Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk

Bijlage 5

Grote ICT projecten

2018

Bijlage
Grote ICT projecten

Nummer	Ministerie	Project	Startdatum	Initiele schatting einddatum	Actuele schatting einddatum	Initiele schatting meerjarige kosten	Actuele schatting totale kosten 2018	Schatting meerjarige kosten 2017	Verschil schatting 2018-2017	Perc.	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2018	Cumulatieve meerjarige uitgaven tot en met 2017	Verschil uitgaven 2018-2017	Prognose toekomstige kosten	Status
1	BZK	4V	09-10-18	31-03-20	31-03-20	8,69	8,69		8,69		0,00		0,00	8,69	Nieuw
2	BZK	Basisregistratie Ondergrond (BRO)	01-01-17	31-12-21	31-12-21	0,00	52,30	52,30	0,00	0,00	22,20	11,00	11,20	30,10	In uitvoering
3	BZK	DigiD Substantieel en Hoog/ voorheen Publiek middel	01-01-15	01-06-16	31-12-18	4,10	45,74	35,80	9,94	0,28	35,64	25,45	10,19	10,10	Afgerond
4	BZK	Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)	18-01-17	30-06-19	31-12-19	104,07	116,90	111,58	5,32	0,05	96,60	48,65	47,95	20,30	In uitvoering
5	BZK	DWR Next	01-06-15	31-12-17	31-03-19	3,20	17,60	17,60	0,00	0,00	13,09	10,47	2,62	4,51	In uitvoering
6	BZK	HARP	16-07-15	30-06-19	30-06-19	30,70	35,60	35,60	0,00	0,00	29,00	19,10	9,90	6,60	In uitvoering
7	BZK	Impuls eID (voorheen: Idensys)	01-01-14	31-12-16	31-12-21	18,00	51,60	38,20	13,40	0,35	35,90	26,85	9,05	15,70	In uitvoering
8	BZK	KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)	02-02-15	02-01-17	31-12-18	4,00	8,07	8,07	0,00	0,00	7,65	5,69	1,96	0,42	Afgerond
9	BZK	KOERS	01-07-15	30-09-18	15-10-18	15,40	15,40	15,40	0,00	0,00	15,52	12,86	2,66	-0,12	Afgerond
10	BZK	MijnOverheid voor Ondernemers	01-12-16	31-12-19	01-07-19	4,92	6,70	4,93	1,77	0,36	5,28	1,69	3,59	1,42	In uitvoering
11	BZK	Programma eIDAS	01-01-17	01-01-19	31-12-18	12,51	12,24	12,51	-0,27	-0,02	5,46	3,97	1,49	6,78	In uitvoering
12	BZK	Programma Machtigen	01-10-18	31-12-20	31-12-20	16,82	16,82		16,82		0,00		0,00	16,82	Nieuw
13	BZK	RAAS	17-04-18	31-07-19	31-07-19	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
14	BZK	van GEB naar GLOBE	01-07-16	31-12-17	31-05-18	12,80	11,31	14,24	-2,93	-0,21	11,31	12,76	-1,45	0,00	Afgerond
15	BZ	Eidos	19-09-18	01-07-20	01-07-20	14,27	14,27		14,27		2,48		2,48	11,79	Nieuw
16	Def	ARGO II	19-11-11	01-01-14	01-07-19	12,30	17,80	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80	0,00	0,00	Afgerond
17	Def	Basisvoorziening KMAR	03-10-16	28-09-18	19-09-18	6,10	6,10	6,10	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	4,74	Geannuleerd
18	Def	EKMS (cryptosleutelmanagement)	01-09-10	31-12-17	01-07-20	18,00	24,04	18,00	6,04	0,34	11,04	10,90	0,14	13,00	In uitvoering
19	Def	Grensverleggende IT (GrIT)	21-12-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
20	Def	IT-KMAR_IGO	06-04-16	31-12-20	31-12-21	51,20	49,50	51,20	-1,70	-0,03	18,37	8,87	9,50	31,13	In uitvoering
21	Def	Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)	01-01-17	30-06-23	30-06-23	11,22	11,22		11,22		3,61		3,61	7,61	Nieuw
22	EZK	AMRI	01-01-14	31-12-16	30-11-19	5,10	12,86	10,80	2,06	0,19	9,45	5,99	3,46	3,41	In uitvoering
23	EZK	Kern Gezond	31-12-16	31-12-19	31-12-20	34,70	37,54	39,79	-2,25	-0,06	15,47	6,54	8,93	22,07	In uitvoering
24	EZK	Maritiem Informatievoorziening Service Punt	05-04-17	31-12-23	31-12-23	33,47	33,47	33,47	0,00	0,00	10,60	5,02	5,58	22,87	In uitvoering
25	EZK	Phoenix+	02-03-17	31-12-20	30-06-21	41,07	41,07	41,07	0,00	0,00	21,37	15,84	5,53	19,70	In uitvoering

26	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten	01-05-16	01-07-18	01-07-19	33,60	44,60	42,80	1,80	0,04	42,40	20,00	22,40	2,20	In uitvoering
27	EZK	Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten	01-06-16	01-07-18	01-07-19	45,40	46,70	44,70	2,00	0,04	45,10	32,50	12,60	1,60	In uitvoering
28	Fin	Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)	01-07-17	25-05-18	31-05-18	12,87	12,87	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,87	Afgerond
29	Fin	Automatic Exchange of Information (AEOI)	01-11-14	31-12-19	31-12-19	14,21	16,08	15,36	0,72	0,05	16,08	13,89	2,19	0,00	In uitvoering
30	Fin	Digitaal Archief	05-10-13	01-04-18	01-04-19	4,50	8,26	8,33	-0,07	-0,01	7,93	7,12	0,81	0,33	In uitvoering
31	Fin	Digitalisering Notariële Informatie (DNI)	08-10-15	31-12-17	31-12-19	11,27	12,70	11,64	1,06	0,09	8,35	5,33	3,02	4,35	In uitvoering
32	Fin	Innen op Aangifte	15-04-16	31-12-19	31-12-19	12,86	15,61	19,33	-3,72	-0,19	13,98	8,13	5,85	1,63	In uitvoering
33	Fin	Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)	17-04-14	01-07-16	01-10-21	8,17	28,71	28,71	0,00	0,00	21,99	13,11	8,88	6,72	In uitvoering
34	Fin	Mini One Stop Shop (MOSS)	01-06-13	01-06-15	31-12-18	8,59	29,93	26,26	3,67	0,14	27,99	26,26	1,73	1,94	In uitvoering
35	Fin	Multikanaal Mededelen (MKM)	01-01-15	31-12-17	01-04-18	6,47	5,30	5,19	0,11	0,02	5,30	4,97	0,33	0,00	Afgerond
36	Fin	Programma Regie Modernisering IV-landschap	15-12-14	31-12-17	31-12-22	135,00	151,80	165,00	-13,20	-0,08	46,80	102,60	-55,80	105,00	In uitvoering
37	Fin	Rationalisatie Auto	22-11-13	31-03-17	01-07-19	17,50	17,53	17,53	0,00	0,00	13,61	11,63	1,98	3,92	In uitvoering
38	Fin	Rationalisatie Auto BPM	26-02-16	31-07-18	31-12-19	4,87	8,99	5,87	3,12	0,53	6,70	4,74	1,96	2,29	In uitvoering
39	Fin	Rationalisatie overige middelen Aangifte	01-05-14	01-09-16	31-12-18	9,90	17,45	17,45	0,00	0,00	16,89	14,98	1,91	0,56	Afgerond
40	Fin	Rehosting AGS/DTV	01-09-16	01-11-19	01-11-19	21,38	1,10	21,38	-20,28	-0,95	1,10	0,12	0,98	0,00	Afgerond
41	Fin	Roadmap Inning	01-07-14	31-12-20	31-12-17	26,00	15,02	15,02	0,00	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	Afgerond
42	Fin	Robuust Betalingsverkeer	01-09-15	01-04-19	31-07-20	5,70	9,56	9,22	0,34	0,04	5,61	4,13	1,48	3,95	In uitvoering
43	Fin	Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)	01-01-17	01-01-19	31-12-22	8,38	8,38	8,38	0,00	0,00	2,97	1,40	1,57	5,41	In uitvoering
44	Fin	UBO-Register	01-08-17	30-06-21	30-06-21	8,80	8,80	8,80	0,00	0,00	2,92	0,00	2,92	5,88	Nieuw
45	Fin	UCC-MASP	10-07-14	31-12-20	31-12-15	141,00	112,74	141,00	-28,26	-0,20	20,33	13,57	6,76	92,41	In uitvoering
46	Fin	Uitfaseren ETM	01-07-18	31-12-21	31-12-21	29,49	29,49		29,49		3,31		3,31	26,18	Nieuw
47	Fin	Vergunningen en Registraties	01-01-17	01-10-17	31-12-19	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	Nieuw
48	Fin	Vervanging Aangiftesystemen (AGS)	01-10-08	31-12-11	30-10-18	25,50	50,60	52,69	-2,09	-0,04	51,84	51,84	0,00	-1,24	Afgerond
49	Fin	Vervanging TOP-Suite	01-09-15	01-04-17	01-07-18	7,67	8,15	8,20	-0,05	-0,01	5,55	4,27	1,28	2,60	Afgerond
50	IenW	3e kolk Beatrixsluis	24-10-14	00-01-00	31-12-19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
51	IenW	A16 Rotterdam	14-11-16	31-12-24	31-12-24	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
52	IenW	A24 Blankenburgverbinding *1	12-05-16	31-12-23	31-12-23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
53	IenW	Afsluitdijk	10-08-15	31-12-22	31-12-22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
54	IenW	AIR2020	08-07-16	31-12-20	31-12-18	0,00	12,07	36,67	-24,60	-0,67	12,07	7,14	4,93	0,00	Afgerond

55	IenW	Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding	01-04-15	31-12-17	29-03-19	21,69	29,06		29,06		28,01		28,01	1,05	In uitvoering
56	IenW	BopA Friesland	01-04-16	01-01-19	31-12-19	8,01	10,17	10,17	0,00	0,00	2,75	1,60	1,15	7,42	In uitvoering
57	IenW	Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2	01-01-15	31-12-18	31-12-18	8,90	11,17	11,17	0,00	0,00	11,71	10,47	1,24	-0,54	Afgerond
58	IenW	CHARM	01-03-11	31-12-18	30-09-19	34,07	109,60	85,11	24,49	0,29	56,49	44,15	12,34	53,11	In uitvoering
59	IenW	CivMil Voice Communication System	02-03-17	29-03-19	31-12-20	20,50	21,30	21,50	-0,20	-0,01	4,80	0,05	4,75	16,50	In uitvoering
60	IenW	Coöperatieve ITS Corridor	01-12-14	01-04-16	30-08-19	1,40	9,38	11,40	-2,02	-0,18	7,88	6,22	1,66	1,50	In uitvoering
61	IenW	DigiInhuur	01-01-16	31-12-18	31-12-19	4,33	6,04	7,82	-1,78	-0,23	4,48	3,78	0,70	1,56	In uitvoering
62	IenW	Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)	29-04-16	30-06-18	01-04-19	4,70	11,20	9,70	1,50	0,15	8,60	3,20	5,40	2,60	In uitvoering
63	IenW	LUV VTS	01-04-15	31-12-19	31-12-23	0,00	0,00	0,80	-0,80	-1,00	4,05	2,45	1,60	-4,05	In uitvoering
64	IenW	Maritime Single Window (MSW)	23-01-12	01-06-15	30-06-18	5,00	7,46	7,46	0,00	0,00	7,46	7,19	0,27	0,00	Afgerond
65	IenW	Modernisering Object Bediening Zeeland	02-05-05	01-01-10	04-04-18	23,14	62,93	63,72	-0,79	-0,01	62,93	60,53	2,40	0,00	Afgerond
66	IenW	Nieuwe Sluis Terneuzen	05-04-17	01-03-19	01-03-19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
67	IenW	Ontwikkeling 3B Tunnels	30-11-18	29-12-21	29-12-21	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
68	IenW	Programma iCAS	07-09-16	01-07-23	01-07-23	152,55	166,79	152,59	14,20	0,09	52,94	37,05	15,89	113,85	In uitvoering
69	IenW	Reevesluis	31-05-17	31-12-22	31-12-22	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
70	IenW	Renovatie eerste Heinenoordtunnel	28-11-18	01-10-24	01-10-24	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
71	IenW	Renovatie Krammersluizen	19-12-18	00-01-00	01-03-24	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	Nieuw
72	IenW	Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn	23-09-15	31-12-21	27-09-21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
73	IenW	Rijgeschiktheid aan het stuur	01-07-14	31-10-18	31-12-19	23,75	34,20	32,05	2,15	0,07	27,72	18,60	9,12	6,48	In uitvoering
74	IenW	RWS Contentmanagement	01-06-16	31-12-19	17-12-18	0,00	10,25	8,83	1,42	0,16	7,34	0,00	7,34	2,91	Nieuw
75	IenW	SAA A9 Gaasperdammerweg	10-08-15	31-12-20	31-12-20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
76	IenW	Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest-Nederland	07-06-16	30-06-19	30-06-19	0,00	10,52	10,77	-0,25	-0,02	7,85	3,28	4,57	2,67	In uitvoering
77	IenW	Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)	05-10-15	31-12-19	31-12-22	0,00	5,71	2,56	3,15	1,23	5,71	2,56	3,15	0,00	In uitvoering
78	IenW	Vernieuwing Werkplekomgeving	01-02-16	15-12-17	30-04-19	4,17	6,64	5,60	1,04	0,19	5,91	3,83	2,08	0,73	In uitvoering
79	IenW	Vervanging AAA computers	05-01-15	31-12-16	30-11-18	6,40	9,70	9,40	0,30	0,03	9,70	9,20	0,50	0,00	In uitvoering
80	IenW	Vervanging IBA door BPC SAP	01-04-16	31-05-17	16-07-18	4,20	6,30	5,74	0,56	0,10	6,30	5,44	0,86	0,00	Afgerond
81	IenW	Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)	28-09-15	31-12-18	31-03-19	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		Afgerond
82	IenW	Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen	01-01-12	31-12-18	31-12-18	11,20	14,80	14,80	0,00	0,00	14,80	14,20	0,60	0,00	Afgerond
83	IenW	WNZ B DVM Vaarwegen	31-12-15	31-12-18	31-12-19	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00		Afgerond
84	IenW	Zeetoegang IJmuiden	15-12-15	31-12-19	25-01-22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw

85	IenW	ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)	01-09-12	31-12-15	31-12-18	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Afgerond
86	IenW	Zuidas Dok	15-02-17	31-12-28	31-12-28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	In uitvoering
87	IenW	Zuidelijke Ringweg Groningen	30-05-15	00-01-00	01-08-24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	Nieuw
88	JenV	Alle Zaken Digitaal	01-01-18	31-12-18	30-06-19	15,01	19,78		19,78		16,27		16,27	3,51	Nieuw
89	JenV	Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)	01-06-12	30-06-18	15-03-21	34,31	42,01	34,32	7,69	0,22	31,65	20,20	11,45	10,36	In uitvoering
90	JenV	Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)	01-11-13	31-12-16	30-06-19	8,88	6,70	4,85	1,85	0,38	5,90	4,49	1,41	0,80	In uitvoering
91	JenV	Consolidatie Document Management	09-01-17	30-06-18	31-03-19	2,48	6,79	2,48	4,31	1,74	6,54	1,89	4,65	0,25	Nieuw
92	JenV	Digitaal werken in de Vreemdelingenketen	01-03-13	01-12-16	10-04-18	10,00	7,20	7,20	0,00	0,00	7,20	7,20	0,00	0,00	Afgerond
93	JenV	E-Dienstverlening	01-11-13	01-07-15	31-12-19	1,19	34,17	28,83	5,34	0,19	23,81	16,79	7,02	10,36	In uitvoering
94	JenV	Gemeenschappelijke Executiemanagementmodule (GEM)	28-10-14	01-03-17	25-10-18	4,00	5,11	5,11	0,00	0,00	5,11	5,06	0,05	0,00	In uitvoering
95	JenV	IVC	16-06-15	16-11-17	31-12-19	167,61	191,81	170,30	21,51	0,13	97,91	57,50	40,41	93,90	In uitvoering
96	JenV	Kwaliteit en Innovatie (KEI)	02-07-12	01-01-15	31-12-17	7,00	97,41	79,00	18,41	0,23	97,41	67,11	30,30	0,00	Afgerond
97	JenV	Nieuwbouw DNA	27-01-16	31-12-17	31-10-19	2,30	6,63	3,88	2,75	0,71	4,83	2,62	2,21	1,80	Nieuw
98	JenV	Scherp & Efficiënt	01-05-11	01-01-15	01-04-19	7,78	14,14	13,75	0,39	0,03	13,89	13,51	0,38	0,25	In uitvoering
99	JenV	Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem	01-01-18	31-12-20	31-12-18	3,71	2,70		2,70		2,70		2,70	0,00	Geannuleerd
100	JenV	Verwijzingsportaal Bankgegevens	01-07-16	31-12-19	31-12-19	5,35	5,40	5,35	0,05	0,01	2,27	1,11	1,16	3,13	In uitvoering
101	JenV	Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)	01-07-13	31-12-17	30-06-19	9,79	19,97	19,97	0,00	0,00	19,19	14,17	5,02	0,78	In uitvoering
102	LNV	Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV	01-03-18	31-12-19	31-12-19	18,00	11,46		11,46		6,04		6,04	5,42	Nieuw
103	LNV	Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT	01-01-18	31-12-21	31-12-21	56,00	55,97		55,97		20,62		20,62	35,35	Nieuw
104	LNV	TransVIR2RVO *2	14-07-16	31-12-18	31-12-22	8,50	20,35	10,00	10,35	1,04	13,41	6,20	7,21	6,94	In uitvoering
105	OCW	Doorontwikkelen BRON	29-01-15	31-12-20	31-12-21	80,10	88,94	86,60	2,34	0,03	47,27	30,00	17,27	41,67	In uitvoering
106	OCW	ICT werkplekdienstverlening OCW	26-02-18	01-01-20	01-09-19	17,83	21,32		21,32		10,64		10,64	10,68	Nieuw
107	OCW	Implementatie Wet Beroep Leraar	22-09-16	31-12-18	01-08-19	0,00	20,50	20,50	0,00	0,00	16,90	0,00	16,90	3,60	In uitvoering
108	OCW	Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)	01-01-16	31-12-19	31-12-18	16,50	19,40	18,00	1,40	0,08	19,55	13,20	6,35	-0,15	Afgerond
109	OCW	Programma Vernieuwing Studiefinanciering	01-09-10	01-09-14	08-06-18	75,00	151,90	152,10	-0,20	0,00	151,90	143,93	7,97	0,00	Afgerond
110	SZW	1UBO-AW	19-07-16	01-04-18	26-06-18	18,23	22,73	22,09	0,64	0,03	22,73	20,86	1,87	0,00	Afgerond
111	SZW	1UBO-WW	24-07-18	30-06-20	30-06-20	25,56	25,56		25,56		11,38		11,38	14,18	Nieuw
112	SZW	Basis Rapportage Voorziening	26-05-15	31-12-16	01-07-19	3,90	15,08	11,66	3,42	0,29	13,27	9,21	4,06	1,81	In uitvoering
113	SZW	Basis Registratie Personen (BRP)	01-07-14	31-12-15	31-12-17	5,18	10,13	9,96	0,17	0,02	10,13	10,13	0,00	0,00	Afgerond
114	SZW	Continue screening kinderopvang, fase 2	28-11-13	31-12-16	30-11-18	6,58	11,81	11,96	-0,15	-0,01	11,81	10,67	1,14	0,00	Afgerond

115	SZW	Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep	15-04-14	31-12-15	31-03-19	3,84	7,66	7,66	0,00	0,00	7,12	6,48	0,64	0,54	In uitvoering
116	SZW	Directe Financiering Kinderopvang	01-10-16	01-07-20	28-09-18	48,36	24,88	50,18	-25,30	-0,50	24,88	16,39	8,49	0,00	Geannuleerd
117	SZW	EESSI – SVB	29-01-18	30-09-19	30-09-20	10,66	12,22		12,22		5,39		5,39	6,83	Nieuw
118	SZW	EESSI – UWV	13-03-18	30-06-21	30-06-21	7,92	7,92		7,92		1,63		1,63	6,29	Nieuw
119	SZW	Inleenadministratie en Quotumheffing	04-07-17	31-03-19	28-02-19	7,24	4,90	7,24	-2,34	-0,32	4,88	1,82	3,06	0,02	In uitvoering
120	SZW	Programma Participatiewet	01-01-14	31-03-15	31-12-17	14,80	30,01	30,10	-0,09	0,00	30,01	30,01	0,00	0,00	Afgerond
121	SZW	Transitie *Werk.nl*	06-11-18	28-02-20	28-02-20	20,74	20,74		20,74		12,45		12,45	8,29	Nieuw
122	SZW	vAKWerk	08-11-16	01-07-18	01-07-18	8,82	8,82	8,82	0,00	0,00	8,81	6,44	2,37	0,01	Afgerond
123	SZW	Verwerving Datacenter	01-10-16	31-12-22	31-01-23	67,67	68,52	67,67	0,85	0,01	7,34	4,17	3,17	61,18	In uitvoering
124	SZW	Wet Tegemoetkomingen Loondomein	30-03-17	31-12-19	31-12-19	12,04	23,82	13,84	9,98	0,72	19,04	8,33	10,71	4,78	In uitvoering
125	VWS	Informatievoorziening van Morgen	01-03-16	31-12-18	31-12-19	13,76	19,89	19,49	0,40	0,02	18,68	10,52	8,16	1,21	In uitvoering
					Totalen	**2227,42**	**3031,85**	**2685,96**	**345,89**		**1951,03**	**1387,37**	**563,66**	**1080,82**	

**1) Dit project is hernoemd. In 2017 is dit project gerapporteerd als Blankenburgverbinding A24.*

**2) Dit project is in 2017 gerapporteerd door EZK.*

Nieuw project: Project in uitvoering (in verslagjaar voor de eerste keer opgenomen)

Project in uitvoering: Project in uitvoering (ook in vorig verslagjaar)

Afgerond project: Project waarvoor decharge is verleend

Geannuleerd project: Project dat voortijdig (d.w.z. eerder dan de initiële planning is aangegeven) is stopgezet

4V

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: N.v.t.

In de periode 2018 tot en met 2019 moet de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) komen tot een nieuwe infrastructuur voor het hosten van de stelselapplicaties. Naast de vervanging van verouderde infrastructuur en de verhuizing van locatie Kempkensberg naar een andere locatie, wil RvIG ook de inrichting van de infrastructuur vereenvoudigen.

- Veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur ten behoeve van de RvIG dienstverlening;
- Verminderen van complexiteit van de architectuur van de infrastructuur en daarmee het vereenvoudigen van het beheer;
- Up-to-date brengen van het Informatie Beveiliging-instrumentarium waardoor RvIG sneller en effectiever kan reageren op bedreigingen;
- Verhogen van schaalbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur waardoor RvIG kan anticiperen en sneller in kan spelen op toekomstige klantvragen en ontwikkelingen;
- Voorspelbare en transparante beheerkosten;
- RvIG in positie brengen om een sterke rol als regievoerder op het ICT landschap in te laten vullen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachting is dat de kosten voor technisch beheer van de infrastructuur voor de komende 5 jaar gelijk blijft op ong. € 10 mln. De verwachting is dat na deze vijf ongeveer 50% worden bespaard op de uitgaven aan technisch beheer.
Geschatte levensduur:	RvIG gaat over op schaalbaar toekomstvaste technologie (IaaS). Hiermee is de levensduur in principe "oneindig".
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	09-10-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
-	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,10	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,38	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 5,21	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,69**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	N.v.t.	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-10-18	31-03-20	-	N.v.t.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
-	In 2018 is een proof of concept uitgevoerd om te bepalen of de IaaS dienstverlening van ODC-Noord kan dienen als nieuw digitaal platform voor het hosten van de registers van RvIG op basis van infra diensten. Hiertoe omgevingen (tenants) voor RvIG ingericht.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-11-18	1.12	Ja	N.v.t.

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling, Water en veiligheid, Milieu en ruimte en water, Landbouw en veeteelt, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar ,waarmee het dé centrale database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken inwerking getreden. Tot en met 2021 zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal registratie-objecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018. Deze infra-structuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen. De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening wordt in de programmaperiode tot 2022 en erna stapsgewijs uitgebreid en gevalideerd, beheerd en beschikbaar gesteld. De site van BRO is *https://www.basisregistratieondergrond.nl/*.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op plus/minus € 10 mln. per jaar. De structurele dekking is ingeregeld middels de doelfinanciering van TNO Geologische Dienst Nederland.
Geschatte levensduur:	De basisregistratie en een landelijke voorziening en ketenvoorzieningen worden gebouwd conform de richtlijnen voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Mede op basis van ervaring bij andere basisregistraties in het stelsel zoals de Basisregistratie Kadaster (BRK).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen stelsel. Er zijn aansluit- en gebruikcijfers omdat de wet BRO op 1 januari 2018 in werking is getreden. De verdeelsleutel voor de dekking van de implementatie kosten voor het Rijk is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kostentoerekening voor het implementatieprogramma van de BRO. Bestuurlijke afspraak is dat de medeoverheden hun eigen implementatie kosten financieren.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren.	€ 0,00	€ 0,00
Gedurende de implementatie periode van vijf jaar loopt de potentiele besparing op van minimaal € 16 miljoen in 2018 naar € 80 miljoen per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en (HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.	€ 14,40	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,10	€ 2,70
intern personeel	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 15,40	€ 9,30
inbesteed werk	€ 0,00	€ 32,30	€ 9,70
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 52,30**	**€ 22,20**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Migratie en dataconversie van de bestaande registraties DINO en BIS naar de BRO. Nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd om te voldoen aan de stelsel eisen.	Agile en Lean

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	31-12-21	31-12-21	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de Landelijke Voorziening (LV)	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders	€ 0,00	€ 0,00
	Ingaan wet BRO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-11-17	1.0	Ja	PSA: *https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur*
03-04-17	1.0	Ja	Globale Architectuurschets: *https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur*
21-09-15	1.0	Ja	Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie ondergrond.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ICTU	Tijdelijk beheer bronhouderportaal
Kadaster	Beheerder Publieke Dienstverlening op de Kaart
TNO	Beheerder Landelijke Voorziening en gedelegeerd bronhouder van modellen.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-09-15	Software Improvement Group	ICT audit (ISO 25010)	Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur
21-09-15	Bureau Gateway	Gateway Review	Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is op governance 2008-2015.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-01-19	TK 35088- 6	Nota naar aanleiding van verslag	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35088/kst-35088-6?resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4*
20-12-18	TK 34 864-19	Gewijzigde Motie van de leden Ronnes en Van Gerven ter vervanging van die gedrukt onder Nr. 15	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34864/kst-34864-19?resultIndex=9&sorttype=1&sortorder=4*
12-10-18	TK 33136-18	Stuctuurvisie Ondergrond/Stand van zaken BRO	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-18.html*
12-10-18	33136-18	Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO)	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z18347&did=2018D49162*
11-11-16	TK 33136 nr. 14	Structuurvisie Ondergrond	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html*
16-11-15	stb-2015-362	Publicatie Staatscourant	*https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie*
01-05-15	33839	Nota n.a.v. Verslag	geen
01-05-15	33839	Nota van Wijzigingen	geen
10-01-14	33839	Wet BRO	geen

DigiD Substantieel en Hoog/voorheen Publiek middel

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven hun zaken met de overheid digitaal veiliger kunnen afhandelen. Voor deze digitale dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn. Het programma DigiD Substantieel en Hoog streeft naar het realiseren van het betrouwbaarheidsniveau "eIDAS substantieel" en "eIDAS hoog" van het publieke middel DigiD.
Het project heeft geleid tot de realisatie van de DigiD app waarmee gebruikers met een Android smartphone met NFC kunnen inloggen op de betrouwbaarheidsniveaus "substantieel" en "hoog". Ook is een desktopoplossing opgeleverd waar in combinatie met een card reader ingelogd kan worden op niveau "hoog". Het project is afgerond in 2018 en de resterende projectopdracht is opgegaan in de Agile-Safe aanpak van het productiehuis Logius.
In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst moest worden ingezet op het uitvoeren van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in 2016. In 2016 bleek door middel van pilots dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID. De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). In november 2017 is het publiek middel DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau beschikbaar gesteld en is gestart met de uitrol onder burgers. In 2018 is gestart met de uitgifte van het eRijbewijs. De voorbereidingen voor het uitgeven van de eNIK en het oplossen van diverse (kritische) vraagstukken inclusief doelgroep verbreding wordt vanaf 01-01-2019 opgepakt vanuit de lijnorganisatie.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	DigiD substantieel en hoog is een doorontwikkeling van de bestaande authenticatiedienst DigiD. De verwachte totale beheer- en onderhoudskosten bedragen tussen de € 40 – € 50 miljoen. Daarnaast worden er kosten verwacht bij RvIG en RDW voor het beheer van het eRijbewijs en eNIK; deze kosten zijn nog niet bekend.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De uitrol zal tot 2028 plaatsvinden, een uitgegeven middel blijft 10 jaar geldig, via de "natuurlijke" vervanging van rijbewijs en NIK. De verwachting is echter dat door technologische ontwikkelingen al eerder grote aanpassingen ten aanzien van het publiek middel zullen plaatsvinden.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven en het formatie van BZK is wel een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Hoger beveiligde authenticatie • De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog. • Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen. • Inperking van identiteitsfraude.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,90	€ 1,90	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,90	€ 0,98	€ 0,98
intern personeel	€ 0,00	€ 0,67	€ 0,77
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,59	€ 0,59
inbesteed werk	€ 1,30	€ 41,60	€ 31,40
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,10**	**€ 45,74**	**€ 35,64**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Deels voor wat betreft de aanpassingen en onderhoud aan de authenticatie dienst, voor de rest wordt zoveel mogelijk met standaardproducten gewerkt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	01-06-16	31-12-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-16	€ 8,60	01-10-16	Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren en voortzetten van de pilots. Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK. Realisatiecijfers 2016 worden opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016.	De start van het vervolg (het programma Impuls eID) is later dan oorspronkelijk gepland.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau.	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-11-17	1.0	Nee	Plan van aanpak DigiD hoog 2018 e-rijbewijs en eNIK
03-03-17	1.0	Nee	Projectsturing publiek middel DigiD (2017-2018)
01-10-16	1.0	Nee	Impuls eID programma
21-05-15	1.0	Ja	In combinatie met projectstartarchitectuur (PSA) en Technisch Ontwerp (TO). Het pilotplan is goedgekeurd door de Stuurgroep eID d.d. 23 april 2015. Later aangevuld met PSA en TO.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-18	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
09-03-18	Ecorys	Business Case	Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528)
20-01-17	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
17-06-16	BIT	BIT-toets	-
22-06-15	Bureau Gateway	Gateway review	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-01-19	TK 26 643, nr. 590	Brief staatssecretaris van BZK – Aanpak implementatie programma eID (inclusief Privacy Impact Assessment (PIA) voor DigiD Hoog)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html*
16-07-18	TK 26 643 nr. 550	Voortgangsrapportage programma eID januari – juni 2018	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-550.html*
31-01-18	TK 26 643 nr. 514	Voortgangsrapportage eID juli – december 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html*
04-12-17	TK 26 643 nr. 505	Uitvoering motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html*
02-10-17	TK 26 643 nr. 491	Brief PIA privacyrapportage DigiD substantieel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-491.html*
21-12-16	TK 26643 nr. 437	TK brief van minister BZK	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html*
10-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-425.html*
25-08-16	26643, nr. 419	Impuls eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html*
14-12-15	26643, nr. 379	Vervolgbrief pilots eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641760*
19-11-15	26643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html*
30-06-15	26643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html*
09-02-15	26643, nr. 349	Voortgang eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html*
19-12-14	26643, nr. 343	Uitstel voortgangsinformatie eID stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html*
20-06-14	26643, nr. 315	Voortgang van het eID stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html*
28-03-14	26643, nr. 310	De start van het eID platform	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html*
04-03-14	26643, nr. 308	Batenanalyse eID en 2nd opinion CBP	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html*
19-12-13	26643, nr. 299	Invoering eID stelsel en DigiD kaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html*

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid, Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus: In uitvoering

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:
1. vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten;
2. bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
3. vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving en
4. snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de fysieke leefomgeving.

Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als doelstelling afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de wet. Om dit te bereiken past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling van) de wet aan met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel.
In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit digitaal stelsel Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig dienstverlenings-niveau zal zijn.
Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.
Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.
Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basisregistraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving.
Zie voor nadere informatie: *www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl*

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten bedragen. In de loop van 2019 wordt het permanente beheer verder vormgegeven.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en functioneel zodanig gezond te houden dat de levensduur onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel. De kostenraming is gebaseerd op de SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 18-01-2017

Baten

Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief.	€ 0,00	€ 0,00
De omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid 2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,15	€ 2,10	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 16,27	€ 15,10	€ 11,80
intern personeel	€ 3,88	€ 2,60	€ 2,00
uitbesteed werk	€ 1,27	€ 2,20	€ 0,20
inbesteed werk	€ 66,66	€ 82,10	€ 72,20
Extra projectkosten	€ 12,84	€ 12,80	€ 8,50
TOTALEN	**€ 104,07**	**€ 116,90**	**€ 96,60**

Toelichting wijziging kosten

In oktober 2018 is de kostenraming voor het programma bijgesteld. Eind 2016 zijn de eerste projecten in uitvoering gegaan. Sinds 2017 is het DSO volledig in uitvoering. Gedurende de uitvoering zijn er risico's opgetreden en gemitigeerd. Dit heeft geleid tot een toename van de totaal geraamde kosten welke uit de risicoreservering worden bekostigd. De kostenraming van DSO scenario 2 inclusief risicoreservering komt uit op € 140,6 mln.
De Kamer verzoekt de regering, het BIT in december 2019 een update te laten doen naar de voortgang en stand van zaken van het Digitaal Stelsel Omgevingswet, en de Kamer over de uitkomsten te informeren.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	5.300	Het programma DSO kent een aantal ontwikkelprojecten. Het aantal functiepunten zoals weergegeven betreft het totaal van de functiepunten zoals bekend bij het programma. d.d. 31 december 2016.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
18-01-17	30-06-19	31-12-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten UIVO-I	€ 0,00	€ 0,00
	resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Resultaten kwartaaldemonstratie	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief	€ 0,00	€ 0,00
	Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel 1. Hoofdketenprocessen 2. Customer Journeys 3. User scenario's en analyse requirements 4. Interaction Design en Look & Feel	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.	€ 0,00	€ 0,00

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.	€ 0,00	€ 0,00
	Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG: Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-17	programmaplan definitief	Ja	De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geonovum; Kadaster; Rijkswaterstaat; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Vereniging van Nederlandse Gemeenten/ Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING); Interprovinciaal Overleg/BIJ12; Unie van Waterschappen	Strategische ontwikkelpartner projecten
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)	Strategische ontwikkelpartner projecten

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-11-17	Nederland ICT	ICT markttoets	*https://www.nederlandict.nl/news/rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/*
07-09-17	Bureau ICT Toetsing	BIT advies	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet*
14-04-17	KPMG	Externe review	Kostenraming
31-10-16	CIO oordeel	Oordeel	-
30-09-16	Gateway review	Audit	-
31-12-14	ICT Haalbaarheidsonderzoek	ICT haalbaarheidsonderzoek	-

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
06-10-17	33118 nr. 98	Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225*
07-07-17	33118 nr. 95	Voorgang stelsel Omgevingswetgeving	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html*
30-12-16	33118 nr. 83	Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html*
21-11-16	34550-A nr. 19	Toekenning Groot Project Status	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html*
07-10-16	33118 nr. 35	Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf*
29-06-16	34300-XII nr. 72	ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM voor het jaar 2016	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html*
25-05-16	33962 nr. 186	Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf*

DWR Next

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd wordt aan in ieder geval IenW, BZK, SZW, VWS en FIN. DWR Next maakt het mogelijk dat de Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega's en externe organisaties. DWR Next zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een implementatiefase:

DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)
De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving, ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.

DWR Next Fase 2 (implementatie)
In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR Next.
Actuele Stand 31-12-2017

In maart 2017 is gestart met de uitrol van DWR Next bij SSC-ICT zelf. Nadat dit succesvol was verlopen, is in april 2017 gestart met de uitrol bij IenW (toen nog IenM). Deze uitrol is tijdig (3 weken voor de oplevering van de Rijnstraat) naar volle tevredenheid afgerond. Vanaf juni 2017 vindt de uitrol bij de verschillende onderdelen van BZK plaats. Per ultimo 2017 is ca. 2/3 van het aantal accounts gemigreerd. Tevens is in december 2017 gestart met de uitrol van DWR Next bij de inspectie SZW. Voor het voorjaar 2018 staat de afronding van de uitrol bij BZK en, SZW en de uitrol bij FIN en VWS op de planning. Inmiddels heeft ook JenV in de zomer 2017 besloten om aan te haken bij DWR Next, hier wordt een nieuw project voor gestart dat naar verwachting doorloopt tot eind 2018 (en dus buiten de scope van deze rapportage valt).
Actuele Stand 31-12-2018

In 2018 heeft het project de uitrol van BZK afgerond, verder is het gestart met de migratie van SZW, VWS en Financien, ook deze implementaties zijn inmiddels succesvol afgerond. Het project is zo goed als klaar en zal in het 1e kwartaal 2019 de laatste restpunten wegwerken. Het project heeft inmiddels meer dan 25000 gebruikers gemigreerd, 913 klantspecifieke applicaties geschikt gemaakt voor het nieuwe Windows 10 platform, ruim 8500 Kiosk PC's geplaatst in de panden, waarmee we ook de toegang tot de werkomgevingen van andere departementen bieden. Qua persoonlijke divices zijn er ruim 2900 chromebooks en 6500 laptops uitgeleverd ter vervangingen van afgeschreven en niet meer bruikbare apperatuur. Daarnaast zijn er nog rond de 3500 laptops die nog goed bruikbaar waren opnieuw ingespoeld.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	DWR Next vervangt DWR. De verwachting is dat personele beheerlasten van DWR Next lager zijn dan de personele beheerlasten van DWR. Wel zullen de nieuwe licenties leiden tot circa € 1 mln. aan extra onderhoudslasten (jaarlijks in rekening gebracht door de leveranciers van de licenties).
Geschatte levensduur:	4 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Gebaseerd op eerdere doorontwikkelingen van de werkomgeving zoals DWR. De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Alleen direct aan het project toe te rekenen kosten worden verantwoord op projecten. Overigens worden alle kosten (dus ook personele lasten) inzake DWR Next geactiveerd en afgeschreven over de levensduur. De daadwerkelijke jaarlijkse kosten zijn daarom niet gelijk aan de feitelijke cashflow: In 2016 en 2017 vinden veel uitgaven plaats waarvan de kosten gelijkmatig over 2017-2020 verdeeld zullen worden. Binnen dit project wordt het grootste deel van het budget besteed aan arbeidsuren. Deze uren worden gebruikt voor de ontwikkeling van het platform, het geschiktmaken van het huidige applicatielandschap van de departementen voor het nieuwe platform en de uitrol (implementatie) van de nieuwe omgeving over de ruim 20.000 betrokken ambtenaren. Het streven is om dit zoveel mogelijk te doen met eigen interne medewerkers en daar waar nodig aan te vullen met kennis uit de markt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2015

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Naast de financiële baten (afhankelijk van keuzes ministeries bij uitrol) kent de uitrol van DWR Next voor Rijksambtenaren kent een aantal voordelen. Zo krijgt de Rijksambtenaar altijd en overal op gemakkelijke wijze toegang tot de eigen digitale werkomgeving in de Rijkscloud, op het nieuwste device dat het beste bij zijn/haar werkzaamheden past. Op het device kan er snel (na inloggen binnen één minuut aan het werk) en veilig geschakeld worden tussen werk en privé. Het delen van informatie en samenwerken wordt vergemakkelijkt door het werken met Windows10 en Office 2016.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 6,40	€ 1,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,80	€ 7,20
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,34
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,16
Extra projectkosten	€ 3,20	€ 0,00	€ 0,19
TOTALEN	**€ 3,20**	**€ 17,60**	**€ 13,09**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Aangezien er gebruik wordt gemaakt van defacto standaarden in de markt, wordt er practische geen maatwerk gebruikt (uitgangspunt van DWR Next).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-15	31-12-17	31-03-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Start uitrol SZW	€ 0,00	€ 0,00
	Start uitrol ILT	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol UBR	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol Logius	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Start en afronding uitrol Kern (DGBW, DGOO en SGC)	€ 0,00	€ 0,00
	Start en afronding uitrol Doc Direct	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol Kiesraad, Rob/Rfv, RVIG, DigiCommissaris en BABD	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol IenW afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Start pilot met Kiesraad, Rob/Rfv en RVIG	€ 0,00	€ 0,00
	Uitrol SSC-ICT afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Start uitrol IenW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Uitrol SSC-ICT	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
18-12-18	Decharge VWS	Ja	Decharge VWS
31-10-18	Decharge Finacieën	Ja	Decharge Finacieën
31-10-18	Decharge SZW	Ja	Decharge SZW
31-10-18	Decharge BZK	Ja	Decharge BZK met uitzondering RVB
07-06-18	Decharge ILT	Ja	Decharge en afronding ICT
28-02-18	Exceptie fase 2	Ja	uitloop in tijd, door diverse omstandingheden
31-01-18	Aangepast PID Financieën	Ja	Aangepast PID Financieën
27-11-17	2.0	Ja	PID FIN
27-10-17	1.0	Ja	PID VWS
27-10-17	1.0	Ja	PID SZW
16-03-17	0.9	Ja	HLD
15-02-17	1.0	Ja	PID BZK
19-01-17	1.0	Ja	PID FIN
15-09-16	1.0	Ja	PID SSC-ICT
07-07-16	1.0	Ja	PID IenM
07-03-16	1.0	Ja	Globale Implementaties DWR Next
08-10-15	1.2	Ja	PID DWR Next (fase 1)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
wordt intern uitgevoerd	sturing door SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
24-02-17	het Bureau ICT-toetsing BIT	BIT toetsing	BIT toets

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-04-17	TK 26643 nr. 461	BIT-advies DWR Next	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-461.html*

HARP

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.
Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal ondersteunen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De beheerkosten vóór de implementatie van de programma's "Inbesteding ICT dienstverlening RVB" en "HARP" bedragen € 22,8 mln./jaar. Na uitvoering van deze programma's bedragen deze structureel € 15,5 mln./jaar. De besparing van € 7,3 mln./jaar komt voor € 1 mln. voort uit HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, d.d. 23-07-2015). De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De in de tabel weergegeven bedragen bij "daadwerkelijk gerealiseerd-externe inhuur" zijn de realisatiecijfers, zoals deze binnen de financiële administratie per 31-12-2017 zijn vastgelegd (peildatum 01-02-2017). Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma. Het bedrag bij "daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel" is een weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde collega's vanuit andere onderdelen van het rijk (geen externe inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB personeel € 6,4 mln, inzet personeel overig Rijk: € 3,2 mln.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	16-07-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten. De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.	€ 1,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,30	€ 18,10	€ 15,50
intern personeel	€ 19,40	€ 7,40	€ 6,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 9,60	€ 7,30
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,20
TOTALEN	**€ 30,70**	**€ 35,60**	**€ 29,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken van bestaande applicaties en functionaliteit.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-07-15	30-06-18	30-06-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle	€ 0,00	€ 0,00
	Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD	€ 0,00	€ 0,00
	Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
21-03-16		Nee	Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek d.d. 24-12-2105, vastgesteld op 21-03-2016.
16-07-15	1.0	Ja	Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing, beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.
		Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Project niet uitbesteed.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
11-11-16	Bureau BIT Toetsing	BIT Advies	Toetsing door het BIT op het programma HARP

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-12-16	TK 26643 nr. 435	BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/ Programma HARP/BIT advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html*

Impuls eID (voorheen: Idensys)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma Impuls eID heeft als doelstelling het inloggen bij overheidsdiensten veiliger te maken en het verhogen van het betrouwbaarheidsniveau voor de identificatie en authenticatie bij het inloggen in het BSN-domein. Daarnaast dient het programma ervoor te zorgen dat de continuïteit van de voorzieningen naar de toekomst toe geborgd wordt. Het realiseert daarmee een essentieel onderdeel van de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.
Het programma impuls eID werkt nauw samen met het overkoepelende I-programma eID, dat interbestuurlijk wordt aangestuurd. Het programma eID overziet het gebruik van inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein; het stellen van (wettelijke) eisen op deze middelen, de toelating van deze middelen en het toezicht op naleving van de gestelde eisen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Er worden beheer- & onderhoudskosten verwacht voor het BSN-koppelregister (BSNk), de routeringsvoorziening, de Set van Eisen en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten: deze bedragen ca. € 14 miljoen per jaar.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de ontwikkeling van o.a. privacy- en veiligheidsaspecten. In de beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd. Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische ontwikkelingen niet goed te voorspellen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het programma. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven en het Capaciteitsplan Nieuw BZK is een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige kosten voor intern personeel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.	€ 0,00	€ 0,00
• Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD).		
• In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.		
• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.		
• Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.		
• In het stelsel wordt aangesloten bij de Europese verordening eIDAS.		
• In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.		
• Vermindering van regeldruk voor burgers.		
• Inperking van identiteitsfraude.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,51	€ 0,70	€ 0,70
intern personeel	€ 0,00	€ 2,70	€ 1,20
uitbesteed werk	€ 14,86	€ 13,40	€ 13,40
inbesteed werk	€ 0,00	€ 34,70	€ 20,50
Extra projectkosten	€ 1,63	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 51,60**	**€ 35,90**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	31-12-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-16	€ 47,60	01-10-18	Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK en EZ zijn de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de doorstart van het programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met de inzichten uit het realisatie- en invoeringsplan Impuls eID. Toelichting: Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke project € 13,7 mln. uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatie-middel te introduceren. In de eerste helft van 2016 zijn pilots gehouden met diverse private en publieke inlogmiddelen. De pilots laten zien dat de multimiddelenaanpak technisch werkt. Op basis van de resultaten van de pilots, alsmede met input van het BIT, is het programma Impuls eID beschreven in de brief van 25 augustus 2016 (TK 26 643, nr. 419) en verder uitgewerkt in het Realisatie- en Invoeringsplan dat door de dg-stuurgroep is vastgesteld op 28 september 2016. De impuls eID bouwt mede voort op de resultaten van Idensys uit de afgelopen jaren. Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld voor het programma Impuls eID, dat is gestart op 1 oktober 2016. Het gaat daarbij met name om de inrichting van de toelatingseisen voor en het toezicht op de private en publieke middelen, een aantal centrale functionaliteiten, alsmede budget voor de ontwikkeling van het publieke middel DigiD Hoog. Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.	Besloten is over te gaan tot het feitelijk realiseren van eID. De bouw hiervan loopt tot 1 oktober 2018.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Wetsontwerp Wet digitale overheid	€ 0,00	€ 0,00
	Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-03-18	1.1	Nee	Programmaplan eID (2018-2019)
09-06-17	1.0	Nee	Programmaplan eID (2017-2018)
28-09-16	1.0	Ja	Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.
26-02-15	1.0	Ja	Jaarplan 2015. Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-02-2015.
11-09-14	1.00	Ja	Masterplan eID Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.
19-09-13	0,995	Ja	Programmaplan eID Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels	Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-04-18	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
09-03-18	Ecorys	Business case	Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528)
20-01-17	Bureau Gateway	Gateway Review	Gehele programma
09-11-16	Ecorys	Business case	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425)
17-06-16	BIT	BIT-advies	Programma eID (TK 26 643, nr. 414)
07-10-14	Bureau Gateway	Gateway Review 0 – Programma	Gehele programma
24-07-14	Mazars Management Consultants	Privacy Impact Assessment (PIA)	Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-01-19	TK 26 643, nr. 590	Brief staatssecretaris van BZK – Aanpak implementatie programma eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html*
16-07-18	TK 26 643-550	Voortgang programma eID juli 2018	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-550.html*
09-03-18	TK 26 643 nr. 528	Herijking business case inloggen BSN domein	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-528.html*
31-01-18	TK 26 643 nr. 514	Voortgangsrapportage eID juli – december 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html*
04-12-17	TK 26 643 nr. 505	motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html*
06-07-17	TK 26 643 nr. 481	Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html*
23-06-17	TK 26 643 nr. 476	Voortgangsrapportage programma eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html*
07-04-17	TK 26 643 nr. 456	Technische informatie over de publicatie Informatie- en communicatie-technologie (ICT); Brief regering; Risicobeheersing Impuls eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-804416*
07-03-17	TK 26 643 nt. 452	Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html*
21-12-16	TK 26 643 nr. 437	TK brief van minister BZK over voortgang van eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html*
09-11-16	TK 26 643 nr. 425	Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717*
25-08-16	TK 26 643, nr. 419	Impuls eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html*
17-06-16	TK 26 643, nr. 414	Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414*
29-04-16	TK 26 643, nr. 406	Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html*
18-04-16	TK 26 643, nr. 405	Evaluatie van de eID pilots	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html*
08-04-16	TK 26 643, nr. 403	Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
25-01-16	TK 26 643, nr. 385	Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html*
14-12-15	TK 26 643, nr. 379	Vervolgbrief Pilots eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html*
17-11-15	TK 26 643, nr. 371	Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html*
30-06-15	TK 26 643, nr. 363	Pilotvoorwaarden en pilotcriteria	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html*
09-02-15	TK 26 643 , nr. 349	Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html*
19-12-14	TK 26 643, nr. 343	Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html*
20-06-14	TK 26 643, nr. 315	Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html*
28-03-14	TK 26 643, nr. 310	Brief minister van BZK – De start van het eID-platform	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html*
04-03-14	TK 26 643, nr. 308	Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage Batenverkenning eID)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html*
19-12-13	TK 26 643, nr. 299	Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html*
23-05-13	TK 26 643, nr. 280	Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html*
02-04-13	TK 26 643, nr. 270	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html*
16-03-12	TK 26 643, nr. 231	Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de identiteitsinfrastructuur	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html*

KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie Centrum)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Kadaster

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met INSPIRE functionaliteit.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1.100.000 per jaar
Geschatte levensduur:	15-20 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Ervaringscijfers
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Systematiek van kostenberekening is gebaseerd op tarieffinanciering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-02-2015

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 4,81	€ 4,87
intern personeel	€ 2,40	€ 1,66	€ 1,71
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,24	€ 0,21
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 1,36	€ 0,86
TOTALEN	**€ 4,00**	**€ 8,07**	**€ 7,65**

Toelichting wijziging kosten

De wetwijziging is verschoven en uiteindelijk op 1 januari 2019 van kracht geworden. Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde wetswijziging is het project KLIC-WIN doorgelopen tot 1 januari 2019, hetgeen substantieel extra kosten met zich heeft meegebracht.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-02-15	02-01-17	31-12-18	De wetwijziging is verschoven en uiteindelijk op 1 januari 2019 van kracht geworden. Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde wetswijziging is het project KLIC-WIN doorgelopen tot 1 januari 2019, hetgeen substantieel extra kosten met zich heeft meegebracht. Door deze langere projectperiode wordt door netbeheerders meer verspreid getest, waardoor meer en vaker dan gepland rework nodig is. Daarnaast is in de afgelopen periode aanvullende, noodzakelijke functionaliteit onderkend. Tenslotte is er overschrijding op de bestede uren ten opzichte van de huidige business case.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
05-10-16	€ 5,90	01-01-18	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.	Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in overleg met externe stakeholders extra functionaliteit toegevoegd.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Aanvullend aan de verbeterde dienstverlening KLIC is er een initiële implementatie voor INSPIRE US dienstverlening gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Verbeteringen in het ketenproces (o.a. verbeterde informatieverstrekking aan grondroerders) zijn op verzoek van de kabel- en leidingsector doorgevoerd. Hiervoor is verbeterde verstrekking door netbeheerders gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-15	1.0	Ja	Betreft PID v1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geodan	Beheer en aanpassingen uitvoeren mbt KLIC-viewer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
25-02-16	PWC	Audit	Beoordeling van kwaliteit van opzet, inrichting en uitvoering

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
20-05-16	blg-749616 bij kst-31771-16	Actualisatie KBA INSPIRE	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616*
	34 739	Gewijzigd wetsvoorstel WION 21-11-2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34739/kst-34739-A?resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4*
	140		*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-140.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dTractatenblad%257cStaatsblad%257cStaatscourant%257cParlementaireDocumenten%26vrt%3dwion%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAlle%26sdt%3dDatumPublicatie%26ap%3d%*

KOERS

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Kadaster

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het project KOERS is noodzakelijk omdat:

- Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn levenscyclus is;
- Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie steeds schaarser wordt;
- Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties worden gesteld;
- Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit – zoals bijvoorbeeld het volledig geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie – ernstig wordt belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien) door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.
  De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.

Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een toekomstvaste applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1.410.000 per jaar, waarvan € 650.000 voor hardware, licenties en technisch beheer en € 760.000 voor applicatiebeheer (op basis van 2.210 Functiepunten).
Geschatte levensduur:	Minimaal 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden tegen de in de business case gehanteerde tarieven. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket) worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd	€ 0,00	€ 0,00
De schaartste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen	€ 0,00	€ 0,00
De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,50	€ 0,79	€ 0,69
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,20	€ 9,29	€ 9,01
intern personeel	€ 4,00	€ 3,93	€ 5,35
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,70	€ 1,39	€ 0,47
TOTALEN	**€ 15,40**	**€ 15,40**	**€ 15,52**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1.890	Omvang is berekend bij het opstellen van de businesscase en wordt per op te leveren increment van het systeem herijkt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-15	30-09-18	15-10-18	Project is 15 oktober 2018 in productie gegaan.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Nieuw akteregistratiesysteem	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
12-10-15	1.0	Ja	Programmaplan KOERS
07-10-15	1.0	Ja	Businesscase KOERS

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Uitbestedingspartner infrastructuur
Headfirst	Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel
OV Software	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Ordina	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel
Atos	Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
31-12-18	Capgemini	Livegang toets	Livegang toets
15-12-17	SIG	Audit	Audit op de architectuur
01-04-16	Axon	QA	Controle implementatie Axon framework
01-03-16	SIG	Audit	Audit op de architectuur
23-07-15	PWC	Audit	Businesscase KOERS (vo.95)
	Deloitte	Onderzoek	Volledigheid van opbrengst loopt gedurende gehele traject
	VKA	PA	Programma assurance vanuit Programma board: continu loopt gedurende gehele traject
	TIOBE	QA	Software kwaliteit bepalen: eens per half jaar loopt gedurende gehele traject

MijnOverheid voor Ondernemers

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

De stand van zaken per eind 2018 wordt hierna toegelicht. In de eerste helft van 2019 zal een praktijktest worden uitgevoerd bij een groep ondernemers. Medio 2019 kan besluitvorming plaatsvinden over de wijze van implementatie en kan het programma worden afgerond.

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is een publiek samenwerkingsverband met als doel om de dienstverlening voor de ondernemer te verbeteren. Met MijnOverheid voor Ondernemers wordt onder meer een bijdrage geleverd aan het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. Het plan van aanpak voor de initiatiefase houdt in dat er twee sporen worden ontwikkeld:
Spoor 1 – Ondernemersreizen; Spoor 2 – Platform implementatie en Ontsluiten berichtenvoorziening en GDI.

In Spoor 1 worden 2 van de 5 mogelijke ondernemersreizen (prototypes) ontwikkeld. Spoor 1 wordt kort-cyclisch ontwikkeld in de vorm van prototypes en op basis van ondernemersfeedback. Er wordt gekeken naar oplossingen voor pijnpunten met de hoogste relevantie en toegevoegde waarde (voor de ondernemer) en met een hoog bereik en intensief gebruik. Ook moet het bij klantreizen steeds gaan om dienstverlening vanuit meerdere publieke dienstverleners. Belangrijke functionaliteiten zijn gegevens en berichten inzien, de assistent en het verstrekken van notificaties.

