



2024

# Afwijkingsrapport

## Afronden TWV

E-Werken



19 JUNI 2024

Projectmanager	
Projectcode	UN1086
Versie:	0.95PB20

Projectnaam:	Afronden TWV
Projectcode:	UN1086 / Programma E-Werken
Versie:	0.95PB20
Sjabloonversie	14-04-2022 1.1 OPP-UPM

## Managementsamenvatting

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) draagt met vergunningplicht bij aan regulering van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met een ontslagtoets en een toelatingstoets voor arbeid door vreemdelingen van buiten de EU (verder: tewerkstellingsvergunning, TWV of werkvergunning). AJD moet zijn processen vernieuwen vanwege de vervanging van de [REDACTED] applicatie VerA die nu wordt gebruikt.

Omdat het proces werkvergunningen nog grotendeels op papier plaatsvond, is in 2020 gestart met project *Digitaliseren Werkvergunningen*. Dit project digitaliseerde de aanvraag en introduceerde de eerste stappen van behandeling in de vervanger van VerA: de Medewerkerapplicatie TWV. Dit project is in 2022 afgerond. Na het tweede project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* vindt de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning sinds april 2024 volledig plaats in de Medewerkerapplicatie. Daarmee is dat project afgerond. Het dechargerapport heeft de Stuurgroep geaccordeerd en is op weg naar definitieve besluitvorming door de Raad van bestuur. Wat resteert met het laatste project *Afronden TWV* zijn noodzakelijke uitbreidingen op de Medewerkerapplicatie.

De oplevering van de Medewerkerapplicatie voor de business livegang van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen*, is vertraagd. Grotendeels vanwege het testen van koppelingen op de acceptatie-omgeving en herstelwerk aan de opgeleverde versie van de Medewerkerapplicatie. Dit werkt door op de opleveringen van project *Afronden TWV*. In combinatie met nieuwe schattingen van Werkbedrijf resulteert dit in een afwijking in tijd en geld.

De Stuurgroep heeft na bespreking van verschillende scenario's, besloten de scope van het project te verkleinen en het project te beperken tot die veranderopdrachten met veel business en klantwaarde. Het restant zal het Werkbedrijf zelf afmaken in de beheer-door-ontwikkelfase na het project, zodat het einddoel van het project om de afdeling TWV niet langer in VerA te laten werken, kan worden bereikt.

### Go-Live momenten en decharge

De door Werkbedrijf gecommitteerde Go-Live momenten van het project gaan naar juli en augustus. Het enige inhoudelijke voorbehoud hierbij betreft de correcte uitvoering van een aanpassing in het GVVA-proces per 1 juli 2024. Er is een positieve U-toets afgegeven, maar het vraagsturingsproces is niet gevolgd. De impact wordt nog geanalyseerd, maar lijkt met een workaround op te kunnen worden gelost. De decharge van het project schuift naar eind september 2024.

Go Live	was	wordt	Oplevering
Behandelen aanvragen GVVA	15-01-2024	15-08-2024	
Behandelen Meldingen (Oekrainers)	01-04-2024	01-07-2024	
Intrekken vergunningen	01-04-2024	01-07-2024	
Geautomatiseerd beslissen werkstudent	01-04-2024	29-08-2024	
		Buiten scope	Regulier Werkbedrijf
Wijzigen zaakgegevens Werken met Zaken	01-04-2024	-	
Wijzigen vergunnigen	01-04-2024	-	
Heroverweging vergunnigen	01-04-2024	-	
Behandelen fysieke aanvragen (buitenland)	01-04-2024	-	
Behandelen regeling Internationale handel	01-04-2024	-	
Behandelen Vrijwilligerswerkverklaring	01-04-2024	-	

Ook met de maatregel van de Stuurgroep komt het project boven het gereserveerde budget uit. En vindt decharge later plaats. Vanwege de maakbaarheid (dedicated team bij Werkbedrijf) en de business case waardoor de investering zich nog dit jaar terugverdient, wordt dit afwijkingrapport aangeboden.

### Relatie met beheer Medewerkerapplicatie

De opleveringen van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* zijn pas enkele weken in productie en nog niet alle systemen in de keten werken even stabiel, waardoor de kans reëel is dat zich blokkerende issues voordoen die met voorrang moeten worden afgehandeld. De business ervaart op dit moment ook nog bevindingen die zij als blokkerend ervaart.

Daar komt bij dat de business in de huidige inwerkperiode problemen ervaart met de nieuwe werkwijze zoals die recent is geïntroduceerd en daartoe een aantal veranderwensen heeft ingediend die het met voorrang wil oplossen.

