



Afwijkingsrapport-3 v0.99

SMZ IV Optimalisatie realisatie ZW-Arbo (SIO ZW)

[Redacted]

Gedelegeerd opdrachtgever [Redacted]

11 JULI 2024

Projectmanager [Redacted]

Projectcode

UN0933

Versie:

0.99

Managementsamenvatting

De (eerder herijkte) doelstellingen van het project Realisatie SIO ZW-Arbo zijn:

- Vervangen van de legacy applicatie 'Informatiesysteem Medische Functie' (IMF) door een moderne applicatie (Medewerkerportaal), die later eventueel nog uitgebreid kan worden.
- Integreren van de functionaliteit van IMF en Digitale Geval Kaart (DGK) in één applicatie (Medewerkerportaal), zodat dubbele invoer door de SMZ-uitvoering achterwege kan blijven

Hierbij is een groot bijkomend voordeel dat de SMZ-uitvoering de 'Look and Feel' als prettiger beoordeelt, hetgeen als bijvangst wordt gezien.

De realisatie van het Medewerkerportaal (MWP) geschiedt als een maatwerkapplicatie, die door UWV zelf wordt ontwikkeld en beheerd.

Met Afwijkingsrapport-2, dat door de RvB is geaccordeerd op 19 september 2023, is de afspraak gemaakt wederom een herijkt projectplan op te stellen. De afwijking was ook reden voor een externe review op het project in opdracht van Directie SMZ.

Aanbevelingen uit de review betroffen zowel het project, als de UWV omgeving van het project. Samengevat waren de aanbevelingen voor het project: creëer duidelijkheid, overzicht en voorspelbaarheid. Voor de UWV omgeving: ondersteun het project en zorg samen voor het succes.

Met de inhoud van Afwijkingsrapport-2 en de aanbevelingen uit de review is gestart met concretisering van het Herijkt Projectplan. Tijdens de uitwerking van dit plan werd een dermate significante afwijking in tijd geconstateerd, dat een Afwijkingsrapport-3 benodigd is. Tevens werd geconstateerd dat het project een hoog risicoprofiel blijft houden.

In april 2024 is MWP 1.0 (vervanging Digitale Gevalkaart) succesvol ingebruikgenomen door alle kantoren van de SMZ uitvoering.

Afwijking

De geconstateerde afwijkingen ten opzichte van Afwijkingsrapport-2 zijn:

- Doorlooptijd: + 15 maanden (van 30/09/2024 naar 31/12/2025)
- Projectbudget: + € 8.210 mln (van € 18.812 naar € 27.022 mln)

Redenen

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat de inschatting van benodigde tijd te optimistisch was vanwege de complexiteit van IMF en de benodigde capaciteit. Daardoor waren functionaliteiten om IMF te vervangen onvoldoende uitgewerkt en waren niet alle features van punten voorzien. Tevens werd geen rekening gehouden met de ontwikkelsnelheid van het team. Deze inschattingen en berekeningen zijn in december 2023, maart 2024 en juni 2024 uitgevoerd.

Nu zijn de functionaliteiten om IMF te vervangen verder afgepeld naar features en zijn voor alle features de punten ingeschat. Voor het eerst wordt de verwachte einddatum berekend op basis van nog te leveren featurepunten en de ontwikkelsnelheid van het team. De uitkomst van deze berekeningen gaf een significante afwijking in tijd.

Uit analyse is gebleken dat de switch van IMF kernfunctionaliteit naar het MWP vrijwel 'in een keer' moet gaan gebeuren. Dit komt door de grote complexiteit van IMF, ook met het applicatielandschap en de noodzaak om één leidend bronsysteem te behouden. Hierdoor zijn deelopleveringen lastig te bepalen, die daarnaast veel tijd, kosten en hoge afbreukrisico's met zich meebrengen.

Deze grote switch vergt een grondige voorbereiding en voorzichtige uitvoering. Een migratieperiode is nu expliciet in de planning opgenomen.

(Het project zal wel regelmatig deelopleveringen implementeren, die niet conflicteren met het leidend bronsysteem en die waar zinvol ook in gebruik zullen worden genomen.)

De landelijke uitrol van MWP 1.0 (gereed in april 2024) heeft geleerd, dat significant veel tijd nodig was voor productiesupport, incidentanalyse en -oplossing door het project team. In de planning is nu expliciet rekening gehouden met productiesupport en technische maintenance. Er zijn maatregelen geïdentificeerd om doorontwikkeling tot MWP 2.0 optimaal doorgang te laten vinden.

Tevens is nu een periode van nazorg aan de projectplanning toegevoegd, voordat het MWP wordt overgedragen aan de IV-organisatie van SMZ en het project wordt beëindigd. In deze periode kunnen urgente incidenten en problemen worden opgelost. Het project is pas af als ook deze fase is doorlopen, zodat daarna het SIO project team kan worden afgebouwd.

In financieel opzicht veroorzaakt bovenstaande hogere mankrachtkosten voor langere instandhouding van het projectteam. Diverse sleutelposities konden helaas niet worden ingevuld door intern personeel, vanwege andere prioriteiten binnen UWV. Hierdoor blijft inhuur van dure, externe deskundigheid noodzakelijk.

Daarnaast draagt het project nog steeds de kosten van het inrichten, verbeteren en beheren van een passende OTAP straat, ook nu MWP 1.0 in productie is. Naast kosten voor de ICT, betreffen deze ook inhuur van externe technische mankracht en de [REDACTED]

Om verdere uitloop in tijd en kosten tot een minimum te beperken is de stuurgroep gewijzigd, zijn er nieuwe overlegvormen ingevoerd om afwijkingen i.c.m. andere trajecten tijdiger te signaleren, is de aansturing van het project gewijzigd en zijn de monitoring en rapportages aangescherpt.

Alternatieve scenario's afgewogen

De langere doorlooptijd tot het vervangen van IMF (in MWP 2.0) heeft tot gevolg, dat de SMZ uitvoeringorganisatie nog langer belast wordt met overlappende, dubbele invoer in systemen (DGK functionaliteit in MWP 1.0 en IMF).

Conform de eerdere afwegingen in Afwijkingsrapport-2 zijn alternatieve scenario's nog steeds minder aantrekkelijk dan afmaken van het huidige project, c.q. het realiseren van het MWP. Mocht het project er onverhoopt niet in slagen IMF te vervangen, dan lijkt het scenario 'Geleidelijk en in delen vervangen van IMF' het meest verstandige alternatief.

In afwijkingsrapportage-2 staat:

Alternatieve scenario's om de uitloop te verkorten zijn door het projectteam uitgewerkt en eind april 2023 aan de stuurgroep, de opdrachtgever en vertegenwoordiging van het DT SMZ gepresenteerd. Deze scenario's leverden alleen maar meerwerk en rework op na de decharge van het project en leverden minimale besparingen in tijd op.

In de review door de externe adviseur (september 2023) staat:

Er is geen duidelijk alternatief voor doorgaan voorhanden.

Gevraagd wordt

Akkoord op:

- de benodigde extra doorlooptijd: + 15 maanden (van 30/09/2024 naar 31/12/2025)
- en het benodigde extra projectbudget: + € 8.210 (van € 18.812 naar € 27.022 mln)

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Besluitdatum	Stuurdokument	Toelichting	Totaal
20-04-2021	Projectplan	Geld = € 8,4 mln Tijd = 01-07-2022 Doel = Doelarchitectuur Uitvoeren ZW-Arborol	Geld = € 8,4 mln Tijd = 01-07-2022
08-03-2022	Afwijkingsrapport 1, RvB besluit akkoord	Geld: + €6,4 mln Tijd: +18 mnd Doel: ongewijzigd	Geld = € 14,8 mln Tijd = 01/01/2024
20-12-2022	Projectstartarchitectuur (PSA) SIO ZW, Akkoord Architectuurboard	De PSA: Doel: uitfaseren IMF, EAS, DGK en IMF-R.	
07-02-2023	Herijkt Projectplan 1	Doel: uitfaseren IMF, EAS, DGK en IMF-R	
08-09-2023	Review	Aanbevelingen aan Directie SMZ	
19-09-2023	Afwijkingsrapport 2, RvB besluit akkoord	Geld: + € 4,5 mln Tijd: + 9 mnd Doel: ongewijzigd.	Geld = €18,8 mln (*) Tijd = 30/09/2024
11-12-2023	Verkort Afwijkings- rapport 3 RvB besluit akkoord	Uitstel oplevering van: o Projectplan o Afwijkingsrapportage o Aangepaste PSA tbv AB Voorstel oplevering: eind februari 2024	
09-01-2024	Afwijking PSA SIO ZW, Besproken met AB	Architectuurafwijking OPB- BAW project SIO ZW	
...-02-2024	Afwijkingsrapport 3, RvB besluit?	Geld: + € 8.2 mln Tijd: +15 mnd Doel: ongewijzigd	Geld = € 27.0 mln Tijd = 31/12/2025
...-03-2024?	Herijkt Projectplan 3 RvB besluit?		

