




Dechargerapport

Consolidatie databases

Opdrachtgever: 

15 juli 2024

Projectmanager	
Projectcode	UN0952
Versie:	0.996

Managementsamenvatting

Het project Consolidatie Databases is op 29 Maart jl. afgerond met de oplevering in de A-omgeving van de geconsolideerde database versie 1.1. voor het werkzoekende profiel en vacatures aan het project Bemiddelingsservice fase 1. De resultaten van het project zijn door het projectteam voor BMS fase 1 en de Stuurgroep geaccepteerd. De Stuurgroep heeft haar akkoord op de decharge gegeven op 3 april 2024.

Met de oplevering en acceptatie van het projectresultaat vraagt het project aan de RvB:

- Decharge te verlenen voor het bereikte projectresultaat en de verantwoording over de kosten

Bijdrage aan organisatiedoelstelling

Uitvoering van dit project draagt bij aan de volgende organisatiedoelstellingen:

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

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

- o Eén bron, één waarheid, altijd actueel (hogere kwaliteit data)
- o Efficiëntere ondersteuning van de uitvoering
- o Geconsolideerde database maakt meer koppelvlakken mogelijk
- o Uitvoerbaarheid en effectiviteit dienstverlening
- o Bijdrage voldoen aan IB&P richtlijnen

Projectdoelstelling

Projectdoelstelling uit het Projectplan:

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 1 oktober a.s. De geconsolideerde database zal pas in gebruik worden genomen in lijn met de gefaseerde implementatie van de PES-suite. Volgens het Projectvoorstel PES zal dat in de tweede helft 2022 zijn. Exacte planning hiervoor zal bekend zijn wanneer het Projectplan voor de gefaseerde implementatie van de PES beschikbaar is (eind mei 2022). Tot aan dat moment zal de geconsolideerde database synchroon worden gehouden met mutaties in de brondatabases.

Daarbij zullen de volgende subdoelstellingen worden gerealiseerd:

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

¹ Bron: Onderzoeksrapport Bemiddelingsservice

Projectresultaat en scope

De volgende projectresultaten worden opgeleverd:

- FUGEM en TEGEM van de geconsolideerde database
- Geïnstalleerde en ingerichte tooling, aangesloten op de verschillende omgevingen
- Vastgelegde datamodellen in [REDACTED] (FUGEM en TEGEM oud en nieuw)
- Vastgelegde mapping rules tussen de verschillende datamodellen
- Uitgebreid TEGEM ten behoeve van data lineage van bron en doelsystemen (Werk.nl, Sonar en WBS en de geconsolideerde database) en userinterface
- Ingerichte toolset met transformatie, merge en prioriteringslogica
- Ingerichte userinterface voor het behandelen van "uitval"
- Ingerichte userinterface voor opvragen logging toegepaste migratielogica en herkomst (horizontale lineage)
- Promotiemechanisme O/T en A/P omgevingen voor (wijzigingen in) database definities en migratielogica
- Draaiboeken ten behoeve van de controles voor het laden van de geconsolideerde database
- Testverslagen diverse testen
- Ingeregeld beheer voor geconsolideerde database en tooling omgeving (beheerafspraken)
- Geconsolideerde database, initieel geladen en gekoppeld met de bronsystemen ten behoeve van het verwerken van mutaties in de bronnen
- Door middel van alleen-lezen API voor het UWV-landschap ontsloten dataset
- Adviesrapport voor aansluiten aanleveringen/afnemers Werkbedrijf
- Dechargedocument

Daarbij zullen de volgende subdoelstellingen worden gerealiseerd:

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

Gerealiseerde resultaten

Status Projectdoelstelling

- 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. Status: De enkelvoudige opslag en het meervoudig gebruik is opgeleverd en aangetoond in de A-omgeving
- De geconsolideerde database zal pas in gebruik worden genomen in lijn met de gefaseerde implementatie van de PES-suite. Status: In produktiename van de geconsolideerde database is opgenomen in de planning voor BMS fase 1. De planning voor BMS fase 1 is nog niet definitief.
- Tot aan dat moment zal de geconsolideerde database synchroon worden gehouden met mutaties in de brondatabases. Status: de programmatuur om de geconsolideerde database synchroon te houden is ontwikkeld en getest in de T-omgeving. Omdat oplevering van het project CDB vertraging heeft opgelopen en de geconsolideerde database wordt doorontwikkeld in BMS fase 1 is de geconsolideerde database niet in productie genomen en niet in synchronisatie gezet met de nutaties in Werk.nl, Sonar en WBS.