Deze veranderwensen zullen in lijn met het vraagsturingsproces eerst worden geanalyseerd en vertaald naar veranderopdrachten die vervolgens op de intaketafel AJD zullen worden geprioriteerd in relatie tot de (resterende) scope van het project. Dat kan invloed hebben op de projectplanning. Daarom is hiervoor in de budgetaanvraag bij dit Afwijdingsrapport extra risicobudget opgenomen.

### **Maakbaarheid**

Wat de maakbaarheid betreft, ligt het zwaartepunt bij Werkbedrijf. Daar zit een dedicated team voor het proces Werkvergunningen. De werkzaamheden van K&S zijn met de betrokken teams afgestemd en richten zich in hoofdzaak op het team Webformulieren. Met dit team zijn afspraken gemaakt over opleveringen van eind- of deelproducten (afhankelijk van binnen/buiten scope). De impact voor de andere teams van K&S beperkt zich tot regulier werk dat niet meegaat in PI-planningen. De leveringen voor rapportages uit DIM door Gegevensdiensten betreft een uitbreiding die in mei start. De capaciteit van FB-IV beperkt zich tot deelname aan ketentesten.

### **Aanleiding en voorstel**

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) draagt met vergunningplicht bij aan regulering van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met een ontslagtoets en een toelatingstoets voor arbeid door vreemdelingen van buiten de EU (verder: tewerkstellingsvergunning, TWV of werkvergunning). AJD moet zijn processen vernieuwen, vanwege de vervanging van de [REDACTED] applicatie VerA die nu wordt gebruikt.

Omdat het proces werkvergunningen nog grotendeels op papier plaatsvond, is in 2020 gestart met project *Digitaliseren Werkvergunningen*. Dit project digitaliseerde de aanvraag en introduceerde de eerste stappen van behandeling in de vervanger van VerA: de Medewerkerapplicatie TWV. Dit project is in 2022 afgerond. Na het tweede project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* vindt de behandeling van aanvragen om een tewerkstellingsvergunning sinds april 2024 volledig plaats in de Medewerkerapplicatie. Daarmee is dat project afgerond. Het decharge rapport heeft de Stuurgroep geaccordeerd en is op weg naar definitieve besluitvorming door de Raad van bestuur. Wat resteert met het laatste project *Afronden TWV* zijn noodzakelijke uitbreidingen op de Medewerkerapplicatie.

De oplevering van de Medewerkerapplicatie voor de business livegang van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen*, is fors vertraagd. Grotendeels vanwege testen van koppelingen op de acceptatie-omgeving en herstelwerk aan de opgeleverde versie van de Medewerkerapplicatie. Dit werkt door op de opleveringen van project *Afronden TWV*. In combinatie met nieuwe schattingen van Werkbedrijf resulteert dit in een afwijking in tijd en geld.

De Stuurgroep heeft na bespreking van verschillende scenario's, besloten de scope van het project te verkleinen en het project te beperken tot die veranderopdrachten met veel business en klantwaarde. Het restant zal het Werkbedrijf zelf afmaken, zodat het einddoel om de afdeling niet langer in VerA te laten werken, kan worden bereikt. Ook met die maatregel, zal het project nog boven het gereserveerde budget uitkomen en later decharge aanbieden. Vanwege de business case waardoor de investering zich al dit jaar terugverdient, wordt dit afwijdingsrapport aangeboden.

### **Bijdrage aan organisatiedoelstelling**

Het project is onder de naam AJD opgenomen in het UIP 2024-2028 als initiatief onder *Ik moet iets regelen voor mijn werknemer*.

<b>Eindgebruiker</b>	<b>Business Value</b>
Medewerkers TWV	Een modern werkproces met minder handmatige invoer (minder foutgevoelig) en geautomatiseerde controles waar dat mogelijk is. De dossierafhandeling wordt ondersteund met nieuwe IV-middelen.
Werkgever	De huidige papieren werkwijze is verlaten, waardoor de werkgever alle berichten over werkvergunningen digitaal kan indienen en ontvangen. Verder wordt de afhandelingssnelheid vergroot (postdagen vervallen). Dat geldt nog in

Projectnaam: Afronden TWV  
Projectcode: UN1086 / Programma E-Werken  
Versie: 0.95PB20  
Sjabloonversie: 14-04-2022 1.1 OPP-UPM

	sterkere mate als delen geautomatiseerd plaatsvinden na oplevering door project <i>Afronden TWV</i> (automatisch afhandelen meldingen en positief beslissen op aanvragen werkstudenten).
UWV	VerA is voor het proces Werkvergunningen niet meer in gebruik.
IND	De huidige koppeling tussen UWV en IND is complex met weinig ruimte voor verdere vernieuwing of verbetering. Met het projectresultaat is de basis gelegd om het proces tussen UWV en IND te vernieuwen en verbeteren.