(*): Actueel is €0,5 mln minder besteed dan de som van de aangevraagde budgetten (€ 19,3 mln)

Het programma SMZ Informatievoorziening Optimalisatie (SIO) had destijds tot doel de vernieuwing en modernisering van het volledige IV-landschap van SMZ. Gestart is toen met project Realisatie SIO ZW-Arbo, dat de basis zou leggen voor een SMZ Medewerkersportaal (MWP) dat wet-overstijgende werkzaamheden zou kunnen ondersteunen. Inmiddels is de scope van SIO ZW-Arbo beperkt tot vervangen van de applicaties IMF en DGK.

De bestaande applicatie voor de ZW-Arbo, Informatiesysteem Medische Functie (IMF), is verouderd en het technische ICT-platform waar IMF op draait wordt tot 01-01-2026 ondersteund. Daarom is het doel om IMF voor dat moment te vervangen.

Vanwege Corona heeft het projectteam zo snel mogelijk (periode mei t/m december 2022) aan de uitvoering een Digitale Gevalskaart (DGK) op het BAW platform geleverd. De architectuur van DGK bood onvoldoende mogelijkheden voor verdere uitbreiding, en daarom werd vervanging voorzien in een nieuwe applicatie: het Medewerkersportaal. Het Medewerkersportaal is een maatwerkapplicatie, die door UWV zelf wordt ontwikkeld en beheerd.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Middels Afwijkingsrapport-1 (akkoord RvB op 8 maart 2022) is de scope gereduceerd tot een MVP volgens doelarchitectuur. Het Herijkte Projectplan-1 heeft geleid tot verdere reductie van de scope tot het uitfaseren van IMF. Hiertoe is een PSA opgesteld. De doorlooptijd om tot het Herijkte Projectplan-1 (akkoord RvB op 7 februari 2023) te komen, was afhankelijk van afstemmingen over aanpak, architectuur en werkwijze.

In het Medewerkersportaal is als eerste de gevalskaart-functionaliteit ontwikkeld (MWP 1.0). Het portaal wordt daarna uitgebouwd tot MWP 2.0 om IMF te vervangen.

Medio 2022 is geconstateerd dat de functionaliteit die nodig is om IMF te kunnen vervangen, omvangrijker was dan eerder gedacht. Daarnaast was vanwege een nieuwe teamindeling, de inzet van nieuwe deelnemers, personeelwisselingen, technische problemen met de ontwikkelwerkplek, het leveren van de OTAP-infrastructuur en vernieuwde inzichten, een herschatting van de planning noodzakelijk.

Dit was reden voor zowel Afwijkingsrapport-2 (akkoord RvB 19 september 2023) als voor een externe review naar het SIO ZW-Arbo project in opdracht van Directie SMZ.

De PSA SIO Realisatie ZW-Arbo, die is geaccordeerd in de AB van 16 december 2022, is en blijft geldig.

Op 9 januari j.l. is in de AB de architecturaafwijking geregistreerd inzake het niet gebruiken van OPB/BAW in relatie tot de proces/workflow-orkestratie en gebruikersinterface door project SIO ZW.

De AB heeft inhoudelijke goedkeuring overgelaten aan de Design Authority SMZ. Deze heeft de aangepaste PSA goedgekeurd op 6 mei.

Het beheer van deze afwijking, ook in relatie tot de einddatum, wordt geborgd door de leadarchitect SMZ en de manager IV van het domein ZW.

Daarmee valt deze afwijking buiten het project.

Aanbevelingen de externe review betreffen zowel het project, als de UWV omgeving van het project. Samengevat zijn de aanbevelingen voor het project: betrek interne stakeholders voldoende bij besluitvorming, in de planning en communiceer juist naar betrokken partijen. Voor de UWV omgeving: ondersteun het project actief en zorg samen voor het succes. De aanbevelingen zijn gedeeld met Directie SMZ, de opdrachtgevers en de CIO.

Zeven van de acht aanbevelingen uit de review door de externe adviseur zijn impliciet verwerkt in de afwijkingsrapportage. In bijlage E worden zij expliciet benoemd.

Om verdere uitloop in tijd en kosten tot een minimum te beperken is de stuurgroep gewijzigd, zijn er nieuwe overlegvormen ingevoerd om afwijkingen i.c.m. andere trajecten tijdiger te signaleren, is de aansturing van het project gewijzigd en zijn de monitoring en rapportage aangescherpt. (Details zijn opgenomen in hoofdstuk 'Voorgestelde Maatregelen'.)

In Q4 2023 is het MWP 1.0 succesvol getest in een pilot-situatie bij 4 kantoren (Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Hengelo). In april 2024 is MWP 1.0 succesvol landelijk uitgerold. Beide successen bevestigen dat de hechte samenwerking met kantoor Rotterdam in een Agile methodiek z'n vruchten afwerpt.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Projectresultaten

De resultaten van het Project SIO ZW-Arbo zijn niet gewijzigd

Het project SIO ZW-Arbo implementeert een Medewerkersportaal (MWP), waarmee de legacy applicatie IMF wordt vervangen. Dat gebeurt in 2 stappen:

1. MWP 1.0 (waarmee de DGK functionaliteiten worden vervangen - DGK functionaliteiten zijn overlappend aan IMF)
 2. MWP 2.0 (waarmee het restant aan noodzakelijke IMF functionaliteiten wordt vervangen)
- Met de succesvolle uitrol van MWP 1.0 per medio april zijn de DGK functionaliteiten vervangen. Daarmee is de eerste grote stap in vervanging van IMF gezet.

De projectfocus lag en ligt op het vervangen van IMF functionaliteit.

en zijn wel specifiek gemaakt:

- Een medewerkersportaal (MWP) dat de huidige functies van DGK en IMF omvat, voor zover nog nodig (MWP 1.0 resp. MWP 2.0)
- Alle benodigde data uit IMF en DGK zijn gemigreerd naar het MWP
- Implementatie: medewerkers kunnen werken met het MWP
- MWP heeft alle dataleveringen naar (systemen van) andere bedrijfsonderdelen overgenomen van IMF (voor zover nodig)
- IMF en DGK zijn uitgefaseerd en niet meer nodig c.q. niet meer in gebruik
- Afspraken met HOAW over aansluiting/koppeling MWP-HOAW
Werkhypothese is dat HOAW de reeds geplande interfaces/services van MWP kan hergebruiken.
- Beheer MWP 2.0 overgedragen aan lijnorganisatie SMZ IV, inclusief alle benodigde documentatie en architectuurproducten
- MWP als reguliere productie-applicatie in beheer bij C-ICT [REDACTED]; alle documentatie is beschikbaar en beheerprocessen ingeregeld (bv derde-lijns ondersteuning door IV SMZ)

(Toelichting: Het betreft hier geen uitbreiding van de functionaliteiten t.o.v. de eerder vastgestelde MVP, maar over het achter de schermen overnemen van gegevens vanuit IMF naar het MWP 2.0).

