



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2010

Inhoudsopgave

| | |
|--|----|
| 1. Inleiding | 3 |
| 2. Bedrijfsvoering van het Rijk | 4 |
| 2.1 Organisatie en personeel | 4 |
| 2.2 Huisvesting | 10 |
| 2.3 Facilitaire dienstverlening op rijksniveau | 12 |
| 2.4 Inkoop | 13 |
| 2.5 ICT | 16 |
| 2.6 Informatiehuishouding | 20 |
| 2.7 Duurzame bedrijfsvoering | 23 |
| 3. Apparaatsuitgaven Rijk | 25 |

Bijlagen

1. Inleiding

Aanleiding

Vanuit de Tweede Kamer en de maatschappij worden steeds meer vragen gesteld over de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk. Over deze onderwerpen wordt gefragmenteerd gerapporteerd naar de Tweede Kamer, waardoor ze apart worden behandeld. Om de bedrijfsvoering samenhangend in beeld te brengen richting de Kamer, is deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk gemaakt. Hierin worden verschillende rapportages aan de Kamer gebundeld, waardoor het aantal rapportages aan de Kamer zal afnemen.

De bundeling in één jaarrapportage is onderdeel van het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waartoe het kabinet Rutte-Verhagen eind 2010 besloot. De resultaten in deze jaarrapportage worden zo veel mogelijk verbonden met de doelen uit dat programma.

In het kader van het programma Vernieuwing Rijksdienst (VRD), dat tot en met 2011 doorloopt, werd jaarlijks aan de Tweede Kamer gerapporteerd over de realisatie van de taakstelling. Die was voorzien van een dubbel slot: in geld en per fulltime eenheid (fte).

De nieuwe taakstelling uit het regeerakkoord Rutte-Verhagen is uitgedrukt in geld en niet in fte's. In de ministerraad is besloten om daarbij te sturen op de totale uitgaven aan het apparaat van de rijksoverheid, dat wil zeggen de personele en materiële uitgaven. Ook de rapportage over deze apparaatsuitgaven van het Rijk vindt u in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering.

Afbakening

In deze rapportage komen de volgende bedrijfsvoeringsonderwerpen aan de orde: organisatie en personeel, huisvesting, facilitair, inkoop, ICT en informatiehuishouding.

De jaarrapportage bedrijfsvoering 2010 maakt formeel geen deel uit van de financiële verantwoordingstukken 2010 en is dus niet in haar geheel gecontroleerd door Rijksauditedienst en Algemene Rekenkamer. De informatie afkomstig uit de departementale jaarverslagen, zoals externe inhuur, is wel gecontroleerd door de Rijksauditedienst en Algemene Rekenkamer. Bij de rapportage grote en hoogrisico ICT-projecten en de gegevens over energiebesparing is de Rijksauditedienst betrokken.

Groeipad

De Jaarrapportage Bedrijfsvoering zal elk jaar in mei verschijnen. In deze eerste jaarrapportage hebben nog niet alle gegevens betrekking op het hele Rijk¹. Dat is in voorkomende gevallen expliciet vermeld. In de jaarrapportages die komende jaren zullen verschijnen, wordt de scope zo veel mogelijk gelijk getrokken. Daarmee wordt het beter mogelijk om de kwantitatieve beleidsdoelen in onderlinge samenhang te beschouwen.

Ook krijgt de samenhang tussen de diverse kwalitatieve aspecten van de bedrijfsvoering vanaf volgend jaar meer aandacht. Het programma Compacte Rijksdienst wordt daarbij een verbindende factor.

Waar de focus van deze eerste jaarrapportage nog ligt op het Haagse, worden vanaf volgend jaar ook de uitvoeringsorganisaties nadrukkelijker meegenomen.

Bovendien worden de Jaarrapportage Bedrijfsvoering en het Sociaal Jaarverslag vanaf het verslagjaar 2011 geïntegreerd tot één samenhangende rapportage.

Het voornemen is om vanaf 2013 in de begrotingen en jaarverslagen van de departementen een centraal artikel voor de uitgaven aan het apparaat op te nemen. Deze artikelen vormen dan de grondslag voor de apparaatsuitgaven van het Rijk die worden opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering. Met het scherpere beeld van de apparaatsuitgaven ontstaat ook de mogelijkheid om beter de samenhang tussen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten aan te geven.

¹ Met het Rijk wordt bedoeld: alle departementale onderdelen inclusief alle baten-lastendiensten. Deze diensten (voorheen agentschappen genoemd) zijn uitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig en tegen betaling producten of diensten aan de ministeries leveren. Zie voor toelichting bijlage 1.

2. Bedrijfsvoering van het Rijk

2.1 Organisatie en personeel

Het belangrijkste nieuws van 2010 op het gebied van organisatie is het kabinetsplan om te komen tot een compacte rijksdienst. Een deel van de projecten uit dit plan haakt aan bij ontwikkelingen die al langer lopen en waarin in 2010 nieuwe stappen zijn gezet, zoals de vorming van shared service organisaties.

Daarnaast vindt u hier onderwerpen waarvan de rapportages voortvloeien uit wettelijke verplichtingen of toezeggingen aan de Tweede Kamer. Dit betreft de adviescolleges van de rijksoverheid, de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen (zbo's), de behandeling van burgerbrieven en de externe inhuur van het Rijk.

Veel informatie over personele zaken treft u dit jaar nog aan in het Sociaal Jaarverslag. Deze gegevens worden vanaf de rapportage over 2011 in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering opgenomen.

Herindeling departementen en compacte rijksdienst

Voor de organisatie en bedrijfsvoering van het Rijk was 2010 een belangrijk jaar. Het aantreden van een nieuw kabinet leidde tot een herindeling van de departementen en plannen voor een compacte rijksdienst.

Herindeling departementen

Het aantreden van het kabinet-Rutte-Verhagen betekende een nieuwe stap in de organisatieontwikkeling van de rijksdienst. Voor het eerst in de geschiedenis werd tijdens de formatie van een kabinet besloten het aantal ministers en ministeries terug te brengen. Door een herverdeling van departementale onderdelen en een samenvoeging van ministeries zijn de eerdere dertien ministeries omgevormd in elf.

Bij de departementale herindeling waren elf ministeries betrokken: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), Verkeer en Waterstaat (VenW), Economische Zaken (EZ), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW), Financiën, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Buitenlandse Zaken (BZ), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie.

Voor VWS geldt dat het programmaministerschap voor jeugd en gezin is beëindigd. Ook het andere programmaministerschap, voor wonen, wijken en integratie, werd niet gecontinueerd.

De volgende nieuwe of vernieuwde ministeries kwamen tot stand:

- Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ElenI). Dit ministerie behartigt nu delen van taken die voorheen waren ondergebracht bij de ministeries van EZ en LNV;
- Infrastructuur en Milieu (IenM). Dit ministerie behartigt nu tevens delen van taken die voorheen waren ondergebracht bij de ministeries van VenW en bij onderdelen van VROM;
- Veiligheid en Justitie (VenJ). Dit ministerie behartigt nu tevens taken op het terrein van veiligheid die voorheen waren ondergebracht bij BZK;
- BZK. Dit ministerie behartigt nu tevens taken op de terreinen van migratiebeleid, wonen, wijken en integratie. Deze waren voorheen ondergebracht bij Justitie en VROM. De taken op het terrein van veiligheid zijn overgegaan naar VenJ.

Ook bij andere ministeries zijn taken verschoven. Zo ging de verantwoordelijkheid voor de regiegroep regeldruk over van Financiën naar ElenI en die voor de kinderopvang van OCW naar SZW. De taken op het terrein van energie gingen van VROM naar ElenI. Verder werd TNO overgeplaatst van OCW naar ElenI.

Naar analogie van de rijksbegrotingvoorschriften over 2010 wordt in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering grotendeels de oude indeling van de departementen aangehouden, behalve in passages die expliciet gaan over een nieuw ministerie.

Compacte rijksdienst

Het regeerakkoord bevat ook het voornemen om ingrijpende maatregelen te treffen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. De rijksdienst levert daaraan een bijdrage van 1,52 miljard euro in 2015. Dit bedrag is over de ministeries verdeeld. De maatregelen op het terrein van de bedrijfsvoering zijn beschreven in het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Dit programma bouwt voort op het programma Vernieuwing Rijksdienst en maakt tevens gebruik van de besparingsvarianten uit het heroverwegingsrapport 'Van schaven naar sturen' van april 2010.

Het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst bevat maatregelen op drie terreinen:

- verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering;
- concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen;
- ontubbeling van uitvoerings- en toezichtsorganisaties.

Verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering

Er komt een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering. Bij de inrichting van de voorzieningen wordt rekening gehouden met de overeenkomsten en verschillen in behoeften tussen de beleidskernen en de uitvoerende organisaties. Op dit terrein worden de volgende projecten uitgevoerd:

Project 1: Eén (administratieve) werkgever Rijk

Project 2: Bundeling van dienstverlening personeel en organisatie in shared services

Project 3: Concentratie van rijkskantorenlocaties (huisvesting en facilitaire dienstverlening)

Project 4: ICT-infrastructuur

Project 5: Vermindering van rijksinkooppunten en bundeling van de vraag

Om maximale efficiencywinst te bereiken zal de gehele rijksdienst hiervan gebruik moeten maken. Gezien het specifieke karakter van de krijgsmachtonderdelen zal per business case worden bezien of deelname van Defensie meerwaarde oplevert. Ook de aparte arbeidsvoorwaardensector van Defensie speelt hierbij een rol. Dit laatste geldt ook voor politie, rechterlijke macht en openbaar ministerie.

Concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering bij de kerndepartementen

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de concentratie van de ondersteunende bedrijfsvoering voor de Haagse kernen van de ministeries. Op dit terrein worden de volgende projecten uitgevoerd:

Project 6: Eén facilitair dienstverlener Haagse kantoren, inclusief gebouwgebonden beveiliging

Project 7: Eén ICT-aanbieder beleidskernen en nauwverbonden uitvoeringsorganisaties

Project 8: Inrichting van Haagse inkoopfunctie

Project 9: Eén verlener van ondersteunende diensten voor de internationale functie van het Rijk

Conform het regeerakkoord zullen alle ministeries hieraan deelnemen. Uitzondering is het kerndepartement van Defensie, vanwege de verticale integratie met de krijgsmachtonderdelen.

Ontubbeling van uitvoerings- en toezichtsorganisaties

Bovendien worden dubbelingen bij uitvoering- en toezichtsorganisaties weggenomen. Dit is mogelijk door vergaande samenwerking in clusters van organisaties met vergelijkbare processen of doelgroepen. Uiteraard dient de continuïteit van het primaire proces gewaarborgd te blijven. Dit leidt tot kostenreductie en een meer integrale dienstverlening. Op dit terrein worden de volgende verkenningen uitgevoerd:

Project 10: Clustering van uitvoering van incasso's

Project 11: Clustering van backoffices van subsidieverleners

Project 12: Clustering van inkomensondersteuning aan burgers door uitvoeringsorganisaties als UWV, SVB en DUO

Project 13: Clustering van vastgoeddiensten

Project 14: Clustering van rijksinspecties die toezicht houden op de fysieke veiligheid van bedrijven

Project 15: Clustering van toezichthouders op de niet-financiële markten

Ten slotte wordt in project 16 nagegaan of het mogelijk is de beleidsuitvoering van het Rijk minder arbeidsintensief vorm te geven.



Naam: Martin van Rijn
Functie: Chief Executive Officer
Organisatie: PGGM

“Compacte rijksdienst is geen modegril”

Het programma Compacte Rijksdienst bouwt voort op de aanbevelingen van de werkgroep die zich in 2010 boog over de heroverweging van de bedrijfsvoering. Martin van Rijn, als buitenstaander voorzitter van deze werkgroep, geeft zijn mening over de slagingskansen en valkuilen van het programma.

Hoe past het programma Compacte Rijksdienst in de geschiedenis van de rijksdienst?

“De ontwikkeling naar een compacte rijksdienst is een noodzakelijke beweging die past in de evolutie van de rijksdienst die al decennia bezig is. Integratie om de bedrijfsvoering slimmer te organiseren, sluit aan bij de traditie om zaken over departementen heen te clusteren. Dat betekent dat we de rijksdienst zien als één concern.

Net als in ons heroverwegingsrapport gaat het in Compacte Rijksdienst niet alleen over bedrijfsvoering, maar ook over toezicht en handhaving. Daarin zie je dat

de belangen van burgers en bedrijven een grotere rol zijn gaan spelen. Op termijn kun je ook denken aan meer bundeling in beleid. Dat zien we bijvoorbeeld al in de vorming van het ministerie van ELenI. Dat is een eerste stap, maar naarmate je de rijksdienst meer als één concern gaat zien, komt ook verdere bundeling van beleid in zicht.”

De plannen zijn dus meer dan een bezuiniging?

“Jazeker. De noodzaak om te bezuinigen is vervelend, maar biedt ook kansen als je meer samen doet. Op die manier maken de bezuinigingen het tegelijkertijd mogelijk om de rijksdienst beter te laten presteren. Het programma is geen modegril, maar een ontwikkeling die iedere organisatie doormaakt.”

Hoe schat u de slagingskansen in?

“Om te beoordelen of een programma geslaagd is, kun je op twee manieren kijken. Als je er middenin zit, lijken projecten lang te duren. Dan is het lastig om resultaat te zien. Maar als je terugkijkt, bijvoorbeeld naar de jaren zeventig en tachtig, zie je enorme wijzigingen in de

rijksdienst. Een shared service organisatie voor personeelszaken, wie had dat toen kunnen denken? Zo zal ook van dit programma achteraf duidelijk zijn dat er enorme stappen worden gezet.”

En wat zijn volgens u de valkuilen?

“Een goede sturing is erg belangrijk. Ons rapport heet niet voor niets Van schaven naar sturen. Je kunt de bezuinigingen per departement inboeken, maar dat leidt alleen maar tot verschraling. Als je stuurt op bundeling, dan krijg je kwaliteitsverbetering.

Sturing is met name belangrijk voor de projecten waar je tussen beleid en uitvoering terecht komt. Denk aan de bundeling van inspecties. Dat vereist veranderingen in de wet- en regelgeving. Dus moet de politiek besluiten nemen over de departementen heen. En er is een belangrijke taak voor de ambtelijke top om dit voor te bereiden.”

Rijksbrede en departementale shared services in de bedrijfsvoering

Sinds enkele jaren maken de ministeries steeds meer gebruik van gezamenlijke dienstverleners, ondergebracht in shared service organisaties. Daarmee wordt verbetering van de efficiency én de kwaliteit beoogd. Dat laatste wordt bereikt door meer uniforme kwaliteit van producten en diensten, beter inzichtelijke kosten van de producten en diensten en een professionalisering van het opdrachtgeverschap. Een ander beoogd effect is dat de organisaties die producten en diensten afnemen van shared services zich meer kunnen richten op de eigen kerntaken.

In het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst wordt deze rijksbrede beweging nog sterker aangezet. Elders in deze jaarrapportage wordt dieper ingegaan op enkele shared service organisaties, namelijk de FM-Holding, SSO-ICT en Doc-Direkt.

Resultaten 2010 van de rijksbrede shared services in de bedrijfsvoering

Personele diensten

- Voor P-Direkt is in 2010 een Gateway review (zie pagina 20) gehouden. Conclusie was dat de implementatie op koers ligt en naar verwachting zal slagen. Aandachtspunt is nog de beoogde kwaliteitsverbetering over de gehele HRM-keten. Het betreft de werking van de HRM-keten rijksbreed, de doorontwikkeling van de interne beheercyclus bij P-Direkt en de rol van de departementen en de uitvoeringsorganisaties daarbij. Naast de verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening door P-Direkt verdienen daarbij ook de aanleverende processen (vanuit departementen en uitvoeringsorganisaties) de nodige aandacht.
- Vooruitlopend op project 2 van de Compacte Rijksdienst is begonnen aan de bundeling van acht bedrijfseenheden onder de Werkmaatschappij tot een shared service, namelijk het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P).
- Het ministerie van BZK heeft met succes een Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering (RABV) opgezet. Dat gebeurde in samenwerking met onder meer de Rijksacademie voor Financiën en Economie en het Expertisecentrum Leren en Ontwikkelen (EC LO). De RABV, die alle kennis over leren en ontwikkelen in de bedrijfsvoering bundelt, maakte in september 2010 een vliegende start. Ruim driehonderd rijksmedewerkers namen al deel aan diverse activiteiten van de RABV. Ook zijn de eerste diploma's inmiddels uitgereikt.

Huisvesting

- In 2010 is in het kader van de departementale herindeling besloten dat de Rijksgebouwendienst voortaan onderdeel is van het ministerie van BZK.

Facilitair

- Besloten is om de facilitaire dienstverleners 4FM² en FaSam³ per 1 januari 2011 samen onder te brengen in de FM-Holding. Die levert diensten als schoonmaak, catering, interne verhuizingen en receptie. Deze bundeling sorteert voor op project 6 van de Compacte Rijksdienst. Daarnaast zijn diverse kleinere facilitaire dienstverleners als bedrijfseenheid ondergebracht bij de Werkmaatschappij.

ICT

- De Shared Service Organisatie ICT wordt per 1 januari 2012 overgebracht van het ministerie van IenM naar het ministerie van BZK. Vooruitlopend op project 7 van de Compacte Rijksdienst hebben beide ministeries hierover in 2010 een convenant gesloten.
- Er is besloten dat de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK per 1 januari 2011 eigenaar is van Logius. Deze organisatie beheert overheidsbrede ICT-oplossingen en gemeenschappelijke standaarden, die de communicatie tussen overheden, burgers en bedrijven vereenvoudigen. Deze constructie maakt een eenduidiger aansturing, meer samenhang en een breder draagvlak voor de activiteiten van Logius mogelijk.

Informatiehuishouding

- Er zijn voorbereidingen getroffen zodat Doc-Direkt per 1 januari 2011 kon starten als archiefbewerkingsorganisatie. Hierin is onder meer de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) opgegaan.

Departementale shared services in de bedrijfsvoering

In de afgelopen jaren hebben de departementen verschillende shared service organisaties opgericht. Diverse grote uitvoeringsorganisaties, die verspreid over Nederland zijn gehuisvest, beschikken zelf al over shared service organisaties. Diverse projecten uit het programma Compacte Rijksdienst hebben tot doel een verbinding te leggen tussen de dienstverlening van deze shared service organisaties en zo tot een landelijke dekking voor ondersteunende diensten te komen. Dit gebeurt op het terrein van personele diensten, facilitair, inkoop en ICT.

² In 2010 de facilitaire dienstverlener voor de ministeries van BZK en Justitie.

³ In 2010 de facilitaire dienstverlener voor de ministeries van VenW, VROM, BZ en SZW.

Fte's

De personele bezetting bij het Rijk (de Hoge colleges van Staat en de ministeries, exclusief Defensie en zbo's) bedroeg eind 2010 ruim 114.000 fte. Daarbij zijn de dienstverbanden van 122.600 werknemers omgerekend naar volledige functies van gemiddeld 36 uur per week.

De man-vrouw verhouding bedraagt 61 procent-39 procent (in aantal werknemers: 57 procent-43 procent). De werknemers bij de rijksoverheid zijn voornamelijk (78 procent) werkzaam in de grote uitvoeringsorganisaties, zoals de Dienst Justitiële Inrichtingen, Kinderbescherming, Immigratie- en Naturalisatiedienst, Belastingdienst en Rijkswaterstaat. Meer informatie hierover staat in het Sociaal Jaarverslag en de rapportage Vernieuwing Rijksdienst. In de rapportage Vernieuwing Rijksdienst wordt net als voorgaande jaren ook gerapporteerd over de personele bezetting bij zbo's, hierdoor wijken de opgenomen cijfers in beide rapportages van elkaar af. Het Sociaal Jaarverslag Rijk en de rapportage Vernieuwing Rijksdienst worden vanaf volgend jaar geïntegreerd in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering.

Sector Rijk in fte, eind 2010

| | Aantal | Percentage |
|---------------|----------------|---------------|
| AZ | 397 | 0,3% |
| BZ | 2.838 | 2,5% |
| BZK | 4.418 | 3,9% |
| EZ | 3.705 | 3,2% |
| Financiën | 31.634 | 27,7% |
| Justitie | 37.166 | 32,5% |
| LNV | 6.569 | 5,7% |
| OCW | 4.014 | 3,5% |
| SZW | 2.397 | 2,1% |
| VenW | 12.112 | 10,6% |
| VROM | 3.253 | 2,8% |
| VWS | 4.211 | 3,7% |
| HCvS | 1.615 | 1,4% |
| Totaal | 114.329 | 100,0% |

bron: salarisadministraties

Externe inhuur

In deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering vindt u de uitgaven voor externe inhuur in 2010. Ook worden nieuwe ontwikkelingen uit 2010 toegelicht, namelijk de verlaging van de uitgavennorm, de invoering van het maximumuurtarief voor inhuur buiten mantelcontracten en de vorming van rijksbrede pools om externe inhuur voor ICT te beperken.

Uitgaven externe inhuur

In de departementale jaarverslagen over 2010 wordt gerapporteerd over de uitgaven voor externe inhuur. Een totaaloverzicht daarvan is opgenomen in bijlage 2. In onderstaande tabel worden de uitgaven voor externe inhuur gepresenteerd in vier categorieën.

Uitgaven externe inhuur 2010 per categorie

| | euro's x 1.000 | aandeel in % |
|------------------------------|------------------|--------------|
| Beleidsgevoelig | 116.019 | 11,3 |
| Beleidsondersteuning | 220.653 | 21,5 |
| Uitvoering (uitzendkrachten) | 668.048 | 65 |
| Vernieuwing Rijksdienst | 22.760 | 2,2 |
| Totale uitgaven | 1.027.480 | 100 |

De totale uitgaven voor externe inhuur over 2010 bedroegen 1.027 miljoen euro. Ten opzichte van 2009 (1.284 miljoen euro) betekent dit een daling met circa 257 miljoen euro. Deze daling is met name veroorzaakt doordat de ministeries van Defensie, Financiën, Justitie en VenW minder externen inhuurden.

In 2010 was de uitgavennorm voor externe inhuur gesteld op maximaal 13 procent van de totale personele uitgaven. Zoals blijkt uit het uitgavenoverzicht in bijlage 2 kwamen alleen de ministeries van EZ, VROM en VWS in 2010 boven de norm. Deze ministeries hebben de overschrijding toegelicht in hun jaarverslagen.

Verlaging uitgavennorm

Tijdens het Verantwoordingsdebat op 20 mei 2010 is de motie-Roemer aangenomen. Die verzoekt het kabinet om de ministeries een afdwingbare norm op te leggen van 10 procent voor de inhuur van externen. Het kabinet heeft deze wens van de Kamer gerespecteerd en vanaf 2011 de norm gesteld op 10 procent van het totaal van de personele uitgaven. Op deze norm is het principe 'pas toe of leg uit' van toepassing. Ministeries moeten, indien echt noodzakelijk, een beroep kunnen doen op externe inhuur, ook als dat leidt tot overschrijding van de norm. Zij moeten dit achteraf wel uitleggen in hun jaarverslag.

Ten behoeve van de begrotingsbehandelingen 2011 in het najaar hebben verschillende ministers aan de Tweede Kamer aangegeven wat de gevolgen zijn van verlaging van de norm voor de taakuitoefening en de dienstverlening aan de burger:

- De ministers van VWS, OCW, ELenI en BZK meldden dat de uitgavennorm van 10 procent in 2011 (op onderdelen) niet kan worden gerealiseerd zonder ernstige consequenties voor de taakuitoefening. Dit betreft voornamelijk de taakuitoefening van de zogeheten baten-lastendiensten;
- De minister van IenM gaf aan dat het beeld onzeker is, door de samenvoeging van de voormalige ministeries van VenW en VROM;
- De ministers van VenJ, Defensie en SZW verwachtten (met enig voorbehoud) dat in 2011 aan de norm kan worden voldaan.

Maximumuurtarief voor inhuur buiten mantelcontracten

In 2010 is een maximumuurtarief vastgesteld voor externe

inhuur buiten de zogeheten mantelcontracten. Het tarief, dat is ingevoerd per 1 januari 2011, bedraagt 225 euro per uur exclusief btw.

Met dit maximumtarief krijgen extern ingehuurde krachten naar verhouding geen hoger inkomen dan de maximum bruto beloning voor leden van de zogeheten topmanagementgroep (TMG). De beloning van de TMG is opgenomen in het wetsvoorstel voor de Wet normering uit publieke middelen bekostigde bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

Als inhuur tegen een hoger tarief toch noodzakelijk is, wordt de motivering hiervoor in het inkoopdossier vastgelegd. In de departementale jaarverslagen over 2011 zullen de ministeries rapporteren hoe vaak en waarom het maximumtarief is overschreden. In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering zal vanaf komend jaar het totale overzicht worden opgenomen.