Status subdoelstellingen

- Bijzondere groepen: niet geïmplementeerd. Afhankelijk van een oplossing die door Gegevensdiensten moet worden geïmplementeerd. Verzoek tot prioritering en alternatief voor de korte termijn als voorstel bij de Stuurgroep ingediend.
- Logging en monitoring: zit qua koppelen met Qradar in de scope van wat de Integratie-Architectuur gaat realiseren
- Verbergen inactieve klanten: is business logica die in de KOA wordt geïmplementeerd en eveneens adequaat ingericht wordt in BMS fase 1.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

De basis voor de subdoelstellingen is verankerd in het database-ontwerp en als zodanig getoetst in de GEB. Deze is geaccordeerd door de FG. De feitelijke realisatie van de subdoelstellingen is zoals weergegeven in het dechargerapport gerelateerd aan de ingebruikname van de geconsolideerde database. Ten behoeve van de subdoelstellingen zijn geen andere projectresultaten gedefinieerd dan het genoemde database ontwerp (vastgelegd in de goedgekeurde PSA), de alleen-lezen API en de GEB.

De BSO is akkoord met de oplossing van deze punten binnen BMS Fase 1.

Gerealiseerde projectresultaten

De volgende projectresultaten zijn gerealiseerd, getest en akkoord bevonden:

- FUGEM en TEGEM van de geconsolideerde database
- Geïnstalleerde en ingerichte tooling in O/T en A, aangesloten op Werk.nl, Sonar en WBS
- Vastgelegde datamodellen in ██████████ (FUGEM en TEGEM oud en nieuw)
- Vastgelegde mapping rules tussen de verschillende datamodellen
- Promotiemechanisme O/T en A/P omgevingen voor (wijzigingen in) database definities en migratielogica
- Draaiboeken ten behoeve van de controles voor het laden van de geconsolideerde database
- Testverslagen diverse testen
- Ingeregeld beheer voor geconsolideerde database en tooling omgeving (beheerafspraken)
- Geconsolideerde database, initieel geladen en gekoppeld met de bronsystemen ten behoeve van het verwerken van mutaties in de bronnen
- Door middel van alleen-lezen API voor het UWV-landschap ontsloten dataset
- Adviesrapport voor aansluiten aanleveringen/afnemers Werkbedrijf
- Dechargedocument

De gerealiseerde oplossing sluit aan bij de Architectuur zoals deze in de PSA beschreven en de dataverwerking is conform de opgeleverde en goedgekeurde PSA.

Gerealiseerd, getest en toepassing ervan zal bij de doorontwikkeling ²van ABR worden bepaald

De volgende projectresultaten zijn gerealiseerd. Toepassing van deze middelen ten behoeve van de uitvoering van het Beheer op de geconsolideerde database zal tijdens de doorontwikkeling van het datamodel van ABR in aansluiting op ingerichte functionaliteit en het datamodel van BMS ten behoeve van Bemiddelingsservice fase 1 worden bepaald:

- Uitgebreid TEGEM ten behoeve van data lineage van bron en doelsystemen (Werk.nl, Sonar en WBS en de geconsolideerde database) en userinterface
- Ingerichte toolset met transformatie, merge en prioriteringslogica
- Ingerichte userinterface voor het behandelen van "uitval"
- Ingerichte userinterface voor opvragen logging toegepaste migratielogica en herkomst (horizontale lineage)

² ABR 1.1. is gebaseerd op de datamodellen van Werk.nl, Sonar en WBS. Groot onderhoud van een van deze systemen kan ertoe leiden dat een van die datamodellen wordt aangepast, waardoor ook het datamodel van ABR moet worden aangepast. Dat heeft zich tijdens het project voorgedaan en zie je terug in het versienummer van ABR. Tijdens BMS fase 1 kan zich dit ook voordoen. Het proces om hier op te kunnen reageren is tijdens het project ABR ingericht. Naast potentiële wijzigingen vanuit de bronsystemen vereist het overeengekomen PVE voor BMS ook aanpassingen in het datamodel van ABR en omgekeerd vanuit het datamodel van BMS komen er ook aanpassingen in het datamodel van ABR.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