Niet in scope van SIO ZW-Arbo (ongewijzigd): Ontmanteling van IMF en daadwerkelijk 'uitzetten'. Dit gebeurt door de IV-lijnorganisatie van SMZ i.s.m. met de betrokken bedrijfsonderdelen en [REDACTED]

Anders gezegd:

- Het SIO project vervangt de IMF functionaliteiten.
- De SMZ IV-lijn organisatie zorgt dat IMF daadwerkelijk uitgezet kan worden
- Directeur IV SMZ neemt daarmee de verantwoordelijkheid dat uitzetten daadwerkelijk gebeurt. Dit staat op de verander roadmap van IV SMZ.
-

En voor ontmanteling van DGK geldt:

- Nu eerste stap gereed is en de medewerkersportaal ZW-Arbo (MWP 1.0) landelijk is uitgerold is de digitale gevalskaart (DGK) alleen nog voor raadpleging beschikbaar. De migratie van de gegevens uit de DGK naar het MWP heeft nog een aantal bevindingen opgeleverd die het noodzakelijk maken dat medewerkers de DGK nog incidenteel kunnen raadplegen.
- Met platformbeheer OPB is daarom afgesproken dat de DGK voorlopig beschikbaar blijft. Zodra de DGK niet meer nodig is zullen acties worden uitgevoerd om de DGK te ontmantelen i.s.m. de IV organisatie van het domein ZW-Arbo.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Al opgeleverd

In 2022 is een 'snel gerealiseerde versie' van de Digitale Geval Kaart opgeleverd.
(De applicatie die nu vervangen wordt door het MWP 1.0.)

Aanleiding van Afwijkingsrapport 3;

Geconstateerde afwijkingen:

- in doorlooptijd + 15 maanden (van 30/09/2024 naar 31/12/2025)
- en projectbudget + € 8.210 mln (van € 18.812 naar € 27.022 mln)

Bijdrage aan organisatiedoelstelling

SIO ZW-Arbo levert een bijdrage aan de meerjarige UWV-strategie en SMZ doelen, door:

- Verbeteren van de sociaal medische dienstverlening aan klanten
- Werken aan data-gedreven werken
- Ondersteunen van teamgericht werken in SMC's

Het belangrijkste is echter het vervangen van de bestaande applicatie IMF.

IMF draait op het verouderde OpenVMS platform en heeft daardoor een beperkte levensduur. Zolang dit niet heeft plaatsgevonden is dubbele invoer noodzakelijk in IMF en het MWP. Pas wanneer MWP 2.0 is opgeleverd kan dubbele invoer achterwege blijven.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Redenen

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat de inschatting van benodigde tijd te optimistisch was vanwege de complexiteit van IMF en de benodigde capaciteit. Daardoor waren functionaliteiten om IMF te vervangen onvoldoende uitgewerkt en waren niet alle features van punten voorzien. Tevens werd geen rekening gehouden met de ontwikkelsnelheid van het team. Deze inschattingen en berekeningen zijn in december 2023, maart 2024 en juni 2024 uitgevoerd.

Nu zijn de functionaliteiten om IMF te vervangen verder afgepeld naar features en zijn voor alle features de punten ingeschat. Voor het eerst wordt de verwachte einddatum berekend op basis van nog te leveren featurepunten en de ontwikkelsnelheid van het team. De uitkomst van deze berekeningen gaf een significante afwijking in tijd.

Uit analyse is gebleken dat de switch van IMF kernfunctionaliteit naar het MWP vrijwel 'in een keer' moet gaan gebeuren. Dit komt door de grote complexiteit van IMF, ook met het applicatielandschap en de noodzaak om één leidend bronsysteem te behouden. Hierdoor zijn deelopleveringen lastig te bepalen, die daarnaast veel tijd, kosten en hoge afbreukrisico's met zich meebrengen. Deze grote migratie vergt een grondige voorbereiding en voorzichtige uitvoering. Een migratieperiode is nu expliciet in de planning opgenomen. (Het project zal wel regelmatig deelopleveringen implementeren, die niet conflicteren met het leidend bronsysteem en die waar zinvol ook in gebruik zullen worden genomen.)

De landelijke uitrol van MWP 1.0 (gereed in april 2024) heeft geleerd, dat significant veel tijd nodig was voor productiesupport, incidentanalyse en -oplossing door het project team. In de planning is nu expliciet rekening gehouden met productiesupport en technische maintenance.

Tevens is nu een periode van nazorg aan de projectplanning toegevoegd, voordat het MWP wordt overgedragen aan de IV-organisatie van SMZ en het project wordt beëindigd. In deze periode kunnen urgente incidenten en problemen worden opgelost. Het project is pas af als ook deze fase is doorlopen, zodat daarna het SIO project team kan worden afgebouwd.

In financieel opzicht veroorzaakt bovenstaande hogere mankrachtkosten voor langere instandhouding van het projectteam. Diverse sleutelposities konden helaas niet worden ingevuld door intern personeel, vanwege andere prioriteiten binnen UWV. Hierdoor blijft inhuur van dure, externe deskundigheid noodzakelijk.

Daarnaast draagt het project de kosten van het inrichten, verbeteren en beheren van een passende OTAP straat. Ook nu MWP 1.0 in productie is. Naast ICT kosten betreft dit ook inhuur van externe technische mankracht en de SLA met ██████

Voorgestelde maatregelen

Interventies op scope, kwaliteit en architectuur zijn in eerdere Afwijkingsrapportages goedgekeurd en in uitvoering genomen. Daardoor beperkt deze afwijking zich tot extra tijd en extra geld.

Ter voorkoming van nieuwe afwijkingen zijn de volgende maatregelen getroffen:

- aanpassing van de stuurgroep (nu met domeinhouder SMZ en een collega uit ICT Services)

Meer expliciet kan worden gesteld, dat de samenstelling van de stuurgroep is gewijzigd, omdat de vorige samenstelling niet effectief bleek te zijn, de dynamiek onvoldoende was en veel inhoudelijke discussies werden gevoerd.

Daarom is gekozen:

- voor één senior user die alle gebruikers(groepen) vertegenwoordigd en is afscheid genomen van de senior user Bijzondere Zaken (BZ) en de business consultant BZ.
- de domeinhouder ZW-Arbo/WIA toe te voegen die vanuit zijn rol prioriteit kan geven en (inhoudelijke) keuzes kan maken ten aanzien van het domein.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

- een vertegenwoordiging van C-ICT toe te voegen om te zorgen voor adequate verbinding als b.v. het gaat om infrastructuur/OTAP.

Hiermee wordt de stuurgroep toegespitst op de fase waarin het project zich bevindt en daadkrachtiger. Relevante belanghebbenden zijn beter vertegenwoordigd waardoor de communicatie en afstemming met belanghebbenden worden verbeterd.

Zie bijlage A voor de WAS – WORDT mbt de stuurgroep.

- opzet van een overleg met HOAW ten behoeve van afstemming
- afstemming tussen BC&K en projectgroep SIO m.b.t. stuur- en verantwoordingsinfo
- een gesprek met de IV-board over samenwerking en wat hierin is misgegaan in de afgelopen periode
- tijdiger afstemmen van [] capaciteit en afhankelijkheden van gekoppelde systemen
- verbeterde monitoring en rapportage d.m.v.
 - een verbeterde roadmap waarin alle features die nodig zijn om IMF te vervangen hun plek hebben gekregen
(In bijlage B staan de overzichten met nog te realiseren features en enablers bij de start van 2024 Q3)
 - een transparante calculatie en visualisatie van de hoeveelheid resterend werk, de geplande ontwikkelsnelheid en daarmee het verwachte moment waarop de bouw van het MWP 2.0 gereed is
(In bijlage C de prognose einddatum realisatie MWP 2.0 bij de start van 2024 Q3)
 - de werkwijze om deze calculatie, voortgang, roadmap en verwachtingen voortaan elk kwartaal te reviewen, te rapporteren en bevindingen te delen
Ter aanvulling is in bijlage D de sprintplanning versus realisatie 2024 Q2 opgenomen. Dit is de uitkomst van tussentijdse 2-wekelijkse Sprint reviews die ook aan de PB worden gerapporteerd
- Om doorontwikkeling tot MWP 2.0 optimaal doorgang te laten vinden:
 - wordt extra informatieanalyse capaciteit aangetrokken
 - en extra personele capaciteit voor productiesupport, incidentanalyse, - oplossing en technische maintenance
 - is in de planning nu expliciet rekening gehouden met productiesupport, incident management en technische maintenance.

