum: 1-12-2023
Versie: 1.2
Sjabloonversie: 14-3-2022 1.1

Toelichting

Na afronding zal het project structurele kosten overdragen aan de lijnorganisatie. Dit betreft o.a. kosten voor LCM (jaarlijkse Angular update) en infrahosten. De IT-kosten zijn opgenomen in de tabel van structurele kosten. Structurele kosten zijn afgestemd met de lijn.

Divisie/Directoraat (incl. BTW)	Jaar +1 (2024)	Jaar +2 (2025)	Jaar +3 (2026)
Jaarlijkse Angular update	€ 30	€ 31	€ 32
Infrahosting (server)	€ 16	€ 16	€ 16
Dagelijks Beheer	€ 4	€ 4	€ 4
Totaal	€ 50	€ 51	€ 52

- Voor de jaarlijkse update van de Angular software voor uKIA is circa 300 uur (à €100 per uur) nodig.
- Voor het beheer is uitgegaan van 42 uur (5,25 dagen per jaar) à €100 per uur. Dit komt neer op € 4.2K per jaar.
- In deze berekening gaan we ervan uit dat het uurtarief jaarlijks met **3%** stijgt.
- Voor infrahosting is een schatting gemaakt van €16K per jaar
- De globale inschatting van dagelijks beheer is dat de benodigde capaciteit voor uKIA beperkt is.

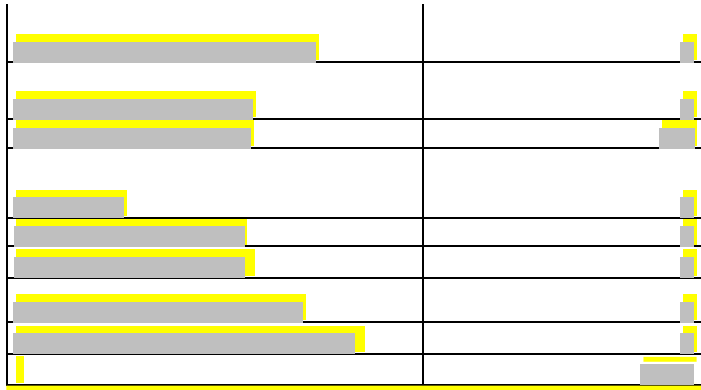
[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
 Projectcode: UN1074 /
 Datum: 1-12-2023
 Versie: 1.2



Kwantitatieve Baten

Na implementatie van de uKIA en aansluiting van het applicatielandschap op alle portalen conform het KIA/KOA-model van de doelarchitectuur E-Dienstverlening zijn maatwerkapplicaties met navenante onderhoud- en beheerkosten verleden tijd. Zie de businesscase die opgesteld is voor het werknemersportaal, voor een uitgebreid overzicht met de besparingen die de introductie van de uKIA met zich mee zullen brengen. Deze besparingen beginnen zichtbaar te worden naarmate KOA's compatible worden gemaakt met de uKIA. In de business case heeft het project het scenario uitgewerkt vanuit het perspectief dat de toekomstige KOA's worden aangesloten op de uKIA. Het project heeft uitgezocht om welke KOA's dit gaat en deze inzichtelijk gemaakt in de businesscase.



Business_Case_imple
mentatie doelarchitec

In de tabel baten (structureel en eenmalig) is het project uitgegaan van de 3 KOA's die in scope van dit herijkte projectplan zitten (KOA Voortgang, WIBO spoor 2 & Aanvraag-WW).

Situatie met Generieke KIA	2022/2023	2024	2025	2026
Applicaties (aantal= 3) (ontwikkelkosten eenmalig)				
<i>Aanvraag-WW</i>				
<i>Voortgang(WMZ) (3,5 sprints)</i>	€ 245			
<i>Wibo spoor 2 (3,5 sprints)</i>	€ 245			
Structureel:				
Beheer (14 uur per KIA a €100 in 2023)		€ 4	€ 4	€ 4
Angular Update (200 uur per KIA a €100 in 2023)		€ 60	€ 62	€ 64
	€ 490	€ 64	€ 66	€ 68

De situatie met generieke KIA (tabel hierboven), geeft de situatie weer van een KIA-specifieke KOA-constructie. Met de introductie van de uKIA worden deze kosten voor de KOA's die "compatible gemaakt worden met de uKIA" niet meer verwacht. Voor de hierboven genoemde KIA's is de verwachte besparing van 2024 €64k, €66k in 2025 en €68k in 2026.