Niet of gedeeltelijk gerealiseerde resultaten

Niet gerealiseerd:

ETL-Infosphere

Niet alle testen uit het draaiboek Acceptatietest ABR 1.1 in A zijn uitgevoerd. Het testverslag met de openstaande punten is overgedragen aan BMS Fase 1. Onafhankelijk of deze testen nu wel of niet zijn uitgevoerd, zullen ze bij de oplevering van ABR 2.0, als resultaat van de doorontwikkeling van ABR 1.1. ook moeten plaatsvinden. Op dat moment worden ze echter voor het eerst uitgevoerd, met als potentieel risico op bevindingen die invloed hebben op de oplevering van ABR 2.0. Om die reden adviseert het testteam om voorafgaand aan de test van ABR 2.0 op A de initial load test nogmaals uit te voeren, in een omgeving waarin de bronapplicaties zijn stopgezet. Een voorzichtige inschatting vanuit het testteam voor deze test is € 25K

CDC

De koppeling met de bronsystemen en het synchronisatiemechanisme is wel gerealiseerd in de T-omgeving en daar ook getest, maar zal in de A-omgeving pas worden getest en vervolgens naar productie worden gebracht als onderdeel van de doorontwikkeling van ABR ten behoeve van Bemiddelingsservice fase 1.

Zou het project BMS fase 1 nog niet zijn gestart en nog enige tijd op zich hebben laten wachten, dan zouden de stappen van testen in A van het synchronisatiemechanisme en de deployment naar P alsnog moeten hebben plaatsvinden. In de planning hiervoor een periode van 3 weken doorlooptijd voor het testteam van IV opgenomen met een verwachte inspanning van het testteam, bestaande uit de Functioneel Beheerders voor Werk.nl, Sonar en WBS van 40 – 60% van hun tijd en van de coördinatoren testteam van 20% van hun tijd. Financieel gaat dit om een bedrag van ongeveer EUR 25k (3 mdw. Functioneel beheer en 2 mdw. Testen).

Aangezien in het project BMS de doorontwikkeling van het datamodel van de geconsolideerde database in relatie tot de functionaliteit van BMS plaatsvindt, moeten deze testactiviteiten op dat moment ook uitgevoerd worden. Het feit dat deze dus niet zijn uitgevoerd in het project consolidatie databases leidt dus niet tot extra kosten. De gemiste leerervaringen bij het testen van de synchronisatie en de deployment naar P, die nu niet zijn uitgevoerd, komen pas naar voren in het project BMS. Dat zou in dat project eventueel tot extra kosten kunnen leiden. Elke inschatting om deze op dit moment te kwantificeren is arbitrair.

Nog uit te voeren acties om resultaat alsnog te behalen

Met de oplevering van de geconsolideerde database ABR 1.1. in de A-omgeving wordt het project afgesloten en het resultaat overgedragen aan het project Bemiddelingsservice fase 1. Dit project zal zorgen voor de doorontwikkeling van het datamodel van ABR in lijn met de functionele behoefte van BMS. In dat project zal de geconsolideerde database in productie worden genomen en zal deze in sync worden gehouden met de mutaties in de bronsystemen Werk.nl en Sonar. Er vindt geen synchronisatie plaats met WBS omdat in Bemiddelingsservice fase 1 nieuwe vacatures worden opgevoerd in BMS en vandaaruit gesynchroniseerd worden met ABR. In de concept planning project Bemiddelingsservice fase 1 is uitgewerkt wanneer dit gaat plaatsvinden. Gerelateerd aan deze planning is hiervoor een bedrag van € 35K opgenomen.

Leerpunten

De leerpunten zijn opgehaald bij het ABR-team, de Architecten, het Testteam en tussentijds ter onderbouwing bij de afwijkingsrapportage met de Stuurgroep.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996
Sjabloonversie:	14-3-2022 1.1

Leerpunt

Het project ABR is vormgegeven als een project dat volledig wordt uitgevoerd door een externe partij en het projectresultaat wordt overgedragen aan de staande organisatie. Zo is het ook verwoord in het Projectplan. In de praktijk blijkt dat binnen de bestaande afspraken (testaanpak) en procedures (releasemanagement) intern UWV, maar ook vanuit UWV met [REDACTED] (afbakening van verantwoordelijkheden) niet te kunnen. Besteedt hier bij het opstellen van het Projectplan uitgebreid aandacht aan. Stel vast welke partijen allemaal benodigd zijn en voor welke specifieke rol en stel ook vast of de aard van het project (sterk innovatief in dit specifieke geval) om aanpassing van /afwijking op de bestaande processen vraagt.