Externe inhuur ICT

In 2010 is een begin gemaakt met het beperken van de externe inhuur van ICT, zoals ICT-projectleiders en ICT-interim-managers. Het is onderdeel van de crisismaatregelen waartoe het kabinet in 2009 heeft besloten in het kader van de ombuigingsstaakstelling. Beperking van deze inhuur kan een structurele besparing van 10 miljoen euro opleveren en draagt bij aan een betere balans tussen vast en flexibel personeel.

In 2010 is gestart met een pilot van zeventig tijdelijke fte's. Hiervan worden veertig fte's ingezet voor een nieuwe rijksbrede pool van ICT-projectleiders en -managers en dertig fte's voor een uitbreiding van de bestaande interdepartementale pools voor deze terreinen.

Adviescolleges

Er zijn verschillende soorten adviescolleges en adviescommissies die de rijksoverheid adviseren:

- onafhankelijke externe advisering over te vormen beleid en wetgeving;
- onafhankelijke externe advisering over de uitvoering van beleid of (voorgenomen) beschikkingen;
- ambtelijke adviescommissies over beleid of wetgeving – deze bestaan voor meer dan 50 procent uit ambtenaren.

Voor het eerste type is de Kaderwet adviescolleges van toepassing. Deze adviescolleges zijn permanent (met een strategisch of technisch-specialistisch karakter), tijdelijk of eenmalig. De minister van BZK informeert de Tweede Kamer jaarlijks over het aantal ingestelde eenmalige en tijdelijke Kaderwet adviescolleges.

Resultaten 2010

In 2010 waren de volgende eenmalige en tijdelijke Kaderwet adviescolleges actief:

| Adviescollege | Ministerie |
|--|------------|
| Staatscommissie Grondwet | BZK |
| Adviescollege toetsing administratieve lasten | Financiën |
| Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) | OCW |
| Adviescollege burgerluchtvaartveiligheid DEGAS (Dutch Expert Group on Aviation Safety) | VenW |

Een uitgebreid overzicht van de eenmalige en tijdelijke Kaderwet adviescolleges staat in bijlage 3. Het overzicht van permanente Kaderwet adviescommissies staat in bijlage 4.

Kaderwet zbo

Op 1 februari 2007 is de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen in werking getreden. Deze wet heeft de volgende doelstellingen:

- ordening aanbrengen in de uiteenlopende organisatieregelingen;
- de ministeriële verantwoordelijkheid duidelijk regelen;
- helderheid scheppen over de financiële controle.

Vervolgens zijn de bestaande zelfstandige bestuursorganen (zbo's) in kaart gebracht. Voor ieder zbo is aangegeven of de betreffende regelgeving aan de Kaderwet wordt aangepast. Voor sommige zbo's is besloten de regelgeving niet aan te passen omdat hun taken eindig zijn. Voor andere zbo's wordt de regelgeving later aangepast omdat hun taken worden heroverwogen.

Resultaten 2010

De stand van zaken per 31 december 2010, afgezet tegen de voornemens van 1 januari 2008, staat in de tabel in bijlage 5.

Burgerbrieven

Elk (schriftelijk) stuk dat een overheidsinstantie van een burger ontvangt, wordt een burgerbrief genoemd. Het gaat behalve om brieven dus ook om faxen, telefoontjes en e-mails. Het Rijk vindt het belangrijk dat deze burgerbrieven tijdig en goed worden afgehandeld. Dat wil zeggen dat de burger binnen de gestelde termijn een volledig, begrijpelijk en juist antwoord krijgt. De afzonderlijke ministeries zijn hiervoor verantwoordelijk en rapporteren hierover jaarlijks tegelijk met hun jaarverslag aan de Tweede Kamer.

Resultaten 2010

Alle ministeries gaan in hun rapportages in op de vraag of de burgerbrieven in 2010 tijdig zijn afgehandeld. Op basis hiervan is duidelijk dat de ministeries nadrukkelijk werk maken van een tijdige behandeling, los van de vorm van de burgerbrieven. Daarnaast besteden ministeries steeds

nadrukkerlijker aandacht aan de kwaliteit van de beantwoording van de burgerbrief.

2.2 Huisvesting

Naast algemene cijfers over het ruimtegebruik van het Rijk vindt u in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering ook een toelichting op het streven naar kostenbewuste huisvesting. Om een beeld te geven van de situatie in Den Haag is tevens het ruimtegebruik per ministerie opgenomen.

Ruimtegebruik Rijk

Voor zijn huisvesting had het Rijk in 2010 in totaal 7,1 miljoen vierkante meter in gebruik. Dit betreft alle departementen die meedoen aan het Rijkshuisvestingsstelsel. Dit zijn bijna alle departementen. Uitzondering zijn van oudsher de militaire gebouwen van Defensie, de ambassades van Buitenlandse Zaken en gebouwen van Rijkswaterstaat voor zover die zijn verbonden aan infrastructurele werken.

Van deze 7,1 miljoen vierkante meter is 4,5 miljoen in gebruik voor kantoren, verdeeld over circa 130 locaties. Dit is zo'n 8 procent van de kantoren in Nederland. 2,6 miljoen vierkante meter is in gebruik voor de overige panden. De ministeries betaalden 1,2 miljard euro vergoeding voor het gebruik van hun huisvesting. Voor investeringen in deze rijksgebouwen deed de Rijksgebouwendienst in 2010 voor 873 miljoen euro een beroep op de leenfaciliteit huisvesting bij het ministerie van Financiën.

Kostenbewuste huisvesting

Het Rijk streeft naar kostenbewuste huisvesting. Iedere vierkante meter kost namelijk geld en leidt tot milieubelasting. Daarom heeft de ministerraad al in 2009 besloten dat in Den Haag enkele ministeries gezamenlijk in een gebouw worden gehuisvest. Deze concentratie is mogelijk omdat het Rijk kleiner wordt.

Het Rijk werkt met normen voor het ruimtegebruik. Voor de kantoren hanteerde het Rijk in 2010 een norm van 1,1 werkplek per fulltime eenheid (fte). Met de besluitvorming over het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst is de norm verlaagd naar 0,9 werkplek per fte met de ambitie deze norm verder te verlagen naar 0,7 werkplek per fte. In 2009 heeft het kabinet al besloten dat het Rijk streeft naar een gemiddeld ruimtegebruik van 27 vierkante meter bruto vloeroppervlakte per fte in 2020.

Om dit te bereiken, is sturing op huisvesting nodig. Daarom wordt in huisvestingsstrategieën de (krimp) vraag rijksbreed afgestemd op het aanbod. Voor Den Haag is in 2010 een strategie uitgewerkt, het zogenoemde Masterplan Den Haag.

Ruimtegebruik per ministerie

Het ruimtegebruik voor de kantoren in Den Haag is als volgt:

| Ministerie | Werkplekken per fte | Aantal m ² bruto vloeroppervlakte per fte | Tijdelijk meer m ² i.v.m. renovatie | Werkplekken voor tijdelijke capaciteit | Reductie ruimtegebruik voorzien in Masterplan |
|---------------|---------------------|--|--|--|---|
| AZ | 1,1 | 45,1 | | | |
| BZ | 1,1 | 49,5 | | | X |
| BZK | 1,2 | 35,4 | | | |
| Defensie | 1,0 | 32,2 | | | |
| EZ | 1,0 | 29,2 | | | |
| Financiën | 1,0 | 28,6 | | | |
| Justitie | 1,1 | 43,4 | | | |
| LNV | 1,2 | 46,3 | X | | |
| OCW | 1,1 | 36,5 | | | |
| SZW | 1,3 | 40,8 | | | |
| VenW | 1,5 | 44,9 | | X | X |
| VROM | 1,3 | 37,6 | | | |
| VWS | 1,3 | 34,7 | | X | |
| Totaal | 1,2 | 38,2 | | | |

De bruto vloeroppervlakte omvat naast de vierkante meters voor werkplekken ook die van algemene ruimtes als het vergadercentrum, opleidingscentrum of bedrijfsrestaurant.

Enkele ministeries gebruiken tijdelijk meer ruimte, door renovaties en tijdelijke huisvesting elders. En in oude panden zijn vaak verbouwingen nodig om de oppervlakte efficiënter te kunnen gebruiken. Ook wordt ruimte gebruikt voor (flexibele) werkplekken voor:

- medewerkers van ministeries met meerdere locaties, die in Den Haag over een tijdelijke werkplek moeten kunnen beschikken;
- programmadirecties waarin collega's van verschillende ministeries samenwerken;
- externen.



Naam: Daan Langendoen
Functie: Directeur organisatie en bedrijfsvoering van oud-LNV
Organisatie: Ministerie van ELenI

“Alle partijen snappen dat een rijksbrede regie nodig is”

Op huisvesting valt veel te verdienen. Tenminste, als er niet her en der een paar werkkamers leegstaan, maar als het Rijk daadwerkelijk met minder panden toe kan. Daan Langendoen, lid van de stuurgroep die in 2010 het huisvestingsstelsel evalueerde, vertelt hoe een nieuwe taakverdeling hierbij helpt.

Waarom gaat het stelsel van rijks-huisvesting op de schop?

“Tot nu toe hadden alle departementen hun eigen huisvestingsbeleid en schakelden zij de Rijksgebouwendienst in voor verbouwingen en dergelijke. Uit de evaluatie bleek dat dit stelsel niet leidt tot efficiënte huisvesting omdat een overall strategie ontbreekt. Alle partijen snappen dat we met een rijksbrede regie de kosten omlaag kunnen brengen. Daarom beoordeelt het DG Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk (DGOBR) van het ministerie van BZK voortaan de huisvestingsplannen van de departementen.”

Wat heeft DGOBR hiervoor nodig?

“Er is kennis nodig over de locaties van rijkskantoren in Nederland en over de behoefte van de departementen. Die kennis wordt gebundeld in de masterplannen die we ontwikkelen voor Utrecht en Den Haag en de huisvestingstrategie voor de rest van Nederland. Departementen kunnen nu aangeven wat hun actuele behoefte is en dan is makkelijk na te gaan welke locaties daaraan voldoen.”

Welke gevolgen heeft dat?

“Op deze manier kunnen we de departementen efficiënter huisvesten en de normen voor het ruimtegebruik per fte halen. Dat leidt vervolgens tot leegstand, die wordt vergroot doordat het aantal ambtenaren afneemt. Met leegstand bespaar je pas als je een heel pand kunt afstoten of een verdieping kunt onderverhuren. Als je dit samen aanpakt, lukt dat.”

Kunt u een voorbeeld noemen van efficiënte huisvesting?

“Een goed voorbeeld is de nieuwe hoofdvestiging van de Voedsel- en Warenautoriteit in Utrecht. Daar komen 450 werkplekken voor 760 medewerkers.

Dankzij Het Nieuwe Werken kunnen zij flexibel hun werkplek kiezen; er zijn ook steunpunten elders in het land. De VWA is overigens niet de enige die werkt met zulke steunpunten. Die moeten we ook gaan combineren. Dan hebben niet drie organisaties ieder een steunpunt met zo'n dertig plekken, maar kunnen we bijvoorbeeld volstaan met één locatie met vijftig plekken.”

Hoe ziet u de samenhang tussen huisvesting en de andere onderdelen van de bedrijfsvoering?

“Departementen hebben behoefte aan meer dan alleen een kantoor: denk aan inrichting, schoonmaak en automatisering. Wat mij betreft gaan we de komende jaren de kant op van integrale werkplekvoorziening. Rijksonderdelen overal in het land kunnen dan gebruikmaken van één loket voor kantoor, ICT en facilitair. Daarachter kunnen wel meerdere organisaties op hun eigen terrein actief zijn.”

2.3 Facilitaire dienstverlening op rijksniveau

De ontwikkeling dat meerdere departementen gebruik gaan maken van één gebouw, heeft ook gevolgen voor de facilitaire dienstverlening. Meer eenduidigheid in de uitvoering is dan extra belangrijk. De vorming van één facilitaire dienstverlener voor de Haagse locaties is een goede stap in deze richting. Ook de vooruitgang op het gebied van beveiliging en toegankelijkheid met een rijksbrede toegangspas draagt hieraan bij.

Facilitaire dienstverlening

Twee ontwikkelingen uit 2010 zijn van belang om te komen tot meer eenduidigheid in de facilitaire dienstverlening, namelijk de stap naar één facilitaire dienstverlener voor de Haagse locaties en de opzet van een producten- en dienstencatalogus.

Eén facilitaire dienstverlener voor de Haagse locaties

In de afgelopen jaren hebben enkele departementen hun facilitaire dienstverlening ondergebracht in een shared service organisatie. Het gaat daarbij om diensten als schoonmaak, catering, interne verhuizingen en receptie.

In 2009 al bundelden de ministeries van BZK en Justitie deze dienstverlening in FaSam, een bedrijfseenheid van de Werkmaatschappij. En per april 2010 hebben de ministeries van BZ, SZW, VenW en VROM hun facilitaire dienstverlening voor de Haagse locaties samengebracht in de baten-lastendienst 4FM. Baten-lastendiensten (voorheen agentschappen genoemd) zijn uitvoerende diensten van ministeries die zelfstandig en tegen betaling producten of diensten aan de ministeries leveren.

De eigenaar van beide organisaties, het ministerie van BZK, heeft in 2010 in overleg met de besturen van FaSam en 4FM besloten tot een volgende stap in de bundeling. Om fusieproblemen te voorkomen is gekozen voor een geleidelijk groeimodel. Per 1 januari 2011 verandert 4FM in een FM-Holding met twee bedrijfseenheden, namelijk FaSam en 4FM. Hierdoor kunnen aanbestedingen en andere projecten gezamenlijk worden uitgevoerd en deskundigheden beter benut.

Ook hebben de ministeries van OCW en VWS in 2010 besloten per 2012 toe te treden tot FM-Holding voor wat betreft hun kerndepartementen. Hiermee is de basis gelegd voor één facilitaire dienstverlener voor de Haagse rijkskantoren.

Producten- en dienstencatalogus

In 2010 is bovendien een start gemaakt met het ontwikkelen van een producten- en dienstencatalogus voor de facilitaire dienstverlening. In eerste instantie is de bedoeling dat ministeries in Den Haag hieruit de producten en diensten kunnen kiezen die ze nodig hebben. Dit zorgt voor meer eenduidigheid. In nauwe afstemming met de facilitaire dienstverleners van uitvoeringsorganisaties (onder meer Rijkswaterstaat, Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen) wordt toegewerkt naar een rijksbrede catalogus. Daarmee wordt het makkelijker om de dienstverleners van uitvoeringsorganisaties door het hele land op een lijn te krijgen.

Beveiliging van Haagse locaties

In het Masterplan Den Haag zijn afspraken gemaakt over de concentratie van rijksgebouwen. In het verlengde daarvan is ook gekeken naar de beveiliging van deze panden.

Resultaten 2010

In 2010 is gestart met een verkenning om de beveiliging van de 150 Haagse kantoorpanden efficiënter te organiseren. Hiertoe is een onderzoek gestart naar mogelijke bundeling van meldkamers. Als eerste stap is besloten de bundeling van meldkamers in eerste instantie te richten op de gebouwen van de kerndepartementen.

De inventarisatie was ook de aanleiding om te onderzoeken wat de randvoorwaarden zijn voor concentratie van de gebouwbeveiliging. Hieruit bleek dat er behoefte is aan één beveiligingsbeleid voor de Haagse kantoorpanden en meer afstemming in de uitvoering. Deze punten zijn opgenomen in project 6 van het programma Compacte Rijksdienst.

Rijkspas

Het programma Rijkspas staat voor een samenhangend concept voor een veilige, flexibele, effectieve en efficiënt geregelde fysieke en digitale toegang tot de rijksoverheid.

De doelen van de rijkspas zijn om de flexibiliteit van medewerkers te vergroten en de beveiliging van rijksobjecten te standaardiseren en – waar nodig – op een hoger plan te brengen. De rijkspas kent drie niveaus:

- departementale toegang;
- interdepartementale toegang;
- logische toegang, dat is digitale toegang waarmee overal en op ieder tijdstip kan worden gewerkt.

Resultaten 2010

In 2010 zijn de meeste kerndepartementen en enkele baten-lastendiensten de rijkskas gaan gebruiken. Medio 2009 heeft het programma Rijkskas afspraken gemaakt over de verwachte afname van passen. In plaats van de verwachte 200.000 passen, waren er eind 2010 ongeveer 40.000 operationeel:

- De ministeries van AZ, BZK, BZ, Financiën, VWS en een deel van VenW gebruiken de rijkskas voor departementale toegang;
- Alle andere ministeries lopen achter ten opzichte van de oorspronkelijke planning bij de invoering van de rijkskas.

De invoering blijkt in de praktijk lastiger dan voorzien. Er ligt nu een planning die ertoe leidt dat alle ministeries (exclusief Defensie) eind 2011 de rijkskas hebben ingevoerd voor departementale toegang.

In 2011 gaan de kerndepartementen de interdepartementale toegang invoeren. Het Rijk zet extra capaciteit in om dit technisch en organisatorisch te regelen. Ook logische toegang is in gebruik of wordt voorbereid bij meerdere organisaties. De beoogde gezamenlijke voordelen van de rijkskas komen hiermee steeds meer in zicht.

2.4 Inkoop

De rijksoverheid heeft in 2010 stappen gezet om haar inkopen en aanbestedingen verder te professionaliseren. Een van de prioriteiten was het uitbreiden van categoriemanagement. Dat betekent dat voor iedere categorie producten of diensten één departement een inkoopstrategie bepaalt en rijksbreed inkoop. Hiermee is een basis gelegd voor het beperken van het aantal inkooppunten zoals aangegeven in het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

Om een professionele manier van inkopen te ondersteunen, zijn de vorderingen van het programma Elektronisch Bestellen en Factureren van groot belang. Ter ondersteuning van aanbestedingen is in 2010 een training ontwikkeld voor inkopers en aanbesteders. Voor eenduidige juridische advisering aan de departementen over de toepassing van de aanbestedingsregels is eind 2010 een bedrijfsjuridische adviescommissie van start gegaan. Bovendien zijn enkele instrumenten ontwikkeld die helpen bij de toepassing van de nieuwe aanbestedingswet, die nog moet worden aangenomen.

Categoriemanagement

Categoriemanagement betekent dat departementen niet meer alleen voor zichzelf bepaalde producten of diensten inkopen, maar dat ieder ministerie een of meer categorieën inkoop voor alle departementen gezamenlijk. Bovendien stelt ieder ministerie voorafgaand aan het inkopen voor zijn eigen categorie een inkoopstrategie vast. Het gaat om goederen en diensten die meerdere departementen regelmatig gebruiken.

Categoriemanagement is een van de manieren waarop de rijksoverheid haar inkoop professionaliseert. Deze moderne en efficiënte manier van inkopen levert financiële voordelen op. En ook de kwaliteit van het inkopen en van de ingekochte producten en diensten neemt toe.

Resultaten 2010

Voor de volgende categorieën was in 2010 categoriemanagement operationeel:

| Ministerie | Categorie |
|---|--|
| Financiën | Post |
| VROM | Vervoer |
| Defensie | Energie |
| SZW | Kantoorinrichting |
| SZW | Kantoorartikelen |
| Justitie | Drukwerk |
| Justitie | Papier |
| Defensie | Dienstvoertuigen |
| OCW | Schoonmaak |
| LNV | Catering |
| VenW | ERP-systemen (enterprise resource planning) |
| BZK | Telecommunicatie |
| BZK | Uitzendkrachten |
| Financiën | Vakliteratuur en abonnementen |
| AZ | Communicatie |
| Defensie, Financiën, Justitie en BZK | Hardware |



Naam: Jan van Nunen
Functie: Categoriemanager post
Organisatie: Belastingdienst

“Acht miljoen brieven, een dubbeltje per stuk goedkoper”

Steeds meer producten en diensten die het Rijk nodig heeft, worden centraal ingekocht. Dit zogenoemde categoriemanagement is in 2010 verder uitgebreid. De post was in 2009 de eerste categorie waarvoor een centrale inkoopstrategie is ontwikkeld. Categoriemanager Jan van Nunen vertelt hoe dit in de praktijk werkt.

Wat doet een categoriemanager?

“Mijn drie collega’s en ik doen namens 158 overheidsorganisaties zaken met de markt. Maar voor we de markt opgaan, bepalen we met de deelnemers wat de behoefte is. Iedereen vindt zijn eigen wensen uniek, maar door ze te vereenvoudigen kunnen we de vraag bundelen en voordeliger inkopen. Ook proberen we de vraag zoveel mogelijk af te stemmen op wat de leveranciers standaard aanbieden. Vervolgens zetten we de aanbesteding uit en sluiten we een contract af. Alle partijen kunnen dan gebruikmaken van de aantrekkelijke tarieven uit de raamovereenkomst. Ook hebben ze geen omkijken

naar zaken als aanbestedingsvoorwaarden en contractbeheer.”

158 organisaties, dat klinkt als een heel breed werkteerrein?

“We maken afspraken voor bijna het hele Rijk: niet alleen de departementen en de diensten die daaronder vallen, maar ook hogescholen, universiteiten en ziekenhuizen. In totaal gaat het om een omzet van 110 miljoen euro per jaar. Die omzet betreft overigens niet alleen post, maar ook koeriersdiensten en vervoer van goederen. Het gaat vooral om regelmatig vervoer van goederen tussen vaste plaatsen, denk aan monsters voor Rijkswaterstaat of de Voedsel- en Warenautoriteit die naar een laboratorium moeten.”

Welke successen hebben jullie geboekt in 2010?

“Door de liberalisering van de postmarkt kregen we bij de aanbesteding inschrijvingen van verschillende bedrijven. Uiteindelijk hebben we een raamovereenkomst afgesloten met Sandd en TNT. Sandd bezorgt weliswaar maar twee keer per week, maar in veel gevallen kan dat

best. Daardoor waren we in 2010, bij een mailing van de Belastingdienst van acht miljoen brieven, een dubbeltje per brief goedkoper uit. Dat is een besparing van 800.000 euro.

In dit contract konden we bovendien een lagere prijs bedingen omdat we afspraken hebben gemaakt over centrale facturering en betaling. Dat betekent dat één organisatie, namelijk de Belastingdienst, de leveranciers betaalt en de kosten in rekening brengt bij de gebruikers.”

Wat staat er nog op uw wensenlijst?

“Ik verwacht niet dat we voor volgende contracten nog scherpere tarieven kunnen bedingen. Maar er is nog wel winst te halen als onze deelnemers meer gebruik gaan maken van de nieuwe mogelijkheden. We moeten managers gaan overtuigen van de voordelen. Zij hebben nooit zoveel aandacht gehad voor de post en vinden het wel makkelijk om het te blijven doen zoals het altijd ging.”

Elektronisch bestellen en factureren

Elektronisch bestellen en factureren leidt tot minder administratieve lasten, snellere betaling van facturen en beschikbaarheid van managementinformatie. Om de hele rijksoverheid en haar leveranciers te laten profiteren van deze voordelen, is in 2008 het programma Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF) gestart. Deze rijksbrede invoering past ook in de ontwikkeling om de samenwerking binnen de rijksoverheid zo veel mogelijk te stimuleren. Op deze manier kunnen de ministeries zich met één gezicht naar hun leveranciers presenteren.

Resultaten 2010

In 2010 zijn de voorzieningen die elektronisch bestellen en factureren mogelijk moeten maken, verder ontwikkeld. De zogenoemde DigiInkoop moet drie voorzieningen gaan omvatten, namelijk de berichtenverkeervoorziening, de inkoopvoorziening en de beheervoorziening.

Berichtenverkeervoorziening

De berichtenverkeervoorziening is een soort 'elektronisch postkantoor' waarlangs alle elektronische berichten rondom het inkoopproces lopen. Zo'n voorziening was binnen het Rijk al voorhanden, te weten Digipoort. In 2010 is de Digipoort daarom als elektronische berichtenverkeervoorziening voor EBF aangewezen. Het is immers efficiënt om één digitale toegangspoort te hebben die alle digitale communicatie tussen het Rijk en leveranciers verzorgt.

Alle rijksoverheden hebben zich in de loop van 2010 aangesloten op de Digipoort, zodat bedrijven vanaf 1 januari 2011 hun facturen elektronisch bij de rijksoverheid kunnen indienen. Het gebruik van de Digipoort is voor de bedrijven gratis.

Beheervoorziening

In 2010 is eveneens besloten om het beheer van DigiInkoop neer te leggen bij Logius. Deze dienst digitale overheid van het ministerie van BZK, is immers de eigenaar van de Digipoort.

Inkoopvoorziening

Voor de inkoopvoorziening heeft Logius half december 2010 een aanbesteding gepubliceerd.