In de tabel hierboven worden ook eenmalige baten genoemd die tijdens het project gerealiseerd zijn. Deze hebben betrekking op applicaties: Voortgang en Wibo spoor 2. Voor deze KOA's hoeft er geen applicatie specifieke KIA gebouwd te worden omdat deze KOA's compatible zijn gemaakt met de uKIA. De kosten voor het bouwen van deze KIA vallen dus weg. Aanvraag-WW wordt hierin niet meegenomen, omdat voor deze applicatie al eerder een KIA gebouwd is.

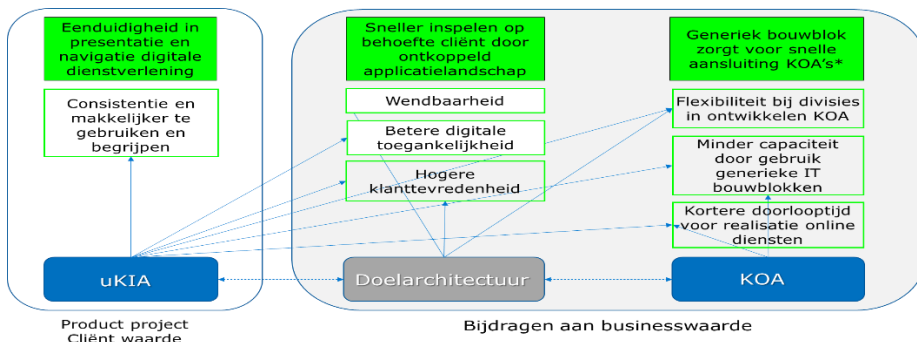
Ook worden er eenmalige baten gerealiseerd. Dit is het geval wanneer er een KIA gebouwd zou moeten worden voor een KOA. Deze kosten vallen weg als desbetreffende KOA compatible wordt gemaakt met

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
 Projectcode: UN1074 /
 Datum: 1-12-2023
 Versie: 1.2
 Sjabloonversie: 14-3-2022 1.1

de uKIA. Zie de businesscase voor de verwachte besparingen over de komende 5 jaar. Naast de bouwkosten, wordt in de toekomst ook in tijd bespaard (de tijd voor het bouwen van een KIA voor een applicatie vervalt).

Kwalitatieve baten

De kwalitatieve baten zijn uitgewerkt in de batenkaart hieronder en komen ten goede aan de UWV-brede doelstellingen één UWV, cliënt centraal en service georiënteerde doelarchitectuur. De baten zijn: eenduidigheid in presentatie en navigatie digitale dienstverlening, sneller inspelen op behoefte cliënten middels een ontkoppeld applicatielandschap en snellere aansluiting van KOA's (diensten) door divisies.



Kansen en risico's

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1.	Ontbreken van financiering voor realiseren van aanpassingen nodig om aan te kunnen sluiten op de uKIA binnen Uitkeren	H	H	H		
2.	uKIA R 0.8 werkt niet naar behoren icm KOA AWW	L	H	H	Verantwoordelijkheid voor opleveren van werkende release wordt overgedragen aan K&S lijnorganisatie	PO team verantwoordelijk voor uKIA

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

Personele consequenties

Binnen K&S is het beheer- en de doorontwikkeling van de uKIA belegd binnen de huidige K&S IV organisatie (en formatie). Opgebouwde kennis en expertise is hiermee geborgd.

Tabel versiebeheer			
Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
1.0	15 november 2023	SG, PFB K&S, PFB Centraal	Aanpassingen, toevoegingen
1.1	27 november	Portfoliotafel K&S	Akkoord
1.2	1 december	Uitkeren	Aanvullingen

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
 Projectcode: UN1074 /
 Datum: 1-12-2023
 Versie: 1.2

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.	
<i>Strategische afstemming</i>	Decharge
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	
<i>Management control</i>	Decharge
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
<i>Organisatie</i>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
<i>Kwaliteit</i>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
<i>Planning</i>	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
<i>Batenmanagement</i>	Decharge
18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	Decharge
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
<i>Resource management</i>	Decharge
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	Decharge
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholdersmanagement</i>	Decharge
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	
<i>Decharge, Overdracht & Borging Lijn-Beheerorganisatie</i>	Decharge
27. Doelstellingen zijn behaald	
28. Afgesproken resultaten zijn gehaald	
29. Opgeleverde producten zijn geaccepteerd door gebruiker- en beheersorganisatie	
30. Batenmanagementaanpak geactualiseerd en geborgd	
31. Business case geactualiseerd	
32. Openstaande acties belegd en geborgd	
33. Leerpunten rapport opgesteld en geborgd	
34. Projectdocumentatie, opgeschoond, afgesloten en overgedragen?	
35. Specialistendocumenten geactualiseerd en overdragen	
36. Financiële afsluiting opgesteld, projectverplichtingen afgesloten of overgedragen?	