## Afwijking, oorzaak en maatregel

### Afwijking

De oplevering van de Medewerkerapplicatie voor de business livegang van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen*, is fors vertraagd, grotendeels vanwege acceptatietesten en herstel aan de opgeleverde versie van de Medewerkerapplicatie. Het project heeft begin 2024 al gerapporteerd dat uitloop was te verwachten voor project *Afronden TWV*, maar kon de overschrijding in tijd en geld niet hard maken bij gebrek aan schattingen van het Werkbedrijf en omdat de features van project *Afronden TWV* volledig afhankelijk waren van de livegang project *Vernieuwen*. Na de livegang van dat project in april werd het pas mogelijk om scenario's en nieuwe impact op uitloop vast te stellen voor de opleveringen van project *Afronden TWV* voor dit afwijkingsrapport.

Go Live	was	wordt
Behandelen aanvragen GVVA	15-01-2024	15-08-2024
Behandelen Meldingen (Oekrainers)	01-04-2024	01-07-2024
Intrekken vergunningen	01-04-2024	01-07-2024
Geautomatiseerd beslissen werkstudent	01-04-2024	29-08-2024
Wijzigen zaakgegevens Werken met Zaken	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf
Wijzigen vergunnigen	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf
Heroverweging vergunnigen	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf
Behandelen fysieke aanvragen (buitenland)	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf
Behandelen regeling Internationale handel	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf
Behandelen Vrijwilligerswerkverklaring	01-04-2024	Regulier Werkbedrijf

### Oorzaak

De oplevering van de Medewerkerapplicatie voor de business livegang van project *Vernieuwen*, is fors vertraagd. Dit werkt door op de opleveringen van project *Afronden TWV*. In combinatie met nieuwe schattingen van het bouwteam resulteert dit in een afwijking in tijd en geld.

In het eerdere Afwijkingsrapport uit derde kwartaal 2023 is aangegeven dat het bouwteam van Werkbedrijf door de verlate oplevering van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* pas begin 2024 zou starten met de verwerking van de extra webformulieren en de realisatie van het geautomatiseerd beoordelen van aanvragen om een werkstudent. Feitelijk zijn de werkzaamheden vanwege het vele herstel aan oplevering voor *Vernieuwen Werkvergunningen* pas in maart 2024 goed op gang gekomen.

### Maatregel

Na oplevering door project *Vernieuwen* bleek een afwijking in tijd en geld is onafwendbaar. De mate van overschrijding in tijd en geld, was en is echter niet concreet te maken bij gebrek aan gecommiteerde planning vanuit Werkbedrijf, anders dan voor de eerst geplande opleveringen.

### Personeel

Om een financieel tekort zo veel als mogelijk te voorkomen, heeft het project al meerdere medewerkers opgezegd vanaf april waardoor het nog een minimale bezetting kent. Het dechargerapport van project *Vernieuwen* is al goedgekeurd door de Stuurgroep om de structurele kosten van het Werkbedrijf (de grootste kostenpost van het project) te minimaliseren. Daardoor zijn de maandelijkse kosten van het project teruggebracht van €300K (februari) naar €150K (mei). Verdere krimp is niet mogelijk zonder impact op doorlooptijden.

Projectnaam:	Afronden TWV
Projectcode:	UN1086 / Programma E-Werken
Versie:	0.95PB20
Sjabloonversie	14-04-2022 1.1 OPP-UPM

### Scenario's in scope

De Stuurgroep heeft zich daarop (op basis van de op dat moment beschikbare informatie) gebogen over 3 scenario's uitgaande van het projectdoel om VerA uit te faseren en gekozen voor scenario B.

- Scenario A (project stopt zodra budget op is, restant Werkbedrijf).
- Scenario B (beperkte scope project, opleveringen uiterlijk augustus, restant Werkbedrijf).
- Scenario C (ongewijzigde scope project).