Leerpunt

Naast de directe relaties vanuit het project met (resultaten van) andere projecten, zoals opgenomen in het Projectplan, zijn er ook indirecte relaties. Deze komen naar voren in het change- en releaseproces. Belangrijk om bij het opstellen van het projectplan de concept planning ook af te stemmen met change- en releasemoment, zodat overgangen van T naar A en van A naar P op dat moment al in lijn kunnen worden gebracht. Dit helpt vertraging tijdens de uitvoering te voorkomen.

Leerpunt

Ken en hou rekening bij het opstellen van het Projectplan met de doorlooptijden voor de verschillende processen (vb.-en: aanvragen nieuwe omgevingen, opstellen en goedkeuren van PSA, opstellen en goedkeuren van HLD etc., besluitvormingstraject van Projectplan en afwijkingsrapportages)

Leerpunt

Het project heeft een sterk innovatief karakter. Het project heeft de nodige standaarden en solutions moeten opstellen omdat de architectuurmodellen en bouwblokken zich veelal beperkten tot het conceptuele niveau, danwel dat de architectuur hiervoor nog helemaal niet was uitgewerkt. Datzelfde heeft gespeeld bij het ontwikkelen van de generieke lees KOA's; omgeving, team, kennis is allemaal binnen het project opgebouwd en is ook nu, bij de afronding van het project nog in ontwikkeling. Dit heeft tot veel extra doorlooptijd, inspanning en kosten geleid, die bij de start van het project niet waren voorzien. Ook hier komt het er dus op neer om van tevoren met elkaar goed de aard van het project en daaraan gekoppeld wat er voor nodig is om het project succesvol uit te voeren vast te stellen.

Leerpunt

Omgevingsongelijkheid: O/T-omgeving en A/P-omgeving zijn niet altijd/nooit aan elkaar gelijk (sizing, inrichting, autorisaties).

Leerpunt

Als project hebben we alle standaarden willen volgen. Deze bleken elkaar in de praktijk soms tegen te spreken, danwel te veranderen tijdens de looptijd van het project. Denk aan [REDACTED]. Of het opstellen van RLO's voor datalevering aan GD, waarbij de bijgestelde GD visie is dit d.m.v. [REDACTED] vast te leggen. Deze standaarden hebben we zo goed mogelijk geprobeerd ter discussie te stellen.

Leerpunt

Veel lessen moeten leren in de werking van nieuwe en oude producten waardoor bepaalde architectuur inrichtingen achteraf niet bleken te kunnen (zoals het aansluiten op kopie Werk.nl DB).

Leerpunt

Het architectuurpatroon voor consolidatie is uitermate bruikbaar om gefaseerd legacy systemen te kunnen uitfasen. Daarom is de toegepaste tooling (InfoSphere) zo ingericht dat het ook op andere plaatsen in het landschap kan worden ingezet.

Leerpunt

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

Bevestiging van AB en CEO dat neerzetten van ABR wel goede stap was (veel weerstand in het begin).

Leerpunt

Nieuwe traject, nieuw binnen Werkbedrijf en mogelijk UWV. Zouden het nog kunnen uitdragen/ervaringen delen

Leerpunt

Uit de overgang van Test naar Acceptatie zijn een aantal bevindingen gekomen die overgedragen zijn aan het project BMS fase 1, zodat hier bij de doorontwikkeling van ABR naar een volgende versie rekening mee kan worden gehouden.

Leerpunt

Als verklaring voor de afwijking in doorlooptijd en kosten is een verwijzing opgenomen naar de opgestelde afwijkingsrapportage (zie bijlage). Als gevolg van vertraging in de RW 1 en 4 release, is daarna nog gemeld dat additioneel ruim EUR 100k benodigd lijkt te zijn tot aan decharge.

