



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	6 augustus 2024
Agendapunt	Agendapunt 3 Nummer 24 – 282
Onderwerp	SIO ZW-Arbo Project - Afwijkingsrapport-3
Directeur	Directeur IV SMZ
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Johanna Hirscher / René Steenvoorden
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Cor Burgmeijer	Akkoord
Johanna Hirscher	Akkoord
PB Centraal	<p>PB adviseert akkoord te gaan met de afwijkingsrapportage en budgetvrijgave van €6.000k t/m december 2024. Het project vraagt €700k meer dan beschikbaar in de portfolio. Via Kwartaalsturing wordt dit voorgelegd, maar tot dan dient het project zich aan het budget te houden. Het project dient maatregelen te nemen om zonder verdere vertraging de geplande features te realiseren binnen het toegekende portfoliobudget.</p> <p>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. De haalbaarheid van de planning kent ook nog een risico. 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. PB adviseert:</p> <ul style="list-style-type: none">- Waar mogelijk maatregelen te treffen om sneller waarde te leveren voor de medewerker van SMZ. Bijvoorbeeld door andere projecten (bijv. HOAW) die dezelfde capaciteit vragen te temporiseren en -tijdelijk- aan SIO ZW toe te wijzen.- Maatregelen te treffen op de afhankelijkheden met Nexus (uitfasen OpenVMS), ODS (planning samenhang capaciteit) en DIM (systeem ontsluiting ten behoeve van ZW-Arbo dashboard). <p>PB benadrukt dat een bijgewerkte goedgekeurde PSA van de AB randvoorwaardelijk is voor indiening van het herijkt projectplan.</p>
Portefoliobureau SMZ	<p>PB SMZ constateert dat er 0,7 miljoen boven toegekende budget wordt aangevraagd. PB SMZ ziet dat het project een duidelijk en transparant overzicht heeft van de features en bijbehorende functiepunten. Ook heeft het project geïnvesteerd in een kwartaalrapportage die inzichten geeft in de voortgang van het project. Hierdoor wordt het project beter volgbaar. Tegelijkertijd blijft het een project met vele risico's en ziet PB de einddatum steeds verder verschuiven. PB SMZ adviseert het project om aanvullende maatregelen te onderzoeken om de grootste risico's te mitigeren en daarbij de kosten ook beheersbaarder te maken. Dit kan uitgewerkt worden in het herijkte projectplan. PB SMZ adviseert akkoord te gaan met voorliggende afwijking, onder voorbehoud van de kwartaalsturing voor financiën.</p>
Reactie indienende Directeur op Advies PB	<p>SIO ZW heeft reeds het medewerkersportaal 1.0 opgeleverd en landelijk uitgerold. Wij krijgen signalen van onze collega's in de uitvoering dat de medewerkers ZW-Arbo blij zijn met de nieuwe IV-ondersteuning. De constatering dat medewerkers langer met IMF blijven werken staat vast,</p>

echter zal het project waar mogelijk tussentijds features opleveren die van toegevoegde waarde zijn voor de medewerkers.

De afhankelijkheden op planning, samenhang en capaciteit met de project ODS en OpenVMS (Nexus) worden bewaakt binnen SMZ IV-domein ZW-Arbo waar het beheer IMF plaats vindt en dit domein is tevens vertegenwoordigd in de stuurgroep project SIO ZW-Arbo. De afhankelijkheid met het Data Integratie Magazijn (DIM) is geadresseerd in de afwijkingsrapportage én onder handen binnen het project. Andere maatregelen om sneller waarde te leveren zijn op dit moment niet voorzien.

Het project kent een hoog risicoprofiel, hiervan zijn wij ons bewust. De stuurgroep zal op basis van de verbeterde inzichten op de voortgang continu monitoren en bijsturen waar nodig.

Er zijn diverse maatregelen getroffen om de uitgaven van het project te verminderen. Het project zal kosten bewust handelen en onderzoeken of er aanvullende maatregelen mogelijk zijn om de kosten terug te dringen.

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

Het project SIO ZW-Arbo heeft een nieuwe inschatting gemaakt van het werk dat gedaan moet worden om IMF te vervangen. De inschatting aan werk is hoger uitgevallen. Het project loopt daarom uit in tijd en geld. Er is een extra doorlooptijd van het project van 15 maanden tot 31-12-2025. Het totale projectbudget stijgt met € 8,2 miljoen ten opzichte van het laatste geaccordeerde stuurdocument in september 2023.

Aan de Raad van Bestuur wordt gevraagd akkoord te gaan met:

- de voorliggende afwijkingsrapportage van het project SIO ZW-Arbo;
- de vrijgave van budget van € 6 miljoen t/m december 2024 conform het vastgestelde UWV veranderportfolio 2024;
- het via kwartaalsturing voorleggen van extra benodigde budget van € 700k in 2024.

Het project heeft in 2024, conform het UWV veranderportfolio 2024, een budget beschikbaar van € 6 miljoen. Voor 2024 vraagt het project om een budget van € 6,7 miljoen. Dat is € 700K meer dan beschikbaar is. De grootste kostenpost is 500K (300K in 2024 en 200K in 2025) voor de aansluiting op Data Integratie Magazijn (DIM) dat onlangs bekend is geworden. De afwijking van € 700K wordt voorgelegd tijdens de kwartaalsturingsbijeenkomsten op 2 en 12 september 2024.