Scenario A (stoppen) heeft grote business impact. Het hoofdproces bestaat uit aanvragen TWV bij UWV en aanvragen voor Gecombineerde vergunningen voor verblijf en arbeid (GVVA) via de IND. Het eerste deel staat live, waardoor de business voor nagenoeg hetzelfde proces (TWV en GVVA zijn inhoudelijk identiek) moet werken met 2 systemen (VerA en Medewerkerapplicatie). En de aanvrager/werkgever ontvangt uitingen met verschillende toonzetting (TWV conform huisstijl UWV, GVVA juridische taal).

Met realisatie van scenario B (beperkte scope) realiseert het project de veranderingen met veel waarde en impact. Nog dit jaar wordt de investering (meer dan) terugverdiend en worden beide onderdelen van het hoofdproces (TWV en GVVA) behandeld in de Medewerkerapplicatie. Ook is dit proces dan verdwenen uit VerA. De business waarde van de dan door Werkbedrijf af te ronden onderdelen is beperkt, gezien de lagere volumina, waardoor vertraagde oplevering vanuit Werkbedrijf niet onoverkomelijk is.

Scenario C (oorspronkelijke scope) was niet realistisch, ook gelet op de afwegingen bij scenario B.

### **Consequenties**

De verwerking in de Medewerkerapplicatie TWV is voorwaardelijk om VerA voor de afdeling TWV uit te zetten en daarmee niet meer afhankelijk te zijn van een   legacy-applicatie. Werkbedrijf heeft toegezegd dat de aanpassingen die buiten scope van het project zijn gezet, op basis van de huidige inzichten in de specificaties uiterlijk eind 2024/in 2025 zullen zijn afgerond door het hiertoe opgerichte beheerteam.

### **Tijd**

De Go-Live momenten gaan naar juli en augustus. De decharge naar eind september 2024.

### **Relatie met beheer Medewerkerapplicatie**

De opleveringen van *project Vernieuwen IV Werkvergunningen* zijn pas enkele weken in productie en nog niet alle systemen in de keten werken even stabiel, waardoor de kans reëel is dat zich blokkerende issues voordoen die met voorrang moeten worden afgehandeld. Daar komt bij dat de business in de huidige inwerkperiode problemen ervaart met de nieuwe werkwijze zoals die recent is geïntroduceerd en daartoe een aantal veranderwensen heeft ingediend die het met voorrang wil oplossen. De business ervaart op dit moment ook nog bevindingen die zij als blokkerend ervaart.

Deze veranderwensen zullen in lijn met het vraagsturingsproces eerst worden geanalyseerd en vertaald naar veranderopdrachten die vervolgens op de intaketafel AJD zullen worden geprioriteerd in relatie tot de (resterende) scope van het project. Dat kan invloed hebben op de projectplanning. Daarom is hiervoor in de budgetaanvraag bij dit Afwijkingsrapport extra risicobudget opgenomen.

### **Financieel**

De begroting is bijgesteld. Formeel is het vrijgegeven budget 2024 €700k, maar het gereserveerde budget is 820k. De huidige begroting komt uit op €1320k.

Daarnaast wordt €235k gevraagd als risico-budget.

Het project zal over de uitnutting van dit risicobudget rapporteren via de voortgangsrapportages.

### Risicobudget

De opleveringen van project Vernieuwen IV Werkvergunningen zijn pas enkele weken in productie en nog niet alle systemen in de keten werken even stabiel, waardoor de kans reëel is dat zich blokkerende issues voordoen die met voorrang moeten worden afgehandeld. Daar komt bij dat de business in de

huidige inwerkperiode problemen ervaart met de nieuwe werkwijze zoals die recent zijn geïntroduceerd en daartoe een aantal veranderwensen heeft ingediend die het met voorrang wil oplossen.

Deze veranderwensen zullen in lijn met het vraagsturingsproces eerst worden geanalyseerd en vertaald naar veranderopdrachten die vervolgens op de intaketafel AJD zullen worden geprioriteerd in relatie tot de (resterende) scope van het project. In dat geval kan dit invloed hebben op de projectplanning. Gelet op deze en onderstaande aspecten heeft het project een extra risico budget opgenomen.

#### Architectuur

Dit afwijkingsrapport heeft geen gevolgen voor de PSA.