De leerpunten zijn overgedragen aan PM BMS Fase 1

Samenvatting niet gerealiseerde resultaten overgedragen aan BMS Fase 1

Aan BMS Fase 1 zijn de volgende niet gerealiseerde projectresultaten overgedragen:

- Testen van CDC in de acceptatie-omgeving (zie voor wat betreft de details hierover onder het kopje "niet of gedeeltelijk gerealiseerde resultaten" bij CDC.
- Testen ETL-Infosphere in de acceptatie-omgeving, waarbij de bronsystemen ten behoeve van het overzetten van de data naar de staging-area zijn stopgezet.
- Uitvoeren van de database consolidatie in de P-omgeving en in sync zetten met de bronsystemen in de P-omgeving
- Bepalen van de toepassing van de gerealiseerde horizontale en verticale datalineage
- Realisatie van de subdoelstellingen (voor een toelichting zie onder het kopje "gerealiseerde resultaten onder status subdoelstellingen).
- In sync zetten van ABR met de bronsystemen Werk.nl en Sonar

Voor de uit te voeren testwerkzaamheden en het in sync zetten is een bedrag van € 85K begroot.

Het oplossen van de bugs en de bevindingen als opgenomen in het testrapport zijn vrijwel direct opgelost en vragen geen extra inspanning binnen BMS Fase 1.

De overgedragen niet gerealiseerde projectresultaten zijn door Projectmanager BMS geaccepteerd en opgenomen in de planning BMS Fase 1.

Planning en financiën

Start- en einddatum	Startdatum	Februari 2022
	Oorspronkelijke einddatum	December 2022
	Werkelijke einddatum	Juli 2024

Financiële consequenties

Projectnaam: Consolidatie Databases
Projectcode: Projectcode UN0952

Datum: 15-7-2024
Versie: 0.996

Sjabloonversie: 14-3-2022 1.1

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	Totaal Initieel begroot	Totaal werkelijk juni '24	Vershil
	Intern	840	1.159	319
	Extern	1.648	2.007	359
	Automatisering			-
	· Hardware	1.170	1.101	-69
	· Standaard Software			-
	· Spraak & Dataverbindingen			-
	Uitbested ICT	976	2.450	1.474
	Leveranciers			
	Overig	-	0	0
	Totaal	4.634	6.717	2.083

De initieel begrote kosten dateren uit het goedgekeurde gewijzigde projectplan d.d. 26-07-2022, dat rekening hield met decharge project eind april 2023. De totaal initieel begrote post bevat ook de vooronderzoekskosten 2021. Middels het hiervoor genoemde goedgekeurde projectplan en een tweetal afwijkingsrapportages in 2023 is een verlenging van de realisatiefase tot en met maart 2024 toegelicht en (additioneel budget) goedgekeurd. Het project is op dat moment ook geëindigd, het doorlopen van het decharge traject heeft vervolgens enkele maanden langer geduurd dan initieel verwacht, mede als gevolg van de discussie in hoeverre de (niet) behaalde resultaten een plek dienen te krijgen in projectplan BMS fase 1.

De werkelijke kosten over de gehele periode tot en met juni 2024 zijn weergegeven op basis van de realisatie t/m juni 2024. Het verschil op totaal niveau over de gehele periode betreft een afwijking van EUR 2.083k. Grootste afzonderlijke delta's te vinden op de posten intern en extern personeel (als gevolg van langer doorlopen project en daarmee de betrokken project medewerkers) en op de post Uitbested ICT Leveranciers, hetgeen te relateren valt aan de administratieve boekhoudkundige vastlegging van de verschillende kostenposten die hier betrekking op hebben, met name de kosten vanuit externe leverancier [redacted] betrof de volledige realisatie van het project en de overdracht naar de IV-organisatie ten behoeve van het Beheer en de doorontwikkeling na oplevering [redacted] houdt zich bezig met aanpassingen op de database als gevolg van Groot Onderhoud, zij ondersteunen bij het testen en "denken mee" en anticiperen met het oog op de Bemiddelingservice. De Raad van Bestuur is op 19 september 2023 akkoord gegaan met de verlenging van de inzet van [redacted] gepaard met dit project tot februari 2024 (en later een maand langer tot maart 2024). De kosten van [redacted] zijn verantwoord onder Uitbested ICT Leveranciers.