Ondanks dat de projectleiding er alles aan heeft gedaan om risico's te kunnen beperken, blijft het project een hoog risicoprofiel houden. Hoewel de kans conform huidige inzichten is verkleind dat afwijkingen opnieuw optreden, kunnen toekomstige afwijkingen zeker niet worden uitgesloten. Transparante kwartaalrapportages zullen in elk geval bijdragen aan de voorspelbaarheid van eventuele toekomstige afwijkingen.

Consequenties

De langere doorlooptijd tot oplevering van MWP 2.0 betekent dat IMF pas later wordt vervangen.

De voornaamste consequentie is dat de SMZ uitvoeringorganisatie langer belast wordt met overlappende, dubbele invoer in systemen (DGK functionaliteit in MWP 1.0 en IMF).

Voor IMF zijn de consequenties:

- Langer continueren van de huidige IMF applicatie (bevestigd is dat continuïteit tot minstens 1 januari 2026 is geborgd, ook dat er andere applicaties zijn die mogelijk nog langer gebruik gaan maken van OpenVMS)

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

- Project uitfaseren ODS gaat mogelijk ook een beroep doen op schaarse IMF-ontwikkelcapaciteit bij [REDACTED]
(Schaarse IMF ontwikkelcapaciteit is ook een risico voor de ODS transitie. Het risico voor ODS wordt buiten het SIO project door manager IV van het domein ZW gemanaged.)
- Een toenemende kans dat strikt noodzakelijke aanpassingen op IMF tussentijds moeten worden uitgevoerd (hetgeen meerwerk kan betekenen voor MWP 2.0)

Voor het project zijn de consequenties:

- Langer instandhouden van de SIO project teams
- Inzet van capaciteit van andere divisies/afdelingen over een langere periode, zoals:
 - C-ICT / [REDACTED]
 - CEC / Academie
 - Communicatie
 - Gegevensdiensten

Voor andere UWV projecten en doelstellingen:

- (Her-)planning van de koppeling uit MWP naar DWH3/DIM (Project FM ZW-Arbo, Programma datafabriek) tbv Stuur- en Verantwoordingsinfo
- Borgen van inhoudelijke en planmatige afstemming met HOAW/MACA-project
- De nieuwe applicatie 'Routeplanner' is afhankelijk van de koppeling MWP - E-Afspraak
- Het MWP wil koppelen met E-Publicatie
(Anders zal het MWP2.0 (nog) koppelen met legacy GCU.)
- Met het verschuiven van de einddatum van het project het risico voor de continuïteit van de dienstverlening i.v.m. einde support OpenVMS toeneemt.
(Vanuit de stuurgroep is dit onderkend. De lijnorganisatie IV SMZ heeft continuïteit van de IMF applicatie (en daarmee OpenVMS) geborgd. Hierbij kon gemeenschappelijk worden opgetreden met applicatie eigenaren van Resa Fasa en WWO, die ook gebruik maken van OpenVMS.)

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

Kansen en risico's

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1.	Te lage inschatting omvang ontwikkelingswerk voor het MWP, interfaces en data-conversie	G	G	H	Herijking totale werkpakket na kwartaal PI-events (naast reguliere maand- en voortgangsmonitoring)	PM
2.	Meerwerk vanwege noodzakelijke aanpassingen op IMF	G	M	H	Ten dele onvermijdelijk, impact beperkt door nauw contact te houden met IV-lijn	IV SMZ Manager (SGP)
3.	Uitval van belangrijke mensen en kennisdragers in het project en bij IMF	G	G	H	Beperking van workload en stress vanwege extra taken, verzoeken en opdrachten	IV SMZ Manager (SGP)
4.	Het ontbreken aan intern beschikbare expertise dan wel het in dienst nemen daarvan irt inhuur van dure, externe deskundigheid en de druk om juist wel op die externe inzet te besparen. In verlengde daarvan toepassing wet DBA irt IV personeel irt genoemde contractverlenging voor externen in het projectteam tot 31/12/2025, zolang deze nog niet zijn vervangen door interne medewerkers irt wederom tot de krapte op de in en externe arbeidsmarkt.	G	G	H	Wegnemen van deze druk waar noodzakelijk om kwaliteit en continuïteit van het project te behouden. Verlengen contracten waar noodzakelijk om kwaliteit en continuïteit van het project te behouden.	Sr. Supplier
5.	Delivery pipeline onvoldoende voorbereid of onvoldoende gevuld met epics, features en enablers	G	M	H	Versterking Feature Fabriek / Product Management met 2 FTE voor informatie analyse en functioneel ontwerp.	Sr. Supplier
6.	MWP Productiesupport, incidentanalyse en oplossing vragen meer tijd dan voorzien.	G	G	H	Uitbreiding met 2 FTE voor maintenance/development. In nauwe aansluiting op noodzakelijke beheeractiviteiten voor het MWP door de SMZ IV beheerorganisatie.	Sr. Supplier
7.	Na implementatie MWP1.0 voelt uitvoering SMZ zich minder betrokken, waardoor beoogde acceptatiegraad in dagelijks gebruik en voor toekomstige implementaties afneemt.	G	M	H	Actieve communicatie onderhouden mbt huidige en toekomstige gebruikservaring. Nieuwe implementaties tijdig voorbereiden. Implementatiemanager aanstellen	Opdrachtgever, Sr User
8.	Koppelingen met omringende systemen niet tijdig klaar. Vanuit het perspectief van het omringend systeem: Nieuw: IMF/ , bronvoeding tbv DHW-DIM Bestaand: e-Publicatie, e-Afspraak, RABO, CWS-Services en UZS/UZI MACA: realiseren IMF attenderingsbrief	G	G	H	Afstemmen en monitoren planningen. Afwijkingen opvangen door verschuivingen in de roadmap. Escaleren en bijsturen (UWV kwartaalsturing kan hierbij helpen)	PM
9.	Tijdige aanpassing data products in DIM/DWH omgeving door GD Tijdige aanpassing BI-producten door BC&K (obv aangepaste data products)	M	G	H	Transparantie in planning en activiteiten GD. Afstemming met en binnen BC&K	PM Hoofd BC&K SMZ
10.	Rework door ongelukkige ontwerpkeuzes in het MWP	M	G	H	Mogelijk ongelukkige ontwerpkeuzes in kaart brengen. Rework en impact inzichtelijk en beslisbaar maken.	PM
11.	Vertraging of fouten door 'zijsturing' op leden projectteam	G	G	H	Alle aansturing van leden in de projectteams via de PM	Leden SGP

Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
12.	Extra werk SIO teamleden aan andere IV-vraagstukken, die niet direct betrekking hebben op vervanging van IMF	G	G	H	Alle 'omgevingsvragen' kanaliseren via de PM (die de stuurgroep betreft indien relevant)	Alertheid door alle leden SGP
13.	Vertraging in releases van nieuwe versies MWP vanwege mismatch met procedures	G	M	H	Efficiënte aansluiting van procedures op het MWP Agile release proces	Sr. Supplier ICT Services en PM
14.	Beperking in productiviteit door ontwikkelvoorzieningen	G	G	H	Borgen dat SIO teams over hoog-efficiënte voorzieningen beschikken	Sr. Supplier ICT Services en PM

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

Desondanks blijven rest-risico's significant, waardoor het project een hoog risicoprofiel blijft houden.

Projectnaam: SIO ZW-arbo
Projectcode: UN0933
Datum: 21-3-2024
Versie: 0.96

Financiën (bedragen x 1000)

De SIO teambezetting van eind 2023 wordt gecontinueerd, inclusief bijbehorende kosten (€500/mnd) vanaf 1 januari 2024.

Daarbovenop wordt in de geprognosticeerde teamkosten rekening gehouden met:

- Extra functioneel ontwerpcapaciteit (1 FTE intern, start 15 jul. 2024)
- Extra sr. informatie analist (1 FTE intern, start sep. 2024)
- 2 extra 'developers' (*) (1 FTE extern en 1 FTE intern)

Om projectbezetting te vertalen naar kosten voor mankracht, rekent het SIO project met hogere billable uren per jaar dan gebruikelijk in UWV. Voor interne mankracht wordt gerekend met 1480 (uur/jaar/FTE) en voor externe 1720.