In Spoor 2 wordt het MOvO platform en het ontsluiten van de Berichten-voorzieningen gerealiseerd door het inrichten van het applicatielandschap conform de referentie architectuur & API-strategie.
MijnOverheid voor Ondernemers stelt bij de ontwikkeling de klantbehoefte centraal. Dit betekent dat we een optimale klantbeleving bieden. Hiervoor moeten wij gemak bieden, door een goede interactie en zekerheid bieden door vertrouwen en veiligheid te waarborgen. MOvO is persoonlijk in de dienstverlening. Hiermee stimuleren we digitale dienstverlening tussen ondernemers en overheden, niet omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt voor de ondernemer.

Het product MijnOverheid voor Ondernemers is nooit af, maar continue in ontwikkeling. Wij leren continue van klantfeedback en proofs of concept. Deze manier van denken sluit aan bij de "permanent bèta" ideeën uit de interactiestrategie. Hiermee creëren we een experimenteer- en leeromgeving waarin onze partners hun dienstverlening gemakkelijker, in hun eigen tempo, kunnen digitaliseren en/of verbeteren.
MijnOverheid voor Ondernemers is een samenwerking tussen overheden. Samen werken we aan integrale dienstverlening en hulp voor de ondernemer. Met partners werken we iteratief aan oplossingen voor echte pijnpunten die ondernemers ervaren.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend. Voor Spoor 2 wordt nog overlegd over de samenwerking. Zolang deze ontwikkelpartner niet bekend is kunnen de beheerkosten niet worden ingeschat.
Geschatte levensduur:	Minimaal 5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Uitgangspunt is dat de MOvO oplossingen in zijn geheel of deels (specifieke voorzieningen) onderdeel worden van de generieke digitale infrastructuur van de overheid. Zolang MOvO maatschappelijke meerwaarde oplevert binnen de overheidsvoorzieningen en GDI is MOvO levensvatbaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Jaarlijkse schatting komt tot stand op basis van een plan van aanpak en een jaarlijkse begroting in afstemming met opdrachtgever BZK. Formeel akkoord vanuit Stuurgroep op voortgang en eventuele wijzigingen op de scope van het programma. Kostentoerekening en jaarafsluiting op basis van gerealiseerde kosten. Het programma heeft geen meerjaarlijkse geschatte begroting, maar werkt met jaarbegrotingen. De geschatte kosten over de jaren 2016-2018 zijn niet meer toe te wijzen aan de onderliggende categorieën en zijn daarom integraal opgeteld bij de post ingehuurd extern personeel. Het gaat om een bedrag van € 1.690.922.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-12-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
De kwalitatieve baten zijneen lagere ervaren regeldruk en betere overheidsdienstverlening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,45	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,14	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 6,70	€ 5,28
Extra projectkosten	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,92**	**€ 6,70**	**€ 5,28**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Geen functiepunten gebruikt Binnen MijnOverheid voor Ondernemers wordt een Agile ontwikkelwijze gehanteerd. Functionaliteit wordt ontwikkeld op basis van ondernemersreizen en generieke services (GDI componenten), die bij elkaar komen in een proof of concept. Deze worden in meerdere iteraties ontworpen, gebouwd en getest. Vervolgens zullen deze functionaliteiten geïmplementeerd worden op het platform. De onzekerheden over de exacte ondernemersreis, de beschikbare diensten en de ontwikkelsnelheid zijn groot. Deze onzekerheden worden gemanaged door een Agile ontwikkelaanpak te hanteren. Vanuit de (initieel vier, start met twee) beoogde ondernemersreizen, de benodigde generieke oplossingen bij deze ondernemersreizen (berichtenverkeer/GDI componenten) en uiteindelijke implementatie op het platform wordt een werklijst (backlog) opgesteld. Uitgaande van de kritische succesfactoren (adoptie MijnOverheid voor Ondernemers door ondernemers inclusief succesvolle verleiding, reëel voordeel en activering om profiel aan te maken) en beschikbaarheid van brongegevens en koppelbare diensten (GDI componenten) wordt het uitvoerbaar werk op volgorde van toegevoegde waarde voor de ondernemer in sprints met multidisciplinaire teams uitgevoerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-16	01-07-19	01-07-19	Rapportage over 2018

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-11-17	1.0	Nee	PvA incl bijlage begroting 2018

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
RVO	Ontwikkelpartner KvK
Logius	Ontwikkelpartner KvK
ICTU	Ontwikkelpartner KvK

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-06-16	Kamerstuk 29515 nr. 389	Voorjaarsrapportage regeldruk	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-389.html*

Programma eIDAS

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

De eIDAS-verordening is op 29 september 2018 succesvol geïmplementeerd. EU burgers met een door de Europese Commissie genotificeerd eID middel kunnen inloggen bij overheidsdiensten, waarbij ook met DigiD niveau substantieel of hoog of met eHerkenning ingelogd kan worden. De concept Memorie van Toelichting bij de eIDAS-uitvoeringswet geeft aan dat het eIDAS-koppelpunt wordt aangesloten op nationale infrastructuren elektronische identiteiten, zoals het Idensys/eHerkennings-stelsel.

Voor een complete afwikkeling van binnenkomende buitenlandse identiteiten en aansluiting met de vereisten in de wet DO, is het wenselijk dat een BSN wordt uitgereikt aan diensten die hiermee werken. Op deze manier kan het internationale berichten-verkeer via een al bestaande beveiligde verbinding plaatsvinden en worden onnodige inspanningen en kosten bij openbare instanties zoveel mogelijk vermeden. Hiertoe is een aantal voorzieningen gebouwd en geimplementeerd en nu in beheer.
Per september 2018 zijn daarom de volgende doelstellingen behaald om eIDAS te implementeren.

a. Het eIDAS knooppunt, de berichtendienst, de verbindingen met de makelaars zijn opgeleverd. Overheden betalen zelf voor de standaardverbinding.
b. Het BRP-koppelpunt is in novemeber 2018 opgeleverd. Dit BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat binnenkomende elektronische identiteiten gematcht kunnen worden met een bestaand BSN. Het BRP-koppelpunt wordt beheerd door RvIG. Hiermee wordt voorkomen dat dienstverleners zelf de identiteiten aan een BSN moeten matchen, dit bespaart hen het ontwikkelen en beheren van een eigen voorziening daartoe.
c. Nederland is succesvol gekoppeld aan genotificeerde eID-middelen: Na Duitsland zijn ook Estland, Spanje en België gekoppeld. Voor de zomer 2019 volgen ook Kroatië, Italië, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg.
   De geschatte kosten komen vanaf 2017 boven de € 5 miljoen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor de beheer- en explopitatiekosten vanaf 01-01-2019 zijn: a. beheer eIDAS node + Berichtenservice: € 1.500.000 b. beheer BRP-koppelpunt: € 3.000.000
Geschatte levensduur:	> 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De eIDASnode, eIDAS berichtenservice (samen het eIDAS koppelpunt) en het BRPkoppelpunt ondersteunen structureel de implementatie in Nederland van de EU verordening nr. 910/2014, kortweg eIDAS verordening.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Er heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden over de kostentoerekening, deze moet in 2019 worden afgerond. Tot op heden is het project gefinancierd met Europese gelden en uit de Aanvullende Post van de Digicommissaris. De kosten bestaan uit functioneel en technisch beheer. Voor het eIDAS knooppunt moet 2x per jaar een release worden doorgevoerd; voor het BRP-koppelpunt moet een helpdesk worden ingericht waar handmatige matching plaatsvindt. De kosten zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2017 en een schatting voor 2018 en 2019. Weergegeven zijn de ontwikkelkosten en voor 2018 en 2019 ook de beheer- en exploitatiekosten (per jaar). De beheer- en exploitatie worden in de aanloopfase meegenomen aangezien er nog weinig gebruik is en de eerste gebruikers zo gestimuleerd worden aan te sluiten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Het inloggen van een niet-ingezetene gebeurt nu veelal met papier en komt neer op 45€ per inlog. Het digitale proces moet momenteel derhalve stoppen bij de aanmelding. De buitenlandse gebruiker moet vervolgens een DigiD aanvragen, als de dienst elektronisch afgenomen dient te worden. Het matchen van een BSN gebeurt nu handmatig.	€ 0,00	€ 0,00

- De baten zijn dat overheden kunnen vertrouwen op de buitenlandse elektronische identiteit. Deze heeft een redelijk zwaar aanmeldingsproces doorlopen en hieraan kan een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid aan ontleend worden.

- Een eerste inschatting (voorlopige cijfers RvIG) is dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen inlogs kunnen zijn door buitenlandse gebruikers uit de EU. Een kwantitatieve schatting is echter niet met zekerheid te maken.

- In 2018 hebben Duitsland, Italie, Spanje, Portugal, Kroatie, Luxemburg, Belgie, Estland en het Verenigd Koninkrijk een nationale elektronische identiteit aangemeld bij de Europese Commissie. Deze landen worden gefaseerd op Nederland aangesloten. In Q1 2019 was dat gereed voor Duitsland, Estland, België en Spanje.

- Duitsland heeft als eerste de notificatie van hun "neuer Personalsausweis" succesvol afgerond. Een kleine groep gebruikers van nationale elektronische diensten zal naar verwachting uit Duitsland afkomstig zijn.

- Landen die nu reeds een middel hebben genotificeerd, denken na over het notificeren van andere in gebruik zijnde middelen. Zo gaat Belgie ITSME de tweede helft van 2019 notificeren en is Italie gestart met het notificeren van een nieuw middel.

Tot dusverre is de ervaring dat het openstellen van een dienst voor niet-nationale gebruikers (zoals RVO en CJIB) tot gevolg heeft dat deze groep massaal een apart login en password inruilt voor hun eigen vertrouwde nationale elektronische identiteit.

- Met het operationeel komen van het BRP-koppelpunt verloopt de matching van de binnengekomen identiteitsgegeven aan een BSN in de meeste gevallen automatisch.

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 3,00
hardware	€ 0,27	€ 0,00	€ 1,50
standaardsoftware	€ 5,45	€ 5,45	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,66	€ 1,66	€ 0,00
intern personeel	€ 1,01	€ 1,01	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,00
inbesteed werk	€ 3,75	€ 3,75	€ 0,96
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,51**	**€ 12,24**	**€ 5,46**

Toelichting wijziging kosten

Bouw eIDAS node, aansluiten op buitenlandse nodes, programmakosten en de in ontwikkeling zijnde onderdelen initieel beheren.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	eIDAS koppelpunt, geen functiepunt analyse opgesteld. Het BRPk wordt op een agile wijze ontwikkeld. Er is gestart met een oplossingsvoorstelfase (afgerond per 31-12-2017), die wordt gevolgd door een realisatiefase (gestart per 01-01-2018). De scrumteams bestaan uit vertegenwoordigers van de ontwikkelaar, de product eigenaar en de beheerder. Naast de software houdt een deel van het project zich bezig met de inrichting van de infrastrcutuur voor het BRPk.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-17	31-12-18	31-12-18	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-18	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatie BRP koppelpunt
03-01-18	0.3	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Beheer en exploitatie van het eIDAS koppelpunt
03-01-18	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Ontwikkeling eIDAS koppelpunt voor implementatie van de verordening 2018 eIDAS koppelpunt
10-07-17	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Ontwikkeling eIDAS berichtenservice
01-04-17	1.2	Nee	Project start architectuur: Nationale implementatie van eIDAS met het stelsel Elektronische Toegangsdienst Versie 1.2 (na PIA en risicoanalyse), April 2017
10-07-16	1.0	Nee	Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Realisatie Migratie PEPS naar eIDAS node en beheer eIDAS koppelpunt

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ETD makelaars	verbinden eIDAS knooppunt met overheidsdienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-12-16	Privacy Management Partners	PIA	Privacy Impact Assessment op de startarchitectuur van de nationale implementatie van eIDAS
31-07-15	Privacy Management Partners	PIA	Privacy Impact Assessment op het eIDAS knooppunt
19-12-13	Ecorys	Onderzoek	Financiele gevolgen lagere overheden
	PwC	Risicoanalyse PSA	Analyse van de risico's voor de implementatie van eIDAS volgens de PSA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
30-01-17	Dossiernummer: 34413	eIDAS uitvoeringswet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34413*
22-12-16	Bijlage bij Kamerstuk 34413 nr. 9	Kamerbrief PIA	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-over-privacy-impact-assessment-startarchitectuur-eidas; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-795428*

Programma Machtigen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

- Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand te machtigen in hun relatie met de overheid. Dit recht is vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De doelstelling in het Regeerakkoord dat er een machtigingsfunctie komt, geeft concrete invulling aan dit recht en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de participatie (inclusie) van niet-digivaardigen in de digitaliserende samenleving.

- Het programma Machtigen beoogt de volgende verbeteringen te realiseren (conform ook plannen NLDigibeter en Regeerakkoord en wensen Nationale Ombudsman):
  - Machtigen wordt zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk dat iedereen (ook wie niet digivaardig is) er gebruik van kan maken;
  - Wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) kunnen rechtstreeks en zonder onnodige inspanningen digitaal zaken doen met de overheid voor hun minderjarige kinderen en cliënten;
  - Nieuwe vormen van machtigen komen beschikbaar, zoals (in beginsel) een nabestaandenmachtiging.

- Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen, met name DigiD Machtigen, wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen (o.a. curateleregister) en basisregistraties (m.n. BRP).

- De machtigingsvoorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd:
  - in 2018 en 2019: gebruiksvriendelijker maken huidig DigiD Machtigen als publieke machtigingsvoorziening
  - in 2018 en 2019: achtereenvolgens ontsluiten van registers voor curatele en beschermingsbewind (JenV) en kind-ouderrelaties (BRP)- in 2020: idem de registers voor mentorschap, schuldsanering en faillissement (JenV)- vanaf 2020: nieuwe vormen van machtigen zoals (in beginsel) nabestaandenmachtiging.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kostenraming voor DigiD Machtigen B&E vanaf 2019: Kostenraming (x € 1.000) 2019 € 12.532 2020 € 13.785 2021 € 15.163 2022 € 16.680 2023 € 18.347
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostenraming voor 2018-2020 gaat uit van een plateaugewijze aanpak, waarbij naast zogenoemde generieke modules, zoals bijvoorbeeld de Bevoegdheidsverklaringsdienst, ook generieke functionele behoeften worden gerealiseerd. Uitgangspunt is daarbij dat de generieke functionele behoeften leidend zijn bij de realisatie van de onder-steunende generieke modules (lees: per plateau worden alleen die ondersteunende modules gebouwd, die voor de op te leveren functionele behoeften benodigd zijn). De raming voor de beide plateaus 1 en 2, te realiseren in de tweede helft van 2018 en de beide volgende jaren, komt neer op ongeveer € 16,8 miljoen. Onderverdeeld over deze hele periode valt respectievelijk ongeveer € 1,8 miljoen in (de tweede helft van) 2018, € 7,6 miljoen in 2019 en € 7,4 miljoen in 2020.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
ECORYS heeft in opdracht van het Ministerie van BZK op 12 december 2018 een Maatschappelijke kosten-batenanalyse Machtigingsstelsel opgeleverd. Zij concluderen hierin het volgende: De maatschappelijke baten zijn in totaal groter dan de totale meerkosten. Het monetaire saldo van de baten en kosten over de gehele looptijd van 15 jaar is ongeveer € 50 miljoen positief. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de baten fors kunnen toenemen indien het digitale gebruik van bestaande digitale diensten verhoogd kan worden.	€ 3,33	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 16,82	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 16,82**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-18	31-12-20	-	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-11-18	1.0	Nee	Projectplan realisatie machtigen plateau 1

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Logius	Uitvoerend

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
23-10-18	CIO BZK	CIO oordeel	CIO-oordeel programma machtigen

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
29-01-19	TK 26 643 nr. 590	Aanpak implementatie programma eID en voortgangsrapportage eID, inclusief de MKBA voor het programma Machtigen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html*
16-07-18	TK 26 643 nr. 552	Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur Digitale Overheid	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-552.html*

RAAS

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: N.v.t.

Paspoort uitgevende instanties (600 wereldwijd) gebruiken in het aanvraag- en uitgifte proces het Reisdocumenten Aanvraag- en Artchiefstation (RAAS) om het werkproces te kunnen doorlopen en de aanvraaggegevens (behalve de vingerafdrukken) te kunnen archiveren gedurende de bewaartermijn. Momenteel heeft elke uitgevende instantie één of meerdere eigen RAAS'en. De RAAS'en staan decentraal bij de uitgevende instanties en kunnen alleen communiceren met de lokale GBA of PIVA en de leverancier van de reisdocumenten. De huidige hardware is end-of-life en dient vervangen te worden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,8 mln
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	17-04-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Vervanging in het kader van LCM. Programmatuur is ontwikkeld op basis van een datamodel uit 1999, deze moet herschreven of opnieuw gebouwd moet worden (inschatting doorlooptijd 5 manjaar). Daarnaast is de huidige hardware end-of-life en zal niet meer worden ondersteund door de leverancier.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten

Financiële informatie departementaal vertrouwelijk i.v.m. toekomstige aanbestedingen. Opvraagbaar bij Rijksdienst voor Identiteitsgevens.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
17-04-18	31-07-19	-	-

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Overig	Leverancier

van GEB naar GLOBE

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister: Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond

De vernieuwing van de berichtenvoorziening biedt een oplossing om de continuïteit van de Berichtenbox Burgers op langere termijn te garanderen. Ook sorteert deze vernieuwing voor op de gewenste integratie met de Berichtenbox Bedrijven.

Het project GEB naar GLOBE omvat het vernieuwen van de Berichtenbox door her- en medegebruik van bestaande Logius bouwstenen. Het doel is om de continuïteit, kwaliteit en toekomstvastheid van de dienstverlening rond de Berichtenbox te garanderen. Door Logius en BZK is in samenwerking met de afnemers van de Berichtenbox onderzocht hoe deze vernieuwing het beste kan worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in de huidige gekozen oplossing, bekend onder de naam Geïntegreerde Logius Oplossing voor de Berichtenbox End2End (GLOBE).

Dit project is onderdeel van het programma Vernieuwing berichtenvoorziening, waarin naast dit project, tevens een middellange termijn visie voor de berichtenvoorziening wordt opgesteld, een nieuwe governance wordt ingericht en de integratie met de berichtenvoorziening voor bedrijven wordt onderzocht.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De raming van de kosten voor de dienstverlening maakt onderdeel uit van het programma Vernieuwing Berichtenvoorziening. De kosten voor 2018 geraamd op € 12,73 mln. Voor 2019 en verder zal op basis van verbruiken bijgestuurd worden op verbruik.
Geschatte levensduur:	Minimaal 5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Onderscheid wordt gemaakt in de technische en maatschappelijke levensduur, een technische levensduur van GLOBE van ten minste 5 jaar is realistisch. Er zullen in de toekomst aanpassingen nodig zijn in verband met de snelle ontwikkelingen in de interactie tussen overheden, burgers en bedrijven. De kanalen waarop dit plaatsvindt zijn de afgelopen 5 jaar zeer snel veranderd en zullen dit blijven doen. Gezien de snelheid van implementatie van de huidige Berichtenbox (gebouwd in 2011) is een levensduur van ten minste 5 jaar realistisch. In het programma vernieuwing berichtenvoorziening wordt als derde opdracht een onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige interactiestrategie van de overheid.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project GEB naar GLOBE is een project dat onderdeel uitmaakt van het bredere programma vernieuwing berichtenvoorziening. Onderdeel van de projectkosten zijn het opbouwen en inrichten van GLOBE, het migreren van GEB naar GLOBE en daarop volgend het afbouwen van GEB. Hieronder vallen niet de reguliere beheerkosten voor de bestaande bestaande berichtenvoorziening GEB en de kosten voor de dienstverlening van GLOBE voor het jaar 2018 en verder. De gemaakte aanloopkosten van het project in 2016 worden gedekt vanuit de projectbegroting. Binnen deze begroting zijn enkel de kosten voorzien die Logius maakt ten behoeve van de migratie van GEB naar GLOBE. Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 is een schatting opgenomen van de meerjarige kosten voor intern personeel voor de looptijd van het project.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De Berichtenvoorziening burgers (GLOBE) is bedoeld voor de burger enerzijds en organisaties die invulling geven aan overheidstaken anderzijds. Kwalitatieve baten: • Efficiëntere dienstverlening vanuit de overheid doordat digitale post goedkoper is dan papieren post • Eenduidige en overzichtelijke dienstverlening vanuit de overheid door een centrale vindplek voor digitale post vanuit uitvoerders met een wettelijke vastgelegde taak • Betrouwbare dienstverlening vanuit de overheid • Toegankelijke dienstverlening • Het blijven borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van de Berichtenbox • Mogelijkheid creëren tot verwachte verdere groei van het gebruik gedurende de komende jaren	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,71	€ 0,71
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 12,10	€ 10,60	€ 10,60
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,80**	**€ 11,31**	**€ 11,31**

Toelichting wijziging kosten

De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn bijgewerkt naar de eindstanden van het project. De kosten bestaan voor het grootste gedeelte uit realisatiecijfers van het agentschap Logius. De gereserveerde financiële ruimte is ondanks uitloop niet nodig gebleken.
Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bestaande Logius bouwstenen worden her- en medegebruikt, daarnaast is sprake van maatwerk op onderdelen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-16	31-12-17	31-05-18	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
-	nog in realisatiefase	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-02-17	1.0	Nee	Plan van aanpak migratie Berichtenbox
15-02-17	1.0	Nee	Programmaplan Vernieuwing Berichtenbox (opdracht 1: van GEB naar GLOBE)
21-11-16	1.1	Nee	Opdrachtbrief project GEB naar GLOBE
21-09-16	1.0	Nee	Programma van Eisen Vernieuwing Berichtenvoorziening

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels via Logius.	Inhuur & levering van infrastructurele componenten

Eidos

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Buitenlandse Zaken
Minister: Stef Blok
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid, Immigratie en integratie en inburgering, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Realisatie van een nieuw en verbeterd backoffice systeem om Schengen en Caribische visumaanvragen mee te verwerken. Daarvoor zijn koppelingen nodig met een groot aantal externe (bron)systemen. Het systeem biedt een workflow waarmee de aanvraag volledig digitaal kan worden afgehandeld. Het ondersteunt de digitaliserings- en innovatiedoelstellingen van de Directie Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het gebruik van het nieuwe systeem wordt geschat op € 99.825 per maand.
Geschatte levensduur:	10-15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Gebaseerd op levensduur eerdere systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Project gaat uit van out-of-pocket kosten. Kosten van intern personeel worden geschat en periodiek geëvalueerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-09-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van de BuZa doelstelling om het voor de klanten gemakkelijker te maken om consulaire diensten aan te vragen en door digitalisering van de werkprocessen en informatie gedreven besluitvorming de consulaire diensten sneller, goedkoper en beter af te handelen. • Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van kabinetsdoelstelling om de burger zoveel mogelijk online te bedienen. • Compliance: BuZa heeft Kairos Visa nodig om te blijven voldoen aan haar internationale/Europese verplichtingen en anders heeft dat politieke gevolgen. • Flexibeler, beter aanpasbaar: Vanwege de modulaire opbouw is deze applicatie makkelijker aanpasbaar t.b.v. toekomstige eisen die in Europees verband worden gesteld aan het visumbeleid en de uitvoeringspraktijk. Andere consulatie ontwikkelingen die baat gaan hebben bij de aanwezigheid van deze nieuwe, modulaire consulaire applicatie zijn nieuw te bouwen functionaliteiten zoals: online aanvragen, live foto's, koppelingen met het Europese Entry en Exit systeem en een registratiesysteem voor niet-visumplichtigen • Robuuster: Deze applicatie is voorbereid op een verdere groei van het aantal berichten dat in Europees verband moet worden uitgewisseld (dit verdrievoudigd van 90 miljoen per jaar naar 250 miljoen).	€ 0,22	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 1,32	€ 1,32	€ 0,34
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,55	€ 9,55	€ 1,52
intern personeel	€ 2,88	€ 2,88	€ 0,62
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,52	€ 0,52	€ 0,00
TOTALEN	**€ 14,27**	**€ 14,27**	**€ 2,48**

Toelichting wijziging kosten

Minder kosten in 2018 dan voorzien a.g.v. langzamere opbouw team dan gepland + facturen uit 2018 die nog in 2019 binnen gaan komen.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met standaard componenten, maar maatwerk blijft noodzakelijk.	De ontwikkelwijze is Agile/Scrum.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-09-18	01-07-20	01-07-20	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-09-18	1.0	Ja	Plan goedgekeurd in stuurgroep 19-09-2018

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Worth	Bouw software/beheer platform
Rubicon	Bouw software/beheer platform
Atos	hoofdaannemer/contractpartij

ARGO II

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is een belangrijke leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen de mogelijkheden van de MIVD zijn inlichtingen verkregen uit Signals Intelligence (SIGINT) een belangrijke bron.
Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en (mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, is er nu de wereld van "Internet Protocol" (IP) bij gekomen. Deze wereld is anders dan de traditionele communicatiewereld.
Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd dat de SIGINT keten moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Initieel: Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln. en 2015 e.v. € 2,2 mln. Vorige Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 en 2014 € 0,7 mln, 2015 e.v. € 1,4 mln. Nieuwe Raming: 2013 en 2014 € 0,7 mln/jaar, 2015 €1,2 mln. 2016 e.v. € 1,4 mln.
Geschatte levensduur:	5 jaar (2018)
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het contract. Levensduur is gebaseerd op forecast omvang gebruikers en datavolume. In 2018 vindt herijking plaats van de uitgangspunten en het contract voor verlenging van de levensduur.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform contractbepalingen

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-11-2011

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
7 vte'n	€ 0,39	€ 0,00
Beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gerichter aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen, betere waarborging Wet- en regelgeving	€ 0,00	€ 0,00
Uitfaseren bestaande systemen/legacy	€ 2,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,40	€ 2,43	€ 2,43
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,02	€ 1,02
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 8,90	€ 14,35	€ 14,35
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,30**	**€ 17,80**	**€ 17,80**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Betreft zgn WIV-module (nieuw) en Contactbook module (aanpassing). WIV module draagt ervoor zorg dat binnen de wettelijke bepalingen van de Wet op de Inlichtingendiensten 2002 gewerkt wordt. Contactbook module zorgt ervoor dat opgebouwde kennis wordt bewaard.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-11-11	01-01-14	01-07-19	Overdracht beheer van projectorganisatie naar lijnorganisatie is afgerond. Eindrapportage is in de 1e helft van 2018 opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
04-10-13	€ 17,00	31-08-14	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.	Door vertragingen in realisatie randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.
14-06-12	€ 17,00	01-04-14	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (€ 4,6 mln). Compensatie BTW ophoging (€ 0,1 mln).	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (€ 4,6 mln). Compensatie BTW ophoging (€ 0,1 mln).
01-03-12	€ 12,30	01-04-14	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	1 vte	€ 0,05	€ 0,00
	4 vte'n	€ 0,21	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-05-11	1.2	Ja	PID
		Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
TNO	Q&A
gerubriceerd	leverancier

Basisvoorziening KMAR

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Geannuleerd

De BV KMar levert de IT ondersteuning op voor het doorlopen van de operationele processen van alle KMar taakvelden. De nodige handelingen worden volgordelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden aan de KMar medewerker. De onderliggende informatiehuishouding bevat betrouwbare en consistente informatie die afhankelijk van de context bruikbaar is in de andere processen van de KMar of door de verschillende ketenpartners waar de KMar mee samenwerkt. De BV KMar zal conform de principes en richtlijnen van het High Level Ontwerp (HLO) gerealiseerd worden met één digitale werkomgeving. Vanwege frequent wijzigende wet- en regelgeving, interne en externe (keten) ontwikkelingen zal de BV KMar flexibel ingericht worden, waardoor het mogelijk is om hier eenvoudiger op in te springen.

Nadere toelichting: Dit project is geannuleerd vanwege nieuwe inzichten vanuit de markt en binnen Defensie.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud nemen als gevolg van dit project niet toe, omdat bestaande legacy-systemen uitfaseren.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur van de IT systemen is ongeveer 10 jaar.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 03-10-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
BV Kmar vervangt en moderniseert 5 IT-systemen die de operationele processen van de KMar ondersteunt.	€ 0,00	€ 0,00
BV KMar bevat een integrale informatiehuishouding en biedt een flexibele en onderhoudbare omgeving.	€ 0,00	€ 0,00
BV KMar ondersteunt het acting proces van IGO-KMar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,88	€ 0,88
intern personeel	€ 0,00	€ 0,46	€ 0,46
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 6,10	€ 4,74	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,10**	**€ 6,10**	**€ 1,36**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	In de voorbereidingsfase wordt onderzoek gedaan naar het volgen van 1 of een combinatie van meerdere scenario's voor de realisatie, zoals de verwerving van 1 of meerdere Commercial Off The Shelf applicaties; de verwerving van diensten t.b.v. de realisatie en de realisatie van business specifieke services onder regie van Defensie. Er wordt geen FunctiePuntAnalyse gehanteerd.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
03-10-16	19-09-18	19-09-18	Project is geannuleerd. De scope wordt opnieuw bezien alsmede de ontwikkelingen op de huidige markt.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-09-16	1.2	Ja	PID Basisvoorziening KMar (BV KMar)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Nog niet van toepassing	Nog niet van toepassing

EKMS (cryptosleutel-management)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

CDS.065 EKMS (cryptosleutelmanangement)
Doelstelling: Behoefte geautomatiseerd management en distributiesysteem voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het initiele exploitatiebudget van € 1,2 mln. op jaarbasis is middels afdoeningsnota BS20180258o6 opgehoogd naar € 4,9 mln. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking gesteld aan JIVC teneinde onderhoudscontract aan te gaan met de leverancier. JIVC maakt jaarlijks een heroverweging voor dit onderhoudscontract. Hierin worden o.a. meegewogen: sourcing en meerjarige samenwerking met de huidige leverancier.
Geschatte levensduur:	Circa tien jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden afgesloten en bevindt zich in de afrondinsgfase.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS"

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2010

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS): • werldwijde inzet; • 24/7 operationeel; • geschiktheid op alle rubriceringsniveaus. De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd: • centrale distributie (key/documenten); • management en beheer; • crypto beheer; • materieel beheer; • kijkfunctie; • onderhoud en herstel; • beheer op afstand. • verwerving van Electronic Fill Devices (EFD) Kwalitatieve baten: • adequate handeling bij compromitatie; • snelle beschikbaarheid NAVO sleutels; • bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel; • eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 10,63
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,16
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,25
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 18,00	€ 24,04	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 24,04**	**€ 11,04**

Toelichting wijziging kosten

Op basis van veranderde eisen vanuit informatiebeveiliging is er een omissie ontstaan in de benodigde investeringsbehoefte. De additionele wijzigingen in financiële zin bedragen hierdoor eenmalig € 6,2 miljoen.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-09-10	31-12-17	01-07-20	Wegens noodzakelijke softwarematige aanpassingen aan het systeem staat de totale looptijd van het project gepland tot Q-2020.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 24,04	01-07-20	Op basis van veranderde eisen vanuit informatie-beveiliging is er een omissie ontstaan in de benodigde investeringsbehoefte. De additionele wijzigingen in financiele zin bedragen hierdoor eenmalig € 6,2 miljoen.	Wegens noodzakelijke softwarematige aanpassingen aan het systeem staat de totale looptijd van het project gepland tot Q-2020.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Op pijldatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw herijkt. tevens zijn middels afwijkingsrapportages zowel het investerings- als het exploitiebudget opgehoogd.	€ 0,00	€ 0,00
	Op 25 april 2017 is de systeem acceptatietest (SAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
	Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het project EKMS.	€ 0,00	€ 0,00
	Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.	€ 0,00	€ 0,00

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
FOX IT	Leverancier

Grensverleggende IT (GrIT)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma GrIT heeft de volgende opdracht:

- Realiseer in samenwerking met de markt de technische en organisatorische groeikern voor de IT vernieuwing van Defensie. Voor deze realisatie zijn niet alleen IT systemen en diensten noodzakelijk, maar ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Die maken nadrukkelijk deel uit van dit programma met bijzondere aandacht voor het Defensie personeel.
- Realiseer deze opdracht binnen het gestelde budget.
- Ontwerp en richt de regie- en beheerprocessen, inclusief tooling, in en stuur na de realisatie de tijdelijke beheer- en regieorganisatie aan en faciliteer de doorontwikkelingen van de groeikern.
- Migreer in samenwerking met de IT-Partner de bestaande toepassingen die na rationalisatie het predicaat "keep" hebben.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De ADR heeft naar de PSC gekeken in opdracht van DDMO, definitieve rapportage wordt in 2019 verwacht.
Geschatte levensduur:	De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens betreffende de economische levensduur beschikbaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	21-12-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De huidige IT binnen Defensie dient te worden vervangen, omdat voor de langere termijn de verouderde inrichting van de huidige IT niet te handhaven is. De kosten van beheer en onderhoud nemen sterk toe, terwijl de continuïteit en de betrouwbaarheid afnemen. Het belang en invloed van IT op zowel de bedrijfsvoering als de operationele inzet is groot. Nieuwe IT is nodig om invulling te kunnen geven aan de ambitie van Defensie. De krijgsmacht moet nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn, zonder de continuïteit van de bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen en data in gevaar te brengen. Dit vereist ook flexibiliteit en adaptief vermogen in de bedrijfsvoering. In verschillende kamerbrieven is de rechtvaardiging van de vervanging van de IT binnen Defensie gegeven. In eerste aanleg is GrIT niet gestart als een programma dat tot kostenreductie van het IT-beheer moet leiden. Dit betekent dat er kwalitatieve (niet-financiële) overwegingen zijn om GrIT te starten. In het High Level Ontwerp IT zijn de verschillende beoogde effecten en thema's benoemd: • Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan. • Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk. • Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar. • Thema-4: Met IT is Defensie "wereldwijd connected". • Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie. • Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten

In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Dialoogfase is afgerond, er is geen sprake van maatwerk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
21-12-15	31-12-20	31-12-20	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
-	Oplevering Technisch Ontwerp V1.0	€ 0,00	€ 0,00
-	Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-01-19	2.4	Ja	-
16-02-17	2.0	Ja	-

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geheime aanbesteding	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
04-12-18	31125-94	Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-94.html*
30-10-18	31125-91	Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject GrIT	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-91.html*
08-06-18	31125-85	Beantwoording vragen BIT Advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-85.html*
11-05-18	31 125 – 84	Reactie op BIT advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-84*
30-04-18	BLG 844692	Definitief BIEr-advies programma "Grensverleggende IT"	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844692*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
19-01-17	31125-72	Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24-a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20125%2C%20nr.%2072%29.pdf*
05-12-16	31125-72	Voorgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf*
08-09-16	31125-70	Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663*
21-06-16	31125-68	Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afc0ee8f-19c7-4062-9c51-0c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20IT-vernieuwing.pdf*
21-06-16	31125-68	Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc9-5e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20%27Grensverleggende%20IT%27.pdf*
21-06-16	34300-X-115	Verbeteren prestaties 'voorzien-in'-keten	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20'voorzien-in'-keten.pdf*
04-05-16	31125-67	Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273-cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf*
07-12-15	31125-64	Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a-244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf*
07-12-15	31125-64	Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c4-85b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf*
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf*
28-08-15	31125-61	Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27-a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf*
14-07-15	31125-60	Verslag van een algemeen overleg	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf*
16-06-15	31125-58	Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die een grote IT-transitie hebben doorgemaakt	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20van%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20over%20een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf*
02-06-15	31125-57	Bijlage – Defensie High-Level IT-ontwerp	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa-197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf*
02-06-15	31125-57	Bijlage – Second Opinion HLO – Samenwerking met de markt	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bf0-4756-abed-782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20Samenwerking%20met%20de%20markt.pdf*
02-06-15	31125-57	BIJLAGE – Analyse buitenland	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca-8a84-d881849cc66a&title=Bijlage%3A%20Analyse%20buitenland.pdf*
02-06-15	31125-57	Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a947-odd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20IT-sourcing.pdf*
09-01-15	31125-30	Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire sourcingprojecten	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a987-1f67b0ac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf*
19-12-14	31125-52	Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06ea4aed-fofe-4390-b1a1-5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf*
19-12-14	31125-52	BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700-860b-28e162fd4cdb&title=BIJLAGE%201%20–%20Maatregelen%20Defensie.pdf*
24-10-14	31125-45	Visie op informatietechnologie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1f0-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf*
24-10-14	31125-45	Bijlage – Visie op IT: let's make it happen!	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450a-b318-63e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let's%20make%20it%20happen%21.pdf*
16-09-14	31125-40	Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40-b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20de%20IV%2FICT%20.pdf*
23-07-14	31125-38	Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%2C%20over%20informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf*
01-07-14	31125-34	Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie	*https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf*

IT-KMAR_IGO

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechausee om informatiegestuurd te kunnen opereren. Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Comando en de centrale aansturing van de organisatie is behoefte aan aanvullende IT voorzieningen. Tevens zal het operationeel optreden worden voorzien van (near) realitime informatie. Hiervoor worden rond drie thema's IT middelen en functionaliteiten opgeleverd. Deze thema's zijn: 1 Verzamelen, Analyseren en Matchen, 2 Command and Control en 3 Mobility Sensing en Tooling.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De exploitatiekosten zullen naar verwachting 6,5Meuro toenemen als gevolg van het programma IT-KMAR-IGO.
Geschatte levensduur:	IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur van de IT (hardware en software) is verschillend. Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne personeelskosten – niet zijnde facturabele uren vanuit de baten/laten dienst – zijn niet meegenomen in de kostentoerekening. Vanaf 1 januari 2019 is de batenlastendienst DTO opgeheven en zullen de interne personeelskosten vanaf die datum niet meer als betalingen worden verrekend naar de projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	06-04-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd situatiebeeld over eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.	€ 0,00	€ 0,00
Centrale sturing, decentraal roosteren	€ 0,00	€ 0,00
Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar	€ 0,00	€ 0,00
Inzet op basis van intell	€ 0,00	€ 0,00
Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht	€ 0,00	€ 0,00
IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota "In belang van Nederland" en de daarvan afgeleide "Maatregelennota" aan de KMAR geadresseerde taakstelling van € 5,7 mln, vertaald naar een reductie van 120 vte'n gerealiseerd.	€ 5,70	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 24,15	€ 24,00	€ 6,24
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 11,10	€ 11,00	€ 6,46
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 6,04	€ 9,00	€ 0,32
inbesteed werk	€ 9,91	€ 5,31	€ 5,31
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,19	€ 0,04
TOTALEN	**€ 51,20**	**€ 49,50**	**€ 18,37**

Toelichting wijziging kosten

Als gevolg van opheffen batenlastendienst DTO is er projectbudget verschoven naar de PERSEX Defensie en is het budget verlaagd. De interne personeelskosten worden vanaf 1 januari 2019 niet meer vanuit het projectbudget betaald.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden. Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06-04-16	31-12-20	31-12-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-02-16	1.0	Ja	Eerste versie van programmaplan ten behoeve van CIO-toets en vrijgeven van het budget door CDS.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Overig	Tardis research BV, softwarediensten
Overig	OpenRemote BV, ontwikkeldiensten
Overig	Dassault/Quintiq rooster en plan software
Overig	Data storage Hitachi Vantara
Ordina B.V.	systemintegrator
Paralax	software voor centraal roosteren
Tensing	software voor COP GEO
Van Hall Telecom	levering eindgebruikersapparatuur

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
26-07-17	27830-205	Verslag AO, gehouden op 28-7-2017 over materieel Defensie	
19-04-17	33 763-132	Bestuurlijke reactie Defensie BIT Advies IGO	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-132.html*
21-03-17	2017-0000151993	Definitief BIT-advies programma "IT Informatie Gestuurd Optreden Koninklijke Marechaussee"	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-805292*
12-05-15	Kamerstuk 33763 nr. 73	Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html*
09-04-15	Kamerstuk 33763 nr. 72	Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html*
19-03-15	Kamerstuk 33763 nr. 70	Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html*

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Defensie
Minister: Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project heeft de volgende opdracht:

1. Het verbeteren van de informatiepositie van de Kustwacht.
2. Verbeterde vastlegging van informatie zodat verantwoording kan worden afgelegd aan opdrachtgevers.
3. Realiseren van een operationele werkomgeving (IT en huisvesting) die 24/7 uitvoering van de taken faciliteert.
4. Het borgen van de dienstverlening door middel van afspraken met heldere taakverdeling tussen Kustwacht en dienstverlener (JIVC en toeleveranciers).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 63,7 miljoen
Geschatte levensduur:	Tot en met 2031
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De behoefte Maritiem Operatiecentrum Kustwacht is berekend op basis van een "total cost of ownership" (investeringen en exploitatiekosten voor een periode van 15 jaar).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Op basis van life-cycle costing van de huidige IT- systemen van de Kustwacht, vermeerderd met de kosten voor integratie en doorontwikkeling (met op hoofdlijn een normenkader voor de kostencomponenten hardware-, software, externe koppelingen en personele kosten) is een calaculatie gemaakt van de totale projectkosten. Deze calculatie is vermeerdert met 10% risicoopslag.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het project zal het systeem "Maritiem operatiecentrum Kustwacht" opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd. De projectdoelstelling is vierledig: • Het verbeteren van de informatiepositie bij de Kustwacht door het opleveren van een geautomatiseerde en geïntegreerde omgeving. Hiermee kan op basis van inwinsystemen, dataregisters en verkeersbeelden een gezamenlijk beeld worden opgebouwd van incidenten, gecombineerde (gestapelde) aandachtvestigingen op scheepvaartverkeer en Noordzee gerelateerde onderwerpen, welke a. als basis dienen voor effectieve ondersteuning bij het uitvoeren van de opgedragen dienstverlenings-en handhavingstaken door het afwegen van prioriteiten en daaruit volgende eventueel gecoördineerde inzet van de verantwoordelijke diensten en partners. b. van belang kunnen zijn voor de nationale en collectieve veiligheid van Nederland en haar bondgenoten. • Het registreren van de benodigde informatie teneinde verantwoording te kunnen afleggen aan de opdrachtgevers over de uitvoering van de taken, de inzet en besteding van de toegewezen middelen en beleidsevaluatie. • Een operationele werkomgeving (huisvesting) waarin de informatiepositie 24/7 op basis van netcentrische samenwerking niveau 3 wordt gebruikt voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming. • Een op elkaar afgestemde set afspraken tussen de Kustwacht, Defensie, in de rol van systeemintegrator en beheerder, en andere partners teneinde inzicht en overzicht te geven aan de opdrachtgevers van de Kustwacht in de meerjarenplannen van de IV/ICT-middelen en de functionele uitbreidingen/aanvulling.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 2,53	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 6,50	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 1,10	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,44	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,22**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	De verwervingsstrategie is drieledig en in volgorde van wenselijkheid: 1) hergebruik van beschikbare (overheids) IT-bouwstenen, 2) verwerven van IT-bouwstenen die er niet zijn en 3) maken dat wat er niet te verwerven is.	Projectmanagement op basis van Prince2 en systeemontwikkeling op basis van Scrum/Agile.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	30-06-23	-	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Het jaar 2018 heeft voor het project MOC Kustwacht in teken gestaan van een drietal aandachtsgebieden. Als eerste heeft de StasDEF op 9 januari 2018 het bureau ICT-toetsing gevraagd om een advies op te stellen in relatie tot dit project. Dit advies is op 8 december 2018 opgeleverd en in de aanpak van het project worden als gevolg van dit BIT-advies aanvullende maatregelen genomen. Ten tweede zijn door het project maatregelen genomen om de continuïteit van de IT-infrastructuur te verbeteren en de applicaties geschikt te maken om deze te migreren naar het rekencentrum van Defensie. Als laatste zijn aanbestedingen gedaan en/of voorbereid ten behoeve van nieuw te verwerven systemen en applicaties. De werkzaamheden van deze drie aandachtsgebieden zijn in de afrondende fase terechtgekomen en de besluitvorming wordt nu voorbereid om in februari 2019 te starten met de fase "implementatie en migratie". In deze fase zal de komende jaren in stappen de verschillende deelsystemen worden vervangen en gemoderniseerd, als ook worden er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd op de Defensielocatie "de Nieuwe haven", namelijk een hoofdgebouw en een "uitwijk-, test- & trainingscentrum" (UTT).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-07-17	1.0	Ja	De behoefte MOC kustwacht wordt gerealiseerd middels het "Defensie materieelkeuzeproces", waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Nadat de voorstudie is afgerond is een projectorganisatie ingesteld. Met de vaststelling van dit projectinitiatiedocument is het project formeel gestart.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-11-16	1.0	Ja	De behoefte MOC kustwacht wordt gerealiseerd middels het "Defensie materieelkeuzeproces", waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde B-document betreft een vervolgstudie (nadere uitwerking) van de initiele behoeftestelling. Deze vervolgstudeie is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht. Met het vaststellen van de vervolgstudie is een projectorganisatie ingesteld met een interdepartementale stuurgroep. Deze stuurgroep is belast met de aansturing van het project (dat door Defensie wordt uitgevoerd).
12-07-16	1.0	Ja	De behoefte MOC kustwacht wordt gerealiseerd middels het "Defensie materieelkeuzeproces", waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde A-document betreft de initiele behoeftestelling. Deze behoeftestelling is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
MIcrosoft	Operating system en kantoorautomatisering
HP	IT Infrastructuur
KPN	Netwerk verbindingen
SAAB	Middleware
TNO	Adviseur

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-04-18	I-Interim Rijk	Quickscan assessment	Dit betreft een onderzoek uitgevoerd door de (onafhankelijke) QA-manager van het project. Dit onderzoek heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de implementatie van de producten van het project MOC KW op een gecontroleerde en beheerste wijze bij de Kustwacht kunnen gaan plaatsvinden.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-01-19	30490-30	Reactie op het advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z01184&did=2019D02627*
29-11-18	2018-0000923515	Advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D03136&did=2019D03136*
13-07-17	30490-29	Brief regering Infrastructuur en Waterstaat MOC Kustwacht	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10341&did=2017D21472*

AMRI

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

RVO heeft een bancair systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,90 mln Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019
Geschatte levensduur:	3 - 4 jaar (contract is aangegaan voor 3 jaar met de optie tot verlenging)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten, aanbestedingskosten. AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel en externe inhuur. AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk. AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL aan EZ)	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 4,46	€ 3,22
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,19	€ 0,74
intern personeel	€ 0,00	€ 1,42	€ 0,95
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,79	€ 4,54
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,10	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,10**	**€ 12,86**	**€ 9,45**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-14	31-12-16	30-11-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
30-07-18	€ 12,86	30-11-19	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.
30-06-18	€ 11,47	31-12-18	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.	
28-02-17	€ 8,31	31-08-17	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen *RVO.nl*.	De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer blijken te zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met andere ICT trajecten binnen *RVO.nl*.
01-10-15	€ 7,35	31-12-16	Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu de volledige afkoop van de licenties in de projectkosten opgenomen.	

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-12-16	Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep
13-11-13	PID-document: SIGN_20131112_MP_Aanbesteding.pdf	Ja	Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.v.t.-38	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-08-14	IAD		Definitief memo review specificatiedocument AMRI
19-05-14	IAD		Opdrachtbevestiging
08-04-14	IAD		Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521
26-02-14	IAD		2014.061 Nota – afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

Kern Gezond

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Kamer van Koophandel (KvK)

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	In aansluiting op eerdere trajecten binnen de Kamer van Koophandel, richt programma Kern Gezond zich op het optimaliseren van het Handelsregister en het opruimen van ontstane legacy. Door kwaliteitslagen te maken zal de Kamer van Koophandel een steeds meer datagedreven organisatie worden met een efficiënte en hoogstaande bedrijfsvoering en dito informatie-voorziening. Dit moet leiden tot producten en services die snel, kanaal-onafhankelijk en flexibel kunnen worden ontwikkeld en aangeboden. De huidige ICT-infrastructuur en -architectuur zal worden hervormd. NB: In de financiële business case worden de kosten voor het behalen van de programmadoelen gekwantificeerd en worden de kwalitatieve baten vertaald naar kwantitatief te meten financiële baten.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur van het projectresultaat gecalculeerd zijn.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-12-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen (NPO, VOO, DOO)	€ 0,00	€ 0,00
KG16 Inrichten generieke services	€ 0,03	€ 0,08
KG15 Inrichten transitiemanagement	€ 0,00	€ 0,00
KG14 Uitfaseren NMP/VRIS	€ 0,11	€ 0,20
KG13 Uitfaseren AS/400	€ 0,60	€ 0,59
KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen	€ 0,37	€ 0,72
KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel	€ 0,37	€ 1,07
KG10 Transitie Lotus Notes	€ 0,04	€ 0,08
KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging	€ 0,05	€ 0,09
KG08 Inrichten Zoeken en Bevragen HR-domein	€ 0,00	€ 0,00
KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling	€ 1,57	€ 1,79
KG06 Uitbreiden HR-domein	€ 0,63	€ 1,23
KG05 Inrichten datakwaliteit, -governance en -management	€ 0,00	€ 0,00
KG04 Herstructureren PDC	€ 0,07	€ 0,17
KG03 Inrichten data-awareness & ownership	€ 0,01	€ 0,02
KG02 Inrichten archief database	€ 0,00	€ 0,00
KG01 Renoveren van de database	€ 0,44	€ 0,85

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 36,17	€ 11,95
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 2,84
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,17
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 34,70	€ 1,29	€ 0,51
TOTALEN	**€ 34,70**	**€ 37,54**	**€ 15,47**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-16	31-12-19	31-12-20	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten
27-02-18	€ 37,54	31-12-20	Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1 intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben de uren zoals begroot in Tranche 1 van het programma Kern Gezond een andere waarde toegekend gekregen. De totale begroting van Kern Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is aangepast. Realisatiecijfers t/m 31-12-2017.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Niet Productie Omgevingen (NPO)	€ 0,56	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
24-07-18	1.0	Ja	180724 Onderbouwing financiële Business Case Kern Gezond v1.00
22-02-18	1.0	Ja	180222 Informatie notitie Baseline KG Tranche 1 PB_Vliet
19-05-17	1.0	Ja	Exceptie KG Tranche 1 v1.0
12-12-16	1.0	Ja	Programmaplan Kern Gezond v1.0

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
24-07-18	Metri	Businesscase	Programma Kern Gezond – financiele Business Case
03-10-17	Gartner	Quickscan	Programma Kern Gezond (Tranche 1)
24-08-17	CIO office EZK/LNV	CIO oordeel	Programma Kern Gezond (Tranche 1 – januari 2017 tot mei 2017)

Maritiem Informatievoorziening Service Punt

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project MIVSP heeft als primaire doel om tegen zo economisch voordelige condities de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren, die benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van de omliggende windparken, te verzorgen op de platforms van TenneT voor de Nederlandse kust.

Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring. Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst.
Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren. Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.
Geschatte levensduur:	15 jaar na oplevering in 2023
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2017 (Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor MIVSP wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-04-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Kennis en ervaring die op het eerste windenergiegebied met MIVSP wordt opgedaan wordt door Rijkswaterstaat meegenomen naar de opvolgende gebieden met mogelijk andere exploitanten.	€ 0,00	€ 0,00
Alle data wordt in naleving van de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor iedereen openbaar gemaakt. Daarmee kan onderzoek en innovatie over het gebruik van de Noordzee verder worden gestimuleerd.	€ 0,00	€ 0,00
Windenergie op zee wordt door deze shared service goedkoper, omdat anders alle betrokken, meestal overheid gefinancierde, organisaties hun eigen informatievoorziening moeten organiseren.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 19,75	€ 19,75	€ 4,47
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,65	€ 2,65	€ 2,08
intern personeel	€ 7,53	€ 7,53	€ 1,87
uitbesteed werk	€ 3,47	€ 3,47	€ 1,42
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,76
TOTALEN	**€ 33,47**	**€ 33,47**	**€ 10,60**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ja (er wordt binnen de scope van MIVSP ook maatwerk geleverd. Het is een mix van standaard producten en maatwerk).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-04-17	31-12-23	31-12-23	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi)overheids instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen. Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
05-12-17	1.0	Nee	Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP
18-07-17	1.0	Nee	Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee
19-04-17	1.0	Nee	MIVSP – faseplan 1b
09-02-17	1.0	Nee	Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
09-02-17	1.0	Nee	Offerte Maritiem IV Servicepunt
18-01-17	1.1	Nee	Globaal projectplan (PID) MIVSP
19-12-16	4.0	Nee	MIVSP-Faseplan 1a
03-05-16	0.38	Nee	Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
01-03-16	4.1	Nee	Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt
01-10-15	2.1	Nee	Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAAB	Leverancier nautische radar
KNMI	Leverancier LIDAR en AWS sensoren
Robin Radar	Leverancier vogeldetectie
Orsted	Exploitant windparken Borsele Alpha en Beta en leverancier VHF en AIS
Tennet	Beheerder van de platformen

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
03-05-16	738815	Ontwikkelkader windenergie op zee	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815*

Phoenix+

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige applicatielandschap te vervangen.

Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneem-domein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf 2020.
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot 2035.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten. Er zijn kostendekkende uurtarieven gehanteerd (d.w.z. loonkosten plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven 2015-2018. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde uurtarieven rekening houdend met btw en overhead. Na de herijking zijn de kosten voor 2019 e.v. geactualiseerd op basis van de 2018 tarieven (zie ook toelichting herijkingspunten). Realisatiecijfers zijn af te leiden uit de projectenadministratie van CBS (Bisnis).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-03-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) verniewing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,74	€ 1,14	€ 0,46
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,94	€ 7,26	€ 5,18
intern personeel	€ 23,64	€ 25,00	€ 15,73
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 7,75	€ 7,67	€ 0,00
TOTALEN	**€ 41,07**	**€ 41,07**	**€ 21,37**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen functiepuntenanalyse toegepast

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	31-12-20	30-06-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-18	€ 41,07	30-06-21	De totale kosten zijn gelijk gebleven. Er zijn kleine verschuivingen in de onderverdeling (zie bovenstaande tabel). In de kostendekkende uurtarieven ontleend aan Handleiding overheidstarieven 2018 is de systematiek van de berekening van overhead gewijzigd hetgeen resulteert in een lagere overhead vanaf 2018. De kosten voor 2019 e.v. zijn geactualiseerd met 2% per jaar op basis van de 2018 tarieven.	De doorlooptijd is met 6 maanden verlengd. De prognose van begin 2018 heeft laten zien dat meer capaciteit nodig is. Het initiële budget is bij sommige onderdelen te laag ingeschat en er is een lichte vertraging in de uitvoering. Er zijn meer uren ingepland bij een gelijkblijvend urenbudget op jaarbasis.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Transitie 38 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux, generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem.	€ 0,00	€ 0,00
	Transitie 28 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Transitie 20 onderzoeken afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement	€ 0,00	€ 0,00
	Transitie eerste onderzoek afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-18	2.0	Ja	Programmaplan Phoenix+
02-03-17	1.0	Ja	Business case Phoenix+
02-03-17	1.0	Ja	Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Diverse inhuur via Fast Flex	ICT inhuur (geen uitbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-12-18	Pivotal	Technical Review	Toets van de applicaties van Phoenix+ op toekomstvastheid, performance en onderhoudbaarheid (december 2018).
22-12-17	Bureau ICT toetsing	BIT	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix*
21-12-17	SIG	Software Risk Assesment	Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en verbetersuggesties
18-04-17	PwC	Pre BIT review	Analyse van het programma Phoenix+ gericht op totesing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om slagingskans programma te vergroten
30-06-16	PwC	review	Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie
08-12-15	PwC	review	Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing) binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
04-04-18	26643-531	Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ van het CBS	*www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z06067&did=2018D22932*
05-02-18	26643-519	Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+	*www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z01848&did=2018D03744*

Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit Werkplekdiensten

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

1. Het inrichten van services die op dit moment door Capgemini worden opgeleverd en niet/deels in scope vallen van het CW programma of niet op tijd door het CW programma worden opgeleverd. Dit geldt voor de volgende bouwstenen: Applicatiebeheer, Applicatie packaging, (Virtuele) Desktop, Mobile Device/Application Management, Hardware levering, Hardware beheer (randapparatuur), Client OS image, Distributie, Fileshares, Telewerken, Active Directory, Mail (& Archiving), WAN, LAN, WiFi, Vaste telefonie, Fax2Mail/Mail2Fax, Printer hardware, Printservice.