#### Maakbaarheid

Werkbedrijf	Het team van Werkbedrijf is volledig dedicated aan het proces Werkvergunningen. De veranderopdrachten voor de aanpassingen zijn allemaal (ook die door Werkbedrijf zullen worden afgehandeld) via het vraagsturingsproces overgedragen.
K&S	Wat de webformulieren betreft is afgesproken dat die worden afgerond in mei. De formulieren binnen scope van het project, zijn of worden ketentest-klaar opgeleverd in mei. De formulieren buiten scope worden afgerond in de fase waarin zij zich bevinden (test- of ketentest-klaar). Daarna resteert deelname aan ketentesten. De impact voor K&S Redactie en het Werkgeversportaal is beperkt en wordt regulier meegenomen in de komende PI.
GD	Voor proces Meldingen moet nog een uitbreiding aan de rapportage vanuit DIM plaatsvinden. Deze vindt plaats in mei. Voor de opleveringen binnen scope van het project is er geen impact. Die zitten in al DIM. Voor de opleveringen buiten scope is alle documentatie aangepast, maar zal de levering nog vorm moeten krijgen met uitbreiding aan de rapportages.
FB-IV	Alle veranderopdrachten zijn afgerond en opgeleverd. De capaciteit van FB-IV beperkt zich voor de opleveringen binnen en buiten scope tot deelname aan ketentesten.

#### Kansen en risico's

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	K	I	P	Eigenaar
1	Het vraagsturingsproces is niet gevolgd en daardoor is een positieve U-toets afgegeven voor aanpassing in het GVVA-proces per 1 juli 2024. De impact wordt nog geanalyseerd, waardoor onzekerheid is over de correcte uitvoering van de wet per 1 juli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Onjuiste uitvoering wetgeving tijdelijk accepteren</li> </ul>	H	H	H	Sr. User WB
2	De opleveringen van project Vernieuwen IV Werkvergunningen zijn pas enkele weken in productie en nog niet alle processen heeft de business doorlopen, waardoor de kans bestaat dat blokkerende issues opkomen, die met voorrang moeten worden afgehandeld en de planning in deze afwijkingsrapportage in gedrang kan komen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risico op uitloop accepteren</li> </ul>	H	H	H	Opdrachtgever Sr. Leverancier WB

3	Met het oog op het beschikbare budget zijn medewerkers opgezegd waardoor iedere vorm van afwezigheid impact heeft op het opleveren van analyses en/of bouwopdrachten waardoor de planning in gevaar komt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Risico op uitloop accepteren</li> </ul>	H	H	H	Opdrachtgever Sr. Leverancier WB
4	De plannings- en opleverzekerheid van het bouwteam Havana is zodanig dat het project bij herhaling (en te laat) wordt overvallen door (forse) tegenvallers, waardoor de planning in gevaar komt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleren Sr. Leverancier WB en Opdrachtgever.</li> <li>Wekelijkse planningsessies met sr. Leverancier WB en PO.</li> </ul>	M	M	M	Sr. Leverancier WB

K = Kans I = Impact Groot, Middel of Klein - P = Prioriteit: Hoog, Middel of Laag

## Financiën

Enmalige projectkosten * 1000	Kostensoort	Werkelijk	Werkelijk	Werkelijk	Begroot	Totaal
		Initiatie	Realisatie 2023	Realisatie jan-apr 24	Realisatie mei-sept 24	
	Intern	-	339	288	261	888
	Extern	-	356	402	202	960
	Automatisering:	-	-	-	-	-
	· Hardware	-	-	-	-	-
	· Standaard Software	-	-	-	-	-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	-	-
	Uitbesteed ICT leveranciers	-	653	68	93	814
	Overig	-	0	2	5	7
	<b>Totaal</b>	-	<b>1.349</b>	<b>760</b>	<b>560</b>	<b>2.669</b>

Dit project is voortgekomen uit het project *Vernieuwen IV Werkvergunningen*.

Hierdoor is het gestart met een goedgekeurd projectplan. Omdat het een afsplitsing is, was er geen initiatieperiode nodig. Voor 2023 en 2024 tot en met april is de realisatie bekend en verwerkt. Voor de komende maanden is een nieuwe prognose opgesteld. Deze is gebaseerd op de nieuwe (verkleinde) scope en nieuwe planning.

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	2023	2024		Totaal
<b>WAS</b> Afwijking 2023	Intern	509	324		833
	Extern	510	242		752
	Automatisering	-	-		-
	· Hardware	-	-		-
	· Standaard Software	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-		-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	578	129		707
	Overig	3	5		8
	<b>Totaal</b>	<b>1.600</b>	<b>700</b>	-	<b>2.300</b>
Enmalige projectkosten gekozen oplossing*	Kostensoort	2023	2024		Totaal
<b>WORDT</b> Afwijking 2024	Intern	339	549		888
	Extern	356	604		960
	Automatisering	-	-		-
	· Hardware	-	-		-
	· Standaard Software	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-		-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	653	161		814
	Overig	0	7		7
	<b>Subtotaal</b>	<b>1.349</b>	<b>1.320</b>	-	<b>2.669</b>
Risicobudget	Intern	-	111		111
	Extern	-	96		96
	Automatisering	-	-		-
	· Hardware	-	-		-
	· Standaard Software	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-		-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	-	28		28
	Overig	-	-		-
	<b>Subtotaal</b>	-	<b>235</b>	-	<b>235</b>
	<b>Totaal</b>	<b>1.349</b>	<b>1.555</b>	-	<b>2.904</b>

