



Afwijkingsrapportage

Project Herontwerp Faillissementen plateau 1

Directie Uitkeren

2 NOVEMBER 2023

Projectmanager	██████████
Projectcode	UN1023
Versie:	0.9

Het project Herontwerp Faillissementen plateau 1 duurt langer dan gepland. De eerste uitloop werd veroorzaakt doordat de Minimal Viable Product te groot was om binnen 12 maanden te realiseren. De 12 maanden is de gewenste doorlooptijd die werd voorgeschreven door concernportfolio bij een plateau gewijze aanpak. Een kleinere MVP was niet mogelijk omdat we bij de inrichting van BAW zijn gestart met het proces van de buitendienst. Dit proces is het eerste deel van het proces betalingsonmacht en is een samenhangend geheel voor de uitvoering. Daarnaast was het BAW systeem zeer instabiel waardoor regelmatig de ontwikkelomgeving en testomgeving niet beschikbaar was voor het project en er dus kostbare tijd verloren ging. Tot slot lag de voortgang ook een lange tijd stil door fouten in de migratie waardoor niet kon worden ontwikkeld.

In juli jl. is er een "go" afgegeven door de centrale beheerorganisatie van BAW, change management en de toekomstige gebruikers voor livegang van de Medewerkerapplicatie Betalingsonmacht (MABO) in Utrecht. 11 september zijn we live gegaan in de werkplaats van kantoor Utrecht. De landelijke livegang is voorzien in januari 2024.

Er is ook nieuwe uitloop. Deze nieuwe uitloop wordt (aanvullend op bovenstaande oorzaken) veroorzaakt door:

1. Rework dat uitgevoerd moet worden naar aanleiding van bevindingen bij de GAT test.
2. De contracten van een sr. externe BAW ontwikkelaar en een sr. tester zijn in het voorjaar geëindigd. Het was niet mogelijk om de contracten te verlengen. Door marktomstandigheden is het niet mogelijk gebleken om tijdig en adequaat deze collega's te vervangen.
3. Bij de inrichting van MABO zijn enkele eisen om de koppeling tussen MABO en WWF werkbaar te maken door miscommunicatie over het hoofd gezien. Dit veroorzaakt extra rework.
4. Er waren forse tegenslagen bij het inrichten van de acceptatie en productie omgeving t.b.v. de livegang in Utrecht. Het testen en live brengen van vijf nieuwe koppelingen blijkt door het grote aantal participanten tijdrovender dan bedacht.
5. In oktober 2023 heeft zowel de ontwikkel- en testomgeving er een week uitgeleggen. Hierdoor is de voortgang van het project opnieuw opgehouden. Daarnaast is de release van half oktober niet goed gegaan door een niet werkende koppeling waardoor tevens het project is opgehouden.

In het afwijkingrapport van maart was de geplande landelijke livegang voorzien in september 2023. Deze landelijke livegang is gewijzigd naar januari 2024. Hierdoor verschuift de beoogde einddatum van dit project van 1 november 2023 naar 31 maart 2024. In maart 2023 wordt nazorg verleend en worden de laatste functionaliteiten toegevoegd om de MVP compleet te maken.

Daarnaast zijn drie van de zes e-formulieren op 6 maart 2023 live gegaan. Het geïntegreerde werkgevers formulier gaat live in november 2023. De meldingsformulieren, de XML bestanden om de meldingsformulieren automatisch in te lezen en de hiervoor randvoorwaardelijke DRL koppeling worden doorgeschoven naar plateau 2 om de kosten overschrijding van de nieuwe uitloop in plateau 1 niet nog verder te laten oplopen.

Tenslotte zijn we in het projectplan bij de planning van plateau 2 uitgegaan van een dakpansgewijze overgang van plateau 1 naar plateau 2. Plateau 2 zou twee maanden eerder starten dan de einddatum van plateau 1. Het grootste deel van de inzet en kosten van deze overlappende periode werd toegeschreven aan de begroting van plateau 2. Op basis van voortschrijdend inzicht is deze dakpansgewijze overgang van 2 maanden te complex. Op dit moment zien we mogelijkheden voor een gedeeltelijke dakpansgewijze overgang van 1 maand. Hierbij gaan we ervan uit dat het projectplan van plateau 2 nog wordt geaccordeerd.