2. Opleveren van een Product Diensten catalogus (PDC) waarin staat beschreven welke diensten & hardware (laptops, desktops, thin clients, smartphones en tablets) en randapparatuur besteld kunnen worden door de verschillende EZ organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de aansluitvoorwaarden van CW en DB hardware beleid.

3. Afsluiten van hardware contracten. Hiervoor zal het re-transitie programma afstemmen met het programma "Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR)". Dit programma is begin september 2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen uitgevoerd ter opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten. Op de korte termijn kan gebruik worden gemaakt van het bestaande EASI2010 contract rekening houdend met de CW aansluitvoorwaarden. Het EASI2010 contract expireert in oktober 2016. Tot deze datum kunnen nog werkplekken onder dit contract bij Fujitsu (leverancier EASI) worden aangeschaft.

4. Het inrichten/uitbreiden/aanpassen van de (bestaande) beheersorganisatie en de bijbehorende processen en procedures als gevolg van het beleggen van bepaalde diensten bij de DICTU of andere partijen en het opleveren van werkinstructies en PDC per onderdeel waarin beschreven staat hoe een dienst (product) afgenomen kan worden. Dit gebeurt in samenwerking met het End-To-End beheer project. Taakverdeling is: E2E-beheer is verantwoordelijk voor alle CW/CW-EZ diensten en re-transitie is verantwoordelijk voor de diensten die geen deel uitmaken van CW/CW-EZ (bijv., LAN/WAN/WIFI, afdrukdiensten, hardware-levering en beheer.)
Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd.
De werkplek was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud.
Hiervoor is toentertijd een aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nnb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-05-2016

Baten			
Kwalitatief		**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
a.	De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device.	€ 0,00	€ 0,00
b.	Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.		
c.	De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d.	Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschkbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.		
e.	Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.		
f.	Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g.	Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fullfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.		

Baten

h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog "clients": vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en schermdelen.
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.
r. Een op "pay-per-use" gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst.
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten.
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 7,90	€ 7,50	€ 7,50
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 13,20	€ 13,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 4,50	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 7,80	€ 13,20	€ 13,00
Extra projectkosten	€ 5,60	€ 10,70	€ 8,90
TOTALEN	**€ 33,60**	**€ 44,60**	**€ 42,40**

Toelichting wijziging kosten

Verlenging uitrol periode, herijking van uitrolplanning.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatie ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-16	01-07-18	01-07-19	verlenging uitrol periode, herijking van uitrolplanning

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-02-17	0.9	Nee	111100_PID End2end beheer v 0.9_20170202
27-10-16	1.0	Nee	110952_PID_Retransitie Capgemini v1.0_161027

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dictu	Leverancier inbesteding
Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	Leveranciers externe inhuur
Capgemini	Latende dienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-06-18	Bureau ICT Toetsing (BIT)	BIT Toets	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/w/werkplekdiensten*
08-06-17	CIO office EZK/LNV	CIO oordeel	
17-12-16	KPMG	Begrotingstoets	A160000890 8 rapport programmabegroting CW_vdefinitief

Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing Werkplekdiensten

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Economische Zaken en Klimaat
Minister: Eric Wiebes
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma heeft de volgende doelstellingen:
- Het voorzien in een nieuwe, robuuste en veilige werkplekfunctionaliteit voor EZ (CW-EZ)
- Een beheerste en volledige migratie van alle gebruikers naar CW-EZ
- Een verlaging van de kosten voor de EZ-werkplekfunctionaliteiten met 20%.
- Het voorzien in een generieke Cloud Werkplekfunctionaliteit (CW-G) die ook aan klanten buiten EZ kan worden geleverd (en die voldoet aan de door het ICCIO vastgestelde eisen).

Het resultaat van het programma is:
- De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
- Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
- Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale impact op de bedrijfscontinuïteit.
- Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.
- Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde dienstverlening.
- Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
- Het "migratie-ready" maken van de bestaande VKA-omgeving.
- Het uitfaseren van VKA.

Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	nnb
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar (gemiddeld)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time, any-place en any-device.	€ 0,00	€ 0,00
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.		
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische oplossingen geboden.		
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschkbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen gesynchroniseerd.		
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.		
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.		
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande request-fullfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.		

Baten

h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog "clients": vaste apparaten waarmee je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en schermdelen.
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen. Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC's voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen. Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.
r. Een op "pay-per-use" gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een rijksdienst.
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere applicaties en omgevingen.
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten.
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 8,80	€ 19,20	€ 19,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 18,30	€ 13,50	€ 12,70
intern personeel	€ 18,30	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 13,50	€ 12,70
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50
TOTALEN	**€ 45,40**	**€ 46,70**	**€ 45,10**

Toelichting wijziging kosten

Verlenging uitrol periode, herijking van uitrolplanning.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	geen applicatie ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-16	01-07-18	01-07-19	verlenging uitrol periode, herijking van uitrolplanning

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
16-12-16	1.0	Nee	111056 _PID – Technische Migratie VKA2CW-EZ v1.0
15-12-16	1.0	Nee	111055 _PID_Implementatie CW-EZ in de gebruikersorganisatie v1.0
17-11-16	1.0	Nee	111057_PID_Ontwerp_en_Realisatie_CW-EZ-v1.0-20161117
28-10-16	1.0	Nee	109132_Programmaplan Cloudwerkplek (CW) versie 1.0_161028_EJB
05-06-15	1.0	Nee	109133_PVA Realisatie RWO Generiek v1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dictu	Leverancier inbesteding
Capgemini	Latende dienstverlener
Atos, CITRIX, BMC, MIcrosoft, Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between	Leveranciers externe inhuur

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-06-18	Bureau ICT Toetsing (BIT)	BIT toets	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/w/werkplekdiensten*
08-06-17	CIO Office EZK/LNV	CIO oordeel	
17-12-16	KPMG	Begrotingstoets	

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het programma heeft de volgende opdracht:

- breng op basis van de uitgevoerde uitvoeringstoets/impactanalyse in kaart welke (clusters van) activiteiten moeten worden uitgevoerd om in mei 2018 een basispositie te bereiken wat betreft naleving van de AVG.
  Het programmaplan bevat daartoe in elk geval:
  - Aanscherping en verdieping van de verschillende (clusters van) activiteiten die uit de AVG voortvloeien;
  - De aanpak voor uitvoering van deze (clusters) van activiteiten, inclusief benodigde resources (inclusief de mogelijkheden om deze te betrekken uit Switch);
  - De ophanging en aansturing van het programma binnen de huidige besturingsstructuur van de Belastingdienst, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG.
- initieer, ondersteun, stuur en bewaak de realisatie van de verschillende (clusters van) activiteiten in de lijn, uitgaande van verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
- rapporteer over de voortgang van de activiteiten (inclusief daarbij gesignaleerde risico's en mitigerende maatregelen) aan de opdrachtgever;
- lever, mede op basis van de ervaringen in het implementatietraject, een advies over de wijze waarop blijvende conformiteit met de AVG kan worden verzekerd.

Het project voorziet in een besluitnota hoe na afronding van het project de verantwoordelijkheden en werkzaamheden structureel worden belegd in de organisatie. Aan de projectopdracht voor AVG is voldaan, doch décharge betekent niet dat de aandacht voor AVG zal verslappen. De projectmatige activiteiten omtrent AVG zijn afgerond; op het door het programma ontstane fundament zal een werkende organisatie ontstaan.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Circa € 1,3 mln. per jaar
Geschatte levensduur:	5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	-
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2017

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Voldoen aan geldende wetgeving	€ 0,00	€ 0,00
Beperken boeterisico	€ 0,00	€ 0,00
Voorkomen imagoschade	€ 0,00	€ 0,00
Investeren in betrouwbare overheid	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,37	€ 1,37	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 11,50	€ 11,50	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,87**	**€ 12,87**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-17	25-05-18	31-05-18	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Inventarisatie verwerkingen • Inventarisaties gegevensverwerkingen Belastingdienst • AVG-register gevuld • Overzicht gegevensverwerkingen (zie ook communicatie en informatie) Risico's, issues en maatregelen • Analyses gegevensverwerkingen uitgevoerd • Beleidsnotitie opgesteld • Opschoning bestanden is gestart • Verschillende onderdelen zijn de autorisaties geactualiseerd • Een aantal van deze applicaties is versneld vervangen in het kader van dataminimalisatie en beperken toegang tot gegevens Inzage- en correctieverzoeken • Inrichting proces (generieke) inzageverzoeken • Afhandeling specifieke inzageverzoeken • Inrichting proces interne verzoeken • Afhandelen interne inzageverzoeken • Standaardantwoordbrief voor interne en externe verzoeken • Aanvraagapplicatie interne inzageverzoeken • DWB AVG applicatie • Monitoren en rapporteren voortgang • Externe privacyverklaring (Nederlands en Engels) Communicatie en informatie • Interne privacyverklaring en publicatie gegevensverwerkingen bedrijfsvoering • Publicatie gegevensverwerkingen van de primaire processen • Diverse beeldkrantberichten • Omgaan met gegevens • Beantwoording Kamervragen • Afstemming communicatie AVG met persvoorlichting en woordvoering • Community AVG • Nieuwsbrieven • Escaperoom AVG • Vragen beantwoorden dienstverlening	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Bewustwording en kennis • Train de Trainer workshop Verantwoord omgaan met gegevens (12 keer uitgevoerd, 132 deelnemers) • eLearning module Basiscursus Privacy en AVG (per 12 juni 14.935 medewerkers) • Webinars • Handleiding principes van PbDD voor architecten en ontwerpers Privacy by design/default (PbDD) • Handleiding uitvoeren PIA's • Wokshop PbDD, toename awareness • Checklist PbDD • Aangepaste MTHV's, Agile rollendo-cument, Enterprise Architectuur • Onderzoek naar logging & monitoring binnen de IV • POC pseudonimisering voor de analytics omgeving • Proef met AVG Maturity nulmeting uitgevoerd • Aanstelling van datacoördinatoren bij alle onderdelen van de BD Privacy functie • Rol van privacy officer belegd • Aangepast proces meldplicht datalekken Datalekken • Beeldkrantbericht procedure datalekken Accountability • Opname KPI's in jaarplannen 2019 • Verantwoording AVG-compliance is belegd in de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst • KPI's 2018 m.b.t. AVG	€ 0,00	€ 0,00
	Vastgestelde opzet van het verwerkingenregister	€ 0,00	€ 0,00
	AVG onderdeel van reguliere besturingscyclus; opgenomen in jaarcontracten bedrijfsonderdelen en KPI's geformuleerd voor rapportages.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
03-07-18	1.0	Ja	Eindrapport AVG
09-10-17	1.0	Ja	Handreiking Verwerkingenregister
09-10-17	1.0	Ja	Plan van aanpak inventarisaties
30-04-17	Definitief	Ja	Uitvoeringstoets nieuwe stijl (UTNS)
27-01-17	1.0	Ja	Plan van aanpak programma AVG
27-01-17	1.0	Ja	Plan van aanpak bedrijfsvoering

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
08-06-18	ADR	Basispositie AVG van de Belastingdienst	
01-03-18	ADR	Validatie basispositie/Assurance dan wel bevindingenrapportage	In uitvoering
21-02-18	ARK	Feitenverslag implementatie AVG	
13-02-18	ADR	Quickscan implementatie AVG	Conceptverslag opgeleverd
30-01-18	Autoriteit Persoonsgegevens	Validatie basispositie	Kennis genomen van uitgangspunten

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-10-18	TK 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage	
16-04-18	TK 31066 nr. 389	21e Halfjaasrapportage	
07-12-17	TK 31066	20e Halfjaarsrapportage	

Automatic Exchange of Information (AEOI)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

FATCA wetgeving: de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act, verplicht financiële instellingen om over hun Amerikaanse klanten ("US Persons") jaarlijks de tegoeden aan te geven aan de Amerikaanse Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst verzamelt en verstrekt de gegevens van financiële instellingen inclusief die van de BES-eilanden aan de Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie van Nederlandse burgers.
CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.
CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf 1 januari 2016 jaarlijks een landenrapport – country-by-country rapport (CbCr) – opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen, waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.
Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.
In 2019 start de ontwikkeling van mandatory disclosure rules (MDR), ook bekend als DAC6, waarbij door intermediairs agressieve grensoverschrijdende constructies moeten worden gemeld. Vanaf juli 2020 gaat MDR ingewonnen worden en vanaf augustus 2020 verstrekt aan de centrale EU database.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	15% van de ontwikkelkosten.
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar vanaf 2019.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Op basis van expertschatting.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-11-2014

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
FATCA. CRS, CbCr en Rulings nader te bepalen.	€ 1,00	€ 7,50

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,78	€ 4,50	€ 4,50
intern personeel	€ 9,77	€ 11,48	€ 11,48
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,66	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 14,21**	**€ 16,08**	**€ 16,08**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	4.649	FATCA-CRS (4.649), CbCr (nog nader te bepalen), Rulings (nog nader te bepalen)

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-14	31-12-19	31-12-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten
22-12-17	€ 15,36	31-12-19	• Extra kosten voor vergroten omvang berichten van 20 mb naar 100 mb (data exchange) • Ontbreken functionaliteit basisvoorziening Ontvangen/Mededelen • Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet beschikbaar) • Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer en admi) door lage output performance

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	FATCA	€ 0,00	€ 7,36

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-17		Ja	Herijkte business case
22-05-16		Ja	UItvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings
01-09-15		Ja	Globaal ontwerp (incl. prodcutdescript)
21-08-15	v0.95	Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr
01-06-15		Ja	Handhavingsregieplan Gebruik
29-04-15	v1.0	Ja	Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS)
01-03-15		Ja	Handhavingsregieplan Gegevens
25-11-14		Ja	Projectbrief
01-11-14		Ja	Project Initiation Document (incl. projectplan)
15-07-14		Ja	Business case

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Financiële instellingen	Gegevens aanleveraar

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
	Kamerstuk 33985 (Tractatenblad 128) 2014	FATCA	
	Kamerstuk 34276 (Staatsblad 537) 2015	CRS	
	Kamerstuk 34527 (Staatsblad 537) 2016	Rulings	
	Kamerstuk 34651 (Staatsblad 215) 2017	CbCr	

Digitaal Archief

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale (on-) gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt het ook mogelijk om deze informatieobjecten op te nemen, beschikbaar te stellen, te vernietigen en over te brengen naar het Nationaal Archief.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Circa € 0,5 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	Langlopend, meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-10-2013

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)	€ 0,00	€ 0,00
Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)	€ 0,00	€ 0,00
Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst	€ 0,00	€ 0,00
Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken	€ 0,00	€ 0,00
Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief	€ 0,00	€ 5,60

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,20	€ 3,60	€ 3,44
intern personeel	€ 2,30	€ 4,66	€ 4,49
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,50**	**€ 8,26**	**€ 7,93**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Digitaal Archief beschikt slechts over een functiepuntentelling van 1 release (ECM Migratie ARC). Door het niet aanwezig zijn van functiepuntentellingen van andere releases ontbreekt het totaaloverzicht.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-13	01-04-18	01-04-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
13-09-17	€ 8,32	31-12-18	De implementatie van Arc Filenet heeft vertraging opgelopen en daardoor zijn de kosten gestegen.	-
09-02-17	€ 7,84	31-12-18	N.v.t.	Het project heeft een afhankelijkheid die buiten het project ligt. Een randvoorwaardelijke oplevering door een ander project is vertraagd en dat werkt door in het project.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Recordsmanagement is gespecificeerd en een eerste versie is grotendeels klaar om in 2019 te gaan gebruiken. Daarnaast is Perron gespecificeerd en ten dele gebouwd om archiefstromen naar andere systemen dan het te vervangen bestaande systeem te sturen.	€ 0,00	€ 0,00
	Verschillende gebruikers maken gebruik van het digitale archief. Aan het digitale archief worden steeds meer objecten toegevoegd en gebruikers raadplegen het archief voor hun dagelijkse werk. Hierdoor is het digitaal archief steeds meer onderdeel geworden van het primair proces van de Belastingdienst en wordt het steeds meer mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken. Doordat steeds meer primaire processen van de Belastingdienst hun producten digitaal aanbieden loopt het aantal ingestuurde papieren documenten terug en daardoor dus ook het fysieke papieren archief. Het digitaal archief is eind 2017 gemigreerd naar een nieuw platform, waardoor recordsmanagement aangesloten kan worden. Recordsmanagement is deels gerealiseerd, maar moet nog naar productie worden gebracht. Burgers en bedrijven kunnen, via *mijnbelastingdienst.nl*, een beperkte set archiefgegevens uit het digitaal archief raadplegen.	€ 0,00	€ 0,00
	Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen. Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van: • Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken. • Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst. • Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
04-12-18	Factsheet herhaalaanvraag	Ja	Factsheet tbv aanvraag budgetverstrekking
01-02-16	Factsheet	Ja	Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/factsheet
27-11-14	2.21	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 2.21
05-11-13	1.31	Ja	Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.v.t.	N.v.t.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Digitalisering Notariële Informatie (DNI)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van notariële gegevens en gegevens uit notariële akten. Dit betreft het inwinnen en binnen de Belastingdienst beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het verbeteren van het testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie uit notariële akten voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het kader van de Registratiewet). Bestaande handmatige werkzaamheden binnen het akteproces worden geautomatiseerd. Ook wordt een bijdrage geleverd aan de rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch) verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de overdrachtsbelasting.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,9 mln. per jaar (voor verhoging kosten aan KNB en handlingskosten die afhankelijk zijn van het aantal testamentopvragingen, bij volledig functionerende ketens en processen.)
Geschatte levensduur:	Doel is robuuste toekomstbestendige voorzieningen, de exacte levensduur is niet berekend.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	08-10-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficienter werken door behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.	€ 0,00	€ 0,00
Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd). Oplopend tot 4,5 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.	€ 4,50	€ 0,00
Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd). Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.	€ 60,00	€ 0,00
Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,99	€ 6,61	€ 4,01
intern personeel	€ 2,60	€ 3,07	€ 1,71
uitbesteed werk	€ 2,68	€ 3,02	€ 2,63
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,27**	**€ 12,70**	**€ 8,35**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
08-10-15	31-12-17	31-12-19	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Doorontwikkeling functionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2018).	€ 0,00	€ 0,00
	Het inrichten van het annexen-proces waarmee een notaris – al dan niet op verzoek van een belastinginspecteur – een annex (bijlage) bij een notariële akte kan insturen. (Pilot gestart per november 2018).	€ 0,00	€ 0,00
	Inning proces aansluiten op verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Deze gegevens worden gebruikt bij (terug)betalingen, behandeling aangiften en controle op de bevoegdheid van een notaris. Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat	€ 0,00	€ 0,00
	In productiename 2e fase verbetering testamentproces waarbij notarissen beter worden geïnformeerd. Door de verbetering van het testamentenproces worden (gearchiveerde) testamenten, op basis van een geautomatiseerde overlijdensmelding van de Belastingdienst, door notarissen digitaal geregistreerd (voorheen ontvingen ze geen melding), de Belastingdienst kan op basis van de informatie uit testamenten het aangifteproces verbeteren. Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening en klantgerichtheid aan burgers, maar ook tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.	€ 1,40	€ 0,00
	Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan verbetering gegevenskwaliteit.	€ 2,50	€ 0,00
	In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties. Realisatie 1e datamigratie verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.	€ 0,00	€ 0,00
	In productiename 1e fase verbetering testamentproces met koppeling overlijdenssignalen aan CTR (bij KNB). Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-06-16	Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak)	Ja	+ High level planning
08-03-16	Factsheet (Uitgewerkte Business Case)	Ja	
16-10-14	Outline Business Case DNI v1.1	Ja	

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
DocDirekt (BZK)	Archiefdienst Rijksoverheid voor notariële akten
IBM	Leverancier (Watson producten)
KNB	Vertegenwoordiging Notariaat, Ketenpartner

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e halfjaarsrapportage Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Innen op Aangifte

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

De doelstelling van het project Innen op Aangifte is om één nieuwe inningsvoorziening neer te zetten voor een groot aantal aangiftebelastingen. In scope voor dit traject zijn de middelen motorrijtuigenbelasting; de heffings- en inningsfunctionaliteit worden ontvlochten. Volgende fasen zijn: (1) "Uitfaseren ETM": het aansluiten van de aangifte-middelen. Dit zijn ongeveer 25 middelen waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting, kansspelbelasting en (2) Aansluiten van delen van de omzetbelasting.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op 591 dagen. De jaarlijks kosten nemen toe wanneer meer middelen op Innen op Aangifte worden aangesloten en de functionaliteit wordt uitgebreid.
Geschatte levensduur:	Uitgangspunt is 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-04-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.	€ 0,00	€ 0,00
Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuiteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 3,75	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 8,27	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,84	€ 14,57	€ 8,13
TOTALEN	**€ 12,86**	**€ 14,57**	**€ 8,13**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	1075	Systeemomvang per december 2018. Agile/safe ontwikkelwijze.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-16	31-12-19	31-12-19	Voor de overige plateaus (o.a. ETM uitfaseren en OB) worden separate projecten gestart. Scope van het project wordt Auto, middelen BPM PI en MRB

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 14,57	31-12-19	-	Voor de overige plateaus (o.a. ETM uitfaseren en OB) worden separate projecten gestart. Scope van het project wordt Auto, middelen BPM PI en MRB
27-11-18	€ 15,61	31-12-19	Aanvullend budget voor raakvlakprojecten	-
05-07-17	€ 19,33	31-12-19	Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan initieel ingeschat. De overige twee plateaus (uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De ramingen uit de initiële business case is voor deze onderdelen gehandhaafd.	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Innen op Aangifte is gereed voor productie fase 1 gefaseerde opstart voor het middel BPM parallelle import. De gefaseerde opstart loopt door begin 2019.	€ 0,00	€ 0,00
	Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-11-18	M2018-070	Ja	Aanvullend budget
15-02-18	M2018-007	Ja	Uitbreiding toepassing
05-07-17	1.0	Ja	Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017.
06-01-16	0.95	Ja	Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/Programboard Inning 27-01-2016 geaccordeerd.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-10-16	ADR	Zijlichtfunctie	Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert c.q. gaat realiseren.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting (KOS)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en erfbelasting opnieuw te ontwerpen en bouwen, omdat de ontwikkeltool, waarin het systeem is gemaakt, wordt uitgefaseerd. Dit nieuwe ontwerp sluit aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een procesoptimalisatie. Herontwerp van de processen en systemen van de schenk- en erfbelasting is het onderwerp van het project Klant Optimalisatie Schenk- en erfbelasting (KOS). De essentie is een overgang van een papieren, handmatig proces naar een digitaal en grotendeels geautomatiseerd proces.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten van beheer en onderhoud van de software zullen (naar schatting) afnemen met ca. € 1,1 mln. per jaar. Dit is een prognose op basis van een aantal indicatoren (Lines of Code, aantal functiepunten, ontwikkeltaal, ontwikkelstraat en de kwaliteit van de applicatie (SIG-score). Van de verwachte kosten van het beheer en onderhoud van de hardware kan nog geen inschatting gemaakt worden.
Geschatte levensduur:	10-15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	17-04-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
17-04-14	€ 1,10	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,13	€ 8,44	€ 5,07
intern personeel	€ 3,80	€ 20,27	€ 16,92
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,24	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,17**	**€ 28,71**	**€ 21,99**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2.422	Schenkbelasting 578 functiepunten en Erfbelasting 1.844.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
17-04-14	01-07-16	01-10-21	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-17	€ 28,71	01-10-21	De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop/hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven planningen en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.
31-12-16	€ 14,32	01-07-18	De kosten van het project zijn herijkt, omdat de fasering gewijzigd is en er sprake is van uitloop/hogere kosten. Eind 2016 heeft er n.a.v. de wetswijziging voor de schenkbelasting een wijziging in de fasering van het project plaatsgevonden. Om de kasopbrengsten van het schenk- en erf proces op korte termijn (2017) te kunnen garanderen heeft er een heroverweging van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is gekozen voor het uitvoeren van een beperkte variant voor het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een minimale variant voor het proces van schenkbelasting (scenario 2C). De totale kosten hiervan zijn 10,37 miljoen euro. De ontwikkelwerkzaamheden (7,57 miljoen euro) worden gefinancierd door het programma Rationalisatie en de ontwerpwerkzaamheden (2,80 miljoen euro) worden gefinancierd vanuit het reguliere IV budget. Om de continuïteit van de processen erf- en schenkbelasting op de lange termijn (2018 en verder) te kunnen garanderen zal er nog (naar schatting) ca. € 3,95 miljoen moeten worden geïnvesteerd in het project KOS om hiermee het volledige bedrijfsproces te garanderen. Deze middelen zijn wel in bovenstaande tabel opgenomen (€ 0,92 miljoen BMO dagen en € 3,03 miljoen BMI dagen) maar de financiering hiervan is nog niet toegezegd.	De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op 01-07-2018. Dit betreft de afronding van het gehele project. De fasering van scenario 1A en 2C (waarvoor financiering beschikbaar is) eindigt op 01-07-2017.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen). Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-12-16	1.0	Ja	Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
20-05-15	1.0	Ja	PID
17-04-14	1.0	Ja	Businesscase

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-08-18	BD Directie C&F	onderzoek	Onderzoek voortbrenging KOS
01-06-18	ADR	onderzoek	Onderzoek voortbrengingsproces OSA-SEA
20-04-18	Software Improvement Group (SIG)	onderzoek	Onderzoek naar de technische kwaliteit van SEA en OSA
26-01-18	Bureau Gateway	Gateway review	Gateway Review rapport KOS
14-11-17	B/CAO	onderzoek	Onderzoek project KOS door H. Berger en L. Vlaar
17-04-14	ADR	monitor	In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
29-03-18	Kamerstuk 31066, nr. 398	Antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën (29-03-2018) naar aanleiding van vragen (31-01-2018) inzake nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22345&did=2018D22345,*
19-02-18	Kamerstuk 31066, nr. 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%*
19-02-18	Kamerstuk 31066 nr. 395	Lijst van vragen over de nadere toedracht van de vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%*
13-12-17	Kamerstuk 31066, nr. 393	Lijst van vragen en antwoorden over de 20e halfjaarsrapportage Belastingdienst	

Mini One Stop Shop (MOSS)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1 januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd, zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.

Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing gecreëerd. Op deze manier kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.

In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het europese implementatieschema:

- Fase 1: inrichten proces klantregistratie,
- Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015) en
- Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van financiële verantwoording).

Per 1 april 2017 zijn deze fasen allen afgesloten (MOSS Plateau 1) en (deels handmatig) geïmplementeerd. Om de interne processen te verbeteren is gestart met de realisatie van MOSS plateau 2. Hierin wordt gewerkt aan de verbetering van productiebesturing en financiële verantwoording.
De huidige voorziening MOSS zal tot 31-12-2020 de regeling MOSS uitvoeren en daarna worden vervangen door de voorziening EU BTW E-commerce. Voor de regeling MOSS worden geen nieuwe bedrijfsfuncties meer ontwikkeld. Het project MOSS wordt 1e helft 2019 beëindigd waarna decharge zal worden gevraagd.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte (technische) beheer- en exploitatiekosten bedragen na realisatie jaarlijks € 0,18 miljoen. De verwachte kosten voor de jaaraanpassingen (adaptief onderhoud) bedragen € 0,13 mln.
Geschatte levensduur:	Langlopend: meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-06-2013

Baten

Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
De MOSS regeling beperkt de administratieve lastenstijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. MOSS beoogt lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,48	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,26	€ 9,77	€ 9,39
intern personeel	€ 5,29	€ 19,77	€ 18,21
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 0,39
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,56	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,59**	**€ 29,93**	**€ 27,99**

Toelichting wijziging kosten

In 2018 zijn onvolkomenheden mbt de driejaarstermijn opgelost, zijn RFC's verwerkt en is de Wetgeving E-commerce 2019 geïmplementeerd. Om de interne processen geautomatiseerd te verbeteren, is gestart met de realisatie van Monitoring. In 2018 was er een lichte onderbesteding door onvoldoende bezetting.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3500	Betreft optelling van onderkende functionaliteit.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-13	01-06-15	31-12-18	In 2017 en 2018 zijn RFC's en de regeling 2019 toegevoegd aan MOSS. Dit is ten koste gegaan van de voortgang van Monitoring. De voortgang van de opdrachten stond onder spanning doordat de bezetting kwantitatief en kwalitatief ontoereikend was.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 29,93	31-12-18	In 2018 zijn onvolkomenheden mbt de driejaarstermijn opgelost, zijn RFC's verwerkt en is de Wetgeving E-commerce 2019 geïmplementeerd. Om de interne processen geautomatiseerd te verbeteren, is gestart met de realisatie van Monitoring. In 2018 was er een lichte onderbesteding door onvoldoende bezetting.	In 2017 en 2018 zijn RFC's en de regeling 2019 toegevoegd aan MOSS. Dit is ten koste gegaan van de voortgang van Monitoring. De voortgang van de opdrachten stond onder spanning doordat de bezetting kwantitatief en kwalitatief ontoereikend was.
01-01-18	€ 25,33	31-12-17	Tijdens analyse 2018 bleek dat er onterecht kosten van project Starters & Lokaal Omzetbelasting waren meegenomen in 2017. Met deze regel corrigeren we het teveel meegenomen bedrag.	-
31-12-16	€ 24,04	31-03-17	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggings-maatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-4-2016 herijkt. Deze hogere kosten zijn het gevolg van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.	Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg van een vertraging bij Innen is de opleverdatum drie maanden vertraagd. Redenen van deze vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft moeten besteden aan het oplossen van productie incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op aangifte ook gebruik gemaakt van de IED-applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het organisatie-onderdeel Centrale Administratieve Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft wel voor verdere vertraging gezorgd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-15	€ 17,07	31-12-16	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Het project werkt aan een herijking van de business case.	Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggingsmaatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan waar voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste problemen uit de productiefase opgelost.
01-12-14	€ 11,91	31-12-15	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.	Het project heeft achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd. Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis van gesprekken met de Europese Commissie en is in december 2014 besloten om voor fase 1 overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen in te zetten.
26-06-14	€ 10,80	20-06-15	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.	Aangezien het niet mogelijk bleek om de bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service hiervoor te realiseren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	E-commerce 2019	€ 0,00	€ 0,00
	RFC's 2018	€ 0,00	€ 0,00
	Plateau 1 MOSS afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-04-16	Herijken UBC MOSS	Ja	Herijking budget, planning en scope van het project (in de uitgewerkte business case)
13-05-14	uitgewerkte business case v0.9	Ja	UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)
17-10-12	outline business case v1.0	Ja	Ten behoeve van scenariokeuze

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-02-18	Softwate Improvement Group (SIG)	Technische kwaliteit voorziening	In hoeverre zijn de MOSS-applicaties geschikt voor de voorziene toekomstige architectuur en groei in transacties (regeling EU BTW E-commerce 2021).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
05-03-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1427	Kamervragen Groot (PvdA)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1427.html*
19-02-15	Vergaderjaar 2014-2015 Aanhangselnummer 1315	Kamervragen Bashir (SP)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1315.html*
07-10-14	TK 31066 nr. 215	"Van werkend naar robuust". Een ontwikkelaanpak naar obuuste werkprocessen van de Belastingdienst.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*

Multikanaal Mededelen (MKM)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Hoofddoelstelling van het project Multikanaal Mededelen (MKM) is het verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen (efficienter/sneller leveren).
Multikanaal Mededelen 1.0 is in 2018 tot afronding gekomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Reguliere beheer- en onderhoudskosten blijven gelijk.
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Baten zijn kwalitatief en kwantitatief geraamd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel) kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.	€ 1,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,80	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,53	€ 1,54	€ 1,54
intern personeel	€ 4,14	€ 3,76	€ 3,76
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,47**	**€ 5,30**	**€ 5,30**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-17	01-04-18	Het project MKM is op 01-04-2018 beëindigd en afgerond. Het project MKM Plateau 2 is gestart vanaf 01-01-2018, hierbij worden marktconforme productiebesturings- en documentopmaaksoftware aangeschaft.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-03-16	€ 5,96	31-12-17	De Business Case is in maart 2016 uitgebracht. De actuele raming is naar beneden bijgesteld naar € 5,96 miljoen en valt daarmee binnen de initieel geschatte kosten.	N.v.t.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Migratie Berichtenbox Globe Verbetering Samenstellen Content	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.9 Beheer uitgezonderden, NNP.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.8 Beheren Kanaalkeuze.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.7 DV berichten naar Berichtenbox.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.5 WYSYWYG modelleeromgeving.	€ 0,00	€ 0,00
	Release MKM 1.0 verplichtstelling EBV.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
23-06-17	v1.0	Ja	Exception report MKM 23062017
25-06-16	0.8	Ja	Projectbrief MKM 2016-2017
16-03-16	1.1	Ja	Outline Business Case.
01-12-15	0.8	Nee	Outline Business Case (Project is bezig met de Outline Business Case, streefdatum voor eindoplevering is eind januari 2016).
01-06-15	1.0	Nee	Jaarplan MKM 2015
19-03-15	1.1	Nee	PvE (afsprakendocument) wet EBV. (In maart 2015 is vooruitlopend op de OBC MKM het afsprakendocument goedgekeurd in de stuurgroep EBV. Op basis van dit PvE zijn in 2015 diverse werkzaamheden vericht noodzakelijk voor de invoering van het wetsvoorstel EBV).

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Geen	Geen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-12-15	Gartner	Healthcheck	Healthcheck infrastructuur keten EBV. Aanbevelingen inzake MKM voor robuustheid keten zijn doorgevoerd.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Programma Regie Modernisering IV-landschap

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de Hoofddirecteur Informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma. Binnen het regieprogramma MIV is ook het programma Rationalisatie een veranderlijn, welke in 2017 is afgerond en derhalve geen onderdeel meer is van deze verantwoording.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de levensduur.
Geschatte levensduur:	Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de looptijd van het programma (periode 2016-2020) zoveel als mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast "slank" systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogt in de periode 2015-2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand ontstaat.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Hiervoor wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-12-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. "Geordend" laat zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve oplossingen. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten onderhoud versus vernieuwing. Hiertoe wordt een meting gedaan van de afname van de zogenaamde technische schuld.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 14,10	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 34,90	€ 151,80	€ 46,80
intern personeel	€ 66,10	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 19,90	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 135,00**	**€ 151,80**	**€ 46,80**

Toelichting wijziging kosten

De veranderlijn Rationalisatie is in 2017 afgerond en is derhalve geen onderdeel meer van deze verantwoording.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
15-12-14	31-12-17	31-12-22	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-17	€ 165,00	31-12-20	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miloen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma's MIV en Rationalisatie.	-
01-01-16	€ 135,00	31-12-20	Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige 105 miloen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 van dat programma.	Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart. In 2016 is dit programma als één van de veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het programma Regie Modernisering IV-landschap. Ook de veranderlijnen "Vereenvoudiging en Vernieuwing" en "Verbeterde Informatie (Overzicht en Inzicht)" maken hier onderdeel van uit.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
28-02-18	1.0	Ja	Verantwoordingsrapportage Rationalisatie.
30-05-17	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"	Ja	Programmaplan 2.0
30-11-16	Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap	Ja	Beschrijving overgang van "plan-fase" naar "regie op uitvoering"
10-12-15	Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"	Ja	Programmaplan
15-12-14	Plan Rationalisatie v1.0	Ja	Definitief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Gartner	Audit
Cap Gemini	Technische applicatiebouw
ITAQ en TSRI	Technische applicatieconversie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
13-06-17	Bureau ICT-toetsing	BIT-toets	Advies Investeringsagenda Belastingdienst
29-05-17	ADR	Vraaggestuurd onderzoek	Integrale planning Modernisering IV-landschap
26-01-16	ADR	Memo	Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap
25-01-16	ADR	Rapport	Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering
16-12-14	Gartner	Kwaliteitstoets Applicatieportfolio Analyse	De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
19-11-14	ADR	Beoordeling projectplan	Projectplan

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 438	22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst
11-10-16	Kamerstuk 31066 nr. 304	Brief van de staatssecretaris van Financiën	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
28-09-15	Kamerstuk 34286 nr. 3	Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
15-09-15	Kamerstuk 34300-IX nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
12-06-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 8	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer "Resultaten verantwoordings-onderzoek 2014" bij het Ministerie van Financiën	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
04-06-15	Kamerstuk 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting	*https://zoek.offiicielebekendmakingen.nl*
22-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236	Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender	*https://zoek.offiecielebekendmakingen.nl*
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2	Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
20-05-15	Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1	Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
20-05-15	Kamerstuk 34200-IX nr. 1	Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
14-01-15	Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21	Jaarplan Auditdienst Rijk 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
02-10-14	TK 31066 nr. 215 (bijlage)	Ontwikkelaanpak robuuste processen "van werkend naar robuust"	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027*
24-09-14	TK 34000 IX	Begrotingsstaat Financiën 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html*
23-05-14	TK 31066 nr. 201 (bijlage)	Brede agenda	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367*

Rationalisatie Auto

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,6 mln. per jaar (Betreft alleen de kosten van de IV keten).
Geschatte levensduur:	Minimaal 20 jaren uitgaande van instandhouding van de systematiek van de Motorrijtuigenbelasting (MRB).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	22-11-2013

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.	€ 0,00	€ 0,00
Efficientere uitvoering van de MRB en IV beheer: Efficientere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar; Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.	€ 1,80	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,70	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 17,50**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten

De herziene kosten betreffen de actuele cumulatieve kosten tot en met 2018 inclusief de begrote ontwikkeldagen BPM voor 2019.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	3.382	MRB-systeem zelf 1.935 punten. De rest van de functiepunten wordt gerealiseerd door de raakvlaksystemen: 1. Rationalisatie en modernisering van het koppelvlak met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) 2. Gegevensontsluiting (handhaven, verstrekken en verantwoorden) 3. Realisatie nieuwe Heffen- en Innen systemen/processen, plus datamigratie vanuit de drie oude transactieomgevingen.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
22-11-13	31-03-17		Het project is gestart als rationalisatieproces BPM en is naderhand omgezet naar een herontwerp van het gehele bedrijfsproces BPM. Hierdoor is de scope van het project gewijzigd. In november 2018 is de eerste fase van het project life gegaan. In de loop van 2019 wordt duidelijk wanneer het project als voltooid kan worden beschouwd.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
19-05-16	PID versie 0.9	Ja	Vastgesteld in projectboard 27-05-2016
20-01-16	UBC versie 1.0	Ja	N.a.v. vaststelling in projectboard
20-01-16	UBC Versie 0.95	Ja	Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016
21-12-15	UBC Versie 0.9	Ja	
21-12-15	PID Versie 0.7	Ja	
14-08-15	GO versie 1.0	Ja	
22-11-13	Outline Business Case 0.9	Ja	

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
12-12-16	ADR	(Geactualiseerde) opdracht	Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
01-09-16	QSM	Voortgangsanalyse	Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
20-04-16	QSM	Haalbaarheidstoets	QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van de QSM-methodiek.
27-11-15	ADR		Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
05-01-15	ADR		Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en mogelijke risico's in het ontwerp.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-10-18	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
25-01-16	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3	Autobrief MRB (69 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3
31-03-15	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233	15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)	Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rationalisatie Auto BPM

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM maakt onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nader te bepalen in 2019.
Geschatte levensduur:	12-15 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	26-02-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Huidige continuïteitsrisico's worden aangepakt zodat er een toekomstvast systeem ontstaat met ruimte voor verbetering efficiency en verhoging compliance.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,06	€ 3,16	€ 2,28
intern personeel	€ 2,41	€ 5,83	€ 4,21
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,00	€ 0,21
TOTALEN	**€ 4,87**	**€ 8,99**	**€ 6,70**

Toelichting wijziging kosten

De herziene kosten betreffen de actuele cumulatieve kosten tot en met 2018 inclusief de begrote ontwikkeldagen BPM voor 2019.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-16	31-07-18	31-12-19	Het project is gestart als rationalisatieproces BPM en is naderhand omgezet naar een herontwerp van het gehele bedrijfsproces BPM. Hierdoor is de scope van het project gewijzigd. In november 2018 is de eerste fase van het project life gegaan. In de loop van 2019 wordt duidelijk wanneer het project als voltooid kan worden beschouwd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 8,99	31-12-19	De herziene kosten betreffen de actuele cumulatieve kosten tot en met 2018 inclusief de begrote ontwikkeldagen BPM voor 2019.	Het project is gestart als rationalisatieproces BPM en is naderhand omgezet naar een herontwerp van het gehele bedrijfsproces BPM. Hierdoor is de scope van het project gewijzigd. In november 2018 is de eerste fase van het project life gegaan. In de loop van 2019 wordt duidelijk wanneer het project als voltooid kan worden beschouwd.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Lifegang AHB.	€ 0,00	€ 0,00
	Ontvangst RDW berichten	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-02-16	definitief	Ja	Project Initiation Document
01-07-12	1.0	Ja	Outline Business Case

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	TK 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	

Rationalisatie overige middelen Aangifte

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten. Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.
De pDG is akkoord gegaan met decompositie van het Programma Rationalisatie Overige Middelen, waarmee de sturing op de ontwikkeling van de resterende onderdelen over is gegaan naar het reguliere portfolio. Medio 2018 is project afgesloten.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Geschatte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn € 0,9 mln.
Geschatte levensduur:	De nieuwe proces en systeem inrichting moet 5-10 jaar mee kunnen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-05-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Digitaliseren van aangiften, voorkomen foutenBeter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,40	€ 4,52	€ 3,98
intern personeel	€ 6,50	€ 12,90	€ 12,89
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,02
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,00
TOTALEN	**€ 9,90**	**€ 17,45**	**€ 16,89**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-05-14	01-09-16	31-12-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-17	€ 17,45	31-12-18	Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie)programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord. Het project kan in 2018 de rationalisatiedoelstelling afronden onder voorbehoud van transparantie op budgetuitnutting en bewaking op planning & realisatie.	Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017. In januari 2018 zal bepaald worden welke werkzaamheden opgepakt zullen worden en op welke manier. Dan zal ook duidelijk zijn welke kosten nog gemaakt moeten worden. Naar aanleiding overleg Ketentafel herzien; nog geen honorering budgetaanvraag. Er is vertraging in het rationalisatieproces milieu. Kosten/baten afweging en doorlooptijd maken dat is besloten tot een pauzestand om te onderzoeken welk alternatief hiervoor het beste is.
31-12-16	€ 15,37	31-12-17	Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. De in januari uitgevoerde herijking is meegenomen in actuele schatting. Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie) programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie) programma verantwoord.	Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie. Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	GGC gereed voor uitfasering	€ 0,00	€ 0,00
	Realisatie drukvergelijking dividend	€ 0,00	€ 0,00
	In productiename "Teruggaaf Dividendbelasting"	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
15-07-18	1.0	Nee	Memo Decompositie Programma RMO
15-07-18	2.1	Ja	End Project Rapportage. Met pDG is afgestemd dat geen afzonderlijke EPR hoeft te worden gemaakt nu het memo Decompositie Programma RMO ter goedkeuring aan de pDG is voorgelegd.
08-04-15	2	Ja	Plan van Aanpak Realisatie TDI
24-02-15	3	Ja	Programmaplan Rationalisatie Overige Middelen
15-02-14	1.06	Ja	Businesscase

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-05-14	ADR	Monitor	Periodieke afstemming met ADR op nieuwe procesinrichting en realisatie.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-11-15		Aanpassing wet teruggaaf dividend belasting als onderdeel van het belastingplan/fiscale verzamelwet	

Rehosting AGS/DTV

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) zijn Douane applicaties, voor de afwikkeling van opslag, import- en exportaangiftes, die nu nog gehost worden op het AIX-platform van IBM. AIX is vanuit het technologiebeleid van de belastingdienst geen strategisch platform meer. Dit betekent dat alle applicaties die gehost worden op AIX moeten migreren naar een ander hostingplatform. Daarnaast speelt dat het aantal aangiften fors gaat groeien de komende jaren, vanwege e-commerce, wijzigende wetgeving, uitfaseren aanvullende aangiftes en uitfaseren Venu. Middels dit project wordt AGS en DTV verplaatst naar een platform dat geschikt is om de toekomstige aantallen aangiftes te kunnen verwerken.
Het project is niet gestart en zal pas worden opgestart wanneer de belangrijkste adviezen van het BIT uitgevoerd zijn.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Niet van toepassing daar het project verder niet gestart is.
Geschatte levensduur:	Niet van toepassing daar het project verder niet gestart is.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Opvangen groei van aantal aangiftes zonder verstoringen	€ 0,00	€ 0,00
Minder ongeplande downtijd	€ 0,00	€ 0,00
Minder geplande downtijd i.v.m. onderhoud	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 14,42	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 2,45	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,33	€ 1,10	€ 1,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 4,18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 21,38**	**€ 1,10**	**€ 1,10**

Toelichting wijziging kosten

Kosten test in Montpellier door IBM.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-16	01-11-19	01-11-19	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
19-11-18	def	Ja	CIO-oordeel/décharge Rehosting AGS/DTV
10-09-18	v1.0	Ja	End Project Report Rehosting AGS/DTV
05-12-17	1.6 (concept)	Ja	BIT-toets loopt nog. Wordt definitief na BIT-toets en accordering project.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IBM	Leverancier AGS en DTV applicatie en onderliggende infrastructuur.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
23-01-18	Bureau ICT-Toetsen	BIT-toets	
31-07-17	Gartner	Toets AR keuze	
31-07-17	IBM	Validatie ontwerp	Load-en resilience testen

Roadmap Inning

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Met het programma Roadmap Inning wordt – in een langjarig traject – regie gevoerd om te komen tot een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een professionele wijze inningswerk te verrichten. Het programma, dat is gestart in 2014, zorgt voor samenhang en overzicht. Er is een programmamanager aangewezen.

Het stabiliseren en vernieuwen van de Inning wordt uitgevoerd volgens een Roadmap langs een drietal sporen:

Spoor A: Borgen continuïteit.
In dit spoor ligt de focus op het stabiliseren van de uitvoering van de massale processen en kantoorprocessen. De kernapplicaties worden verbeterd, zodat ze nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. Lokaal ontwikkelde applicaties (LOA's) worden gesaneerd. Wetgeving wordt geïmplementeerd.

Spoor B: Verbeteren huidig inningsproces.
Dit spoor richt zich enerzijds op het verminderen van de uitval uit het massale proces en het handmatig herstelwerk. Anderzijds op het leveren van een betere informatiepositie ter ondersteuning van medewerkers op kantoren op basis van het datafundament.

Spoor C: Realisatie Visie.
Parallel aan spoor A en B wordt gewerkt aan het realiseren van de visie: nieuwe processen en informatievoorziening voor zowel het massale als het kantoorproces. Er zal een geleidelijke transitie plaatsvinden op middel en lange termijn.

De planningshorizon van Spoor A en B is 2014-2019. Spoor C richt zich op de lange termijn; de planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020 ("stip op de horizon").
Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in de besturing van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van het applicatielandschap Inning niet meer te besturen onder het Regieprogramma Roadmap Inning, maar in de ingerichte ketenbesturing te beleggen. Het Regieprogramma Roadmap Inning is per 31-12-2017 beëindigd. Een end-project-report is begin 2018 opgesteld.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor het bijhouden van de domeinarchitectuur zijn 300 dagen op jaarbasis.
Geschatte levensduur:	N.v.t. (wordt per deeltraject bepaald).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-07-2014

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 3,28	€ 3,28
intern personeel	€ 18,00	€ 8,62	€ 8,62
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,12	€ 3,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 26,00**	**€ 15,02**	**€ 15,02**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Niet van toepassing.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-12-17	31-12-17	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Modernisering van de Centrale Ontvangersadministratie is gestart. Onder andere de migratie naar een nieuwe database is gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Nieuwe applicaties voor het beheren van geblokkeerde rekeningen en levering betaalrekeninginfomatie zijn gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	De internetkassa is ontwikkeld. Hiermee is betalen via Ideal mogelijk vanaf de (klant)portalen.	€ 0,00	€ 0,00
	Het program "Robuust Betalingsverkeer" is halverwege,	€ 0,00	€ 0,00
	Het uitfaseren van Lokaal ontwikkelde applicaties is gestart.	€ 0,00	€ 0,00
	Nieuwe inningssystemen sluiten volgens generieke aansluitvoorwaarden aan op de vernieuwde grootboekadministratie voor de financiële verantwoording (afdrachten).	€ 0,00	€ 0,00
	Start vermindering handmatige interventies door ontwikkeling goede ondersteuning van besturing/ monitoring/uitvalbehandeling en foutherstel.	€ 0,00	€ 0,00
	De domeinarchitectuur Innen en betalingsverkeer is vastgesteld, activiteiten van het programma zijn belegd in de lijn. Er is gestart realisatie van de trasitieplateaus in domeinarchitectuur, waaronder de ontdubbeling van de Inningsadministraties.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-03-18	v1.0	Ja	Eindrapportage Programma Roadmap Inning
13-12-17	1	Ja	Doelarchitectuur
13-10-15	1	Nee	Roadmap Inning Tranche II (incl. domeinarchitectuur 2017)
23-07-14	1	Nee	Roadmap Inning
09-07-14	1	Nee	Architectuurvisie Inning

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Oracle	Beheer ETM
Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers	Ontwikkelaar en ontwerp
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-02-17	ADR	Onderzoek	Governance en Planvorming Programma Inning

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
23-05-14	TK 31066 nr. 201	Overzicht van een samenhangend verbeterprogramma	*https://zoek.openbarebekendmakingen.nl*

Robuust Betalingsverkeer

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning.
Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Het project levert:

- Centrale routering van de betaaldocumenten
- Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
- Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De geschatte kosten voor beheer en onderhoud worden geraamd op 1.277 IV-dagen per jaar.
Geschatte levensduur:	Langlopend, meer dan 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2015

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Totaal vanaf 2020. Eerste baten worden eind 2018 gerealiseerd, gevolgd door baten in 2019.	€ 2,50	€ 0,00
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.	€ 0,00	€ 0,00
Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.	€ 0,00	€ 0,00
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)	€ 0,00	€ 0,00
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,90	€ 3,05	€ 1,60
intern personeel	€ 3,80	€ 6,51	€ 4,01
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,70**	**€ 9,56**	**€ 5,61**

Toelichting wijziging kosten

Scope van initiële businesscase is uitgebreid met "schaduwdraaien" om bij invoering van het nieuwe systeem de risico's van hoge volumes en diversiteit tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn ook de kosten voor aanpassing van raakvlaksystemen meegenomen en wordt een lagere productiviteitsnorm gehanteerd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	2322	Het totaal aantal functiepunten is opgebouwd uit: • Basis functionaliteit Robuust Betalingsverkeer 1725 functiepunten • Aanpassingen door/in zogenaamde raakvlak/gekoppelde systemen 306 functiepunten • Schaduwdraaien 291 functiepunten

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-19	31-07-20	Bijstelling opleverdatum vanwege inzet in 2018 van capaciteit voor een ander project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 9,56	31-07-20	Scope van initiële businesscase is uitgebreid met "schaduwdraaien" om bij invoering van het nieuwe systeem de risico's van hoge volumes en diversiteit tot een minimum te beperken. Daarnaast zijn ook de kosten voor aanpassing van raakvlaksystemen meegenomen en wordt een lagere productiviteitsnorm gehanteerd.	Bijstelling opleverdatum vanwege inzet in 2018 van capaciteit voor een ander project.
31-12-16	€ 5,70	31-12-19	De initiele kostenplanning is niet gewijzigd.	Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat de scope van het project is uitgebreid met een periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
13-09-17	€ 9,22	31-12-19	De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd. De kostencomponent is geactualiseerd met de functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend zijn begroot: • aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen); • schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem draait naast het bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende maatregel.); • complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten (meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren). Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven functioneren en stap voor stap worden vervangen; • correctie productiviteitsnorm.	De doorlooptijd is ongewijzigd.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties)	€ 0,00	€ 0,00
	Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto)	€ 0,00	€ 0,00
	Functionaliteit tbv de betaaltransacties voor Wet Tegemoetkoming Loondomein en Behandelbundel (automatische incasso voor betalingsregelingen). Daarmee de basis gelegd voor verwerken betaaltransacties van nieuwe inningsadministraties.	€ 0,00	€ 0,00
	Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De baten worden gerealiseerd bij "financiële verantwoording" en zijn niet meebegroot bij Robuust Betalingsverkeer.	€ 0,00	€ 0,00
	Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
02-10-18	RBV Herhaalaanvraagbudget 2019 v2	Ja	Herijking van de business case (scope en budget).
13-09-17	Oplegmemo budgetclaim Investeringsagenda HERHAAL_2RBV	Ja	Herijking van de business case (scope en budget).
01-12-16	Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161201	Ja	Herijking kasverdeling budget
18-03-16	IC Factsheet Payment	Ja	Uitgewerkte Business Case
04-08-15	v1.0	Ja	Outline Business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
06-12-17	ADR	Onderzoek	Onderzoek Payment Factory

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
07-11-17	TK 31066 nr. 389	20e Halfjaarsrapportage	Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de stroomlijning van invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen en de invoering van de beslagvrije voet (BVV). Het gaat hier om invoering van wet- en regelgeving. De beslagvrije voet, voor zover randvoorwaardelijk voor SRB, valt onder de scope van het programma. Het belangrijkste doel van stroomlijning is het vereenvoudigen van wet- en regelgeving waardoor:

- meer duidelijkheid ontstaat voor de burger over zijn schuldpositie en het toepasselijke regime;
- er een besparing in de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd;
- de regelgeving vereenvoudigd en teruggedrongen wordt;
- en het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger wordt verminderd.