Kosten mankracht buiten het SIO team betreffen de volgende posten

- Realisatie koppeling MWP – DHW/DIM EUR 500K, w.v. 60% in 2024 (*)
- Communicatie, CEC/Academie EUR 40K, w.v. 10K in 2024,
- Reguliere support en implementatie-begeleiding mbt bestaande koppelingen (e-Publicatie, e-Afspraak, RABO, CWS-Services en UZS/UZI) EUR 60K, w.v. 40K in 2024

(*) EUR 500K bevat zowel kosten voor de koppeling MWP->DWH/DIM mbt brondata (60%) als voor datavennsters tbv SMZ (40%). Een kostenverdeling van de laatste tussen BC&K, IV regulier en SIO is nog niet geconcludeerd. Daarom is de volledige 40% nu als stelpost bij het SIO project opgenomen.

(**) Kosten IMF ██████████ zijn reeds voorzien in IV SMZ budgetten

De ICT beheerskosten betreffen

Omschrijving	Totaal nu Per maand	Na 1 juli 2024 Per maand	Incl. uitbreiding	Incl. uitbreiding
			OTAP Per maand tot eind 2024	OTAP Per maand tot eind project
Hardware O&T omgeving	€ 2.750	€ 2.750	€ 4.125	€ 4.125
Hardware A&P omgeving (tot 1 juli 2024)	€ 3.990			
Inhuur ██████ mankracht (tot 1 juli 2024)	€ 17.833			
Service A&P omgeving (na 1 juli 2024)				
Productie		€ 3.062	€ 4.593	€ 6.124
Acceptatie		€ 1.118	€ 1.453	€ 1.453
TAB-onsite A&P omgeving (na 1 juli 2024)		€ 11.525	€ 11.525	€ 11.525
TAB O&T omgeving				
1 FTE extern (al in teamkosten)	€ 15.467	€ 15.467	€ 15.467	€ 15.467
Extra 0.2 FTE ext. (al in teamkosten)		€ 3.093	€ 3.093	€ 3.093
	€ 40.040	€ 37.015	€ 40.256	€ 41.787

Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Toelichting Was vs Wordt	Was	Wordt	Delta
Intern	€ 6.791	€ 9.640	€ 2.849
Extern	€ 11.411	€ 16.365	€ 4.954
Automatisering:	€ -	€ -	-
Hardware	€ 300	€ 330	€ 30
Standaard Software	€ 130	€ 121	€ 9-
Sprak & Dataverbindingen	€ -	€ -	-
Uitbesteed ICT leveranciers	€ 174	€ 521	€ 347
Overig	€ 7	€ 45	€ 38
Totaal	€ 18.812	€ 27.022	€ 8.210

Eindatum project: 30-9-2024 30-12-2025 + 15 maanden

Enmalige projectkosten	Kostensoort	Realisatie Fase		
		Reeds Besteed	Begroot	Totaal
	Intern	€ 5.622	€ 4.017	€ 9.640
	Extern	€ 9.995	€ 6.370	€ 16.365
	Automatisering:		€ 0	€ 0
	Hardware	€ 262	€ 68	€ 330
	Standaard Software	€ 121	€ 0	€ 121
	Sprak & Dataverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0
	Uitbesteed ICT leveranciers	€ 148	€ 373	€ 521
	Overig	€ 26	€ 19	€ 45
	Totaal	€ 16.175	€ 10.847	€ 27.022

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
		WAS	€ 12	€ 1.197	€ 1.687	€ 2.048	€ 1.846	
	Extern	€ 58	€ 1.778	€ 2.830	€ 3.547	€ 3.198		€ 11.411
	Automatisering:							€ 0
	Hardware			€ 50	€ 170	€ 80		€ 300
	Standaard Software				€ 100	€ 30		€ 130
	Sprak & Dataverbindingen							€ 0
	Uitbesteed ICT leveranciers		€ 37	€ 4	€ 108	€ 25		€ 174
	Overig		€ 0	€ 0	€ 7	€ 0		€ 7
	Totaal	€ 70	€ 3.012	€ 4.571	€ 5.980	€ 5.180	€ 0	€ 18.812
Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal
		WORDT	€ 12	€ 1.197	€ 1.687	€ 1.913	€ 2.272	€ 2.559
	Extern	€ 58	€ 1.778	€ 2.830	€ 3.463	€ 4.172	€ 4.064	€ 16.365
	Automatisering:							€ 0
	Hardware			€ 50	€ 132	€ 148		€ 330
	Standaard Software				€ 121			€ 121
	Sprak & Dataverbindingen							€ 0
	Uitbesteed ICT leveranciers		€ 37	€ 4	€ 93	€ 108	€ 279	€ 521
	Overig		€ 0	€ 0	€ 21	€ 12	€ 12	€ 45
	Totaal	€ 70	€ 3.012	€ 4.571	€ 5.743	€ 6.712	€ 6.914	€ 27.022
Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Vanaf 2026
	IV SMZ Automatiseringskosten							
	IV SMZ Personeel intern/extern							€ 279
	Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.585
	IV SMZ Automatiseringskosten							€ 1.864
	IV SMZ Personeel intern/extern							€ -
	Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.864
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Vanaf 2026
	SMZ					€ 727	€ 727	€ 727
	Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 727	€ 727	€ 727
	SMZ							€ 727
	Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 727

* De eenheid van alle bedragen is x 1.000 EUR

(*) Structurele meerkosten: na decharge van het project wordt het MWP overgedragen aan de IV-lijnorganisatie. Voor beheer en doorontwikkeling van het MWP wordt daar een DEVOPS team voorzien van 13.2 FTE (w.v. 2.2 extern). Automatiseringskosten betreffen de OTAP-omgevingen, inclusief SLA met

Projectnaam: SIO ZW-arbo
Projectcode: UN0933
Datum: 21-3-2024
Versie: 0.96

- (**): Structurele baten schuiven op vanwege 15 maanden extra doorloop MWP2.0. Deze betreffen de automatiseringskosten voor IMF twv € 727/jaar die doorschuiven naar 2026 (Afwijkingsrapport-2 gaf eerder een verschuiving aan van Q1 2024 naar Q1 2025)
- (***): De geplande kosten voor ontmanteling van IMF kunnen nog niet goed worden ingeschat, omdat deze afhankelijk zijn van het gekozen scenario voor datamigratie en de bijbehorende impact. De kosten worden bij de reguliere beheerkosten IMF opgenomen tbv de begroting IV SMZ 2026.

Over 2024 is een taakstellend budget toegekend van € 6.0 mln. Ondanks de kostenbeperkende maatregelen die het project heeft getroffen, is de prognose over 2024 nu € 6.7 mln (*). Het project blijft streven naar verdere, kostenbeperkende maatregelen, maar neemt geen maatregelen die doorlooptijd of kwaliteit van het project kunnen schaden.

- (*) Inclusief de kosten van de genoemde koppeling welke gemaakt wordt door GD. Voor 2024 is rekening gehouden met 300k aan kosten, voor 2025 met 200k.