Door bovenstaande toegelichte uitloop van 6 maanden is er extra budget nodig voor 2023 (1,245 mln) en 2024 (0,755 mln)

Aanleiding en voorstel

Aanleiding

Deze afwijkingsrapportage is een afwijking op het goedgekeurde en herijkte projectplan na afwijkingsrapportage 1. Thans wordt nieuwe uitloop voorzien.

Voorstel

De scope kan in twee delen opgesplitst worden (met een verschillend oplever moment):

(1) de implementatie van zes e-formulieren bij alle districtskantoren. De eerste drie e-formulieren zijn reeds live gebracht op de districtskantoren. Het geïntegreerde werkgevers formulier gaat live in november. Beide meldingsformulieren worden uit de scope gehaald om de kostenoverschrijding te beperken en doorgeschoven naar plateau 2.

(2) de implementatie van MABO. MABO is 11 september 2023 live gegaan in de werkplaats. De landelijke uitrol wordt voorzien in januari 2024. Nazorg zal gereed zijn per 31 maart 2024.

De doorlooptijd van het project wordt daarmee verlengd met 5 maanden en zal 31 maart 2024 gereed zijn in plaats van 31 oktober 2023.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen:

Dit project valt onder categorie 3 van het UIP: efficiency verbetering. Het project is opgenomen in het BIP van Uitkeren voor de periode 2022-2026.

Afwijking, oorzaak en maatregel

De afwijking vindt plaats op twee projectresultaten: e-formulieren en MABO

De drie e-formulieren 'aanvraag betalingsonmacht', 'verkorte aanvraag vergoeding niet afgedragen pensioenpremies' en 'de IKO' zijn al live op alle districtskantoren. Het geïntegreerde werkgeversformulier gaat live in november 2023.

Het geïntegreerde WG formulier gaat in november 2023 live in plaats van september omdat K&S niet tijdig het formulier kan opleveren. Het geïntegreerde werkgevers formulier gaat live in november. Beide meldingsformulieren worden uit de scope gehaald om de kostenoverschrijding te beperken en doorgeschoven naar plateau 2.

Er zijn zeven redenen waarom MABO niet voor januari 2024 landelijk live kan worden gebracht bij alle districtskantoren.

1. In juli is de GAT test uitgevoerd voor de livegang in Utrecht. Bij deze test zijn veel bevindingen geconstateerd. Naar aanleiding van deze bevindingen moet de MABO worden verbeterd. Dit rework vergt een extra doorlooptijd van 1 maand. Het project heeft met de senior leverancier afspraken gemaakt om de kwaliteit te borgen.
2. 1 zeer ervaren externe medewerker heeft in juni onverwacht ontslag genomen. Van een andere ervaren externe medewerker liep het contract dit voorjaar af. Dit wordt veroorzaakt door de lastige marktomstandigheden om ervaren medewerkers in te huren. Door het ontbreken van deze 2 ervaren medewerkers is de geplande realisatie van nieuwe functionaliteiten achter gebleven. De senior Supplier verwacht dat in oktober de capaciteit voor het project op orde is. Als toelichting op de lastige marktomstandigheden om personeel te krijgen geldt dat uitsluitend een Engels sprekende medewerker kon worden aangetrokken. Tot slot is besloten dat een sr. Medewerker BAW uit het project Hof in september en oktober 2 dagen per week les geeft. Dit is op korte termijn niet in het belang van project Hof, maar is wel in het belang om in de toekomst interne medewerkers te kunnen inzetten binnen UWV om de BAW applicatie in te richten.
3. Bij tussentijds afstemmingsoverleg tussen project (team Tetris) en domein OSW (team WWF) is gebleken dat enkele velden in MABO niet aanpasbaar zijn terwijl dat wel noodzakelijk is en dat

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

er geen controles zijn ingebouwd om te voorkomen dat een faillissement het 2 keer op te voeren. Het alsnog inbouwen van deze functionaliteiten kost extra doorlooptijd. Het project heeft met de senior leveranciers afspraken gemaakt voor de voor de borging van de afstemming.