Projectnaam:	Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode:	UN1074 /
Datum:	1-12-2023
Versie:	1.2

27) Medio januari 2023 heeft de IV directeur K&S na overleg met de RvB en CIO besloten tot herbezinning van het project TUNL. Dit heeft geleid tot wijziging van de eerdere project aanpak en de scope te richten op de ontwikkeling van de universele KIA en de aansluiting van een drietal KOA's, waarmee de werking van de uKIA kan worden aangetoond. PB heeft destijds kennisgenomen van deze besluitvorming.

30) *Het project stelt dat de doorlooptijd van het ontwikkelen van nieuwe diensten wordt verkort en dat uniformiteit en herkenbaarheid van digitale UWV dienstverlening wordt verbeterd". Deze stelling is niet doorvertaald in een gekwantificeerde en meetbare Business Case. Het is aannemelijk dat grote winst te behalen valt in de ontkoppeling van afhankelijkheid van K&S IV capaciteit voor het beheer en aanpassen van webformulieren. PB constateert dat Batenplan inclusief de additioneel mogelijk te behalen baten bij de overdracht van Pseudo KOA's in beheer naar de divisies ontbreekt. PB adviseert een financiële onderbouwing vorm te geven die hieraan invulling geeft*

Update: De migratie naar de uKIA vergt aanpassing van zowel betrokken KOA als op andere onderdelen (ODM) in de keten binnen Uitkeren. Inschatting is dat de impact van deze verandering vooralsnog als hoog moet worden ingeschat. Om deze impact concreet te kunnen maken is een impactanalyse opgestart binnen Uitkeren. De resultaten van deze impactanalyse zijn niet gereed voor afronding van dit project. PB constateert dat dit batenmanagement onvoldoende is geadresseerd in dechargedocument. Hierdoor is geen realistisch beeld bij de invulling van batenmanagement, zie ook 31,32.

31) *K&S verwacht dat de doorlooptijd van het ontwikkelen van nieuwe diensten wordt verkort en dat uniformiteit en herkenbaarheid van digitale UWV dienstverlening worden verbeterd. Deze stelling is niet doorvertaald in een gekwantificeerde en meetbare Business Case.*

Update: PB constateert dat K&S een businesscase heeft opgeleverd waarin een terugverdiendtijd van vijf jaar wordt geclaimd. De besparing betreft vooral ontwikkelkosten bij K&S. Wat echter ontbreekt is dat er een verschuiving plaatsvindt van werkzaamheden van K&S naar de divisies. Hierdoor is geen beeld bij de totale zakelijke rechtvaardiging.

32) Risicotabel is niet volledig. Het is niet duidelijk waar de financiering voor realiseren van aanpassingen nodig om aan te kunnen sluiten op de uKIA binnen Uitkeren is belegd?

35) De AB heeft op 16 mei de aanvulling o.a. universele KIA (uKIA) en architectuurpatronen besproken en acht onderliggende versie nog tekortschieten om als finale eindversie 1.0 te kunnen worden vastgesteld. Als tussenstap krijgt onderliggende versie het stempel 0.8, dit in afwachting van de op te leveren en vast te stellen 1.0-versie, waarin de gemaakte opmerkingen zoveel als mogelijk zijn verwerkt.

De AB heeft is op 11 juli 23 akkoord gegaan met de aanvulling – i.c. concreet de onderdelen: logisch model uKIA, varianten KIA en NFR's uKIA - op de Enterprise Architectuur E-Dienstverlening, dit met inachtneming van een aanscherping, inhoudende dat uKIA vooralsnog uitsluitend ziet op het kanaal 'portaal', dus niet andere kanalen zoals bijv. app, API. PB adviseert nog aan te brengen aanscherping van de Enterprise Architectuur E-Dienstverlening, dat uKIA uitsluitend ziet op portaal. Behoeftte vanuit AB wordt geuit aan een visie m.b.t. de inzet KIA's t.b.v. mobiele app.