Personele consequenties

- Contractverlening voor externen in het projectteam tot 31/12/2025, zolang deze nog niet zijn vervangen door interne medewerkers
- Langere inzet van interne UWV-ers in het projectteam is nodig tot 31/12/2025

Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.45		Leden Stuurgroep	Ter review
0.90	13-02-2024	Stuurgroep	Vastgesteld
0.95	15-02-2024	SMZ-PB en PB	Ter review
0.96	21-03-2024	SMZ-PB en PB	Ter advisering
0.97	01-07-2024	SMZ-PB en PB	Ter advisering
0.98	11-07-2024	SMZ-PB en PB	Ter advisering

Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Bijlage A: WAS-WORDT Stuurgroep SIO ZW-Arbo

Samenstelling stuurgroep SIO - WAS

Rol	Taak
Project opdrachtgever	(gedelegeerd door [redacted] Directeur IV SMZ. Borgen business doelstellingen te leveren door het Project SIO ZW-arbo.
Projectmanager	Tot 01-05-2022 [redacted] Vanaf 02-05-2022 [redacted] Agenda helpen samenstellen, projectstatus toelichten en beslisbaar maken.
Projectsecretaris	[redacted] Projectstuurgroep voorbereiden en verslagleggingen.
Sr. gebruiker, Sr. leverancier SMZ/IV MT	[redacted] Manager IV SMZ. Accepteren SIO ZW-arbo producten; als sr. leverancier leveren van de randvoorwaarden om het project succesvol te maken
Sr. gebruiker business SMZ	[redacted] Productacceptatie namens gebruikersvertegenwoordiging SMZ.
Sr. gebruiker business SMZ/BZ	[redacted] Vertegenwoordiger SMZ/Bijzondere Zaken.
Sr. gebruiker SMZ/BC&K	[redacted] Plv. Hoofd BC&K. Acceptatie sturen & verantwoorden informatieproduct
Gebruikersparticipatie	[redacted] Zorgdragen voor gebruikersparticipatie en implementatie

Samenstelling stuurgroep SIO - WORDT

Rol	Naam
Gedelegeerd OG, vz	[redacted] (opdrachtgever [redacted] is vervangen door [redacted])
Domeinhouder SMZ ZW ARBO en Claim	[redacted]
Senior User	[redacted]
IV-SMZ (Eigenaar IMF en beoogde beheerder)	[redacted]
BC&K / Stuur- en verantwoordingsinformatie	[redacted]
Vertegenwoordiger C-ICT	[redacted]
Secretaris	[redacted]

Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Bijlage B: Overzicht nog te realiseren features enablers

A: Kwartaalvooruitblik 2023-Q3

Kwartaalvooruitblik 2024-Q3

- inhoudelijk overzicht PI-planning, met pen -

ART SMZ Medewerkersportaal voortgang PI 2024-Q3											
Wat	Versie	Jira ID	PRIO	Teams	Voortgang	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Sprint 4	Sprint 5	Sprint 6
						18/jun - 2/jul	2/jul - 16/jul	16/jul - 30/jul	30/jul - 13/aug	13/aug - 27/aug	27/aug - 10/sep
COMMITTED OBJECTIVES											
Operational support PI 2024-Q3	MWP2.0	SMP-6897	1	Pixelz, 200, 418, FF		17% en 25%	17% en 25%	17% en 25%	17% en 25%	17% en 25%	17% en 25%
Upgrade Java 11 > Java 17	MWP2.0	SMP-5664	2	Pixelz, 200, 418		[Progress bar]					
Vastleggen werkhervattingen	MWP1.3	SMP-3766	3	Pixelz, 418		[Progress bar]					
Verdere automatische routing casus (kantoor, team)	MWP1.6	SMP-6823	4	418, FF		[Progress bar]					
Verwerken overige gegevens UZS bericht	MWP1.5	SMP-24	5	Pixelz, 418, FF		[Progress bar]					
Verwerken afwijzingen en beëindiging recht uit UZS	MWP2.0	SMP-6822	6	418, FF		[Progress bar]	[Progress bar]				
Automatisch sluiten zaak/casus	MWP1.7	SMP-32	7	200, FF		[Progress bar]	[Progress bar]				
Afspraken boeken (E-Afspraak)	MWP1.6	SMP-3768	8	Pixelz, 200		[Progress bar]					
Doelbindingsregels aanmaken & intrekken	MWP1.7	SMP-38	9	200, FF		[Progress bar]	[Progress bar]				
CWS-NP Bulk sync (BSN)	MWP2.0	SMP-6614	11	200, FF			[Progress bar]	[Progress bar]			
Inzagefunctionaliteit (IMF-R)	MWP1.9	SMP-2354	12	Pixelz, 200, FF		[Progress bar]	[Progress bar]	[Progress bar]			
UNCOMMITTED / STRETCHED OBJECTIVES											
Let op Uncommitted objectives passen wel degelijk in de planning, maar zijn op een of andere manier meer onzeker dat je het haalt (bijv. meer risico, of een onzekere afhankelijkheid, of...)											
Legenda											
[Light Blue]	Feature/enabler in ontwikkeling										
[Light Purple]	Feature/enabler in analyse/design Feature Fabriek										
[Light Green]	Feature/enabler bij ProductManagement										
[Light Yellow]	In Analyse EN ontwikkeling										
[Light Orange]	Voortgang/afgerond van feature										

Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Bijlage B: Overzicht nog te realiseren features enablers

B: Kwartaalvoorblik 2023-Q4 en overige kwartalen

Kwartaalvoorblik 2024-Q4 - inhoudelijk overzicht PI-planning, met potlood -

- **Algemeen: herijking/verandering ART backlog/doorschuiven items vorige PI**
- SMP-6955 Operational support PI 2024-Q4
- SMP-5962 Bepalen rechtsgrond
- SMP-4368 Beheer van Verzuim- en Verlofperiodes (AO periodes)
- SMP-5966 Push-notificaties en andere directe verwerkingen
- SMP-23 Registratie uitval, teruglevering & handmatige correctie
- SMP-55 Samentellen
- SMP-6595 Betere inzage in cliënt en lopende casussen
- SMP-4370 Refactor: behandelend kantoor en team naar cliënt, niet op casus-niveau
- SMP-5979 Validaties UZS berichten

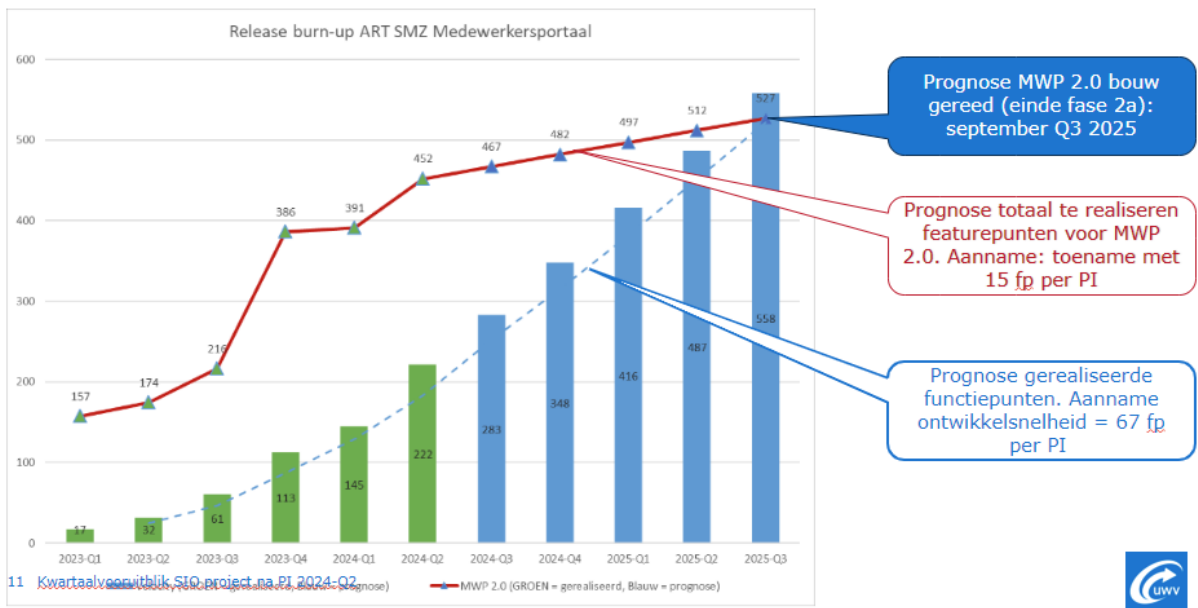
Vooruitblik 2025-Q1 – e.v. - inhoudelijk overzicht features/enablers -