4. Bij de livegang in Utrecht afgelopen 7 augustus fouten ingeslopen bij de inrichting van de productieomgeving. Deze fouten betroffen onder meer een koppeling die niet live gezet was, fouten in passwords, policybinding die niet correct waren ingesteld en fouten in de inrichting bij [REDACTED]. Het uitzoeken en oplossen hiervan in vakantie tijd heeft extra tijd gekost. Daarnaast heeft [REDACTED] ook niet tijdig capaciteit geleverd om problemen op te lossen. Hierdoor is de daadwerkelijke livegang in Utrecht naar 11 september verschoven. Inmiddels is het systeem dus daadwerkelijk live in de werkplaats van kantoor Utrecht. Het project heeft met de senior leverancier afspraken gemaakt voor het borgen van kwaliteitschecks voor de landelijke livegang.
5. BAW heeft er in 2022 en 2023 veelvuldig uitgeleden waardoor veel vertraging is veroorzaakt. In oktober 2023 was dit wederom het geval. De ontwikkel- en testomgeving van BAW heeft er weer een week uitgeleggen. Hierdoor is de voortgang van het project opnieuw opgehouden omdat er geen nieuwe functionaliteiten konden worden ontwikkeld en getest.
6. Daarnaast is de release van half oktober niet goed gegaan waardoor tevens het project is opgehouden. De release van half oktober is niet goed gegaan doordat er een fout zat in de inrichting van de nieuwe versie Mabo en omdat een koppeling niet werkte. De CWS-Mabo koppeling werkte niet omdat de zogenaamde wsdl functionaliteit hard is ingebouwd in de koppeling door integratie diensten. Dit betekent dat als het CWS systeem wijzigt de wijziging niet wordt overgenomen in de inrichting van de koppeling die gebouwd is door integratie diensten. We moeten dan bij iedere wijziging van CWS een nieuwe koppeling aanvragen bij integratie diensten. De doorlooptijd van deze wijziging bij integratiediensten is 2 tot 6 weken. Deze problematiek wordt veroorzaakt doordat volgens de architectuur principes van UWV de wsdl ingebouwd moet worden in het Mabo systeem. Echter het inbouwen in BAW is niet mogelijk door een fout in het BAW systeem. Deze fout is reeds eerder gemeld aan Giv en IBM. Tot op heden is de fout niet opgelost. Dit is dus een tijdelijke oplossing totdat het BAW systeem dit onderdeel wel kan inrichten. Op dit moment vindt escalatie plaats door manager IV bij manager ICT/Giv. Van dit probleem hebben meerdere BAW projecten last. Door de niet werkende koppeling kan het project nog maar 1 keer per 6 weken releasen. Het project kan wel verder met ontwikkelen. Er gaan dan echter later in de tijd grotere hoeveelheden nieuwe functionaliteit over naar acceptatie. Doordat er maar 1 keer per 6 weken kan worden gereleased levert dat planningsproblemen op en forse risico's omdat er te weinig kan worden getest.
7. In de periode tussen 11 september 2023 en januari 2024 wordt de MABO applicatie in de werkplaats getest en daar waar nodig verbeterd zodat de landelijk livegang optimaal kan verlopen. De per 11 september live gebrachte functionaliteit betreft voornamelijk workflow functionaliteit om het werkproces te digitaliseren en uniformeren. In de periode tussen 11 september en maart 2024 worden zoals eerder aangegeven bevindingen opgelost en wordt nog functionaliteit zoals het geautomatiseerd versturen van een brief en een koppeling met het WWF systeem toegevoegd zodat het systeem voor de gebruiker meer toegevoegde waarde oplevert en niet in 2 systemen dezelfde gegevens hoeft in te voeren. Daarnaast moet in deze periode zoals hierboven aangegeven nog rework worden uitgevoerd naar aanleiding van de bevindingen van de Gat test die niet blokkerend waren voor de livegang in Utrecht maar wel opgelost moeten zijn voor de landelijke livegang.

Dit betekent dat de beoogde einddatum van het project verschuift van 1 november 2023 tot 31 maart 2024. Deze afwijking in tijd en werkzaamheden leidt tot een verhoging van de begroting met €2,0 miljoen.

Scenario's

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Het project heeft met de opdrachtgever en de sr. Supplier verschillende scenario's onderzocht om de kosten overschrijding te reduceren. Dit heeft er toe geleid om enkele functionaliteiten door te schuiven naar plateau 2. Deze functionaliteiten betreffen implementatie van de meldingsformulieren en de XML om de gegevens van de meldingsformulieren automatisch in te lezen in MABO.

Door vertraging wordt in het analyse team uitgebreider vooronderzoek gedaan voor plateau 2. Door dit uitgebreidere vooronderzoek wordt 1 tot 2 ton bespaard in plateau 2. Verder wordt de inzet van het analyse team in het 4^e kwartaal 2023 teruggebracht en wordt de externe implementatiecoördinator vervangen door een interne implementatie coördinator.