De invoering van de vereenvoedigde BVV is als apart programma gepositioneerd.
De verder realisatie van dit project wordt na 2021 aangepakt. Een nieuwe planning kan nu nog niet afgegeven worden.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het betreft hier geen nieuwbouw, maar aanpassingen in bestaande systemen van de Belastingdienst. De kosten van beheer en onderhoud, na het realiseren van de benodigde aanpassingen, zijn nog niet bekend. Er kan nog geen reële inschatting worden afgegeven.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd. De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen. Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,29	€ 2,29	€ 0,96
intern personeel	€ 6,09	€ 6,09	€ 2,01
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,38**	**€ 8,38**	**€ 2,97**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Aanpassingen in bestaande systemen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	01-01-19	31-12-22	Nader te bepalen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
	v1.0	Ja	Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl (UTNS)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
31-10-18	TK 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage	
22-09-16	2016 – 1190	Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS – SRB	

UBO-Register

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate Beneficial Owner oftewel de "uiteindelijk belanghebbende" van een vennootschap of andere juridische entiteit.
Het UBO programma implementeert – in opdracht van het ministerie van Financien – het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Er is nog geen vastgestelde verwachting voor de kosten voor beheer en onderhoud.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd. Het UBO programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-08-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,80	€ 8,80	€ 2,02
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,81
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,09
TOTALEN	**€ 8,80**	**€ 8,80**	**€ 2,92**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-08-17	30-06-21	30-06-21	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
17-12-18	2.0	Ja	Project Initiatie Document – UBO Overall

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.v.t.	De ontwikkeling vindt intern plaats. Er worden geen delen werk uitbesteed aan externe marktpartijen.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
17-07-18		Uitvoeringsbesluit Wwft 2018	*https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25*
10-02-16		Contouren UBO-register	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register*

UCC-MASP

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid, Invoer en douane
Projectstatus: In uitvoering

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is eind 2017 door Brussel aangepast en loopt nu tot eind 2025.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane aansluit bij de Europese ontwikkelingen of dat er nationaal een eigen systeem wordt ontwikkeld. Het overgrote deel van de IT-projecten moet nog worden opgestart, hierdoor is er nog onvoldoende zicht op de te verwachten beheerkosten. Zodra deze bekend zijn worden ze meegenomen in de eerstvolgende herijking van de Businesscase. Het is niet bekend op welke termijn dat wel het geval zal zijn.
Geschatte levensduur:	Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Hiervoor wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	10-07-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa	€ 0,00	€ 0,00
• Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten		
• Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,70	€ 71,01	€ 11,47
intern personeel	€ 89,90	€ 15,24	€ 6,04
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 13,40	€ 26,49	€ 2,82
TOTALEN	**€ 141,00**	**€ 112,74**	**€ 20,33**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-07-14	31-12-15	31-12-15	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
20-03-18	€ 112,74	31-12-15	-	Het MASP 2017 is op onderdelen specifieker en biedt meer inzichten dan het MASP 2013: er is meer bekend over nieuwe functionaliteiten, bouwfasen en transitie-strategieën. Daarnaast zijn de tarieven die de Belastingdienst hanteert om de kosten te berekenen van het eigen personeel eind 2017 herzien en meegenomen in de kostencalculatie. Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen, omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende voorhanden is. De planningen van de diverse nationale trajecten zijn aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017 aangepaste Europese MASP planning.
30-08-17	€ 141,00	31-12-21	Tussentijdse herijking business case automatisering UCC-MASP 2017. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiserings-projecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.	Einddatum is niet gewijzigd.
04-08-16	€ 141,00	31-12-21	De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid tot het later starten van het automatiseringsdeel van het project en tot de wijziging van de verwachte einddatum. Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan aanvankelijk gedacht. Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk. Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.	De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020 naar 2021, omdat de Europese besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van het programma bijgesteld. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-10-15	€ 141,00	31-12-20		Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen voor de kosten en doorlooptijd.
29-10-15	€ 141,00	31-12-20		Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015. De herijking voor het project automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het programma blijven gelijk.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-03-18	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
30-08-17	Definitief	Ja	Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018.
04-08-16	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
26-10-15	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
15-08-15	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2015
29-10-13	Definitief	Ja	Programmadefinitie UCC-MASP 2013
13-07-13	Definitief	Ja	Businesscase UCC-MASP 2013

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland B.V.	Leverancier applicatie Aangifte Systeem (AGS) en onderliggende infrastructuur.Van belang voor een deel van de trajecten binnen de gehele ontwikkeling van het MASP.
N.v.t.	N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-10-16	BIT	BIT-toets	Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP
17-04-15	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak
22-11-13	BZK Bureau Gateway	Gateway onderzoek	Gateway review naar programma-aanpak

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr. 10	Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het BIT n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
14-12-16	Bijlage bij TK 31934 nr. 10	Definitief BIT-advies programma "UCC/DWU-MASP"	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
10-12-15	Bijlage bij TK 34300 nr. 1	Internetbijlagen bij de Miljoenennota	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
04-06-15	TK 34210-IX nr. 2	Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
03-06-15	Kamerstuk 34210 nr. 1	Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
24-09-13	Bijlage bij TK 33750-IX nr. 4	Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4	Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr. 2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

Uitfaseren ETM

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid, Belasting
Projectstatus: In uitvoering

De applicatie Enterprise Tax Management is "end of life" en moet worden vervangen. De Inning van belastingen voor een vijfentwintigtal middelen, waaronder de overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting en kansspelbelasting, verloopt nu via ETM.
Doel van het programma is om de vervangende functionaliteit voor ETM te realiseren.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nader te bepalen
Geschatte levensduur:	10 jaar, afhankelijk van het realisatietempo van de doelarchitectuur.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-18

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Vervanging van ETM.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 9,83	€ 9,83	€ 1,14
intern personeel	€ 19,66	€ 19,66	€ 2,17
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 29,49**	**€ 29,49**	**€ 3,31**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-18	31-12-21	31-12-21	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Een deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen eenvoudig te verleggen.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-07-18	BC Uitfaseren ETM	Ja	Herijking van de businesscase vindt plaats in Q1/2019, na afronding fase globaal ontwerp/definitie van features voor de diverse deeltrajecten.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
31-10-18	TK 31066 nr. 438	22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	
16-04-18	TK 31066 nr. 389	21e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst	

Vergunningen en Registraties

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Invoer en douane, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het Douane wetboek van de Unie (DWU), de Union Customs Code (UCC), is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. Eén van de deelprojecten binnen deze stelselwijziging is het project Vergunningen & Registraties. De automatiseringsopdracht vloeit voort uit de Business case 2013 UCC&MASP (BC 2013), met herijking in 2014. De Business case UCC&MASP onderdeel automatisering is herijkt in oktober 2015 en juli 2016, en in januari 2018.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het Douane wetboek van de Unie (DWU), de Union Customs Code (UCC), is een volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving, kortom een stelselwijziging. Eén van de deelprojecten binnen deze stelselwijziging is het project Vergunningen & Registraties. De automatiseringsopdracht vloeit voort uit de Business case 2013 UCC&MASP (BC 2013), met herijking in 2014. De Business case UCC&MASP onderdeel automatisering is herijkt in oktober 2015 en juli 2016, en in januari 2018.
Geschatte levensduur:	Voor alle kosten zie UCC-MASP. Vergunningen en Registraties is namelijk een onderdeel van UCC-MASP. De kosten maken onderdeel uit van de Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering welke in 2018 is herijkt.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd, geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• aansluiten op en gebruik maken van een nieuw te ontwikkelen Europees vergunningensysteem rond alle in de EU lidstaten geldige UCC vergunningen; • volledig digitaliseren (en daarmee verregaand efficiënt maken) van het proces rond aanvraag en verstrekken van nationale vergunningen en registraties.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,00**	**€ 5,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten

Voor alle kosten zie UCC-MASP. Vergunningen en Registraties is namelijk een onderdeel van UCC-MASP. De kosten maken onderdeel uit van de Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering welke in 2018 is herijkt.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-17	01-10-17	31-12-19	Door Brussel zijn in oktober 2017 twee Europese systemen in gebruik genomen die niet voldeden aan de juridische en kwaliteitseisen die door Nederland aan dergelijke systemen worden gesteld. Nederland heeft het besluit genomen deze systemen op dat moment niet in gebruik te nemen. Het oplossen van de problemen, alsook het in volledige mate laten aansluiten van de systemen op de UCC wetgeving heeft veel tijd in beslag genomen. In 2019 worden de (nieuwe versies van de) systemen alsnog geïmplementeerd in Nederland, waarna het project naar verwachting kan worden afgerond.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-03-18	Definitief	Ja	Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering, waarvan Vergunningen en Registraties een onderdeel is.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
			Zie kwaliteitstoetsen voor het programma UCC MASP waar V&R een onderdeel van is.

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Invoer en douane, Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Redenen hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.

In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. Over dit project is voor het eerst in 2011 gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs (waarover ook een rapportage werd opgeleverd).
In 2018 is dit project tot afronding gekomen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 0,36 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	Langlopend: meer dan 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Niet van toepassing
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2008

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Lagere beheerslasten.	€ 2,80	€ 0,00
Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.	€ 0,00	€ 0,00
Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 2,20	€ 2,20	€ 2,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 1,20	€ 2,24
intern personeel	€ 16,10	€ 27,70	€ 27,26
uitbesteed werk	€ 5,70	€ 19,50	€ 20,14
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 25,50**	**€ 50,60**	**€ 51,84**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-08	31-12-11	30-10-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	€ 50,60	30-06-16	De actuele kostenschatting is naar aanleiding van de vertraging aangepast.	AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote risico's voor het aangifte proces is de release van het 3e increment uitgesteld. In september 2015 is de request for change opgesteld waardoor de release is verschoven naar het eerste kwartaal van 2016.
27-11-12	€ 46,80	01-05-14	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.
23-01-12	€ 46,80	01-05-14	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.
30-03-10	€ 36,70	01-05-14	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-12-14	Plan van aanpak AGS 3.0	Ja	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
27-11-12	Outline Business Case AGS4	Ja	-
27-03-12	Plan van Aanpak AGS 2.0	Nee	Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.
23-01-12	Business Case AGS v1.1	Ja	
30-04-11	Update scenario-onderzoek AGS_v1.0	Ja	-
30-03-10	Scenario-onderzoek AGS 2010	Ja	-
17-01-07	Scenario Goederenstroom gerelateerd Toezicht v1.1	Ja	-

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier van de software, licenties en diensten.
Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst/Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)	Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-10-15	Auditdienst Rijk	Audit	Quickscan informatiebeveiliging AGS.
14-04-15	CIO-office/Poltec	Kwaliteitstoets	Collegiale beoordeling van de teststrategie.
01-10-13	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakkan met de applicaties voor het proces Invoer en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-12-12	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).
01-04-12	Ministerie van Financiën	Kwaliteitstoets	De projectorganisatie AGS.
01-03-12	Rijksauditdienst	Audit	De projectorganisatie AGS.
01-01-10	BZK bureau Gateway	Gateway onderzoek	Ecustoms project – incluis project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
19-02-16		ADR-rapport Quick scan informatiebeveiliging AGS	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
13-10-15	TK 31066 nr. 252	Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (79 kB)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
17-09-15	TK 31066 nr. 250	16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (366 kB)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
30-12-14	TK 36880	Besluiten van algemene strekking | Ministerie van Financiën Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013 (18612 kB)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
22-05-14	TK 31490 nr. 145	Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
30-12-13	TK 36216	Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013, nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen op milieugrondslag (2906 kB)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Rapporten Auditdienst Rijk van 1 mei tot en met 31 december 2012	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*
27-05-13	TK 33605 nr. 13	Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 (2387 kB)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl*

Vervanging TOP-Suite

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Financiën
Minister: Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

TOP-Suite (Toezicht Ondersteunings Programma) ondersteunt controlemedewerkers van GO, MKB en Douane bij de uitvoering van boekenonderzoeken. TOP-suite kan niet langer technisch worden ondersteund en wordt daarom vervangen door de Applicatie Toezicht Belastingdienst (ATB).

In oktober 2018 is het project afgerond.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,3 mln. per jaar
Geschatte levensduur:	De overeenkomst met de leverancier heeft een looptijd van vijf (5) jaar ingaande op 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2021. De Belastingdienst is na afloop van de genoemde looptijd bevoegd deze overeenkomst vijf (5) maal met telkens een periode van één (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen, mits de Belastingdienst de leverancier hiervan uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de lopende contractperiode schriftelijk in kennis stelt.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Aangezien dit een rapportage over 2018 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Beter gebruik analysetools	€ 0,00	€ 0,00
Verbetering kwaliteit vastlegging: uniform en verplicht gebruik dossiertool	€ 0,00	€ 0,00
Eenheid in uitvoering boekenonderzoeken: door uniform gebruik werkprogramma's	€ 0,00	€ 0,00
Medewerkertevredenheid: Gebruikersgemak & Up-to-date analysetools	€ 0,00	€ 0,00
Kwaliteit/imago: Uniformiteit en moderne ondersteuning zorgt voor kwaliteitsverbetering in eenduidige behandeling en verslaglegging	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 6,10	€ 6,27	€ 3,67
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,10	€ 1,39	€ 1,39
intern personeel	€ 0,37	€ 0,02	€ 0,02
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 0,47	€ 0,47
TOTALEN	**€ 7,67**	**€ 8,15**	**€ 5,55**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-15	01-04-17	01-07-18	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Analysetool Audit Tool Privévermogen (ATP)	€ 0,00	€ 0,00
	Analysetool Controles Loonheffingen (COL) Audit Tool Chikwadraat (ATC)	€ 0,00	€ 0,00
	Applicatie Toezicht Belastingdienst/Caseware (ATB/Caseware) volledig functioneel ingericht.	€ 0,00	€ 0,00
	Applicatie Toezicht Belastingdienst/Caseware (ATB/Caseware) volledig functioneel ingericht.	€ 0,00	€ 0,00
	• Analysetool Audit Tool Financieel (ATF) 2.0. • Analysetool Audit Tool Generator (ATB).	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
03-10-18	Definitief	Ja	Décharge-/overdrachtsdocument TOP-Suite.
01-12-17	Definitief	Ja	Herhaalaanvraag TOP.
19-12-16	Definitief	Ja	Herhaalaanvraag TOP (Business Case).

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Caseware	Leverancier pakket

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
08-12-17	Organisatiebureau Berenschot		Interview door Bureau Berenschot in het kader van de Herijking Investeringsagenda Belastingdienst (H)IA.
01-11-17	IV Control	Interne kwaliteitstoets	Interne review ter voorbereiding op een externe BIT-toets.

3e kolk Beatrixsluis

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

De Beatrixsluis vormt een knelpunt voor een vlotte en veilige verkeersafwikkeling. Vervoersgegevens laten een sterke stijging van het goederenvervoer over het Lekkanaal zien. Dit gaat al voor 2020 een knelpunt vormen voor de capaciteit. Er zijn onveilige situaties door een tekort aan ligplaatsen en een verkeerde ligging van de huidige ligplaatsen.

De capaciteit van de Beatrixsluis wordt vergroot met een derde sluiskolk die geschikt is voor scheepsafmetingen tot CEMT-klasse VI. De aanleg van derde sluiskolk wordt gecombineerd met een gedeeltelijke verbreding van het kanaal aan de noordzijde van de Prinses Beatrixsluizen. Het kanaal wordt verbreed voor de uitbreiding van de ligplaatsen en voor vermindering van de hinderlijke waterbeweging. Aan de rivierzijde van de Prinses Beatrixsluizen worden de ligplaatsen uitgebreid. Ook de aansluiting van het Lekkanaal op de Lek wordt verbeterd. Het Lekkanaal wordt aan de noord- en zuidzijde van de Prinses Beatrixsluizen bovendien gedeeltelijk verdiept.

Deze oplossing wordt gerealiseerd in samenwerking met de regio, in combinatie met de ontwikkeling van een bedrijventerrein en in lijn met de nieuwe Hollandse Waterlinie.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	24-10-2014

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-10-14	31-12-18	31-12-18	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-05-17	RWS 2016/22528	Nee	Vastgesteld DG RWS bij uitvoeringsbesluit (MIRT 3B). Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
	consortium voor realisatie

A16 Rotterdam

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het Kleinpolderplein en het Terbregseplein zwaar belast. Deze rijkswegdelen voldoen niet aan de streefwaarden voor de basiskwaliteit voor betrouwbare en acceptabele reistijden, zoals vermeld in de Nota Mobiliteit (april 2006).
De betreffende wegvakken staan hoog in de file top 50. De zware belasting van de wegen heeft bovendien gevolgen voor de leefomgeving in dit gebied en voor de doorstroming op het onderliggende wegennetwerk. De verkeersveiligheid is geen knelpunt, omdat deze binnen de streefwaarden voor autosnelwegen blijft.
Uit de Trajectnota/MER blijkt, dat de A16 Rotterdam de verkeersknelpunten op de A13 en A20 verlicht, belangrijke delen van het onderliggend wegennet ontlast en een bijdrage levert aan verbetering van de leefbaarheid rond de A13 en de A20. Bovendien maakt de A16 Rotterdam het wegennet robuuster, doordat sprake is van een alternatief voor de route A13-A20.
Het hoofddoel van het project A16 Rotterdam luidt:
Het tot stand brengen van een realistische oplossing die de gesignaleerde problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid op de A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein – alsmede op het onderliggend wegennet – wegneemt, dan wel verkleint.
Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk: 2 augustus 2017.
Aanbesteding: gunning op 8 maart 2018 aan de combinatie De Groene Boog (contractclose: 9 mei 2018; financial close: 6 juni 2018).
De mijlpaal "openstelling": Q1 2024.
Taakstellend budget: € 985,0 mln. (prijspeil 2017).
** bronnen: scopeformulier 07-09-2017; projectplan 19-04-2018*

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Naast het projectbudget is er vanaf 2025 € 10,765 mln. per jaar beschikbaar beheer en onderhoud van nieuw areaal. Het beheer is na openstelling voor 20 jaar gegund.
Geschatte levensduur:	De projectlevensduur is gesteld op 100 jaar. Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	14-11-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-11-16	31-12-24	31-12-24	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
19-04-18	Definitief	Ja	Bertreft het projectplan voor de voorbereiding realisatie en realisatiefase. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
	Realisatie en exploitatie

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
20-02-18	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT toets-4 (convergentiefase)	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

A24 Blankenburgverbinding

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.

Oplossing
Er wordt een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ten westen van de Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:

- een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
- een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en knooppunt Kethelplein;
- een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
- een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle verkeer.

Parallel aan het realiseren van het TB zal de regio het kwaliteitsprogramma dat de regiopartijen hebben opgesteld verder uitwerken en realiseren. Dit programma bevat voorstellen voor projecten op het gebied van natuur, recreatie en leefbaarheid.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Daarmee draagt de realisatie van dit project bij aan economische activiteiten in de regio.

Planning

- 2016: Tracébesluit
- 2017: start realisatie (contract close)
- 2022-2024: openstelling

Budget
Het taakstellend budget bedraagt € 1.116 mln. Hiervan wordt € 320 mln. door tol opgebracht en dit is inclusief maatregel Kaderrichtlijn Water (€ 1 mln.). Om de tolheffing mogelijk te maken, is gelijktijdig met het TB een tolbesluit genomen.

Zie ook *https://www.mirtoverzicht.nl/projecten/blankenburgverbinding-a24*

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 12-05-2016

Baten

Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project specifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
12-05-16	31-12-23	31-12-23	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
02-06-16	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
BAAK Blankenburg-Verbinding B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, DEME en Macquarie.	ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
21-08-18	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
15-01-18	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
29-08-17	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-10-17	2017D28615	Kamervragen Blankenburgverbinding	

Afsluitdijk

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Water en veiligheid, Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Waterveiligheid is de eerste reden waarom forse ingrepen aan de Afsluitdijk noodzakelijk zijn. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. De Afsluitdijk moet in de toekomst bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Dat kan uitsluitend en alleen als de Afsluitdijk versterkt wordt: over zijn gehele lengte en in al zijn onderdelen, dus niet alleen de dijk zelf (het "dijklichaam") maar ook de spuisluizen en de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand.

Waterafvoer is de tweede aanleiding voor maatregelen. De spuisluizen bij Den Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar de Waddenzee. Door zeespiegelstijging worden de mogelijkheden om te spuien echter langzaam maar zeker steeds een beetje kleiner. Bovendien is de verwachting dat in de komende decennia vaker periodes zullen voorkomen met een grote toevoer van water vanuit de rivieren die in het IJsselmeer uitmonden. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er meer water afgevoerd kan worden, óók op momenten waarop spuien niet mogelijk is.

Mijlpalen

- Contract rond 16 april 2018.
- Aanvangsdatum – oktober 2018
- Beschikbaarheidsdatum – december 2022
- Totaal (meerjarig) budget (incl. o.a. aanleg & onderhoud): € 1,3 miljard

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	10-08-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit/uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding (DBFM), heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in afstemming met andere projecten binnen het programma Sluizen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-15	31-12-22	31-12-22	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Testomgeving gereed	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-08-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Consortium Levvel (Bam, Van Oord en Rebel)	Uitvoering DBFM-contract

AIR2020

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR2020) is een veranderprogramma dat zich richt op het structureel verbeteren van de informatievoorziening over het areaal dat Rijkwaterstaat (RWS) beheert. Hiermee levert AIR2020 een belangrijke bijdrage aan de doelstelling en dienstverlening van RWS.

AIR2020 ontwikkelt een samenhangend systeem waarin de areaalgegevens gestandaardiseerd en gestructureerd (actueel, betrouwbaar en compleet) worden opgeslagen, beheerd en ontsloten.

AIR 2020 doet dit zodanig duurzaam en flexibel, dat RWS hiermee nu en in de toekomst kan inspelen op de continu veranderende informatiebehoefte en op toekomstige innovaties in informatiemanagement.

Het programma AIR2020 is op 31-12-2018 afgerond. Restpunten uit het programma zijn overgedragen aan het programma AIRBIM.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zoals verwoord in de businesscase d.d. 14-9-2017, komen overeen met de huidige uitgaven.
Geschatte levensduur:	De verwachting is (vanuit de business case d.d. 14-09-2017 versie 1.05) dat het samenhangende systeem acht jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen onderhevig zal zijn, bijvoorbeeld door wetgeving of aanvullende informatiewensen vanuit RWS.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het betreft een baten-lastenstelsel (uitgaven en ontvangsten). Intern personeel met een ICT-taak is via handleiding overheidstarieven 2018 opgenomen. De beheer- en exploitatiekosten van het nieuwe systeem vallen binnen het budget van het programma, conform de business case, d.d. 14-09-2017, versie 1.05.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	08-07-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Besparing ICT beheerkosten per jaar door vervanging oude systemen binnen AIR zijn nog niet geheel inzichtelijk als inschatting op basis van huidig applicatieportfolio. De verwachte kosten besparing wordt nu ingeschat op € 1,5 mln. jaarlijks vanaf 2020. Minder oponthoud door ontbreken en onderlinge overdrachten areaalinformatie en daardoor snellere procesgang Rijkswaterstaat processen. Rijkswaterstaat areaal-informatievoorziening is up to date, onder controle en conform architectuurkaders Rijk.	€ 1,50	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 3,31	€ 3,31
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 2,21	€ 2,21
intern personeel	€ 0,00	€ 3,49	€ 3,49
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,75	€ 0,75
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,65	€ 1,65
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,66	€ 0,66
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 12,07**	**€ 12,07**

Toelichting wijziging kosten

De daadwerkelijk gerealiseerde kosten ad. € 12,07 mln. hebben betrekking op de kosten van 2015 t/m 2018.
Bij de rapportage over 2017 zijn de materiële kosten alleen onderverdeeld naar hardware. De materiële kosten betreffen echter een mix van hardware, software en dataverbindingen.
In 2016 zijn de transitorische posten van € 38.181 die eind januari 2017 nog ten laste van 2016 zijn gebracht niet eerder meegenomen in de opgave naar het RijksICT dashboard.
Dit is nu alsnog meegenomen onder Extra projectkosten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	ICT-onderdelen wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan project-specifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-07-16	31-12-18	31-12-18	Vanwege de samenhang tussen de activiteiten van de programma's BIM en AIR2020 is besloten om deze activiteiten te herijken en onder één sturingslijn te brengen en het huidige programma AIR2020 te beeindigen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 12,07	31-12-18	De daadwerkelijk gerealiseerde kosten ad. €12,07 mln. hebben betrekking op de kosten van 2015 t/m 2018. Bij de rapportage over 2017 zijn de materiële kosten alleen onderverdeeld naar hardware. De materiële kosten betreffen echter een mix van hardware, software en dataverbindingen. In 2016 zijn de transitorische posten van € 38.181 die eind januari 2017 nog ten laste van 2016 zijn gebracht niet eerder meegenomen in de opgave naar het RijksICT dashboard. Dit is nu alsnog meegenomen onder Extra projectkosten.	Vanwege de samenhang tussen de activiteiten van de programma's BIM en AIR2020 is besloten om deze activiteiten te herijken en onder één sturingslijn te brengen en het huidige programma AIR2020 te beeindigen.
31-12-17	€ 36,67	31-12-20	Bij de planfase is alleen een startbudget opgenomen om in de onderzoeksfase tot een totale inschatting en een businesscase te komen. Daarnaast is er afgesproken dat er een meerjarenbegroting zou worden opgenomen in de businesscase. In deze meerjarenbegroting is tevens het startbudget verwerkt.	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Implementatiestrategie en veranderingsstrategie opgesteld. Deze zijn op 27 oktober aangenomen in het bestuur RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op de te realiseren baten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-18		Nee	Decharge Programma AIR2020
14-09-17	1.05	Nee	Businesscase AIR2020/BIM
30-06-16	1	Nee	Programmaplan AIR2020

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CGI	Ontwikkeling en onderhoud software
Comparex	Consultancy, standaard software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
26-09-17	KPMG	Financial Review	Review business case AIR2020 en BIM
17-11-16	Bureau Gateway	Gateway Type 0	Projectbeheersing

Basis Corridorgerichte Bediening en Begeleiding

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeers-management 2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders, sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het assisteren van de navigatie bij sluizen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatie-dienst wordt strategische verkeersinformatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluizen, bruggen en verkeersposten, waardoor de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een bijdrage aan corridor gerichte bediening en begeleiding.

Het (deel)project VCM is afgerond in 2016. Het (deel)project IVS Nextwprdt afgerond maart 2019. Daarmee is het programma "Basis CBB" beëindigd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd op: • € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en technisch beheer) • € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware, operating system, middleware, database)
Geschatte levensduur:	De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis van Expert Opinions.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Systematiek kosten op basis van GVKA-stelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-15

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
• verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebuikers en partijen in de logistieke keten; • betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid; • reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluizen; • afvlakken van piekbelasting bij sluizen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit); • indirect: betere benutting van schepen; • indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 16,10	€ 0,68	€ 0,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05
intern personeel	€ 1,77	€ 7,73	€ 7,06
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,27	€ 4,89
inbesteed werk	€ 0,00	€ 15,29	€ 15,29
Extra projectkosten	€ 3,82	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	**€ 21,69**	**€ 29,06**	**€ 28,01**

Toelichting wijziging kosten

Extra interne inzet en inbesteed werk wegens langer doorlopen software realisatie IVS Next.
Januari 2018: Doorlooptijd van de realisatie van IVS Next is verlengd van maart 2018 naar december 2018. Actualisering op basis van actuele raming. Verhoging geschatte kosten door extra interne inzet en inbesteed werk.
Januari 2017: Actualisering op basis van afronding project VCM en actuele raming.
Januari 2016: Ten opzichte van de initiële schatting zijn de kosten nader onderverdeeld naar genoemde categorieën en geactualiseerd o.b.v. de uitontwikkeling van het realisatieplan IVS Next en daadwerkelijke gerealiseerde uitgaven voor VCM. De kosten voor intern personeel zijn scherper in beeld gebracht, waardoor de totale kosten licht zijn gestegen. De inbesteding heeft betrekking op de software ontwikkeling van het project IVS Next door de stichting ICTU.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	4.244	4.244 waarvan (1.800 dataservices). Omvang gestegen n.a.v. aanpassingen voortkomend uit praktijkproeven. IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1.800 functiepunten). VCM GGUI en VCM Trajectplanner (1.579 functiepunten)

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-15	31-12-17	29-03-19	Ultloop i.v.m. aanpasssingen voortkomend uit praktijkproeven en lagere doorlooptijd van de implementatie.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	IVS Next Module "Begeleiding" conform plan gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in een eindrapport.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-09-17	1.0	Ja	Het addendum op het Programmaplan Corridorgerichte Bediening en Begeleiding (CBB) is vastgesteld vanwege de verlenging van plateau 2 (realisatie VWM en IVS Next) tot eind 2018.
29-08-16	1.0	Ja	Definitief programmaplan CBB
10-03-16	1.0	Ja	PID IVS NEXT 10 maart 2016

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Triopsys	Ontwikkelaar VCM GGUI
Technolution	Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

BopA Friesland

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD).
Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen overgedragen naar het Rijk. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de Industriele Automatisering (IA) wordt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland (NN) bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) belegd. De objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland "as-is" overgedragen waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel van de HLD. De wens van Rijkswaterstaat NN is om dit voor 1-1-2019 gerealiseerd te hebben. De projectdoelstellingen (beoogde output) zijn:

- Een (ver)nieuw(d)e bedienruimte op de Prinses Margrietsluis (te Lemmer);
- De IA op de sluis en op de bruggen op het Friese deel van de HLD is gemoderniseerd;
- De twee bruggen die nu nog lokaal bediend worden kunnen door nieuwe IA ook op afstand worden bediend vanaf de prinses Margrietsluis.
- De door CIV gerealiseerde systemen voldoen aan het Rijkswaterstaat kader Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS), zijn Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)-compliant en voldoen aan de machinerichtlijn.
- Het bedienend personeel is op tijd opgeleid zodat ze de vernieuwde bediening op afstand kunnen gebruiken.
- Binnen het project wordt gestreefd naar maximale herbruikbaarheid en standaardisering.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd binnen project "IA-HLD-Inbeheername". Dit project maakt, evenals project BopA Friesland, deel uit van het CIV programma IA-HLD. De kosten voor beheer en onderhoud van de IA op de HLD bedragen naar schatting € 1.276.000 per jaar. Let op: dit betreft beheer en onderhoud zowel voor het Friese als voor het Groningse deel van de vaarweg.
Geschatte levensduur:	De geschatte gemiddelde technische levensduur van de systemen en de software voor BopA is 12-15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Als systematiek voor het bepalen van de levernsduur wordt Life Cycle Costing (LCC) gehanteerd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kosten toerekening aan het project vanuit Geïntegreerde Verplichtingen Kas Administratie (GVKA) stelsel. Interne kostentoerekeningen n.v.t. SAP WBS element P.1210 sinds 31-12-2016.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten Door het vervangen van de systemen op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de systemen Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de systemen worden gecentraliseerd, wat het goedkoper en efficiënter maakt, en de beschikbaarheid van de systemen verhoogt.	€ 0,00	€ 0,00
Lagere Lifecycle costs Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van functionele vraagspecificatie).	€ 0,00	€ 0,00
Snelle en risico-arme realisatie Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.	€ 0,00	€ 0,00
Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten worden verruimd en daardoor het servicelevel worden verhoogd tegen de huidige businesskosten.	€ 0,00	€ 0,00
Efficiënte en flexibele inzet bedienaars De realisatie van een uniform bediensysteem draagt bij aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.	€ 0,00	€ 0,00
Kostenbesparing op bediening Als er vanuit één locatie bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder personeelskosten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,41	€ 0,32
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,10
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,35
intern personeel	€ 0,00	€ 1,21	€ 1,19
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 8,55	€ 0,76
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,01	€ 0,00	€ 0,03
TOTALEN	**€ 8,01**	**€ 10,17**	**€ 2,75**

Toelichting wijziging kosten

Ten eerste zijn in de kolom "actueel geschat" de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom "initieel geschat" niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	Software t.b.v. het functioneren van het systeem is gebaseerd op standaard software. Geschat wordt dat voor het laten functioneren enig maatwerk zal moeten worden ontwikkeld. Dit maatwerk betreft dan de ontwikkeling of aanpassing van interfaces tussen deelsystemen.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-04-16	01-01-19	31-12-19	Naar aanleiding van het BIT-advies m.b.t. BopA Friesland is de einddatum verschoven naar het einde van 2019.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 10,17	31-12-19	Ten eerste zijn in de kolom "actueel geschat" de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom "initieel geschat" niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.	naar aanleiding van het BIT-advies m.b.t. BopA Friesland is de einddatum verschoven naar het einde van 2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Tijdelijke bedienruimte gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,10

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-06-17	2.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is bijgesteld en goedgekeurd op 26-06-2017. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten.
20-06-16	1.0	Ja	Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is goedgekeurd op 20-06-2016. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT-projecten 2015.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
N.t.b. (na gunning)	Bouwkundige aanpassing bediengebouw (ofwel realisatie definitieve bedienruimte) te Lemmer. Dit zal op de markt worden gezet.
Jan Snel flexibel bouwen	Realisatie tijdelijke bedienruimte (plaatsing van "portocabin" achtige tijdelijke ruimte waar zowel de bedienaars als de apparatuur wordt ondergebracht)
Ergos	Maken risicobeoordelingen in het kader van machineveiligheid.
N.t.b. (na gunning)	Maatwerk; de mate waarin voor het realiseren van maatwerk software de markt moet worden ingezet, moet nog worden vastgesteld na gereedkomen van o.a. project start architectuur en technisch ontwerp.
Spie	Installatiewerkzaamheden op de sluis en bruggen. Een deel van systeem integratie.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
13-12-18	35000-A nr. 79	Definitief Bit-advies BopA	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-866508*
13-12-18	Kamerstuk 35000-A nr. 79	Brief van Minister IenW reactie BIT advies BopA	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-A-79*

Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad.

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de toekomst zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en transactiekosten in deze projecten en scherpere marktbiedingen. Deze baten zijn in 2016 nader gespecificeerd en zijn in 2017 verbonden met de kosten van de programma's BIM en de vernieuwing van de huidige beheermanagement systemen (programma AIR). Deze kwantitatieve baten zijn opgenomen in dit dashboard.

Het programma BIM fase 2 is op 31-12-2018 afgerond. Restpunten uit het programma zijn overgedragen aan het programma AIRBIM.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van de business case BIM& AIR zijn de beheerskosten voor de OTL en overige tooling bijgesteld (jaarlijks 1,150 mln).
Geschatte levensduur:	De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het betreft Baten-lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak is via overheidstarieven 2018 opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2015

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector, ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc.	€ 0,00	€ 0,00
Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door andere OG's.	€ 0,00	€ 2,27
Verbeterde Informatie-uitwisseling en eenduidige vastlegging en ontsluiting met BIM en AIR in de aanleg en onderhoudsprojecten van RWS, zodat de areaalinformatie beter op orde komt en kosten worden vermeden. Dit zijn gezamelijke baten vanuit de programma's BIM en AIR2020.	€ 8,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,90	€ 1,57	€ 1,23
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,20	€ 1,40	€ 1,19
intern personeel	€ 1,80	€ 1,20	€ 2,22
uitbesteed werk	€ 1,60	€ 6,80	€ 6,92
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,20	€ 0,15
TOTALEN	**€ 8,90**	**€ 11,17**	**€ 11,71**

Toelichting wijziging kosten

Het verschil tussen kolom 1 en 2 (initieel geschat en actueel geschat) is dat de kwalitatieve baten in 2016 zijn toegevoegd (€ 2,27 mln.). Dit betreft EU-subsidies en bijdragen andere OG's, deze zijn toegevoegd aan de verschillende posten op basis van de werkzaamheden. Van de kwalitatieve baten is € 670.000 niet daadwerkelijk gerealiseerd.
Bij actualisatie heeft er ook een verschuiving plaatsgevonden tussen externe inhuur en intern personeel naar uitbesteed werk. Dit hangt samen met de beleidswijziging met betrekking tot inhuur die bij RWS heeft plaatsgevonden.
De daadwerkelijk gerealiseerde kosten ad € 11,71 mln. hebben betrekking op de kosten van 2014 t/m 2018. De toename in daadwerkelijk gerealiseerd is het resultaat van de gezamenlijke activiteiten voor de programma's BIM en AIR2020 die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bewezen techniek, maar nieuwe toepassing in de keten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-15	31-12-18	31-12-18	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Er zijn basis standaarden gerealiseerd. Deze kunnen verder ontwikkeld worden voor bredere toepassing binnen verschillende type contracten en in samenhang met de verbetering van de informatievoorzieing over het areaal binnen RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een jaarlijkse BIM batenrapportage vervaardigd en in de gecombineerde stuurgroep AIR2020/BIM goedgekeurd. Hierin zijn 7 oudere DBFM-contracten van RWS vergeleken met 7 andere DBFM-contracten waar RWS BIM toepast. De financiële wijzigingen (meerkosten) als gevolg van het areaal niet op orde bij RWS is substantieel verschillend tussen beide groepen contracten. De BIM-contracten hebben vooralsnog veel minder meerkosten tot gevolg.	€ 0,00	€ 0,00
	De toepassing van BIM inmiddels in 8 DBFM- en 2 D&C-contracten opgenomen in samenwerking met de regio en de verantwoordelijke projectteams. Inmiddels wordt gestructureerd data ontvangen bij 3 contracten. Het proces van datalevering en validatie is geautomatiseerd waar dit mogelijk is; er blijven altijd beperkt inhoudelijke datacontroles noodzakelijk door de project- en beheersorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.	€ 0,00	€ 0,00
	Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaalinformatie contractueel (op welke wijze) door opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de project- en beheerorganisatie van RWS.	€ 0,00	€ 0,00
	Het BIM programmateam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op 3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie, maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-10-17		Ja	Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur. In de business case is de samenhang tussen de programma's BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op de te realiseren baten.
11-03-16	42425	Ja	Definitieve goedkeuring BIM fase 2 in bestuur 11-03-2016
01-06-12	N.v.t.	Ja	Goedkeuring Bouwwerk Informatiemodel bij RWS-implementatieplan in bestuur RWS en opdrachtbrief 29/6/2012 voor uitvoering BIM fase 1 tot eind 2014. Opdrachtbrief 07-01-2015 na externe evaluatie BIM tot start uitvoering fase 2, vervaardiging implementatieplan BIM fase 2 en ADR audit naar kosten/baten.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Royal Haskoning DHV	Leverancier OTL-modelleurs
Arcadis	Leverancier OTL-modelleurs
Comparex	Consultancy, standaard software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
28-09-18	TNO	review	Evaluatie toepassing BIM-standaarden (COINS en RWS-OTL) bij Rijkswaterstaat.
26-09-17	KPMG	Financial review	Review business case AIR2020 en BIM
08-01-16	Audit Dienst Rijk	Kosten/Baten	Tweeledig doel: • Op welke wijze zijn de kosten en de baten uit de kosten-batenanalyse van het BIM-programma onderbouwd? • Welke elementen ontbreken en welke elementen moeten en/of kunnen met het oog op het doel van de kosten baten analyse (beter) worden onderbouwd? De uitkomsten en adviezen worden in 2016 nader uitgewerkt en opgevolgd door het BIM programma.

CHARM

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagement-systemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de wegverkeers-centrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het verkeersmanagement binnen de organisaties op.

Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten aansluiten bij de ATMS architectuur.

Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS, Pre Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocesssen en Beheer (IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat en maakt geen onderdeel uit van dit programma.
Geschatte levensduur:	De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor financiering wordt het baten-lastenstelse gehanteerd. Licentiekosten zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten in de projectkosten.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd. De inzet van eigen medewerkers is niet belast op het project, met uitzondering van de inzet van medewerkers in roosterdienst. Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-03-2011

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.	€ 0,00	€ 0,00
• Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen		
• Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.		
• Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement.		
• Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 25,00	€ 67,73	€ 24,94
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 5,01	€ 3,91
intern personeel	€ 5,52	€ 32,04	€ 23,74
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 2,85	€ 2,85
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,25	€ 1,97	€ 1,05
TOTALEN	**€ 34,07**	**€ 109,60**	**€ 56,49**

Toelichting wijziging kosten

CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risiscoprofiel van het programma verwerkt.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software te laten interfacen met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-03-11	31-12-18	30-09-19	CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de configuratie van het systeem, dan aanvankelijk was voorzien.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-18	€ 109,60	30-09-19	CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het voortschrijdend inzicht op het risiscoprofiel van het programma verwerkt.	CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er meer tijd benodigd is voor de configuratie van het systeem, dan aanvankelijk was voorzien.
14-04-16	€ 85,35	31-12-18	In 2016 is in opdracht van de stuurgroep onderzoek gedaan naar de business case door twee externe partijen en is de businesscase herzien. De stuurgroep heeft deze herziening bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal randvoorwaardelijke projecten in de scope van het programma zijn gekomen. Hierdoor zijn ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het programma gestart met aanvankelijk vier projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart en alleen daarover is (initieel) gerapporteerd. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn gebaseerd op de rapportage met peildatum 31-12-2015, omdat deze jaarlijks geactualiseerd worden in de rapportage met peildatum 31-12-2016.	

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Prototypes PCP	€ 0,00	€ 0,00
	Contract gegund voor aankoop ATMS software	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-09-17	1	Ja	Programmaplan CHARM 2017-2020
22-10-15	0.84	Ja	Projectplan ATMS SP

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Kapsch Traffic Com	leverancier ATMS softwarepakket

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
30-08-17	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
12-05-16	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
02-10-14	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8
26-03-13	European Commision	review	FP7-ICT-2011-8

CivMil Voice Communication System

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige voice communicattie systeem (VCS) van CLSK door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve als het Back-Up VCS.
Met dit systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland communiceren met de piloten, andere luchtverkeersleidings-organisaties en onder elkaar.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend.
Geschatte levensduur:	15 tot 20 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Op basis van de huidige VCS systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Uitgaven op het project en geleverde uren vanuit LVNL, CLSK en eventuele externe capaciteit die benodigd is.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-03-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 15,70	€ 18,20	€ 3,80
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30
intern personeel	€ 4,40	€ 2,70	€ 0,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,10	€ 0,00
TOTALEN	**€ 20,50**	**€ 21,30**	**€ 4,80**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-03-17	29-03-19	31-12-20	Als gevolg van de herplanning van de Factory Acceptance Test naar Q2 2019 verschuift de uitrol van het systeem naar 2020.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-09-17	2.0	Ja	Dit is nog een tussentijdse conceptversie.
02-03-17	0.2	Nee	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Indra	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-08-17	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Advies BIT op basis van toetsing CivMil VCS *https://www.bureauicttoetsing.nl/binaries/bit/documenten/publicaties/2017/08/01/civmil-voice-communication-system/20170815+Definitief+BIT+advies+CivMil+Voice+Communication+System+LVNL.pdf*

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-09-17	TK 31936 nr. 393	Reactie IenM op BIT advies VCS	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-393.html*

Coöperatieve ITS Corridor

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning (RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD) worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.
Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming met de internationale partners.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op dezelf datum is fase 2, "pre-deployment" gestart en ein d2017 afgerond. Vervolgens is de laatste fase van het project gestart, waarbij opdrachtverlening tot najaar 2018 heeft geduurd. De laatste fase is i.o.m. Ministerie IenW qua scope verkleind daar daadwerkelijke uitrol van cooperatieve diensten van overheidswege vooralsnog niet wordt voorzien.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	In de tot eind 2018 uitgevoerde fases van het project zijn alleen testen uitgevoerd en is er nog geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en onderhoud aan de orde is. Dit geldt ook voor de laatste fase van het project.
Geschatte levensduur:	In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is. Daarnaast geldt vanuit het Ministerie dat daadwerkelijke uitrol van cooperatieve diensten van overheidswege vooralsnog niet wordt voorzien.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In de onderhavige fasen van het project zijn alleen testen uitgevoerd met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan de orde is.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het betreft hier baten-lastenstelsel. Voor het bepalen van de kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven geldend voor de desbetreffende jaren. Voor de actueel geschatte meerjarige projectkosten is voor 2019 gebruik gemaakt van de Handleiding Overheidstarieven 2019.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-12-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Voordelen voor de weggebruiker zijn: • gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse; • sneller waarnemen van verkeershinder; • gevaren vroegtijdig herkennen. Met als resultaten: • verbetering van verkeersveiligheid; • minder incidenten; • minder congestie; • efficiënter gebruik van het wegennet; • lagere emissies.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,50	€ 2,46	€ 2,06
intern personeel	€ 0,42	€ 3,11	€ 2,81
uitbesteed werk	€ 0,48	€ 3,81	€ 3,01
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 1,40**	**€ 9,38**	**€ 7,88**

Toelichting wijziging kosten

De initiële schatting betrof alleen de eerste fase van het project. Per eind 2017 is de 2e fase afgerond en is de laatste fase voorbereid. Realisatie en actueel geschat wijken daardoor significant af.
De daadwerkelijk gerealiseerde kosten van externe inhuur en uitbesteed werk gelden per 07-01-19 i.p.v. 31-12-18 wegens onbeschikbaarheid van gegevens op de exacte peildatum.
De oorspronkelijk geaccordeerde scope is in 2018 naar beneden bijgesteld doro het ministerie van IenW.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Fase 1: T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt. Fase 2: T.b.v. additionele testen op rijksweg A16 is een app ontwikkeld om in een testauto ontvangen berichten te presenteren. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt. Fase 3: In de laatste fase van het project is kleinschalig doorontwikkeld op deze eerdere ontwikkelingen. Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet opschaalbaar voor uitrol. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-12-14	01-04-16	30-08-19	De activiteiten in de laatste fase van 3 ITS Corridor verschuiven naar het nakomen van de EU-verplichtingen die vanuit het InterCor-project zijn aangegaan. In deze vervolgfase wordt rekening gehouden met de nog bestaande onzekerheden bij de introductie van coöperatieve diensten en de aansluiting bij de implementaties van de MoU- en Intercor-partnerlanden. Daarbij wordt tevens verbinding gezocht met andere nationale en internationale initiatieven.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	De onzekerheden m.b.t. privacy en security zijn gereduceerd, maar nog niet volledig opgelost. Verdere testen op gebied van security/PKI zijn voorzien in de volgende fase. Door praktijkproeven is kennis opgebouwd zowel voor RWS als andere betrokken organisaties zoals markt en kennisinstituten. Er is gezien het inovatieve karakter met geruik van aannames verder inzicht vergaard in de realisatiekosten van cooperatieve diensten. Dit is nog niet voldoende voor deployment en hier wordt in de vervolgfase verder aan gewerkt.	€ 0,00	€ 0,00
	De cooperatieve diensten zijn gevalideerd voor deployment waarmee is aangetoond dat wifi-p werkt. Geautomatiseerd testen over een langere periode is nog nodig. In de periode najaar 2016 t/m juli 2017 is een vijftal grootschale praktijkproeven gedaan. De laatste in juli in Dordrecht waarbij ca. 17 buitenlandse marktpartijen deelnamen.	€ 0,00	€ 0,00
	Voor cooperatieve diensten op de corridor is de internationale cross-border comptabiliteit met in acht nemening van enkele interpretatie verschillen geborgd (snelweg en actiewagen).	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Samen met marktpartijen zijn diverse technische specificaties ontwikkeld en doorontwikkeld voor cooperatieve diensten gebaseerd op wifi-p (ITS-G5)	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen berichten naar de wegkantinfrastructuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project is gebruikt om de door het ITS Corridor project onwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te demonstreren. Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos verstuurd in in de auto's gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Het projectteam heeft de eerste release van de specificatiedocumenten tijdens een marktdag met een groot aantal marktpartijen gedeeld en besproken.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
14-09-18	1	Nee	In overlege met ministerie ienW DGMo bijgestelde scope laatste fase
31-12-17	1.03	Nee	Projectplan ITS Corridor vervolgfase (fase 3) opgesteld ter aanbieding aan DGMo
20-05-16	1.0	Nee	Het plan voor fase 2 is 20-05-16 per brief aan DGB aangeboden (kenmerk RWS-2016/12832) met verzoek decharge fase en opdrachtverlening fase 2.
26-05-15	N.v.t.	Nee	De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/BSK-2015/54482

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
RDW/UL	Leveren van PKI-certiifcaten t.b.v. authenticatie als onderdeel van security binnen de veldtesten
V-Tron	Ontwikkelen en beschikbaar stellen van Verificatie en Validatie-appartuur in diverse testvoertuigen.
TNO	Ontwikkelen van enkele specificaties
Twijnstra en Gudde	Opstellen decharge document.
Compass	Faciliteren van veldtesten op de A16 door het regelen van verkeersmaatregelen, coöordinatie van de testen en aansturing betrokken marktpartijen.
Swarco	Inzet van CU-functionaliteit t.b.v. veldtesten op rijksweg A16, 2016-2019
Sysqua	Uitvoering en inhoudelijke regie van testactiviteiten tijdens de veldtesten.
Solid Advice	Opstellen inkoopdocumenten t.b.v. veldtesten.
KPN	Binnen de lopende raamovereenkomst leveren van netwerkdiensten t.b.v. veldtesten.
Nspyre	Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Quest	Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
Multividuals	Opzet en begeleiding marktdag. Begeleiding & ontwikkelen projectteam
Arcadis	Inrichten configuratiemanagement.
Lievens	Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)
De Bijer	Systeeminbouw en systeemintegratie in 3 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.
HP	Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.
MapTm	Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
27-11-17	Twijnstra en Guydde	Audit	Decharge document fase 2 Coöperatieve ITS Corridor opgeleverd.

DigiInhuur

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering

DigiInhuur is een rijksbreed inzetbare voorziening die het hele inhuurproces ondersteunt, dus van aanvraag tot en met facturatie. Ook de complexe tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopsysteem en flexpools zijn erin opgenomen. DigiInhuur ondersteunt daarnaast het tijdelijk plaatsen van intern personeel op klussen. Daarmee maakt DigiInhuur mobiliteit binnen het rijk makkelijker, ook over de grenzen van ministeries heen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het huidige beeld is dat de jaarlijkse verwachtte kosten voor beheer en onderhoud tussen € 1,5 mln. en € 2 mln. per jaar zullen gaan bedragen.
Geschatte levensduur:	Voor DigiInhuur is een contract afgesloten met één leverancier voor de duur van 4 jaar, met opties op verlenging van 3x2 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	DigiInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en regelgeving.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: een rechtmatige inzet van het inhuur informatiesysteem en een efficiente uitvoering van het inhuurproces.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,70	€ 0,66	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,02	€ 4,29	€ 3,56
intern personeel	€ 0,56	€ 0,39	€ 0,39
uitbesteed werk	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,53	€ 0,53
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,33**	**€ 6,04**	**€ 4,48**

Toelichting wijziging kosten

Aanpassing scope en budget mede op basis van BIT advies.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Alleen voor de integratie met de Digipoort wordt maatwerk toegepast.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-18	31-12-19	

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Aanbesteding succesvol afgerond en gunning	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-02-18	definitief	Nee	Deloitte
01-02-18	N.v.t.	Nee	Addendum plan van aanpak DigiInhuur
01-02-18	N.v.t.	Nee	Beheer DigiInhuur
01-04-17	definitief	Nee	Aanbestedingsdocumenten
01-03-16	definitief	Nee	QA plan ADR
01-03-16	definitief	Nee	Inkoopstrategie
01-03-16	definitief	Nee	Projectstartarchitectuur
01-03-16	Europese aanbesteding	Nee	Plan van aanpak Europese aanbesteding DigiInhuur definitief
01-09-14	definitief sept 2014	Nee	Programmaplan DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren definitief

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SAP-Fieldglass	Onderaannemer
Deloitte	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
10-10-18	Bureau ICT Toetsing	Advies	BIT advies digiinhuur
01-09-17	ADR, QA		Rechtmatigheid van de aanbesteding
01-11-16	Labor Redimo	Advies	Marktconformiteitstoest programma van eisen en advies prijsmodel
01-10-16	BZK	Advies	Prijsmodel
01-04-16	Forrester	Advies	Verdieping marktanalyse
01-02-16	RWS	Advies	Aanbestedingsstrategie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
30-11-18	ntb	BIT-advies project DigiInhuur	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22734&did=2018D57660*

Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding toren operatie op Schiphol gaat een uitdagende toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schiphol-infrastructuur wordt steeds complexer. De toren operatie zit aan zijn grenzen en met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op beide torens op Schiphol.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog in onderhandeling. Indicatief bedrag is € 0,3 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	15 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Meegegeven vereiste en bevestigd door de leverancier.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de interne uren. Mogelijk zal een deel van de geplande uren door externe medewerkers worden uitgevoerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	29-04-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,60	€ 4,40	€ 3,80
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,40
intern personeel	€ 1,00	€ 4,70	€ 3,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,10	€ 1,60	€ 1,00
TOTALEN	**€ 4,70**	**€ 11,20**	**€ 8,60**

Toelichting wijziging kosten

De toename van de extra projectkosten t.o.v. 31 december 2017 wordt grotendeels verklaard door de noodzaak voor een extra opleiding die extern verzorgd wordt.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het is een standaard product wat wel specifiek zal worden ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-04-16	30-06-18	01-04-19	-

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-08-18	3.0	Ja	
17-10-17	2.0	Ja	
03-02-17	1.0	Ja	Projectplan PRJ-2022 Digitaliseren Strippenproces Torens

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Frequentis	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
17-10-17	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
22-11-17	TK 31936 nr. 425	Kamerbrief met reactie op advies EFS	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/22/bit-toets-electronic-flight-strips*

LUV VTS

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services (VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS) wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden.
De vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de "natte" RWS verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.
De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De kosten van het project worden in dit overzicht gerapporteerd na de defintieve gunning van de betreffende aanbesteding. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en onderhoud) is opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning van de Radardoelvolg- en Overige ketens opgenomen in dit overzicht.
Geschatte levensduur:	De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS systemen is ca. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Life Cycle Costing (LCC)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit de Rijkswaterstaat (meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,34
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,38
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,06
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,07
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,78
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,26
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,15
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4,05**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en software ontwikkeld.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-15	31-12-19	31-12-23	Het project heeft vertraging opgelopen door rechtszaken die tegen RWS zijn aangespannen tijdens de aanbesteding. Volgens de huidige planning zullen de eerste 3 verkeersposten medio 2021 zijn uitgerold. Door afhankelijkheden met andere projecten (verhuizing verkeerspost Drechtsteden en het corridor-proof maken van de verkeerspost Nijmegen) en het uitbreiden van de projectscope met de verkeersposten Wijk bij Duurstede, Schellingwoude en Tiel loopt het project door tot en met eind 2023. Een scopeaanpassing is hiervoor in voorbereiding.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-09-15	Versie 1.1.	Nee	Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
17-06-15	RWS 2015/26342	Nee	Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope. Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015.
01-04-15	RWS 2015/14254	Nee	Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13 april 2015.
13-12-13	RWS 2013/63403	Nee	Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20 december 2013.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Movares	Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens
Consortium 2.0	Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten
n.t.b.	Overige twee aanbestedingen lopen en zijn nog niet defintief gegund.
Rovitech	Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-07-17	Intern RWS	KAD-toets	Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Maritime Single Window (MSW)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Invoer en douane, Water en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW). De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden. In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten) voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden. Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd aan overheids-organisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen. Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen. Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.