Het project CDB overschrijdt het budget zoals opgenomen in het Projectplan door de volgende hoofdoorzaken, welke ook zijn opgenomen in de afwijkingsrapportage van 18 september 2023:

1. Moeten aansluiten op testaanpak UWV, in afwijking op het Projectplan en a.g.v. afhankelijk van Werkbedrijf releasekalender en IV testcapaciteit.
2. Moeten mee veranderen met nieuwe releases van de bronnen.
3. Moeten standaardiseren van zaken die nog niet als standaard bouwblok beschikbaar zijn.
4. Moeten participeren in en uitsluitel krijgen uit divisie overstijgende gremia als input voor ontwerpkeuzen.

Naast genoemde hoofdoorzaken heeft het project te maken gekregen met onvoorziene omstandigheden, die vertragend en kostenverhogend hebben gewerkt. Betreffende zaken zijn benoemd in de diverse voortgangsrapportages,

- No-go vanuit [redacted] over het gebruik van bepaalde service accounts ten behoeve van de aanroep van de gebruikte software, veroorzaakt door een strenger IB&P beleid binnen de [redacted]-omgeving dan in de [redacted] omgeving. Om dit op te lossen is [redacted] ingehuurd.
- Blokkade vanuit IV –beleid op het testen van CDC in de A-omgeving.

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

- Instabiliteit van de O en T omgevingen, waardoor in efficiency in de uitvoering van de werkzaamheden door [REDACTED]
- Vertraging doordat veldnamen in de brondatabases de toegestane limiet voor de nieuwe tooling CDC/Infosphere overschrijden.
- Wijzigingen in de bronsystemen, ondanks afgesproken change-proces, niet volledig doorgegeven aan het project waardoor er achteraf correcties in de programmatuur moesten plaatsvinden. Proces is inmiddels aangescherpt en er wordt ook op gestuurd tijdens de PI.
- Meer tijd benodigd voor overdracht naar Beheer.
- Functionele wijzigingen nadat het FUGEM is goedgekeurd en de basis is geweest voor de realisatie van de programmatuur.
- Licenties O/T op meerdere straten benodigd door te volgen testtraject.

Tot slot, in een tweede afwijkingsrapportage van is ingegaan op de verlenging van de duur van de realisatie fase van het project geconsolideerde database t/m maart 2024, als gevolg van de planning van de RW4 Release (database upgrade Werk.nl en GOH Sonar) en daaraan gekoppeld het niet eerder kunnen testen in de A-omgeving dan eind januari 2024.

Structurele kosten	Divisie/Directoraat	Initieel per jaar	Werkelijk per jaar	Vershil
	WB - licentiekosten	950	310	-640
	Kosten Omgevingen	-	75	75
	Intern (Beheer)	275	-	-275
	Totaal	1.225	385	-840
Structurele baten	Divisie/Directoraat			
	WB - Datacentrum	-	-	-
	Intern (Beheer)	-	-	-
	Totaal	-	-	-

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

** Initieel begroot is het eerst vastgestelde Projectplan

Structurele kosten

In afstemming met IV en BC&K is afgesproken dat:

- De structurele zijn gedaald met een bedrag van € 840K ten opzichte van in het initiële stuurdocument (gewijzigd Projectplan) opgenomen. Structurele toentertijd gebaseerd op toenmalige actuele licentiekosten en de maandelijkse beheerkosten van de omgevingen, evenals de personele beheerskosten (2 FTE op jaarbasis, ergo EUR 275k)). In stuurdocument toen ook opgenomen, dat de uiteindelijke te bereiken situatie duurder of goedkoper zou kunnen uitvallen dan de situatie op dat moment (2022).
-
- De licentiekosten voor [REDACTED] zullen worden overgedragen naar de lijn. De hoogte van het bedrag dat is weergegeven is gebaseerd op een volledig jaar. Deze kosten (€ 310K/jaar) zullen vanaf januari 2024 worden overgedragen naar de lijn. E.e.a. is afgestemd met regulier BC&K WB incl. akkoord hoofd BC&K WB.
Let op: het project BMS Fase 1 dient in de kosten rekening te houden met een mogelijke uitbreiding van de licenties ten behoeve van Productie. Dit en de hoogte van de kosten zal

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

tijdens het Project BMS Fase 1, op basis van de doorontwikkeling van ABR moeten worden bepaald.