Naar aanleiding van Kamervragen van mevrouw Van der Burg is in de aanbesteding voor het EBF 2.0 systeem in het programma van eisen rekening gehouden met de mogelijkheid om een marktplaats voor de inhuur van tijdelijk extern personeel te ondersteunen. Veel overheidsorganisaties, die een (Europese) aanbesteding moeten organiseren voor de inhuur externe flexkrachten, zien het marktplaatsconcept als een volwaardig alternatief of aanvullend instrument om een geschikte kandidaat te selecteren. Uit de praktijk bij UWV is gebleken dat zo'n marktplaats alleen kan werken met een adequate digitale ondersteuning.

E-factureren

Naast het programma EBF, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK, bestond het project e-factureren, onder verantwoordelijkheid van het ministerie van EZ. Technisch gezien ging het in beide gevallen om dezelfde elektronische factuur. Daarom is in 2010 besloten de realisatie van de e-factuur te integreren binnen het programma EBF en bestuurlijk onder verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK te brengen.

Aanbestedingen

Oprachten van het Rijk worden vanaf de daarvoor vastgestelde drempelwaarden aanbesteed volgens Europese procedures. Hierbij worden de aanbestedingsregels niet altijd correct toegepast. Dit is onder andere terug te zien in de jaarverantwoording van de departementen. Daarin signaleert de Algemene Rekenkamer al enkele jaren achtereenvolgende problemen bij de Europese aanbesteding. Daarom zijn maatregelen genomen om de inkoop binnen de rijksoverheid te verbeteren.

In 2010 zijn verschillende stappen gezet. Er is een voorstel voor de Aanbestedingswet ingediend en in aanvulling daarop is gewerkt aan beleidsmaatregelen bedoeld om de kwaliteit van de inkoop te verbeteren. Verder is de bedrijfsjuridische advisering binnen de rijksoverheid gebundeld en is een training ontwikkeld voor inkopers en aanbesteders.

Aanbestedingswet

Begin 2010 heeft de toenmalige minister van EZ een nieuw voorstel voor de Aanbestedingswet ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel biedt een uniform kader voor het aanbesteden van opdrachten, bedoeld voor aanbestedende diensten en bedrijven in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. Ook beoogt het wetsvoorstel het midden- en kleinbedrijf een betere toegang te bieden tot overheidsopdrachten. Om die reden is het proportionaliteitsbeginsel in de wet opgenomen. Dit houdt in dat geen eisen mogen worden gesteld die niet in verhouding staan tot het product of de dienst waarvoor de aanbesteding is uitgeschreven.

Beleidsmaatregelen

Omdat aanbesteden maatwerk is, kan niet alles in regelgeving worden afgedekt. Daarom heeft de minister van EZ in aanvulling op de Aanbestedingswet beleidsmaatregelen voorgesteld. In 2010 is in dat kader gewerkt aan:

- Richtsnoeren voor Leveringen en Diensten, vooral bedoeld om de inkoopprocessen van de decentrale overheden te harmoniseren;
- Gids Proportionaliteit, een uitwerking van het proportionaliteitsbeginsel;
- TenderNed, dat het systeem voor elektronisch aanbesteden moet worden voor alle overheidsorganisaties in Nederland.

Juridische kaders

Eind 2010 is, in lijn met de toenemende samenwerking binnen de rijksoverheid, de bedrijfsjuridische advisering binnen het Rijk gebundeld in de Commissie Bedrijfsjuridisch advies. Deze commissie geeft (vooral over het aanbestedingsrecht) gevraagd en ongevraagd adviezen en voorziet in de juridische kaders voor de rijksoverheid. Een van die kaders is ARBIT 2010 (Algemene Rijksinkoopvoorwaarden bij IT-opdrachten), een belangrijke mijlpaal. Deze voorwaarden zijn afgestemd op de specifieke aard van IT-overeenkomsten, die onder meer door de rol van licenties afwijken van andere contracten.

Training voor inkoopers en aanbesteders

Om de inkoop en aanbesteding verder te professionaliseren ontwikkelen de Rijksacademie voor Bedrijfsvoering en de Rijksacademie voor Financiën en Economie een training voor inkoopers en aanbesteders van de overheid. Deze training is bedoeld om hen te ondersteunen in hun veranderende rol. Van hen wordt steeds meer verwacht dat zij kunnen meedenken in de fase waarin de behoefte wordt bepaald. Ook moeten zij kennis hebben van bedrijfsvoeringsvraagstukken die hun eigen departement overstijgen, zoals marktonderzoek, logistiek, administratieve afhandeling en contractbeheer.

2.5 ICT

Net als de overige bedrijfsvoeringsonderdelen levert ook de ICT een bijdrage aan een compactere rijksdienst. Denk aan de concentratie van het ICT-beheer bij één shared service organisatie. Andere goede voorbeelden zijn de producten die het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst in 2010 heeft opgeleverd.

In deze jaarrapportage wordt ook een overzicht gegeven van de grote en hoogrisico ICT-projecten van het Rijk. Deze rapportage draagt bij aan meer grip op deze projecten. Een andere beheersmaatregel op dit terrein zijn de zogenoemde Gateway reviews. Deze reviews helpen bij de beslissing of een project groen licht krijgt om te starten met een volgende fase.

Centralisatie ICT- beheer

Behalve kwalitatieve verbeteringen op ICT-gebied, zoals de Digitale Werkomgeving Rijksdienst, zijn er ook ontwikkelingen gericht op efficiency en kostenbesparing.

Ontwikkelingen 2010

De ministeries van SZW, Financiën, VenW, VWS en AZ hebben in 2008 uitgesproken dat zij het ICT-beheer, waaronder de digitale werkomgeving, willen onderbrengen bij de Shared Service Organisatie ICT (SSO-ICT) van het toenmalige ministerie van VenW. Inmiddels hebben SZW, VenW en VWS dat gerealiseerd. Ook is de transitie ingezet om SSO-ICT per 1 januari 2012 onder te brengen bij het ministerie van BZK. Dit ministerie wil vanaf dat moment ook zijn eigen ICT-beheer laten uitvoeren door SSO-ICT.

Digitale werkomgeving rijksdienst

Het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) heeft als ambitie de rijksmedewerker op elk moment, elke plaats en elk apparaat op een veilige wijze de beschikking te geven over de digitale informatie en applicaties die hij voor zijn werk nodig heeft. Het programma DWR is gefinancierd uit het innovatiebudget van het programma Vernieuwing Rijksdienst en opgenomen in de rapportage over grote en hoogrisico ICT-projecten.

Resultaten 2010

De programmaorganisatie is eind 2010 beëindigd. De afronding van de ontwikkeling van de DWR-producten is overgedragen aan Shared Service Organisatie ICT en loopt in 2011 nog vijf à zes maanden door. De DWR-producten worden doorontwikkeld onder aansturing van de Interdepartementale Commissie van Chief Information Officers (ICCIO).

De opgeleverde producten zijn:

- *generieke kantoorautomatisering (DWR Client)*
De kantoorautomatisering biedt functionaliteiten voor tekstverwerking, presentaties enzovoort. Een medewerker van het ene ministerie heeft daarmee op andere ministeries dezelfde toegang tot de eigen informatie. Het gaat om een closed source product, gebaseerd op het meest gangbare besturingssysteem. Eind 2010 was dit op 4.024 werkplekken geïmplementeerd bij de ministeries van VenW en SZW. In 2011 volgen de ministeries van VWS, Financiën en AZ.
- *generiek portaal (Rijksportaal)*
In plaats van de afzonderlijke intranetten per departement is een rijksbreed intranet gebouwd, waarop de informatie van alle ministeries wordt overgezet. Vanuit dit Rijksportaal is het bijvoorbeeld mogelijk ook het nieuws te volgen van andere ministeries. Eind 2010 zijn twee departementen gestart met de overgang naar het Rijksportaal. In 2011 volgen nog acht ministeries en op een later moment sluit het ministerie van Defensie aan.
- *generieke samenwerkfunctionaliteit (DWR SWF)*
De samenwerkfunctionaliteit ondersteunt het digitaal samenwerken van ambtenaren bij alle departementen binnen de rijksdienst. Hierin zijn opgenomen een wiki, weblog, web-videoconferencing, forum, poll, enquête, prikbord, delen van bestanden, online aanwezigheids-indicatoren en chatten. De laatste 2 functionaliteiten zijn uitsluitend beschikbaar in combinatie met de DWR Client. Eind 2010 gebruikten 7.000 rijksambtenaren de DWR SWF.

De totale ontwikkelkosten bedroegen de afgelopen drie jaar 65 miljoen euro. Uit een toetsing aan de marktprijs blijkt dat de inkoop van producten en diensten marktconform is. De kosten worden volledig gedekt uit de tarieven die de afnemers, dus de departementen, betalen.



Naam: Perry van der Weyden
Functie: Directeur SSO-ICT
Organisatie: Ministerie van IenM

“Concentratie van ICT levert enorme besparing op”

In SSO-ICT (Shared Service Organisatie ICT) zijn een aantal ICT-diensten van de rijksoverheid gebundeld. Steeds meer onderdelen binnen het Rijk sluiten daarop aan. Directeur Perry van der Weyden is trots op de prestaties. En vooral op de enorme besparing die een shared service oplevert.

SSO-ICT heeft een hoop werk verzet in 2010. Hoe kijkt u terug?

“Niet alleen de Haagse beleidsdirecties van IenM, VWS en SZW zijn nu aangesloten op SSO-ICT, maar ook organisaties zoals jeugdinstanties, raden en inspecties in het hele land. Zij werden in het verleden bediend door kleine IT-organisaties. Nu gebeurt alles vanuit hier. Dit is veel efficiënter.”

Liep het aansluitproces soepel?

“Het is een enorm traject. Maar als je wilt, dan lukt het ook. Er zitten natuurlijk haken en ogen aan. Zo is de techniek per organisatie vaak verschillend ingericht. Dat is prima op te lossen, maar de samenwerkende organisaties moeten een stukje

van hun eigen vrije keus afdragen aan het collectief. Want een gezamenlijk project betekent minder maatwerk.”

Wat is dan het voordeel?

“Belangrijk is het grote geheel: concentratie van generieke ICT levert een enorme besparing op. Zeven jaar geleden waren de kosten voor ICT per werkplek bij Verkeer en waterstaat substantieel hoger. Bovendien kunnen ambtenaren met de Digitale Werkomgeving Rijk nu op meerdere plaatsen aan het werk. Dat draagt bij aan de compacte rijksdienst.”

Wat betekent het voor de ambtenaren?

“Ze moeten soms wennen aan een nieuw programma. We kregen bijvoorbeeld de vraag waarom wij de ene virusscanner gebruiken en niet die andere. Dan leggen we uit dat we een goede deal met deze aanbieder hebben. En doordat we van die standaardkeuzes kunnen maken, is de ICT veel stabiel.”

Hoe help je hen om hier zo snel mogelijk aan te wennen?

“Communicatie is het belangrijkste. Wij willen

onaangename verrassingen zoveel mogelijk voorkomen door van tevoren te zeggen wat er gaat gebeuren. Maar dat kan niet tot in detail, over alle lagen. Gelukkig is er nu een Chief Information Officer Rijk, Maarten Hillenaar, die keuzes bespreekt op strategisch niveau. Daarna kunnen departementen deze gezamenlijke keuzes intern communiceren.”

Wat zijn de uitdagingen voor de ICT'ers?

“Het systeembeheer is niet ingewikkelder, want het maakt niet uit of je Windows laat draaien voor honderd of duizend gebruikers. We kunnen daarnaast veel zelf bouwen: de back office van de DWR Client hebben wij voor 90 procent zelf gebouwd. Daardoor hebben onze mensen meer kansen om zich verder te ontwikkelen.

Er moet natuurlijk nog wel veel gebeuren. Veel functionaliteiten kunnen we wel klaarzetten, maar nog niet alle netwerken en firewalls kunnen dat aan. Verder sluiten we dit voorjaar weer vijfduizend werkplekken van VWS en SZW aan op DWR Client, en daarna gaan we uitbreiden naar Logius, BZK en (voormalig) VROM. Ik ben heel erg trots op de door mijn mensen bereikte resultaten.”

Grote en hoogrisico ICT-projecten

Jaarlijks rapporteert het Rijk over zijn grote ICT-projecten, dat wil zeggen projecten met een meerjarig ICT-budget van meer dan 20 miljoen euro. In de rapportage over 2010 zijn net als vorig jaar ook de projecten van de publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen (zbo's) opgenomen.

Rapportage

Dit jaar is, om meer inzicht te bieden, de rapportage (bijlage 6) uitgebreid met hoogrisico projecten van minder dan 20 miljoen euro. Deze lijst is tot stand gekomen op basis van een rijksbreed uniform selectiesysteem. Elf projecten in de rapportage hebben actueel geschatte meerjarige projectkosten van minder dan 20 miljoen euro. Twee daarvan waren vorig jaar ook al in de rapportage opgenomen.

Eind 2010 waren bij het Rijk 36 grote en hoogrisico ICT-projecten in uitvoering. De totale meerjarig geraamde ICT-kosten van deze projecten bedragen 1.942 miljoen euro. De ministeries hebben hun rapportages opgebouwd volgens een handboek dat in 2010 is geactualiseerd. De rapportage over 2010 betreft voor circa eenderde andere projecten dan de rapportage over 2009.

Het totaal van de kostenschattingen voor de 23 projecten waarover ook vorig jaar is gerapporteerd en die in 2011 doorlopen, is per eind 2010 met een bedrag van 172 miljoen euro toegenomen. De Tweede Kamer is al eerder ingelicht over ruim 80 procent van de herijkingen, zoals scopewijzigingen, die aan de toename ten grondslag liggen. Deze en andere herijkingen zijn in de rapportage met toelichtingen terug te vinden. Een aantal ministeries heeft ook projectinformatie van na de peildatum (31 december 2010) toegevoegd.

De rapportagegegevens zijn ook terug te vinden op het ICT-dashboard (<http://www.rijksicddashboard.nl>)

Budgetverantwoordelijkheid

In het Algemeen Overleg van 17 februari 2011 (TK 26643 nr. 177) is toegezegd in deze rapportage op te nemen of de CIO's ook budgetverantwoordelijkheid hebben voor de gerapporteerde projecten. Bij twaalf van de 44 projecten ligt de budgetverantwoordelijkheid bij de CIO. In de bijlage is dit per project aangegeven.

Beheersing van de ICT-projecten

Grote ICT-projecten hebben vaak te maken gehad met uitloop in kosten en doorlooptijd. In de brief van 3 februari 2011 (TK 26643 nr. 172) is toegezegd dat in deze rapportage zal worden ingegaan op de vraag op welke termijn verbetering van de beheersing van ICT-projecten zichtbaar moet zijn. Net als voorgaande jaren hebben de ministeries in deze rapportage per project de kosten en doorlooptijd vermeld. Ook hebben zij aangegeven of voor hun grote ICT-projecten

volgens de afspraken projectplannen zijn opgesteld en externe kwaliteitstoetsen zijn uitgevoerd. Deze afspraken gaan over de inhoud van de projectplannen (doelstelling, besturing, businesscase, planning, beheersing en informatievoorziening) en de aanpak van externe kwaliteitstoetsen (bijvoorbeeld Gateway reviews of audits). 27 van de gerapporteerde projecten zijn in 2010 extern getoetst op kwaliteit. De rapportage bevat ook informatie over acht projecten die in 2010 zijn afgerond en de gerealiseerde uitgaven.

Andere belangrijke elementen van de beoogde verbetering zijn de kwaliteit van de schattingen van kosten en doorlooptijd, inzicht in de oorzaak van herijkingen en de mate waarin voorziene baten, zowel financieel als maatschappelijk, worden gerealiseerd. Hoe beter de kosten en doorlooptijd bij aanvang kunnen worden geschat, hoe beter de afweging over het al dan niet starten of voortzetten van een project zal zijn. Er vindt nu een verkenning plaats om te bezien of een kwantitatieve analyse van de kwaliteit van de schattingen en een indeling van de herijkingen volgens rijksbreed vastgestelde categorieën, alsmede de realisatie van baten in de rapportage over 2011 kunnen worden opgenomen.

Bevindingen auditdiensten

Elke rapportage vanuit de ministeries is voorzien van een nota van bevindingen van de auditdiensten. Deze nota's betreffen onderzoeken, waarbij de auditdiensten vooral hebben gekeken of de rapportages ordelijk, controleerbaar en deugdelijk tot stand zijn gekomen.

Uit de nota's van bevindingen blijkt dat het totstandkomingsproces van de rapportages ten opzichte van de rapportages over 2009 is verbeterd. Door de CIO zijn meer inhoudelijke controles uitgevoerd, zbo's zijn tijdiger voor de inventarisatie van projecten benaderd en de betrokkenheid van de CIO is verbeterd. Voor de onderzochte projecten is vastgesteld dat de gerapporteerde informatie in het algemeen voldoende is onderbouwd en het voorgeschreven rapportagemodel volledig is ingevuld. Verder is geconstateerd dat de financiële informatie zoveel mogelijk door de CIO met gebruik van andere informatiebronnen binnen het ministerie is gecontroleerd.

Dit is een algemeen beeld. Bij enkele departementen zijn afwijkingen in het totstandkomingsproces van de rapportages geconstateerd. Hierop zijn de volgende belangrijke aandachtspunten gebaseerd:

- Zorg dat elk project aansluit op de financiële administratie;
- Baseer rapportages op een volledig en structureel ingericht portfoliomanagement. Zorg voor een centraal overzicht van grote ICT-projecten;

- Leg de uitgevoerde controlewerkzaamheden vast;
- Verbeter de kwaliteit van de informatievoorziening naar de departementale CIO;
- Geef aandacht aan de verschillen tussen een programma en een project in relatie tot de wijze van rapporteren.

Ook de accountantsdiensten van de zbo's hebben over alle zbo-projecten in deze rapportage een nota van bevindingen kunnen afleveren.

Gateway reviews

Het ministerie van BZK stelt sinds 2009 de reviewmethode OGC Gateway™ beschikbaar aan de ministeries om meer grip te krijgen op grote ICT-projecten. Met de reviewmethode wordt bij mijlpalen getoetst of een programma of project gereed is voor de volgende fase. Gateway is ontwikkeld door de Britse overheid, het Office of Government Commerce (OGC), voor programma's en projecten in het publieke domein.

De toetsing wordt uitgevoerd door een tijdelijk team ervaringsdeskundigen, zogenoemde 'peers'. Deze peers werken op hetzelfde niveau en soms ook in een soortgelijke functie als de bestuurlijk verantwoordelijke van het project of programma. Het resultaat van de review is een praktisch advies van collega-ervaringsdeskundigen op welke punten bijsturing nodig is om de strategische doelen te behalen via een project- of programma-aanpak.

Bureau Gateway

BZK heeft Bureau Gateway in het leven geroepen om de uitvoering van de reviews te begeleiden en de methode verder te ontwikkelen. Het bureau is per januari 2010 Gateway licentiehouder in Nederland. Dat betekent dat het de enige is die de Gateway reviews mag uitvoeren in Nederland. Ook mag het bureau als enige toezicht houden op de uitvoering en kwaliteit van reviews die door derden worden uitgevoerd. Dat betreft reviews van kleinere projecten met minder politiek risico of reviews in andere branches.

Resultaten 2010

In 2010 heeft Bureau Gateway de volgende resultaten gehaald:

- *Opleidingen*
Het bureau heeft 175 peers opgeleid.
- *Reviews*
Er zijn 31 Gateway reviews uitgevoerd en deze rapportages zijn goed ontvangen door de opdrachtgevers. Daarmee is het doel van 25 reviews ruimschoots gehaald. Van de grote ICT-projecten en programma's heeft 26 procent een Gateway review laten uitvoeren.

- *Meetinstrument*

In 2010 is een instrumentarium ontwikkeld voor effectmeting van de Gateway reviewresultaten, dat in 2011 voor het eerst gaat worden toegepast.

2.6 Informatiehuishouding

Modernisering van de informatiehuishouding is van belang om papieren archiefachterstanden weg te werken en het documentbeheer zo te digitaliseren, dat er geen nieuwe achterstanden ontstaan. Op beide vlakken is in 2010 goede vooruitgang geboekt.

Daarnaast is modernisering nodig om goed te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Rijksambtenaren moeten digitaal informatie kunnen uitwisselen en samen aan documenten en dossiers kunnen werken. Daarbij moet herleidbaar blijven welk ministerie eigenaar is van de informatie. Bovendien kan door digitalisering relevante informatie voor burgers sneller en actief openbaar worden gemaakt. Verder moet de informatie duurzaam toegankelijk blijven als er over enkele jaren met nieuwe technieken wordt gewerkt. Dat stelt nieuwe eisen om documenten goed te kunnen opslaan en makkelijk te kunnen terugvinden.

Resultaten 2010

- *Digitaal documentbeheer*

In maart 2010 is het Streefbeeld 'Informatie van Waarde' (TK 29362 nr.162) afgerond. Dit omvat een beschrijving van hoe digitale informatie toekomstvast moet worden opgeslagen en beheerd en hoe wordt gegarandeerd dat deze informatie blijvend terug te vinden is. Ook bevat het streefbeeld de maatregelen die de komende jaren worden uitgevoerd om per 2015 bij alle ministeries digitaal documentbeheer te hebben ingevoerd.

Dit streefbeeld is geconcretiseerd in kaders en standaarden voor een optimale informatiehuishouding, die de departementen in 2010 gezamenlijk hebben uitgewerkt. Deze resulteren in acht zogenoemde i-bouwstenen⁴ voor digitaal documentbeheer. Deze bouwstenen zijn cruciaal om het digitaal documentbeheer duurzaam in te richten. In de komende jaren zullen de departementen de onderdelen die zij al hebben gerealiseerd, doorontwikkelen tot het niveau dat in de i-bouwstenen is uitgewerkt. De departementen hebben op de peildatum 1 oktober 2010 aangegeven wat de stand van zaken was.

| Digitaal documentbeheer ingericht | Uitrol gepland vanaf 2010 | Klaar voor uitrol per 2011 | Nog te starten |
|--|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| BZK | LNV | VWS | SZW |
| AZ | OCW | VROM | Financiën |
| EZ | Defensie | Justitie | BZ |
| VenW | | | |

Verder zijn alle ministeries in 2010 gestart met de invoering van de zogenoemde Baseline Informatiehuishouding Rijk. Dat is een handzaam overzicht van bestaande kaders op dit gebied. Het geeft aan hoe die kunnen worden ingezet om de kwaliteit van de informatiehuishouding te meten en sturen, om de informatiehuishouding in te richten en te verbeteren, om bedrijfsprocessen te digitaliseren en als toetsingskader voor de departementale auditdiensten.

Uiteraard heeft de invoering van digitaal documentbeheer een nauwe relatie met de introductie van de Digitale Werkplek Rijk. Uitgaande van de infrastructuur van de Digitale Werkomgeving Rijksdienst gaan de beleidskernen (volledig) digitaal documentbeheer toepassen.

- *Doc-Direkt*

In 2009 besloot het kabinet tot de inrichting van één gemeenschappelijke archiefdienst voor het Rijk, Doc-Direkt. Daarin zijn de semistatische archieven van de departementen en de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) gebundeld. Doel is om de papieren archieven effectiever en efficiënter te kunnen bewerken en beheren. Gedurende 2010 is de nieuwe dienst ingericht, zodat de organisatie op 1 januari 2011 van start kon gaan. Zij heeft vestigingen in Winschoten, Apeldoorn, Den Haag en Rijswijk.

- *Archiefachterstanden*

De capaciteit van Doc-Direkt wordt gedurende tien jaar uitgebreid met 160 fte. Dat is nodig om de ongeveer 300 strekkende kilometer archiefachterstanden van na 1976 weg te werken. Dit gebeurt in samenwerking met het Nationaal Archief. In het aanloopjaar 2010 is er op projectbasis al 18,4 strekkende kilometer weggewerkt.

Om de achterstanden zo snel mogelijk te kunnen wegwerken hebben het Nationaal Archief en een aantal departementen in 2010 tevens een nieuwe aanpak voor de selectie van archieven ontwikkeld en uitgetest.

⁴ Gedetailleerde beschrijvingen van gezamenlijke afspraken, randvoorwaarden en kaders per deelonderwerp, die ieder departement in de digitale informatiehuishouding invoert.



Naam: Renée Schmidt
Functie: directiesecretaris Doc-Direkt
Organisatie: ministerie van BZK

“Het stoffige imago van archiefwerk verdwijnt”

In 2009 besloot het kabinet-Balkenende IV dat er één rijksbrede archiefdienst moest komen. Eind 2010 stond de organisatie als een huis. Renée Schmidt over de reden, de doelen en de gevolgen voor het personeel.

Wat is de missie van Doc-Direkt?