MSW is in 2016 live gegaan. In 2017 volgde verdere aansluiting met marktpartijen. Met de aansluiting van partijen uit de luchtvaart (vrachtvervoer) is de naam gewijzigd in: Single Window voor maritiem en lucht (SW). De stuurgroep heeft op 26 juni 2018 decharge verleend aan het project.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	**2015 –** Transitiekosten bedragen € 4.475.000. Deze kosten betreffen kosten voor de transitie van MSW naar de productionele omgeving. Het budget hiervoor wordt verkregen uit de Aanvullende Post (AP) van de Nationaal Coördinator Digitale Overheid (NCDO). **2016 en 2017 –** Logius voert het Applicatie en Technisch Beheer uit. Kosten hiervoor bedragen € 8.832.000 per jaar (inclusief € 1.439 mln. voor transitie en doorontwikkeling). De financiering hiervan komt voort uit de AP van de NCDO. **2016 e.v. –** Douane voert het Functioneel en Gebruikersbeheer uit. De kosten daarvoor worden betaald door het Ministerie van Financiën (Douane, 50%) en IenW (50%). De kosten zijn globaal geraamd, maar zullen pas definitief duidelijk zijn wanneer de beheerfase een half tot een jaar loopt. **2017 –** De kosten van het functioneel en gebruikersbeheer door Douane bedragen circa € 330.000 per jaar. Dit bedrag geldt voor 2018, 2019 en 2021. Daarna wordt het herijkt en opnieuw voor 3 jaar vastgezet. **2018 e.v. –** Vanaf 2018 wordt het beheer van het MSW (zo'n € 7,5 mln.) niet langer gefinancierd uit de AP van de NCDO, maar betaald door de afnemers conform het profijtbeginsel: de Douane, Rijkswaterstaat en de Koninklijke Marechaussee. IenW betaalt als beleidsverantwoordelijk ministerie enkel het deel dat over domeinoverstijgende afstemming gaat. Eventuele doorontwikkeling wordt vanaf dit jaar betaald uit de Aanvullende Post indien er geld is geclaimd en toegewezen.
Geschatte levensduur:	Het MSW is een eerste stap naar een Single Window Handel & Transport, conform beleid Topsector Logistiek. Voor het MSW worden diensten afgenomen bij Logius.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Niet van toepassing.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van RWS, Douane en "Europa". Kosten van Logius verbonden aan transitie en aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud werden tot en met 2017 gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Vanaf 2018 worden beheerkosten van Logius doorberekend aan de afnemers. Logius hanteert hiervoor een afgestemde kostentoerekeningsmethodiek. Elke partij waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen aanpassings- en aansluitkosten.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	23-01-2012

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,00	€ 3,92	€ 3,92
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 3,00	€ 3,41	€ 3,41
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,13
TOTALEN	**€ 5,00**	**€ 7,46**	**€ 7,46**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Gedeeltelijk maatwerk: MSW maakt gebruik van de generieke digitale infrastructuur. De voorziening MSW kent elementen die specifiek zijn voor MSW, maar het merendeel is hergebruik van processen en infrastructuur (Digipoort).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-01-12	01-06-15	30-06-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-10-14	€ 6,01	01-12-15	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW najaar 2014 uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.	De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid; MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Start transitieperiode ladingberichten Douane via MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Go Live Elektronische Persoonsberichten via MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Alle havens succesvol aangesloten op MSW	€ 0,00	€ 0,00
	Start Go Live Plateau 1 MSW met vervoersmiddelberichten en overheidssystemen.	€ 0,00	€ 0,00
	Start ketentesten markt – MSW – overheidssystemen op de pre-productie omgeving	€ 0,00	€ 0,00
	MSW op de pre-productie omgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Experimenteeromgeving	€ 0,00	€ 0,00
	Juridisch kader	€ 0,00	€ 0,00
	Goedgekeurde functionele specificaties	€ 0,00	€ 0,00
	Gepubliceerde Message Implementation Guide	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-04-17	42839	Nee	Nieuwe planning Plateau 2, goedgekeurd door Stuurgroep MSW
25-11-16	Planning Plateau 2	Nee	goedgekeurd door Stuurgroep MSW
06-11-15		Nee	Integrale planning
01-10-14	1.0	Nee	Plan van Aanpak van MSW, door Logius
11-06-14		Nee	Scope MSW
14-02-13	herziene versie	Nee	Herziene versie Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane
15-11-12	definitief	Nee	Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Via opdrachtnemer Logius, dat werkt met marktpartijen voor zowel de ontwikkeling als het beheer van MSW.	Opdrachtnemer en coordinator (tussenleverancier)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-05-16	Audit To Be B.V.	Externe accountantscontrole	Scope: Final Financial Statement AnNa Periode: 24 januari 2012 t/m 31 december 2015
19-10-15	ADR	Audit	RWS heeft Logius verzocht het MSW te ontwikkelen aangezien het berichtenverkeer dat door het MSW zal worden afgehandeld, nu reeds in meerderheid via de Digipoort verloopt (Digipoort is reeds bij Logius in beheer). Op deze wijze maakt RWS maximaal gebruik van reeds binnen de overheid aanwezige systemen. Logius laat de producten Digipoort (inclusief koppelvlakken), Haagse Ring (onderdeel van Diginetwerk) en PKIoverheid jaarlijks onderzoeken door een auditor. Met de Verantwoording en het Assurancerapport (voorheen TPM genoemd) geeft Logius haar afnemers aantoonbaar zekerheid over de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het jaarlijks afgeven van een Verantwoording en een Assurancerapport streeft Logius ernaar haar producten continu te verbeteren. Dat past binnen haar kwaliteitsbeleid dat richting geeft aan de missie en visie van Logius. De formele naam van het onderzoek is "Definitieve verantwoording van 2014".
01-05-14	Manager procesbeheersing IDVV, RWS	Interne audit	Scope: de interne audit richt zich op doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen en de compleetheid van het dossier (documentbeheer). Periode: 23 januari 2012 tot juli 2014.
20-06-13	Directie Concern Informatievoorziening IenM	Gateway light	Scope: Second opinion over scope, financiering en haalbaarheid van het MSW project. Globaal beeld schetsen voor opdrachtgever IenM, waar het project MSW nu staat in combinatie met de risico's die voor de beleidsopdrachtgever kunnen optreden. Periode: 23 januari 2012 tot 20 juni 2013.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
24-02-17	TK 31409 nr. 150	Verslag AO scheepvaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-150.pdf*
05-10-16	Staatscourant 2016, 49812	Bestuursovereenkomst in verband met het gebruik en beheer van het MSW	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-49812.pdf*
21-06-16	TK 29515 nr. 390 – blg 776939	Digitale agenda; bijlage bij brief over Aanpak regeldruk en administratieve lasten	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776939.pdf*
09-12-15	TK 31409 nr. 94	Zee- en binnenvaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-94.pdf*
16-05-12	Staatscourant 2012, 9794	Regeling meldingen en communcatie scheepvaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9794.pdf*
15-05-12	Staatsblad 2012, 211	Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-211.pdf*

Modernisering Object Bediening Zeeland

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Water en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uurs bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen.
De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.
De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

- Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;
- Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales.
  In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.

Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4 sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast.
Het gehele project betreft naast ICT ook "reguliere" onderhouds en renovatie activiteiten. Het ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard worden alleen de ICT kosten gerapporteerd. In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorbereid, waarbij wordt overwogen om de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen toch aan de scope van het bestaande project MOBZ toe te voegen. De realisatie van de overige genoemde objecten zal buiten het bestaande project MOBZ plaats vinden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en onderhoudskosten voor het ICT deel.
Geschatte levensduur:	Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan 40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ICT-systemen varieert tussen 10 en 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het concept "bedienen op afstand" heeft een verwachte levensduur langer dan 40 jaar. Op dit moment is de verwachting dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculeerd met de levensduur van het concept "bedienen op afstand", maar is gecalculeerd met een minimale terugverdientijd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd. Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten). Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-05-05

Baten			
Kwalitatief		**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat. De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.		€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 21,31	€ 50,54	€ 50,54
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,27	€ 4,27
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,25	€ 2,25
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,83	€ 5,87	€ 5,87
TOTALEN	**€ 23,14**	**€ 62,93**	**€ 62,93**

Toelichting wijziging kosten

De bijgestelde scope is inmiddels gerealiseerd en hiervoor is decharge aangevraagd. Het totaal van de actueel geschatte projectkosten betreft de eindstand van de bijgestelde scope waarover eerdere jaren is gerapporteerd en waarvoor inmiddels decharge is aangevraagd, namelijk voor de Kreekraksluizen, de Nautische centrales Neeltje Jans en Terneuzen (2015) en de objecten Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug (2018).

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	De software voor de bedienings- en besturingssystemen en de systemen die in de centrales worden gerealiseerd wordt voor een groot deel als maatwerk gerealiseerd. Delen van de systemen en installaties voor afstandsbediening bestaan uit standaard componenten en pakket software. Er is voor dit project geen raming in functiepunten gemaakt.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
02-05-05	01-01-10	04-04-18	De bijgestelde scope is inmiddels gerealiseerd en hiervoor is decharge aangevraagd. De actueel geschatte einddatum betreft de opleveringsdatum van de bijgestelde scope waarover eerdere jaren is gerapporteerd en waarvoor inmiddels decharge is aangevraagd, namelijk voor de Kreekraksluizen, de Nautische centrales Neeltje Jans en Terneuzen (2015) en de objecten Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug (2018).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	€ 65,53	01-01-18	Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld (deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7) die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3 betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7 betreffen de objecten: sluizen Hansweert en Krammer, de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de objecten uit de pilotfase.	De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in 2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en 2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit deel is nog niet bekend.
01-07-14	€ 72,16	01-01-20	De verhoging van het IT deel bestaat uit: • Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluizen (2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te maken moeten de bruggen en sluizen een aangepast onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider veiligheidssysteem voor de bruggen en sluizen wordt toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe materie niet te maken; • Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening op afstand van sluizen en bruggen ontwikkeld en landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor het eerst toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd;	De in 2010 gesignaleerde risico's zijn voor MOBZ in volle omvang opgetreden. Begin 2014 is de scope van MOBZ voor Fase III/IV ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de scopewijzingen bleek een gewijzigde projectaanpak wenselijk om de uitvoering te beheersen. Per object wordt de opdracht met opdrachtnemer nader overeengekomen en is er een beslismoment. De scopewijzigingen komen voort uit gewijzigde interne kaders (voor bediening en begeleiding), het van toepassing verklaren van externe richtlijnen (Europese richtlijn voor Machineveiligheid) en de uitbreiding van de scope met het wegwerken van achterstallig onderhoud (niet ICT) aan de betrokken objecten. Hierdoor is het karakter van het project veranderd en is de totale projectomvang meer dan verdubbeld. Het zwaartepunt van het totale project ligt nu op infrastructurele (niet ICT-gerelateerde) onderhoudsmaatregelen. Op het ICT-dashboard wordt alleen het ICT deel gerapporteerd. De genoemde datum betreft de decharge voor het totale project als alle objecten zijn opgeleverd. Het eerste grote sluizencomplex Kreekrak wordt naar verwachting 01-09-2015 opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
			• Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het bestaande areaal en volwassenheid van de markt (3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten verslechtert sterk gedurende de looptijd van het project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht. Bovendien is de markt minder toegerust voor deze ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen voor een gefaseerde aanpak per object; • Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van hierboven genoemde elementen is extra capaciteit gemoeid met herdefiniëring en besluitvorming over de scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van het herontwerp en de vertraging.	
01-04-10	€ 51,59	30-06-14	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.	Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-12-09	€ 50,13	31-12-12	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.
01-12-08	€ 44,00	31-05-11	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.	In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-10-06	€ 30,31	01-01-10	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Renovatie en afstandsbediening Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug	€ 0,00	€ 0,00
	Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautisceh Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-08-15	3.0	Nee	Update uitvoering fase III/IV (deelscope 2 en 3)
15-03-12	2.0	Nee	Actualisatie voor fase III/IV
01-03-10	1.0	Nee	Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010.
17-12-07	0	Nee	Betreft businesscase (uitwerking verkenning)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
ENGIE Infra & Mobility BV	Hoofdaannemer (gewijzigde naam van bestaande hoofdaannemer)
Cofely Energy & Infra BV	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
06-09-18	RWS bureau Gate Review	Gate review Opleveringsbeslissing	De gate review heeft primair als doel om de interne opdrachtgever en andere besluitvormers van advies te voorzien of het project in voldoende mate wordt beheerst om over te gaan naar de volgende MIRT-fase. In dit geval betrof de fase-overgang naar overdracht en decharge, het resultaat was positief.
13-11-15	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
22-11-13	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
01-12-12	Accountantsdienst Rijk	SCB Audit	Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen hebben rechtmatig plaatsgevonden.
05-09-10	RWS Dienst Infrastructuur	projectoverdracht van DZL naar DP	een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.
04-12-09	Rijkswaterstaat RWS Dienst Infrastructuur	gateway review 4	projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en controlcyclus binnen Rijkswaterstaat.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-07-14	31409	Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken toezeggingen en moties op scheepvaartgebied.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-64.html*
01-03-10	32123	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 – 2010-03-19; Brief regering – minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () – Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html*
01-10-08	31700	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700 A – Nr 5: de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over het bedienen op afstand van sluizen en bruggen.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-5.html*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-07-08	31200	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluizen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijkswaterstaat.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html*
01-06-08	1931	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluizen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord.	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html*

Nieuwe Sluis Terneuzen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Door de ontwikkelingen in afmetingen van zeeschepen en toenemende congestie voor de binnenvaart wordt het sluizencomplex in Terneuzen als steeds groter knelpunt ervaren. Daarnaast is er sprake van een betrouwbaarheidsprobleem van de zeesluis. De Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) bereidt de bouw van een nieuwe zeesluis bij Terneuzen voor.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-04-2017

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
05-04-17	01-03-18	01-03-18	-

Ontwikkeling 3B Tunnels

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het eindproduct van het project is een aantoonbaar werkende systeem voor Bediening, Besturing en Bewaking Tunnels (3B Tunnels). Een hoofdaannemer van een tunnelproject kan een 3B systeem voor een specifieke tunnel bestellen. Het 3B systeem wordt werkend in de tunnel opgeleverd en vervolgens beheerd en onderhouden.

De fabriek bestaat uit drie onderdelen:

1. Productiestraat: Op basis van de landelijke tunnel standaard (LTS) wordt een generiek functioneel ontwerp opgesteld, waarop een leverancier een generieiktechnisch ontwerp kan opstellen. Na het toevoegen van de tunnelspecifieke configuratie en functionaliteit wordt het tunnelspecifieke 3B-systeem geproduceerd. Een 3B-systeem bestaat uit software, hardware, de Logische Functie Vervuller (LFV) en de bedieningssystemen.
2. Teststraat: Naast ontwikkelen, test- en acceptatietesten vinden hier tevens opleidingen (educatie) plaats van bedienend- en onderhoudspersoneel.
3. Dienstverlening: Nadat de juiste werking in de teststraat is aangetoond wordt de 3B door een leverancier ingebouwd en werkend opgeleverd in de tunnel. De software wordt na oplevering overgedragen aan en eigendom van RWS. Onder het bouwproject worden de dienstverlening en bijbehorende servicecontracten voor de bouwstenen fabriek ingeregeld. De bestaande dienstverlening wordt waar nodig aangepast aan de nieuwe situatie.

De 3BT bouwstenen fabriek wordt aan het eind van het project overgedragen aan de beheerorganisatie, die zorgdraagt voor het instandhouden en de verdere ontwikkeling van de fabriek.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 376.000 per jaar. Dit bedrag is deel gebaseerd op een percentage van aanschafwaarde en deels op calculaties van het ontwikkelteam.
Geschatte levensduur:	Er wordt uitgegaan van een toekomstvastheid van 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende informatie- en communicatietechnologie (ICT) componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Omdat de aanbesteding nog loopt worden geen geraamde bedragen van de kosten vermeld; De externe projectuitgaven wordt middels het kasverplichtingenstelsel toegerekend; De inzet van intern personeel worden niet geadministeerd en derhalve kunnen de kosten niet aan het project toegerekend worden; De kosten van beheer en onderhoud van het eerste jaar na oplevering behoren tot de projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	30-11-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De kwalitatieve baten zijn: • verbeterde onderhoudbaarheid • kortere doorlooptijd projecten • hogere kwaliteit systeem-oplossing • lagere life-cyclekosten • grotere flexibiliteit en wendbaarheid • toename veiligheid en efficiency • diversiteit van systemen neemt af.	€ 0,00	€ 0,00

Er zijn specifiek voor het project 3B Tunnels geen kwantitatieve baten berekend. Project 3B Tunnels wordt uitgevoerd als onderdeel van de Industriele Automatiseringstrategie en in deze Businesscase zijn de kosten en baten van het bouwblok 3B Tunnels wel meegenomen.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-11-18	29-12-21	29-12-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-11-18	1.0	Ja	-

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
-	aannemerscombinatie

Programma iCAS

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

Betreft het vervangen van het huidige AAA luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de SESAR -ontwikkelingen/doelstellingen.
(SESAR = Single European Sky Airtrafficmanagement Research).

De verwachte datum van ingebruikname is 31-12-2021. Migratie zal op een andere locatie (gebouw – Annex – aan de overkant van het bestaande gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 01-07-2023.

De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de "hubfunctie" van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen.
(VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu).
Samengevat gaat het om de continuïteit van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van performanceverbetering.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op € 1,3 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Levensduur is gebaseerd op de gebruiksduur van het vorige systeem (AAA).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De uitgaven zijn verantwoord op het project, alsmede de geschreven/gecalculeerde uren, zijn in deze opgave meegenomen. Tevens is het risciobudget voorzien meegenomen. De kosten van Activa in Aanbouw rente zijn niet meegenomen. Het risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is niet meegenomen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	07-09-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de "hubfunctie" van de luchthaven Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu).	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 113,87	€ 115,68	€ 35,87
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 12,15	€ 13,69	€ 5,42
intern personeel	€ 24,46	€ 34,35	€ 9,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,07	€ 3,07	€ 2,25
TOTALEN	**€ 152,55**	**€ 166,79**	**€ 52,94**

Toelichting wijziging kosten

De stijging ten opzichte van de rapportage per 31-12-2017 wordt veroorzaakt door hogere software kosten en een stijging van externe inhuur en intern personeel. Dit conform het goedgekeurde programmaplan 4.1.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software (iTEC upper air). Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar partners en daarmee maatwerk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
07-09-16	01-07-23	01-07-23	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-01-18	4.1	Ja	Peridieke update programmaplan iCAS
27-10-16	4.0	Ja	Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst, de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK – 2016 / 238286), waarmee LVNL definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
DFS – System house	Leverancier overige software applicaties
Indra	Primaire leverancier Software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-01-16	Price Waterhouse Coopers (PWC)	Inhoudelijke review programmaplan	Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een review op het programmaplan uitgevoerd.
03-04-15	Gateway	Gateway review 0	Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
10-09-12	Gateway	Gateway	De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-06-18		Bestuurlijke reactie BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-490.pdf*

Reevesluis

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

De tweede fase van het project Ijsseldelta betreft het versterken van de Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N-307 ter vervanging van de Roggebotbrug, het verwijderen van de Roggebotsluis, aanpassing van de Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van Kampen. Aanvullend op de scope van fase 1, zomerbedvelaging, is het projectteam RVR IJsseldelta belast met de voorbereiding en realisatie van het Reevesluiscomplex (bestaande uit een schut- en spuisluis). Overige onderdelen van de scope worden door andere partijen ter hand genomen.

Scope van het perceel Reevesluis is het realiseren van de Reevesluis, bestaand uit een schutsluis en een spuiwerk, voor 31 december 2021. De schutsluis moet geschikt zijn voor schepen met een CEMT klasse IVa. De spuisluis moet kunnen spuien (spuioppervalk van 40 m2). Daarnaast zit in de scope van dit perceel het verwijderen van de IJsseldijk, nadat alle overige fase 2 projectdelen gereed zijn en is aangetoond dat alle keringen voldoen. Na het verwijderen van de IJsseldijk wordt een 41 cm waterstandsdaling behaald.

Mijlpalen:
- Start uitvoering/realisatie: 9-11-2017
- Overdracht aan beheerder: 31-3-2021
- Opleveringsbeslissing: 31-12-2022

Totaal budget: € 92,3 miljoen (inclusief indexatie)

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het beheer en onderhoud niet seperaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-05-2017

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in afstemming met andere sluizen projecten.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
31-05-17	31-12-22	31-12-22	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
31-05-17	-	Ja	-

Renovatie eerste Heinenoordtunnel

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Doel van het project
Op hoofdlijnen laat het doel van de renovatie van de eerste Heinenoordtunnel zich als volgt beschrijven:
- Veilige tunnel
- Beschikbare tunnel

Van deze hoofddoelstellingen zijn de volgende doelstellingen afgeleid:
- Beheersbare onderhoudsinspanning: grote renovaties zijn niet nodig voor de civiele constructies tot 30 jaar na oplevering en voor de (tunneltechnische) installaties tot 15 jaar na oplevering.
- Veilige tunnel: voldoen aan de tunnelwet en de veiligheidsnorm.
- Gestandaardiseerde tunnel: de tunnel voldoet aan de landelijke tunnelstandaard en overige richtlijnen en regelgeving.
- Beschikbare tunnel: de beschikbaarheid van de tunnel is op acceptabel peil (criterium: "veilige tunnel" volgens Landelijke Tunnelstandaard).
- Onderhoudbare tunnel: de tunnel is na renovatie goed onderhoudbaar met zo min mogelijk verkeershinder.
- De tunnel wordt tijdens de renovatie (vanaf 6 maanden na definitieve gunning) en tot 2 jaar na oplevering onderhouden.
- Beperken van de hinder op het netwerk tijdens de renovatie van de tunnel.
- Duurzaamheid conform Rijkswaterstaat beleid, zie onderstaande uitwerking.

Planning:
- Zomer van 2023: realisatie Middentunnelkanaal
- Zomer van 2024: renovatie 1e Heinenoordtunnel

Totale projectenkosten worden geschat op € 150 mln.

Launching Project Industriele Automatisering Sourcing (IAS):
Dit project is aangewezen als launching project, waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt gaat worden van bestaande en nieuw te ontwikkelen Bouwblokken waaronder 3BTunnels.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van Industriële Automatisering/Informatie- en Communicatie Technologie (IA/ICT)-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor Personal Computer (PC)-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende informatie- en communicatietechnologie (ICT)-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Omdat dit project in de aanbesteding zit worden nog geen financiele gegevens bekend gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-11-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft Rijkswaterstaat voor de onderliggende Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie (IA/ICT)-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie (IA/ICT) is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie (IA/ICT)-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-11-18	01-10-24	01-10-24	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
16-07-18	1.2	Ja	-

Renovatie Krammersluizen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Doel van het project

1. Het vervangen van de huidige zoet-zout scheiding door een nieuw innovatief systeem conform de eisen uit de afgeronde planstudie
2. Realiseren van uitgesteld onderhoud.
3. Vervangen bediening en besturing (inclusief realiseren van bediening op afstand).
4. Voldoen aan de vigerende veiligheidsnormen (o.a. Machinerichtlijn).
5. Uitvoeren van vast onderhoud tijdens en na de uitvoering.
6. Tijdens de renovatie zoveel mogelijk beperken van de omgevingshinderbeleving (werken met de winkel open).
7. Realiseren van meest duurzame oplossing.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het beheer en onderhoud niet seperaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > 5 mln. Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel) aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-12-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten (business case) heeft plaatsgevonden op het niveau van het deelproject en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor de deelscope IZZS (innovatieve zoet-zoutscheiding). Dit uitvoeringsbesluit is samengevoegd met de overige deelscopes tot één opdracht aan PPO (Q2 2018). Voor de onderliggende IA/ICT-component is geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in afstemming met andere sluizen projecten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-12-18	01-03-24	01-03-24	Einddatum nog niet bekend, planning moet nog gemaakt worden.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
	-	Nee	-

Renovatie Stuwenensemble Lek en Neder-Rijn

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein. De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960 (Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt, de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen. Verschillende onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en waterhuishouding (peilbeheer).

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 23-9-2015
- openstelling: 31-12-2021

Taakstellend budget 2018: € 154 mln. De enige budgetmutatie in was de toevoeging van 1 mln. vanwege prijsverhogingen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	23-09-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
23-09-15	27-09-21	27-09-21	De actueel geschatte einddatum is gebaseerd op een probabilistische analyse eind 2018 (aanvraag decharge/Opleveringsbeslissing). Op basis van de huidige projectvoortgang en positieve risico-ontwikkeling neemt de kans toe dat dat het project eerder dan initiele einddatum gereed zal zijn.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-07-14	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Siemens	Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
27-12-17	CIO Office RWS	CIO-Oordeel	Pilot onderzoek met een tweeledig doel. Enerzijds om een oordeel te geven over de IV/IA component van het project en anderzijds voor het opbouwen van ervaring over hoe invulling te geven aan het CIO oordeel binnen RWS.

Rijgeschiktheid aan het stuur

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Herontwerp klantproces en productieproces gezondheidsverklaring procedure en vorderingsprocedure.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De extra kosten tov huidige situatie: onderhoud, service level agreements en licenties portalen (€ 271.000), aanvullend functioneel beheer en procesmanagement (€438.000), aanvullend technisch beheer (€ 850.000), adaptief onderhoud (€ 1.350.000) en onvoorzien (€ 659.000).
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur is minimaal acht jaar. Dit is afhankelijk van de roadmap van de leveranciers (o.a. IBM)
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het baten-lasten stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling	€ 6,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 10,99	€ 16,48	€ 14,17
intern personeel	€ 4,56	€ 4,52	€ 4,08
uitbesteed werk	€ 5,14	€ 11,78	€ 8,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 3,06	€ 1,42	€ 1,35
TOTALEN	**€ 23,75**	**€ 34,20**	**€ 27,72**

Toelichting wijziging kosten

Kosteninschatting volgens aanbesteding/offertetraject uitbesteed werk versus gerealiseerde kosten;
Een beperkte scope uitbreiding; Complexiteit van het nieuwe IT landschap.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Onderzoek naar ondergrootte van bouw programma is gedaan door QSM en een second opinion door Deloitte.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-14	31-10-18	31-12-19	Een beperkte scope uitbreiding; Complexiteit van het nieuwe IT landschap.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Live gang diverse onderdelen in het nieuwe systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Afronding systeem medisch	€ 0,00	€ 0,00
	Live gang fase 1.5.2 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)	€ 0,00	€ 0,00
	Organisatie en formatierapport deel 2	€ 0,00	€ 0,00
	Live gang fase 1 van het systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Organisatie & formatierapport deel 1	€ 0,00	€ 0,00
	Detaillering nieuw proces	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-01-17	2	Nee	Wekelijkse update mid-level plan
02-12-15	1	Nee	Programmaplan 4.0

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
YouGet	Implementatiepartner inrichting systemen
CGI	Implementatiepartner inrichting systemen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-19	Galan groep	Review	Implementatie nieuw systeem en transitie organisatie
01-12-18	IBM	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
01-10-18	Bureau Gateway	Review	Review toekomstvastheid van het programma
24-09-17	YouGet	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
01-12-16	IBM	Kwaliteitstoets	Kwaliteitsslag gebruik platform en sofwarencomponenten (terugkijkend)
01-07-16	PBLQ	Review	Review en kwaliteitsslag programmaplan
15-06-16	PBLQ	Review	Kwaliteitsslag en review programmaplan 4.0
11-04-14	Deloitte	Analyse	Business Case
09-04-14	Deloitte	Analyse	Documenten offerteaanvraag implementatiepartner
07-04-14	Gateway	Review	Funderingsprojecten eerste programmafase

RWS Contentmanagement

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Het programma RWS-Content Management (RCM) heeft als doel de documenthuishouding van RWS en de kennisdeling binnen RWS te optimaliseren. Kern van het digitaal platform (RCM) vormt het Document Management Systeem (DMS) dat voor RWS operationeel wordt gemaakt met behulp van SharePoint Online.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project.
Geschatte levensduur:	Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Niet van toepassing, gelet voorgenomen beëindiging project.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten Lastenstelsel is van toepassing.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2016

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 2,10	€ 2,10
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 6,25	€ 3,30
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,54
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,50	€ 1,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 10,25**	**€ 7,34**

Toelichting wijziging kosten

Hogere inzet van ingehuurd extern personeel en lagere kosten uitbesteed werk. Intern personeel is niet opgenomen in de schattingen, wel in de realisatie (o.b.v. Overheidstarieven).

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-06-16	17-12-18	17-12-18	Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Gateway Review die in november 2018 is uitgevoerd op verzoek van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De bevindingen doen een uitspraak over de vraag of de doelen die de organisatie beoogt met RCM wel worden gerealiseerd. De aanbeveling van de Gateway Review was om het huidige programma RCM te beëindigen en een nieuwe start te maken.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 10,25	17-12-18	Hogere inzet van ingehuurd extern personeel en lagere kosten uitbesteed werk. Intern personeel is niet opgenomen in de schattingen, wel in de realisatie (o.b.v. Overheidstarieven).	Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend. Deze beslissing is genomen naar aanleiding van de bevindingen van de Gateway Review die in november 2018 is uitgevoerd op verzoek van de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. De bevindingen doen een uitspraak over de vraag of de doelen die de organisatie beoogt met RCM wel worden gerealiseerd. De aanbeveling van de Gateway Review was om het huidige programma RCM te beëindigen en een nieuwe start te maken.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Het programma is per 17 december 2018 beëindigd en de projectorganisatie is décharge verleend.	€ 0,00	€ 0,00
	ControlPoint is geinstalleerd (klaar om documenten te scannen en analyseren).	€ 0,00	€ 0,00
	Proeftuin is gereed.	€ 0,00	€ 0,00
	DMS voor Project Nieuwe Sluis Terneuzen (NST) • Requirements sessie NST project en RCM programma • Oplevering PvA DMS NST • Oplevering DMS aan NST gebruikers en opdrachtgever conform plan bevestigd door stuurgroep NST.	€ 0,00	€ 0,00
	Verdiepende risicosessies met alle organisatieonderdelen • PvA risicomanagement goedgekeurd in stuurgroep • Presentatie teruggekoppeld aan organisatie • Resultaten gedeeld met stuurgroep en opdrachtgeversraad.	€ 0,00	€ 0,00
	Documenten CIV gescand en geanalyseerd en resultaten geleverd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
23-12-17	2.0	Nee	Programmaplan RWS Contentmanagement

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Statisfact	Leverancier onderzoek software klantondersteuning
MIcrosoft	Leverencier Sharepooint
Ordina	Leverancier kennis SharePoint
DXC	Leverancier ControlPoint

SAA A9 Gaasperdammerweg

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie ingrijpend. Er zullen aanpassingen/vernieuwingen van circa honderd kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct, vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatie-gebieden.

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 10-08-2015
- openstelling: 31-12-2020

Taakstellend budget: € 1.151 mln. (prijspeil 2018)

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend. In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	10-08-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
10-08-15	31-12-20	31-12-20	-

AI behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Afgifte beschikkingscertiifcaat	€ 0,00	€ 0,00
	Testomgeving gereed	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-08-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IXAS ZuidOost B.V.	IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
25-02-19	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT SIT TS	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).
20-11-18	ADR	Audit	ADR controle SAA A9 Gaasperdammerweg.
06-07-17	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets uitvoeringsontwerp	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).
06-04-17	CIO Office RWS	CIO-Oordeel	Oordeel betreffende het IV/IA-gedeelte van het project A9 Gaasperdammerweg.
28-06-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets-10-12	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).
27-12-15	Landelijke Tunnel Regisseur	LTTT-toets 9	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen).
27-10-15	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.

Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Noordwest-Nederland

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in Velsen worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A9 Gaasperdammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in Noord-Holland.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop van het project bepaald.
Geschatte levensduur:	Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de visuele schermen is 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de visuele schermen, die 5 jaar meegaan.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/Lasten-stelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit "Handleiding Overheidstarieven 2017" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	07-06-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord-Holland	€ 0,00	€ 0,00
Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord-Holland	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 3,58	€ 3,15
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,14	€ 0,92
intern personeel	€ 0,00	€ 0,58	€ 0,52
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 5,04	€ 3,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,18	€ 0,16
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 10,52**	**€ 7,85**

Toelichting wijziging kosten

De uitvoerder van het hoofdcontract gebruikt minder hard- en software ontwikkeling en meer uitbesteed werk dan geraamd. Daarom is de post hardware & software lager dan initieel geschat en is de post uitbesteed werk hoger.
Personele bezetting van interne medewerkers is iets lager uitgevallen waardoor er meer ingehuurd personeel werkzaam is geweest dan initieel ingeschat.
De overige projectkosten worden grotendeels als uitbesteed werk ingevuld, waardoor deze post lager is en de post met uitbesteed werk hoger.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat zijn ontwikkeld en getest.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
07-06-16	30-06-19	30-06-19	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
17-10-16	1.0	Ja	Door Stuurgroep geaccordeerd Poject Initiatie Document (PID) Varo Velsen met daarin opgenomen het Projectplan voor Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Velsen.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Technolution	Leverancier routering software
Intervisual Systems	Leverancier audio en video hard- en software
Heijmans	Opdrachtnemer Hoofdcontract
KPN	Netwerkinfrastructuur

Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeers-management.
Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het programma van eisen).

Onderdelen van het project zijn:
- vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale verwerking- & opslag;
- inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2;
- onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren.

De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de meetgegevens geborgd is.
Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Wordt opgenomen in nog te starten aanbestedingstraject
Geschatte levensduur:	15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing lifecycle-management).
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kostentoerekening volgens baten-lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit Handleiding Overheidstarieven 2018.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-10-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritieke processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart. De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Na een eerste uitrol op een beperkt aantal meetlocaties in 2019 zullen de baten kwantitatief bepaald worden.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 2,13	€ 2,13
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,99	€ 1,99
intern personeel	€ 0,00	€ 0,95	€ 0,95
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,64	€ 0,64
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 5,71**	**€ 5,71**

Toelichting wijziging kosten

Voor gedeelte van het project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.
Tot nu toe zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. Bovendien wordt gebruikt gemaakt van bestaande (raam) contracten.
De actuele schatting is om deze redenen gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-10-15	31-12-19	31-12-22	Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-16	€ 0,92	31-12-22	Voor dit project loopt de aanbesteding of start de aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden. In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn kosten in de startfase van project, voorbereiding aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.	Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016 herzien. In de herziene aanpak, op basis van het gewenste toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet. Hierdoor worden de risico's gemitigeerd. In deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan de scope toegevoegd. Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen van de eerste kleinschalige migratie wordt de migratie-strategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-10-16	1.0.0	Ja	Aanpak LMW2 programma
29-09-15	v1.0	Ja	LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
IBM Nederland B.V.	Bestaand onderhoudscontract

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
13-11-18	Deltares	Duurtoets	Rapport Labtests
01-10-16	Gartner	review	Review Aanpak LMW2 programma
01-07-16	N.n.t.b.	KAD 95	Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
01-10-15	ARCADIS	KAD 50	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
05-07-18	TK 27625 nr. 447	Reactie IenM op BIT advies LMW2	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-447.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dlmw2%-26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4*
05-07-18	TK 27625 nr. 447	Definitief BIT-advies LMW2	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848938*

Vernieuwing Werkplekomgeving

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: RDW

Sourcing van KA functionaliteit op basis van een af te nemen dienst met als doel de RDW medewerker een toekomst vaste, gebruikersvriendelijke, veilige werkomgeving te bieden waar hij ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De oplossing dient marktconform te zijn t.a.v. kosten en functionaliteit.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 2 mln. per jaar
Geschatte levensduur:	4 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten/lasten

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-02-2016

Baten

Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/haar werkzaamheden kan uitvoeren.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,20	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,45	€ 1,45
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 1,34	€ 2,80	€ 2,49
uitbesteed werk	€ 1,63	€ 2,39	€ 1,97
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 4,17**	**€ 6,64**	**€ 5,91**

Toelichting wijziging kosten

De nieuwe einddatum (peildatum) is het gevolg van de keuze om Continuïteit, Security en kwaliteit bij de uitrol zwaar mee te wegen en te kiezen voor meer uitrolmomenten. Dit heeft geleid tot meer afstemming, meer doorlooptijd en meer testen. Uiteindelijk heeft dat ook invloed op de totale kosten van dit project.

Ontwikkeling		
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**
Nee	0	N.v.t. het betreft infrastructuur.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-02-16	15-12-17	30-04-19	De nieuwe einddatum (peildatum) is het gevolg van twee oorzaken. De eerste oorzaak is een wijziging in de prioritering met andere projecten, waardoor dit project minder prioriteit heeft gekregen bij de RDW, dan vooraf rekening mee is gehouden. De tweede oorzaak is de keuze om Continuïteit, Security en kwaliteit bij de uitrol zwaar mee te wegen en te kiezen voor meer uitrolmomenten. Dit heeft geleid tot meer afstemming, meer doorlooptijd en meer testen. Uiteindelijk heeft dat ook invloed op de totale kosten van dit *project.De* maand mei wordt gebruikt voor het opruimen van de oude programmatuur.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
25-06-18	€ 6,20	31-12-18	Pre-poc wijst uit dat werkplekomgeving nog niet gereed is voor uitrol organisatie-breed. Eerst dienen de bevindingen te worden opgelost, dit vraagt extra inzet.	-
30-11-17	€ 5,60	29-06-18	De extra uitloop heeft geleid tot extra kosten.	Vervanging van defecte infrastructuurcomponenten. Onvoorziene configuratiewerk en onderzoek n.a.v. fouten in de infrastructuurlaag.
18-05-17	€ 5,17	30-03-18	Extra kansen en optionele prestatie onderbouwingen (bijv. Enterprise Mobility Management) alsnog aan projectscope toegevoegd.	In de Business Case was het uitgangspunt dat het project aan het einde van 2017 afgerond zou zijn. Waar geen rekening mee is gehouden, is dat de oude infrastructuur moet worden opgeruimd. Dit kan niet eerder dan wanneer de migratie naar de nieuwe omgeving is afgerond. Inschatting is eind Q1 2018.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		Nee	-

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Fujitsu	Leverancier

Vervanging AAA computers

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Luchtvaart
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Luchtverkeersleiding Nederland

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA)* draait, zijn binnenkort "end of life". Deze dienen te worden vervangen om de continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.

* AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Afhankelijk van uitkomst aanbesteding. Globale inschatting € 300.000 per jaar.
Geschatte levensduur:	De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through European Collaboration based Centre Automation System,ICAS).
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Voor een periode van 8 jaar is onderhoud en vervanging gegarandeerd.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen. Kosten van rentetoerekening niet.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	05-01-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 4,90	€ 6,90	€ 6,90
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 1,20	€ 1,20
intern personeel	€ 1,50	€ 1,20	€ 1,20
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,40	€ 0,40
TOTALEN	**€ 6,40**	**€ 9,70**	**€ 9,70**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
05-01-15	31-12-16	30-11-18	30 november 2018 is de realisatiefase afgesloten. Er is nog een nazorgfase voorzien tot 28 juni 2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
-	Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
04-08-16	2.0	Nee	-
02-07-15	1.0	Nee	-

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Oracle	Leverancier besturingssysteem
Eizo	Leverancier grafische kaart
Fujitsu	Hoofdleverancier

Vervanging IBA door BPC SAP

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: Afgerond

Het doel van zowel Infrastructuur en Waterstaat als Buitenlandse Zaken is de transitie vanuit klassieke budgettering naar Budget Control System.

De implementatie van Business Planning and Consolidation (BPC) binnen IenW en BZ betreft de vervanging van het huidige begrotings mutatieproces door een proces dat ondersteund wordt door SAP BPC, conform de uitwerking in de Blauwdruk.

Met de transitie wordt beoogd aan de vereisten van negatieve budget standen en automatische retractie te voldoen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Licentiekosten: eenmalig € 800.000. Vervolgens 17% per jaar. Beheer per ticket.
Geschatte levensduur:	Minimaal 4 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Zolang het SAP systeem gebruikt wordt, blijft deze module in gebruik.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Er wordt gerapporteerd conform kas-verplichtingenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-04-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Efficientere uitvoering van het begrotingsmutatieproces. Kostenbesparing op beheer en inrichting van het huidige systeem.	€ 0,00	€ 0,00
De kwantitatieve baten zijn beperkt. Kijkend naar de kwalitatieve baten, dan kan gesteld worden dat de belangrijkste procesissues rondom het budgetmutatieproces met BPC-implementatie worden opgelost.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,80	€ 0,80	€ 0,80
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,16
intern personeel	€ 0,60	€ 0,80	€ 0,80
uitbesteed werk	€ 2,34	€ 4,24	€ 4,24
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,30
TOTALEN	**€ 4,20**	**€ 6,30**	**€ 6,30**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Geen agile ontwikkeling

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-04-16	31-05-17	16-07-18	-

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
-	Er wordt met deelopleveringen gewerkt; het overgrote gedeelte staat al in productie.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
04-01-17	1.8	Nee	PID
17-11-16	1.5	Nee	PID
11-04-16	1.0	Nee	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Leverancier
Atos	Leverancier

Vervangings-investeringen WNZ/WNN (VIT II)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in de tunnels van WNZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede van het regulier variabel onderhoud van installaties de aan het einde van hun levensduur zijn in de periode 2013-2016.

Projectmijlpalen:
- start realisatie: 01-01-2016
- openstelling: 31-3-2019

Taakstellend budget: € 72,3 mln.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-09-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-09-15	31-12-18	31-03-19	Uitloop i.v.m. bodemverontreiniging rondom Schipholtunnel

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
01-03-17	N.v.t	Nee	Herzien scopeformulier.
01-06-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dynniq (IA/ICT)	Dynniq is het voormalige Imtech traffic en infra
Croon, Siemens (TTI)	Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-02-16	Landelijke Tunnel Regisseur	Review	Eenmalige review Softwareontwikkeling in de inschrijving
01-01-16	Landelijke Tunnel Regisseur	LTR-toets	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen verspreid over verschillende data). NB: in dit project worden niet alle installaties volledig vervangen waardoor niet alle toetsen afgenomen hoeven te worden.

Wettelijk Beoordelings Instrument Waterkeringen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid
Projectstatus: Afgerond

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet, worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de nieuwe waterveiligheidsnormen zijn nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017 (Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie.
Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen-wbi/

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 500.000 per jaar.
Geschatte levensduur:	Het instrumentarium betreft een wettelijk, door de Minister beschikbaar gesteld instrumentarium. Het instrumentarium zal voor de komende beoordelingsperiode, lopend van 2017 tot 2023, worden ingezet. Voor de daarop volgende beoordelings-periode (2023-2035) wordt het instrumentarium geactualiseerd. Geschatte levensduur bedraagt 15-20 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het is de derde keer dat een dergelijk instrumentarium wordt ontwikkeld. De levensduur van de voorlopers is beide keren ongeveer 20 jaar geweest (periode1980-2000 respectievelijk periode 2000-2017). Ook voor het nieuwe instrumentarium wordt een levensduur van 15 tot 20 jaar verwacht.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2012

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen. Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden in 2017 in werking.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 14,10	€ 14,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,70
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 11,20**	**€ 14,80**	**€ 14,80**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Ontwikkeling van een integraal software pakket.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-12	31-12-18	31-12-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-15	€ 12,80	31-12-18	De implementatie van de Deltabeslissing Waterveiligheid leidt tot een wijziging van de Waterwet en aanpassing van het WBI2017.	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
01-09-14	versie 2.0	Nee	Programmaplan WTI
01-06-13	Versie 1.0	Nee	Programmaplan WTI

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Deltares	Opdrachtnemer

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-03-13	Expertise Netwerk Waterkeringen (ENW)	technisch inhoudelijke toets	Proces van technisch inhoudelijke toets is doorlopend, van 2013 tot en met 2018.
01-09-12	Diverse marktpartijen	Software toets	Kwalitietstoets is doorlopend van 2012 tot en met 2018.
01-06-12	Beheerders (waterschappen en RWS)	proces technische toets	Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot 2018 met de betrokken partijen.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
01-01-17	Stb 2016 nr. 521	Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017	*http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01*
02-11-16	Stb 2016 nr. 431	Wet tot wijziging Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-431.html*
16-06-15	34000 J nr. 25	Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-25.pdf*
02-06-14	33750 J nr. 20	Vervolgproces waterveiligheidsbeleid	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-J-20.pdf*

WNZ B DVM Vaarwegen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluizen, walradars in beheergebied West Nederland Zuid, Noord-Nederland, Oost-Nederland en Midden-Nederland. Daarvoor lopen diverse contracten zoals Plaatsen Radars in gebied Drechtsteden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	31-12-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Toelichting wijziging kosten

Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-15	31-12-18	31-12-19	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-16	€ 0,00	31-12-19	Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.	Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en oplevering) tot aan eind 2019.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-06-14	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
SAAB (HIT)	Hoofdaannemer

Zeetoegang IJmuiden

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Om het toenemende aanbod van zeeschepen te kunnen ontvangen en de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren, dient de beschikbaarheid van de huidige Noordersluis te worden geoptimaliseerd. Op basis van een convenant uit 2009 is besloten tot start van de bouw van een nieuwe grotere zeesluis, die versneld wordt aangelegd.

Planning: was 2019; tengevolgen van vertraging bij de bouw is de openstellinsdatum verschoven naar 2022.

Totale budget: € 940 mln. (incl. bijdrage van provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam). Dit bedrag is geconverteerd naar Design, Build, Finance en Maintain (DBFM) contract en is dus voor aanleg, beheer en onderhoud. (MIRT programma 2018). Dit is echter exclusief een budgetophoging van € 64 mln. Deze laatste is eind vorig jaar toegekend en aan de Tweede kamer gemeld, maar is nog niet verwerkt in de MIRT-cijfers.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-12-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-12-15	31-12-19	25-01-22	Uitvoeringsontwerp civiel (m.n. deurkassen) door opdrachtnemer aangepast met langere bouwtijd tot gevolg.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 0,00	25-01-22	-	Uitvoeringsontwerp civiel (m.n deurkassen) door opdrachtnemer aangepast met langere bouwtijd tot gevolg.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
		Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Combinatie OpenIJ (BAM-PGGM, VolkerWessels en DIF)	aannemerscombinatie DBFM-38

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
18-06-18	Prof Hordijk / bureau	Exteren review	externe review maakbaarheid sluishoofden (caissonmethode)
18-03-18	Spek/Bijkerk	Externe review	review op planning 4.0 van OpenIJ

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
26-11-18	35000-A28	Ophoging projectbudget zeetoegang IJmond	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z22199&did=2018D56618*
03-07-18	34775-A74	Project zeetoegang IJmond	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z13232&did=2018D37858*

ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen Brugman)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: Afgerond

Rijkswaterstaat werkt met het project Tilburg 1 en 2 aan de modernisering van de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid.
Dit project wordt ook "CNC Tilburg" genoemd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2012

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-12	31-12-15	31-12-18	-

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
30-06-12	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Volkerrail-Vialis	Hoofdaannemer Contract 1
Istimewa	Hoofdaannemer Contract 2

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
15-07-14	ADR	Kwaliteitstoets	Audit op contractbeheersing (SCB) en IKB

Zuidas Dok

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor het project zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. De projectorganisatie Zuidasdok realiseert de projectonderdelen Zuidasdok en Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig. De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Projectmijlpalen:
- Start realisatie (hoofdbouwcontract): 15-02-2017
- Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2019
- Start bouw uitbreiding station Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel 2019
- Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022
- Ingebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026
- Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid 2024-2026
- Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026
- Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026
- Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027
- Oplevering Zuidasdok 2028

Taakstellend budget: € 1.644,4 mln. (excl. € 305,4 mln. Knooppunten Amstel en Nieuwe Meer)

N.B.: het project is integraal aanbesteed, inclusief de reconstructie van de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-02-17

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-02-17	31-12-28	31-12-28	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
25-04-17	3.1	Nee	Betreft projectplan realisatie integrale project.
16-06-15	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Fluor-Heijmans-Hochtief	Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-02-19	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 project Zuidasdok
26-11-18	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT VO	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
09-02-18	ADR	controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2017 project Zuidasdok
29-03-17	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2016 project Zuidasdok
12-02-16	ADR	Audit	Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015. Dit is dus geen zelfstandige audit.
12-02-16	ADR	Controle	Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
28-08-15	Landelijke Tunnelregisseur	LTTT 5	Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Zuidelijke Ringweg Groningen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Infrastructuur en Waterstaat
Minister: Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water
Projectstatus: In uitvoering

Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 verbetert de bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk Groningen-Assen. Het project realiseert een capaciteitsvergroting op het bestaande trace tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen A7 en A18. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte liggen met overkluizingen en een ongelijkvloers knooppunt, wijzigingen aan twee grote bruggen en de wijziging van diverse op- en afritten en de realisatie van een parallel structuur. Er zullen aanpassingen/vernieuwingen van circa 25 kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden getroffen, zoals de bouw van de verdiepte ligging, geluidsschermen, parken, bomen en mitigatie/compensatiemaatregelen.

www.aanpakringzuid.nl

Projectmijlpalen:
- start realisatie: juli 2016
- openstelling: circa augustus 2024

Taakstellend budget: €689 mln. (prijspeil 2018)

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.
Geschatte levensduur:	Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd. Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	30-05-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-05-15	31-12-21	01-08-24	Het integraal ontwerp is door opdrachtgever niet geaccepteerd. Er was binnen de mijlpalen geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen en met het niet accepteren van het definitief ontwerp kon de opdrachtnemer de stap naar uitvoeringsontwerpen en uitvoering nog niet maken. De opdrachtnemer heeft begin juni 2018 een nieuwe planning ingediend. De opdrachtnemer geeft aan circa twee jaar extra nodig te hebben om het project te realiseren. In overleg met de opdrachtnemer en de regionale partijen wordt dat nader uitgewerkt. Een van de mogelijkheden die door de opdrachtnemer was voorgesteld om de vertraging te minimaliseren was een zomerstremming van 5 weken voor de zuidelijke rijbaan van de A7 in Groningen. In die periode zouden dan voorbereidende werkzaamheden voor de verdiepte ligging van het project worden uitgevoerd. Door de stuurgroep Zuidelijk ringweg Groningen is een aantal randvoorwaarden gesteld om die stremming toe te staan. In juli 2018 is duidelijk geworden dat CHP niet heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden; daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers (Provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) besloten die zomerstremming niet toe te staan. Volgens informatie van opdrachtnemer zou, door het niet doorgaan van de zomerstremming, de vertraging kunnen oplopen tot 3 jaar. Ook wordt uitgegaan van het tijdig kunnen realiseren van de geplande werkzaamheden in twee treinvrije periodes in 2018 en 2019. Het niet tijdig realiseren van die werkzaamheden impliceert extra vertraging. Vooralsnog gaat opdrachtgever uit van een planning met een vertraging van 36 maanden op de mijlpaal openstelling hoofdwegennet. In dit planningsscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit planningsscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 0,00	01-08-24	Het integraal ontwerp is door opdrachtgever niet geaccepteerd. Er was binnen de mijlpalen geen ruimte meer om tegenvallers op te vangen en met het niet accepteren van het definitief ontwerp kon de opdrachtnemer de stap naar uitvoeringsontwerpen en uitvoering nog niet maken. De opdrachtnemer heeft begin juni 2018 een nieuwe planning ingediend. De opdrachtnemer geeft aan circa twee jaar extra nodig te hebben om het project te realiseren. In overleg met de opdrachtnemer en de regionale partijen wordt dat nader uitgewerkt. Een van de mogelijkheden die door de opdrachtnemer was voorgesteld om de vertraging te minimaliseren was een zomerstremming van 5 weken voor de zuidelijke rijbaan van de A7 in Groningen. In die periode zouden dan voorbereidende werkzaamheden voor de verdiepte ligging van het project worden uitgevoerd. Door de stuurgroep Zuidelijk ringweg Groningen is een aantal randvoorwaarden gesteld om die stremming toe te staan. In juli 2018 is duidelijk geworden dat CHP niet heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden; daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers (Provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) besloten die zomerstremming niet toe te staan. Volgens informatie van opdrachtnemer zou, door het niet doorgaan van de zomerstremming, de vertraging kunnen oplopen tot 3 jaar. Ook wordt uitgegaan van het tijdig kunnen realiseren van de geplande werkzaamheden in twee treinvrije periodes in 2018 en 2019. Het niet tijdig realiseren van die werkzaamheden impliceert extra vertraging. Vooralsnog gaat opdrachtgever uit van een planning met een vertraging van 36 maanden op de mijlpaal openstelling hoofdwegennet. In dit planningsscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit planningsscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-17	N.v.t.	Nee	Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuur project in de vorm van een MIRT scope formulier. Voor het IA/ICT deel is geen apart projectplan beschikbaar.
02-02-16	N.v.t.	Nee	Projectplan realisatiefase na gunning Aanpak Ring Zuid.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
CHP, consortium dat bestaat uit Max Bögl Nederland BV, Züblin Nederland BV, Oosterhof Holman Infra BV, Koninklijke Sjouke Dijkstra BV, Roelofs Wegenbouw BV en Jansma Drachten BV.	Realisatie gehele project

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
18-07-18	34 755A/78	Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14239&did=2018D40010*

Alle Zaken Digitaal

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van dit programma is dat vanaf 31 december 2018 alle strafzaken volledig digitaal kunnen worden verwerkt door OM en ZM. De extra middelen vanuit het regeerakkoord maken een versnelling van deze digitalisering mogelijk. Hierdoor kan de systeemsprong in de strafrechtsketen (eerder) gemaakt worden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het programma realiseert aanpassingen op bestaande systemen en infrastructuur. De beheerkosten nemen met ingang van 2019 toe met € 2 miljoen.
Geschatte levensduur:	Levensduur na oplevering Geïntegreerd Proces Systeem (GPS) incl. aanvullende functionaliteit digitaal dossier ten behoeve van gebruik OM en ZM voor meer ingewikkelde strafzaken is bepaald op de algemeen economische levensduur van 15 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Marktconforme uitgangspunten
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Vast uurtarief systematiek + materiaalkosten (incidentele en variabele kosten).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2018

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Het programma AZD: • maakt het mogelijk dat er digitaal uitgewisseld kan worden over alle nieuwe strafzaken tussen OM en ZM • leidt tot afname van fysieke middelen (archiefkasten, papier, ruimte, printers e.d.) • leidt tot verkorting in doorlooptijd door digitale afdoening • maakt flexibel werken mogelijk	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,02	€ 0,48	€ 0,67
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 12,06	€ 17,09	€ 14,05
intern personeel	€ 2,17	€ 1,76	€ 1,10
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,76	€ 0,45	€ 0,45
TOTALEN	**€ 15,01**	**€ 19,78**	**€ 16,27**

Toelichting wijziging kosten

De bouwkosten van het project nemen toe als gevolg van uitloop van geplande werkzaamheden en een (kleine) uitbreiding van de functionaliteit. Daarnaast ontstaan extra kosten als gevolg van intensivering en continuering van de implementatiebegeleiding.