Het werken met een uKIA stelt de divisies in staat om met een grotere mate van zelfstandigheid KOA's (Kanaal Onafhankelijke Applicaties) te ontwikkelen die aansluiten op de uKIA en zo de afhankelijkheid van de beschikbaarheid van K&S resources te verminderen. Als bestaande KOA's worden aangesloten op de uKIA resulteert dit in het "verplaatsen van de business logica" van divisie K&S naar de betreffende business eigenaar. Dit resulteert in een verschuiving van beheer- en ontwikkel verantwoordelijkheid. Het is niet duidelijk of dit besef bij andere IV-organisatie al aanwezig is of extra aandacht behoeft. PB adviseert K&S op korte termijn de stakeholder en communicatie aanpak vorm te geven en die op korte termijn in praktijk te brengen.

Update: PB constateert dat dit punt niet geadresseerd is in dechargedocument. Hierdoor is de totale impact op en draagvlak vanuit de organisatie onbekend

Projectnaam:	Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode:	UN1074 /
Datum:	1-12-2023
Versie:	1.2

36) Impact uKIA team op structurele meerkosten en baten

Door K&S is uKIA team samengesteld. In het eerste kwartaal van 2024 zal worden onderzocht welke verwevenheid bestaat tussen de verschillende IV activiteiten, wat de impact van introductie van de uKIA als nieuw bouwblok is op de bestaande IV capaciteit en hoe de bestaande K&S IV organisatie zich hier naar kan richten gegeven de aannames en uitgangspunten in de businesscase.

Verwachting is dat het eerste half jaar tijdelijk nog een capaciteit van maximaal 11 fte aangehouden zal moeten worden voor het beheer en de verdere ontwikkeling van uKIA-adapters (module tussen uKIA en KOA die KIB bericht verwerkt), het ondersteunen van nieuwe gebruikers bij de inzet van dit nieuwe bouwblok. Van deze capaciteit is 5,7 (ca. 3,7 FTE afkomstig van DD & 2 FTE afkomstig van IV) fte afkomstig uit de structurele formatie van K&S IV en DD en geeft als zodanig geen incidentele of structurele meerkosten.

De (externe) ontwikkel- en testcapaciteit zal naar verwachting gedurende het eerste half jaar kunnen worden afgebouwd, in samenhang met ca. 5,65 fte (ca. €600k per jaar)aan capaciteitsruimte die ontstaat bij het team Pacific doordat geen applicatie-specifieke KIA's meer hoeven te worden gebouwd. Het herschikken van activiteiten en het trainen/informereren van betrokken medewerkers in het kader van kennisoverdracht/-borging zal echter een periode van frictie geven, waar beide teams naast elkaar bestaan.

De incidentele meerkosten hiervan bedragen ongeveer € 250K in 2024. De opzet is dat de structurele baten bij team Pacific de kosten van het uKIA-team volledig opheft, in 2024 zorgt dit nog wel tijdelijk voor frictiekosten. De structurele kosten en baten zijn afgestemd met de business controller van IV. Vanuit de lijn zijn de structurele kosten en baten geaccordeerd door [redacted] T.b.v. het decharge heeft het project bevestiging gekregen dat het aanhouden van de interne inzet t.b.v. het uKia team voorzien kan worden binnen de reguliere begroting 2024. De frictiekosten ad. €250K (€850K - €600K) zijn afgestemd met de lijn en zullen worden meegenomen in de gesprekken tijdens het voorjaarsnota proces.

PB stelt de onderstaande meer- en minderkosten vast tbv de centrale administratie FEZ.

	Divisie/Directoraat	Kosten type	€ *1.000
Structurele kosten	K&S - uKIA team (MDT 7.7) intern (^)	IV Pers	637
	K&S - uKIA team (MDT 7.7) extern (^)	IV pers	600
	K&S - IV beheer	IV Pers	52
Structurele Baten	K&S - DD Verschuiving capaciteit	IV Pers	413
	K&S - IV Verschuiving capaciteit	IV Pers	224
	K&S - Team Pacific Verschuiving capaciteit (5,65 FTE)	IV Pers	600
	K&S - IV beheer	IV Pers	68

Projectnaam: Project TUNL afronden domein UWV.nl
Projectcode: UN1074 /
Datum: 1-12-2023
Versie: 1.2