“Vanaf 1 januari 2011 zorgt Doc-Direkt ervoor dat de rijksoverheid op het vlak van documentaire informatiehuishouding beheersbaar en op orde is. Dat doen we voor nu, voor morgen en ook voor later. Doc-Direkt draagt hiermee bij aan de kernwaarden van de democratie en goed openbaar bestuur. Ons doel is om effectiever en efficiënter archieven te bewerken en beheren voor de rijksoverheid.”

Is effectiever archiefbeheer echt zo hard nodig?

“Het Rijk wil compacter, slagvaardiger en efficiënter opereren. Belangrijke aanleiding voor de oprichting van Doc-Direkt was het wegwerken van archiefachterstanden en

het voorkomen van nieuwe achterstanden. Het gaat om een archiefachterstand van 300 strekkende kilometer. Bovendien is er jaarlijks sprake van een aanwas van ongeveer 34 kilometer archief. Door bundeling van archiefbewerking en archiefbeheer in Doc-Direkt is er nu sprake van een centrale planning, sturing en overzicht op dit vlak.”

Wat doet Doc-Direkt eigenlijk?

“Doc-Direkt is de rijksbrede shared service organisatie die archieven omzet in toegankelijke, tijdige en transparante informatie. De rijksoverheid heeft deze informatie nodig om haar werk goed te doen. Bovendien kan de overheid daarmee verantwoording afleggen over de gemaakte (beleids)keuzes. De departementen zijn de opdrachtgevers van Doc-Direkt. Zij leveren ons de archieven en samen maken we resultaatafspraken. Doc-Direkt neemt de volgende stap in de keten voor haar rekening: het bewerken van archieven tot informatie, waarbij het steeds gaat om de keuze tussen bewaren en vernietigen. Dit gebeurt binnen de kaders van de Archiefwet en volgens de afspraken die gemaakt zijn met de departementen. Wat uiteindelijk voor de eeuwigheid bewaard

moet blijven, gaat naar het Nationaal Archief en is toegankelijk voor het publiek.”

Wat zijn de gevolgen van deze bundeling voor het personeel?

“Er werken 290 mensen op dit moment bij Doc-Direkt. Over het algemeen is Doc-Direkt positief ontvangen door de medewerkers. Maar de start van een nieuwe organisatie op drie locaties – Apeldoorn, Den Haag/Rijswijk en Winschoten – waar men op dezelfde manier gaat werken, is ook wennen. We realiseren ons dat heel goed. Aan de andere kant brengt deze bundeling van archiefwerkzaamheden ook voordelen met zich mee, zoals meer kennisuitwisseling en ontwikkelingsmogelijkheden. Bovendien is er meer erkenning voor het vak, waardoor het stoffige imago van archiefwerk verdwijnt.”

2.7 Duurzame bedrijfsvoering

De rijksoverheid wil, net als veel grote bedrijven, toewerken naar een duurzame strategie en manier van werken. Zij heeft hierbij een grote maatschappelijke invloed, onder meer doordat het Rijk een grote werkgever is, veel gebouwen en terreinen beheert en veel producten en diensten inkoop.

Voor de korte termijn stelt het kabinet zich de volgende kwantitatieve milieudoelen:

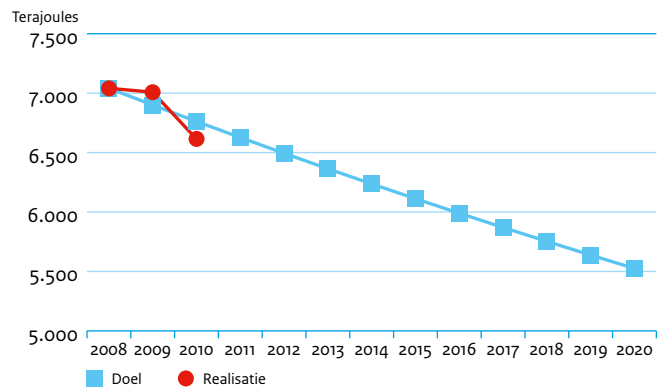
- 2 procent energiebesparing per jaar, resulterend in 25 procent in 2020;
- het bevorderen van de 'cradle to cradle'-gedachte;
- 100 procent duurzaam inkopen voor 45 productgroepen vanaf 2010;
- 100 procent klimaatneutrale energievoorziening vanaf 2012.

Het kabinet omarmt daarnaast het Europese doel van 20 procent CO₂-reductie in 2020.

Resultaten 2010

- *Monitor duurzame bedrijfsvoering*
Om de resultaten te toetsen aan zijn ambities, heeft het Rijk in 2010 een start gemaakt met de monitor duurzame bedrijfsvoering. Hiermee wordt de CO₂-uitstoot berekend van onder meer de energievoorziening en het vervoersgebruik van het Rijk.
- *Energiebesparing*
De Rijksgebouwendienst voert een Energie Ambitie-programma uit. Dat is een van de maatregelen om 2 procent energiebesparing per jaar te halen. De gegevens over bijna 4 miljoen vierkante meter rijksgebouwen wijzen uit dat het energieverbruik zonder correctie voor seizoensinvloeden in 2010 met 5 procent is toegenomen ten opzichte van 2009. Het is gebruikelijk energiecijfers te corrigeren voor seizoensinvloeden (graaddagen). De gasvraag wordt namelijk deels beïnvloed door de temperatuur. De voor buitentemperatuur gecorrigeerde cijfers - 2010 kende een zeer strenge winter - duiden erop dat maatregelen voor energiebesparing resultaat opleveren. Het gecorrigeerde energieverbruik in 2010 is met 5 procent gedaald ten opzichte van 2009. Daarmee vermijdt het Rijk CO₂-uitstoot en minder energieverbruik levert besparingen op voor de schatkist.

Energieverbruik Rijkshuisvesting



- *Hergebruik*
Ook de 'cradle to cradle'-gedachte leeft binnen het Rijk. Voorbeelden zijn afvalscheiding bij de Belastingdienst en de start van een proef met de Rijksmarktplaats. Deze marktplaats maakt hergebruik van kantoorinrichting mogelijk. Hiermee wordt CO₂-uitstoot gereduceerd en bespaart het Rijk jaarlijks 600.000 euro aan uitgaven voor nieuw meubilair.

Voortgang doelstellingen

- *Duurzaam inkopen*
2010 was het eerste jaar waarin de doelstelling gold van 100 procent duurzaam inkopen voor 45 productgroepen. Deze omvatten niet alle inkopen van het Rijk, maar de productgroepen waar de meeste duurzaamheidswinst mogelijk is. De resultaten worden getoetst met de monitor duurzaam inkopen, waarvan het ministerie van IenM in het voorjaar van 2011 de uitkomsten presenteert.
- *Sociale voorwaarden*
In 2010 is besloten om in 2011 te starten met het hanteren van sociale voorwaarden bij aanbestedingen die vanuit categoriemanagement (zie pagina 13) in de markt zijn gezet. De sociale criteria voor duurzaam inkopen zijn bedoeld om de sociale situatie in de internationale productieketen te verbeteren.

- *Social return*

Volgens afspraak met de Tweede Kamer zijn pilots georganiseerd met 'social return'. In zes aanbestedingen is als eis gesteld of als wens meegenomen dat bij de uitvoering van de opdracht mensen worden ingeschakeld met afstand tot de arbeidsmarkt. Het gaat om de volgende aanbestedingen:

| Aanbesteding | Ministerie |
|----------------------|--|
| Verhuisdiensten | ELenI |
| Academie SZW | SZW |
| Schoonmaak | 4FM (facilitair dienstverlener van SZW, VROM, VenW en BZ) en VWS |
| Verhuisdiensten | OCW |
| Schoonmaak | ELenI |
| Inhuur ICT-personeel | VWS |

In 2011 volgt een kabinetsstandpunt over het invoeren van social return bij het Rijk.

- *Klimaatneutrale bedrijfsvoering*

Het ministerie van BZK is samen met de Categoriemanager Energie en de Rijksgebouwendienst gestart met initiatieven voor een energie- en klimaatneutrale bedrijfsvoering van het Rijk. Klimaatneutraal betekent dat het handelen van het Rijk geen negatief effect heeft op het klimaat. In 2011 worden hierover besluiten genomen. De overheid kocht in 2010 al wel 100 procent groene stroom.

- *Duurzame huisvesting*

In de ontwerpfasen van nieuwbouw- en renovatieprojecten wordt standaard bezien welke duurzame alternatieven en mogelijkheden er zijn. Dit geeft inzicht in de maximale kansen om een project duurzaam en energieneutraal te maken.

- *Duurzaam vervoer*

Er zijn voorbereidingen getroffen om het vervoer van rijksambtenaren duurzamer te maken. Dit is beter voor het milieu en de schatkist. De rijksoverheid voert daarom een praktijkproef uit naar het gebruik van elektronische voertuigen. En bij de cao-onderhandelingen heeft het Rijk ingezet op de invoering van een mobiliteitskaart. Daarmee kunnen medewerkers per traject zelf kiezen of zij bijvoorbeeld per fiets, trein, huurauto of taxi reizen.

Op de website www.duurzamebedrijfsvoeringrijk.nl staan de milieuprestaties van het Rijk nader uitgewerkt en toegelicht.

3. Apparaatsuitgaven Rijk

De totale apparaatsuitgaven van het Rijk, inclusief de baten-lastendiensten, bedroegen in 2010 13,3 miljard euro exclusief het ministerie van Defensie en de KLPD.

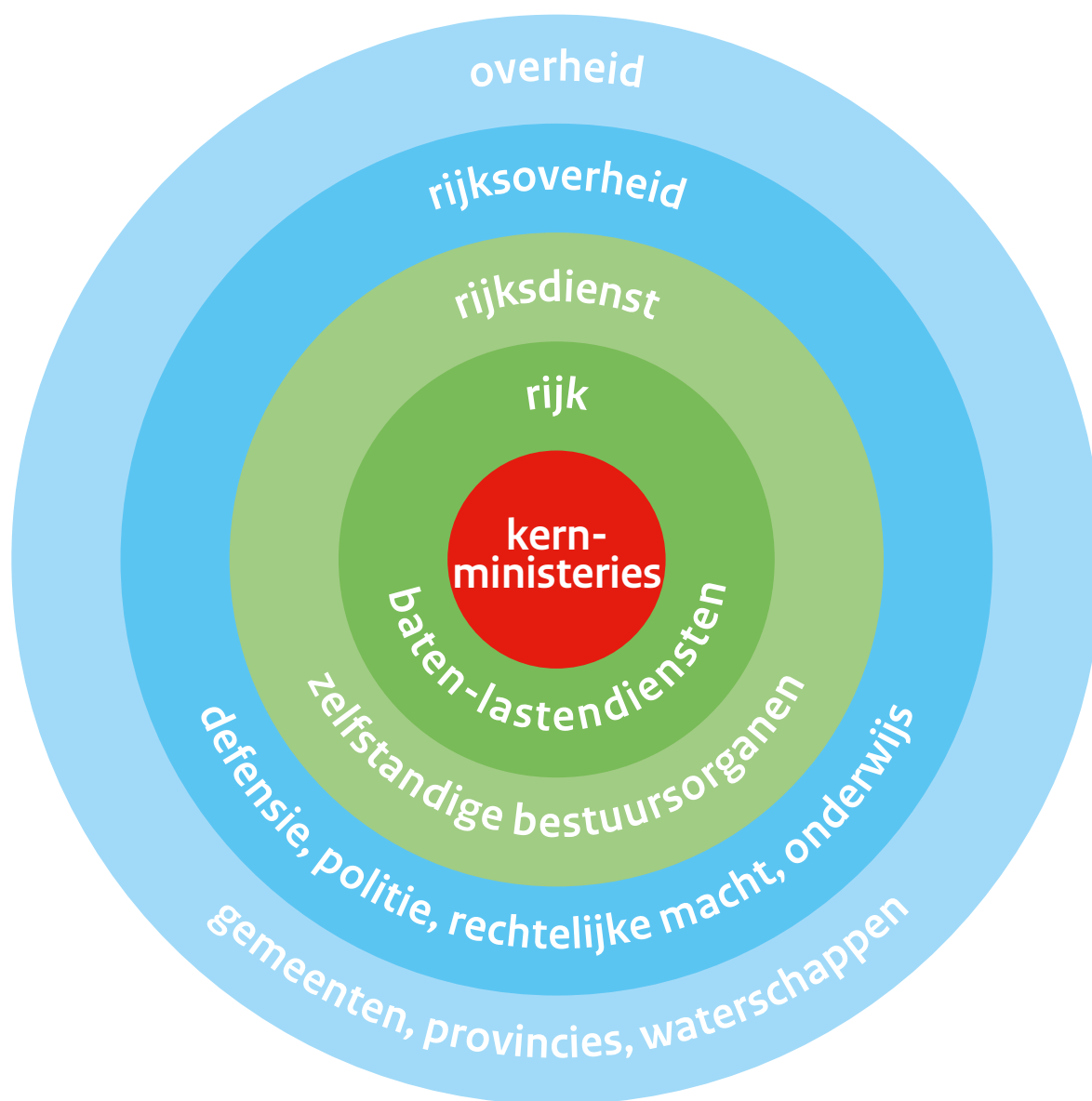
In het regeerakkoord is besloten tot een ombuiging van 6,14 miljard euro in 2015 en 6,56 miljard euro structureel voor een kleinere overheid. Onderdeel hiervan is de taakstelling van 1,517 miljard euro in 2015, opgelegd aan het Rijk en de baten-lastendiensten en zbo's. Deze taakstelling is een financiële taakstelling die niet is vertaald in aantallen personen of in fte's.

Het voornemen is om vanaf 2013 in de begrotingen en jaarverslagen van de departementen een centraal artikel voor de uitgaven aan het apparaat op te nemen. Deze (centrale) apparaatsartikelen vormen dan de grondslag voor de apparaatsuitgaven van het Rijk die worden opgenomen in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering. Voor deze nieuwe begrotings- en verantwoordingsystematiek zullen met ingang van 2012 de definities voor apparaatsuitgaven waar nodig worden aangepast en aangescherpt.

Bijlagen

| | | |
|-----------|---|------|
| Bijlage 1 | Wat wordt verstaan onder het Rijk? | B-2 |
| Bijlage 2 | Externe inhuur | B-3 |
| Bijlage 3 | Tijdelijke en eenmalige Kaderwet adviescolleges | B-4 |
| Bijlage 4 | Permanente Kaderwet adviescolleges | B-5 |
| Bijlage 5 | Kaderwet zbo | B-8 |
| Bijlage 6 | Grote en hoogrisico ICT-projecten | B-17 |

Bijlage 1 Wat wordt verstaan onder het Rijk?



Bron: 'De verkokering voorbij', 18 januari 2007

Bijlage 2 Externe inhuur

Uitgaven externe inhuur in 2010 (in € x 1.000)

| | AZ | BZK | BZ | Defensie | EZ | Financiën | Justitie | LNV | OCW | SZW | VROM | VenW | VWS | Totaal | |
|--|--------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 1. Interim-management | 169 | 4.205 | 214 | 647 | 1.214 | 769 | 1.217 | 2.260 | 3.187 | 57 | 1.431 | 2.107 | 2.361 | 20.120 | 2,0% |
| 2. Organisatie- en formatie-advies | 4 | 1.087 | 57 | 5.691 | 165 | 612 | 16.229 | 2.662 | 791 | 161 | 2.028 | 2.330 | 1.126 | 32.938 | 3,2% |
| 3. Beleids-advies | | 1.341 | 687 | 837 | 4.081 | 671- | 2.688 | 4.109 | 1.463 | 864 | 9.394 | 17.994 | 4.765 | 47.552 | 4,6% |
| 4. Communicatie-advies | 664 | 799 | 128 | 280 | 634 | 468 | 1.216 | 727 | 479 | 760 | 716 | 2.869 | 5.669 | 15.409 | 1,5% |
| Beleidsgevoelig som 1 t/m 4 | 837 | 7.432 | 1.086 | 7.455 | 6.094 | 1.178 | 21.350 | 9.758 | 5.920 | 1.842 | 13.569 | 25.300 | 13.921 | 116.019 | 11,3% |
| 5. Juridisch advies | 65 | 2.781 | 462 | 606 | 577 | 2.953 | 3.725 | 1.258 | 380 | 551 | 964 | 2.381 | 2.616 | 19.319 | 1,9% |
| 6. Advies opdrachtgevers automatisering | | 9.816 | 579 | 678 | 11.646 | 3.159 | 68.386 | 7.888 | 1.437 | 2.129 | 13.660 | 17.250 | 10.967 | 147.619 | 14,4% |
| 7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie | 181 | 4.658 | 912 | 6.750 | 4.027 | 12.311 | 3.026 | 7.459 | 838 | 1.196 | 3.614 | 6.925 | 1.818 | 53.715 | 5,2% |
| (Beleids) ondersteunend som 5 t/m 7 | 246 | 17.255 | 1.953 | 8.034 | 16.250 | 18.423 | 75.137 | 16.605 | 2.655 | 3.876 | 18.238 | 26.556 | 15.401 | 220.653 | 21,5% |
| 8. Uitzendkrachten | 1.329 | 50.435 | 6.883 | 160.309 | 67.133 | 99.507 | 73.271 | 39.877 | 30.115 | 5.494 | 27.116 | 71.821 | 34.784 | 668.048 | 65,0% |
| Ondersteuning bedrijfsvoering | 1.329 | 50.435 | 6.883 | 160.309 | 67.133 | 99.507 | 73.271 | 39.877 | 30.115 | 5.494 | 27.116 | 71.821 | 34.784 | 668.048 | 65,0% |
| Subtotaal | | 75.122 | | | | | | | | | | | | | |
| BZK Projecten VRD | | 22.760 | | | | | | | | | | | | 22.760 | 2,2% |
| Totale uitgaven 2010 | 2.412 | 97.882 | 9.922 | 175.798 | 89.477 | 119.108 | 169.758 | 66.240 | 38.690 | 11.212 | 58.923 | 123.677 | 64.106 | 1.027.480 | 100,0% |
| % van totale personele uitgaven | 8,3 | 11,4 ¹⁾ | 4,2 | 4,9 | 24 | 6,2 | 8,4 | 12,7 | 10,9 | 6,1 | 18,6 | 12,4 | 17,4 | | |
| Totale uitgaven 2009 | 2.662 | 92.764 | 12.072 | 229.351 | 87.354 | 194.533 | 293.852 | 58.127 | 28.342 | 13.081 | 64.019 | 152.590 | 55.141 | 1.283.888 | |
| Verschil | 250- | 5.118 | 2.150- | 53.553- | 2.123 | 75.425- | 124.094- | 8.113 | 10.348 | 1.869- | 5.096- | 28.913- | 8.965 | 256.408- | |

¹⁾ BZK: exclusief Projecten VRD

Bijlage 3 Tijdelijke en eenmalige Kaderwet adviescolleges

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

| Ministerie | Naam commissie | Inst. artikel | Inst. datum | Exp. datum | Bekendmaking |
|------------|---|---------------|-------------|------------|--|
| BZK | Staatscommissie Grondwet | 6 | 03-07-2009 | 15-11-2010 | (*) Besluit van 3 juli 2009, nr. 09.001852, houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet (Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet) |
| Financiën | Adviescollege toetsing administratieve lasten | 5 | 30-03-2000 | 01-06-2011 | Staatsblad 2000, nr. 162 |
| OCW | Evaluatie commissie Passend Onderwijs (ECPO) | 5 | 24-09-2008 | 01-01-2012 | PO/B&S/33051 |
| V&W | Adviescollege burgerluchtvaart-veiligheid DEGAS (Dutch Expert Group on Aviation Safety) | 5 | 01-11-2007 | 01-11-2011 | Koninklijk Besluit van 17 januari 2008, Staatsblad 2008-36 |

Bijlage 4 Permanente Kaderwet adviescolleges

Toelichting op de tabellen:

- Aantal leden is inclusief voorzitter
- Type adviescollege: Strategisch / technisch specialistisch
- Percentages zijn afgerond op hele getallen

Ministerie van Algemene Zaken

Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Raad voor het openbaar bestuur | Strategisch | 4 | 19-02-1996 | n.v.t. | 9 | 55% | 11% | M | autochtoon |
| Kiesraad | Technisch-specialistisch | 4 | 1917 | n.v.t. | 7 | 43% | 0% | M | autochtoon |
| Raad voor de financiële verhoudingen | Technisch-specialistisch | 4 | 18-06-1996 | n.v.t. | 7 | 56% | 0% | M | autochtoon |

Ministerie van Buitenlandse Zaken

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Adviesraad Internationale vraagstukken | Strategisch | 4 | 18-03-1998 | n.v.t. | 11 | 46% | 18% | M | autochtoon |
| Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht | Technisch-specialistisch | 4 | 14-02-1998 | n.v.t. | 16 | 25% | 6% | M | autochtoon |
| Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken | Technisch-specialistisch | 4 | 01-01-1998 | n.v.t. | 12 | 17% | 8% | M | autochtoon |

Ministerie van Defensie

Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Economische Zaken/ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|--|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Algemene Energieraad | Strategisch | 4 | 01-01-1997 | -- | 7 | 43% | 0% | V | autochtoon |
| Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden | Technisch-specialistisch | 4 | 24-12-1997 | -- | 6 | 17% | 0% | V | autochtoon |
| Raad voor het Landelijk Gebied | Strategisch | 4 | 01-01-1997 | n.v.t. | 10 | 50% | n.b. | M | n.b. |
| Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten | Technisch-Specialistisch | 4 | 11-09-1997 | n.v.t. | 7 | 30% | n.b. | M | n.b. |

Ministerie van Financiën

Geen vaste Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Justitie/ Veiligheid en Justitie

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|---|--------------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken | Technisch-specialistisch | 4 | 01-04-2001 | n.v.t. | 10 | 50% | 20% | V | autochtoon |
| College bescherming persoonsgegevens | Technisch-specialistisch | 4 | 01-09-2001 | n.v.t. | 3 | 67% | 0% | M | autochtoon |
| Commissie Vennootschapsrecht | | 4 | 01-01-1997 | n.v.t. | 8 | 0% | 0% | M | autochtoon |
| Commissie Auteursrecht | Technisch-specialistisch | 4 | 26-07-2006 | n.v.t. | 8 | 13% | 0% | M | autochtoon |
| Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht | Technisch-specialistisch | 4 | 01-01-1997 | n.v.t. | 10 | 50% | 0% | V | autochtoon |

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Zie onder Ministerie van Economische Zaken/ Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|---|--------------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid | Strategisch | 4 | 31-01-1997 | nvt | 11 | 27% | 27% | M | |
| Onderwijsraad | Strategisch | 4 | 01-01-1997 | nvt | 12 | 38% | 8% | M | autochtoon |
| Raad voor Cultuur | Strategisch | 4 | 22-11-1995 | nvt | 9 | 44% | 11% | V | autochtoon |

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Milieubeheer/Infrastructuur en Milieu

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|---|--------------------------|---------------------------------|-------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| VROM Raad | Strategisch | 4 | 01-06-2004 | n.v.t. | 12 | 33% | 0% | M | autochtoon |
| Raad voor de Wadden | Strategisch | 4 | 19-11-2002 | n.v.t. | 14 | 29% | 0% | V | autochtoon |
| Adviesraad gevaarlijke stoffen | Strategisch | 4 | 01-06-2004 | n.v.t. | 8 | 18% | 0% | M | autochtoon |
| Raad voor verkeer en waterstaat | Strategisch | 4 | 11-12-1996 | n.v.t. | 6 | 33% | 0% | M | autochtoon |
| Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving | Technisch-specialistisch | Art. 10.3 Waterwet ¹ | 22-12-2009 | n.v.t. | 7 | 29% | 0% | M | autochtoon |

¹ De commissie van Advies inzake de waterstaatswetgeving is op 1 januari 2001 bij wet ingesteld (wet van 16 maart 2001 tot wijziging van de Waterstaatswet 1900 in verband met de instelling van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb 167)), gevolgd door het Interim-besluit Commissie van Advies inzake de Waterstaatswetgeving (Besluit van 23 november 2006, nr. 06.004246) op basis van artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges en sinds 22 december 2009 permanent ingesteld op basis van artikel 10.3 Waterwet.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Zie onder Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, en Milieubeheer/ Infrastructuur en Milieu.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

| Naam | Type adviescollege | Inst. Artikel | Inst. Datum | Exp. Datum | Aantal leden | % vrouw | % allochtoon | Geslacht voorzitter | Etniciteit voorzitter |
|---|--------------------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------|--------------|---------------------|-----------------------|
| Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) | Strategisch | 4 | 01-01-1997 | n.v.t. | 9 | 44% | 22% | M | autochtoon |
| Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) | Strategisch | 4 | 01-01-1997 | n.v.t. | 9 | 44% | 11% | M | autochtoon |
| Gezondheidsraad (GR) | Technisch-specialistisch | 4 | 01-08-1902 1997 | n.v.t. | 196* | 24% | n.b. | V | autochtoon |