Ontwikkeling			
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**	**Toelichting ontwikkelwijze**
Ja	0	Het programma omvat zowel aanpassingen van software als infrastructuur. De ontwikkeling van software is gebaseerd op agile scrum, er is vooraf geen inschatting van de omvang in functiepunten gemaakt.	agile/scrum

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-18	31-12-18	30-06-19	De doorlooptijd van het project AZD is met 6 maanden verlengd tot 30 juni 2019. De reden is dat enkele bouwblokken niet in 2018 konden worden afgerond. Daarnaast is nog een aanpassing meegenomen voor aanvullende functionaliteit. Daarnaast is besloten om de implementatiebegeleiding te intensiveren en te continueren.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 19,78	30-06-19	De bouwkosten van het project nemen toe als gevolg van uitloop van geplande werkzaamheden en een (kleine) uitbreiding van de functionaliteit. Daarnaast ontstaan extra kosten als gevolg van intensivering en continuering van de implementatiebegeleiding.	De doorlooptijd van het project AZD is met 6 maanden verlengd tot 30 juni 2019. De reden is dat enkele bouwblokken niet in 2018 konden worden afgerond. Daarnaast is nog een aanpassing meegenomen voor aanvullende functionaliteit. Daarnaast is besloten om de implementatie-begeleiding te intensiveren en te continueren.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Start e-Handtekening in GPS	€ 0,00	€ 0,00
	Start Pilot Onderzoeken	€ 0,00	€ 0,00
	Module Preventieven is voor alle strafzaken bruikbaar waarin sprake is van preventieve hechtenis.	€ 0,00	€ 0,00
	Module Preventieven is voor Snelrecht / SuperSnelrecht bruikbaar voor strafzaken alle locaties.	€ 0,00	€ 0,00
	Module Meervoudige Kamer is bruikbaar voor strafzaken alle locaties.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-04-18	PIA GPS Maatwerk en PIA Onderzoekenmodule	Ja	
23-03-18	PID AZD 1.0 Realisatie + Implementatie	Ja	
01-03-16	PSA Onderzoekenmodule	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Realisatie
Capgemini	Realisatie
Valorie	Kwaliteitsbewaking (QA)

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

Peildatum 26-02-19

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten. Deze systemen zijn technisch zwaar verouderd en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ Organisatie bij de implementatie in de organisatie.
Oplevering van de functionele voorziening door de leverancier is vertraagd. De DJI bedrijfsprocessen zijn complex (en uniek) door eisen in wet- en regelgeving. Het gebruiksvriendelijk automatiseren van deze processen vergt de externe leverancier meer tijd dan gepland. Naar aanleiding van strategisch overleg met de leverancier is de einddatum van het project bijgesteld naar 2021. Deze vertraging resulteert in meerkosten van € 5 miljoen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend
Geschatte levensduur:	10 tot 20 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij de toerekening van kosten is voor dit project het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-06-2012

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.	€ 0,00	€ 0,00
Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 17,18	€ 6,20	€ 4,68
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 6,68	€ 15,18	€ 13,71
intern personeel	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 9,54	€ 8,88	€ 6,25
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,25	€ 5,99
Extra projectkosten	€ 0,91	€ 1,30	€ 0,82
TOTALEN	**€ 34,31**	**€ 42,01**	**€ 31,65**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	In de aanbesteding BVJ is een eis gesteld met betrekking tot het percentage maatwerk en het percentage van de eisen en wensen dat dient te worden ingevuld met standaard- of derdenprogrammatuur. Dit in lijn met het DJI beleid, architectuur en infrastructuur.	Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-06-12	30-06-18	15-03-21	De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe afspraken met de leverancier.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten
30-04-18	€ 42,01	15-03-20	Uitwerking financiële consequenties afspraken met de leverancier.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-03-18	3.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten o.b.v. afspraken Unisys
19-07-17	2.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
15-06-16	0.4	Ja	PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit te werken op een later moment.
17-05-16	1.0	Ja	Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
04-04-16	1	Ja	Proof of Verification, beoordeling en verslagen
22-09-15	1.0	Ja	Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
31-03-14	1.2	Ja	Project Initiatie Document (PID) vervolg
03-09-13	0.4	Ja	Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.
Voorlopig beoogd leverancier	In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-18	ICT Expert	Data analyse	De resultaten van het onderzoek toets platform zijn in Q4 in de iBoard behandeld.
31-01-17	JZ	PIA	Impact BVJ en processen op de privacy van de justitiabelen en de persoonsgegevens.
14-06-16	DJI	BIA	Impact BVJ op organisatie
22-01-16	SIG	Software Assessment	Check of de aangeboden oplossing voor de aanbesteding BVJ voldoet aan de gestelde (aantallen sterren) eisen qua programmatuur.
13-10-15	DJI	PIA/BIA	BVJ, alle BA's en nadere acties bepaald en worden opgevolgd.
16-02-15	ICT Nederland	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid van de projectdoelstellingen

Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie & Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen, zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht en is dan inclusief nieuwe uitvoeringsopdrachten die het AICE t.z.t. kan verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan (nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	CVE plateau A (zaaksgericht): circa € 200.000 per jaar.
Geschatte levensduur:	Technische levensduur 5 jaar.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor hardware bij baten-lastendienst en in overeenstemming met de richtlijnen van J&V.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform systematiek baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-11-2013

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
-	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 6,70	€ 5,90
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 8,88	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 8,88**	**€ 6,70**	**€ 5,90**

Toelichting wijziging kosten
Bijgestelde ketenaanpak

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	31-12-16	30-06-19	Bijgestelde ketenaanpak

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 6,70	30-06-19	Bijgestelde ketenaanpak	Bijgestelde ketenaanpak

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Zes zaakstromen zijn succesvol gemigreerd en één zaakstroom (EGS) is buiten scope geplaatst omdat hiervoor (nog) geen zaken lopen. Daarmee is de ambitie voor 2018 volledig gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Implementatie één centraal koppelvlak voor communicatie tussen Nationale Politie & CJIB.	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
18-02-16	2.1	Ja	Project Initiatie Document (PID) Definitief
15-11-15	1.22	Ja	Business Case Definitief
17-06-15	1.4	Ja	Project Initiatie Document (PID) definitief
05-08-14	0.95	Nee	Concept Project Initiatie Document (PID)
26-06-14	1.0	Ja	Definitief Kaderdocument Politie-CJIB
28-05-14	0.9	Ja	Concept Bedrijfsanalyse
21-11-13	1.3	Ja	Business Case Definitief

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-06-13	Bureau gateway	Gatewayreview	Haalbaarheid, aanpak en opzet project

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-11-13	TK 29279 nr. 177	Rechtstaat en rechtsorde (voortgang VPS)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html*

Consolidatie Document Management

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

De doelstelling van het project is het standaardiseren van de document managementomgevingen van een 3 tal kernsystemen van het Openbaar Ministerie.

Beheer

Geschatte levensduur: De levensduur is geschat op 5 jaar.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum: 09-01-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten van het project zijn als volgt gedefinieerd: • Reductie van de kosten van beheer infrastructuur en licenties • Door een upgrade van een huidig out of service systeem wordt de support verbeterd • Reduceren van de kosten van storage door verbeterde documentenopslag • Verhogen van de uptime van de kernadministratie, door reduceren backup window • Reductie van "custom software" waardoor beheer wordt gereduceerd	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,62	€ 1,26	€ 1,13
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,36	€ 0,63	€ 0,46
intern personeel	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 1,00	€ 4,72	€ 4,77
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,17
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
TOTALEN	**€ 2,48**	**€ 6,79**	**€ 6,54**

Toelichting wijziging kosten

Door de confrontatie met technische uitdagingen is extra expertise ingezet. Daarnaast zijn additionele maatregelen genomen omdat gewenste aanpassingen in de IV- huishouding nog moeten plaatsvinden.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	De aanpassingen zijn infrastructureel en softwarematig van aard.	De ontwikkelwijze is een combinatie van traditionele waterval methodiek en agile scrum waar mogelijk.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
09-01-17	30-06-18	31-03-19	Doorlooptijd is aangepast door confrontatie met de infrastructuur. Hierdoor dienen extra aspecten in de authenticatie toegevoegd te worden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 6,79	31-03-19	Door de confrontatie met technische uitdagingen is extra expertise ingezet. Daarnaast zijn additionele maatregelen genomen omdat gewenste aanpassingen in de IV- huishouding nog moeten plaatsvinden.	Doorlooptijd is aangepast door confrontatie met de infrastructuur. Hierdoor dienen extra aspecten in de authenticatie toegevoegd te worden.
07-09-18	€ 4,18	31-12-18		
30-04-18	€ 4,18	31-12-18	De kosten nemen toe als gevolg van het samenvoegen van 2 afzonderlijke projecten die een sterke afhankelijkheid hebben tot 1 project. Daarnaast zijn meerkosten ontstaan als gevolg van het aanpassen van maatwerkproducten naar de standaardproducten die nieuw worden ingezet.	Als gevolg van de samenvoeging is de totale doorlooptijd met 5 maanden verlengd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	UCM/WCC upgrade naar ED-NIAS (ED-NIAS omgeving gereed)	€ 0,00	€ 0,00
	UCM/WCC upgrade naar Amber (Amber omgeving gereed)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-06-17		Nee	betreft bijstelling van de businesscase die in voorjaar 2018 is vastgesteld waarbij het budget is verhoogd naar € 4,18 miljoen
30-05-17		Nee	Project Start Architectuur
16-02-17		Nee	betreft de initiele businesscase 16-02-2017

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	realisatie configuratie en migratie

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
01-01-18	Oracle	QA	Invulling van de QA rol gedurende de projectuitvoering
30-05-16	Accenture		Toets op gekozen aanpak voor projectopzet

Digitaal werken in de Vreemdelingenketen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Er zijn geen centrale beheer- en onderhoudskosten voor de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale ongestructureerde informatie (CDD+). Deze kosten zijn onderdeel van de contracten voor digitale archiefdiensten die de ketenpartners zelf met de dienstverlener JustID sluiten. De (meer)kosten voor beheer en onderhoud van de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale gestructureerde informatie zijn: SIGMA: € 295.000 en Terugmeldvoorziening: € 100.000
Geschatte levensduur:	7-10 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-03-2013

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND. Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,54	€ 0,54
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,66	€ 6,66
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,00**	**€ 7,20**	**€ 7,20**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-13	01-12-16	10-04-18	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-07-16	€ 7,50	31-12-16	De ontwikkelwerkzaamheden door een van de inbestedingspartners vergen meer inzet dan ingeschat in het PID 2015-2016. Deze is overigens nog wel lager dan de oorspronkelijke inschatting (€ 9,55 mln.)	N.v.t.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	SIGMA gerealiseerd. Dit is de permanente voorziening voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen in het kader van overbrenging. De voorziening is ingericht om ook nieuwe structurele gegevens uit te gaan wisselen.	€ 0,00	€ 0,00
	Terugmeldvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen ketenpartners elkaar informeren over gemaakte fouten in de gegevensuitwisseling en de status van de melding.	€ 0,00	€ 0,00
	Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd	€ 0,00	€ 0,00
	Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M118 naar TISOV)	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
29-01-15	1.0 (Definitief)	Ja	Plan Digitaal Werken 2015 - 2016
25-04-13	1.0 (Definitief)	Ja	PID Gemeenschappelijke voorzieningen gereed voor Digitaal Werken

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-14	PBLQ HEC	Kwaliteitsmeting	PBLQ HEC heeft gedurende heel 2014 getoetst, en aanbevelingen gedaan over, of het programma Keteninformatisering (hieronder valt het project Digitaal Werken) de kwaliteitsaspecten volgens Managing Succesfull Programmes goed had ingeregeld.

E-Dienstverlening

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Immigratie en integratie en inburgering, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het meerjarig programma E-dienstverlening (E-dv) is ingesteld om de IND in staat te stellen haar kerntaken sneller, beter en efficiënter uit te voeren. E-dv optimaliseert de primaire processen door middel van digitalisering en automatisering. Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel online interacties en transacties te doen met de IND. Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfsaanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd; dit door gegevens die al bekend zijn te hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

Het programma verloopt conform de afgesproken kaders ten aanzien van kwaliteit, geld en tijd. De implementatiestrategie van het programma (end-to-end digitalisering van complete processen) wordt optimaal ondersteund door periodieke realisatie van de afgesproken e-diensten t.b.v. diverse doelgroepen van de IND. Over de afgelopen jaren is het afgesproken batenpotentieel opgeleverd. Realisatie van baten (zowel kwalitatief als kwantitatief) verloopt conform planning. Issues en risico's zijn onder controle door mitigerende maatregelen die helder zijn belegd en waarop gemonitord en eventueel bijgestuurd wordt.

Het budget en doorlooptijd van het programma zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebreid als resultaat van de werkwijze van het programma. Jaarlijks vindt herijking -en dus zakelijke rechtvaardiging- plaats van scope, doorlooptijd, budget en opbrengsten. Stapsgewijs worden elk kwartaal functionaliteiten gerealiseerd en geïmplementeerd. Door jaarlijks te herijken en gebruik te maken van MSP en stapsgewijze Agile werkwijze wordt de uitvoering van het programma beheerst, waar nodig bijgesteld, en conform het Handboek Portfoliomanagement Rijk ICT projecten verantwoordt. Met name de zakelijke rechtvaardiging is hierin leidend. Dit is in lijn met de aanbevelingen van o.a. de Commissie Elias.

Voor 2019 is de intentie van E-dv om de Roadmap 2019 te realiseren en te implementeren (completeren), het beheer en de verdere doorontwikkeling te institutionaliseren in de staande organisatie (huis op orde), en het programma conform exit criteria te beëindigen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 3,1 mln. per jaar
Geschatte levensduur:	> 5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De backbone van E-dv (standaard software pakketten van Siebel, Be Informed, Tripleforms, Liferay) wordt beheerd, onderhouden en doorontwikkeld: • Om compliant te blijven met aanpassingen in wet- en regelgeving. • Vanwege strategische doorontwikkeling v.w.b. de digitale transformatie van de IND. • Om nog meer efficiency te bereiken met verdergaande digitalisering van aanvragen en automatisering van het behandel- beslisproces. De economische levensduur is daarmee gezekerd, de technische levensduur is toekomstbestendig door verbeteringen (upgrades) die de leveranciers blijven doorvoeren.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-11-2013

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Kwantitatieve baten Baten zijn omgezet in extra productiecapaciteit, waarmee vooralsnog de veel hogere instroom van met name de reguliere werkstromen kan worden opgevangen in een kortere doorlooptijd. De financiële waarde van volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen is als volgt onderverdeeld: • Totale kosten 2015-2024: project incl. beheer en doorontwikkeling € 49,7 mln. • Totale baten 2015-2024: € 101 mln. • Structurele jaarlijkse waarde (kosten-baten): oplopend naar € 11,5 mln. (vanaf 2020) • Saldo 2015-2023: € 51,3 mln.	€ 11,50	€ 0,10
Kwalitatieve baten E-dv voegt gebalanceerd kwaliteit toe in haar dienstverlening met een: • Verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. • Efficiëntere werkwijze voor de IND door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. • Aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling (o.a. DIGID, GBA, SUWINET, DUO) wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.		

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,08	€ 1,00	€ 0,84
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,83	€ 17,59	€ 14,23
intern personeel	€ 0,00	€ 8,77	€ 4,32
uitbesteed werk	€ 0,12	€ 6,14	€ 3,75
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,16	€ 0,67	€ 0,67
TOTALEN	**€ 1,19**	**€ 34,17**	**€ 23,81**

Toelichting wijziging kosten

Het budget en doorlooptijd van het programma zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebreid als resultaat van de werkwijze van het programma. In lijn met o.a. de aanbevelingen van de Commissie Elias en best practices zoals MSP en Agile wordt het programma jaarlijks herijkt v.w.b. scope, doorlooptijd, budget en baten incl. zakelijke rechtvaardiging en gebruikmakend van voortschrijdend inzicht.
Vanaf de start van het programma wordt elk kwartaal nieuwe functionaliteit gerealiseerd, geïmplementeerd, en de baten benut. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden en om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten en baten.
Ook in 2019 wegen de geplande activiteiten en functionaliteiten qua baten ruimschoots op tegen de kosten. 2019 is ook het jaar dat de IND inzet op het sluiten van het programma en het institutionaliseren van de verdere doorontwikkeling en het beheer in de staande organisatie. De kosten van deze doorontwikkeling en het beheer van de programmaresultaten, alsook de baten, zijn voor de daarop volgende 5 jaar mee gecalculeerd in de Business Case.

Ontwikkeling			
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**	**Toelichting ontwikkelwijze**
Ja	0	E-dv realiseert software gebruikmakend van configureerbare en uitbreidbare standaard softwarepakketten, waaronder: • back-office: Siebel en Be Informed. • front-end/digitale formulieren: Tripleforms. • portalen: Liferay.	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-11-13	01-07-15	31-12-19	Vanaf de start van het programma wordt elk kwartaal nieuwe functionaliteit gerealiseerd, geïmplementeerd, en de baten benut. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden en om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten en baten. Ook in 2019 wegen de geplande activiteiten en functionaliteiten qua baten ruimschoots op tegen de kosten. 2019 is ook het jaar dat de IND inzet op het sluiten van het programma en het institutionaliseren van de verdere doorontwikkeling en het beheer in de staande organisatie. De kosten van deze doorontwikkeling en het beheer van de programmaresultaten, alsook de baten, zijn voor de daarop volgende 5 jaar mee gecalculeerd in de Business Case.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 34,17	31-12-18	Het budget en doorlooptijd van het programma zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebreid als resultaat van de werkwijze van het programma. In lijn met o.a. de aanbevelingen van de Commissie Elias en best practices zoals MSP en Agile wordt het programma jaarlijks herijkt v.w.b. scope, doorlooptijd, budget en baten incl. zakelijke rechtvaardiging en gebruikmakend van voortschrijdend inzicht. Vanaf de start van het programma wordt elk kwartaal nieuwe functionaliteit gerealiseerd, geïmplementeerd, en de baten benut. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden en om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten en baten. Ook in 2019 wegen de geplande activiteiten en functionaliteiten qua baten ruimschoots op tegen de kosten. 2019 is ook het jaar dat de IND inzet op het sluiten van het programma en het institutionaliseren van de verdere doorontwikkeling en het beheer in de staande organisatie. De kosten van deze doorontwikkeling en het beheer van de programma-resultaten, alsook de baten, zijn voor de daarop volgende 5 jaar mee gecalculeerd in de Business Case.	Vanaf de start van het programma wordt elk kwartaal nieuwe functionaliteit gerealiseerd, geïmplementeerd, en de baten benut. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden en om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten en baten. Ook in 2019 wegen de geplande activiteiten en functionaliteiten qua baten ruimschoots op tegen de kosten. 2019 is ook het jaar dat de IND inzet op het sluiten van het programma en het institutionaliseren van de verdere doorontwikkeling en het beheer in de staande organisatie. De kosten van deze doorontwikkeling en het beheer van de programmaresultaten, alsook de baten, zijn voor de daarop volgende 5 jaar mee gecalculeerd in de Business Case.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-17	€ 28,83	31-12-18	In 2017 is nagenoeg alles conform roadmap en business case opgeleverd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Er zijn extra baten geïdentificeerd met een meer dan voldoende zakelijke rechtvaardiging om de scope uit te breiden en de daarmee samenhangende kosten te accepteren. Uitbreiding van de scope is expliciet verankerd in het proogrammaplan, businesscase en overige documantatie programma (zie Baten en Documentatie). Uitbreiding scope is conform afgesproken werkwijze programma om jaarlijks te herijken op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst.	De doorlooptijd is uitgebreid om zodoende de toegevoegde functionaliteit te kunnen realiseren en te implementeren, inclusief de borging van de batenrealisatie.
31-12-16	€ 18,11	31-03-18	Mede naar aanleiding van een interne evaluatie, Gateway review, CIO-oordeel en rapport van de Algemene Rekenkamer is het programma herijkt. Scope is gesplitst in twee sporen: realisatie en verkenning. Doel van de splitsing is grotere focus op realisatie batenpotentieel. Kosten en baten van realisatie zijn opgenomen in de herijkte businesscase. Kosten en baten verkenning zijn niet opgenomen in de herijkte business case (muv initiële analysekosten). Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie, herleidbaarheid en verantwoording van de kosten (tov de business case) en scopewijzigingen uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013-2015: Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget van ca. € 1,5 mln. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. In het eerste programmaplan van april 2015 waren totale kosten 2015 t/m 2017 ingeschat op €10,5 mln. In oktober 2015 is de business case herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Scope is uitgebreid met aanvullende activiteiten om het interne behandelproces te automatiseren. De totale kosten 2015 t/m 2017 werden bij die herijking ingeschat op € 14,0 mln, herleidbaar uit de business case van eind 2015. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.	Doorlooptijd is uitgebreid t/m Q1 2018 tbv nazorg en eventuele realisatie van uitkomsten van verkennend spoor. Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie over wijzigingen scope en doorlooptijd uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013-2015: • Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met telkens een relatief korte doorlooptijd. • Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. • In het eerste programmaplan van april 2015 was de doorlooptijd ingeschat tot 31/12/2015. • In oktober 2015 heeft er een herijking plaatsgevonden op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Doorlooptijd is op basis van die herijking bijgesteld t/m Q4 2017. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten op de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
09-12-14	€ 10,49	31-12-17	Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt.	De projectaanpak is opgezet in verschillende fases. Na de brede inventarisatie binnen de IND werd duidelijk dat meerdere componenten geoptimaliseerd konden worden door deze functionaliteit. Verder is een risicomitigerende aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de resultaten en besluitvorming de volgende stappen worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd opgeleverd en geimplementeerd

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
31-12-18	**Context** Het programma realiseert e-diensten (en daarmee batenpotentieel) waarmee transacties met de klant zo veel mogelijk worden gedigitaliseerd en het achterliggend behandelproces wordt geautomatiseerd. Diverse doelgroepen van de primair proces directies zijn door het programma (in de meeste gevallen end-to-end, dwz digitalisering van complete processen) ondersteund met deze e-diensten. Elk jaar wordt het batenpotentieel gerealiseerd en toegewezen budget uitgenut. Naast ontwikkeling voert het programma ook regie over de implementatie, batenmanagement en beheer. Resultaten tot nu toe (bestendiging en borging continuïteit beoogd in 2019): • Hoge klanttevredenheid • De zakelijke klant waardeert de digitale diensten van de IND met een 7.8, en de particuliere klant met een 8,8. • Effectiviteit bij IND • Performance van digitale aanvragen is aantoonbaar beter dan van schriftelijk ingediende aanvragen. Doorlooptijden behandeling van digitale aanvragen zijn bijvoorbeeld gemiddeld 20% sneller dan van schriftelijke. • Aantal digitale aanvragen door klanten • Totaal 200.000 ingediende digitale aanvragen sinds de start van het programma. In 2018 meer dan 100.000; er worden nu meer digitale dan schriftelijke aanvragen ingediend. • Adoptiegraad digitaal kanaal door klanten • De klantadoptie is zakelijk ca. 70% en de klantadoptie particulier ca. 60% (beiden nog oplopend). • Daarnaast wordt door klanten meer dan duizend keer per dag gebruikt gemaakt van de online afspraken planner. Van de werksoorten waar als eerste mee is gestart (studie, kennis en vernieuwing) ligt de automatiseringsgraad zelfs boven de 90% door de inzet van een speciale registratiemodule. • Benutten van de baten • De besparingen op de normen worden omgezet in de afhandeling van de opgelopen reguliere instroom, rust in de organisatie en huis op orde brengen, extra aandacht voor handhaving en datakwaliteit. In 2018 is de t.o.v. 2016 fors gestegen instroom van reguliere werksoorten afgedaan met nagenoeg dezelfde capaciteit door digitalisering, automatisering, aanpassing beleid, en verbetering organisatie en proces (LEAN).	€ 11,50	€ 0,10

AI behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
31-12-17	In 2017 zijn voor alle resterende reguliere doelgroepen (zakelijk en particulier) en voor doelgroep Asiel nareis digitale aanvragen gerealiseerd inclusief automatische opvoer in het systeem. De website van de IND is vernieuwd en transactiegericht gemaakt. Nieuwe e-diensten zijn eraan toegevoegd waaronder een online afsprakenplanner en de mogelijkheid voor klanten om hun aanvraag online te completeren. Aansluiting met de berichtenbox van *mijnoverheid.nl* is gerealiseerd alsook een automatische ketenkopppeling voor adresgegevens. Behandelproces van aanvragen van zakelijke klanten en bekende particuliere klanten is zo ver als mogelijk geautomatiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Behaalde kwalitiatieve baten voor alle reguliere klantgroepen en Asiel nareis: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.	€ 3,34	€ 0,10
31-12-16	In 2016 is het geautomatiseerd toetsen van criteria in het behandelproces gerealiseerd voor zakelijke klanten en voor bepaalde doelgroepen van particuliere klanten. Voorts zijn digitale aanvragen ontwikkeld voor bekende particuliere klanten. Deze digitale aanvragen zijn ontwikkeld inclusief automatische opvoer in het systeem. Daarnaast is een automatische ketenkoppeling voor antecedenteninformatie gerealiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Behaalde kwalitatieve baten voor de zakelijke en bekende particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.	€ 0,69	€ 0,00
09-12-14	In 2015 is voor zakelijke klanten een digitaal portaal gerealiseerd voor de meest voorkomende transacties. Daarnaast zijn digitale aanvragen gerealiseerd voor bepaalde doelgroepen van particulieren klanten. Opvoer in het systeem van ingediende digitale aanvragen is geautomatiseerd. Ontwikkelde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten gerealiseerd. Behaalde kwalitatieve baten voor zakelijke en particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
31-12-18	Programmaplan 2019 v1.0	Ja	Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking. Onderdeel van het plan is onder andere: • Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten worden v.w.b. 2019 zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door extra baten. • Completeren van E-dv met bijbehorende verruiming van de realisatie- en implementatieperiode. • Management van risico's, issues, kwaliteit, stakeholders, baten, voortgang, afhankelijkheden, projecten. • Adequate governance. • Inrichten van en overdragen van beheer aan de staande organisatie is opgenomen. • Afsluiten van het programma eind 2019 indien voldaan aan de exit criteria.
15-01-18	Programmaplan 2018 v1.0	Ja	Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking en identificatie extra baten (zie Baten). Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten worden zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door deze extra baten. Dit brengt doorontwikkeling van E-dv met zich mee en een verruiming van de realisatie- en implementatieperiode. Het overzicht is aangepast om de juiste historie van projectplannen aan te geven.
03-04-17	Programmaplan 2017 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 09-01-2017.
29-03-16	Programmaplan 2016 v1.0	Ja	Programmaplan o.b.v jaarlijkse herijking. Onderliggende business case is van 22-10-2015.
28-04-15	Programmaplan 2015 v1.4	Ja	Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm, gestart op basis van het Programmaplan van 28-04-2015.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
VenJ mantel hosting met Solvinity	Hostingdiensten infrastructuur
Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne	Levering software componenten
Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing	Externe inhuur deskundigen

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
31-12-18	Logius	Verklaring	Object: DigiD ICT beveiligings-assessment 2018. Bevinding: de IND voldoet aan de voorwaarden van de aansluiting DigiD.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
06-08-18	Parell Informatiebeveiliging B.V.		Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity. Bevinding: Hosting Solvinity, U/PW.02 voldoet
01-08-18	CIO-Office IND	CIO-oordeel	Object: Inrichting programma organisatie en Governance; Business Case; Programmabeheersings-methodieken; Informatiebeveiliging en privacy; Toepassing architectuur en standaarden; Ketenkoppelingen; Beheer Bevindingen: diverse aanbevelingen Opvolging: de acties op de aanbevelingen zijn deels uitgevoerd en zijn deels onder handen.
22-06-18	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevindingen: • Hosting Solvinity: U/PW.02 voldoet niet, overige wel (zie verder 06-08-2018) • De webapplicatie Tripleforms: voldoet • Interne beheermaatregelen IND: voldoet
30-03-18	Auditdienst Rijk	Audit	Object: Totstandkoming rapportage grote ICT-projecten ministerie Justitie en Veiligheid Bevinding: Geen
23-12-17	Parell Informatiebeveiliging B.V.	Rapportage Beveiligingstest KCM	Object: technische beveiligingstest e-DV omgeving met focus op Klant Contact Monitor (KCM) functionaliteit. Bevindingen: • De KCM-functionaliteit is aan een groot aantal uiteenlopende aanvallen en controles onderworpen, en handelt deze op een correcte manier af; • Binnen de scope en vector van dit onderzoek is het niet mogelijk gebleken misbruik te maken van of informatie te onttrekken uit de getoetste functionaliteit.
21-11-17	Software Improvemement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q3. Bevindingen: • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel; • Er wordt gewerkt aan het opzetten van ketenmonitoring, SIG is hier positief over.
26-07-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1. Bevinding: • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-05-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1. Bevinding: • De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.
28-04-17	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	De web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: • Alles voldoet aan de normen.
11-01-17	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4. Bevindingen: • Gedurende 2016 is er consequent goede code geschreven; • In de afgelopen 2 jaar zijn verbeteringen doorgevoerd in het security proces; • De trend voor onderhoudbaarheid is licht dalend, deze is om te keren met een aantal kleine verbeteringen.
28-10-16	Sodtware Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q3. Bevindingen: • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende • Er zijn geen openstaande security bevindingen • Architectuur landschap e-DV: onderhoudbaarheid ruim marktgemiddeld.
16-09-16	Gateway Review	Interne kwaliteitstoets	Object: Business Case; governance; scope. Bevindingen: diverse verbeterpunten. Opvolging: Business Case; governance; scope en Programmaplan zijn bijgesteld in lijn met de aanbevelingen.
30-06-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q2. Bevindingen: • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende; • Het ontwikkelproces van e-DV scoort boven gemiddeld; • De (geautomatiseerde) testdekking is sterk verbeterd.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-05-16	Accoris	ICT DigiD Beveiligings-assessment	Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: alles voldoet aan de normen.
21-04-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q1. Bevindingen: • Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende; • Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd; • Security is goed; • Secure coding guidelines zijn op goed niveau; • De project architectuur is opgezet in domeinen; • De beschrijving van de architectuur sluit aan bij de IND organisatie.
08-03-16	CIO-office IND	CIO-oordeel	Object: inrichting programma; beheersing en sturing. Bevindingen: diverse verbeterpunten. Opvolging: programmaplan en governance zijn bijgesteld in lijn met de aanbevelingen.
29-01-16	Software Improvement Group	Management rapportage Kwaliteitsmonitor	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4. Bevindingen: • Onderhoudbaarheid van e-DV is verder verbeterd; • Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd; • Security in gemeten code is goed.
26-10-15	PassQuat	Beveiligingstest	Object: De web-omgeving van de IND digitale aanvragen, gehost bij de service organisatie Solvinity en de webapplicaties Tripleforms en Liferay. Bevindingen: enkele laag-risico bevindingen. Opvolging: bevindingen opgelost.
21-10-15	Software Improvement Group	Management rapportage Q3	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q3. Bevindingen: • De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel; • Er is meer aandacht voor testen en security nodig. Opvolging: testen en security krijgt afdoende aandacht.
24-07-15	LOGIUS	Verklaring	Object: DigiD ICT beveiligings-assessment. Bevinding: voldaan aan voorwaarden aansluiting DigiD.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-07-15	Software Improvement Group	Management Rapportage Q2	Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q2. Bevindingen: • De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel; • Het ontwikkelproces volgt waar mogelijk best practices; De veiligheid van e-DV is voldoende.
29-06-15	ACCORIS	Audit	Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen. Bevinding: alles voldoet aan de normen.
22-06-15	Madison Ghurka	Technisch beveiligingsonderzoek	Object: vaststellen van de status van de IT-beveiliging van de e-DV applicaties in het kader van de Logius DigiD normen. Bevinding: 2 laag-risico bevindingen oplossen. Opvolging: bevindingen opgelost.
26-03-15	Software Improvement Group	Rapport eindpresentatie monitorplan	Object: opstellen monitorplan e-DV en eerste toetsing; 2015 Q1. Bevindingen: • E-DV scoort boven marktgemiddeld op onderhoudbaarheid en de architectuur adresseert veel beveiligingsaspecten; • Risico's en mitigerende maatregelen zijn benoemd.
01-12-14	Software Improvement Group	Toets architectuur	Object: security design review e-DV architectuur. Bevinding: implementeer een integraal security ontwerp en laat deze periodiek toetsen. Opvolging: opstellen en uitvoeren monitorplan waarin de aanbevelingen zijn opgenomen, zie opvolgende management rapportages.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
18-05-16	Bijlage bij 34475-VI-2	Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2015 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-747572*

Gemeenschappelijke Executiemanagement-module (GEM)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het specificeren, realiseren en implementeren van een systeem dat geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executiemanagement zoals beschreven in het Basisontwerp BVJ enerzijds en ondersteuning biedt aan het CJIB/AICE werkproces "Coördineren DJI" anderzijds opdat zij o.a. in staat is volledige en correcte uitvoeringsopdrachten aan DJI te kunnen aanleveren.

De technische oplevering (in productie omgeving) heeft op 1 april 2018 plaatsgevonden. Het project is in oktober onder voorbehoud van een positief CIO-oordeel afgerond en de afstemming omtrent het CIO oordeel vindt momenteel plaats. Naar aanleiding van het CIO advies worden de restpunten geadresseerd en kan het project worden afgerond. Het adresseren van de restpunten kan de projectafsluiting vertragen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Nog niet bekend
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het baten-lastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-10-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De GEM is nodig voor een onderhoudbaar, bestuurbaar en controleerbaar executie-managementproces. Met GEM treedt er een kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI). De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,20	€ 1,76	€ 1,76
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,10	€ 2,27	€ 2,28
intern personeel	€ 0,70	€ 0,21	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,70
Extra projectkosten	€ 0,40	€ 0,17	€ 0,17
TOTALEN	**€ 4,00**	**€ 5,11**	**€ 5,11**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
28-10-14	01-03-17	25-10-18	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
15-07-16	1.2	Ja	PSA GEM
17-06-16	1.0	Ja	Plan van Aanpak GEM
26-04-16	1.0	Ja	Actualisatie Business Case GEM
09-11-15	1.1	Ja	PID Realisatie GEM
05-02-15	0.97	Ja	Business Case GEM

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

IVC

Peildatum 11-02-2019

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit bedragen € 47,545 miljoen.
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In de tender is de eis gesteld aan de leveranciers om een systeem op te leveren dat 10 jaar werkend is.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	16-06-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten zijn: betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen, meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2e en 3e-lijnsonderhoud. N.B. Naast het IVC-project loopt het project "Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025" voor het afsluiten van een contract voor het 2e en 3e-lijns onderhoud. Deze aanbieding is inmiddels afgerond en gegund.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 126,80	€ 127,48	€ 53,62
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 5,36	€ 15,74	€ 12,24
intern personeel	€ 3,26	€ 5,95	€ 4,87
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,43	€ 5,06
inbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 27,19	€ 36,21	€ 22,12
TOTALEN	**€ 167,61**	**€ 191,81**	**€ 97,91**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
16-06-15	16-11-17	31-12-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-11-16	€ 167,61	16-07-18	De kosten van intern personeel zijn nog niet gebaseerd op de handleiding overheidstarieven of de binnen het departement geldende regels voor de toerekening van de kosten van de inzet van eigen personeel.	Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep, rekening houdend met de benodigde tijd voor opleiding van de meldkamercentralisten en voorbereiding van de migratie, is november 2017 de meest verantwoorde migratieperiode.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	RABS release	€ 0,00	€ 1,34
	T2000 release	€ 0,00	€ 18,50
	P2000 migratie	€ 0,00	€ 1,21
	T2000 mijlpaal	€ 0,00	€ 10,52
	P2000 release febr.	€ 0,00	€ 1,97
	RABS 1ste release	€ 0,00	€ 2,51
	P2000 1ste release	€ 0,00	€ 2,59
	T2000 Mijlpaal 1	€ 0,00	€ 11,68
	P2000 en RABS mijlpaal 1	€ 0,00	€ 3,29

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
19-09-18	2.9	Nee	Besluit minister JenV inzake herplanning verwerkt, aanvullend communicatieplan ingevoegd
10-04-18	2.0	Nee	Het programmaplan is aangepast mbt het live gaan van P2000 en T2000 in 2018.
18-02-16	1.0	Nee	Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Eurofunk Kappacher GmbH	Leverancier
2WAY B.V.	Leverancier
Hytera Mobilfunk GmbH	Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
14-06-18	Gateway	Advies	Health check
08-09-17	Xebia	Advies	Architecture
24-11-16	BIT	Advies	Advisering BIT inzake IVC
30-11-15	Berenschot	Review	Faseplan

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
11-02-19	25124#93	Uitstel uitkomsten beveiligingsonderzoeken naar het vernieuwde C2000	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02525&did=2019D05557*
14-12-18	25124#92	Voortgang C2000 en 112	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fld_tk_categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&dpp=25&clusterName=Kamerstukken&qry=25124-92*
17-09-18	25124#91	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie C2000 Meldkamers en 112	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16141&did=2018D44328*
03-07-18	25124#90	TK antwoorden schriftelijke inbreng d.d. 31 mei 2018	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836*
26-04-18	2018Z07997	Stand van zaken C2000 en 112	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07997&did=2018D26956*
05-02-18	25124#88	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01893&did=2018D03866*
08-11-17	25124#87	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
20-07-17	25124#86	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10508&did=2017D21833*
26-06-17	25124#85	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409*
15-12-16	25124#83	Beleidsreactie BIT toets	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383*
02-11-16	25124#81	Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648*
06-07-16	25424#322	Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983*
18-05-16	25124#80	Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815*
27-01-16	25124#78	Stand van zaken implementatie	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898*
16-10-15	25124#77	C2000-aangelegenheden	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480*
03-05-15	25124#74	Bekendmaking voorlopige gunning vernieuwing C2000	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480*

Kwaliteit en Innovatie (KEI)

Peildatum 01-04-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Digitale overheid, Rechtspraak
Projectstatus: Afgerond

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat digitaal procederen verplicht is. Iedereen krijgt digitaal toegang tot zijn dossier, ook de burger. Die kan via zijn DigiD inloggen en aan de hand van een track and trace systeem zien in welk stadium de procedure zich bevindt. De rechters of raadsheren die de zaak behandelen, zijn "eigenaar" van het dossier. Partijen, ook burgers, kunnen stukken indienen die in het digitale dossier terechtkomen. In de gerechten wordt gewerkt met digitale zittingszalen waar rechters in het digitale dossier kunnen bladeren. In het civiel en bestuursrecht hebben de verschillende en omslachtige procedures, dankzij nieuwe wetgeving, plaatsgemaakt voor een nieuwe, eenvoudige procedure. Ondanks deze uniformering is er nog steeds ruimte voor differentiatie en maatwerk. Een mondelinge behandeling blijft essentieel onderdeel van de procedure. De rechter heeft meer dan in het verleden de regie over een zaak. Ten aanzien van de procesgang naar de kantonrechter wordt binnen KEI een digitale procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt (gezamenlijk) hun geschil in een beveiligde elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen (digitaal procederen volgens art. 96 Rv). Daar waar de rechtspraak/rechter optreedt als toezichthouder wordt de bedrijfsvoering in hoge mate bepaald door grote aantallen en langjarig lopende dossiers. Daarmee is juist dit rechtspraakonderdeel in sterke mate gebaat bij eenvoudigere digitale dossiersystemen. Daarnaast is er binnen het toezicht behoefte aan betere sturings- en beleidsinformatie en heeft het tot taak (via registers) informatie beschikbaar te stellen aan derden. KEI zal het proces voor toezichthouder, ketenpartner en belanghebbende (partij, crediteur, afnemer van informatie) volledig digitaal (toegankelijk) maken. Ten aanzien van het strafrecht zullen middels "proeftuinen" alle (onder)delen in de keten uitgeprobeerd en aangepast worden tot het moment dat de digitale ondersteuning geschikt is om landelijk te worden uitgerold. Hoe de digitale toegang en het digitale proces er voor de burgers en professionals er uit komt te zien, is voor het strafrechtsgebied dus nog niet bepaald.

Als portaal worden Mijn Zaak en Mijn Werkomgeving ontwikkelt binnen KEI. Mijn Zaak is de voorlopige naam voor de digitale omgeving waarin burgers, de advocatuur en ketenpartners een zaak digitaal kunnen indienen, via een track en trace systeem een zaak kunnen volgen en digitaal kunnen corresponderen met de rechtbank. Mijn Werkomgeving is de digitale omgeving waarin rechtspraakmedewerkers aan een zaak kunnen werken. Binnen KEI worden tevens basisvoorzieningen gerealiseerd, waardoor volledig digitaal werken mogelijk wordt gemaakt. De basisvoorzieningen betreffen het scannen, de digitale handtekening en het digitaal archiveren. De scandienst zorgt ervoor dat stukken die op papier binnenkomen worden gedigitaliseerd en in het verdere proces digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarbij wordt aan de eisen van substitutie voldaan, zodat de papieren originelen mogen worden vernietigd.

De waarmerk- en tekendienst zorgt ervoor dat stukken op organisatie- of persoonsniveau digitaal kunnen worden ondertekend en daarmee gelijke juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. De archiefdienst zorgt er uiteindelijk voor dat alle digitale dossiers, nadat ze zijn afgesloten, in een digitaal depot worden opgenomen en beheerd en daar voor bevoegde medewerkers direct opvraagbaar zijn.

De nieuwe archiefbeheerorganisatie zorgt er voor dat de bewaartermijnen van de gearchiveerde stukken worden bewaakt en deze stukken tijdig worden vernietigd dan wel overgedragen naar het Nationaal Archief of een Rijks Historisch Centrum.
De ondersteunende diensten die worden gerealiseerd, grijpen voor een belangrijk deel in op de bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de bedrijfsvoering is betrokken bij de inrichting van deze diensten in de gerechten en op centraal niveau.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Toename van kosten voor beheer en onderhoud van € 6 mln. per jaar naar € 12 - € 13 miljoen per jaar als gevolg van verbreding scope met additionele IT-investeringen Straf, Toezicht en Centrale IT-randvoorwaarden (o.a. digitale zittingzalen).
Geschatte levensduur:	Niet aan te geven
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	In de business case wordt uitgegaan van een kosten-baten analyse. Berekend is dat de eenmalige investeringskosten worden terugverdiend met de jaarlijkse structurele baten, die zich in de loop van het programma zullen realiseren. Er wordt niet uitgegaan van een levensduur van de producten die KEI oplevert.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers, software in eigendom e.d.) geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt geleverd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	02-07-2012

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
De ICT investeringen worden door de rechtspraak gedaan. De rechtspraak zelf verantwoordt zich aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma door tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, zie hiervoor de Tweede Kamer stukken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 97,41	€ 97,41
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,00**	**€ 97,41**	**€ 97,41**

Toelichting wijziging kosten

De belangrijkste oorzaak van de hogere kosten (zie hiervoor de voortgangsrapportage van december 2017, Kamerstuk 29279-405, bijlage blg-831196) betreft een incomplete en te optimistische inschatting van de omvang van het werkpakket in 2014. Een tweede hoofdoorzaak van de hogere kosten betreft een lager dan verwachte productiviteit van de IT-voortbrenging. Een derde hoofdoorzaak voor de overschrijding betreft de gerealiseerde kosten per medewerker in de IT-ontwikkelorganisatie. Deze kosten liggen 4% hoger dan in 2014 is aangenomen.
De definitieve realisatiecijfers van het programma zijn pas later dan april 2018 bekend geworden. Wel wordt deze realisatie per 1-4 vermeld op het Rijks ICT Dashboard gezet. De actuele schatting is gelijk getrokken met de realisatie. Het programma is afgerond.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
02-07-12	01-01-15	31-12-17	In 2017 is geconstateerd dat het programma KEI, om reden zoals in de Voortgangsrapportage Programma Kwaliteit en Innovatie van december 2017 is verwoord, langer duurt en meer kost waardoor de volledige baten later worden gerealiseerd. In de voortgangsrapportage van december 2017 is een nadere toelichting opgenomen over de oorzaken. De Rechtspraak is ook van mening dat het werken met een langjarige planning onder de huidige omstandigheden, waarbij meer kort-cyclisch wordt gewerkt, niet goed meer past bij het agile ontwikkelproces. Het programma KEI zal daarom per 31-12-2017 worden beëindigd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
01-04-18	€ 97,41	31-12-17	De belangrijkste oorzaak van de hogere kosten (zie hiervoor de voortgangsrapportage van december 2017, Kamerstuk 29279-405, bijlage blg-831196) betreft een incomplete en te optimistische inschatting van de omvang van het werkpakket in 2014. Een tweede hoofdoorzaak van de hogere kosten betreft een lager dan verwachte productiviteit van de IT-voortbrenging. Een derde hoofdoorzaak voor de overschrijding betreft de gerealiseerde kosten per medewerker in de IT-ontwikkelorganisatie. Deze kosten liggen 4% hoger dan in 2014 is aangenomen. De definitieve realisatiecijfers van het programma zijn pas later dan april 2018 bekend geworden. Wel wordt deze realisatie per 01-04 vermeld op het Rijks ICT Dashboard gezet. De actuele schatting is gelijk getrokken met de realisatie. Het programma is afgerond.	In 2017 is geconstateerd dat het programma KEI, om reden zoals in de Voortgangsrapportage Programma Kwaliteit en Innovatie van december 2017 is verwoord, langer duurt en meer kost waardoor de volledige baten later worden gerealiseerd. In de voortgangsrapportage van december 2017 is een nadere toelichting opgenomen over de oorzaken. De Rechtspraak is ook van mening dat het werken met een langjarige planning onder de huidige omstandigheden, waarbij meer kort-cyclisch wordt gewerkt, niet goed meer past bij het agile ontwikkelproces. Het programma KEI zal daarom per 31-12-2017 worden beëindigd.
31-12-14	€ 79,00	01-01-20	De IT investeringen nemen toe van € 29 mln. naar € 79 mln. De aanpassing van de eenmalige investeringen wordt veroorzaakt door een aantal factoren. Ten eerste zijn na de initiële businesscase aan het programma KEI al eerder geplande projecten toegevoegd (Straf, eKanton en Toezicht: € 23 mln.). Daarnaast zijn, na de keuze om de ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren, de verbeterde inzichten in de IT investeringen verwerkt op basis van het masterplan (€ 22 mln.). De IT investeringen in de IT randvoorwaarden komen als afschrijvings- en rentekosten terug in de verwachten kosten voor beheer en onderhoud.	De laatste uitrol van de laatste release eindigt begin 2019 omdat de in werking treding van de wet is uitgesteld naar 1 januari 2016. De einddatum van KEI ligt in 2020 omdat dan ook de effecten van KEI op de organisatieaspecten van de rechtspraak zijn beslag hebben gekregen.
30-04-14	€ 29,00	02-07-18	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.	Herijking en validatie van gehele programmaplan: IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.
30-03-13	€ 29,00	02-07-18	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.	De initieel geschatte einddatum stamt nog van voor de business case en het masterplan. Nu de omvang van het programma duidelijk is, is er een realistische planning opgesteld, in overleg met VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de laatste release is afgerond medio 2018. De consequenties van deze verlenging van de doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de bovengenoemde business case en zullen worden meegenomen in de nieuwe herijking. De producten die nodig zijn om de toezeggingen aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn 31-12-2015 gereed.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Zie de toelichting bij het onderdeel Baten.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
09-10-13	Masterplan	Ja	In het masterplan staan de doelstellingen, uitgangspunten en globale plannen van aanpak beschreven van het programma KEI.
25-06-13	Business Case	Ja	Een opgestelde (rechtspraak) interne kosten/baten analyse voor het programma KEI.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
19-12-14	Boston Consulting Group	Herijking Business Case	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode november - december 2014 door The Boston Consulting Group
30-04-14	PA Consulting	Programmareview	Beoordeling van risico's en programmaorganisatie en -sturing
30-03-13	Boston Consulting Group	Valideren van gegevens	De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode december 2012-maart 2013 (herijking en validatie vindt 2x per jaar plaats)

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
13-04-18	29279-420	Brief Onderzoek en vervolg programma KEI met bijlagen blg-839222 en blg-839223	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-420.html*
30-01-18	29279-405	Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-831196	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-405*
15-05-17	29279-383	Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-807225	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-383*
29-11-16	29279-359	Stand van zaken besluitvorming start verplichte fase civiele zaakstroom "vordering met verplichte procesvertegenwoordiging" met bijlagen blg-791869 en blg-791870	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-359.html*
08-11-16	29279-355	Voortgangsrapportage KEI	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-355.html*
29-04-16	29279-318	Voortgangsrapportage KEI	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-318.html*
18-02-16	29279-299	Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-299.html*
26-11-15	29279-288	Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-288.html*

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
16-10-15	29279-281	Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-281.html*
30-04-15	29279-241	Voortgangsrapportage KEI	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-241.html*
24-03-15	29279-228	Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2015 en business cases KEI met toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-484998*
24-03-15	29279-228	Programma KEI December 2014	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485001*
24-03-15	29279-228	Toelichting op de businesscase van het programma kwaliteit en innovatie	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485005*
11-06-13	29279-164	Rechtsstaat en Rechtsorde	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-164.html*

Nieuwbouw DNA

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Rechtspraak
Projectstatus: In uitvoering

Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten. Het project is opgedeeld in 10 deelprojecten. Het grootste deelproject richt zich op het realiseren van een nieuw systeem ten behoeve van administratie en afhandeling van DNA-bevelen. Daarnaast zijn er deelprojecten gericht op de elektronische uitwisseling van gegevens en documenten met ketenpartners en andere systemen binnen het OM. Ook zijn er een aantal (noodzakelijke) aanpassingen aan het bestaande systeem doorgevoerd.

Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Voor het DNA-V (veroordeelden) -proces vervangt het nieuwe systeem het bestaande systeem, dat gebaseerd is op een verouderde architectuur. De verwachting is dat het beheer door dezelfde mensen en tegen dezelfde kosten kan blijven plaatsvinden.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Interne kosten zijn in de jaren 2016 t/m 2018 niet doorberekend aan het project. Het project zelf bestaat uit 10 deelprojecten van verschillende omvang, waarvan er reeds 5 zijn afgerond.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	27-01-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra, te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten. Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in misdrijven te vergroten. Dit project realiseert minder handmatige en administratieve handelingen waardoor de kans op fouten vermindert en meer tijd ontstaat voor zaken. Door de automatisering wordt het mogelijk om aan de hand van KPI's het proces beter te beheersen en de doorlooptijden te verkorten.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,30	€ 6,63	€ 4,83
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 2,30**	**€ 6,63**	**€ 4,83**

Toelichting wijziging kosten

Doordat de realisatie in 2018 iets lager is uitgevallen zijn de totale projectkosten licht naar beneden bijgesteld.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Het project betreft de bouw van software op een nieuwe toekomstbestendige architectuur.	De ontwikkeling van software is gebaseerd op agile scrum, er is vooraf geen inschatting van de omvang in functiepunten gemaakt.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
27-01-16	31-12-17	31-10-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-18	€ 6,63	31-10-19	Doordat de realisatie in 2018 iets lager is uitgevallen zijn de totale projectkosten licht naar beneden bijgesteld.	-
29-08-18	€ 6,68	31-10-19	Door middel van een quick scan is alle functionaliteit opnieuw ingeschat, en is op basis van deze inschattingen een nieuwe planning en begroting gemaakt.	Op basis van de quick scan waarbij alle nog te bouwen functionaliteit is ingeschat voor het project vernieuwing IT is duidelijk geworden dat het project in ieder geval een half jaar meer tijd nodig heeft om een eerste release te bouwen en in gebruik te laten nemen ter vervanging van het bestaande systeem.
31-12-17	€ 3,88	31-12-18	De bouw van het nieuwe systeem op basis van de nieuwe architectuur kost meer tijd dan eerder ingeschat, en brengt daardoor meer kosten met zich mee.	Vertraging in de totstandkoming van de nieuwe IT-architectuur heeft ervoor gezorgd dat de nieuwbouw zelf pas in augustus 2017 is gestart.
31-08-17	€ 2,79	31-12-17	De analyse van de vernieuwing ICT en het uitwerken en opstellen van de nieuwe IT-architectuur duurt langer en is complexer dan gedacht. Hierdoor is besloten om toch nog te investeren in het bestaande systeem door wijzigingen ter verbetering door te voeren en koppelingen met andere interne en externe systemen in eerste instantie op het bestaande systeem te realiseren. Met dit laatste worden handmatige handelingen gereduceerd.	Doordat toch nog in het bestaande systeem wordt geïnvesteerd en bepaalde werkzaamheden met betrekking tot koppelingen met andere systemen dubbel moeten worden uitgevoerd, is ook meer tijd nodig om dit alles te realiseren.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Automatische koppeling GPS-DNA met systeem CJIB	€ 0,00	€ 0,00
	Automatische koppeling GPS-DNA met systeem ressortsparketten	€ 0,00	€ 0,00
	Importeren afnames obv artikel 8 uit aparte database	€ 0,00	€ 0,00
	Verbeteringen bestaand GPS-DNA systeem	€ 0,00	€ 0,00
	Realisatie MI (Management Informatie) Dashboard voor DNA-V	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
04-09-17	1.3	Ja	Project start Architectuur
14-02-17	1.0	Ja	Projectbrief / Businesscase
27-01-16		Ja	Projectvoorstellen DNA
29-10-15	1.1	Ja	Rapport Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	realisatie van de software

Scherp & Efficiënt

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige, productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren van de werkprocessen met behulp van workflow-management, digitale dossiers en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het toezicht op *rechtspersonen.In* een later stadium is het digitaal afgeven buiten scope geplaatst, evenals de koppeling van de systemen Radar en Chronos. De business case is in januari 2017 opnieuw herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer geactualiseerd.

Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van de Justis-processen. In 2016 en 2017 lag de focus op het implementeren van het proces om grote aantallen VOG NP aanvragen te verwerken met het nieuwe informatiesysteem. Deze release is vertraagd door een transitie van applicatiebeheerverantwoordelijkheden. In het voorjaar 2018 is deze release succesvol in productie genomen voor alle digitale aanvragen van de VOG NP, in het najaar van 2018 zijn ook de aanvragen van de VOG NP via de gemeente overgezet. Alle aanvragen van de VOG NP worden nu verwerkt met het nieuwe informatiesysteem, het uitfaseren van het oude systeem is in voorbereiding.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,5 miljoen
Geschatte levensduur:	Variërend van 8 tot 10 jaar (~ 2022) door de gekozen incrementele oplevermethodiek.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Technische levensduur, flexibiliteit en robuustheid zijn gemiddeld 10 jaar. De economische levensduur is 5 jaar, waarna het systeem is afgeschreven en er een vervolginvestering gepleegd kan worden voor een Midlife-update.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/ externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne orders.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-05-2011

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Wendbaarheid en flexibiliteit	€ 0,00	€ 0,00
Besparing jaarlijkse FTE kosten	€ 0,76	€ 0,00
Digitale overheid bijdrage	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,50	€ 3,94	€ 3,81
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,30	€ 6,85	€ 6,85
intern personeel	€ 1,00	€ 0,76	€ 0,76
uitbesteed werk	€ 2,78	€ 2,22	€ 2,10
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 2,20	€ 0,37	€ 0,37
TOTALEN	**€ 7,78**	**€ 14,14**	**€ 13,89**

Toelichting wijziging kosten

De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-05-11	01-01-15	01-04-19	De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-18	€ 14,14	01-04-19	De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.	De inschatting van het aantal sprints dat benodigd is voor het opleveren van de resterende functionaliteit is naar boven bijgesteld.
31-12-15	€ 13,05	01-06-16	-	De ontwikkeling is doorgelopen tot november 2015 en de implementatie loopt door tot en met mei 2016.
01-11-15	€ 13,02	01-04-16	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.	Het programma is later gestart. Daarnaast is het programma uitgelopen door scope-uitbreidingen en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt nu door tot november 2015 en de implementatie tot maart 2016.
01-10-14	€ 12,73	31-03-15	De kostenstijging kent een aantal oorzaken: • De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van het toezicht op rechtspersonen. • Scopuitbreiding met de herbouw Elovog • De technologie tbv de beoogde functionaliteiten was minder uitontwikkeld dan verwacht. Daardoor was de complexiteit voor de Justis-organisatie groter dan verwacht en waren met name de ksoten voor de technische realisatie veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat • De complexiteit is groter gebleken dan verwacht waardoor de hoeveelheid werk groter is en de ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien.	Het programma is niet gestart op 1 januari 2011 maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens verschoven.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Kwantitatief	€ 0,58	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
26-01-17	0.93	Ja	Herijkte Business Case Scherp & Efficiënt
31-05-16	1	Ja	Tussenrapportage Programma S&E mei 2016 (historisch overzicht met programma resultaten en bijgewerkte financieën
01-11-15	0.5	Ja	Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)
01-03-15	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015
01-10-14	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
01-04-14	1.0	Ja	Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)
13-05-13	1.0	Ja	Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013
02-04-13	1.0	Ja	Herijkte business Case Scherp & Efficiënt
11-05-12	3.1	Ja	QA en plateauplanning uitgewerkt
28-03-12	1.0	Ja	Jaarplan S&E 2012
01-12-11	3.0	Ja	Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd
01-03-11	2.0	Ja	Business Case

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
SSC-I (DJI)	Software ontwikkeling
Ricoh	Leverancier Nuance Output manager
Sogeti	Software ontwikkelpartij
B-ware business software	Leverancier Documenten generator

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
14-11-16	DI&I	Advies	Annotatie go / no go Chronos
31-05-16	DI&I	Onderzoek	Beoordeling kwaliteit implementatiestrategie verwerking grote aantallen VOG NP aanvragen
31-12-15	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit eindversie Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-04-15	Bureau Gateway Review	Review 4	Review realisatie baten en 'landing' Chronos binnen Justis
31-01-15	DI&I	Onderzoek	2nd opinion op herijkte businesscase 2014
31-12-14	Software Improvement Group	Monitoring	Beoordeling kwaliteit Chronos (code WFM/koppelvlakken)
01-03-14	Bureau Gateway Review	Review 0/3	Statusreview Programma
05-10-12	Bureau Gateway Review	Review 0/2	Haalbaarheidsreview Programma
18-04-11	Bureau Gateway Review	Review 0/1	Haalbaarheidsreview Business Case

Vernieuwing Justitieel Documentatiesysteem

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: Geannuleerd

Het systeem JDS (Justitiëel Documentatiesysteem) is onderdeel van de vitale informatie-architectuur van Justitie en Veiligheid. Via dit systeem wordt actuele informatie verzameld en ter beschikking gesteld voor de diverse instanties die onderdeel zijn van de strafrechtsketen. Om de continuïteit van deze informatiefunctie te waarborgen, makkelijker te kunnen inspelen op veranderende wet-en regelgeving en om te kunnen blijven voldoen aan de toenemende en veranderende vraag om informatie, wordt het systeem technisch vernieuwd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het effect op de kosten voor beheer en onderhoud is nog niet bekend.
Geschatte levensduur:	De geschatte levensduur van het nieuwe systeem is nog niet bekend.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De opdrachtgever heeft een meerjarige reservering getroffen om het project te financieren. Het budget wordt jaarlijks door de opdrachtgever ter beschikking gesteld op basis van faseplannen. De Justitiële Informatiedienst (opdrachtnemer) heeft een projectadministratie ingericht waarin de verplichtingen, uitgaven/betalingen en prognoses zijn vastgelegd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De baten zijn als volgt gekwalificeerd: • Beter waarborgen continuïteit • Vergroten aanpasbaarheid • Vergroten compliance op wet- en regelgeving • Verlagen van de ontwikkel- en beheerkosten	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,38	€ 0,02	€ 0,02
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,28	€ 1,08	€ 1,08
intern personeel	€ 1,86	€ 1,60	€ 1,60
uitbesteed werk	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,18	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 3,71**	**€ 2,70**	**€ 2,70**

Toelichting wijziging kosten

Het project Vernieuwing JDS is eind 2018 geannuleerd; het actueel budget is gelijk gesteld aan de gemaakte kosten. Het project is afgesloten.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	3.000	De omvang van het systeem, inclusief de koppelingen is ingeschat op 3.000 functiepunten. Het betreft een maatwerkapplicatie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande softwarecomponenten.	De ontwikkeling van het systeem zal in 3 fasen geschieden. In 2018 wordt volgens de agile/scrum methode in 5 iteraties gewerkt aan het segement "Beschikbaar stellen van informatie".