Maatregelen

- Inmiddels is door de sr. Supplier een medior BAW ontwikkelaar gecontracteerd en is een ervaren tester aangesteld. Vooruitkijkend weet sr. Supplier dat er volgend jaar opnieuw BAW-externen zullen vertrekken. Sr. Supplier wil dit voor zijn en als maatregel heeft de manager IV van het softwarehuis de opdracht opgepakt om te komen met een sourcingstrategie en aanpak voor BAW en ODM met daarbij een businesscase en budgetaanvraag richting de voorjaarsnota welke met de managers IV van de afnemende domeinen (WW, OSW, AW) en vervolgens BC&K wordt afgestemd. Opleiding en werving zijn onderdeel van dit plan waarbij tevens afstemming plaats vindt met C-ICT Expertisediensten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de inventarisatie van aanwezige capaciteit, kennis en kunde die deze zomer is opgesteld en tegen de laatste plannings (roadmap/Obeya), FCC en budget worden aangehouden. Deze maatregel helpt de genoemde domeinen en de projecten waarin BAW en of ODM-capaciteit wordt ingezet (HOF, HOWW, HOAW en ook herbouw Resafasa). Deze actie is bedoeld om risico 1 uit de afwijkingsrapportage te mitigeren.
- Mede als gevolg van de hiervoor genoemde onderbezetting zijn er meer fouten ontstaan in het release proces. In de voorliggende plannings wordt er meer tijd gereserveerd voor rework.
- Daarnaast wordt er een evaluatie uitgevoerd om te leren van bevindingen. De bevindingen worden verwerkt onder andere in uitgeschreven release- en of beheer procedures zodat deze fouten niet opnieuw gemaakt worden.
- Om het aantal foutbevindingen in de Gat te beperken worden 2 maatregelen genomen. Ten eerste wordt er een extra interne informatie analist gezocht om de requirements beter uit te werken in user story's zodat minder vergissingen kunnen ontstaan over de inrichting en zullen er meer collega's uit de uitvoering en functioneel beheer worden betrokken om de user story's te verbeteren.
- In het vierde kwartaal 2023 zijn maatregelen genomen om de begrotingoverschrijding daar waar mogelijk te verminderen. Er wordt een externe implementatie coördinator vervangen door een interne implementatie coördinator en de inzet van proces ontwerp wordt terug gebracht van 1,5 naar 1,0 fte.
- De nieuwe problemen inzake de CWS koppeling en het niet meer kunnen releasen wordt op dit moment opgepakt door de manager Platform-, Integratie- en Testdiensten GIV.
- De ontwikkel en test omgeving heeft er in oktober een week uitgeleden. Vanuit het MT IV wordt op dit moment door de manager IV van WW samen met SDM de balans opgemaakt van de in november afgesproken maatregelen vanuit C-ICT en heeft de manager IV van het SWH de opdracht opgepakt om voor heel IV Uitkeren samen met SDM de lead te pakken in het afstemmen over actuele knelpunten in de dienstverlening van BAW op de O/T omgeving waar de ontwikkelteams in werken en veelvuldig problemen ervaren.

Planning op hoofdlijnen en Consequenties

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Planning op hoofdlijnen per Oktober 2023		
Fase Producten/Mijlpalen/werkpakketten	Baseline Einddatum	Prognose einddatum
<i>Werkplaats volledig ingericht</i>	31-8-2022	gereed
<i>Eerste 3 e-formulieren live</i>	31-09-2022	gereed
<i>Meldingsformulier WG en WN live</i>	31-10-2022	Plateau 2
<i>Geïntegreerd WG formulier opgeleverd door MEBV aan werkplaats</i>	31-10-2022	November 2023
<i>Werkprocessen opnieuw ingericht t.b.v. fase 2</i>	30-11-2022	gereed
<i>Acceptatie beschikbaar gesteld door █████ t.b.v. KOA betalingsonmacht en dataservice betalingsonmacht</i>	30-11-2022	gereed
<i>BAW medewerker applicatie betalingsonmacht ingericht in Accept</i>	31-10-2022	gereed
<i>Einde GAT</i>	23-1-2023	gereed
<i>BAW medewerker applicatie live in ktr Utrecht/werkplaats</i>	8-1-2023	gereed
<i>Dienstverlening BAW fase 1 geoptimaliseerd door werkplaats</i>	1-4-2023	31-1-2024
<i>BAW medewerker applicatie live op alle kantoren</i>	1-4-2023	31-1-2024
<i>Laatste functionaliteiten toegevoegd om MVP compleet te maken</i>	29-2-2024	31-03-2024
<i>Nazorg gereed</i>	20-4-2022	31-03-2024
<i>Functionaliteiten opgeleverd aan beheer OSW (in beheer name)</i>	30-4-2023	31-03-2024
<i>Onderzoeken gereed</i>	30-4-2023	31-03-2024