Bijlage 5 Kaderwet zbo

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|--|---|--|--|
| Algemene Zaken | | | |
| Geen zbo's | - | - | - |
| Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | | | |
| Bureau Architectenregister (SBA) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 21. | ja | Geen afwijkende bepalingen van de Kaderwet. |
| Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) | Wordt onder Kaderwet zbo gebracht. | in voorbereiding | Is onderdeel van aangepaste Woningwet die naar verwachting in de zomer richting Tweede Kamer gaat. |
| Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) | Wordt onder de Kaderwet zbo gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | in voorbereiding | Per 1 januari 2011 is Kaderwet van toepassing. |
| Huurcommissies (cluster) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | ja | Afwijkende bepaling Kaderwet zbo artikel 22. |
| Kiesraad | Heroverweging zbo-status. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | Streven per 1-1-2012 onder de Kaderwet te brengen. Er zullen uitzonderingen worden gemaakt voor één of meerdere artikelen. |
| Keuringsinstanties bouwproducten | Zeer geringe publieke taak, deeltijd-zbo's. Worden niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP) | Eindige taak (afbouw). Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) | Niet onder Kaderwet. | nee | |
| Buitenlandse Zaken | | | |
| Stichting Nationale Commissie Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling (NCDO) | Subsidieverlening wordt onder volledige ministeriële verantwoordelijkheid voortgezet. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | Per 1 januari 2011 heeft het NCDO geen subsidietaak meer (medeling ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 13 december 2010). |
| Defensie | | | |
| Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) | Beëindiging zbo-status vóór 2010. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | Zbo-taak is beëindigd. Wetgevings-traject is bijna afgerond. |
| Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | | | |
| BBL/CBL (Bureau/Commissie Beheer Landbouwgronden) | Valt niet onder reikwijdte Kaderwet. | nee | |
| Centraal Bureau voor de Statistiek/ Centrale Commissie voor de statistiek (CBS/CCS) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Centraal Bureau voor de Statistiek/ Directeur-generaal van de Statistiek (CBS/DG Statistiek) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| CTGB (College voor Toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|---|--|--|--|
| Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | | | |
| De i.h.k.v. de Metrologiewet artikel 11 en 12 erkende keurders en aangewezen instanties | | nee | |
| EnerQ (zbo-deel Tennet) | Beëindiging zbo-taak per 1 januari 2010. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee, zbo-taak beëindigd | |
| Faunafonds | Wordt onder Kaderwet gebracht. | onbekend | |
| Fonds MKZ-AI | Eindig of in opheffing. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | opgeheven | |
| Grondkamers (cluster: 6) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 12, 21 en 22. | onbekend | |
| Herinrichtingcommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën | Eindig of in opheffing. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | vervallen | |
| Kamer voor de Binnenvisserij | Opheffingstraject gaande (zie TK II, 2007-2008, 29 664 en 29 675, nr. 13). Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | onbekend | |
| Kamers van Koophandel en Fabrieken (cluster: 21) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 12 en 17. | ja | Uitzonderingen voor artikel 12 en 17. |
| Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet | | nee | |
| Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma, raad van bestuur van) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | ja | Uitzondering voor artikel 22. |
| Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | ja | Uitzondering voor artikel 22. |
| Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de Landbouw | Wordt onder Kaderwet gebracht. | vervallen | |
| Ontwikkelings- en saneringsfonds voor de Visserij | Wordt onder Kaderwet gebracht. | vervallen | |
| Raad voor Accreditatie | In 2010 opgericht. | ja | Kaderwet zbo artikelen 26-35 zijn niet van toepassing. |
| Raad voor Plantenrassen | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Reconstructiecommissie Midden-Delfland | Eindig of in opheffing. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | opgeheven | |
| SBB (Staatsbosbeheer) | Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, want heeft geen openbaar gezag. | nee | |
| Stichting Bloembollen-keuringsdienst (BKD) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw | Wordt onder Kaderwet gebracht. | vervallen | |
| Stichting COKZ (Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Stichting controlebureau voor pluimvee, eieren en eiprodukten (CPE) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|---|--|--|---|
| Economische Zaken, Landbouw en Innovatie | | | |
| Stichting Kwaliteitsbureau voor groenten en fruit (KCB) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaaden Pootgoed Landbouwgewassen (NAK) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw (NAKTuinbouw) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Stichting SKAL (SKAL) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| TNO | Valt niet onder reikwijdte Kaderwet want geen openbaar gezag. | nee | De Kaderwet zbo is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededeling minister OCW). |
| Verispect BV (onderdeel van Nederlands Meetinstituut) | Wordt onder Kaderwet gebracht met uitzondering voor artikel 22. | ja | Uitzonderingen voor artikel 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. |
| Waarborginstellingen | | ja | Uitzondering voor artikel 22. |
| Examencommissie voor amateur-radiozendexamens | | nee, zbo-taak beëindigd in 2009 | |
| Examencommissie voor de Orde van octrooigemachtigden | | vervallen | De zbo-taak is beëindigd. |
| Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie | | nee, zbo-taak beëindigd in 2009 | |
| Infrastructuur en Milieu | | | |
| Erkenningshouders Algemene Periodieke Keuring (cluster) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Bevoegde autoriteiten Rijnvaart (cluster) | Worden niet onder werkingssfeer Kaderwet gebracht. | nee | |
| Commissie examens Scheepswerktuigkundigen | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Commissie Stuurliedenexamens | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Commissie van advies inzake vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Commissies van beroep Loodsexamens | Zullen als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Commissies van beroep als bedoeld in artikel 3 wet Rijonderricht motorrijtuigen 1993 | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Commissie Zeevisvaartexamens | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | in voorbereiding | |
| Dienst Wegverkeer (RDW) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | in voorbereiding | |
| Examencommissie Certificaatloodsen | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Examencommissies luchtvaart | Zullen als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Havenbeheerders (cluster) | Worden niet onder werkingssfeer Kaderwet gebracht. | nee | |
| Hiswa Vereniging | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|---|---|--|-----------------------|
| Infrastructuur en Milieu | | | |
| Keuringsinstanties geluidshinder | Zeer beperkte publieke taak, deeltijd-zbo's. Worden niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Keuringsinstanties IenM overig | | nee | |
| Keuringsinstanties Pleziervaartuigen (cluster) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Keuringsartsen Scheepvaart (cluster) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Klassebureaus Scheepvaart (cluster) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Landelijke en regionale Examencommissie verkeersinformatie en -aanwijzingen | Zullen als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | in voorbereiding | |
| Nederlandse Loodsencorporatie | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Regionale Loodsencorporaties | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Rijkshavenmeesters (cluster) | Worden niet onder werkingssfeer Kaderwet gebracht. | nee | |
| Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 17, 18, 21, 22, 26, 29 en 43. | in voorbereiding | |
| Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) | Zal als zbo worden opgeheven. | nee | |
| Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) | Zal als zbo worden opgeheven. | is opgeheven | |
| Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Stichting Scheepsafvalstoffen en Vaardocumenten Binnenvaart (SAB) | Zal als zbo worden opgeheven. | is opgeheven | |
| Stichting VAM (IBKI) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Stichting Vaarbewijs- en Marifoonexamens (Vamex) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Financiën | | | |
| Autoriteit Financiële Markten (AFM) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 21, 22 en 33. | in voorbereiding | |
| Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 21, 22 en 32 en 33. | in voorbereiding | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|---|--|--|---|
| Financiën | | | |
| Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars | - | nee | Heeft geen taak waarmee openbaar gezag wordt uitgeoefend. |
| Stichting Afwikkeling Marorgelden Overheid (SAMO) | Overheidstaak is minimaal en eindig. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Stichting Joods Humanitair Fonds (SJHF) | Overheidstaak is minimaal en eindig. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Stichting Waarborgfonds Motorverkeer | - | nee | Heeft geen taak waarmee openbaar gezag wordt uitgeoefend. |
| Waarderingskamer | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 9. | in voorbereiding | Vanaf 1 januari 2011 wordt de Kaderwet van toepassing met een uitzondering voor artikel 9 en 15. |
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | | | |
| College voor Examens (CEVO) | | ja | Het College van Examens bestaat sinds 1 oktober 2009. Het is ontstaan uit een samenvoeging van de Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (CEVO), de Staatsexamencommissie VO en de Staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal. |
| Commissariaat voor de Media Informatie Beheer Groep (IBG) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven (cluster) | Heroverweging/Herstructurering. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | opgeheven | Opgeheven per 1-1-2010. |
| Koninklijke Bibliotheek (KB) | Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, want geen openbaar gezag. | nee | De Kaderwet zbo is niet van toepassing omdat de zbo-taak een neventaak is (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededelingen minister OCW). |
| Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) | Valt niet onder reikwijdte Kaderwet, want geen openbaar gezag. | nee | De Kaderwet zbo is niet van toepassing vanwege het ontbreken van openbaar gezag (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededeling minister van OCW). |
| Landelijke Geschillencommissie Weer samen naar school | Heroverweging/Herstructurering. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | Dit type instellingen wordt niet als zbo beschouwd, omdat het een in de onderwijswetgeving geregelde instelling betreft (mededeling ministerie van OCW d.d. 20-12-2010). |
| Mondriaan Stichting | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22 | in voorbereiding | |
| Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | in voorbereiding | De rechtspositie van het personeel is geregeld in de cao Onderzoeksinstellingen. |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|--|---|--|--|
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | | | |
| Nederlandse Publieke Omroep (voorheen: Nederlandse Omroep Stichting (NOS)) | Deeltijd-zbo, wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | "De Kaderwet zbo is niet van toepassing, omdat de zbo-taak een neventaak is (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededelingen minister OCW). |
| Nederlands-Vlaamse Accreditatie- organisatie hoger onderwijs | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | |
| Regionale Verwijzingscommissies VO (RVC's, cluster) | Heroverweging/Herstructurering. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | Dit type instellingen wordt niet als zbo beschouwd, omdat het een in de onderwijswetgeving geregelde instelling betreft (mededeling ministerie van OCW d.d. 30-12- 2010). |
| Staatsexamencommissie VO | Heroverweging/Herstructurering. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | vervallen | Per 1-10-2009 opgegaan in College voor Examens. |
| Staatsexamencommissie NT-2 | Heroverweging/Herstructurering. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | vervallen | Per 1-10-2009 opgegaan in College voor Examens. |
| Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Fonds voor de Letteren | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | vervallen | De Stichting Fonds voor de Letteren en de Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds zijn in 2010 gefuseerd tot de Stichting Nederlands Letterenfonds. |
| Stichting Nederlands Fonds voor de Film | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Nederlands Letterenfonds | - | in voorbereiding | |
| Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | vervallen | De Stichting Fonds voor de Letteren en de Stichting Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds zijn in 2010 gefuseerd tot de Stichting Nederlands Letterenfonds. |
| Stichting Participatiefonds voor het onderwijs (PF) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Stichting Stimuleringsfonds voor architectuur | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Stimuleringsfonds voor de Pers | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | ja | Er is een uitzondering voor artikel 22 voor besluiten die betrekking hebben op de taakuitoefening (Tweede Kamer 2007-2008, 25268, nr. 50, mededeling minister van OCW). |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|--|--|--|---|
| Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | | | |
| Stichting Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproductie (voorheen: omroepproducties) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | ja | Er is een uitzondering voor artikel 22. |
| Sociale Zaken en Werkgelegenheid | | | |
| Centrale organisatie Werk en Inkomen (CWI) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15 en 33. | opgeheven | Taken zijn opgegaan in UWV. |
| Sociale Verzekeringsbank (SVB) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15 en 33. | ja | Uitzondering voor artikel 8, 15 en 33. |
| Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15 en 33. | ja | Uitzondering voor artikel 8, 15 en 33. |
| Pensioenuitvoerders (clusters) | Deeltijd-zbo's, worden niet onder Kaderwet gebracht. | opgeheven | Geen bestuursorgaan meer. |
| Veiligheid en Justitie | | | |
| Bureau Financieel Toezicht (BFT) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | Wetsvoorstel is aanhangig in de Eerste Kamer (zie TKII 2009-2010, 32250, nr.7 en EK 2010-2011, 32250, A). |
| College bescherming persoonsgegevens (CBP) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 12, 21 en 22. | in voorbereiding | Uitzonderingsbepalingen op de Kaderwet zijn voorzien voor artikelen 12, 21 en 22. |
| College van toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten (CvTA) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| College van toezicht op de kansspelen (CvTK) | Heroverweging: nieuwe wet op de kansspelen in voorbereiding. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | Voor dit zbo zal een nieuw zbo in de plaats treden, de Kansspelautoriteit (zie TK II 2009-2010, 32264, nrs. 1-3). |
| Commissie gelijke behandeling (CGB) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor de artikelen 12, 21 en 22. | nee | Dit zbo zal opgaan in het nieuw op te richten College voor de rechten van de mens (zie TK 2010-2011, 32467, nrs. 1-3). |
| Commissie schadefonds geweldsmisdrijven (CSGM) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel aanhangig waarmee dit zbo onder de werking van de Kaderwet zbo wordt gebracht (zie TK II 2009-2010, 32363, nrs. 1-3). |
| Gerechtsdeurwaarders (cluster) | - | nee | |
| Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Nederlands bureau brandweerexamens (NBBE) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | Opnieuw ingesteld in 2010. |
| Nederlands instituut voor fysieke veiligheid (NIFV) (voorheen NIBRA) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | ja | Opnieuw ingesteld in 2010. |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|--|--|--|---|
| Veiligheid en Justitie | | | |
| Notarissen (cluster) | - | nee | Opnieuw ingesteld in 1999. |
| Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) | Wordt onder Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 21. | nee | De Rijkswet OVV wijkt af van de Kaderwet zbo artikel 12, eerste lid; 20, eerste lid; 21; 23, eerste lid en 39, eerste lid . De gemaakte uitzonderingen waarborgen de onafhankelijkheid van de raad. |
| Politieacademie (Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie; LSOP) | Wordt onder Kaderwet gebracht. | in voorbereiding | |
| Raad voor rechtsbijstand (RRB) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 15. | ja | Er is een uitzondering voor artikel 15. |
| Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | | | Nieuw. |
| Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting (SDKB) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Stichting Nidos | Evaluatie en mogelijke heroverweging. Wordt niet onder Kaderwet gebracht. | nee | |
| Volksgezondheid, Welzijn en Sport | | | |
| Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekoten (CAK-BZ) | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | onbekend | |
| Centraale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek (CCMO) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | onbekend | |
| College Bouw Zorginstellingen (CBZ) | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | Is sinds 1 januari 2009 in liquidatie. Een gedeelte van CBZ is ondergebracht bij TNO Bouw en Zorg. |
| College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen (CSZ) | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | nee | |
| College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| College voor Zorgverzekeringen (CVZ) | Wordt onder de Kaderwet gebracht. | onbekend | |
| Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (CAOR) | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Keuringsinstanties VWS (art. 7 Warenwet) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Keuringsinstanties ex Wet op de medische hulpmiddelen (cluster) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Medisch-ethische Toetsingscommissies (METC's) | Van werkingssfeer Kaderwet uitgesloten. | nee | |
| Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 17 en 22. | in voorbereiding | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

| Naam zbo | Voornemen (peildatum 1-1-2008)* | Kaderwet van toepassing? (peildatum 31-12-2010) | Bijzonderheden |
|---|---|--|----------------|
| Volksgesondheid, Welzijn en Sport | | | |
| Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT (cluster) | Worden onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22 en 23. | onbekend | |
| Stichting Argonaut | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | nee | |
| Stichting Het Gebaar | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Stichting Fonds Patiënten Gehandicapten en Ouderen (Fonds PGO) | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | nee | |
| Stichting Koppeling | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Stichting Opleiding Maatschappij en Gezondheid | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | nee | |
| Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ (SUO) | Niet onder Kaderwet in verband met afbouw. | opgeheven | |
| Uitvoeringsorganen AWBZ | | onbekend | |
| Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen (ZonMW) | Wordt onder de Kaderwet gebracht met een uitzondering voor artikel 22. | in voorbereiding | |
| Zorgkantoren Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) | Niet onder Kaderwet in verband met herstructurering. | onbekend | |

* Ontleend aan Bijlage 1 bij de brief van de minister van BZK aan de Tweede Kamer van 1 april 2008 betreffende zelfstandige bestuursorganen (TK 2007-2008, 25 268, nr. 63).

Bijlage 6 Grote en hoogrisico ICT-projecten

Leeswijzer

Rapportage Grote en hoogrisico

ICT-projecten peildatum 31-12-2010

De hieronder gehanteerde projectnummers verwijzen naar de op de volgende pagina vermelde nummers per project.

De voorliggende rapportage omvat in totaal 44 projecten. Naast 36 projecten in uitvoering betreft dit 8 afgeronde projecten (nrs.: 1, 2, 14, 20, 22, 27, 32, 41).

De rapportage van vorig jaar over 2009 bevatte 44 projecten. Zeven van die 44 projecten zijn toen als afgerond of afgevoerd gemeld en niet in deze rapportage vermeld. Er zijn 15 projecten van ministeries toegevoegd, waarvan 1 ook direct als afgerond is gemeld (nr.: 32). In totaal zijn er 7 projecten van publiekrechtelijke ZBO's gerapporteerd (nrs.: 14, 25, 26, 30, 31, 32, 33). Een aantal projecten dat vorig jaar wel in deze rapportage voorkwam, wordt niet langer via deze rapportage gemeld, te weten een aantal militair operationele projecten van Defensie (te vinden in het Materieelprojecten overzicht, MPO) en het project MOBZ van I&M (te vinden in de MIRT-rapportage).

| rapportage | 31-12-2009 | 31-12-2010 |
|--------------------------|------------|------------|
| naar MPO | 6 | |
| naar MIRT | 1 | |
| afgevoerd | 7 | |
| afgerond voor 31-12-2010 | 7 | 7 |
| nieuw en afgerond | | 1 |
| nieuw en in uitvoering | | 13 |
| nog steeds in uitvoering | 23 | 23 |
| TOTAAL | 44 | 44 |

Projectenoverzicht

| Nr. | Ministerie | Project | Doorlooptijd | | | Meerjarige Kosten (mln. euro's) | | | | | | opmerkingen | budgetverantwoordelijkheid CIO |
|-----|------------|--------------------|--------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | startdatum | initieel schatting einddatum | einddatum volgens laatste herijking | actuele schatting einddatum | initieel schatting | schatting volgens laatste herijking | actuele schatting | cumulatie gerealliseerde uitgaven | levensduur in jaren | | |
| 1 | BZK | DWR | 18-12-2008 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | € 65,00 | € 65,00 | € 65,00 | € 59,11 | 6 jaar | afgerond | nee |
| 2 | BZK | P-Direkt | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | € 99,00 | € 99,00 | € 115,91 | € 115,91 | 10 jaar | afgerond | nee |
| 3 | BZK | VGM | 01-07-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | € 13,84 | € 13,84 | € 13,93 | € 2,82 | divers | | nee |
| 4 | BZK | mGBA | 01-03-2009 | 01-05-2015 | 01-05-2015 | 01-05-2015 | € 29,59 | € 29,59 | € 33,56 | € 6,95 | 15 jaar | | nee |
| 5 | BZK | Digilinkoop | 01-08-2008 | 01-04-2013 | 01-04-2013 | 01-04-2013 | € 18,72 | € 18,72 | € 18,72 | € 3,75 | 6-8 jaar | | nee |
| 6 | BZK | INDIGO | 01-01-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | € 68,00 | € 68,00 | € 83,50 | € 83,50 | 10 jaar | | nee |
| 7 | DEF | ERP&M&F (SPEER) | 01-03-2002 | 31-12-2009 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | € 185,00 | € 185,00 | € 268,10 | € 268,10 | onbekend | | ja |
| 8 | DEF | PALS | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 30-06-2014 | 30-06-2014 | € 36,00 | € 36,00 | € 36,00 | € 20,50 | n.v.t. | | ja |
| 9 | DEF | HPF | 01-01-2004 | 31-12-2008 | 31-12-2010 | 01-04-2011 | € 35,00 | € 35,00 | € 38,40 | € 37,00 | zie project | afgerond | ja |
| 10 | DEF | DI-Informatisering | 2004 | 2009 | 2014 | 2014 | € 57,00 | € 57,00 | € 59,70 | € 61,30 | 5 - 10 jaar | | ja |
| 11 | DEF | @MIGO-BORAS | 01-12-2007 | 31-12-2011 | 28-02-2012 | 28-02-2012 | € 18,00 | € 18,00 | € 19,00 | € 7,45 | 15 - 20 jaar | | ja |
| 12 | DEF | C2000.randapp | 16-07-2010 | 2013 | 31-12-2013 | 2013 | € 9,15 | € 9,15 | € 7,60 | € 3,59 | 4 tot 5 jaar | | ja |
| 13 | EL&I | TenderNed | 01-01-2007 | 16-12-2009 | 01-09-2012 | 31-12-2012 | € 10,74 | € 23,20 | € 21,49 | € 12,29 | 8 jaar | | nee |
| 14 | EL&I | NHR | 20-02-2007 | 01-12-2008 | 25-05-2010 | 25-05-2010 | € 12,20 | € 21,10 | € 21,10 | € 21,30 | 10 jaar | afgerond | nee |
| 15 | EL&I | E-Dienstverlening | 01-06-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | € 13,91 | € 13,42 | € 13,42 | € 8,36 | 5 jaar | | nee |
| 16 | EL&I | DDV | mei-2009 | eind 2011 | eind 2012 | eind 2012 | € 33,12 | € 33,12 | € 31,84 | € 11,85 | 3-7 jaar | | nee |
| 17 | EL&I | E&F | sep-2007 | 01-01-2009 | 2014 | 31-12-2012 | € 1 - € 17 | € 23,80 | € 21,60 | € 15,81 | 7 jaar | | nee |
| 18 | EL&I | IB | 01-03-2008 | 31-12-2010 | 31-03-2011 | 31-03-2011 | € 18,80 | € 18,80 | € 17,40 | € 14,10 | | | nee |
| 19 | FIN | Toeslagen Nieuw | 01-01-2007 | 31-12-2008 | PM | PM | € 56,00 | € 206,00 | € 206,00 | € 170,00 | zie project | | ja |
| 20 | FIN | e-Customs | 01-01-2006 | 01-07-2009 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | € 37,00 | € 81,26 | € 65,29 | € 65,29 | zie project | afgerond | ja |
| 21 | FIN | VIA | 01-03-2006 | 01-03-2009 | 31-12-2011 | 31-12-2011 | € 45,00 | € 54,30 | € 52,73 | € 40,89 | 12 jaar | | ja |
| 22 | FIN | ETM | 01-07-2006 | 31-12-2008 | 31-08-2010 | 31-08-2010 | € 60,00 | € 178,90 | € 175,30 | € 175,30 | onbekend | afgerond | ja |
| 23 | FIN | EMCS | 01-10-2003 | 01-01-2011 | 01-01-2012 | 01-01-2012 | € 16,00 | € 16,00 | € 7,94 | € 6,79 | onbekend | | ja |
| 24 | FIN | Basisregistraties | 01-07-2006 | 31-12-2011 | 31-12-2012 | 31-12-2012 | € 35,00 | € 48,70 | € 48,70 | € 25,90 | onbekend | | ja |
| 25 | I&M | RDW - O52200 | 01-11-2002 | 2009/2010 | 31-12-2012 | 31-12-2012 | € 45,00 | € 37,97 | € 35,46 | € 26,80 | 15 - 25 jaar | | nee |
| 26 | I&M | LNL - VVC | 10-05-2010 | 31-12-2014 | 31-12-2014 | 31-12-2014 | € 25,13 | € 25,13 | € 25,13 | € 3,07 | 15 jaar | | nee |
| 27 | OCW | BROW PO | medio 2005 | eind 2008 | dec. 2010 | dec. 2010 | € 57,20 | € 57,20 | € 62,10 | € 62,10 | zie project | afgerond | nee |
| 28 | OCW | BROW HO | medio 2008 | eind 2011 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | € 9,00 | € 9,00 | € 9,00 | € 0,86 | zie project | | nee |
| 29 | OCW | PVS | 01-09-2010 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | 01-09-2014 | € 75,00 | € 75,00 | € 75,00 | € 2,54 | 10 - 20 jaar | | nee |
| 30 | SZW | UWV - K&M | 01-01-2006 | 31-12-2008 | 31-12-2010 | 31-12-2011 | € 87,60 | € 111,50 | € 111,50 | € 108,60 | | | nee |
| 31 | SZW | UWV - KWN | 01-01-2010 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | 31-12-2015 | € 44,98 | € 44,98 | € 44,98 | € 2,40 | | | nee |
| 32 | SZW | UWV - UBR | 09-06-2006 | 01-07-2009 | 30-04-2010 | 30-04-2010 | € 40,00 | € 40,00 | € 25,90 | € 25,90 | n.v.t. | afgerond | nee |
| 33 | SZW | SVB - TIEN | 01-01-2006 | 31-12-2010 | 01-01-2013 | 01-01-2013 | € 76,00 | € 76,00 | € 78,60 | € 43,50 | 15 - 20 jaar | | nee |
| 34 | V&J | NL-SIS-II | 01-07-2005 | 31-03-2007 | 31-03-2013 | 31-03-2013 | € 8,60 | € 22,80 | € 22,80 | € 19,02 | 12 - 15 jaar | | nee |
| 35 | V&J | RADAR-HTR | 01-07-2006 | 01-07-2010 | 01-07-2011 | 01-07-2011 | € 11,19 | € 16,56 | € 16,56 | € 10,26 | 5 jaar | | nee |
| 36 | V&J | TGV | 01-08-2009 | 01-07-2011 | 01-07-2011 | 01-07-2011 | € 47,22 | € 45,46 | € 45,46 | € 35,86 | 4 jaar | | nee |
| 37 | V&J | GCOS | 01-12-2009 | 01-07-2011 | 31-12-2012 | 01-12-2012 | € 8,26 | € 8,26 | € 8,26 | € 2,58 | | | nee |
| 38 | V&J | GPS | 01-01-2000 | 31-12-2004 | 31-12-2012 | 31-12-2012 | € 50,50 | € 103,30 | € 103,30 | € 99,40 | 15 - 20 jaar | | nee |
| 39 | V&J | IvZ | 01-01-2010 | 31-12-2010 | 31-05-2011 | 31-05-2011 | € 13,90 | € 13,90 | € 13,90 | € 9,17 | | | nee |
| 40 | V&J | Leonardo | 01-01-2008 | 1-11-2011 | 01-02-2012 | 01-04-2012 | € 15,30 | € 30,87 | € 30,87 | € 12,05 | 10 jaar | | nee |
| 41 | V&J | NoordenWint | 01-01-2005 | 30-06-2009 | 31-12-2010 | 31-12-2010 | € 29,00 | € 56,00 | € 56,00 | € 55,00 | 5 jaar | afgerond | nee |
| 42 | V&J | PROF-IT | 01-01-2011 | 1-01-2012 | 01-01-2012 | 01-01-2012 | € 4,05 | € 4,05 | € 4,05 | € 0,00 | | | nee |
| 43 | V&J | IWPI-PROGIS | 01-01-2008 | 31-12-2010 | 01-04-2011 | 01-04-2011 | € 54,00 | € 54,00 | € 54,00 | € 32,00 | 5 - 10 jaar | | nee |
| 44 | VWS | EPD | 01-01-2006 | 31-12-2010 | PM | PM | € 232,75 | € 232,75 | € 262,31 | € 262,31 | jaren | | nee |