In een eerder opgestelde afwijklingsrapportage is vastgesteld dat de initiële inschatting voor de benodigde licenties te hoog is geweest en op dat moment naar beneden bijgesteld.

- De kosten van omgevingen (€ 75K) betreffen kosten vanuit [] voor het operationeel houden van de O/T en A-omgeving t.b.v. de ABR 1.1 database. De kosten van de P-omgeving dienen te worden opgenomen in de kosten voor het project BMS Fase 1.
- De beheerkosten zijn ingeschat op 2 FTE beheer op jaarbasis ten behoeve van beheer op de ABR database. Aangezien ABR 1.1. niet in productie gaat en doorontwikkeld wordt in BMS Fase 1 zullen de beheerkosten tot oplevering BMS fase 1 lager liggen. Na overleg worden deze als verwaarloosbaar klein ingeschat. In de uiteindelijke situatie zal er geen sprake zijn van beheer van ABR, maar zal er een beheerteam gaan ontstaan voor ABR, KOA en Integratie-Architectuur. Inschatting van het benodigde team plus de bijbehorende kosten hiervoor is uitkomst van BMS Fase 1. De O en T-omgeving worden beheerd door IV. Het Beheer hierop is reactief. Als er een verstoring plaatsvindt dan wordt hierop geacteerd. Pro-actief beheer is voor deze omgevingen niet benodigd. Het beheer van de A-omgeving zit in de kosten van [] .

Structurele Baten

Er zijn geen structurele baten. De brondatabases Werk.nl, Sonar en WBS bevatten naar het CV (werkzoekende profiel) en de Vacatures nog andere informatie. Het project ABR consolideert de CV en Vacature informatie in één nieuwe database. De brondatabases kunnen pas worden uitgezet nadat ook de overige informatie is overgebracht naar andere gegevensbronnen. Dat vindt in lijn met de overige plateaus van het WorkIT programma plaats. Pas nadat de plateaus uit het WorkIT programma allemaal zijn uitgevoerd kunnen de brondatabases worden uitgezet.

Kansen en risico's

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1.	Het stoppen en starten van de bronsystemen ten behoeve van het overhalen van de data naar de staging omgeving niet goed voorbereid	G	M	M	Tijdig in gesprek met [] en FB. Zie ook toelichting onder de tabel	PM IV
2.						

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

Toelichting vanuit Testmanagement: "Bij de vorige poging om de applicaties te laten stoppen zijn we veel in contact geweest met [] hierover en was er veel onduidelijkheid over hoe dit zou moeten gaan plaatsvinden.

Voor een volgende keer is mijn advies om hier ruim van tevoren met [] over te gaan praten, zodat het voor iedereen duidelijk is wat er moet gaan gebeuren.

Met name het stoppen en starten van Werk.nl is lastig, omdat hier erg veel koppeling aan hangen. Dit stoppen (en ook weer starten) zal behoorlijk wat tijd kosten.

Verder zal het bepalen van de datum en het tijdstip goed moeten worden afgestemd met FB, zodat zij eventuele batchjobs kunnen stoppen".

Dit risico heeft geen effect op de planning voor BMS fase 1. Vooruitlopend en los van de doorontwikkeling van ABR (naar versie 2.0) wordt dit door het Testteam uitgevoerd. De leerervaringen

Projectnaam: Consolidatie Databases
Projectcode: Projectcode UN0952

Datum: 15-7-2024
Versie: 0.996

Sjabloonversie: 14-3-2022 1.1

9 van 12

uit deze test worden meegenomen naar de voorbereidingen voor de test van ABR 2.0, waar deze zelfde test ook moet worden uitgevoerd.

Personele consequenties

Geen.

Tabel versiebeheer			
Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.2	22-3-2024	Controller	
0.8	27-3-2024	Controller	Bijgewerkt n.a.v. feedback
0.9	28-3-2024	PB	Kwaliteitskader toegevoegd
0.95	10-4-2024	Controller	Bijgewerkt n.a.v. feedback
0.96	19-4-2024	PB-W, PB-C	Bijgewerkt n.a.v. feedback
0.98	26-4-2024	PB-W, PB-C	Bijgewerkt n.a.v. feedback
0.99	29-4-2024	PB-W, PB-C	Bijgewerkt n.a.v. feedback
0.995	3-5-2024	PB-W, PG-C	Bijgewerkt n.a.v. feedback

Kwaliteitskader

Onderwerp	
<i>Decharge, Overdracht & Borging Lijn-Beheerorganisatie</i>	<i>Decharge</i>
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?	