Consequenties

e-formulieren

Clienten konden op de afgesproken einddatum (maart 2023) van het project beschikken over de drie belangrijkste e-formulieren. Clienten kunnen later dan gepland (januari 2024) beschikken over beide meldingsformulieren (WG en WN). Deze formulieren worden echter minder vaak gebruikt door clienten.

MABO

De medewerkers van kantoor Utrecht kunnen inmiddels beschikken over Mabo. De overige medewerkers van OSW kunnen in januari 2024 beschikken over MABO. Tot die tijd vinden de werkzaamheden nog op de huidige manier plaats.

Kansen, risico's en issues

Risico's

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1	Het is het lastig om externe BAW ontwikkelaars te vervangen indien hun contract afloopt. Met BAW heeft UWV voor een pakket gekozen dat nog niet bij veel organisaties in Nederland is geïmplementeerd. Hierdoor zijn er in Nederland nog niet veel implementatie partners waar ontwikkelaars kunnen worden ingehuurd. Tevens zijn de arbeidsmarkt omstandigheden zodanig dat het moeilijk is om ervaren ontwikkelaars in te huren.	G	G	H	OSW streeft ernaar om intern personeel op te lijden als ontwikkelaar. Daarnaast zal bij aflopende contracten tijdig gezocht worden naar vervanging.	Senior Supplier
2	Het niet meer kunnen releasen is een groot nieuw risico voor het project.	G	G	G	Manager IV OSW heeft dit probleem geëscaleerd bij Manager Platform-, Integratie- en Testdiensten GIV . Deze manager is zowel verantwoordelijk voor opleveren van goed werkende koppelingen en een goedwerkend platform BAW. Gevraagd om een oplossing aan de leveren op zo'n kort mogelijke termijn.	Senior Supplier

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

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Financiën

Enmalige projectkosten	Kostensoort	Werkelijk		Begroot	
		Fase Initiatie	Uitvoering Plt1	Totaal	
	Intern	€ 191	€ 2.932	€ 3.123	
	Extern	€ 297	€ 3.590	€ 3.887	
	Automatisering:				
	▪ Hardware	€	€	€ -	
	▪ Standaard Software	€	€ 209	€ 209	
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€	€	€ -	
	Uitbesteed ICT leveranciers	€	€	€ -	
	Overig	€ 21	€ 73	€ 94	
	Totaal	€ 509	€ 6.804	€ 7.313	

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
		Intern	€ 1.071	€ 1.173	€
Extern	€ 1.422	€ 1.464	€	€ 2.886	
Automatisering:					
▪ Hardware	€	€	€	€	
▪ Standaard Software	€ 40	€ 43	€	€ 84	
▪ Spraak & Dataverbindingen	€	€	€	€	
Uitbesteed ICT Leveranciers	€	€	€	€	
Overig	€ 91	€ 10	€	€ 101	
Totaal	€ 2.623	€ 2.690	€ -	€ 5.313	

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
		Intern	€ 1.071	€ 1.747	€ 305
Extern	€ 1.422	€ 2.032	€ 434	€ 3.887	
Automatisering:					
▪ Hardware	€	€	€	€	
▪ Standaard Software	€ 40	€ 153	€ 16	€ 209	
▪ Spraak & Dataverbindingen	€	€	€	€	
Uitbesteed ICT Leveranciers	€	€	€	€	
Overig	€ 91	€ 3	€	€ 94	
Totaal	€ 2.623	€ 3.935	€ 755	€ 7.313	