1. BZK-DWR

1a. Projectnaam

Digitale Werkomgeving Rijk (DWR)

1b. Projectomschrijving

Het resultaat van het programma Digitale Werkomgeving Rijksdienst (DWR) kan als volgt worden weergegeven:

Het programma levert:

DE uniforme digitale werkomgeving (ondersteund door een interdepartementale infrastructuur) voor alle Rijksambtenaren die hen DE toegang biedt tot informatie en functionaliteit waarmee ze hun taken alleen en in gezamenlijkheid altijd en overal optimaal kunnen uitvoeren.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-------------------------------|
| 18-12-2008 | 1.0 | ja | Goedgekeurd in Programmeboard |

3. Externe Kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|-------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 02-06-2008 | Gateway | Opzet Programma | Start DWR |
| 30-01-2009 | Gateway Review/ Gartner | Reviews | 2008/businesscase |
| 11-12-2009 | Gateway Review | Reviews | Gereedheid dienstverlening |
| 29-10-2010 | Gateway Review | Reviews | Strategische beoordeling |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 21,17 | € 23,10 | € 14,02 |
| ingehuurd extern personeel | € 43,83 | € 41,90 | € 45,09 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 65,00 | € 65,00 | € 59,11 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Conform de systematiek van het baten/lastenstelsel worden de kosten toegekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Geen verwacht verschil. In 2011 vinden nog implementatiewerkzaamheden plaats en worden nog restpunten opgelost.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 18-12-2008 | 31-12-2010 | 31-12-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Eventuele implementatiepunten en wegwerken restpunten worden doorgezet na 1-4-2011.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 01-07-2009 | € 65,00 | 31-12-2010 | De programmaorganisatie is per genoemde datum beëindigd. Naar aanleiding van de Gateway Review is het budget voor implementatie verhoogd. Door een herverdeling van het programmabudget is het effect kostenneutraal. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

6 jaar na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|-----------------------|---|
| 10-06-2010 | TK 26643 nr 161 | Digitale werkomgeving | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-161.html |

2. BZK-P-Direkt

1a. Projectnaam

P-Direkt

1b. Projectomschrijving

Shared Service Centrum voor Personeels- en Salarisadministratie van de Rijksdienst

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-----------------------------|
| 30-08-2006 | 0.6 | ja | Nieuwe aanpak voor P-Direkt |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|------------------------------|-----------------------|---|
| 13-03-2006 | EAP | Onderzoek | Aanvulling raamofferte inzet bij P-Direkt en de ontwikkelorganisatie |
| 01-05-2006 | Review Board | Review | de KBA P-Direkt Nieuwe Koers |
| 01-07-2006 | Auditdienst BZK en Financien | Audit | Onderzoek contract relatie P-Direkt |
| 01-09-2006 | Commissie Second Opinion | Second opinion | Second Opinion inzake nieuwe koers P-Direkt |
| 21-09-2006 | Audit dienst BZK/Financiën | Quick scan | Quick scan leerpunten uit rapport onderzoek naar contractrelatie P-Direkt |
| 25-09-2006 | Audit dienst BZK/Financiën | Audit | Follow up aandachtspunten quick scan nieuwe aanpak |
| 31-10-2006 | AD | Accountantsverklaring | Accountantsverklaring Openingsbalans P-Direkt per januari 2006 |

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------|--|-------------------------|--|
| 01-02-2007 | AD Financien | Rapport van bevindingen | Onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll over 2006 |
| 11-05-2007 | AD-BZK | audit | De jaarlijks controle op de financiële verantwoording 2006 van de batenlastendienst P-Direkt, inclusief een goedkeurende accountantsverklaring |
| 16-05-2007 | Algemene Rekenkamer | Rapport | Aanbesteding ICT-component P-Direkt |
| 01-06-2007 | Commissie Second Opinion | Second Opinion | Second Opinion bij Voortgangsrapportage Fase 1 P-Direkt |
| 11-06-2007 | Audit dienst BZK/ Financiën/V&W | Audit | Rapportage follow up onderzoek nieuwe aanpak |
| 16-07-2007 | EAP | Onderzoek | Verslag over 1e halfjaar 2007 over ontwikkelclusters P-Direkt |
| 30-08-2007 | EAP | Onderzoek | Hoofdpijnen bevindingen ontwikkelcluster P-Direkt |
| 01-02-2008 | EAP | Onderzoek | Verslag 2de halfjaar 2007 over ontwikkelclusters P-Direkt |
| 01-02-2008 | AD Financien | Rapport van bevindingen | Onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll over 2007 |
| 01-03-2008 | AD BZK | Third Party mededeling | Over betrouwbaarheid gevoerde beheer en onderhoud PerCC 2007 |
| 07-03-2008 | Gartner | Sourcing Assessment | Sourcing Assessment GBO (Housing and Hosting) |
| 07-03-2008 | Directeur DG-Rijksbegroting Financiën | Toekenning | Definitieve baten lasten dienst status P-Direkt |
| 31-03-2008 | Ministerie van Justitie | Audit | Auditrapport ministerie van Justitie op project MSHR |
| 20-04-2008 | AD-BZK | audit | De jaarlijks controle op de financiële verantwoording 2007 van de batenlastendienst P-Direkt, inclusief een goedkeurende accountantsverklaring |
| 01-05-2008 | Commissie Second Opinion | Second Opinion | Second Opinion bij Voortgangsrapportage Fase 1 en Besluit Fase 2 P-Direkt |
| 02-07-2008 | Raamopdracht | TPM onderzoek | TPM onderzoek P-Direkt |
| 01-08-2008 | Gartner | Voorstel | Ondersteuning gunningsfase Housing en Housing |
| 01-08-2008 | RAD | Audit | Audit gunningproces Housing en Housing |
| 24-10-2008 | Rijksauditedienst | Audit | Stand van zaken uitvoering raamopdracht TPM Ontwikkeling |
| 24-10-2008 | RAD | Notitie | Stand van zaken uitvoering raamopdracht TPM Onderzoek P-Direkt systemen in productie |
| 21-11-2008 | Gartner | Voorstel | Voorstel voor stuurgroep Housing en Housing P-Direkt en Rijksweb |
| 18-12-2008 | Rijksauditedienst | Audit | Aanpassing van Raamovereenkomst TPM P-Direkt |
| 06-01-2009 | Logica | Audit | Transitie en kwaliteitsplan Rijksweb/ P-Direkt |
| 14-01-2009 | Rijksauditedienst | Audit | Beheersproces personeelsportaal P-Direkt |
| 06-02-2009 | EquaTerra Maturaty | Audit | Match Housing en Housing |

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|-------------------------|--|
| 01-03-2009 | RAD | audit | De jaarlijks controle op de financiële verantwoording 2008 van de batenlastendienst P-Direkt |
| 01-04-2009 | Gartner | Ondersteuning | Ondersteuning gunningsfase Contact Center Systeem |
| 02-04-2009 | P-Direkt | Rapport | P-Direkt Inrichting Kwaliteitsborging en controle Contact Center |
| 01-08-2009 | RAD | Rapport van bevindingen | Onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll PDS over de periode januari t/m juni 2009 |
| 01-02-2010 | RAD | Rapport van bevindingen | Onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll PDS over de periode juli t/m december 2009 |
| 12-02-2010 | RAD | Beheerverslag | 2009 P-Direktportaal en SAP HR voorzien van TPM RAD |
| 25-02-2010 | RAD | Beheerverslag | Beheerverslag Dienstverleningssystemen 2009 Fase 1 Dienstverlening P-Direkt voorzien van TPM RAD |
| 01-03-2010 | RAD | audit | De jaarlijkse controle op de financiële verantwoording 2009 van de batenlastendienst P-Direkt |
| 12-03-2010 | HEC | Evaluatie | Evaluatie Incident binnen P-Direkt van Het Expertisecentrum (HEC). |
| 01-07-2010 | Gateway | Gateway Review | Eindrapportage review 2010 |
| 14-02-2011 | RAD | audit | Beheerverslag 2010 en TPM |
| 01-04-2011 | RAD | audit | Audit inzake waarborgen opbouw Contact Center |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,00 | € 21,61 | € 21,61 |
| ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 33,38 | € 33,38 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 59,46 | € 59,46 |
| overige projectkosten | € 99,00 | € 1,46 | € 1,46 |
| TOTALEN | € 99,00 | € 115,91 | € 115,91 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Deels wordt de bouw van de dienstverleningssystemen inbesteed bij andere departementen en doorberekend aan de projecten bij P-Direkt en deels betreft het eigen P-Direkt inspanningen die aan de projecten worden toegerekend. Hieronder zijn opgenomen de eigen uren, de kosten van derden, de opslag voor algemene ontwikkelondersteuning zoals de kosten van het testteam evenals de rentekosten in relatie tot de opgenomen leningen, tijdens de bouwperiode. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen of bijzondere waardeveranderingen.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De afronding van de systemen en de aansluiting van de ministeries op de systemen kosten meer dan begroot. De automatiseringsinspanningen zijn hoger dan geraamd en de ICT-architectuur van het contactcenter heeft meer gekost dan initieel begroot. Hier tegenover staat dat deze kostenoverschrijding dermate wordt gecompenseerd door ombuigingen in de exploitatie fase van P-Direkt dat de kosten (en daarmee de tarieven) voor de ministeries op het eerder afgesproken niveau blijven.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2006 | 31-12-10 | 31-12-10 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

De geactiveerde dienstverleningssystemen van P-Direkt hebben een levensduur van 10 jaar.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 04-07-2003 | TK 28610 nr. 2 | Kabinetsbesluit tot oprichting van een Shared Service Center HRM | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-28610-2.html |
| 20-06-2008 | TK 30146 nr. 21 | Voortgangsrapportage Fase I en Besluit Fase 2 P-Direkt | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30146-21.html |

3. BZK-VGM

1a. Projectnaam

VGM Programma Vernieuwing Grens Management

1b. Projectomschrijving

Programma Vernieuwing Grens Management

Deelprojecten:

RT: het ontwikkelen en creëren van randvoorwaarden voor registered travellers programma's binnen Nederland.

API: het realiseren van een proof of concept voor het ontvangen van passagiersgegevens.

No-Q, het realiseren van een automatische grenspassage voor EU onderdanen op de luchthaven Schiphol.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---|
| 21-09-2009 | 1 | ja | Programmaplan VGM |
| 02-02-2010 | 1 | ja | PID API |
| 17-05-2010 | 1 | ja | PID RT |
| 28-09-2010 | 2 | ja | PID NO-Q, aangepast op basis van opgedane ervaringen 2009 en 2010 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|---------|--|
| 23-09-2010 | BZK | Gateway | Kan gestart worden met de aanbesteding |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 5,97 | € 4,00 | € 0,21 |
| ingehuurd extern personeel | € 5,40 | € 3,31 | € 1,63 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 5,68 | € 0,48 |
| overige projectkosten | € 2,47 | € 0,94 | € 0,50 |
| TOTALEN | € 13,84 | € 13,93 | € 2,82 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

p*q

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

RT: als onderdeel van het project wordt een vettingapplicatie ontwikkeld voor het geautomatiseerd - in tegenstelling tot het huidige handmatig - bevragen van verschillende registers bij het screenen (vetting) van RT-deelnemers. Gezien het aantal registers en de langdurige afstemming die hiervoor noodzakelijk is, heeft het opstellen van het programma van eisen van dit systeem meer tijd gevergd. Daarnaast wordt de uitwisseling van vettinggegevens met de Amerikaanse autoriteiten gescheiden van het Schiphol systeem en ondergebracht in het nieuw te ontwikkelen systeem. Deze activiteiten vergen extra kosten evenals de activiteiten die gepaard gaan met de deelname van Canada aan het RT programma.

No-Q: het besluit om de gates als dienst te verwerven i.p.v. als product en de aanbesteding van de dienst hebben extra tijd gevergd. Met de EU-aanbesteding van de dienst wordt de e-gates in 2011 ingevoerd en wordt de implementatie in 2012 afgerond. Ook is het projectplan aangepast aan de geplande interne verbouwing van Schiphol.

API: initieel is het project uitgegaan van de ontwikkeling van een informatiesysteem voor de ontvangst, verwerking en gebruik van API gegevens. Uit een marktverkenning bleek dat er wel kant en klare software beschikbaar is voor deze functionaliteit. Het systeem is dan ook gehuurd en ingericht voor gebruik. Hiermee zijn de kosten voor hard en software lager uitgevallen dan initieel gepland. Bij de afronding van het project (per 31 december 2010) is besloten om het project te vervolgen in 2011 door API data van meer vluchten te ontvangen en te analyseren. Ook is besloten om in 2011 een systeem in te richten voor het langer (2012 e.v.) ontvangen en gebruiken van API gegevens. Dit vervolgproject (scope uitbreiding) wordt in 2011 uitgevoerd en valt binnen de intiele begroting van het project. Dit is mogelijk door huur van het systeem ipv het ontwikkelen van het systeem en door inzet van eigen personeel.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-07-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

NT: het afstemmen van de koppeling met het groot aantal registers (7 in totaal) vergt meer tijd dan initieel geschat. Daarmee vergt het het opstellen van het programma van eisen voor de vettingapplicatie ook meer tijd. Hierdoor is de aanbesteding van de ontwikkeling van de vettingapplicatie vertraagd. Ook is besloten om de uitwisseling van vetting gegeven met de Amerikaanse autoriteiten te scheiden van het Schiphol systeem en deze onder te brengen in de vettingapplicatie. Het plan gaat nu uit van het operationaliseren van de vetting applicatie per eind 2012 waarbij de implementatie langer zal duren dan 2011 doorloopt tot medio 2012.

No-Q: het besluit om de gates als dienst te verwerven i.p.v. als product en de aanbesteding van de dienst hebben extra tijd gevergd. Met de EU-aanbesteding van de dienst wordt de e-gates in 2011 ingevoerd en wordt de implementatie in 2012 afgerond. Ook is het projectplan aangepast aan de geplande interne verbouwing van Schiphol.

API: voor het vervolgtraject is een extra jaar uitgetrokken.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 28-09-2010 | € 13,93 | 31-12-2011 | <p>De aanbestedingstrategie voor het project No-Q is herrijkt. Ipv de koop van de hardware is er gekozen voor het verwerven van een dienst voor de periode van drie jaar. De implementatie blijft op dezelfde datum evenals de begrote meerjarige kosten. De kosten worden alleen over een periode van drie jaar verspreid.</p> <p>De belangrijkste reden is de stand van de techniek en de voorgenomen grootschalige verbouwing op de luchthaven, deze verbouwing zou anders kunnen leiden tot desinvesteringen.</p> |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Verschillend, zie onder

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

RT: Meer dan 5 jaren

No-Q: de e-gates dienstverlening wordt voor een periode van 3 jaren verworven met een optie tot verlengen. Het ontwikkelde No-Q systeem voor de controle van de passagiersgegevens met bestaande registers zal voor een langere periode worden gebruikt.

API: niet van toepassing, het betreft een proefopstelling, waarbij sprake is van huur. Het systeem zal op termijn worden vervangen door een systeem dat door het project PARDEX wordt ontwikkeld voor het breder ontvangen en gebruiken van passagiersgegevens.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

4. BZK-mGBA

1a. PROJECTNAAM

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)

1b. Projectomschrijving

Het programma Modernisering GBA moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de (ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen, draagt zorg voor de migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie bij gemeenten en afnemers.

Het is een programma van het ministerie van BZK, waarin nauw wordt samengewerkt met de VNG en de NVVB. De staatssecretaris van BZK heeft op 5 maart 2009 een bestuurlijk akkoord gesloten met de VNG. De Tweede Kamer is geïnformeerd over dit akkoord bij brief van 9 maart 2009

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---|
| 27-10-2009 | 1.0 | ja | <p>Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Modernisering GBA (mGBA) in het leven geroepen die onder voorzitterschap van de wnd DG is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, gemeenten, afnemers en BZK. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programma-begeleidingsgroep.</p> <p>De inhoudelijke omschrijving van het programma is vastgelegd in de Definitiestudie en een daarop gebaseerde Eisenlijst. De stuurgroep mGBA heeft deze documenten goedgekeurd op 27 oktober 2009.</p> <p>In een afzonderlijk document is de Programmastart-architectuur uitgewerkt, in lijn met NORA, MARIJ en GEMMA. Deze overkoepelende programmastartarchitectuur vormt het kader voor de projectarchitecturen.</p> <p>Modernisering GBA is een programma, waarvoor cf. de methodiek van MSP een programmaplan is opgesteld. Het definitieve programmaplan is vastgesteld door de Stuurgroep Modernisering GBA op 27 oktober 2009. Voor de projecten binnen het programma worden cf. de methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld die ter goedkeuring worden aangeboden aan de Stuurgroep Modernisering GBA (mGBA).</p> |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| 01-04-2010 | Deloitte | Review programmaprocessen | gehele programma |
| 18-04-2010 | Bureau Gateway | Gateway review 0 (strategische review) | gehele programma |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 2,12 | € 1,00 | € 0,27 |
| ingehuurd extern personeel | € 7,96 | € 15,82 | € 3,48 |
| intern personeel | € 4,54 | € 5,17 | € 1,42 |
| uitbesteed werk | € 10,20 | € 8,01 | € 0,83 |
| overige projectkosten | € 4,77 | € 3,56 | € 0,95 |
| TOTALEN | € 29,59 | € 33,56 | € 6,95 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

In het financieringsarrangement dat hoort bij het bestuurlijk akkoord van 5 maart 2009 zijn de volgende investeringsbedragen voor Rijk en gemeenten tezamen vermeld:

| Omschrijving | Businesscase | Onvoorzien | Totaal |
|---------------|--------------|-------------|-------------|
| Rijk | 29,6 | 13,2 | 42,8 |
| Gemeenten | 20,3 | 4,2 | 24,5 |
| Totaal | 49,9 | 17,4 | 67,3 |

De kosten van het Rijk worden gedragen door het ministerie van BZK.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

In 2010 is een bedrag van € 2,5 milj. aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern. In 2011 is een bedrag van € 1,46 miljoen toegevoegd aan het budget vanwege door de stuurgroep goedgekeurde onvoorziene uitgaven. De oorspronkelijke implementatiekosten zijn verdeeld naar de overige kostenposten.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-03-2009 | 01-05-2015 | 01-05-2015 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 09-03-2009 | TK 27859 nr. 17 | brief stas BZK over herstart programma mGBA | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html |
| 12-05-2009 | TK 27859 nr. 22 | idem: aanbidding Definitiestudie | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html |
| 24-06-2009 | TK 27859 nr. 24 | idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html |
| 22-01-2010 | TK 27859 nr. 31 | idem: aanbidding onderzoek Positionering BZS-K en | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-50307.html |
| 07-05-2010 | TK 27859 nr. 35 | Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html |
| 07-05-2010 | TK 27859 nr. 36 | Aanbidding Gatewayreview | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-36.html |
| 23-12-2010 | TK 27859 nr. 39 | Voortgangsrapportage programma Modernisering GBA | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-39.html |

5. BZK-DigilInkoop

1a. Projectnaam

DigilInkoop (voorheen Elektronisch bestellen en factureren)

1b. Projectomschrijving

Het project heeft betrekking op de aanschaf en implementatie van een samenstel van systemen die op uniforme en gestandaardiseerde wijze het elektronisch afhandelen van bestellingen en factureren binnen de rijksoverheid mogelijk maken. Voor het deel dat betrekking heeft op het ondersteunen van de bestelprocessen wordt ook wel de naam DigilInkoop gehanteerd.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|----------------|---------------------|---|
| 01-09-2009 | 0.7 concept | nee | Projectplan voldoet nagenoeg volledig aan de eisen geldend voor projectplannen opgesteld tussen 12 december 2008 en 15 december 2009. Hoewel in december 2009 een Businesscase is opgesteld, heeft deze nog wel enige nadere verdieping. Daarbij is de scope van het project in de loop van 2009 aangepast. |
| 05-03-2011 | 1.0 definitief | nee | Deelplan. Lopende 2011 zal op onderdelen, waaronder een businesscase op het niveau van de deelnemers nog een verdieping plaatsvinden. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|--------|--|
| 01-06-2009 | Audit RAD | Audit | In 2009 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd. |
| 01-06-2010 | Audit RAD | Audit | In 2010 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd. |
| 01-06-2009 | Reviews Gartner | Review | In 2009 zijn door Gartner meerdere reviews op het programma EBF uitgevoerd. |
| 01-06-2010 | Reviews Gartner | Review | In 2010 zijn door Gartner meerdere reviews op het programma EBF uitgevoerd. |
| 01-06-2010 | Gateway Review | Review | In 2010 is een Gateway review op het EBF programma uitgevoerd. |
| 01-06-2010 | KPMG | Review | kostenmodel BVV door KPMG |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 5,33 | € 5,33 | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | € 9,03 | € 9,03 | € 3,75 |
| intern personeel | € 1,77 | € 1,77 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 1,79 | € 1,79 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,80 | € 0,80 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 18,72 | € 18,72 | € 3,75 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

De gerealiseerde uitgaven betreffen de eerste fase van het project.

De projectkosten zijn expliciet inzichtelijk gemaakt voor het EBF-project. Alle direct project gerelateerde kosten zijn opgenomen in een projectbegroting. Op basis van (toekomstig) geraamd gebruik zijn deze kosten over de gehele looptijd van het project met een in de ICBR vastgestelde verdeelsleutel omgeslagen over alle deelnemers. Logius voert in dit verband de projectadministratie, daarnaast zijn de kosten voor het voortraject als gerealiseerde kosten meegenomen. De beheerkosten na afloop van het project zijn niet meegenomen. Deze kosten tillen de kosten voor de dienstverlening tot 50 miljoen.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-08-2008 | 01-04-2013 | 01-04-2013 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het project is in fases opgedeeld. Op dit moment wordt gestart met de uitvoeringsfase.