Projectnaam: Afronden TWV  
 Projectcode: UN1086 / Programma E-Werken  
 Versie: 0.95PB20  
 Sjabloonversie: 14-04-2022 1.1 OPP-UPM

De overige wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

- In 2023 is meer tijd en capaciteit besteed aan het voorgaande project *Vernieuwen*, waardoor project *Afronden* een lagere realisatie had. Het budget en werk zijn doorgeschoven naar 2024.
- In de decharge van project *Vernieuwen* is als leerpunt opgenomen dat het tussentijds splitsen van het project waarna parallel wordt gewerkt aan twee projecten waarbij meerdere bouwopdrachten een gemeenschappelijke oplossing bieden voor beide projecten, invloed heeft op de betrouwbaarheid van de declarabele uren die de medewerkers toeschrijven aan het ene of andere project. Dit komt dit jaar versterkt tot uiting. Het grootste deel van de in 2024 (tot april) gemaakte kosten had betrekking op herstelwerk aan de opleveringen voor project *Vernieuwen*. Hierdoor geeft de hierbij opgeleverde begroting een scheef en vertekend beeld van de daadwerkelijke realisatie voor project *Afronden*.
- Er wordt veel meer dan verwacht capaciteit van leveranciers ingezet in plaats van interne capaciteit. Zo was de productowner Havana intern en is zijn opvolger extern.
- Team Havana heeft tot en met augustus nodig om de werkzaamheden af te ronden.
- Door het langer doorlopen van het project moeten projectmanagement, architect en analist nog aanwezig blijven voor diverse werkzaamheden en voor de afronding van het project.

### Relatie met beheer Medewerkerapplicatie

De opleveringen van project Vernieuwen IV Werkvergunningen zijn pas enkele weken in productie en nog niet alle systemen in de keten werken even stabiel, waardoor de kans reëel is dat zich blokkerende issues voordoen die met voorrang moeten worden afgehandeld. Daar komt bij dat de business in de huidige inwerkperiode problemen ervaart met de nieuwe werkwijze zoals die recent is geïntroduceerd en daartoe een aantal veranderwensen heeft ingediend die het met voorrang wil oplossen. De business ervaart op dit moment ook nog bevindingen die zij als blokkerend ervaart.

Deze veranderwensen zullen in lijn met het vraagsturingsproces eerst worden geanalyseerd en vertaald naar veranderopdrachten die vervolgens op de intaketafel AJD zullen worden geprioriteerd in relatie tot de (resterende) scope van het project. Dat kan invloed hebben op de projectplanning.

Gelet op deze en onderstaande aspecten heeft het project een extra risico budget van 2 maanden (voor het team Havana, projectmanagement, analist, architect en de omgevingen) opgenomen.

- Team Havana heeft meerdere malen de planning bijgesteld. Nu wordt een deel van de scope uit het project gehaald en loopt de planning uit naar augustus.
- Het project analyseert nog wat de impact is van een afgegeven U-toets rond GVVA en Aziatische Horeca. Doordat de vraagsturingsprocessen niet zijn doorlopen, is dit niet eerder geanalyseerd en het werk niet volledig ingepland. Dit heeft het risico van verschuiving in de planning.
- Ook zit hierin een bedrag voor geval de CAO een wijziging van tarieven met zich meebrengt voor de interne medewerkers.

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 en verder	
	WB aut. uitbesteed		0	0	0
K&S intern		0	17	17	0
K&S aut. uitbesteed			30	30	
<b>Totaal oorspronkelijk</b>		<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
WB aut. uitbesteed		0	8	30	
WB personeel aut. Uitbesteed		0	73	290	
WB personeel intern		0	48	190	
K&S intern		0	3	10	
K&S aut. uitbesteed		0	3	10	
<b>Totaal nieuw</b>		<b>0</b>	<b>134</b>	<b>530</b>	<b>0</b>

  

Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 en verder	
	WB intern personeel uitvoering		0	297	297
<b>Totaal oorspronkelijk</b>		<b>0</b>	<b>297</b>	<b>297</b>	<b>0</b>
WB intern personeel uitvoering		0	175	700	0
WB intern personeel uitvoering		0	225	900	
<b>Totaal nieuw</b>		<b>0</b>	<b>400</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>

De structurele kosten en baten waren met de vorige afwijklingsrapportage uit najaar 2023 niet herijkt.