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2025
	Divisie Uitkeren/OSW	€ -	€ 1.567	€ 1.567
Divisie C-ICT	€ -	€ 264	€ 264	
Divisie FB DIV	€ -	€ 62	€ 62	
Divisie K&S	€ -	€ -	€ -	
Totaal oorspronkelijk	€ -	€ 1.893	€ 1.893	
Divisie Uitkeren/OSW	€ -	€ 273	€ 273	
Divisie C-ICT	€ -	€ -	€ -	
Divisie FB DIV	€ -	€ 105	€ 105	
Divisie K&S	€ -	€ 7	€ 7	
Totaal nieuw	€ -	€ 385	€ 385	

Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2025
	Divisie Uitkeren/OSW	€ -	€ -	€ -
Divisie C-ICT	€ -	€ -	€ -	
Divisie FB DIV	€ 3	€ 5	€ 8	
Divisie K&S	€ -	€ -	€ -	
Totaal oorspronkelijk	€ 3	€ 5	€ 8	
Divisie Uitkeren/OSW	€ -	€ -	€ -	
Divisie C-ICT	€ -	€ -	€ -	
Divisie FB DIV	€ 4	€ 8	€ 12	
Divisie K&S	€ -	€ -	€ -	
Totaal nieuw	€ 4	€ 8	€ 12	

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

** 'WAS' is het laatste vastgestelde projectdocument (herijkt projectplan d.d. april 2023)

Projectnaam: HOF
 Projectcode: UN1023
 Datum: 21-8-2023
 Versie: 0.1

Eenmalige projectkosten

In april 2023 is een herijkt projectplan ingediend, waarin een budgetaanpassing was opgenomen van €6,172 mln naar €5,313 mln. Door de huidige ontwikkelingen op het project, zoals deze hiervoor zijn genoemd, is er een uitloop op het project ontstaan. Het budget van €5,313 mln blijkt niet voldoende voor het opvangen van deze uitloop.

Daarnaast zijn we in het projectplan bij de planning van plateau 2 uitgegaan van een dakpansgewijze overgang van plateau 1 naar plateau 2. Plateau 2 zou twee maanden eerder starten dan de einddatum van plateau 1. Het grootste deel van de inzet en kosten van deze overlappende periode werd toegeschreven aan de begroting van plateau 2. Op basis van voortschrijdend inzicht is deze dakpansgewijze overgang te complex en slechts ten dele mogelijk voor 1 maand. Dit betekent dat we bij de nieuwe prognose 5 maanden uitloop en 2 maanden overlap moeten corrigeren. Met de nieuwe uitloop en het beperkt mogelijk zijn van de dakpansgewijze overgang wordt het budget met € 2 mln overschreden.

Op basis van de reeds gerealiseerde kosten en de verwachtingen voor de komende maanden is het nodige projectbudget voor 2023 op € 3,935 miljoen vastgesteld en € 755k voor 2024. De kosten die voor 2024 worden gemaakt betreffen kosten voor nog op te leveren functionaliteiten, rework, implementatiekosten en kosten nazorg.

Structurele meerkosten en –baten

De structurele kosten zijn ten opzichte van het initiële projectplan bijgesteld. Nader inzicht in het project heeft ertoe geleid dat de totale kosten naar beneden konden worden bijgesteld. De volgende aanpassingen zijn doorgevoerd:

- Met BC&K is afgesproken dat 6 maanden na nazorg een normeringsonderzoek wordt uitgevoerd zodat er zicht komt op mogelijke besparing als gevolg van digitalisering.
- In de structurele kosten van Uitkeren was een post opgenomen voor opnemen van het Tetris team binnen de eigen divisie. Deze post is voor nu komen te vervallen en zal in het projectplan van de laatste plateau worden opgenomen. Daarnaast zijn voor Uitkeren de posten voor diverse beheerkosten en serverkosten ook bijgesteld. Deze aanpassingen zijn in overleg met de domein OSW doorgevoerd.
- De structurele kosten voor C-ICT zijn komen te vervallen. Tijdens het project is bekend geworden dat er binnen C-ICT er geen structurele kosten ontstaan voor het realiseren van de koppelingen.
- Door FB-IV is een nieuwe opgave gedaan van de structurele kosten en baten. De structurele kosten blijken hoger te zijn dan initieel bedacht. De jaarlijkse scankosten stijgen van € 62k naar € 105k. Positief is dat ook de besparingen toenemen. De besparingen liggen momenteel op € 4k per jaar en dit bedrag loopt jaarlijks op met € 4k. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op 10.500 faillissementen per jaar.
- Door K&S is een opgave gedaan van €6,6k aan structurele kosten in verband met de ondersteuning en het beheer van de opgeleverde formulieren.