- **Algemeen: herijking/verandering ART backlog/doorschuiven items vorige PI**
- SMP-6956 Operational support PI 2025-Q1
- SMP-26 Berekenen einde wachttijd
- SMP-52 Tactische en Strategische Stuur- & Verantwoordingsinformatie
- SMP-4367 Convenant ERD
- SMP-76 Anderssoortige Casussen - Consult 1e lijn / Verzuimbeheersing 1e lijn
- SMP-78 Anderssoortige Casussen - Participatieverzoek
- SMP-3874 Taaksoorten per casustype
- SMP-77 Anderssoortige Casussen - Consult SMZ
- SMP-3777 Anderssoortige Casussen - RIV EDV
- SMP-114 Anderssoortige Casussen - Registeren (D)GBM en identificeren dienst ZA04
- SMP-100 Anderssoortige Casussen - Vaststellen verdienvermogen ZW
- SMP-33 Ziek- & Hersteldmeldingen MLA (langdurig)
- SMP-34 Alerteren & Attenderen
- SMP-6957 Operational support PI 2025-Q2
- SMP-4369 Automatische taken op basis van triggers
- SMP-35 Automatisch brieven versturen op basis van activiteiten
- SMP-3773 Registreren identiteitsbewijs
- SMP-6596 Beperken toegang tot gegevens (API keys)
- SMP-6593 Casushistorie (audit trail)
- SMP-16 Migratie(plan) IMF -> MWP
- SMP-1410 Meer strikte autorisatie checks
- SMP- 7094 Operational support PI 2025-Q3
- SMP-3224 Aansluiten op QRADAR tbv logging (audit trail)
- SMP-1348 [QA] Kwaliteitsborging - Kennismanagement (BSC documentatie)
- SMP-1347 [QA] Kwaliteitsborging – Security
- SMP-3876 Levering Non-GCU data Winter

Projectnaam: SIO ZW-arbo
Projectcode: UN0933
Datum: 21-3-2024
Versie: 0.96

Bijlage C: Prognose einddatum realisatie MWP 2.0 bij de start van Q3

SIO Project – prognose einddatum realisatie MWP 2.0 gereed



Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Bijlage D: Sprintplanning versus realisatie 2024-Q2

Kwartaalterugblik 2024-Q2 SIO Project - inhoudelijk overzicht planning vs. realisatie bij einde PI -

ART SMZ Medewerkersportaal voortgang PI 2024-Q2 na afronden IP sprint											
Wat	Versie	Jira ID	PRIO	Teams	Voortgang	Sprint 1 24/mrt - 6/apr	Sprint 2 6/apr - 20/apr	Sprint 3 20/apr - 4/mei	Sprint 4 4/mei - 21/mei	Sprint 5 21/mei - 4/jun	IP SPRINT 4/jun - 18/jun
COMMITTED OBJECTIVES											
Implementatie branding en merging strategie	HWP2.6	SIO-2354	1	418, Pixelz	100%						
Ophalen & linken gegevens werkgever	HWP1.1	SIO-20	2	200, Pixelz	99%						
Bepalen arbeidsverhouding	HWP1.2	SIO-21	3	200, Pixelz	99%						
Beperken toegang tot casussen	HWP1.2	SIO-2084	4	200, Pixelz	100%						
Vastleggen werkhervattingen	HWP1.3	SIO-2768	5	418, Pixelz	53%						
Automatisch aanmaken casus (overdracht 1e naar 2e lijn)	HWP1.3	SIO-23	6	418	100%						
Automatisch routeren casus (kantoor, team)	HWP1.3	SIO-21	7	418	100%						
Verzamen- en validatie registratie: Zaaggerschap & ben. schrift	HWP1.4	SIO-22	8	418	100%						
Tussen verzamen- en validatieperiode bij casus/client	HWP1.4	SIO-2086	9	418, Pixelz	100%						
Meerdere casussen per cliënt	HWP1.5	SIO-2065	11	Pixelz	100%						
Afgeleken boeken (E-afpraak)	HWP1.6	SIO-2769	12	200, Pixelz	10%						
(Beharen) buitenlandse werkgevers	HWP1.6	SIO-2066	13	200, Pixelz	99%						
(Beharen van) buitenlandse lastzaken (waaronder Krankzaken)	HWP1.6	SIO-2769	14	200, Pixelz	100%						
Automatisch sluiten zaak/casus	HWP1.7	SIO-32	15	418	0%						
Ondersteuning van landelijke uitrol	HWP2.0	SIO-2089	16	200, 418, Pixelz	100%						
Operational support PI 2024-Q2	HWP2.0	SIO-2064	17	200, Pixelz	100%						
Migratie DMF (deel 1) - Werkhervattingen	HWP2.0	SIO-2256	18	418	100%						
RLS Vulnerability	HWP2.0	SIO-2372	19	200, 418, Pixelz	50%						
UNCOMMITTED / STRETCHED OBJECTIVES											
Verwerken overige gegevens IZS bericht & bepalen soort vangnetter	HWP1.5	SIO-24	10	418, Pixelz	0%						

Type	Gepland	Gerealiseerd	Doorgeschoven	Vorige PI	Herschat
Features	50	37	24	8	3
Enablers	27	40	24	8	13
	77	77			16

- Voorspelbaarheid: 100% (77 feature points gepland, 77 feature points gerealiseerd)
- 12 features / enablers zijn succesvol afgerond
- Ook het doorgeschoven werk uit vorige PI is afgerond (8 feature points)
- Enablers "Ondersteuning landelijke uitrol" en "Operational support" hebben (veel) meer werk gekost dan gepland (zie herschatting geleverd werk)
- Hierdoor zijn 7 items doorgeschoven (t.w.v. 24 feature points, waarin niet is meegeteld dat een drietal nagenoeg gereed zijn en 1 ander item meer dan de helft gereed is)
- De Teambezetting ART is gelijk gebleven (marginale verschillen) – conform financieel plan
- Gewenste uitbreiding Feature Fabriek (Senior Functioneel Ontwerper) niet ingevuld in Q2

2 Kwartaalvoortuitblik SIO project na PI 2024-Q2



Projectnaam: SIO ZW-arbo
 Projectcode: UN0933
 Datum: 21-3-2024
 Versie: 0.96

Bijlage E: Aanbevelingen externe review

Zeven van de acht aanbevelingen uit de review door de externe adviseur zijn impliciet verwerkt in de afwijkingsrapportage.

Hieronder worden zij expliciet benoemd. Bevindingen (bron: H. Wanders, eerste beeld, 8 september 2023, powerpoint

1. Ondersteun/ontzorg team mbt infra, OTAP
In samenwerking met C-ICT zijn eerdere problemen mbt. Infra/OTAP opgelost. De stuurgroep is uitgebreid met een vertegenwoordiging van C-ICT.
2. Zorg dat omgeving meer in de helpstand komt, minder achterover leunen, minder in de rol van toezichthouder, stop achterhoedegevechten
Eind Q2 heeft Directeur IV SMZ een awareness-sessie geïnitieerd met relevante senior stakeholders.
3. Eén SMZ opdrachtgever ZW en AW (?)
De gedelegeerd opdrachtgever is ongewijzigd. De stuurgroep is wél gewijzigd, zie punt 8. De domeinhouder ZW-Arbo/WIA is toegevoegd aan de stuurgroep. De domeinhouder is ook betrokken bij de stuurgroep Herontwerp waardoor samenhang in het domein en de projecten SIO ZW-Arbo en HOAW op bestuurlijk niveau is geborgd.
4. Vind een senior "ontwikkelcoach", (die ook een beetje auditor en ambassadeur kan zijn)
Deze heeft (nog) niet tot nadere invulling geleid
5. Stuurgroep
De samenstelling van de stuurgroep is gewijzigd omdat de vorige samenstelling niet effectief bleek te zijn, de dynamiek onvoldoende was en veel inhoudelijke discussies werden gevoerd. Daarom is:
 - Er één senior user aangewezen die alle gebruikers vertegenwoordigd en afscheid genomen van de senior user Bijzondere Zaken (BZ) en business consultant BZ.
 - De domeinhouder ZW-Arbo/WIA toegevoegd die vanuit zijn rol prioriteit kan geven en (inhoudelijke) keuze kan maken ten aanzien van het domein.
 - Een vertegenwoordiging van C-ICT toegevoegd om te zorgen voor adequate verbinding als b.v. het gaat om infrastructuur/OTAP.
Hiermee wordt de stuurgroep daadkrachtiger en zijn relevante belanghebbenden beter vertegenwoordigd zijn waardoor de communicatie en afstemming met belanghebbenden worden verbeterd.
6. Maak globaal ontwerp en scope MWP 2.0
De PSA is het vigerende ontwerp op hoofdlijnen en bepaalt de scope van het medewerkersportaal. Dit wijzigt niet ten opzichte van het laatst goedgekeurde projectplan SIO ZW-Arbo.
7. Neem principe-beslissingen over de migratie IMF > MWP 2.0 (migratiestrategie)
Is gebeurd.
8. Maak een planning en, maak zoveel mogelijk echte voortgangsrapportages
Is gebeurd.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