De omgeving voor de GVVA Adapter is duurder dan voorheen verwacht (deels door indexering bij  ). Hiervoor is vanaf 2025 €30k opgenomen.

Voor de structurele kosten voor het beheer- en ontwikkelteam van Werkbedrijf (vanaf 2025 €480k) geldt dat dezelfde uitgangspositie is gebruikt als voor de decharge van project *Vernieuwen*.

K&S heeft alleen nog wat formulieren, waardoor de structurele kosten naar beneden zijn bijgesteld.

Projectnaam:	Afronden TWV
Projectcode:	UN1086 / Programma E-Werken
Versie:	0.95PB20
Sjabloonversie	14-04-2022 1.1 OPP-UPM



De baten voor de STP Werkstudent als opgenomen in het projectplan Afronden (en Afwijdingsrapport uit najaar 2023), waren gebaseerd op verwachte aantallen 2023 en gemiddelde loonkosten 2023 (voor CAO wijziging). Uitgaande van de vastgestelde begrotingsaantallen uit de Voorjaarsnota 2024 en het loonpeil 2024 is de huidige verwachting dat 8fte kan worden bespaard als 66% van de werkstudenten STP worden afgehandeld. Dit vertaalt zich in een besparing van €700k.

Voor de meldingen van Oekraïners heeft AJD extra personeel aangetrokken. Zodra deze digitaal wordt afgehandeld, kan hier 14fte op worden bespaard. De baten daarvan zijn €900k. Deze waren voorheen niet opgenomen in de stuurdocumenten.

Bovenstaande baten moeten nog afgestemd en bevestigd worden door de senior user.

## Personele consequenties

OR/ODC AJD is bekend met project en doelstellingen.

## Communicatie

Hoewel het belang van het project de organisatie AJD overstijgt, is de communicatie vanuit het project primair gericht op de gebruikers bij AJD.

Het hoofddoel van de projectcommunicatie is om de primaire communicatiedoelgroepen te bewegen naar een nieuwe manier van werken. Door kennis te vergroten en (waar nodig) houding en gedrag te veranderen zal het nieuwe werkproces kunnen worden geadopteerd en gebruikt. Daarnaast wordt communicatie ook ingezet om andere stakeholders op het juiste moment te informeren en te betrekken en zo draagvlak bij hen te creëren voor de nut en noodzaak van deze verandering.

Doel	Doelgroep	Medium
Informeren	Stakeholders	Presentaties, bijdragen aan nieuwsbrief AJD, DWU
Draagvlak	Medewerkers TWV	Deelname aan afdelingsoverleg, demo's door realisatieteams, gebruikersoverleg.
Draagvlak	Medewerkers TWV	Actieve betrokkenheid bij oplossingen en projectproducten.

Werkgevers worden tijdens de realisatiefase door UWV op de gebruikelijke manier geïnformeerd.

## Versiebeheer

Versie	Datum	Vorgelegd aan	Beslissing
0.5	04-05-2024	Control project, Opdrachtgever, projectteam	
0.7	07-05-2024	Stuurgroep Vernieuwen IV TWV	Senior user niet akkoord
0.75	14-05-2024	Stuurgroep Vernieuwen IV TWV	akkoord
0.8	14-05-2024	Programmaad E-Werken, Friendly review PB UWV	Akkoord, aanpassingen verwerkt
0.9	29-05-2024	Stuurgroep Portfoliobureau UWV	
0.9 PB10	29-05-2024	Retour van PB UWV	Negatief advies
0.9 PB20	19-06-2024	Retour van PB UWV	Advies en akkoord
0.95 PB10	24-07-2024	RvB (portefeuillehouder)	
1.0		Projectdossier	

**PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.**

Onderwerp	Oordeel
<i>Strategische afstemming</i>	
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	Groen
2. Handboek PFM Rijk	Groen
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	Groen
4. Architectuur	Oranje
5. Informatie Beveiliging en Privacy	Groen
6. Contract en Leveranciersmanagement	Groen
7. Inkoop	Groen
8. Gegevens Effect Beoordeling	Groen
<i>Management control</i>	
9. Projectdoelstelling	Oranje
10. Samenhang doelstellingen, projecten	Groen
11. Verantwoording gekozen scenario	Groen
<i>Organisatie</i>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	Groen
13. Resultaat en scope	Groen
<i>Kwaliteit</i>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	Groen
15. Kwaliteit Voorlegger	Groen
<i>Planning</i>	
16. Projectresultaten duidelijk	Groen
17. Realisatie pad met producten	Groen
<i>Batenmanagement</i>	
18. Batenmanagement aanpak	Oranje
<i>Financieel management</i>	
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	Oranje
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	Oranje
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	Groen
<i>Resourcemanagement</i>	
22. Resourcemanagement, maakbaarheid projectresultaten	Groen
<i>Risicomanagement</i>	
23. Risicomanagement aanpak	Groen
<i>Stakeholdersmanagement</i>	
24. Stakeholdermanagement aanpak	Groen
25. Communicatie aanpak	Groen
26. Personele consequenties	Groen

Toelichting: (indien oranje of rood)

Ad4. Er wordt een kleinere scope opgeleverd dan initieel gepland. E-Werken geeft aan dat dit geen gevolgen heeft voor de PSA. PB adviseert dit te laten bevestigen door de AB.

Ad9. Scope is verkleind ten opzichte van initiële plan.

Ad18. Baten zijn nog niet geaccepteerd door WB.

Ad19,20. Er wordt meer budget aangevraagd dan beschikbaar voor 2024.

Afronden TWV betreft een vervolg op project Vernieuwen IV Werkvergunningen. De uitloop van dat project heeft tot gevolg dat Afronden TWV (dat gebruik maakt van dezelfde capaciteit) automatisch ook vertraagt. Ook is niet duidelijk of uren juist geschreven zijn. In de periode dat Afronden TWV vrijwel stil lag waren er wel aanzienlijke bestedingen. Bij Vernieuwen IV Werkvergunningen geldt het omgekeerde: de belangrijkste producten zijn in het eerste halfjaar van 2024 opgeleverd terwijl de kosten over die periode slechts € 77k bedragen. PB waakt ervoor dat in het vervolg minder overlap is tussen projecten die elkaar opvolgen.

## Bijlage producten

Producten/Mijlpalen/Werkpakketten	Einddatum was	Einddatum wordt
<b>Managementproducten</b>		
Projectplan Stuurgroep	01-03-2023	√
Projectplan Raad van bestuur	01-05-2023	√
Afwijking 1	28-11-2023	√
PSA	15-02-2023	√
GEB-rapport	15-03-2022	√
Herijkt GEB-rapport	15-11-2023	√
Dechargerapport	01-06-2024	30-09-2024
<b>Financieel</b>		
Vastgestelde Business case	15-03-2022	√
<b>Omleiden IND-berichten</b>		
Gerealiseerde GVVA Adapter	01-12-2023	√
Koppelingen GVVA Adapter met bronnen	01-12-2023	√
Koppeling GVVA Adapter op KOA Klantverzoek	01-12-2023	√
Geslaagde ketentesten met IND en UWV	01-12-2023	√
Aansluiten GVVA-processen op DIM	01-12-2023	√
<b>Behandelen BAW</b>		
Ontvangen aanvraag IND	01-12-2023	√
Behandelen aanvragen IND	01-12-2023	01-08-2024
Aangepaste KOA TWV	01-12-2023	01-08-2024
Verwerkt digitaal wijzigingsverzoek	01-04-2024	Werkbedrijf na project
Verwerkte meldingen / kleine processen	01-04-2024	01-07-2024
Geautomatiseerd beoordelen werkstudent	01-04-2024	01-08-2024
Verwerkt verzoek intrekken vergunning	15-01-2024	01-07-2024
Verwerken fysieke aanvragen	15-01-2024	Werkbedrijf na project
<b>Digitale Dienstverlening</b>		
Aanvullen en stopzetten aanvraag	01-04-2024	Werkbedrijf na project
Intrekken vergunning	01-04-2024	01-07-2024
Wijzigen vergunning	01-04-2024	Werkbedrijf na project
Gedigitaliseerde meldingen TWV	01-04-2024	01-07-2024
<b>Ketentesten &amp; implementeren</b>		
Vastgesteld mastertestplan	01-12-2022	√
Vastgesteld ketentestplan	15-09-2023	√
Opleidingsplan	01-10-2023	√
Opgeleide medewerkers release 2	01-04-2024	√
Geaccepteerde producten door de lijn	01-06-2024	01-09-2024