Indien onverhoopt er geen akkoord wordt gegeven op het projectplan voor plateau 2 zal de opsomming voor de structurele kosten in het dechargerapport voor plateau 1 worden uitgebreid. De extra structurele kosten betreffen grotendeels de formatie van Tetris en Pacman. Zolang het project HOF loopt worden deze kosten gedekt door het project. Zodra het project ophoudt zal deze formatie binnen OSW aanblijven om zorg te dragen voor het beheer van de opgeleverde functionaliteiten.

Personele consequenties

Geen.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Versiebeheer

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.1	21-08-23	Eerste versie voorgelegd aan opdrachtgever, sr supplier en PB uitkeren	
0.2	22-8-23	Aanvullingen van opdrachtgever en sr. Supplier verwerkt.	
0.4	30-8-23	Aanvullingen van collega's van Tetris verwerkt	
0.5	13-9	Opmerkingen portfolio uitkeren verwerkt	
0.7	22-9	Opmerkingen centraal portfolio verwerkt	
0.8	11-10	Opmerking uit directie uitkeren dd 08-10 verwerkt	
0.9	31-10	Opmerkingen directie uitkeren dd 30-10 verwerkt	

Bijlage overzicht nog op te leveren functionaliteiten plateau 1 uit de PBS van projectplan

PL1_16 Werkverdeling binnen medewerkersapplicatie

Nog niet gereed, bij volledig gereed. Voor de taken die er zijn in MABO is dit gereed. Echter kunnen we in MABO nog niet het digitale meldingsformulier ontvangen en inlezen.

Het automatisch inlezen gaan we nog niet oppakken. Er is nog geen ervaring met de digitale meldingsformulieren. Hoe vaak gaan deze gebruikt worden? Moeten er nog aanpassingen in deze formulieren komen? Het dringende advies is daarom om een gewogen beslissing te maken in plateau 2 of dit gezien de kosten, voldoende oplevert.

PL1_17 Registreren en beoordelen van melding in medewerkersapplicatie

Gereed, echter alleen in de mvp versie. Dus uitzonderingen kunnen niet geregistreerd worden.

PL1_19 Datasynchronisatie

Nog niet gereed. Koppeling met WWF nog niet live in productie. In sprint 89 (huidige sprint) lossen we een blokkerende bevinding op, daarna hertesten. Ook WWF heeft bevindingen. Gereed op 2 oktober.

PL1_22 Geautomatiseerde koppeling tussen medewerkersapplicatie en brievenboek

Nog niet gereed. Dit is gereed op 30 oktober 2023.

PL1_17 Registreren en beoordelen van melding in medewerkersapplicatie

De volgende functionaliteiten ontbreken:

- Bij een informatiebijeenkomst, komt het zeer geregeld voor dat er een medewerker niet kan aansluiten bij de algemene informatiebijeenkomst. Op dat moment moet het mogelijk zijn dat er een individuele afspraak gemaakt kan worden. Dit is op dit moment niet mogelijk in MABO. Daarnaast is het nu niet mogelijk om iemand met een buitenlandsadres uit te nodigen voor een informatiebijeenkomst en om de informatiebijeenkomst (voordat deze plaats vind) aan te passen of te verwijderen. Ook moeten we in de geautomatiseerde verstuurd brief, onderscheid kunnen maken per cliënt in gegevens die we meesturen (wat de cliënt mee moet nemen, of de bijlage op papier of digitaal zijn etc).

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

- Indien een cliënt een gemachtigde of een bewindvoerder heeft, is het op nog niet mogelijk dat we correspondentie voeren met de gemachtigde of bewindvoerder. Het is wettelijk verplicht om te communiceren met een bewindvoerder. Ook moet de Buitendienstmedewerker weten dat er sprake is van een gemachtigde of bewindvoering, bijvoorbeeld bij telefonisch contact.
- Bij een TOB situatie kunnen er nu geen fouten gemaakt worden. Indien een Buitendienstmedewerker per ongeluk een verkeerd BSN opvoert, kan deze niet meer verwijderd worden. Deze persoon krijgt op dit moment dan ook een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Ook kunnen er nu dubbele BSN's opgevoerd worden. Ook kan een melder die de aanvraag niet door wilt zetten niet verwijderd worden, en blijft hiermee de 'hoofdmelder'.
- Er worden nu geen doorlooptijden gehangen aan de verschillende type betalingsonmachtigde situaties (TOB, WSNP, Surseance en Faillissement). De doorlooptijden zijn nu in MABO allemaal gelijk. Daardoor is het voor de Buitendienstmedewerker niet duidelijk welke taak de hoogste prioriteit heeft. Door deze toevoeging kan ook het management hierop sturen.
- Op dit moment tonen we alleen BSN's in MABO en ontbreekt de naam van de cliënt. Indien een cliënt belt, of collega's onderling bepreken een casus, is het zeer lastig als de naam ontbreekt. Ook is de kans op fouten groter als namen ontbreken bij het zoeken van een BSN indien de naam ontbreekt.
- In MABO hebben we een overzichtspagina gemaakt. Hierin kan je de lopende en afgesloten gevallen bekijken. Daarnaast kan je een aantal wijzigingen doorvoeren in gegevens. Momenteel kan je nog geen personen toevoegen die een melding gedaan hebben en kan je geen aantekeningen aanpassen.