PB SMZ heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<i>Strategische afstemming</i>	AR
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	
2. Handboek PFM Rijk	
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	
4. Architectuur	
5. Informatie Beveiliging en Privacy	
6. Contract en Leveranciersmanagement	
7. Inkoop	
8. Gegevens Effect Beoordeling	
<i>Management control</i>	AR
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>	AR
18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	AR
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>	AR
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	AR
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholders management</i>	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

Projectnaam:
Projectcode:

SIO ZW-arbo
UN0933

Datum:
Versie:

21-3-2024
0.96

1. De ambitie, verwoord in UIP 2024-2028, om eind 2024 de nieuwe applicatie voor de ZW-Arbo (SIO-ZW-Arbo) gerealiseerd te hebben wordt niet gehaald. De einddatum verschuift van 1-10-2024 naar 1-10-2025.
Er wordt in 2024 geen bijdrage geleverd aan het strategische thema's van UWV zoals het borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening en het reduceren de wachttijden bij SMB.
11. In dit stuk wordt gesproken over het niet voorhanden zijn van geschikte alternatieve scenario's. Er wordt aangegeven dat er eind april 2023 een presentatie is geweest bij de stuurgroep, opdrachtgever en vertegenwoordiging van DT SMZ. Is het mogelijk deze toe te voegen als bijlage zodat er inzage is in hetgeen is onderzocht
17. PB SMZ ziet, de met deze afwijkingsrapportage, geïntroduceerde 'featurepuntenmethodiek' een positieve ontwikkeling is voor inzicht in de snelheid, status en het monitoren van de voortgang op het realiseren van de features. PB SMZ heeft van de RTE inzicht gekregen in het totaaloverzicht van features met daarbij inschatting van aantal featurepunten en welke PI het werk opgepakt wordt. Project is voorzichtig dit te communiceren, omdat door de agile werkwijze er per PI geprioriteerd wordt en daardoor een planning voor 1,5 jaar vooruit schijnzekerheid biedt. Met de projectleider en RTE is afgesproken dat zij elke maand een maandrapportage opleveren met daarin voortgang en inzicht in voortgang op de sprints. Ook wordt er aangegeven welke verwachte impact niet afgeronde/gerealiseerde features hebben op het geheel. Daarnaast krijgen we elk kwartaal een kwartaalrapportage (PP) van SIO met daarin terugblik en vooruitblik. Ook wordt daar inzicht gegeven in de haalbaarheid van de einddatum van het project. PB SMZ sluit twee wekelijks aan bij de update ART voortgang. Het blijft een project met een grote onzekerheidsfactor.
18. De enige geprognostiseerde baten zijn de licentiekosten van IMF. Zijn er geen verdere (kwalitatieve) baten? Geen inzicht. Nader uitwerken in herijkte projectplan?
19. Er is een toegekend portfolio budget van 6miljoen. Er wordt met deze afwijking 6,7 miljoen gevraagd. De reden voor hogere budget aanvraag staan toegelicht in de afwijking. PB SMZ heeft geen inzicht in de genomen of onderzochte budgetbeperkende maatregelen.
20. De kosten zijn nader uitgewerkt. PB SMZ ziet dat ook de kosten rondom DIM opgenomen zijn. PB blijft dit als project met groot risico op uitloop in tijd en geld zien. Zie eerdere opmerkingen over de planning. Daarnaast adviseert PB SMZ om in het herijkte projectplan structurele maatregelen op te nemen voor beheersing van de kosten die voldoende effectief zijn.
21. De structurele meerkosten zijn nu opgenomen. De meerkosten zijn niet voldoende onderbouwd. PB SMZ verwacht een onderbouwing van de meerkosten met o.a. daarin de aannames en uitgangspunten, welk soort werk het betreft (bv. functioneel/applicatie/technisch beheer, infrastructuur, applicatieontwikkeling voor normaal onderhoud MDW) en aantal FTE die ten grondslag aan deze meerkosten. En deze op te nemen in het herijkte projectplan.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

PB Centraal heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<i>Strategische afstemming</i>	AR
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	
2. Handboek PFM Rijk	
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	
4. Architectuur	
5. Informatie Beveiliging en Privacy	
6. Contract en Leveranciersmanagement	
7. Inkoop	
8. Gegevens Effect Beoordeling	
<i>Management control</i>	AR
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>	AR
18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	AR
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>	AR
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	AR
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholdersmanagement</i>	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

1. Doelstelling is niet in 2024 gehaald. De einddatum verschuift naar december 2025.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96

4. PB constateert dat de geldende PSA niet gevolgd wordt en dat ook geen opdracht is gegeven tot het actualiseren van de PSA en mede via de Architectuur Board te laten goedkeuren. PB Centraal adviseert om directie SMZ de opdracht te geven hier direct werk van te maken. In de PSA dan zowel de huidige als de te realiseren situatie, alsmede de plateauplanning waarin opgenomen wanneer bepaalde functionaliteit gereed is voor demonstratie en feitelijke implementatie.

11. Eerdere scenario afweging ontbreekt.

17.

- PB constateert dat t.o.v. de eerder ingediende afwijking van een maand geleden die was voorzien van een negatief PB advies, een nazorgfase van een kwartaal is toegevoegd. PB begrijpt niet hoe dit inzicht recentelijk er weer bij is gekomen. Ook begrijpt PB de relatie tot het backlogproject SIO Nazorg niet. PB vraagt om hier duidelijkheid over te geven in het herijkt plan en in de prognoses van de marap van SMZ.

- PB constateert dat het project in staat is om de velocity van de teams inzichtelijk te maken. Het is echter nog niet aantoonbaar of de velocity en eventuele verdere verbetering daarvan voldoende is om binnen 15 maanden de vervanging van IMF te realiseren. Om die reden blijft PB dit als een hoog risico project zien t.a.v. de afhankelijkheden met Open VMS, ODS en DIM.

- PB Centraal vraagt separate plannen van met betrekking tot het uitzetten (decommissioning) van de DGK en IMF, dit ultimo 2024 te ontvangen.

18. Batenmanagement is onvoldoende uitgewerkt (kwalitatief en kwantitatief). Dit dient op orde te zijn bij indiening van projectplan.

19. PB constateert dat het project meer budget vraagt dan het vastgesteld portfoliobudget. Het is niet aantoonbaar gemaakt op welke wijze het project binnen budget gaat blijven indien dit niet wordt toegekend bij kwartaalsturing Portofolio. PB adviseert maatregelen te nemen om zonder verdere vertraging de features 2024 voor 6 mio te realiseren.

20.

PB constateert dat de delta's van de kostensoorten onvoldoende zijn toegelicht. PB verwacht dat dit in het herijkt projectplan is aangepast en daarmee ook gepubliceerd kan worden op het Rijks ICT Dashboard.

21.

- PB merkt op dat de MMK nog niet volledig inzichtelijk zijn en ook onvoldoende zijn onderbouwd per kostensoort. PB gaat in gesprek met SMZ om de MMK door te nemen, omdat die al voor decharge project zijn opgenomen. Ook de akkoorden van de Hoofd BC&K's lijken te ontbreken.

23. PB constateert dat door de langere doorlooptijd van 15 maanden, medewerkers van SMZ in twee systemen moeten werken tijdens de implementatie. Dit leidt tot hogere kosten, gebruikersontevredenheid, lagere efficiëntie en behoud van een hoge complexiteit in huidige processen. Verdere uitloop draagt ook niet bij aan het verkorten van de wachttijden voor de sociaal medische beoordelingen. PB adviseert om sneller waarde te leveren en daar waar mogelijk andere projecten (bijv. HOAW) die dezelfde capaciteit vragen te temporiseren en -tijdelijk- aan SIO ZW toe te wijzen.

Projectnaam:	SIO ZW-arbo
Projectcode:	UN0933
Datum:	21-3-2024
Versie:	0.96