PB Centraal heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.	
<i>Strategische afstemming</i>	<i>Decharge</i>
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>	<i>Decharge</i>
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	

Projectnaam: Consolidatie Databases
Projectcode: Projectcode UN0952

Datum: 15-7-2024
Versie: 0.996

Sjabloonversie: 14-3-2022 1.1

10 van 12

<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>Stakeholders management</i>	Decharge
24. Stakeholder management 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	Niet aanwezig
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?	

4	PB merkt op dat de Sign Off van de PSA ter kennisname is aangeboden aan de AB. De AB heeft ook opmerkingen gemaakt over de niet gerealiseerde functionaliteiten, niet-beproefde performance en integraties e.a., waarbij de projectresultaten met alle lasten en (financiële/werkings-) risico's zijn/worden overgedragen aan BMS.
27/28	<p>PB constateert dat de doelstellingen niet zijn behaald. Voor ETL Infosphere zijn niet alle testen uit het draaiboek Acceptatietest ABR 1.1 uitgevoerd. De openstaande punten worden overgedragen naar BMS Fase 1. Het is PB onduidelijk of deze ook onvoorwaardelijk zijn overgenomen door de stuurgroep van BMS. Het is onduidelijk te zeggen wat deze testen, en de resultaten hiervan zullen betekenen voor de planning en financiën voor het programma BMS. In het decharge wordt gerekend/ geschat met 25k. PB betwijfeld of dit voldoende is om de test en de eventuele negatieve resultaten mee te bekostigen. Los van de tests en het resultaat moet er nog worden doorontwikkeld bij de oplevering van ABR 1.1. Hiervan is de impact niet becijferd.</p> <p>Gevolg van het niet geteste ABR 1.1 is dat CDC nog niet de A-omgeving (Acceptatie) is getest en dus de nodige onzekerheid met zich meeneemt voor BMS fase 1. Decharge document gaat uit van 25k.</p>

Projectnaam:	Consolidatie Databases
Projectcode:	Projectcode UN0952
Datum:	15-7-2024
Versie:	0.996

29	Het document beschrijft dat de niet gerealiseerde projectresultaten door het programmamanagement BMS zijn geaccepteerd. Hierbij staat echter niet de acceptatie testen van ABR.
30	PB constateert dat met het dechargeren van het project er geen baten zullen zijn voor het uiteindelijke traject. Het lijkt PB onwaarschijnlijk dat de beheerkosten van één DB net zo hoog zullen zijn als de verschillende die er op dit moment nog zijn.
33	PB constateert dat de leerpunten zijn overgedragen aan het programmamanagement van BMS Fase 1 en niet naar de lijn.
36	PB constateert dat de beheerkosten al vanaf januari 2024 door de lijn zijn geaccepteerd. PB benadrukt dat MMK pas bij decharge worden vastgesteld. Daarnaast geeft het project een waarschuwing in de toelichting voor het programma BMS: <i>het project BMS Fase 1 dient in de kosten rekening te houden met een mogelijke uitbreiding van de licenties ten behoeve van Productie. Dit en de hoogte van de kosten zal tijdens het Project BMS Fase 1, op basis van de doorontwikkeling van ABR moeten worden bepaald.</i>

PB stelt de onderstaande meer- en minderkosten vast t.b.v. de centrale administratie FEZ.

	Divisie/Directoraat	Kosten type	€ *1.000	notitie
Structurele kosten	WB	licentie	0	Niet toegekend. Onduidelijkheid over hoogte kosten tijdens BMS fase 1
	WB	Beheer	0	Niet toegekend. Project heeft niks in productie gebracht en doorontwikkeling vindt nog plaats in BMS
Structurele Baten	nvt	nvt	nvt	nvt

Projectnaam:
Projectcode:

Consolidatie Databases
Projectcode UN0952

Datum:
Versie:

15-7-2024
0.996