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-18	31-12-18	31-12-18	Vanwege de omvang is het project ter toetsing voorgelegd aan het Bureau ICT Toetsing (kort: BIT) voor een oordeel. Het BIT heeft in 2018 een kritisch oordeel uitgebracht over het project. Het BIT vond onder andere de noodzaak van vernieuwing onvoldoende onderbouwd en de gekozen aanpak risicovol. Om die reden is het project stilgelegd en zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de meest verstandige wijze om, met in achtneming van de adviezen van BIT, te investeren in een toekomstvast landschap van justitiële informatie. Daarom is het project Vernieuwing JDS eind 2018 geannuleerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 2,70	31-12-18	Het project Vernieuwing JDS is eind 2018 geannuleerd; het actueel budget is gelijk gesteld aan de gemaakte kosten. Het project is afgesloten.	Vanwege de omvang is het project ter toetsing voorgelegd aan het Bureau ICT Toetsing (kort: BIT) voor een oordeel. Het BIT heeft in 2018 een kritisch oordeel uitgebracht over het project. Het BIT vond onder andere de noodzaak van vernieuwing onvoldoende onderbouwd en de gekozen aanpak risicovol. Om die reden is het project stilgelegd en zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd naar de meest verstandige wijze om, met in achtneming van de adviezen van BIT, te investeren in een toekomstvast landschap van justitiële informatie. Daarom is het project Vernieuwing JDS eind 2018 geannuleerd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-11-17	1.0	Ja	In het plan van aanpak Vernieuwing JDS v 1.0 d.d. 30-11-2017 zijn de activiteiten beschreven voor 2018. In 2018 zal het plan voor 2019 worden opgesteld.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Diverse	Architectuur-, bouw- en testwerkzaamheden

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
01-10-18	Software Improcement Group	Code onderzoek	Onderzoek naar technische staat van het Justitiëel Documentatie Systeem.
31-08-18	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Medio 2018 is de BIT toets uitgevoerd aan de hand van het BIT toetsingskader. De links naar de Tweede Kamerstukken zijn opgenomen.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
09-10-18	26643 / 571	Vernieuwing JDS	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-571.html*
31-08-18	kst-26643-571	Advies van het Bureau ICT-Toetsing (BIT) over de vernieuwing van het Justitieel Documentatiesysteem (JDS)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857886*

Verwijzingsportaal Bankgegevens

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem € 1,2 miljoen op jaarbasis bedraagt.
Geschatte levensduur:	Deze is nog niet bepaald.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het project kent een centrale component (portaal met koppelvlakken) waarop de opsporingsinstanties en banken aansluiten. Voor de realisatie van de centrale component is een projectbegroting opgesteld die past binnen de ISF subsidieafspraken. De kosten die worden gemaakt bij de opsporingsinstanties en de banken worden door deze organisaties zelf gedragen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Efficiëncyvoordeel in aanvragen van opsporingsgegevens Besparingen als gevolg van geautomatiseerde verwerking Voldoen aan EU-richtlijn en wettelijke verplichting Wet WvFT	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,66	€ 0,40	€ 0,25
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,71	€ 3,00	€ 1,03
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,25	€ 0,10	€ 0,00
inbesteed werk	€ 2,73	€ 1,90	€ 0,92
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,07
TOTALEN	**€ 5,35**	**€ 5,40**	**€ 2,27**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	289	De omvang geldt voor de centrale component voor aanvang van de pilotfase.	agile/scrum

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-16	31-12-19	31-12-19	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-05-18	0.71	Ja	plan van aanpak deelproject Implementatie
05-09-17	1.01	Ja	plan van aanpak deelproject Governance
23-08-17	1.01	Ja	Het overkoepelend plan van aanpak Verwijzingsportaal Bankgegevens beschrijft het totale project. Onder het plan van aanpak worden diverse deelplannen opgesteld waaronder Techniek, Implementatie, Governance en Wetgeving. Deze deelplannen zijn later opgesteld en vastgesteld. Onderliggend zijn opgesteld: VB Project Start Architectuur, v 1.0, d.d. 12-01-2017 VB Referentieontwerp, d.d. 06-04-2017 Requirements Project Start Architectuur, v 1.1, d.d. 27-11-2017
22-08-17	1.0	Ja	plan van aanpak deelproject Techniek
22-08-17	1.9	Ja	plan van aanpak deelproject Wet en regelgeving

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
	ontwikkeling, communicatie en subsidie advies
Between	scrum master, project controller
Headfirst	functioneel beheer
Atos	ICT Product Owner

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
10-12-18	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	-

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
05-02-19	dossiernr. 26643/ identifier kst-872205	Advies van het Bureau ICT-Toetsing over het Verwijzingsportaal Bankgegevens	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-872205*
10-12-18	dossiernr. 26643/ identifier blg-872206	Definitief BIT-advies project Verwijzingsportaal Bankgegevens	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872206*

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Justitie en Veiligheid
Minister: Sander Dekker
Beleidsterrein: Openbare orde en veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden. Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel, bezoekplanning kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.

In december 2018 is besloten om het huidige project ZBJ eind maart 2019 af te ronden en naar verwachting zal de decharge in Q2 2019 plaatsvinden. Bij overgang naar decharge wordt er een CIO-Oordeel opgesteld. Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur aangelegd voor de pilots en zijn de noodzakelijke functionaliteiten opgeleverd. Op basis van de pilotervaringen en BIT-advies zal een besluitmoment plaatsvinden voor verdere uitrol. Daarna wordt een vervolg plan van aanpak opgesteld voor het separaat vervolgtraject voor de uitrol ZBJ.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Exploitatielasten ZBJ per jaar: € 17.667.000
Geschatte levensduur:	6 tot 10 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor het project betreft het baten-lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2013

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Kwantitatieve baten: • Automatiseren en digitaliseren van processen • Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ • Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren.	€ 21,20	€ 0,00
De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 6,80	€ 10,61	€ 4,80
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 4,90	€ 6,40
intern personeel	€ 2,24	€ 2,57	€ 0,03
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,39	€ 1,94
inbesteed werk	€ 0,00	€ 1,25	€ 4,82
Extra projectkosten	€ 0,75	€ 0,25	€ 1,20
TOTALEN	**€ 9,79**	**€ 19,97**	**€ 19,19**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Nee	0	-	Combinatie van waterval en agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-07-13	31-12-17	30-06-19	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-07-17	2.3	Ja	Actualisering PID
24-04-15	0,97	Ja	Actualisering Business Case
23-07-14	1.0	Ja	Initiële Business Case
04-12-13	2.01	Ja	Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Unisys	Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-09-14	Nederland ICT	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheid doelstellingen DJI omtrent zelfbediening justitiabelen.
15-06-14	TNO	Security Review	Opzet van de prison cloud
18-02-14	Intern	PIA	Er is kort stilgestaan bij de algemene context van informatieveiligheid alsmede de insteek van privacy in relatie tot wet- en regelgeving (WBP en CBP richtsnoeren, Europese wetgeving). Vervolgens is doorgepakt op de Privacy Impact Assessment, kortweg PIA in relatie tot ZBJ in het bijzonder.
15-01-14	F&C	weerbaarheidsaudit	Initiatiefase

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
02-06-16	TK 2015-2016, 24 587, nr. 654	Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html*
29-01-14	II 2013/14, 24.587, nr. 578	Masterplan DJI 2013-18	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html*
19-06-13	II 2012/13 24.587, nr. 535	Beleid Justitiabelen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html*

Programma (her)inrichting ICT EZK en LNV

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Conform het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is een nieuw Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit opgericht. Tot 26 oktober 2017 maakten de constituerende elementen van dit nieuwe departement onderdeel uit van het Ministerie van Economische zaken. Op 26 oktober 2017 onstonden twee nieuwe departementen: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Als gevolg van dit politieke besluit dienen beide departementen met hun uitvoerende diensten in onderlinge samenhang te worden (her)ingericht in een aantal organisatie-onderdelen welke uiteindelijk twee departmenten moeten gaan vormen.

Doelstelling van (her)inrichting: komen tot twee volwaardig functionerende departementen met heldere (financiële) besturing en voldoende menskracht en middelen om zichtbaar en volwaardig met een eigen profiel op te treden.

Doel van het programma (her)inrichting ICT van EZK en LNV: een zodanige voorbereiding en uitvoering, dat de primaire processen van DB transparant en traceerbaar zijn, en ondersteund worden door de voormalige EZ gangbare ICT systemen.

Programmabudget onderdeel van de claim van €35 miljoen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Structureel € 5 miljoen (plafond € 10 miljoen) per jaar. Dit is gehonoreerd als claim (raming is: tussen 25% en 50% van de incidentele kosten)
Geschatte levensduur:	Gaat om het aanpassen van een totaal applicatielandschap met verschillende applicaties met ieder hun eigen levenscyclus.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Diverse
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Kosten definitie zoals in handboek vermeld.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-03-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
LNV beschikt over een eigen organisatie	€ 0,00	€ 0,00
LNV beschikt over een eigen begroting		
LNV verantwoordt haar eigen begroting		
LNV is als zelfstandig ministerie herkenbaar op het gebied van ICT-ondersteuning en rijksbrede voorzieningen conform compliancy eisen		
EZ wordt in rijksbrede en departementale ICT-systemen en - diensten hernoemd naar EZK		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,84	€ 0,01
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,80	€ 2,80	€ 1,55
intern personeel	€ 0,90	€ 1,24	€ 0,77
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,48	€ 0,36
inbesteed werk	€ 16,30	€ 6,10	€ 3,35
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 18,00**	**€ 11,46**	**€ 6,04**

Toelichting wijziging kosten

20-09-2018 in Sponsorgroep vastgesteld
Dit is op basis van door de sponsorraad goedgekeurde onderliggende projectplannen. De oorspronkelijke programmabegroting is gebaseerd op een schatting.
Gaandeweg zijn verschillende projectplannen opgesteld, waarmee de begroting meer accuraat kon worden bepaald. Hierdoor is de programmabegroting naar beneden bijgesteld.
Op dit moment is € 11,46 mln. gepland, bovengrens van het budget blijft € 15,7 mln.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Een deel van de werkzaamheden is inrichting, een deel is maatwerk. Maatwerk: Bestaande functionaliteit wordt geschikt gemaakt voor twee departementen. Er wordt geen nieuwe functionaliteit gebouwd, het is het aanpassen van bestaande software.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-18	31-12-19	31-12-19	20-9-2018 in Sponsorgroep vastgesteld

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-07-18	1.0	Ja	Businesscase
24-07-18	1.1	Ja	Programma Start Architectuur
24-07-18	1.0	Ja	Programmaplan
18-02-18	1.0	Ja	Eindrapport impactanalyse

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Logius	Logius levert de applicatie DigiInkoop en de daarbij behorende Berichtenverkeervoorziening (BVV) die wordt gebruikt voor elektronisch bestellen en factureren.
Ministerie van Buitenlandse Zaken / 3W	3W levert de applicatie TEM ten behoeve van het declareren van buitenlandse dienstreizen. TEM wordt per departement ingericht, wat betekent dat er ook een aparte inrichting van LNV moet worden gemaakt in TEM.
P-Direct	P-Direct levert op basis van de door P&O gedefinieerde organisatiestructuur en de personele invulling hiervan de elektronische inrichting hiervan voor de inrichting van de ICT systemen.
SSC - ICT	SSC-ICT levert de Rijks brede ICT voorzieningen: Rijksportaal, Rijksadressengids, Rijksdirectory, samenwerkruimten en Single Sign On.
Dictu	DICTU is de ICT leverancier voor beide Ministeries. Zij levert werkpakketten voor het programma en participeert in teams die direct of indirect aan het programma leveren.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
28-05-17	34775-XIII-138	Oprichting van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en herinrichting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z09719&did=2018D30633*

Programma Procesvernieuwing, Informatie en ICT

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

Doel programma: “Het opleveren van een moderne ICT-ondersteuning om alle domeinen binnen de nieuwe NVWA-organisatie op een uniforme wijze te kunnen laten werken, conform de risicogerichte aanpak en ondersteund door een adequate informatiepositie”.

Binnen de NVWA vinden veel veranderingen tegelijkertijd plaats die bijdragen aan het behalen van de ambities van NVWA 2020 – waar Programma PI&I onderdeel van is. PI&I levert de procesvernieuwing en ICT middels Inspect. De lijn-organisatie stuurt op deze veranderingen en werkt samen met ketenpartners aan een gedeeld beeld van de veranderopgave binnen het eigen domein. De nieuwe ICT-ondersteuning daarbij is de onder-steuning die minimaal nodig is om het nieuwe uniforme proces uit te kunnen voeren voor de meest voorkomende werkzaamheden. Iedere drie maanden wordt de maak- en implementatieagenda van PI&I bijgesteld, rekening houdend met de actuele situatie.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De structurele beheerkosten voor PI&I zijn op dit moment nog niet exact in te schatten. Momenteel wordt immers nog gewerkt aan de inrichting van een nieuwe IV-keten in de lijn (door de afdelingen CIO-office, Informatiemanagement en PPO). Deze IV-keten zal uiteindelijk verantwoordelijk worden voor het beheer en de doorontwikkeling van de nieuwe processen, content en de ICT-voorziening Inspect en de vorm waarin deze worden doorgevoerd. De beste inschatting die we momenteel kunnen maken is die op basis van de bekende vuistregel dat jaarlijks moet worden gerekend op ongeveer een bedrag van +/- 20% van de oorspronkelijke (ICT-)investering. Dit project is een vervolg op een ingezette vernieuwing, voorzien van vele externe toetsen, waarbij geen sprake is van een aanbesteding. Een nieuwe ICT markttoets zal daarom geen waarde toevoegen.
Geschatte levensduur:	Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening. De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de (basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar afgeschreven.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de jaarrekeningregels.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten. Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de • voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden: • de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA; • de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd; • geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen; • het huidige applicatielandschap gesaneerd; • voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen. Bovenstaande inspanningen zullen bijdragen aan het verhogen van de effectiviteit (door risicogerichter werken), de uniformiteit en productiviteit van het primaire proces. Hierdoor zullen, naast organisatorische- en politiek/bestuurlijke, ook maatschappelijke baten bereikt kunnen worden. Het verhogen van de effectiviteit en productiviteit heeft immers effect op het vergroten van de kans op het signaleren van een overtreding. Meer signaleren zal effect hebben op het vergroten van de naleving van de wet. Vergroting van de naleving zal vervolgens leiden tot een verbetering van het gewenste maatschappelijke effect.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 40,50	€ 40,49	€ 14,21
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 15,50	€ 15,48	€ 6,41
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 56,00**	**€ 55,97**	**€ 20,62**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-18	31-12-21	31-12-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-08-18	1.0	Ja	Programmaplan Procesvernieuwing, Informatie & ICT (PI&I)
26-08-18	1.0	Ja	Programmaplan Procesvernieuwing, Informatie en ICT - Bijlagen

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IAM4	Softwareleverancier
Quintic	Softwareleverancier
CGI	Softwareleverancier
Dictu	Softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
29-08-18	SIG	Validatierapport	Toetsing genericiteit basisvoorziening Inspect voor NVWA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-10-18	33835-107	Derde voortgangsrapportage NVWA 2020	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z18437&did=2018D49362*
06-06-18	33835-80	Uitloop programma NVWA 2020 en uitvoering van de motie van het lid Geurts c.s. over keuring en toezicht in de landbouwsector	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10809&did=2018D32794*

TransVIR2RVO

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Minister: Carola Schouten
Beleidsterrein: Landbouw en veeteelt
Projectstatus: In uitvoering

Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken.

Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de aanwezigheid van een gesloten dataketen.

De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan. Het invaren en verankeren van het visserijdomein bij *RVO.nl*. Bestaat uit:

1. Transitie VIR
2. Transitie VIR2RVO algemeen
3. Digitale dienstverlening
4. NVWA vangstregistratie overgang
5. Onderstroom

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten in beheer zijn: voor Dictu € 161.700 (Onder/Bovenstroom) + € 140.000 (VERS) en voor *RVO.nl* € 231.000 (Onder/Bovenstroom) + € 45.000 (VERS).
Geschatte levensduur:	Dit zal verschillend zijn er onderdeel. En variëren tussen de 5 en 15 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld. Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern inhuur, inbesteed werk (DICTU).

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	14-07-2016

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis, Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1, Quota Boven 2 , FDI, raadplegen vangstrechten	€ 0,00	€ 0,00
Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving	€ 0,00	€ 0,00
Minder complexe uitvoering	€ 0,00	€ 0,00
In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren	€ 0,00	€ 0,00
Lagere personeelslasten	€ 0,00	€ 0,00
ERS en VIRIS2+ gesaneerd	€ 0,00	€ 0,00
Alternatief Digipoort	€ 0,00	€ 0,00
Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,68	€ 6,38
intern personeel	€ 0,00	€ 1,53	€ 0,72
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,03	€ 6,23
Extra projectkosten	€ 8,50	€ 0,07	€ 0,04
TOTALEN	**€ 8,50**	**€ 20,35**	**€ 13,41**

Toelichting wijziging kosten

Het programma is per 21-01-2019 formeel herijkt.
Programmabudget voor 2019 van € 7,22 mln. toegevoegd.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	EZK/RVO-beleid is werken met standaardpakketten in de markt, tenzij voor de benodigde functionaliteit redelijkerwijs geen standaardpakket beschikbaar is. Hier is sprake van bij de uitvoering van de Visserijregelingen.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
14-07-16	31-12-18	31-12-22	Het programma is per 21-01-2019 formeel herijkt. Nog te realiseren werkpakketten ingepland op basis van huidige inzichten. Nieuwe werkpakketten toegevoegd en uitloop werkpakketten.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)	€ 0,00	€ 0,00
	Procesontwerp VIR: Blauwdruk	€ 0,00	€ 0,00
	Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot	€ 0,00	€ 0,00
	Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten	€ 0,00	€ 0,00
	Memo ambitieniveaus DDV Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM vanuit werkprocessen RVO VIR	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
22-01-19	1.1	Nee	Programmaplan 2019-2022
31-12-18	1.0	Nee	Programmaplan 2019-2022
04-07-17	2.0	Nee	Programmaplan 2017 - 2.0
14-07-16	2.0	Nee	Programmaplan 2016 - 2.0

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-10-16	Deloitte	Extern	Beheersen van kwaliteit en besturing

Doorontwikkelen BRON

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellings- en opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties en het Basisregister Onderwijs DUO zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten. De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en onderhoud hiervoor ruim € 8 mln. op jaarbasis.
Geschatte levensduur:	De verwachte levensduur is gemiddeld 8 jaar, waarbij voor de registers (databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerk-applicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programma-budget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast.)

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	29-01-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen	€ 9,10	€ 8,10
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid		
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,85	€ 0,12
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 37,30	€ 41,74	€ 22,26
intern personeel	€ 37,30	€ 42,97	€ 22,26
uitbesteed werk	€ 4,30	€ 3,38	€ 2,63
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 80,10**	**€ 88,94**	**€ 47,27**

Toelichting wijziging kosten

- Beperkte herscoping
- Aanpassing (business)doelen of eisen

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	8.600	Te vervangen legacy systemen: 8.600 functiepunten (o.b.v. tellingen vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen o.b.v. realisatie bij projectoplevering.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-15	31-12-20	31-12-21	Herplanning Programma

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-08-18	€ 88,22	31-12-21	Vanwege loon- en prijsbijstelling; de CAO rijksoverheid heeft geleid tot hogere salarissen.	
12-12-16	€ 86,60	31-12-21	Herplanning bekostigingsprojecten	Temporisering i.v.m. financiering

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	tijdelijke voorziening terugkoppeling persoonsgebonden bekostigingsinformatie MBO	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
14-12-18	1.0	Ja	pva implementatie saas bron bo, verzuim po en osr po
30-11-18	0.3	Ja	projectbrief inwinnen internationaal 2019
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO canoniek
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO vo
20-11-18	1.0	Ja	Informatiemodel RIO mbo
15-11-18	1.0	Ja	Afspraken bestuur en beheer RIO
21-09-18	2,9	Ja	Transitieplan 2018
19-09-18	0,5	Ja	PER NBO-HO
23-08-18	2,03	Ja	Transitieplan 2018
23-08-18	6	Ja	Businesscase DB 6,0
25-06-18	2	Ja	PID RIO

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
25-06-18	3	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen 3,0
25-06-18	1,95	Ja	Transitieplan 2018
25-06-18	1,9	Ja	Trancheplan DB Tranche 4 2018
25-06-18	6	Ja	Businesscase DB 6.0
20-06-18	2	Ja	PID Pilot Linked open data
05-04-18	0,99	Ja	tranche einde rapportage tranche 3 2017
31-01-18	1.02	Ja	Trancheplan Tranche 4 2018
08-01-18	0,9	Ja	Transitieplan 2018
15-12-17	1.01	Ja	Trancheplan tranche 4 2018
24-11-17	5.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
23-11-17	2.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-11-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten - Pilot LOD
23-11-17	1.0	Ja	PID RIO VO Register
17-11-17	2.5	Ja	Programma Start Architectuur
15-11-17	3.0	Ja	PSA RIO MBO Register
14-11-17	1.0	Ja	PID MBO Informatiediensten
11-10-17	1.0	Ja	PER RIO PoC LOD
25-09-17	1.01	Ja	PER MBO Bekostigen
20-07-17	1.0	Ja	Projectbrief RIO VO Register
23-06-17	1.0	Ja	PID VO/VAVO Inwinnen
23-06-17	2.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
22-05-17	1.0	Ja	PSA VO/VAVO Inwinnen
14-04-17	2.0	Ja	PSA RIO MBO Register
16-03-17	1.01	Ja	PER MBO Inwinnen
23-02-17	1.0	Ja	PID RIO PO Stap 1
23-02-17	1.0	Ja	Projectbrief MBO Informatiediensten
23-02-17	1.0	Ja	PID Po2 MBO Bekostiging Deel 2
23-02-17	1.0	Ja	PER OU
15-02-17	1.0	Ja	PER VO Bekostiging tijdelijk
15-02-17	1.0	Ja	PER PO Bekostiging tijdelijk
27-01-17	1.0	Ja	Trancheplan tranche 3 2017

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
12-12-16	4.0	Ja	Business case Doorontwikkelen BRON
02-12-16	1.0	Ja	Projectbrief Inwinnen Internationaal
10-11-16	0.5	Ja	Trancheplan tranche 3 2017
03-11-16	1.0	Ja	PID RIO Linked Open Data
26-10-16	1.3	Ja	Projectbrief RIO MBO ontsluiten
27-09-16	0.4	Ja	PSA POC Transparant RIO
16-09-16	2.0	Ja	PSA MBO inwinnen
14-09-16	3.0	Ja	PID MBO bekostiging
17-08-16	2.0	Ja	PID Onderwijsaanbod MBO
07-07-16	1.0	Ja	Projectbrief pilot open data
19-05-16	2.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
18-05-16	3.0	Ja	PSA MBO onderwijsbekostiging
18-05-16	1.0	Ja	PSA Onderwijsaanbod MBO
16-03-16	1.0	Ja	PID MBO Onderwijsaanbod
02-02-16	2.0	Ja	PID Open Universiteit
26-01-16	1.0	Ja	Trancheplan tranche 2 - 2016
15-12-15	1.0	Ja	PID niet-bekostigd hoger onderwijs
08-12-15	0.8	Ja	Projectbrief internationale samenwerking
16-11-15	2.0	Ja	PSA MBO Bekostiging
16-11-15	2.0	Ja	PID MBO Bekostiging
09-10-15	1.0	Ja	PSA Doorontwikkelen BRON
08-10-15	1.0	Ja	PSA MBO inwinnen
31-07-15	1.1	Ja	PID open universiteit
09-07-15	0.5	Ja	Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
06-05-15	1.0	Ja	PID 1.0 MBO Bekostiging
06-05-15	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1 - 2015
29-04-15	2.0	Ja	PID MBO Inwinnen
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
29-04-15	1.0	Ja	Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON
14-04-15	2.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-01-15	1.0	Ja	Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON
22-01-15	1.0	Ja	Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Sogeti	Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer
Softwareleveranciers instellingen	Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
18-12-18	ICTU	Review	Review OCW Stuurgroep DB
23-08-18	PBLQ	Advies	Advies kwaliteitsaspecten RIO
20-04-17	PBLQ	Evaluatie	Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging
25-04-16	Bureau ICT Toetsing	BIT toets	Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
27-01-15	PBLQ	Algemene thematische review	Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
01-01-15	Blinklane consulting	preprojectassesment	Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend commitment.

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
01-03-17	26643 nr. 451	Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/beantwoording-kamervragen-over-beleidsreactie-op-bit-toets-doorontwikkelen-bron*
03-06-16	26643 nr. 412	BIT-toets op Doorontwikkelen BRON	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/03/kamerbrief-over-het-programma-doorontwikkelen-bron*
18-12-14	29515 nr. 356	Regeldrukagenda Onderwijs 2014-2017	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017*

ICT werkplek-dienstverlening OCW

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering

De ICT Werkplekvoorziening OCW is op dit moment nog uitbesteed aan ATOS. Na afstemming met de CIO-Rijk en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, is besloten de ICT-werkplekdienstverlening voor OCW tijdelijk onder te brengen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; insourcing). Dit besluit waarborgt voor OCW de continuïteit en stabiliteit van de werkplekdienstverlening. De uitvoering van dit besluit valt onder "plateau 1" van het programma ICT Werkplekdienstverlening OCW. Onderdeel van dit plateau betreft ook het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW. Dit middels het deelprogramma WBA (i.c. het verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid tusen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee ook het vereenvoudigen van het beheer). Een volgende stap ("plateau 2") betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit, door vernieuwing van de ICT Werkplek; vooral de migratie van Windows 7 naar Windows 10, de migratie van Office 2010 naar Office 2016 en de ontkoppeling van applicaties van het operating system en de Office omgeving. In de door te voeren vernieuwingen worden de functionele eisen vanuit de IDWOR kaders zoveel mogelijk meegenomen. Als laatste stap ("plateau 3") volgt de integratie van de twee ICT-Werkplek varianten (de DUO variant en de OCW variant) naar één OCW-brede werkplekvoorziening en één ICT-dienstverlening binnen OCW, met gelijke functionaliteit en SLA. Als sluitstuk volgt daarop de door-ontwikkeling (transitie) van de ICT Werkplek OCW naar een rijksbrede werkplekvoorziening van een SSO - Rijk.

Beheer

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Op basis van herijkte raming oktober 2018: Na de de insourcing: € 9.741.000 reguliere exploitatiekosten per jaar (scope: OCW kerndepartement plus diensten Nationaal Archief, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Inspectie van het Onderwijs)
Geschatte levensduur:	3-5 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	De werkplek wordt, na de insourcing, verder doorontwikkeld. Dit om te kunnen voldoen aan de rijksbrede kaders, waardoor in een termijn van 3-5 jaar gemigreerd kan worden naar een SSO - Rijk rijksbrede werkplekvoorziening. De termijn waarop wordt gemigreerd naar de werkplekvoorziening SSO - Rijk is nog niet bepaald. Voor die termijn weegt het rendabel maken c.q. het uitnutten van de forse investeringen, die met de insourcing van de dienstverlening naar DUO gepaard zijn gegaan, mee.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Bij het opstellen van de begroting zijn de kosten onderverdeeld naar personeelskosten (intern en extern personeel), materiële kosten (zoals software-licenties en, tooling, communicatie etc) en investeringen in hardware. De nieuwe ICT Werkplek wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door DUO. DUO is een agentschap en voert een financiële administratie volgens de principes van het baten-lasten stelsel (investeringen worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven). Capaciteitsplanning personeels-kosten, voor wat betreft de inzet van DUO personeel, verloopt via urenplanningen (voorcalculatie) en nacalculatie. Dit op basis van gerealiseerde uren en daarvoor afgesproken uurtarieven. Exploitatiekosten DUO, die in de projectkosten worden genomen, zijn de kosten voor het opbouwen tijdens de projectfase van de formatie voor de service- en beheerorganisatie. Afschrijvingskosten worden tijdens de projectfase door DUO doorbelast, na het in productie gaan van de VDI-Werkplek (=start van de exploitatiefase). ATOS verstrekt, voorafgaand aan elke projectfase, een offerte. Atos kosten worden per maand afgerekend via facturatie, waarbij de gerealiseerde uren door Atos verantwoord worden via urenverant-woording. In de onderstaande tabel met financiële cijfers is alleen de begroting verwerkt van het programmaonderdeel "plateau 1" van het Programma ICT Werkplekdienstverlening OCW. Voor "plateau 2" van het programma "borgen functionele en technische continuiteit" is nog geen projectplan en begroting opgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019. Zodra de begroting hievan is uitgewerkt en vastgesteld, worden de financiële gegevens daarvan verwerkt in het dashboard. Op 01-07-2017 is het programma ICT Werkplekdienstverlening OCW van start gegaan (Initialisatiefase). Het projectplan (PID) van het project ICT Werkplek is goedgekeurd d.d. 26-02-2018 en conform de kaders van het Handboek Portfoliomanagement Rijk moet met die datum worden gerekend als formele startdatum.

Startdatum en systematiek kosten

Startdatum:	26-02-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Plateau 1: Continiteit en stabiliteit werkplekvoorziening	€ 0,00	€ 0,00
Plateau 1: Borgen rechtmatigheid (contract met huidige leverancier Atos is verlopen; de dienstverlening door Atos is onrechtmatig)		
Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek		
Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek (W10; Office 2016)		
Plateau 2: Ontkoppelde applicaties van operatingsysteem en office omgeving		
Plateau 2: Voldoen aan de rijksbrede aansluitvoorwaarden (IDWOR)		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 1,55	€ 0,69
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,16	€ 5,80
intern personeel	€ 0,00	€ 3,97	€ 2,64
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,81	€ 1,14
inbesteed werk	€ 0,00	€ 3,74	€ 0,34
Extra projectkosten	€ 17,83	€ 0,09	€ 0,03
TOTALEN	**€ 17,83**	**€ 21,32**	**€ 10,64**

Toelichting wijziging kosten

De cijfers omvatten de realisaties en prognose voor plateau 1. Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren 2017 en 2018. In de kolom Actueel geschat is de realisatie t/m 2018 en de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van het budget is sprake van een overschrijding van € 1,2 mln.
Herijking volgt na afronding van elke projectfase. Voortschrijdende inzichten mbt de voortgang producten en realisatie - prognose kosten worden verwerkt in de Businesscase.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Standaard werkplek

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-02-18	01-09-19	01-09-19	Plateau 1 van het programma wordt in september 2019 afgerond. Voor "plateau 2" van het programma "borgen functionele en technische continuiteit" is nog geen projectplan en begroting opgesteld. De uitwerking daarvan volgt eind Q3 van 2019.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Kwalitatief	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-02-18	1.0	Nee	PID project ICT Werkplek DUO
20-12-17	1.0	Nee	PID project WBA (WBA: Werkbaar en Beheersbaar Applicatielandschap)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	Huidige leverancier

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-06-19	BIT	ICT toetsing	*https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/i/ict-werkplekdienstverlening*

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
21-12-18	26643-589	Kamerbrief: informatie over opgelopen vertraging	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2018D61659*
28-08-18	26643-555	Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies programma ICT-werkplekdienstverlening OCW	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z14941&did=2018D41552*

Implementatie Wet Beroep Leraar

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Arie Slob
Beleidsterrein: Onderwijs, Efficiënte overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Nee

Het project Implementatie Wet Beroep Leraar is gericht op het realiseren van een beroepsregister en een professionaliseringsysteem voor leraren zoals beschreven in de Wet Beroep Leraar (WBL). Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken aan hun professionalisering en leggen via deze via het Lerarenportfolio vast. Het professioneel statuut is een instrument uit de WBL waarbij op schoolniveau de rechten en plichten van leraren tbv hun professionalisering zijn vastgelegd. Het programma implementeert deze onderdelen in 2018 en half 2019.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het project wordt beeindigd in 2019, vanaf 2020 is er sprake van beheer en onderhoud. De verwachtte groei van het aantal leraren in het Lerarenportfolio is ~ 200.000 eind 2020. Uitgegaan wordt van € 95 kosten per leraar per periode van 4 jaar. Dit is gebaseerd op de tariefstructuur van het BIG register. In dit exploitatietarief zit ICT beheer, afschrijving en Front en Back Office taken tbv het onderhouden van het portfolio, de registratie en de basisgegevens onderwijzend personeel.
Geschatte levensduur:	De economische levensduur is minimaal tot en met ~ 2025 waarbij een standaard afschrijving van 5 jaar gebruikt wordt. De technische levensduur is tot minimaal 2030 omdat technologie updates e.d. onderdeel zijn van het continue onderhouds en beheerproces.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Economische afschrijving is 5 jaar. Software en techniek Mid Life Update ligt eerder rond de 10 jaar. Technologie updates zijn onderdeel van het continue proces.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Zie opmerkingen bij kostenstaat. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast.)

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	22-09-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn leraren met kwaliteit nodig; de kwaliteit van het onderwijs wordt immers in belangrijke mate door hen bepaald. Een goede leraar weet méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega's en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling, en hij doet dat in samenspraak met zijn collega's in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.	€ 12,50	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 8,90	€ 7,20
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 2,20	€ 1,70
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,10	€ 4,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 4,30	€ 3,30
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,70
TOTALEN	**€ 0,00**	**€ 20,50**	**€ 16,90**

Toelichting wijziging kosten

In 2017 zijn de kosten aangepast naar € 20,5 mln. In 2018 is de post uitbesteed werk gesplitst naar € 4,1 mln. uitbesteed en € 4,3 mln. inbesteed bij de uitvoeringsorganisatie DUO.
De actuele geschatte kosten in totaliteit zijn ongewijzigd gebleven.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
22-09-16	31-12-18	01-08-19	Om meer ruimte te geven aan een gedragen register van, voor en door de leraren, wordt het professionaliseringssyteem volledig opgeleverd en de (her)registratie uitgesteld. De Kamerbrief is van eind jan 2019, de geschatte kosten en aangepaste businesscase zijn eind december 2018 reeds verwerkt en hier zichtbaar.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
08-05-17	€ 20,50	31-12-19	De kosten van het registervoorportaal worden nu wel meegenomen in de berekening, dit was in de eerdere berekening niet het geval. Ook kent het programma activiteiten in 2019 ten gevolge van een verschoven ingangstatum die in de eerdere begroting niet waren opgenomen. Het programma loopt een jaar langer door omdat de leraren meer tijd hebben gekregen voor het ontwikkelen van de herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor nemen de kosten voor het interne personeel ook toe. Er is ook sprake van een toename incidentele overige kosten vanwege extra inzet op architectuur, inrichting samenwerking, borging privacy aspecten en ketenanalyse.	Om meer ruimte te geven aan een gedragen register – met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het aanleveren van gegevens, is de verplichting tot registratie uitgesteld (Kamerbrief uit 1 december 2017). Er is nog geen nieuwe geschatte einddatum vastgesteld.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Oplevering werkprocessen rondom "correctie verzoek", "verwijdering" en basis inrichting Bezwaar en Beroep.	€ 0,00	€ 0,00
	Inrichting CIBG KCC en Back-Office ter ondersteuning van het Lerarenportfolio.	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering release 2.0 met de eerste versie van het portfoliotool, aanbiedersregistratie en catalogus functionaliteit. Lerarenportfolio beschikbaar voor leraren.	€ 0,00	€ 0,00
	Oplevering website *www.lerarenregister.nl* als informatie site voor leraren en aanbieders.	€ 0,00	€ 0,00
	Release 1.0 incl. registratiemodule. Gegevenslevering door scholen mogelijk. Via koploperaanpak eerste leraren geregistreerd.	€ 0,00	€ 0,00
	Wet "Lerarenregister" goedgekeurd door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00
	Programmadocumentatie goedgekeurd en programma van start.	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden. Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
27-09-18	1.0	Nee	Programmaplan Implementatie Wet beroep leraar
08-05-17	2.0	Nee	Business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
08-05-17	2.0	Nee	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)
25-11-16	1.0	Ja	Initiële business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen
21-09-16	1.0	Ja	Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
PBLQ/HEC	Inhuur trainee voor project support office
Qdelft	Ingehuurd door CIBG voor ontwikkeling software

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
16-02-17	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister PO en VO
25-01-17	Privacy Management Partners	AVG - Privacy Impact Analyse	PIA Lerarenregister en Registervoorportaal
23-01-17	Bureau ICT-Toetsing	BIT-advies	BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal
21-09-16	Twynstra Gudde	Impactanalyse	Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister MBO
07-12-15	Bureau Gateway	Gateway review	Collegiale toetsing

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
07-12-18	1455375	Aanbiedingsbrief onderzoeken Onderwijscoöperatie	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/07/aanbiedingsbrief-onderzoeken-onderwijscooperatie*
20-08-18	1382494	Kamerbrief verzoeken over de Onderwijscoöperatie	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/08/20/kamerbrief-verzoeken-over-de-onderwijscooperatie*
13-06-18	27923-308	Werken in het Onderwijs	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z10927&did=2018D33066*
14-05-18	1360602	Kamerbrief stand van zaken besluit Onderwijscoöperatie	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/14/kamerbrief-stand-van-zaken-besluit-onderwijscooperatie*
26-04-18	1355447	Kamerbrief over de positie bestuur Onderwijscoöperatie	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/04/26/kamerbrief-over-de-positie-bestuur-onderwijscooperatie*
27-03-18	1340578	Kamerbrief betrokkenheid Onderwijscoöperatie bij lerarenregister	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/27/kamerbrief-betrokkenheid-onderwijscooperatie-bij-lerarenregister*
01-12-17	1279949	Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/01/kamerbrief-over-ontwikkelingen-rond-onderwijscooperatie-en-lerarenregister*
23-05-17	Kamerstuk 27923 nr. 262	Brief van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27923-262.html*
15-03-17	2017-0000142341	BIT advies	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/03/15/bit-advies-lerarenregister-en-registervoorportaal*

Programma Dienstverlening Instellingen (PDI)

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het programma PDI had als doel de digitale dienstverlening voor de 'zakelijke' markt te moderniseren. Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling ‘maximaal digitaal’ (burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid). PDI vernieuwt de processen en systemen van dienst Aanbod door o.a. het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuw zakelijk portaal. Hierbij wordt gebruik van UX-methodiek wat ons helpt de klant centraal te stellen. Om te kunnen komen tot de gewenste digitale dienstverlening zijn ook de systemen en processen in de backoffice (dienst uitvoer) vernieuwd (o.a. van papier naar digitaal). Het digitaliseren van de backoffice processen is onlosmakelijk verweven met het aanbieden van een hoog niveau van digitale dienstverlening door continue vernieuwing.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	PM
Geschatte levensduur:	10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Deze is conform actuele business case. Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Voor PDI geldt het uurtarief voor 'Onderhoud (Vervangingsinvesteringen en Modernisering)'; dit is één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De digitale dienstverlening aan de zakelijke klant is dusdanig goed dat zowel de klanttevredenheid als de efficiëncy omhoog gaat. Aan de zakelijke klanten wordt online dienstverlening aangeboden op basis van het dienstverleningsconcept, waarbij de dienstverlening in samenspraak met de klant wordt ontwikkeld (HCD) en continu verbeterd.Via het zakelijke portaal en het klantdashboard krijgt de klant toegang tot alle producten en diensten van DUO, kan de klant zelf digitale transacties uitvoeren, de voortgang daarvan volgen, informatie zien die DUO over hem heeft en met DUO communiceren. Hierdoor wordt de klant in één keer goed geholpen. De backofficeprocessen zijn gedigitaliseerd. De klant wordt, waar nodig, bij de online dienstverlening ondersteund door adequate hulp vanuit de organisatie in combinatie met passende ICT-hulpmiddelen.	€ 1,47	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,08
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,80	€ 9,60	€ 9,48
intern personeel	€ 5,10	€ 5,90	€ 6,30
uitbesteed werk	€ 3,60	€ 3,70	€ 3,61
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,08
TOTALEN	**€ 16,50**	**€ 19,40**	**€ 19,55**

Toelichting wijziging kosten

- Hoger te hanteren uurtarief
- Scope uitbreiding: opstart van vernieuwingsactiviteiten in de vorm van het innovatie Lab
- Aanpassing van de inschatting van benodigde uren

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-01-16	31-12-18	31-12-18	Te behalen klantresultaten worden naar voren gehaald zodat gewenste business impact eerder kan worden gerealiseerd. Verdere vernieuwing wordt in de lijn geborgd na 2018.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Framework nieuw flexibel zakelijk portaal (Flex ZP) opgeleverd Dienst 'Meldingen' opgeleverd Eerste 20 e-formulieren gereed voor plaatsing op huidig zakelijk portaal E-mailmanagement geïmplementeerd en eerste 2 processen gepubliceerd op huidig portaal POC koppeling gegevensmagazijn - ODS gerealiseerd	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp dashboard zakelijk portaal incl. diensten RNE opgeleverd Aansluiting openbare website op componenten library gerealiseerd Concept Instellingsinformatie ontworpen	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerp beheerschermen Zakelijk portaal, 1e concept gerealiseerd Ontwerp klantschermen 'inlog'en 'Mijn gegevens' gerealiseerd E-formulieren tool geïmplementeerd Project Digituinen afgerond	€ 0,00	€ 0,00
	Programma startarchitectuur vastgesteld. Openbare website live 1e schets klantdashboard zakelijk portaal opgeleverd Proces 'instandhouding basisonderwijs', happy flow gedigitaliseerd	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
12-12-17	4.0	Nee	Programmaplan PDI 2018
12-12-17	1.0	Nee	Faseplan digtaliseren backoffice 2018 1.0.docx
12-12-17	1.0	Nee	Faseplan Flexibel Zakelijk Portaal 2018 _v_1.0.docx
12-12-17	1.0	Nee	PID implementatie DigiS@m 2018.docx
16-12-16	1.0	Ja	PID project Implementatie dienstverleningsconcept
16-12-16	1.0	Ja	PID project Flexibel zakelijk portaal
16-12-16	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice
16-12-16	3.0	Ja	Programmaplan PDI 2017
25-03-16	1.0	Ja	Programma startarchitectuur
07-12-15	2.0	Ja	Programmaplan PDI 2016
27-11-15	1.0	Ja	PID project Online vernieuwing zakelijk
27-11-15	1.0	Ja	PID project Flexibel Zakelijk Portaal
26-11-15	1.0	Ja	PID project Digitaliseren Backoffice

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Contractpartij voor applicatiebeheer, onderhoud en ontwikkeling voor DUO
Everest	Leverancier pakket Blueriq tbv e-formulieren

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
03-11-17	Auditdienst Rijk	Projectreview	-
08-11-16	Auditdienst Rijk	Projectreview	-
16-02-16	Auditdienst Rijk	Prorgrammareview	-

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

Peildatum 08-06-2018

Ministerie: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister: Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Nee

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens business case sponsorgroep september 2016) bedragen: • onderhoud en beheer ICT-systemen: € 4.376.000 • projectmatige aanpassingen ICT-systemen: € 4.185.000 Totaal: € 8.561.000 De verwachting is dat het kostenniveau voor beheer en onderhoud in zijn geheel in 2020 zal worden gerealiseerd.
Geschatte levensduur:	20 jaar na oplevering
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Conform actuele business case

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-09-2010

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De effecten van de vorig jaar geïmplementeerde stap 4 Nieuw Innen zijn zichtbaar bij de debiteurenteams (productieaantallen dalen, hoge straight through processing en dalende capaciteit) en mobiliteit van personeel is/wordt gerealiseerd. Het effect op totale klantbedieningscapaciteit is nog niet zichtbaar i.v.m. extra benodigde capaciteit in 2017 voor verlaging voorraad (risicoreductie voor conversie PVS) en verbetering telefonische bereikbaarheid. De verwachte baten lopen jaarlijks op tot € 13,0 mln. per jaar vanaf 2020.	€ 13,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 1,30	€ 1,30
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 82,22	€ 82,22
intern personeel	€ 20,15	€ 54,33	€ 54,33
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 6,54	€ 6,54
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 11,55	€ 7,51	€ 7,51
TOTALEN	**€ 75,00**	**€ 151,90**	**€ 151,90**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	15.000	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-09-10	01-09-14	08-06-18	Betreft decharge

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
21-04-17	€ 144,70	03-11-17	-	PVS gaat de beoogde einddatum van 3 november 2017 niet halen i.v.m. externe tegenvallers op het conversieproces van een deel van de data dat van het oude naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit proces kan, vanwege continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering, slechts een aantal keer per jaar worden doorlopen. Als gevolg hiervan is een herijking van het programma in voorbereiding. De verwachting is dat in december besloten zal worden over de herijking. De afronding van het programma als geheel verschuift hiermee hoogstwaarschijnlijk naar het voorjaar 2018. (oktober 2017) De planning die eind vorig jaar is afgesproken wordt aangehouden. Er wordt hierbij wel volledig aanspraak gemaakt op de tolerantie in tijd en geld. Volgens de planning zou dan de einddatum zijn op 31 augustus 2017. Maar omdat er een piek is in augustus, als het gaat om aanvragen voor het nieuwe onderwijsjaar en de betalingen op 2 september, staat de conversie op 3 september gepland. Eind september wordt dan live gegaan met stap 5 en stap 6. Daarna wordt de dechargefase ingegaan. Vervolgens wordt op 3 november 2017, wanneer de Sponsorgroep bijeen komt, decharge verleend en zal PVS formeel worden beëindigd. (april 2017)
16-09-16	€ 144,70	01-05-17	Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering toegenomen met € 16,1 mln. (van 128,6 mln. tot 144,7 mln.). Dit komt doordat PVS met 4 maanden is vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien.	Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering is met 4 maanden vertraagd vanwege problematiek rond de integratie van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten ook een stijging van de baten van het programma zien. De doorlooptijd neemt toe met vier maanden van 01-01-2017 met 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 30-04-2017) tot 01-05-2017 met wederom 4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot 31-08-2017).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
31-12-15	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS gehandhaafd op € 128,6 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op € 2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage.
05-12-14	€ 128,60	31-12-16	Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS met € 21,3 miljoen toegenomen van € 107,3 tot € 128,6 miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het incorporeren van de implementatie van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma en het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v. risicobestrijding. Deze wet omvat een grote stelselwijziging en deze kostenstijging is in de behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer aangekondigd en hierbij is een schatting van € 20 miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de herijking, positief. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn geraamd op € 2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkleijke omvang van het sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.	Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd 1 jaar langer geworden en ligt de einddatum op 31-12-2016 i.p.v. 31-12-2015. De reden van deze langere doorlooptijd is de incorporatie van de invoer van de Wet studievoorschot hoger onderwijs in het programma. Deze wet omvat een grote stelselwijziging die, gezien de gewenste ingangsdata van de wijzigingen, door PVS geimplementeerd zullen moeten worden. Om dit op een verantwoorde wijze te doen, is de planning bijgesteld en heeft het programma een langere doorlooptijd nodig. Net als bij de vorige herijking wordt er bovenop de einddatum van 31-12-2016 nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop, onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee PVS maximaal tot 30 maart 2017 mag uitlopen. De business case van het programma blijft, ondanks de herijking, positief.
27-09-13	€ 107,30	31-12-15	PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.	PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt. De reden hiervoor is dat het programma inmiddels voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te kunnen stellen en hiermee tevens een goed onderbouwde integrale planning. De herijking was in 2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down inschattingen en daarnaast ging men uit van een implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn er 6 tranches voorzien.

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Stap 5 voor specifieke doelgroep	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.3 Innenproces	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.2: continueren jaarovergang	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 3: toekennen vor doelgroep MBO 1/2	€ 0,56	€ 0,00
	Stap 2: betalingsverkeer	€ 0,00	€ 0,00
	Stap 1: nieuwe voorkant	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
29-05-18	C1.0	Ja	Dechargerapport PVS
24-05-18	C1.0	Ja	Eindrapport tranche 6b'
01-05-18	C0.1	Ja	Programmarapportage
19-12-17	1.0	Ja	Delta businesscase PVS
22-11-17	C0.21	Ja	Plan Tranche 6b'
19-04-17	7.0	Ja	Addendum bij business case PVS D7.0
26-10-16	7.0	Ja	Business case PVS
26-10-16	7.0	Ja	Programmaplan
26-10-16	1.0	Ja	Trancheplan 6b versie 1.0
26-11-15	6.0	Ja	Programmaplan PVS
26-11-15	1.0	Ja	Trancheplan tranche 6A
15-12-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 5
15-12-14	D5.0	Ja	Programmaplan PVS
05-12-14	D5.0	Ja	PVS Business Case
29-05-14	D4.0	Ja	Programmaplan PVS
26-05-14	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 4
16-05-14	D4.0	Ja	PVS Business Case

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
27-09-13	D3.0	Ja	PVS Business Case - bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D3.0	Ja	Programmaplan - bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking van het programma.
27-09-13	D1.0	Ja	Trancheplan Tranche 3
13-09-12	C0.98	Ja	Trancheplan Tranche 2
13-09-12	C2.0	Ja	Programmaplan PVS - bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2
21-03-12	1.99	Ja	Trancheplan Tranche 1 - v1.99 - bijgestelde versie
22-09-11	1.0	Ja	Trancheplan Tranche 1
20-09-11	C1.3	Ja	PVS Business Case versie C1.3
27-04-11	1.0	Ja	Vooronderzoek
26-03-11	1.1	Ja	Programmaplan

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Geen	-

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
22-12-17	KPMG	review	Data(kwaliteits-)management PVS
30-11-17	ADR	onderzek	Eindevaluatie PVS
06-11-17	ADR	evaluatie	Tussenevaluatie PVS
24-08-17	KPMG	audit	Continuïteit infrastructuur
21-08-17	SIG	onderzoek	Hermeting
09-07-17	KPMG	review	Privacy Impact Assessment
24-06-16	ADR	audit	Buca en planning tranche 6b
06-06-16	KPMG	audit	Borging kennis en kunde
02-03-16	KPMG	review	Review gereedheid OVG en IV org
05-02-16	SIG	audit	Gegevensmagazijn

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
06-12-15	ADR	audit	Architectuur
30-11-15	ADR	audit	Audit batenmanagement
18-11-15	KPMG	review	KPMG review acceptatietesten
10-11-15	KPMG	audit	Audit business case
05-06-15	ADR	follow up	Follow up besturing
05-06-15	bureau Gateway	Gateway review	OGC Gateway review 4
05-06-15	ADR	review	ADR follow up programmaplanning
22-05-15	KPMG	review	KPMG architectuurreview
21-05-15	ADR	review	ADR conversie stap 4 PVS
16-03-15	Software Improvement	review	vervolg op code review
03-02-15	KPMG	review	KPMG vervolgonderzoek bedrijfsregels
12-12-14	ADR	Review	Onderzoek delta PVS, business case Tranche 5, dec. 2014
08-12-14	Verdonck, Klosters & associates BV	Review	Audit gegevensmagazijn - OOR, dec. 2014 - DUO-intern
27-11-14	ADR	Review	Rapport programma planning, Tranche 3 en 4, nov. 2014
16-09-14	ADR	Review	Onderzoek besturing PVS, sep. 2014 - DUO-intern
02-09-14	KPMG	Review	PVS Requirementmanagement, sep. 2014
27-06-14	Bureau Gateway BZK	Gateway review	Gateway T3-4, juni 2014
20-06-14	ADR	Review	PVS Requirementsmanagement, DUO-intern
18-06-14	KPMG	review	Gereedheidsonderzoek OVG-organisatie
07-04-14	KPMG	review	Review Buca
20-03-14	Argitek	Review	SOA Beheer & PVS bij DUO, mrt 2014
27-01-14	KPMG	Review	Vervolg op nulmeting, jan. 2014
10-12-13	Software Improvement Group	onderzoek	Software Risk Assessment: onderzoek naar de technische onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en voortgang m.b.t. de in PVS ontwikkelde source code.
23-09-13	ADR	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
20-09-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.7 aug 2013
19-09-13	Software Improvement Group	Review	Architectuuronderzoek
13-09-13	Bureau Gateway BZK	Gateway review 2	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
15-05-13	KPMG	Review	Business Case versie 0.2 april 2013
26-03-13	KPMG	Review	Aanpak en werkwijze rond bedrijfsregels.
03-12-12	ADR	Review	Review concept business case v1.99 i.h.k.v. herijking business case voorjaar 2013
03-12-12	KPMG	Review	Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.
16-10-12	Chris Verhoef	Onderzoek	Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.
18-07-12	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
13-07-12	Rijsenbrij Digitecture B.V.	Review	Review van Globaal Ontwerp vo.95 van PVS.
09-06-12	KPMG	Onderzoek	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012
20-05-11	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
10-12-10	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-01-15	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs (stenogram van de plenaire vergadering, Eerste Kamer)	*http://www.eerstekamer.nl/stenogram/20150120/stenogram*
07-01-15	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-F.html*
12-12-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (memorie van antwoord, Eerste Kamer)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html*
04-11-14	34035	Wet studievoorschot hoger onderwijs	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html*
30-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs (nota nav het nader verslag)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-18.html*
29-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nader verslag)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-17.html*
24-10-14	34035	Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (nota nav verslag)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-13.html*

1UBO-AW

Peildatum 01-08-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project 1UBO-AW beoogt het aansluiten van het AW-systeem op Excasso inclusief het verwijderen van hierdoor overbodige functionaliteit uit het AW-systeem ResaFasa en het treffen van voorzieningen aan Excasso om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. Het project omvat ook de aanpassingen die nodig zijn in andere systemen en processen om de gehele keten (vanaf vaststellen claim tot betaling en verantwoording en het verwerken van retourberichten) goed te laten functioneren.
Het project 1UBO-AW is onderdeel van het traject om te komen tot Eén Uniforme Betaal Omgeving. In een later stadium zal ook het WW systeem worden aangesloten op Excasso.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud voor ResaFasa zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor ResaFasa kan nog geen nadere berekening gemaakt worden. Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van AW (en later ook WW) te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2018 in de reguliere budgetten worden opgenomen.
Geschatte levensduur:	N.v.t.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	19-07-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Na de volledige realisatie van 1UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd.	€ 0,00	€ 0,00

Ondanks dat het traject 1UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op € 3 miljoen per jaar. Dit bedrag betreft een schatting die in de loop van het project 1UBO-WW (op te starten in 2017) nader kan worden gespecificeerd. Daarbij worden de nog te kwantificeren effecten op gebied van claimafhandeling en financiële verantwoording worden betrokken.