Het benodigde budget van € 6,9 miljoen voor 2025 zal worden ingebracht in de gesprekken over het UWV veranderportfolio 2025.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Het Informatiesysteem Medische Functie (IMF) is een belangrijke schakel in de IV-ondersteuning bij de dienstverlening door SMZ aan cliënten die ziek zijn en hulp nodig hebben bij de weg terug naar werk. De applicatie IMF uit 1989 is, na vele dienstjaren, verouderd. De technologie waarop IMF draait, OpenVMS, wordt straks niet meer ondersteund. Ook is IMF dusdanig verouderd waardoor het simpelweg niet kan voldoen aan de toekomstige ontwikkelingen. Het project SIO ZW-Arbo heeft als doel IMF te vervangen door een nieuwe moderne applicatie.

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.

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.

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

- 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.

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

Vanaf 15 april 2024 is het MWP1.0 in gebruik bij alle SMZ-kantoren. MWP1.0 bevat de DGK-functionaliteit.

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 de nog te leveren featurepunten én de historische gemiddelde gerealiseerde ontwikkelsnelheid van het projectteam. De uitkomst van deze berekeningen gaf een 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 samenhangende 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 veel tijd nodig was voor productiesupport, incidentanalyse en -oplossing door het projectteam. 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 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 SLA met [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.

Gevolgen voor mensen

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

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

Top 3 Kansen

- a) Betere ondersteuning van medewerkers en teamgericht werken, waardoor de dienstverlening aan de client efficiënter kan worden uitgevoerd
- b) Een basis voor toekomstige doorontwikkelingen, waardoor medewerkers de IV als ondersteunend ervaren
- c) Een technische basis voor versnelde vernieuwing van verouderde applicaties bij SMZ

Top 3 Risico's

- a) Hogere werkdruk op de SMZ medewerkers tijdens de transitiefase
- b) Te lage inschatting van het ontwikkelingswerk, de data-conversies en de interfaces
- c) Uitval van belangrijke mensen en kennisdragers in het project en bij IMF
- d) Langer instandhouden van de huidige IMF applicatie met beperkte middelen en dichterbij komen einddatum support OpenVMS waarop IMF draait.

Strategische aspecten van het besluit

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

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

Belangrijk is het vervangen van de bestaande applicatie IMF dat draait op het verouderde OpenVMS platform.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Personeel

- Contractverlening voor externen in het projectteam tot 31/12/2025, zolang deze nog niet zijn vervangen door interne medewerkers. Bij eventuele termijnoverschrijding zal, indien nodig, op tijd afstemming worden gezocht met Directeur HRM en RvB voor goedkeuring.
- Langere inzet van interne UWV-ers in het projectteam tot 31/12/2025.

Financieel

- Het projectbudget stijgt met 8.2 mln. De totale kosten stijgen € 18.8 mln naar € 27.0 mln.
- De structurele baten schuiven op vanwege 15 maanden extra doorlooptijd van het project. Deze betreffen de automatiseringskosten voor IMF twv € 727/jaar die doorschuiven naar 2026 en verder. Dit wordt weergegeven in laatste 5 regels van onderstaande tabel. In de oorspronkelijke situatie waren er baten in 2024 en 2025. In de nieuwe situatie ontstaan de baten vanaf 2026, zie hiervoor de allerlaatste regel *totaal nieuw*.

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totaal	
	WAS	Intern	€ 12	€ 1.197	€ 1.687	€ 2.048	€ 1.846		€ 6.790
	Extern	€ 58	€ 1.778	€ 2.830	€ 3.547	€ 3.198		€ 11.411	
	Automatisering:							€ 0	
	Hardware			€ 50	€ 170	€ 80		€ 300	
	Standaard Software				€ 100	€ 30		€ 130	
	Spraak & 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	Intern	€ 12	€ 1.197	€ 1.687	€ 1.913	€ 2.272	€ 2.559	€ 9.640
	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	
	Spraak & 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								
	Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 279
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	
	Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 727	
	Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 727	

* De eenheid van alle bedragen is x 1.000 EUR

Duurzaamheid

De nieuwe IV van SIO ZW-Arbo ondersteunt de uitvoering van sociaal medische dienstverlening en daarmee de dienstverlening aan cliënten in de ZW-Arbo en WIA-claim.

Vervolgtraject besluitvorming

In de kwartaalsturingsbijeenkomsten van 2 en 12 september 2024 wordt een besluit gevraagd voor de extra benodigde financiering van €700k bovenop de 6 mln. dat eerder is vastgesteld in het UWV veranderportfolio 2024.

Communicatie

Extern (openbaar)

- Update Rijks ICT dashboard
- SZW informeren
- Update op het UIP (SIO ZW-Arbo project gepland gereed op 31-12-2025)

Intern (openbaar)

- SMZ Uitvoering – districtmanagers en medewerkers
- IV SMZ

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden (onderbouw ook de keuzes voor opties 2, 3 en 4):

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