Omdat de projectkosten nog niet over de drempel van 20 miljoen gaan, wordt dit jaar voor het eerst gerapporteerd en moet deze rapportage nog in de rapportageprocessen van het project worden ingepast.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De eerste deelnemers zullen in het derde kwartaal van 2011 worden aangesloten, de laatste deelnemers sluiten in het eerste kwartaal van 2013 aan. Afhankelijk van het instapmoment en uitgaande van de einddatum van 31 december 2018, bedraagt de levensduur na oplevering circa 6 - 8 jaar.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

6. BZK-INDIGO

1a. Projectnaam

INDIGO

1b. Projectomschrijving

De kern van INDIGO bestaat uit het leveren van een betere logistieke ondersteuning door het invoeren van elektronische dossiers, casemanagement en digitalisering van aanvragen met daarnaast een goede ondersteuning voor het beheren en toepassen van de relevante wet- en regelgeving door middel van een regelbeheersingssysteem.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---------------------------|
| 01-12-2008 | 1.0 | ja | Opgesteld conform Prince2 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|----------------------------|---------------|--|
| 23-12-2008 | PwC | externe audit | Programmabeheersing, veranderaanpak |
| 04-06-2009 | PwC | externe audit | Programmabeheersing en audit op voortgang |
| 30-06-2009 | Universiteit van Amsterdam | expert advies | het onderdeel regelbeheersing van het INDIGO programma |
| 04-12-2009 | PwC | externe audit | Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak |
| 01-04-2010 | PwC | externe audit | Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak |
| 07-07-2010 | Universiteit van Amsterdam | expert advies | Onderzoek ten behoeve van het continue verbeterprogramma en de Internationale Oriëntatie op Innovatie van de IND |
| 01-11-2010 | KPMG | externe audit | Onderzoek samenwerking IVENT-IND |
| 10-01-2011 | PwC | externe audit | Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 28,00 | € 21,50 | € 21,50 |
| ingehuurd extern personeel | € 8,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| intern personeel | € 8,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 22,00 | € 48,00 | € 48,00 |
| overige projectkosten | € 2,00 | € 7,00 | € 7,00 |
| TOTALEN | € 68,00 | € 83,50 | € 83,50 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Binnen financiële structuur zijn aparte projectnummers aangemaakt om verschillende deelprojecten te kunnen monitoren.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Grotere functionaliteit en naar voren halen van functionaliteit zoals portalen en de Klantdienstwijzer
Twee grote wetswijzigingen, te weten Modern Migratiebeleid en de verbeterde Asielprocedure zijn nu deels en voor zover mogelijk meegenomen in INDiGO en worden vanaf de uitrol ondersteund door INDiGO.
De levensduur van INDiGO is toekomstvast gemaakt en daarmee verlengd naar 10 jaar.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

De einddatum betreft het programma IND bij de Tijd. De vertraging van de verdere implementatie van INDiGO heeft geen invloed op de einddatum van het programma.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 01-07-2008 | € 68,00 | 31-12-2011 | In juli 2008 is de business case hereikt op basis van de uitkomst van de aanbesteding. |
| 01-10-2010 | € 83,50 | 31-12-2011 | In oktober 2010 zijn de kosten voor INDiGO herijkt op basis van de bijgestelde planning. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

In overleg met de DAD en DFEZ is de afschrijvingstermijn vastgesteld op 10 jaar.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|------------------|--|---|
| 16-09-2009 | 3735, 2009z14540 | Schriftelijke bijdrage IND Kamervragen inzake het nieuwe informatiesysteem INDiGO van de Immigratie en Naturalisatiedienst met nummer 2009Z14540 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20082009-3735.html |
| 12-11-2010 | TK 30573 nr. 58 | Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2011 (32 500 -VI), onderdeel vreemdelingenzaken | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-58.html |
| 18-11-2010 | 32500-VI-12 | Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden Vastgesteld 18 november 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32500-VI-12.html |
| 01-12-2010 | 20102011-29-151 | Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld in de eerste termijn van de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie voor het jaar 2011, onderdeel vreemdelingenzaken | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20102011-29-151.html |

7. DEF-ERP&F (SPEER)

1a. Projectnaam

ERP/M&F (SPEER)

1b. Projectomschrijving

Het Programma SPEER beoogt de verbetering van de besturing, beheersing en uitvoering van defensiebrede materieel-logistieke en financiële processen.

Het programma voorziet in de aanpassing van deze processen, gevolgd door de inrichting van SAP als ondersteunend ERP-systeem.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|---|---------------------|--|
| 08-12-2003 | Projectplan versie 1 (Bestuursvernieuwing en ERP) | Nee | Aan projectplannen van voor 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|--|
| nov-2010 / jan-2011 | Audit Dienst Defensie | Audit (projectbeheersing) | Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie |
| 25-05-2010 | Audit Dienst Defensie | Audit (programma- beheersing) | Onderzoek sturing en beheersing SPEER |
| mei 2010 | Extern | Gateway Review | Programma SPEER |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|--|---|---|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 185,00 | € 268,10 | € 209,80 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het Programma SPEER is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenverdeling.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De raming van de initieel geschatte kosten dateert uit 2003 en werd gebaseerd op afronding van het programma eind 2009. De actueel geschatte kosten zijn gebaseerd op de in 2007 herijkte programmadoelstellingen en programmaanpak met een geplande afronding van het programma medio 2014. Het verschil tussen de initieel en actueel geschatte kosten wordt onder andere veroorzaakt door de langere doorlooptijd van het programma en prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening in de periode 2003/2009.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-03-2002 | 31-12-2009 | 30-06-2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

In maart 2002 is de Kamer geïnformeerd over de voorgenomen behoeftestelling en verwerving van de ERP-pakketten voor Materieel & Financiën, resp. Personeel met de zgn. A-brief. De initieel geschatte projectduur (94 maanden) is gebaseerd op deze datum. De initieel geschatte einddatum is gebaseerd op de initiële business case waarin ook de initieel geschatte meerjarige kosten zijn vastgelegd. De actueel geschatte einddatum is gebaseerd op de meest recente herijking.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 16-02-2007 | € 241,00 | 31-12-2013 | Wijziging doelstellingen en programma-aanpak |
| 20-10-2008 | € 268,10 | 31-12-2013 | Programmabudget met 27,1 mln verhoogd vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen. |
| 03-03-2009 | € 268,10 | 30-06-2014 | Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratiestrategie. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Onbekend

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

De ingevoerde ERP-systemen binnen Defensie zullen voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten worden beschouwd.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|------------------|---------------|---|
| 12-01-2010 | TK 31 460 nr. 11 | Project SPEER | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-11.html |
| 16-04-2010 | TK 31 460 nr. 12 | Project SPEER | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-12.html |
| 10-08-2010 | TK 31 460 nr. 13 | Project SPEER | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-13.html |
| 12-10-2010 | TK 31 460 nr. 14 | Project SPEER | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-14.html |
| 09-12-2010 | TK 31 460 nr. 15 | Project SPEER | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-15.html |

8. DEF-PALS

1a. Projectnaam

PALS

1b. Projectomschrijving

Het project PALS behelst de koppelingen van de legacy systemen naar het nieuwe SAP systeem, inclusief de daarvoor benodigde aanpassingen van de legacy. Het gaat om permanente koppelingen met de systemen die niet en om tijdelijke koppelingen met de legacy systemen die uiteindelijk wel worden vervangen door SAP.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------------------|---------------------|--|
| 05-07-2005 | 1.0.0 (Definitief) | Nee | Aan projectplannen van voor 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|
| Geen | | | |

4. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 36,00 | € 36,00 | € 20,50 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het project PALS is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel (12 december 2008) en om die reden vrijgesteld van het afgeven van een kostenonderverdeling

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Niet van toepassing.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2006 | 31-12-2010 | 30-06-2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het project PALS volgt de planningen van het Programma SPEER. De geschatte einddatum van PALS is gelijk aan de geschatte einddatum van het Programma SPEER.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 04-03-2008 | € 36,00 | 31-12-2013 | In 2008 is een herziene versie van het projectplan goedgekeurd. |
| 03-03-2009 | € 36,00 | 30-06-2014 | Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

Tijdens de looptijd van het project worden verschillende interfaces opgeleverd. Een aantal daarvan functioneert zolang de legacy systemen functioneren.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|----------------------|--------|-------|------|
| Geen brieven in 2010 | | | |

9. DEF-HPF

1. Projectnaam

Herinrichting Personele Functiegebied (HPF)

1b. Projectomschrijving

Doel van het project is het bereiken van een genormeerde P&O organisatie (1) met goed opgeleide medewerkers (2), die door toepassing van gestandaardiseerd beleid (3) en processen (4) en eigentijdse procesondersteuning en informatievoorziening (5) in staat is tot het leveren van hoogwaardige managementadviezen en P&O diensten met een toegevoegde waarde (6)

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|------------|---------------------|--|
| 01-01-2004 | definitief | nee | Aan projectplannen van voor 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-----------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| geen | | | |
| kwaliteitstoets | | | |
| in 2010 | | | |

4. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 35,00 | € 38,40 | € 37,00 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

n.v.t. (project is gestart vóór 12 december 2008)

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Het verschil tussen het initieel en actueel geschatte bedrag is ontstaan door prijscompensaties in 2007 (€ 1,1 mln), 2008 (€ 0,8 mln) en 2009 (€ 0,2 mln) alsmede afrondingsverschillen (€ 0,1 mln) en compensatie van het projectbudget (€ 1.2 mln) als gevolg van extra uitgaven ten behoeve van externe inhuur van het DC HR

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2004 | 31-12-2008 | 31-12-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

In de begroting 2010 (32123 X, nr. 1 en nr. 2) is bevestigd dat de nog resterende reductie van 300 vte'n in 2010 wordt gerealiseerd en het project eind 2010 wordt afgesloten. In BVM 2008 t/m 2010 die ten grondslag hebben gelegen aan deze besluiten is toegelicht dat de verlenging van de initieel geplande doorlooptijd noodzakelijk was om de oorspronkelijk

beoogde doelstellingen beheerst en gecontroleerd te realiseren. Inmiddels is het project per 31-12-2010 officieel afgesloten. Het resterende budget zijnde € 1.4 mln zal in 2011 voor de volgende afrondende activiteiten benodigd zijn:

1. realiseren van in 2010 aangegane en uitgevoerde verplichtingen (€ 1,0 mln)
2. project eindevaluatie (€ 50K) en 3.borging en beheer in de staande organisatie van de diverse door het project opgeleverde producten (€ 50K)
4. het vervolmaken van de volledigheid en betrouwbaarheid van de personeelsdossiers (als uitvloeisel van het subproject digitaliseren P-dossiers) (€ 300K)

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 26-03-2007, P/2007008633 | | 31-12-2009 | zie toelichting bij doorlooptijd |
| 31-03-2008, P/2008008140 | | 31-12-2010 | zie toelichting bij doorlooptijd |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

De levensduur na oplevering is afhankelijk van (de visie ten aanzien van) toekomstige ontwikkelingen op het personele functiegebied. Hierbij wordt aangetekend dat bij oplevering van het project de te realiseren reductiedoelstelling vrijwel volledig is bereikt.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|----------------------|--------|-------|------|
| Geen brieven in 2010 | | | |

10. DEF-DI-INFORMATISERING

1a. Projectnaam

DI-informatisering

1b. Projectomschrijving

Defensiebrede digitale ondersteuning voor de documentaire informatie en voorziet in de naleving van o.a. archiefwet- en regelgeving

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|------------|---------------------|---|
| 25-05-2005 | DIV-online | nee | Voor 12 december 2008 zijn aan de opzet van het projectplan geen eisen gesteld. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| nvt in 2010 | | | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|--|---|---|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 57,00 | € 61,30 | € 20,90 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De administratie is niet ingericht op het verstrekken van informatie naar kostensoort.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Het verschil is niet in 2010 ontstaan, het verschil is al in voorgaande rapportages verklaard (2008 en 2009)

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 2004 | 2009 | 2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het verschil is niet in 2010 ontstaan, maar in 2008 verklaard.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 2008 | € 59,70 | 2014 | In 2010 heeft geen herijking plaatsgevonden. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5-10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

nvt

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|---|--------|-------|------|
| In 2010 is geen Tweede Kamer brief over dit project verstuurd | | | |

11. DEF-@MIGOBORAS

1a. Projectnaam

@MIGO-BORAS

1b. Projectomschrijving

Camerasysteem met herkenning van voertuigkenmerken

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-----------------------|
| 26-06-2008 | 1.0.0 | grotendeels | getekend door PC-KMar |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|----------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| 14-07-09 | Audit Dienst Defensie | Audit, referentiemodel Prince2 | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 18,00 | € 19,00 | € 7,45 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Het projectbudget bestaat uit M€ 18 dat in 2007 door het Kabinet ter beschikking is gesteld en M€ 1 die het gevolg is van prijscompensatie.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-12-2007 | 31-12-2011 | 28-02-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het systeem @MIGO-BORAS wordt 31-12-2011 operationeel gesteld, niet op 15 vaste locaties maar op 14. De locatie A74 wordt vwb de @B infra begin 2012 gerealiseerd omdat de snelweg A74 pas begin 2012 wordt opengesteld door RWS.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| nvt | nvt | nvt | nvt |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 à 20 jaar. Het @MIGO-BORAS systeem kent diverse hard- en software-componenten met een verschillende levensduur. Hierdoor is het niet mogelijk voor dit systeem zonder meer een levensduur te bepalen. De huidige richtlijnen voldoen hier (nog) niet in.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

nvt

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--|--------|-------|------|
| In 2010 zijn geen brieven over dit project aan de Tweede Kamer gestuurd. | | | |

12. DEF-C 2000 randapp

1a. Projectnaam

Defensiebrede vervanging C2000 randapparatuur

1b. Projectomschrijving

Voorzien in de Defensiebrede vervanging van ca. 3700 randapparaten C2000 in de periode 2010-2014.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|----------------------------|---------------------|----------------|
| 01-07-2010 | 6.0 (eerste vast-gestelde) | | DMP-A document |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| niet in 2010 | | | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 8,79 | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | € 0,36 | | |
| TOTALEN | € 9,15 | € 7,60 | € 3,59 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Defensie/DMO heeft gunstig verworven. Het orderbedrag voor 2010 was 1,6 mln lager dan begroot.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 16-07-2010 | 2013 | 2013 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| 13-10-2010 | € 7,60 | 31-12-2013 | gunstige werving |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

4 tot 5 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|----------------------|--------|-------|------|
| Geen brieven in 2010 | | | |

13. EL&I-TenderNed

1a. Projectnaam

TenderNed

1b. Projectomschrijving

Het project TenderNed leidt tot het ontwikkelen en implementeren van een elektronisch aanbestedingssysteem voor overheden en bedrijfsleven.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
| 02-11-2007 | JH/tp/07.144 | Ja | Businesscase TenderNed |
| 07-12-2007 | 5.0 | Ja | Project Initiatie Document |
| 04-06-2008 | 1.0 | Ja | Projectplan Nieuwbouw |
| 19-04-2010 | 1.0 | Ja | Herijkt Projectplan Nieuwbouw |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|----------|----------------------------|--|--|
| aug-2007 | Software Improvement Group | Externe advisering t.a.v. voortzetting project | Softwarekwaliteit (ISO 9126) van het prototype TenderNed van ProRail |
| feb-2008 | HEC | Gateway | Gecombineerde Gateway 1-3 over de periode jan 2007-feb 2008 |
| apr-2009 | Gartner | Externe advisering t.a.v. voortzetting bouw | Bouw TenderNed door ICTU periode april 2008 - april 2009 |
| jan-2010 | Omnex BV | Kwaliteit broncode (ISO 9126) | Broncode webapplicatie fase-1 |
| okt-2010 | NOIV | Open Source gehalte | Webapplicatie TenderNed fase-1 |
| nov-2010 | Metrixlab BV | Gebbruiksvriendelijkheid | Webapplicatie TenderNed fase-1 |
| okt-2010 | Ernst & Young EDP BV | Attack&penetration en integriteit gegevens | Webapplicatie TenderNed fase-1 |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | € 3,60 | € 5,69 | € 3,84 |
| intern personeel | € 1,54 | € 3,44 | € 2,33 |
| uitbesteed werk | € 0,86 | € 7,04 | € 4,20 |
| overige projectkosten | € 4,75 | € 5,32 | € 1,92 |
| TOTALEN | € 10,74 | € 21,49 | € 12,29 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

De aangegeven projectkosten betreffen de integrale kosten van het project, inclusief de kosten die binnen het departement centraal worden verrekend. De raming is gebaseerd op twee bouwfases van TenderNed, inclusief de implementatiekosten. Voor de derde fase dient nog een besluit te worden genomen. Bij het project wordt het kas-verplichtingenstelsel gehanteerd.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De initieel geschatte kosten zijn geraamd op basis van de doorontwikkeling van het bestaande prototype van ProRail. Voorjaar 2008 bleek dit prototype, ondanks renovatie, niet geschikt voor landelijk gebruik en is besloten tot nieuwbouw. De initiële nieuwbouw bij de ICTU heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en in november 2009 is de nieuwbouw aan de markt gegund. Door de opgelopen vertraging en dientengevolge doorlopende projectkosten kwalificeert TenderNed zich als "groot ICT-project". Door het gebruiken van de buffertijd in de bouwplanning zijn de betaalmomenten ten opzichte van de begroting 2010 naar achteren geschoven. Daardoor is in 2010 een onderrealisatie ontstaan, die in 2011 e.v. alsnog tot betaling komt. Het totale financiële volume van de investeringen voor het project is na de herijking van 19 maart 2010 niet toegenomen. Het verschil tussen de actuele begroting en de prognose is dat de laatste prognose recent is geactualiseerd naar aanleiding van de Voorjaarsnota en Beleidsbrief 2012. Hierbij is de derde fase niet langer meegenomen in zowel de prognose als in de actuele goedgekeurde begroting.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2007 | 16-12-2009 | 31-12-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

De initieel geschatte einddatum is geraamd op basis van de doorontwikkeling van een bestaand ICT-initiatief van ProRail. Voorjaar 2008 bleek dit niet tot een adequaat resultaat te kunnen leiden en is besloten tot nieuwbouw. De initiële nieuwbouw bij de ICTU heeft niet tot het gewenste resultaat geleid en in november 2009 is de nieuwbouw aan de markt gegund. De genoemde einddatum is inclusief implementatie van de eerste en de tweede fase van TenderNed. Voor de bouw van de derde fase is nog geen definitief besluit genomen. Het project ligt nu op schema, conform de contractplanning van de bouw.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 06-06-2008 | € 17,27 | 28-12-2010 | De eerste herijking was noodzakelijk toen bleek dat renovatie en doorontwikkeling van het prototype van ProRail geen adequaat resultaat zou geven en nieuwbouw noodzakelijk was. |
| 19-04-2010 | € 23,20 | 01-09-2012 | De tweede herijking was noodzakelijk toen bleek dat de nieuwbouw bij de ICTU niet tot het gewenste resultaat zou gaan leiden. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

8 jaar.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

Nvt

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|---|--|---|
| 13-12-2005 | TK 26 966, nr. 3 | Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26966-3.html |
| 21-03-2006 | TK 29 709, nr. 9 | Aanbestedingsbeleid. Brief Minister bij onderzoek Europese aanbestedingsrichtlijnen | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29709-9.html |
| 07-06-2006 | TK 22 112, nr. 447 | Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie. O.a. over Europees actieplan elektronische overheid | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-447.html |
| 14-09-2006 | Handelingen TK, 2005-2006, nr 107, pag. 6547 - 6564 | Wetsvoorstel ' Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale sectorbedrijven' (Aanbestedingswet). | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20052006-6547-6564.html |
| 15-10-2006 | TK 29 826, nr. 28 | Tweede voortgangsrapportage Industriebrief | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29826-28-b1.html |

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------------|-------------------------------------|---|---|
| 20-09-2007 | TK 26 643, nr. 98 | Nederland open in verbinding; actieplan open standaarden en open source | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-98.html |
| 25-09-2007 | TK 31 200 XIII, nr. 2 | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2008 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-XIII-2.html |
| 26-09-2007 | TK 30 501, nr. 16 | Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale sectorbedrijven (Aanbestedingswet). Brief met overzicht initiatieven | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30501-16.html |
| 15-11-2007 | TK 30 501, nr. 26 | Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale sectorbedrijven (Aanbestedingswet). Consultatiedocument | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30501-26.html |
| 21-05-2008 | TK 31 444 XIII, nr.1 | Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2007 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31444-XIII-1.html |
| 26-05-2008 | TK 26 966, nr. 5 | Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26966-5.html |
| 12-06-2009 | TK 31 924 XIII, nr. 7 | Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2008, lijst met vragen en antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31924-XIII-7.html |
| 22-09-2009 | TK 32 123 XIII, nr. 2 | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-XIII-2.html |
| 3-12-2009 | Kamervragen TK, 2009-2010, nr. 766 | Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-766.html |
| 11-02-2010 | Kamervragen TK, 2009-2010, nr. 1399 | Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-1399.html |
| 31-05-2010 | TK 32 360 XIII, nr. 4 | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken 2009 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html |
| 20-05-2010 | Kamervragen TK, 2009-2010, nr. 2399 | Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2399.html |
| 20-05-2010 | Kamervragen TK, 2009-2010, nr. 2398 | Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2398.html |

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------------|---|---|
| 15-06-2010 | TK 26 643, nr. 160 | Rapportage Grote ICT-projecten | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-160.html |
| 12-07-2010 | TK 32 440, nr. 3 | Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet 20.); Memorie van toelichting | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-3.html |
| 22-09-2010 | TK 32 500 XIII, nr. 2 | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011. Memorie van toelichting. | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32500-XIII-2.html |
| 06-10-2010 | TK 32 500 XIII, nr. 4 | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2011. Lijst met vragen en antwoorden | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32500-XIII-4.html |
| 28-12-2010 | TK 22 112, nr. 1119 | Conceptreactie op Groenboek Elektronisch Aanbesteden van de Europese Commissie | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22112-1119.html |

14. EL&I-KVK-NHR

1a. Projectnaam

Nieuw Handelsregister (NHR)

1b. Projectomschrijving

Het betreft een fundamentele herziening van het basisregistratiesysteem om informatie over zo'n 2 miljoen ondernemingen en rechtspersonen vast te leggen. Hiermee wordt een - in 2008 herziene - wettelijk taak met moderne middelen uitgevoerd.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|-------|--------|---------------------|-------------|
| N.v.t | Bij | ZBO's | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------|--------------------|-------|---------------------------------------|
| N.v.t. | bij | ZBO's | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | € 12,20 | € 17,90 | € 18,10 |
| intern personeel | € 0,00 | € 3,20 | € 3,10 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,10 |
| TOTALEN | € 12,20 | € 21,10 | € 21,30 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Het NHR is onderdeel van het ICT beleidsplan 2007 -2009. Onderdelen van het ICT beleidsplan zijn het NHR, ICT randvoorwaardelijke projecten (ook hard- en software infrastructuur), Informatiesystemen Verkoop & Marketing en ondersteunende systemen.

Kosten worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekeningen van KvK NL. Kosten worden gecalculeerd op basis van uren * tarief. Uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld door Bestuur KvK NL. Uurtarieven zijn gebaseerd op inkoop tarief plus opslag voor indirecte kosten conform de door EZ vastgestelde FAO systematiek. Projectkosten (uren en facturen) worden bijgehouden in changepoint en zijn onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De projectkosten waren aanvankelijk geschat in 2007 op 12,2 miljoen. Uiteindelijk heeft het hele programma 21,3 mln gekost. Belangrijkste oorzaak van deze kostenstijging is het toevoegen van functionaliteit waardoor het aantal functiepunten van 1000 in 2007 toenam tot 3500 in 2009. Bij grootschalige scope-wijziging of wijziging in doorlooptijd is een nieuwe projectplanning opgesteld incl. de daarbij horende mijlpalen, budgetten en doorlooptijd. Tevens vindt dan een nieuwe inschatting plaats van de meerjarige projectposten.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 20-02-2007 | 01-12-2008 | 25-05-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Herijking mei 2008 (door latere in werking treding van de wet, aanpassen van wettelijke specificaties) verschuiving van juli 2008 naar dec. 2008, Herplanning 25 nov. 2008 (later gereed hebben van specs mbt AmvB, wet, wensen en eisen, significante verhoging van hoeveel functiepunten) verschuiving van dec. 2008 naar april 2009, Uitstel live gang april 2009 gewijzigde specs en acceptatiecriteria verschuiving van april 2009 naar oktober 2009, Uitstel live gang okt. 2009 extra functionaliteiten (RFC's), stofkamissues en software issues m.b.t. juridische waarborging van HRS verschuiving van oktober 2009 naar februari 2010. Uiteindelijk is het systeem in mei 2010 live gegaan en het programma afgesloten.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| 01-05-2008 | € 14,90 | 01-12-2008 | zie onder 5 |
| 01-11-2008 | € 16,40 | 01-04-2009 | zie onder 5 |
| 04-03-2009 | € 17,60 | 01-10-2009 | zie onder 5 |
| 01-10-2009 | € 20,50 | 01-02-2010 | zie onder 5 |
| 01-02-2010 | € 21,10 | 25-05-2010 | zie onder 5 |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

Betreft fundamentele herziening van tot nu toe gebruikt systeem, dat inmiddels een levensduur van 20 jaar heeft gekend. Nieuw systeem moet toekomstvast zijn en past binnen een moderne ICT infrastructuur (zie ICT beleidsplan). Vanwege de complexiteit van het handelsregister, de afhankelijkheid van derden en de mogelijke effecten van wetswijzigingen wordt voorsnog een levensduur van 10 jaar aangehouden

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

15. EL&I-Dienstverlening

1a. Projectnaam

Meerjarenprogramma eDienstverlening

1b. Projectomschrijving

Doel van het programma is om ook in de toekomst een professionele portal tussen overheid en EL&I-doelgroepen te kunnen zijn. Met het meerjarenprogramma eDienstverlening geeft Agentschap NL invulling aan:

- de veranderende verwachtingen van klanten van de overheid
- de ambities van het Kabinet, en
- aan de ambities van Agentschap NL om ook in de toekomst een professionele portal tussen overheid en doelgroepen te zijn.