PL1_16 Werkverdeling binnen medewerkerapplicatie

Het is op dit moment niet mogelijk een buitendienstmedewerker direct bij binnenkomst van de melding toe te wijzen aan een buitendienstmedewerker en daarmee een goede werkverdeling te hebben.

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	Oordeel
<i>Strategische afstemming</i>	
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	Groen
2. Handboek PFM Rijk	Groen
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	Groen
4. Architectuur	Groen
5. Informatie Beveiliging en Privacy	Groen
6. Contract en Leveranciersmanagement	Groen
7. Inkoop	Groen
8. Gegevens Effect Beoordeling	Groen
<i>Management control</i>	
9. Projectdoelstelling	Groen
10. Samenhang doelstellingen, projecten	Groen
11. Verantwoording gekozen scenario	Groen
<i>Organisatie</i>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	Groen
13. Resultaat en scope	Groen
<i>Kwaliteit</i>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	Groen
15. Kwaliteit Voorlegger	Groen
<i>Planning</i>	
16. Projectresultaten duidelijk	Groen
17. Realisatie pad met producten	Groen
<i>Batenmanagement</i>	
18. Batenmanagement aanpak	Groen
<i>Financieel management</i>	
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	Groen
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	Groen
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	Groen
<i>Resource management</i>	
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	Groen
<i>Risicomanagement</i>	
23. Risicomanagement aanpak	Groen
<i>Stakeholdersmanagement</i>	
24. Stakeholdermanagement aanpak	Groen
25. Communicatie aanpak	Groen
26. Personele consequenties	Groen
<i>Decharge, Overdracht & Borging Lijn-Beheerorganisatie</i>	
27. Doelstellingen zijn behaald	n.v.t.
28. Afgesproken resultaten zijn gehaald	n.v.t.
29. Opgeleverde producten zijn geaccepteerd door gebruiker- en beheersorganisatie	n.v.t.
30. Batenmanagementaanpak geactualiseerd en geborgd	n.v.t.
31. Business case geactualiseerd	n.v.t.
32. Openstaande acties belegd en geborgd	n.v.t.
33. Leerpunten rapport opgesteld en geborgd	n.v.t.
34. Projectdocumentatie, opgeschoond, afgesloten en overgedragen?	n.v.t.
35. Specialistendocumenten geactualiseerd en overdragen	n.v.t.
36. Financiële afsluiting opgesteld, projectverplichtingen afgesloten of overgedragen?	n.v.t.

Toelichting: (indien oranje of rood)

Ad2. Het project is gepubliceerd op het Rijks ICT Dashboard. Bij akkoord op de herijking wordt het Rijks ICT Dashboard geactualiseerd.

Ad11. PB mist in de afwijkingsrapportage uitgewerkte scenario's waaruit een keuze kan worden gemaakt.

Ad18. Uitwerking verwachte baten ontbreekt.

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1

Ad19. Uitkeren claimt € 1.245k extra nodig te hebben in 2023 ten opzichte van het budget 2023 van € 2.690k. Daarmee is geen invulling gegeven aan de opdracht van de RvB om binnen dit budget te blijven, niet met afwijkingsrapportages te komen en overschrijdingen binnen de projectbegroting op te lossen.

Ad21, 26. PB adviseert de structurele meerkosten op te nemen voor het hele HOF traject in plaats van alleen plateau 1.

Projectnaam:	HOF
Projectcode:	UN1023
Datum:	21-8-2023
Versie:	0.1