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,99	€ 4,06	€ 4,06
intern personeel	€ 6,49	€ 8,12	€ 8,12
uitbesteed werk	€ 8,64	€ 10,49	€ 10,49
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,11	€ 0,06	€ 0,06
TOTALEN	**€ 18,23**	**€ 22,73**	**€ 22,73**

Toelichting wijziging kosten

UWV heeft in januari 2018 de betaling van 800.000 arbeidsongeschiktheidsuitkeringen succesvol uitgevoerd via de nieuwe betaalstraat. De betalingen zijn correct verlopen. Resterende issues bij livegang zijn inmiddels verholpen dan wel binnen de reguliere organisatie belegd. De Raad van Bestuur heeft besloten het project te dechargeren. Het project is daarmee binnen de gestelde deadline gerealiseerd.
Decharge is per 26-06-2018 verleend. In het dechargestuk was een prognose opgenomen over de maand juni. Inmiddels is de realisatie bekent; de realisatiecijfers zijn lager uitgevallen dan de cijfers uit het dechargestuk.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
19-07-16	01-04-18	26-06-18	Decharge

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten
25-07-17	€ 22,08	01-04-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Om meer zekerheid te kunnen geven om de belangrijke implementatiedatum 1 januari 2018 te kunnen halen zijn twee extra maatregelen genomen met een kostenverhogend effect. De eerste maatregel is geweest dat in een zo vroeg mogelijk stadium op basis van nog globale specificaties het realiseren van de beoogde software is gestart. Dit heeft er in een aantal gevallen toe geleid dat software deels aangepast moest worden toen de specificaties in detail bekend werden. Dat heeft er voor gezorgd dat alle software op tijd klaar was voor de diverse testen. De tweede maatregel is geweest dat een extra ketentest-omgeving is ingericht om nog beter parallel en integraal te kunnen testen. Dit heeft er toe geleid dat in een vroeg stadium omissies in de software konden worden ontdekt en opgelost. De RvB heeft beide extra maatregelen goedgekeurd. De maatregelen leveren inmiddels het gewenste resultaat op.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-06-18	1.0	Ja	Decharge
25-07-17	0.9	Ja	Afwijkingsrapportage
19-07-16	2.0	Ja	PID na BIT

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding Excasso en testomgeving)
Cap Gemini	Leverancier ResaFasa (afhandelen aanvragen en beheer van AW uitkeringen)
APG	Leverancier Excasso (doelsysteem betalingen)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
06-11-15	Bureau Gateway	OGC Gateway Review 2	De OGC Gateway Review 2 wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van een project. Gateway 2 wordt uitgevoerd voordat het projectteam mogelijke leveranciers formeel benaderd. Het reviewteam brengt in kaart of de aanpak solide is en zal leiden tot het gewenste resultaat. Evenals bij de overige OGC Gateway Reviews is het uitgangspunt dat het goed gaat en dat bekeken wordt in hoeverre de manager nog succesvoller kan zijn. Dit betekent dat de focus bij de OGC Gateway Review 2 ligt of het geplande vervolgtraject het beoogde resultaat (zoals beschreven in de business case) op effectieve en efficiënte wijze zal worden gehaald.

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
24-05-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	*https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016*
08-02-17	26448 587	Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*
13-10-16	2016-26448-577	Beantwoording feitelijke vragen inzake het ICT-project van UWV: één uniforme betaalomgeving & reactie datalek UWV Groningen	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/13/beantwoording-vragen-ict-project-uwv*
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*
08-07-16	Kst-26448-573	Noodzaak van het project één uniforme betaalomgeving	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-573.html*
10-02-16	2016-26448-556	Jaarplannen 2016 UWV en SVB	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-556.html*

1UBO-WW

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Het project één uniforme betaalomgeving WW (1 UBO-WW) realiseert het aansluiten van de betaalomgeving voor de werkloosheidsuitkeringen bij ontslag naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. 1 UBO-WW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatie-landschap en het verlagen van beheerskosten. 1 UBO-WW is een vervolg op het project 1 UBO-AW.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud voor WWO zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten voor WWO kan nog geen nadere berekening gemaakt worden. Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van WW te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2020 in de reguliere budgeten worden opgenomen.
Geschatte levensduur:	N.v.t.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	N.v.t.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	24-07-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Na de volledige realisatie van 1 UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en beheerwerkzaamheden gerealiseerd. Ondanks dat het traject 1 UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De verwachte besparingen door het traject 1 UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1 UBO vastgesteld (en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op € 3 miljoen per jaar. Dit bedrag is ook in 2018 nog reeel geacht.	€ 3,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,04	€ 2,04	€ 1,97
intern personeel	€ 13,54	€ 13,54	€ 3,59
uitbesteed werk	€ 9,76	€ 9,76	€ 5,74
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,08
TOTALEN	**€ 25,56**	**€ 25,56**	**€ 11,38**

Toelichting wijziging kosten

Jaarlijkse herijking

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	N.v.t.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
24-07-18	30-06-20	30-06-20	Jaarlijkse herijking

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
31-12-18	€ 25,56	30-06-20	Jaarlijkse herijking	Jaarlijkse herijking

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
24-07-18	2.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
APG	Softwareleverancier Excasso
IBM	Datacenterdienstverlener
Capgemini	Software leverancier WWO

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
20-02-18	Bureau ICT-toetsing	BIT	Externe toets op de kans van slagen van het project uitgevoerd door ministerie van binnenlandse zaken.

Basis Rapportage Voorziening

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap) door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,8 mln.
Geschatte levensduur:	Minimaal 3 jaar
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	26-05-2015

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
• Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund;	€ 0,20	€ 0,00
• Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens;		
• Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd;		
• De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is.		

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,60	€ 4,99	€ 4,53
intern personeel	€ 1,30	€ 7,14	€ 5,91
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,83	€ 2,76
inbesteed werk	€ 1,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,07
TOTALEN	**€ 3,90**	**€ 15,08**	**€ 13,27**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
26-05-15	31-12-16	01-07-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
17-07-18	€ 15,08	01-07-19	De verantwoordelijk directeur heeft een herijkt projectplan ingediend bij de RvB. Het project heeft de scope tijdelijk beperkt tot het technisch haalbaar maken van Bravo. Dat is geslaagd. Als gevolg van de interventie loopt het project uit in tijd en geld. Het project wordt nu verder afgemaakt, het ZW-Arbo domein wordt niet meer toegevoegd aan de scope van Bravo. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijk directeur heeft een herijkt projectplan ingediend bij de RvB. Het project heeft de scope tijdelijk beperkt tot het technisch haalbaar maken van Bravo. Dat is geslaagd. Als gevolg van de interventie loopt het project uit in tijd en geld. Het project wordt nu verder afgemaakt, het ZW-Arbo domein wordt niet meer toegevoegd aan de scope van Bravo. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
31-10-17	€ 11,66	01-04-18	De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht in te stemmen met de verantwoording over de afwijking in het project in de eerste fase. In deze fase is Bravo gereed gemaakt voor gebruik met de Participatiewet en is een pilot uitgevoerd met de rapportages voor de uitvoering van de Participatiewet. De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De verlenging van het project, veroorzaakt door bevindingen vanuit de pilot en het oplossen van technische issues, hebben geleid tot toenemende kosten. Uit de impactanalyse voor het integreren van het ZW-Arbo domein in Bravo volgt een verbeterde kostenschatting. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De doorlooptijd van de oplevering van de applicatie met rapportages voor de Participatiewet is verlengd vanwege; • Technische issues als gevolg van de uitrol van Internet Explorer 11 • Tussentijds oplossen van gebruikersbevindingen die voortkwamen uit de pilot. De impact voor het opnemen van het ZW-Arbo domein in de applicatie en rapportages wordt in aankomende periode bepaald en kan nog invloed hebben op de doorlooptijd van dit project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
06-12-16	€ 9,00	31-03-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Tevens is het uitfaseren van het oude systeem toegevoegd aan de scope van het project. De combinatie daarvan heeft geleid tot hogere kosten dan oorspronkelijk was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het oorspronkelijke project had als doel om de rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde raamwerk moest hierdoor herzien worden. De verantwoordelijke directie heeft naar aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling te benutten als een kans om de kwaliteit van de verouderde rapportagesjablonen te verbeteren door ze te herontwerpen. Hiermee worden de verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket van UWV. Om dit te realiseren is een bredere gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor het herontwerp van de rapportages is een brede klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van de rapportagevoorziening in combinatie met de gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven van de voorziening door middel van pilots kost extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
17-07-18	0.71	Ja	afwijkingsrapportage
31-10-17	v1.91	Ja	PID
06-12-16	0.9	Ja	PID
26-05-15	0.9	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Ordina B.V.	capaciteit
Lexmark International B.V.	applicatie
IBM Nederland B.V.	capaciteit

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*

Basis Registratie Personen (BRP)

Peildatum 26-06-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft een drieledige doelstelling:

- Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
- Voorzien in UWV-brede implementatie van het 'Uitvoeringsbeleid adressen op BSN-niveau'.
- Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons Administratie).NB dit project is een doorontwikkeling van het project 'RNI Fase 1'. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten 'GBA, tenzij' en 'RNI Fase 2' onder één project BRP samengevoegd.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0
Geschatte levensduur:	Nog niet te bepalen.
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Nog niet te bepalen, het betreft een verandering op vele systemen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-07-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens. UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI). Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema's, waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico's voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.	€ 1,10	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,38	€ 2,24	€ 2,24
intern personeel	€ 2,60	€ 5,60	€ 5,60
uitbesteed werk	€ 1,07	€ 2,29	€ 2,29
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 5,18**	**€ 10,13**	**€ 10,13**

Toelichting wijziging kosten:

Decharge

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-07-14	31-12-15	31-12-17	RvB is akkoord met decharge van het project

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
10-10-17	€ 9,96	31-12-17	-	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose in tijd en geld. Gebleken is dat het aansluiten van alle UWV materiesystemen hoge aanvullende eisen stelt aan de UWV Persoonsadministratie (UPA). Gegeven de prioriteit die de komende periode gegeven wordt aan onder andere de realisatie van 1UBO, IB&P maatregelen en implementatie van Wet- regelgeving (WTL en Quotum) is er daarom voor gekozen om het project na een aantal afrondende activiteiten eind 2017 te dechargeren. De belangrijkste projectresultaten zijn dan de implementatie van RNI binnen UWV, de invoering van het Uitvoeringsbeleid Adressen op BSN niveau, performance-verbetering van het systeem UPA en het aansluiten van de centrale adressenadministratie op de uitkeringssystemen voor de arbeidsgeschiktheidswetten en overige soorten werkloosheid. Het aansluiten van resterende materie-systemen op UPA kan later weer worden opgepakt. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
29-11-16	€ 15,05	31-12-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • Bij voorgaande afwijking in tijd (plus 2 jaar) is aangegeven dat de kosten voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers nog in kaart moesten worden gebracht. Dit is gedaan aan de hand van een detailanalyse van de aan te sluiten (ca.40-60) materiessystemen. • De scope van het project is gewijzigd: naast adressen zullen ook voor het project 1UBO de bankrekeningnummers via het centrale systeem (UPA) beschikbaar gesteld worden. Ook moest stabiliteit en performance van het systeem worden verbeterd. Door het realiseren van dit project worden adressen centraal beheerd. Hierdoor worden minder gegevens uitgevraagd en worden minder gegevens geregistreerd in verschillende systemen. De RvB heeft de herijking goedgekeurd'.	-
08-12-15	€ 8,06	31-12-18	-	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een nadere inventarisatie heeft inzicht geboden in de te nemen stappen voor het aansluiten van de verschillende ketenafnemers. De financiële effecten worden nog nader onderzocht en gedurende 2016 alsnog aangeboden aan de RvB. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
17-02-15	€ 8,06	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • Bij aanvang van het project is onderkend dat bepaalde kosten pas later geraamd konden worden. • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt door: • De uitbreiding van de scope met het verbeteren van de stabiliteit en performance van het systeem UPA. • Het project anticipeert op de ontwikkelingen in het Rijksbrede programma BRP. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	UWV is sinds 10 januari 2014 officieel afnemer van RNI gegevens. De RNI gegevens die UWV nodig heeft voor haar bedrijfsprocessen zijn beschikbaar voor alle interne gebruikers. Er is een extra product opgeleverd door het project namelijk een generieke inkijk op de UWV Personen Administratie (UPA) waardoor afnemers de gegevens rechtstreeks uit UPA kunnen opvragen zonder tussenkomst van ODS. Verder zijn een drietal lopende issues door het projectteam RNI opgelost met de implementatie van Fase 1.	€ 0,00	€ 0,79

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
26-06-18	1	Ja	Dechargerapport
10-10-17	0.99	Ja	Afwijkingsrapport
29-11-16	1.91	Ja	Projectplan
08-12-15	0.4	Ja	PID
17-02-15	1.0	Ja	PID

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Capgemini	Bouw UPA

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
08-02-17	26448 587	Bestuurlijke reactie conceptrapport Algemene Rekenkamer: 'UWV: Balanceren tussen ambities en middelen'	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/08/uwv-informatieplan-2017*
22-12-16	26448 584	Kamerbrief inzake SUWI-jaarplannen 2017	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-inzake-suwi-jaarplannen-2017*
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*
10-02-16	26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862*

Continue screening kinderopvang, fase 2

Peildatum 30-11-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Kinderopvang
Projectstatus: Afgerond

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de reikwijdte van continue screening gebracht.

Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten met zich meebrengt.

Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend gedrag van groot belang.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zullen per jaar ca. €1,3 mln. bedragen.
Geschatte levensduur:	Zolang vigerende regelgeving van kracht blijft.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Het systeem van toerekening van kosten aan het project betreft het kas-verplichtingenstelsel. Intern personeel wordt toegerekend aan het project conform HAFIR-tarieven. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	28-11-2013

Baten		
Kwalitatief	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
Burgers De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa 52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis voor een aanvraag via Internet). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen te vervallen. De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.	€ 0,00	€ 0,00
Bedrijven Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet, bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau nodig. Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting tot minder regeldruk.		
Toezichtlasten Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa € 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.		

Kosten onderverdeeld naar			
In € mln.	**Initieel geschatte meerjarige projectkosten**	**Actueel geschatte meerjarige projectkosten**	**Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven**
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 1,05	€ 1,05
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 10,64	€ 10,64
Extra projectkosten	€ 6,54	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 6,58**	**€ 11,81**	**€ 11,81**

Toelichting wijziging kosten

Het personenregister is op 1 maart jl. live gegaan (conform inwerkingtreding gewijzigde Wko), medewerkers moeten zich vanaf deze datum inschrijven om te mogen werken in de kinderopvang. Sinds 1 juli jl. is het project afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie bij DUO. Ook de nazorgperiode is nu afgerond en daarmee is het project per 30-11-2018 afgesloten. Het project is binnen het geraamde budget (peildatum 31-12-2017) gerealiseerd.

Ontwikkeling			
Maatwerk	**Functiepunten**	**Toelichting**	**Toelichting ontwikkelwijze**
Ja	100000	Er is sprake van maatwerk in combinatie met hergebruik.	Ontwikkeling gebeurt volgens de agilemethode.

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
28-11-13	31-12-16	30-11-18	Het personenregister is op 1 maart jl. live gegaan (conform inwerkingtreding gewijzigde Wko), medewerkers moeten zich vanaf deze datum inschrijven om te mogen werken in de kinderopvang. Sinds 1 juli jl. is het project afgerond en overgedragen aan de beheerorganisatie bij DUO. Ook de nazorgperiode is nu afgerond en daarmee is het project per 30-11-2018 afgesloten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
01-03-16	€ 8,44	31-12-16	De initieel meerjarige projectraming was € 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar € 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en beschikbare informatie tot dan toe. In deze rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757 voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt deze kosten. De bijstelling bevat de kosten voor: • de uitgaven voor het eigen personeel van SZW; • de inzet van I Interim Rijk door SZW; • het geactualiseerde financieringsvoorstel van Justis en Justid; • het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten voor de communicatie gericht op de invoering; • de prijsopgaaf van CIBG voor 2016; • het aanpassen van het personenregister door CIBG op basis van de bevindingen uit de gebruikersdemo's met werknemers en ondernemers in de sector kinderopvang.	Februari 2016 heeft de minister van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de invoering van het personenregister (Verzamelbrief Kinderopvang, TK 31322, nr. 288). Het uitstel wordt veroorzaakt door problemen bij het inrichten van het beheer en de ICT omgeving van het register, waardoor de invoeringsdatum van 1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister van SZW heeft opdracht gegeven om de problemen in kaart te brengen, evenals de oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in april nader geïnformeerd. De vertraging heeft geen gevolgen voor het huidige systeem van continue screening in de kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van inwerkingtreding en ingebruikname van het personenregister. De veiligheid in de kinderopvang blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Het pensioenregister is op 1 maart 2018 live gegaan volgens de gewijzigde Wko.	€ 0,00	€ 0,00
	Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015 aangenomen door de Eerste Kamer.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
22-12-16	Definitief PID	Ja	Door de stuurgroep 22 december 2016 vastgestelde versie.
14-03-14	Projectplan continue screening maart 2014	Nee	Initiele versie projectplan
28-11-13	werken aan de veiligheid in de kinderopvang	Nee	Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de resultaten van Continue screening en de aankondiging van de start van Vervolg Continue screening in de Kinderopvang.

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
M&I Partners	Advies
PBLQ/HEC	Advies

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
25-09-17	CIO SZW	CIO oordeel	Ter voorbereiding op het door SZW te nemen besluit over de overgang naar de fase van implementatie en beheer.
13-09-17	Bureau Gateway	4	De scope van dit onderzoek betrof de mate van gereedheid voor live gang
30-08-17	SIG	Kwaliteitsmeting Personenregister	Het doel van de inspectie is het objectief vaststellen van de Onderhoudbaarheid, een kwaliteitsaspect uit de ISO 25010 standaard voor softwarekwaliteit.
11-05-17	Directie Kinderopvang	rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
01-10-16	I Interim Rijk	Advies	Architectuur
30-09-16	BZK/ UBR/Bureau Gateway	Rapport	Gatewayreview type 2 met accenten van type 3
14-07-16	M&I/Partners	Advies	Retrospective PRKP vervolg
12-04-16	M&I partners	Advies	Retrospective PRKP
01-02-16	M&I partners	Advies	Contra ecpertise PRKP
17-11-15	SIG/TüViT	Toets software-kwaliteit	Meting softwarekwaliteit
01-11-15	M&I partners	Advies	Onderzoek Hosting Personenregister Kinderopvang november 2015 – december 2015
17-10-14	I-Interim Rijk	Begeleiding	Begeleiding van directie Kinderopvang bij het software ontwikkeltraject en de voorbereidingen op invoering.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
18-07-14	Directie Kinderopvang	Rapport	Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2
25-04-14	PBLQ/HEC	Advies	Second opinion op het voorstel van het CIBG voor de continue screening Kinderopvang fase 2
21-11-13	PriceWaterHouseCoupers	Onderzoek	Onderzoek continue screening in de kinderopvang 1 maart 2013 – 1 september 2013. Bijlage bij kst-31322-224.
31-10-13	PBLQ/HEC	Onderzoek	Advies strategie Continue Screening in de Kinderopvangketen

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
23-02-18	kst-31322-345	Inschrijving bestuurders in het personenregister kinderopvang	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/kamerbrief-inschrijving-bestuurders-in-het-personenregister-kinderopvang*
28-11-17	kst-31322-341	Verzamelbrief kinderopvang november 2017	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/28/verzamelbrief-kinderopvang-november-2017*
08-02-17	kst-31322-325	Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-325.html*
01-12-16	kst-31322-318	Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie personenregister kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-318.html*
28-04-16	kst-31322-301	Stand van zaken over de invoering van het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-301.html*
15-02-16	kst-31322-288	Verzamelbrief Kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-288.html*
23-06-15	kst-34195-7-n1	Nota naar aanleiding van het verslag	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-7-n1.html*
29-04-15	kst-34195-1	Koninklijke boodschap	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-1.html*
29-04-15	kst-34195-2	Voorstel van Wet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-2.html*
29-04-15	kst-34195-3	Memorie van toelichting	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-3.html*
29-04-15	kst-34195-4	Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-4.html*
20-11-14	Kst-31322-262	Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-262.html*
28-11-13	kst-31322-224	Werken aan de veiligheid in de kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-224.html*
23-07-12	Kst-33000-VI-110	Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VI-110.html*

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar & Beroep

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en Beroep volledig te digitaliseren , ten behoeve van:

- E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
- Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
- Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 0,86 mln.
Geschatte levensduur:	5 tot 10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke oplossing in de aanpak van e-werken.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	15-04-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen. Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd: 1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken. 2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces. 3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen).	€ 2,96	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,01
ingehuurd extern personeel	€ 0,67	€ 2,48	€ 1,89
intern personeel	€ 2,50	€ 3,57	€ 3,42
uitbesteed werk	€ 0,47	€ 1,10	€ 0,81
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,20	€ 0,51	€ 0,99
TOTALEN	**€ 3,84**	**€ 7,66**	**€ 7,12**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
15-04-14	31-12-15	31-03-19	Actuele einddatum kan nog wijzigen. In Q1 wordt een afwijkingsrapportage voorgelegd. Einddatum van het project is afhankelijk van scenario dat gekozen wordt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
12-12-17	€ 7,66	31-12-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor het oplossen van blokkerende bevindingen en het testen ervan. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het project te halen en tegen de tijd dat de startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten. De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	-
07-03-17	€ 7,42	31-12-18	De totale projectkosten stijgen als gevolg van de uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders van het totale project. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes maanden uit. Oorzaken zijn: 1. Randvoorwaardelijk voor digitaal werken is dat het workflow systeem van B&B voldoende stabiel is. Het heeft meer tijd gekost dan voorzien om dit te realiseren. 2. Het ontwikkelen van de nieuwe portal waarmee werknemers en werkgevers bezwaar kunnen maken is complexer en kost daardoor meer tijd dan gepland. Daarnaast was niet voorzien dat er een tijdelijke voorziening nodig is om te borgen dat er geen bezwaren kwijtraken. 3. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar achteren omdat de rechtbanken hiervoor pas medio 2018 klaar zijn in plaats van eind 2017.
08-10-15	€ 6,99	30-06-18	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak. • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: • Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks. • Uitbreiding scope met de system-to-system koppeling met de rechtspraak. • De benodigde aansluiting op een buiten het project nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal dossier. • De fasering van het project is aangepast. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
02-06-15	€ 6,20	31-12-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De volgende oorzaken hebben geleid tot een bijgestelde prognose: • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.	De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging van de doorlooptijd van het project: • Het inlassen van een onderzoeksfase van vier maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT issues. • Uitbreiding van de scope met een gefaseerd implementatietraject. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

AI behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost): • Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze, gerealiseerd). • Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen). • Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale classificering door B&B medewerkers met e-Flow). • Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende oplossing voor het meezenden van bijlagen). Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd. Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase. De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken (sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
12-12-17	1.1	Ja	Afwijkingsrapportage
07-03-17	1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
08-10-15	09-2015 V1.0	Ja	Afwijkingsrapportage
02-06-15	03-2015 Vo.7	Ja	Afwijkingsrapportage
15-04-14	1.0	Ja	PID

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Lexmark	Software Leverancier
IBM	Hosting Partij

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*
10-02-16	Kst. 26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862*

Directe Financiering Kinderopvang

Peildatum 28-09-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Kinderopvang
Projectstatus: Geannuleerd

Het eerder aangekondigde wetsvoorstel om vanaf 2020 de toeslag via DUO naar de kinderopvangorganisaties over te maken, gaat niet door. Staatssecretaris SZW heeft dit in april in een brief aan de Tweede Kamer gemeld (TK 2017-18, kst. 31322 nr. 361).
Het kabinet heeft in april 2018 besloten te stoppen met Directe Financiering (DF) en verbeteringen door te voeren binnen het huidige stelsel van de kinderopvangtoeslag.
Er is uitvoering gegeven aan het no go besluit. Directe Financiering is op een beheerste wijze beëindigd (delen kennis en ervaring, continueren samenwerking veld) en de werkzaamheden voor DF zijn inmiddels gestopt. Ervaringen zijn verwerkt in een digitaal magazine en overgedragen in een werksessie met de Belastingdienst.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Geen
Geschatte levensduur:	Niet van toepassing
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Voor het bepalen van de personele kosten worden drie categoriën voor de personele inzet gehanteerd. Deze categoriën zijn externe inzet, interne inzet zonder vervanging door externe inzet en interne inzet met gedeeltelijke vervanging door externe inzet. Voor de categorie extern personeel wordt gewerkt met werkelijke tarieven. Voor de categorie interne inzet zonder vervanging wordt gewerkt met de tarieven uit de handleiding overheidstarieven 2016. Voor de categorie interne inzet met gedeeltelijke vervanging wordt gerekend met gemiddelde vervangingskosten. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06
intern personeel	€ 2,79	€ 2,17	€ 2,17
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05
inbesteed werk	€ 43,43	€ 22,60	€ 22,60
Extra projectkosten	€ 2,14	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 48,36**	**€ 24,88**	**€ 24,88**

Toelichting wijziging kosten

Zie omschrijving project.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	5.750	Maatwerk in combinatie met hergebruik. Betreft een initiële raming als onderdeel van de business case.	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	28-09-18	28-09-18	Zie omschrijving project.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
28-09-18	€ 24,88	28-09-18	Zie omschrijving project.	Zie omschrijving project.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Voor behaalde resultaten zie brief naar de Tweede Kamer van 9 juli 2018.	€ 0,00	€ 0,00
	Tranche 0: Programmadefinitie en Heroriëntatie	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
06-10-16	v2.0	Ja	DUO-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016
29-09-16	2.0	Ja	SZW-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
27-06-18	SIG	Review	Softwarekwaliteit
20-05-16	Bureau ICT-toetsing (BIT)	Advies	Bijlage bij kamerstuk kst-31322-304
26-04-16	Gartner	Review	BPM/BRE en Blueriq Assessment
01-03-16	SZW en DUO	Privacy Impact Assessment (PIA)	De resultaten zijn verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
11-02-16	Internetconsultatie concept wetsvoorstel	Internetconsultatie	*https://www.internetconsultatie.nl/wijzging_financieringsstelsel_kinderopvang*
07-12-15	Bureau Gateway (BZK)	Gateway Review 0	OGC Gateway review 0

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
06-09-18	stc-2018-50013-	Brief buiten werking stellen wetsvoorstel	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-50013.html*
09-07-18	kst-31322-371	Reactie op schriftelijk overleg aanpassing financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-371.html*
25-04-18	kst-313220-361	Kamerbrief Aanpassing financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-361.html*
06-02-18	kst-31322-344	Brief aanpassing beoogde invoeringsdata nieuwe financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-344.html*
14-09-16	kst 31322-310	Brief Uitkomst heroriëntatie Directe financiering kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-310.html*
22-06-16	kst-31322-304	Brief Voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe financieringssystematiek in de kinderopvang (met als bijlage het BIT-advies)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-304.html*
22-06-16	kst-31322-304	BIT-advies	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-775136*
23-11-15	kst-31322-285	Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-285.html*
05-07-15	kst-31322-277	Brief Kabinetsbesluit nieuwe financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-277.html*
17-11-14	kst-31322-261	Brief Hoofdlijnen nieuwe financieringssystematiek kinderopvang	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-261.html*

EESSI - SVB

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Per 1 juli 2019 wordt van alle instituten van de aangesloten landen verwacht dat zij de EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) infrastructuur geïmplementeerd hebben. Hiermee ontstaat de mogelijkheid dat berichten tussen betrokken instituten elektronisch worden uitgewisseld. SVB heeft vanwege uitvoerbaarheid gekozen om een 'Eenvoudige Variant' te ontwikkelen. In deze variant wordt slechts dat deel van de functionaliteiten van EESSI gebruikt, dat essentieel is voor de uitwisseling van de relevante gegevens, zonder implementatie van de complexe processtructuur van EESSI. Met een beperkt aantal partnerinstituten, waarmee de SVB het grootste volume uitwisseling heeft, worden afspraken gemaakt voor bilaterale geautomatiseerde gegevensuitwisselingen. Na invoering van de Eenvoudige Variant, wordt de geautomatiseerde ondersteuning van de Complete Variant in de komende jaren stapsgewijs doorontwikkeld.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Ten tijde van de PID (Project Initiation Document) waren deze kosten nog onzeker en niet vastgesteld. Deze kosten zullen worden ingeschat op grond van het exception report/plan dat in april 2019 definitief gemaakt zal worden.
Geschatte levensduur:	5-10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel zoals in maatschappelijk verkeer aanvaardbaar wordt geacht. Kosten worden toegerekend aan het project overeenkomstig de duur van het project conform SVB-waarderingsgrondslagen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	29-01-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Nationaal, meer rechtszekerheid, dienstverlening uniformer en kwalitatief beter en efficientere gegevensuitwisseling (vervanging van papierstromen en minder overtypen van data).	€ 0,00	€ 0,00
Het betreft een verplichte (Europese wetgeving: verordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening 987/2009) aansluiting op EESSI die op EU-niveau voordelen biedt op het gebied van bescherming zekerheidsrechten, veiliger en efficientere gegevens uitwisseling en verbeterde statistieken.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 10,66	€ 12,22	€ 5,39
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 10,66**	**€ 12,22**	**€ 5,39**

Toelichting wijziging kosten

Deze wijziging wordt veroorzaakt door vertragingen die zijn opgetreden a.g.v. verminderde resources, waardoor tijdelijke voorzieningen aan de scope zijn toegevoegd en het project langer doorloopt.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	Er zijn expert schattingen toegepast in de agile werkwijze.	Er wordt een agile werkwijze in combinatie met waterval toegepast.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
29-01-18	30-09-19	30-09-20	De initieel geschatte einddatum van 30-09-2019 loopt t/m stage 2 van het project en is gebaseerd op in productiename van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg. Voor de uitloop op deze datum: zie toelichting bij "wijziging kosten". Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na "stage 2", te weten stage 3 ("de complete variant") niet in de projectscope is opgenomen en gefinancierd zal dienen te worden uit het voor dit doel te verhogen exploitatiebudget.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
17-12-18	1.0	Nee	Implementatieplan
17-12-18	1.1	Nee	Plab Stage 2
29-01-18	1.0	Nee	Project Initiatie Document (PID)

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Between	Broker externe inhuur (met ingang van 1 april 2019)
Headfirst	Broker externe inhuur (tot en met 31 maart 2019)
Rinis	Leverancier infrastructuurdiensten
Atos	Leverancier infrastructuur (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
19-02-19	Get There Business Solutions	-	Project review

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-12-18	26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html*

EESSI - UWV

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend werken.
Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van papieren formulieren.
Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information) wil directe, betrouwbare en veilige communicatie realiseren tussen de instituten op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. De uitwisseling wordt sneller. Het project is erop gericht elektronische documenten uit te wisselen tussen instituten.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,2 miljoen (inclusief hostingskosten)
Geschatte levensduur:	N.v.t.: Europese applicatie.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	13-03-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Primair is de doelstelling voldoen aan de Europese verordening. Het totaal heeft de beoogde kwalitatieve baten: een snellere uitwisseling van informatie, welke minder foutgevoelig is dan de huidige, zodat de burger sneller bericht ontvangt.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,81	€ 1,81	€ 0,26
intern personeel	€ 2,88	€ 2,88	€ 1,03
uitbesteed werk	€ 3,11	€ 3,11	€ 0,03
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,31
TOTALEN	**€ 7,92**	**€ 7,92**	**€ 1,63**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Er wordt gebruikt gemaakt van de Europese applicatie

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
13-03-18	30-06-21	30-06-21	-

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
27-11-18	1.0	Ja	Initieel

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Rinis	Hosting en TAB applicatie Rina

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
20-12-18	26448, nr. 608	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html*

Inleenadministratie en Quotumheffing

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voorbereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbqa). Dit project wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele quotumheffing wordt berekend. Hiermee kunnen werkgevers vanaf 2019 geinformeerd over het voldoen aan het quotumpercentage. Daarnaast kan de informatie vanaf 2020 naar de Belastingdienst worden verstuurd ten behoeve van de beschikkingen en eventuele inning. Het project is in heroriëntatie omdat de Staatssecretaris van SZW in de brieven van 7 september 2018 en 20 november 2018 heeft aangegeven de Wet Banenafspraak te willen vereenvoudigen. Bij dit voornemen hoort dat er geen inleenadministratie meer nodig is. Gelet op de motie Nijkerken-De Haan om in de transitie van het oude naar het nieuwe systeem geen onherroepelijke stappen en/of onnodige kosten te maken zijn UWV en Belastingdienst gevraagd te stoppen met de implementatie-activiteiten totdat er meer duidelijkheid is over de vereenvoudiging van de Banenafspraak.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het project realiseert een nieuwe inleenadministratie en rekenmodule. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op €1,5 mln. per jaar.
Geschatte levensduur:	zie projectomschrijving
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Aangezien de applicaties voor WTL en IQ ondersteunen bij het uitvoeren van de bijbehorende wet is de levensduur van de applicatie gelijkt aan de duur van de wet. De applicaties zijn in eigen beheer gebouwd en zullen door technisch en functioneel onderhoud up-to-date worden gehouden. Indien de applicatie instabiel wordt, zal gezocht worden naar een vervangings-mogelijkheid om de functionele taken over te dragen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	04-07-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Niet van toepassing. Het betreft een nieuwe wet die wordt geïmplementeerd binnen UWV.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,27	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 6,97	€ 4,90	€ 4,88
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 7,24**	**€ 4,90**	**€ 4,88**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	137	Maatwerk wordt met waterval methode opgeleverd.	waterval

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
04-07-17	28-02-19	28-02-19	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
07-09-18	€ 5,34	28-02-19	Zie projectomschrijving	Zie projectomschrijving

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
03-07-18	1.0	Ja	Geplande herijking projectplan
05-12-17	1	Ja	projectplan definiief

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-02-19	Kamerstuk 34352, nr. 161	BIT-toets	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-161.html*
20-11-18	Kamerstuk 34.352 nr. 137	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-137.html*
07-09-18	Kamerstuk 34.352 nr. 115	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-115.html*
01-01-18		Besluit SUWI	*http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/2018-01-01*
01-01-18		Besluit Wfsv	*http://wetten.overheid.nl/BWBR0019070/2018-01-01*
16-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW, nr. 2017-0000164970, tot wijziging van de regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de sector overheid (Stcrt. 2017, 60)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-60073.html*
10-10-17		Regeling van de Staatssecretaris van SZW nr. 2017-0000161523, wijziging van de regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor de sector overheid (Stcr. 2017, 58942)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58942.html*
08-09-17	Kamerstuk 34352 nr. 65	Uitvoering en evaluatie Participatiewet	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-65.html*
28-03-17		Besluit aanwijzing categoriën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-163.html*
13-07-16	Kamerstukken 29544-739	Brief Staatssecretaris van SZW Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-739.html*
07-07-14	Kamerstukken 33 981 - 2	Wet banenafspraak en quotum	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-2.html*

Programma Participatiewet

Peildatum 10-04-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met de relatief korte termijn van invoering.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,23 mln.
Geschatte levensduur:	Alle applicaties door het programma opgeleverd
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-01-2014

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op 1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra banen in de komende tien jaar.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,47	€ 8,47
intern personeel	€ 0,00	€ 17,14	€ 17,14
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,96	€ 3,96
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 14,80	€ 0,44	€ 0,44
TOTALEN	**€ 14,80**	**€ 30,01**	**€ 30,01**

Toelichting wijziging kosten

In verband met decharge is schatting gelijk aan realisatie.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	-

Doorlooptijd			
Startdatum	**Initieel geschatte einddatum**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting wijziging doorlooptijd**
01-01-14	31-03-15	31-12-17	Het project is gedechargeerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
08-08-17	€ 30,10	31-12-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De raming van de programmakosten zijn naar beneden bijgesteld. Oorzaken zijn dat de kosten voor (deel)project-management, het inrichten van het beheer van de batenmonitor en het landelijke doelgroepregister lager uitvallen dan begroot, en dat in het kader van de banenafspraak kosten van het project naar regulier zijn overgeheveld. De RvB heeft het bijgestelde plan op 8 augustus goedgekeurd. De programmaorganisatie blijft langer in stand totdat duidelijk is wat de impact is van het regeerakkoord op het Programma Participatiewet.	De programma organisatie blijft langer in stand totdat duidelijk is wat de impact is van het regeerakkoord op het Programma Participatiewet.
06-12-16	€ 30,90	01-07-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2016 zijn er verschillende wijzigingen en aanvullingen geweest die impact hebben op de benodigde middelen. Toevoegingen zijn het besluit om het advies beschut werk op aanvraag van de burger uit te voeren en het besluit om voortijdig voorbereidingen te treffen voor de implementatie van de praktijkroute. Over de praktijkroute wordt nog nadere besluitvorming verwacht die kan leiden tot verdere bijstelling van het plan en de daaraan gerelateerde middelen. De RvB heeft het bijgestelde plan op 6 december goedgekeurd.	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum				
Peildatum	**Totaal actueel geschatte projectkosten**	**Actueel geschatte einddatum**	**Toelichting herijking kosten**	**Toelichting herijking doorlooptijd**
16-08-16	€ 30,40	01-07-17	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het programma loopt langer door aangezien er gedurende 2016 verschillende wijzigingen en aanvullingen middels uitvoeringstoetsen van SZW zijn geweest die impact hebben op 2017. Zolang er geen duidelijkheid is over de concrete invulling vanuit SZW betreffende het project ZW/WIA Claimcriterium zal het programma dit project niet uitvoeren en is de verwachting dat dit via een zelfstandig project wordt gerealiseerd. Hierdoor is momenteel de verwachting dat de totale programmakosten nagenoeg gelijk blijven aan de eerder afgegeven meerjarige projectkosten. Eventuele aanvullende wetswijzigingen kunnen leiden tot bijstellingen van kosten. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.	Als gevolg van verschillende beleidswijzigingen die gedurende het programma vanuit SZW komen, loopt het programma langer door naar 2017.
13-10-15	€ 30,70	31-07-16	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafspraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.	In 2015 was de wet en regelgeving voor de onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk polis en Harmonisering instrumenten volop in beweging. Daarnaast is de scope van het programma uitgebreid met het onderwerp Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep banenafspraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld programmaplan met een langere doorlooptijd voor het coördineren van de implementatie. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te worden opgesteld. Een verdere herijking van het programmaplan wordt in 2016 verwacht.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten	Toelichting herijking doorlooptijd
16-12-14	€ 17,40	31-12-15	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen: • Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.	Bij de start van het programma eind 2013 was de wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling. Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op het verzoek van het Ministerie gestart met de voorbereidingen van de invoering. Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben geleid tot aanpassingen en uitbreidingen: • Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong) • Quotumwet • Baanafspraken • No Risk polis • Harmonisering instrumenten Participatiewet De wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van het programma. De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Klanten die na 10 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen zijn door nieuwe toekenningscriteria geen doelgroep meer voor het WERKbedrijf. Bestaande processen, systemen en communicatie-uitingen zijn op deze situatie aangepast.	€ 0,00	€ 0,60
	Implementatie uitkering Wajong 2015	€ 0,00	€ 0,70

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
10-04-18	0.8	Ja	Decharge document
08-08-17	1.0	Ja	Afwijkingsrapport
06-12-16	0,9	Ja	Faseplan
16-08-16	0,91	Ja	Faseplan
13-10-15	0,82	Ja	Faseplan
16-12-14	1.4	Ja	Programma initatie document
25-02-14	1.0	Ja	Programma initatie Document

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Ordina	Bouw
Capgemini	Bouw

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
24-05-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	*https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016*
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*
13-09-16	2016D34017	UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen handhaving	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalen-handhaving*
10-02-16	26448-556	SUWI-Jaarplannen 2016	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z02898&did=2016D05862*

Transitie Werk.nl

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: UWV

Met het project TWNL wordt het portaal van de website *Werk.nl* vervangen door toekomstvaste technologie. Dit is noodzakelijk, omdat de huidige technologie niet langer wordt ondersteund. Daarnaast is dit een belangrijke stap voor UWV om te komen tot een meer wendbare vorm van e-dienstverlening. Voor de langere termijn realiseert UWV met deze transitie de mogelijkheid om sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren en door te kunnen ontwikkelen in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid van de dienstverlening.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	€ 1,5 mln.
Geschatte levensduur:	De directe aanleiding tot het project was het treffen van maatregelen om de continuïteit en daarmee levensduur van het portaal *werk.nl* te waarborgen. Het UWV heeft deze bedreiging aangegrepen als kans om vanuit de doelarchitectuur e-Dienstverlening weer zelf de volledige regie te gaan voeren op haar portalen. De transitie stelt het UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten. Een integrale schatting van de levensduur is niet te geven, maar het UWV heeft met dit project wel de levensduur van dit portaal sterk vergroot.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	06-11-2018

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De transitie stelt UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten.	€ 0,98	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,10
standaardsoftware	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,03
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 4,24	€ 4,24	€ 2,84
intern personeel	€ 2,55	€ 2,55	€ 1,47
uitbesteed werk	€ 13,79	€ 13,79	€ 7,99
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,02
TOTALEN	**€ 20,74**	**€ 20,74**	**€ 12,45**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	4.474	Nieuwe technologie: 4.474 Vervallen technologie: 2.880

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
06-11-18	28-02-20	28-02-20	-

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Capgemini	Ontwikkelaar
IBM Nederland B.V.	Huidige leverancier Datacenter

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
02-10-18	Bureau ICT	Toets op risico's en slaagkans	BIT-toets
15-03-18	Gartner en Cap	Validatie Transitiestrategie	
01-05-17	Bureau Gateway	Toets op aanpak en uitgangspunten	

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
02-10-18	26643, nr. 568	Definitief BIT-advies Transitie *Werk.nl*	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857161*

vAKWerk

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: Afgerond
ZBO: Sociale Verzekeringsbank

Het project vAKWerk realiseert de ondersteuning voor de AKW-processen in het reeds bestaande AA-systeem. Daarna kan het AKW-systeem beëindigd worden.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	De totale kosten voor de AKW en AOW-systemen blijven nagenoeg gelijk.
Geschatte levensduur:	5-10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	08-11-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
Gemak voor de klant, hogere kwaliteit dienstverlening, betere productiesturing, verhoging wendbaarheid van de SVB, betere onderhoudbaarheid IT, flexibeler inzet IT-medewerkers. De besparing loopt na oplevering van het project in 3 jaar tijd op naar een jaarlijkse besparing van circa 67 fte.	€ 5,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,74
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,74	€ 1,74	€ 2,16
intern personeel	€ 5,87	€ 5,87	€ 5,86
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,05
TOTALEN	**€ 8,82**	**€ 8,82**	**€ 8,81**

Toelichting wijziging kosten

Niet van toepassing. Voor de bepaling van de ICT-kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	Het bestaande AA-systeem wordt ingericht.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
08-11-16	01-07-18	01-07-18	Project gerealiseerd op initieel geschatte einddatum

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
20-06-16	2.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Atos	leverancier infrastructuurdiensten (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
25-05-16	Data eXellence	Review tbv CIO-SVB	Externe review op datamigratie aanpak
13-04-16	J. Hakkenberg en E. Martens	Advies aan RvB	Extern expert advies mbt PID vAKWerk
17-12-15	prof. dr. Chr. Verhoef	Feitenonderzoek	Feitenonderzoek naar toekomstvastheid IT-landschap SVB

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
29-03-18	26448 nr. 603	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-603.html*
07-11-16	2016-0000238389	ICT-project van SVB: vAKWerk advies BIT	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/11/07/bit-advies-vakwerk*
24-06-16	26448 nr. 571	Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-571.html*

Verwerving Datacenter

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Digitale overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO: Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening.
Deze nieuwe contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met ontwikkelingen in de markt.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Daar de gunning nog niet heeft plaatsgevonden wordt deze informatie niet gegeven i.v.m. concurrentiebeding.
Geschatte levensduur:	11 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Na afloop project: Bij 8 jaar contract: 4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening; Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening. Gemiddelde is 11 jaar.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-10-2016

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 47,95	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 8,75	€ 9,48	€ 4,46
intern personeel	€ 9,75	€ 10,00	€ 1,72
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 47,83	€ 1,12
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 1,22	€ 1,21	€ 0,04
TOTALEN	**€ 67,67**	**€ 68,52**	**€ 7,34**

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Nee	0	-

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-10-16	31-12-22	31-01-23	-

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum	Totaal actueel geschatte projectkosten	Actueel geschatte einddatum	Toelichting herijking kosten
30-01-18	€ 68,52	31-01-23	De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
30-01-18	1	Ja	Projectplan 2018
18-07-17	1.0	Ja	

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
IBM Nederland	Huidige leverancier Datacenter
Quint Wellington	Projectmanager Europese Aanbesteding

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
14-12-17	26448 600	Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/aanbieding-suwi-jaarplannen-2018*
20-06-17	2017D18109	Antwoord schriftelijke vragen	*https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2017D18109&did=2017D18109*
21-04-17	26448-590	BIT toets	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590*
24-02-17	26448 591	Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016	*https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016*
08-02-17		Kamerbrief over het rapport 'UWV, balanceren tussen ambities en middelen' van de Algemene Rekenkamer	*https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv*

Wet Tegemoetkomingen Loondomein

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister: Wouter Koolmees
Beleidsterrein: Subsidies en uitkeringen en toeslagen
Projectstatus: In uitvoering

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV en Belastingdienst geïmplementeerd zijn. Hierin is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van Doelgroep-verklaringen (DGV's), het bepalen van de tegemoetkomingen LIV, jeugd-LIV en LKV, het verstrekken van de voorlopige berekening, het afhandelen van vragen en klachten over de berekening van de tegemoetkomingen en het behandelen van bezwaren en beroep ten aanzien van de vaststelling van de DGV's. Het project zorgt voor de bijhorende tools en processen.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Het project realiseert een nieuwe rekenapplicatie, koppelingen met de Bd, een applicatie om aanvragen doelgroepverklaringen af te handelen en een LKV-register. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op € 5,78 mln. vanaf 2020.
Geschatte levensduur:	Zolang wet en regelgeving geldt.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	Algemene systematiek is baten-lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	30-03-2017

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
In dit programma gaat het om het implementeren van arbeidsmarktinstrumenten: lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordelen en de jeugd-LIV. Deze instrumenten zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren van bepaalde kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen, jongeren, werknemers met een laag loon en arbeidsbeperkten, inclusief de mensen in de doelgroep banenafspraak.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,15	€ 0,52	€ 0,30
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
inbesteed werk	€ 11,89	€ 23,30	€ 18,74
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 12,04**	**€ 23,82**	**€ 19,04**

Toelichting wijziging kosten

De actuele inschatting is gestegen ten opzichte van de initieel geschatte kosten door onderschatting van de complexiteit van het project. Daardoor kost het meer werk dan aanvankelijk gedacht. UWV en Belastingdienst hebben aanvullende claims ingediend.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting	Toelichting ontwikkelwijze
Ja	0	De applicaties worden zelf gebouwd.	Agile

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
30-03-17	31-12-19	31-12-19	-

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Implementatie LIV t/m bezwaarafhandeling is succesvol afgerond.	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen

Projectplandatum	Projectplanversie	Projectplan conform eisen	Toelichting
13-12-18	1.1	Ja	Projectplan herijkt definitief
27-11-18		Nee	Roadmap
30-03-18	2.0	Ja	PID 2.0 UWV
01-04-17	1.0	Ja	Programma opdrachtbeschrijving
01-04-16	1.0	Ja	Globaal Ontwerp

Marktpartijen

Marktpartijen	Rol
Cap Gemini	Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie
IBM	Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Externe kwaliteitstoetsen

Toetsdatum	Uitvoerende partij	Soort toets	Omschrijving
07-11-17	Bureau ICT-toetsing	Advies	bijlage bij kamerstuk 34304-14

Tweede Kamerstukken

Briefdatum	Nummer	Titel	Link
15-01-18	34304-14	Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34304-14.html*

Informatievoorziening van Morgen

Peildatum 31-12-2018

Ministerie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister: Hugo de Jonge
Beleidsterrein: Gezondheid en zorg
Projectstatus: In uitvoering

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c. een zaaksysteem en een Document Management Systeem, DMS) op te leveren dat het primaire (toezichts)proces van IGJ ondersteunt. Het systeem dient de bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de vastgestelde eisen en wensen van de IGJ en moet aansluiten bij de architectuur van de IGJ. Tot het projectresultaat van IVvM behoort tevens het geheel van faciliteiten om leiding en eindgebruikers in staat te stellen het nieuwe zaaksysteem en DMS te gaan gebruiken.

Beheer	
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:	Totaal € 4,2 miljoen per jaar. Dit bestaat uit € 1,7 miljoen voor de dienstprijs, € 2,5 miljoen voor onderhoud en doorontwikkeling door DICTU.
Geschatte levensduur:	5-10 jaar
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:	Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:	De toegepaste systematiek van kostentoerekening is het kasstelsel. De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten	
Startdatum:	01-03-2016

Baten

Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen. De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd. De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn: Biedt de medewerkers van de IGJ een goede ondersteuning bij hun taken: • Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk. • Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht. • Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens. • Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is. • Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen. • Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren na de fusie. • Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen aandachtgebied. DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt de IGJ haar dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICT-dienstverlener van de inspectiediensten van het Rijk.	€ 0,00	€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar

In € mln.	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Daadwerkelijk gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware, software & dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
hardware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
standaardsoftware	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
dataverbindingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 2,50	€ 2,80	€ 2,80
intern personeel	€ 0,76	€ 1,19	€ 1,08
uitbesteed werk	€ 10,50	€ 15,90	€ 14,80
inbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	**€ 13,76**	**€ 19,89**	**€ 18,68**

Toelichting wijziging kosten

Op 3 december 2018 is het systeem voor een beperkt deel live gegaan. De planning, aanpak en kostenraming voor de bouw van het resterende deel van het systeem zijn bij het opstellen van deze rapportage nog onderwerp van gesprek tussen IGJ en haar leverancier DICTU. De uitkomsten van deze besprekingen zijn van invloed op de hoogte van de projectkosten van IGJ zelf. Op dit moment worden de eerder aangegeven actueel geschatte meerjarige kosten voor uitbesteed werk aan derden (DICTU) aangehouden. De kosten van zowel extern als intern personeel zijn licht gestegen. Zodra er meer duidelijkheid is over de projectkosten dan zullen deze op het Rijks ICT-dashboard worden aangepast.

Ontwikkeling

Maatwerk	Functiepunten	Toelichting
Ja	0	Er is sprake van een standaard pakket, dat door middel van modellering wordt ingericht om te voldoen aan de eisen van IGJ en van enkele specifieke maatwerkcomponenten.

Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	Toelichting wijziging doorlooptijd
01-03-16	31-12-18	31-12-19	Op 3 december 2018 is eerste fase van ingebruikname gerealiseerd. In 2019 vindt, mede op basis van de ervaringen van de eerste ingebruikname, stapsgewijs de verdere ingebruikname van het systeem plaats.

Al behaalde resultaten

Datum gereed	Kwalitatief	Jaarlijks in € mln.	Incidenteel in € mln.
	Ingebruikname eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
	Vrijgave adviezen (leverancier, testmanager, business)	€ 0,00	€ 0,00
	Specificatiedocumenten SPEC eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
	Ontwerpdocumentatie SPEC eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
	Opleidingssessies voor gebruikers eerste fase	€ 0,00	€ 0,00
	High Level Design IGJ 2.0	€ 0,00	€ 0,00
	Draaiboek ingebruikname eerste fase 2.0	€ 0,00	€ 0,00
	Proefconversies	€ 0,00	€ 0,00
	Autorisatiemodel eerste fase 1.0	€ 0,00	€ 0,00
	Terugvalscenario	€ 0,00	€ 0,00
	Aanpak evaluatie eerste fase	€ 0,00	€ 0,00

Al behaalde resultaten			
Datum gereed	**Kwalitatief**	**Jaarlijks in € mln.**	**Incidenteel in € mln.**
	Aanpak ondersteuning gebruikers tijdens ingebruikname	€ 0,00	€ 0,00
	Risicoanalyse bedrijfskritische processen	€ 0,00	€ 0,00
	Draaiboek ingebruikname eerste fase 1.0	€ 0,00	€ 0,00
	e-Learning module Wat? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
	Business Case 1.1	€ 0,00	€ 0,00
	Addendum conversiestrategie 1.0	€ 0,00	€ 0,00
	Opleidingssessies Waarom? organisatiebreed	€ 0,00	€ 0,00
	Product Route Kaart 2018 1.2	€ 0,00	€ 0,00
	Plan van Aanpak Conversie	€ 0,00	€ 0,00
	Opleidingsplan	€ 0,00	€ 0,00
	Plan van Aanpak IVvM 2018	€ 0,00	€ 0,00
	Kaderovereenkomst IGJ-Dictu	€ 0,00	€ 0,00
	Scope release 1	€ 0,00	€ 0,00
	Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Privacy impact analyse	€ 0,00	€ 0,00
	Functionele inrichting baseline – processen Interveniëren	€ 0,00	€ 0,00
	Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren	€ 0,00	€ 0,00
	Master testplan	€ 0,00	€ 0,00
	Plan aanpak functionele inrichting baseline	€ 0,00	€ 0,00
	Conversiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
	Implementatiestrategie	€ 0,00	€ 0,00
	Business Case	€ 0,00	€ 0,00
	Projectplan	€ 0,00	€ 0,00
	Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00
	Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Project Start Architectuur IV van Morgen	€ 0,00	€ 0,00
	Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept	€ 0,00	€ 0,00

Projectplannen			
Projectplandatum	**Projectplanversie**	**Projectplan conform eisen**	**Toelichting**
02-12-16	v1.0 addendum	Ja	Addendum projectplan
29-07-16	1.0	Ja	Het projectplan IVvM is vastgesteld door de stuurgroep IVvM en door het MT van IGZ

Marktpartijen	
Marktpartijen	**Rol**
Dictu	DICTU is de leverancier die het zaaksysteem en DMS inricht ten behoeve van IGJ en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt hierbij gebruik van Atos als aanbieder van het zaaksysteem Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen			
Toetsdatum	**Uitvoerende partij**	**Soort toets**	**Omschrijving**
10-07-18	SIG	Kwaliteitsinspectie	Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken
22-08-17	KPMG	Review	Review op beheer acceptatiecriteria IVvM
28-11-16	KPMG	Kwaliteitstoets	PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services Implementatiestrategie

Tweede Kamerstukken			
Briefdatum	**Nummer**	**Titel**	**Link**
17-11-18	33149 nr. 52	Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html*
23-01-17	33149 nr. 49	Werkplan IGZ 2017	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html*
16-11-16	ah-tk-20162017-494	Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken (ZGW) door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 20 oktober 2016).	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-494.html*
03-11-16	27529 nr. 142	Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html*
06-10-16	ah-tk-20162017-115	Schriftelijke Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 16 september 2016).	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-115.html*
08-07-16	33149 nr. 47	Voortgang en afronding verbetertraject IGZ	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html*
07-04-16	33149 nr. 44	Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op 13-05-2016	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html*
01-04-16	25268 nr. 133	Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht Werken	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html*
30-06-15	27529 nr. 133	Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG	*https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html*

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

mei 2019