Tijdens de uitvoering van het programma wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de overheidsbouwstenen en wordt de samenwerking met andere overheidsorganisaties gezocht.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---------------|
| 27-10-2009 | 1.0 | Ja | Projectplan |
| 27-10-2009 | 1.0 | Ja | Business case |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|----------------------------|--|---------------|---|
| 01-02-2010 / 05-02-2010 | Bureau Gateway(deel van De Werkmaat-schappij / BZK) | Gatewayreview | Strategische doorlichting van het totale programma |
| 22-11-2010 / 16-11-2010 | Bureau Gateway | Gatewayreview | Strategische doorlichting van het totale programma |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|--|---|---|
| hardware en software | € 0,20 | € 0,20 | € 0,02 |
| ingehuurd extern personeel | € 5,31 | € 5,01 | € 3,12 |
| intern personeel | € 5,50 | € 5,31 | € 3,34 |
| uitbesteed werk | € 2,90 | € 2,90 | € 1,88 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 13,91 | € 13,42 | € 8,36 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het project bestaat grotendeels uit loonkosten van intern en ingehuurd personeel. Voor het Agentschap NL brede budgetplan (baten-lasten systeem) wordt een norm kostenberekening gemaakt per aanstelling per afdeling. Externe inhuur is een berekening incl. BTW gehanteerd. In het programmabureau zijn projectoverstijgende en waar nodig projectgerelateerde activiteiten (begeleiding) opgenomen alsmede algemeen management en ondersteuning. De zeer beperkte licentiekosten na afronding van het programma project worden ondergebracht in de reguliere investerings- en afschrijvingscyclus van het agentschap.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

In het 3 jaar van programma komt het aan op de landing van de projecten in de organisatie. Bij de herprioritering (zie toelichting verschillen) zijn producten geschrapt.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-06-2008 | 31-12-2011 | 31-12-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Nvt

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 01-01-2010 | € 13,42 | 31-12-11 | <p>Het programma wordt uitgevoerd op basis van de hink-stap-sprong plateauplanning. Een plateau heeft een tijdsduur van 1 kalenderjaar. Per bereikt plateau worden de doelstellingen en activiteiten voor de volgende plateaus waar nodig bijgesteld. Het Programmaplan 1.0 is hiervoor de basis en in het Jaarwerkplan 2010 is dit geactualiseerd (€ 5,57 mln). Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse herijking op basis van middelen en mogelijkheden.</p> <p>Op 3 september 2010 is vanuit de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) ingestemd met het voorstel voor intensivering (€ 3,2 mln). De intensiveringsactiviteiten betreffen:</p> <ul style="list-style-type: none">• activiteiten die anders in 2011 zouden worden uitgevoerd, danwel• extra activiteiten die niet in het oorspronkelijk Programmaplan waren voorzien, zoals het verder uitwerken van de architectuurfunctie en het vergroten van het gebruik van het eLoket. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar (zie businesscase)

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

nvt

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

16. EL&I-DDV

1a. Projectnaam

Programma Digitale Dienstverlening

1b. Projectomschrijving

De overheid moet steeds klantgerichter worden en doelmatiger werken. Dit is één van de speerpunten van het huidige Regeerakkoord: de Rijksdienst kleiner en beter! LNV heeft dit beleid in “zichtbaar laten, zichtbaar doen” opgeschreven als veranderopgave. De hierin beschreven ambities in digitale dienstverlening hebben een flinke impuls gekregen na het Kabinetbesluit eind 2008 om aan LNV financiële middelen uit de Vernieuwing Rijksdienst (VRD) toe te kennen voor intensivering van de digitale dienstverlening t/m 2012. Deze intensivering past in een langere termijn perspectief om de dienstverlening door LNV aan de sector zo te verbeteren dat de sector op termijn het digitaal kanaal naar volle tevredenheid voor 100% gebruikt.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--|---------------------|-------------|
| 12-09-2008 | Programmavoorstel DDV t.b.v. claim VRD | n.v.t. | |
| Okt 2009 | 1.0 | Ja | |
| | 1.01 | Ja | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1 t/m 5 maart 2010 | Gateway reviewteam | Gateway Review 0 | Programma DDV |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 33,12 | € 31,84 | € 11,85 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De € 10 mln betreft de eigen bijdrage van EL&I, dit is een initiële schatting van de meerjarige EL&I-bijdrage voor de inzet in parallelle projecten en activiteiten op het gebied van digitale dienstverlening binnen EL&I en de bijdrage van EL&I aan de uitvoering van de VRD-projecten. In de kolom “Realisatie tot rapportagemoment (Dec-'10)” is de uitputting volgens de programma-administratie en de aangeleverde voortgangsrapportage van de beleidsprojecten (aan beleidsdirecties vrijgegeven budgetten) opgenomen. De interne kosten voor de inzet van beleidsmedewerkers zijn hierin niet meegenomen.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| Mei 2009 * | Eind 2011 | Eind 2012** |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

In het overzicht is de planning van de verschillende projecten die onderdeel uitmaken van het programma weergegeven. De herijkingen in de planning zijn vastgesteld door de stuurgroep(en).

Het programma DDV bestaat oorspronkelijk uit 22 fiches. Een aantal van deze fiches wordt als één project gerealiseerd, voor de overige (met name de fiches gericht op de realisatie van infrastructuur) zijn zogenoemde roadmaps opgesteld. Binnen deze roadmaps (weergegeven tot eind 2012) zijn projecten gedefinieerd die binnen een PRINCE-2 kader worden uitgevoerd. De startdatum van de individuele projecten is bepaald op Q2 2009. In mei 2009 zijn de gelden voor het programma vanuit de VRD ontvangen.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 27-05-2010 | | Ultimo 2013 | Stuurgroep Beleidsprojecten |
| 24-06-2010 | | Ultimo 2012 | Stuurgroep Gemeenschappelijke voorzieningen |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Uitgangspunt is een economische levensduur van 3 – 7 jaar, afhankelijk van het fiche. De infrastructurele fiches zullen over het algemeen een langere levensduur kennen dan de ontwikkeling van individuele e-diensten die doorgaans de resultante zijn van de beleidsfiches.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

17. EL&I-E&F

1a. Projectnaam

Programma E&F (E-procurement en Finance)

1b. Projectomschrijving

Het Programma E&F heeft tot doel om voor de bedrijfsvoeringsfunctie binnen LNV meer uniforme processen realiseren, incl. een verregaande moderne geautomatiseerde ondersteuning hiervoor. En hierdoor kostenvoordelen te realiseren. Per 1 september 2009 is dit programma formeel van start gegaan door een aantal bestaande projecten onder één centrale stuurgroep te plaatsen.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-------------------------|
| 17-09-2007 | V02 | ? | Projectplan |
| 19-06-2007 | 7.4. | ja | Business case |
| 21-04-2010 | 1.1 | ja | Programmaplan 2010-2012 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|----------|--------------------|--------|---------------------------------------|
| jul-2010 | Logica CMG | Review | Beheerofferte |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 1,00 tot € 17,00 | € 21,60 | € 17,70 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De scope is in algemene termen verwoord onder korte beschrijving. Per project wordt de scope op detailniveau bepaald en voor uitvoering vastgesteld door programboard. Van ieder project wordt onder meer een Project Initiatie Document (PID), incl. benodigd budget vooraf vastgesteld. De indeling van het vast te stellen budget is in overeenstemming met de projectenadministratie van Dictu. Ieder project heeft een eigen projectcode. De medewerkers aan het project verantwoordelijk voor alle uren op dit project. Ook is vooraf aangegeven welke onderdelen voor fixed price worden uitgevoerd. Ook deze activiteiten worden als werkpakket ten laste van het project gebracht

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Prognose houdt nog geen rekening met de op handen zijnde keuze SAP of Oracle voor EL&I.

Prognose is ten opzichte van vorige rapportage naar beneden bijgesteld als gevolg van de strakkere sturing op het programma.

Verskil t.o.v. de initiële begroting is een voortvloeisel van de uitbreiding van de scope.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| sep-2007 | 01-01-2009 | 31-12-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Als startdatum is de datum genomen van het plan van aanpak van het eerste project dat onderdeel uitmaakt van het in 2009 opnieuw geformuleerde programma E&F.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| jun-2010 | € 23,80 | 31-12-2012 | Uitbreiding scope met de agentschappen LNV |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7 jaar, te tellen vanaf 1-7-2009

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

De termijn is verlengd vanwege de upgrade naar Oracle 12.1.4 (1-7-2010).

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

18. EL&I-IB

1a. Projectnaam

Informatiebeveiliging

1b. Projectomschrijving

Het op orde brengen van de informatiebeveiliging binnen DICTU tot op het niveau van het in 2007 voor de jaren 2008 t/m 2010 om te voldoen aan het vastgestelde Standaard beveiligingsniveau informatievoorziening (SBNi).

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---|
| 14-04-2008 | 1.1 | Nee | Opgelegd door Wet- en regelgeving en EU Betaalorgaan. |
| 31-03-2009 | 3.0 | Nee | |
| 25-05-2009 | 3.1 | Nee | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------------------|--------------------|---------------------------|---|
| Eind 2008- begin 2009 | Gartner en RAD | Health check IB-programma | Toets van het initiële programmaplan op samenhang, tempo, kosten en mogelijke alternatieven |
| 01-05-2009 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets van SBNi maatregelen op werking over de periode tot mei 2009 |
| 01-09-2009 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets van SBNi maatregelen op werking over de periode tot september 2009 |
| 01-10-2009 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets van SBNi maatregelen op opzet over de periode tot oktober 2009 |
| Eind 2009- begin 2010 | Audit Dienst | IB-scan | IB-scan IB binnen LNV, waaronder ook toets op voortgang IB Programma |
| 01-03-2010 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets op opzet en werking van SBNi maatregelen in het Protocol Rekencentrum |
| 01-05-2010 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets op werking van het ISMS als voor-onderzoek op audit gepland voor september |
| 01-09-2010 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets van SBNi maatregelen op opzet en werking over de periode tot juli 2010 |
| 01-12-2010 | Audit Dienst | Externe IB audit | Toets van SBNi maatregelen op opzet over de periode tot december 2010 |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------|--|---|---|
| hardware en software | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| personele kosten | € 9,20 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 5,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| materiële kosten | € 4,60 | € 0,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 18,80 | € 17,40 | € 14,10 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De kostensoorten 'Materiële kosten' en 'personele kosten' zijn toegevoegd aan de tabel. Dit zijn de categorieën die door het programma gebruikt worden. Voor de actueel geschatte meerjarige projectkosten is geen onderverdeling gemaakt tussen personele kosten van intern en extern personeel. Voor de cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten is deze onderverdeling wel te maken. De voorziene personele inzet is voor eerdere jaren achter gebleven op de raming. Dit wordt gecompenseerd door een versterkte inzet in 2010. Gezien de huidige stand van zaken is de haalbaarheid van de

personele kosten reëel. Een groot deel van de voorziene materiële uitgaven (investeringen) zijn niet gerealiseerd. Gezien de achterblijvende werkelijke realisatie met betrekking tot de materiële kosten is op dat onderdeel een onderuitputting te verwachten ten opzichte van de geschatte projectkosten. Door de uitloop op eerder genoemde specifieke onderdelen (zie paragraaf 'doorlooptijd') is de verwachting dat een deel van de kosten pas in 2011 gemaakt zullen worden.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Als rapportagemoment is 31 december 2010 genomen. Het verschil tussen de 'actuele begroting gehele project' t.o.v. 'initiële begroting gehele project' is veroorzaakt door de herijking die begin 2009 heeft plaats gevonden. De 'realisatie tot rapportagemoment' blijft onder de 'actuele begroting tot rapportagemoment', doordat er enerzijds een viertal werkpakketten uitloop hebben tot in 2011. Anderzijds zijn de producten tegen lagere kosten zijn gerealiseerd. De 'actuele begroting tot rapportage moment' is gelijk aan de 'actuele begroting gehele project' omdat het IB-programma conform actueel plan per 31-12-2010 afgerond zou zijn. De 'prognose gehele project' is gelijk aan de 'realisatie tot rapportage moment' vermeerderd met de begrote kosten voor de IB-werkpakketten in 2011.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|--|
| 01-03-2008 | 31-12-2010 | 31-03-2011 (met uitloop op specifieke onderdelen tot eind 2011) |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Bij de start van het programma in 2008 is er geen projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld in lijn met NORA en MARIJ. MARIJ is pas medio 2008 vastgesteld en is grotendeels gestoeld op VIR, VIR-BI en BVR2005, terwijl het voormalig LNV het AKI als beleidskader heeft. De toenmalige IB-paragraaf van NORA was nog onvolledig en niet van toepassing op het IB-programma. Ook achteraf gezien zou een PSA niet geschikt zijn, vanwege de veelvoud van gedefinieerde, onderliggende projecten en de inhoudelijke dynamiek gedurende de meerjarige looptijd.

Op onderdelen (deelprojecten) is wel gebruik gemaakt van PSA's.

Aan het eind van 2011Q1 loopt het IB-programma ten einde. Niet alle werkzaamheden zullen dan voltooid zijn. Dat geldt met name voor vier werkpakketten (WP). Namenlijk WP 6.2 Realisatie fysieke beveiligingseisen Rekencentrum (Dit behelst het verhuizen naar een nieuw Data Center dat op alle punten voldoet aan het SBNI, inclusief het vastleggen van fall back en recovery faciliteit), WP 7.4 Realisatie fysieke beveiligingseisen Rekencentrum een Rekencentrum-LAN ingericht worden dat op alle punten voldoet aan het SBNI. Het beschikbaar komen van dit LAN is afhankelijk van de timing van WP 6.2 en zal in 2011 worden afgerond, WP 12.4 Realisatie two factor authenticatie. en WP 14.2 Upgrade Oracle naar versie 10. Dit werkpakket heeft tot doel alle Oracle databases te upgraden naar een door de leverancier ondersteunde versie. Een beperkt deel van de Oracle databases moet nog voorzien worden van deze upgrade. Actuele planning is gericht op afronding per eind juli 2011.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

n.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

19. FIN-Toeslagen Nieuw

1a. Projectnaam

Toeslagen Nieuw

1b. Projectomschrijving

Oplevering en invoering van een nieuw flexibel Toeslagen systeem voor de regelingen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|-------------|--------|---------------------|---|
| 20-mrt-2009 | v3.00 | Deels | Integrale BC niet aanwezig. Wel BC elementen en verwijzingen naar baten |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------------------|---------------|--|
| 12-05-2010 | SIG | Extern advies | (Technische) kwaliteit software |
| 01-05-2010 | QSM | Extern advies | Benchmark planning en status SW-realisatie |
| 2010 | RAD | Advies | Projectbeheersing |
| Doorlopend | | | |
| 01-05-2010 | RAD | Advies | Beoordeling conversie |
| 12-11-2009 | Madison Gurkha/ Infrastructuur | Extern advies | Beveiliging, geen specifieke periode |
| 09-10-2009 | Madison Gurkha/ Burgerportaal | Extern advies | Beveiliging, geen specifieke periode |
| 31-12-2009 | RAD/ Ernst & Young | Joint audit | Continue audit. Omvat alle projectbeheersings-aspecten |
| 4-03-2009 | QSM | Extern advies | Benchmark planning en status SW-realisatie |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | € 11,00 | € 11,00 |
| ingehuurd extern personeel | | € 29,00 | € 23,00 |
| intern personeel | | € 45,00 | € 35,00 |
| uitbesteed werk | | € 113,00 | € 95,00 |
| overige projectkosten | | € 8,00 | € 6,00 |
| TOTALEN | € 56,00 | € 206,00 | € 170,00 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Actueel geschatte kosten zijn gelijk aan de laatste herijking.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-01-2007 | 31-12-2008 | PM |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 01-11-2010 | € 206,00 | PM | <p>In november 2010 heeft een herplanning plaatsgevonden omdat zich in de planning onzekerheden hadden gemanifesteerd die een herplanning nodig maakt:</p> <ul style="list-style-type: none">• Uit het schaduwdraaien bleek dat de uitval groter was dan gepland. Enerzijds als gevolg van functionele tekortkomingen. Anderzijds omdat de kwaliteit van de data uit de huidige Toeslagsystemen lager is dan verwacht. Om de uitval te beperken moeten een aantal wijzigingsvoorstellen uitgevoerd worden.• Verder bleek dat de impact van nieuwe wetgeving (Landelijk Register Kinderopvang) groter is dan verwacht. Daardoor heeft een herontwerp moeten plaatsvinden.• Tenslotte was de performance op dat moment onvoldoende. Om de performance op acceptabel niveau te brengen moeten een aantal wijzigingsvoorstellen uitgevoerd worden. <p>Deze voorstellen hebben zich overigens al wel in een Proof of Concept bewezen. Deze herijking is gemeld in de 7e halfjaarsrapportage (TK 31066 98) d.d. 28 december 2010</p> |
| 01-10-2009 | € 149,00 | Q2-2010 | <p>Project heeft in oktober 2009 gekozen voor het 'beheerst implementeren' scenario in plaats van een big-bang op het einde van het jaar 2009. Hierdoor loopt het project ook in 2010 door.</p> |
| voor 2009 | € 72,00 | | <p>De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.</p> |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Geen kwantitatieve informatie beschikbaar. Duurzaamheid en robuustheid zijn expliciete eisen geweest in de tender.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 28-12-2010 | TK 31066 nr. 98 | Zevende halfjaars-rapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-93903.html |
| 24-06-2010 | TK 31066 nr. 90 | Zesde halfjaarsrapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-70107.html |
| 04-01-2010 | TK 31066 nr. 82 | Vijfde halfjaarsrapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-82.html |
| 02-12-2009 | TK 31066 nr. 78 | Klanttevredenheid Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-78.html+E102 |
| 14-05-2009 | TK 31066 nr. 71 | Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-71.html |

20. FIN-e-Customs

1a. Projectnaam

e-Customs (Afgerond)

1b. Projectomschrijving

Electronic Customs (eCustoms) is een veranderprogramma, gebaseerd op Europese wetgeving, dat voor alle lidstaten van de EU

bindend is. Met eCustoms wordt bereikt dat goederen veilig en snel de buitengrens van de EU kunnen passeren. Veilig, omdat dit de verantwoordelijkheid is van de Europese politiek en de Europese burger daarop vertrouwt. Snel, omdat het de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven op de wereldmarkt verbetert. Daarom levert eCustoms werkende processen en bijbehorende ICT-voorzieningen die een veilig en snel goederenverkeer aan de buitengrens mogelijk maken.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 13-03-2008 | VDEF | Grotendeels | Geen documentatie marktverkenning |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|---------------|---|
| 01-12-2010 | RAD | advies | Besturing en beheersing plateau 2, geen specifieke periode |
| 01-01-2010 | Bureau Gateway | Gateway | Programmainrichting en -beheersing en realisatie, geen specifieke periode |
| 08-06-2009 | SIG | Extern advies | Kwaliteit softwarecode, geen specifieke periode |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | € 5,33 | € 5,33 |
| intern personeel | | € 59,37 | € 59,37 |
| uitbesteed werk | | € 0,14 | € 0,14 |
| overige projectkosten | | € 0,44 | € 0,44 |
| TOTALEN | € 37,00 | € 65,29 | € 65,29 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De verschillen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte meerjarige projectkosten wordt verklaard door het buiten de scope plaatsen van het onderdeel AangifteSystemen (AGS) en Tariefsystemen (DTV) evenals de voorbereiding voor plateau 3. De actueel geschatte kosten zijn gelijk aan de cumulatief gerealiseerde kosten. Het project is inmiddels afgerond.

5a. Doorlooptijd

| | Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | |
|-----------|------------|------------------------------|-----------------------------|--------------|
| Plateau 1 | 01-01-2006 | 01-01-2008 | 01-01-2008 | Gerealiseerd |
| Plateau 2 | 01-01-2006 | 01-07-2009 | 31-12-2010 | Gerealiseerd |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking. Het project is inmiddels afgerond.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 28-05-2010 | nvt | nvt | In 2010 is besloten de voorbereidende activiteiten voor de realisatie van Plateau 3 van de Multi-Annual Strategic Planning (MASP) buiten de scope te plaatsen. <ul style="list-style-type: none"> Op 28 mei 2010 is besloten het onderdeel AangifteSystemen (AGS) en Tariefsystemen (DTV) buiten de scope van het programma e-Customs te plaatsen. Aangezien de belangrijkste onderdelen van het programma e-Customs waren gerealiseerd was het mogelijk om deze onderdelen als aparte projecten door te zetten. Door deze opsplitsing in (kleinere) projecten wordt de beheersing van de individuele projecten vergroot, zoals is afgesproken in de doorlichting van de IV-keten in 2009. Ook is besloten de verdere voorbereiding van Plateau 3 buiten de scope van het programma te zetten omdat de scopediscussie binnen de EU over de impact van plateau 3 van de MASP pas medio 2011 gestalte gaat krijgen. |
| 12-06-2009 | € 81,26 | nvt | Er is sprake van herijking van de oorspronkelijke business case vanwege de volgende redenen: <ul style="list-style-type: none"> Bij het schrijven van de business case begin 2006 was de benodigde Europese wetgeving nog niet beschikbaar, waardoor er aannames zijn gedaan die in 2009 achterhaald waren. De functionele en technische specificaties van met name ICS werden eind 2008 stabiel en goedgekeurd door de lidstaten, het bedrijfsleven en de Europese Commissie. De Europese Commissie heeft een overgangsverordening (de zogenaamde derogatie verordening 273/2009) aangenomen waardoor plateau 2 het bedrijfsleven de mogelijkheid biedt om in een overgangperiode (1 juli 2009 - 31 december 2010) aan te sluiten op de douanesystemen (ECS en ICS) van de lidstaten. De stuurgroep eCustoms heeft besloten (9 maart 2009) de realisatie van de computersystemen te faseren over een langere tijdsperiode dan één grote uitrol op 1 juli 2009. Ten gevolge van dit besluit worden continuïteitsrisico's voor het internationale en Nederlandse bedrijfsleven teruggedrongen. |
| 20-05-2009 | nvt | 31-12-2010 | Op 20-05-2009 is in de stuurgroep besloten om de beoogde release voor juni 2010 te verdelen over twee releases (juli en december 2010). De oorzaken hiervan waren de complexiteit van de applicatie DouaneManifest (DMF), de taakstelling van CICT om het aantal externe medewerkers te saneren en tegenvallers in de realisatie. |
| voor 2009 | € 47,00 | nvt | De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Voor plateau 2 is geen levensduur benoemd.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecaluleerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 14-05-2009 | TK 31066 nr. 71 | Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-71.html |

21. FIN-VIA

1a. Projectnaam

VIA

1b. Projectomschrijving

Projectdoelstelling is om een vooraf ingevulde aangifte te realiseren. Door de aangifte Inkomensheffing zoveel mogelijk in te vullen worden de administratieve lasten voor de burger verminderd.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|
| 31-10-2010 | Herijkte Business Case VIA | Ja | |
| 01-02-2010 | PID inwinnen gegevens | Ja | |
| 10-12-2009 | PID beschikbaar stellen gegevens | Ja | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|----------------|--|
| 20-04-2010 | Bureau Gateway | Gateway-review | Inzicht verkrijgen in de leerpunten en succesfactoren en antwoord op de vraag of deze ook voor de komende jaren (tot aan Belastingjaar 2010) geborgd zijn. |
| 19-02-2010 | RAD | Audit | Sturing en beheersing borging risico's, VIA 2010 |
| 16-11-2009 | RAD | Audit | Sturing en beheersing borqinq risico's, VIA 2009 |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | € 0,44 | € 0,10 |
| ingehuurd extern personeel | | € 10,48 | € 10,48 |
| intern personeel | | € 36,98 | € 26,03 |
| uitbesteed werk | | € 3,56 | € 3,16 |
| overige projectkosten | | € 1,27 | € 1,12 |
| TOTALEN | € 45,00 | € 52,73 | € 40,89 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Het verschil tussen de geraamde uitgaven volgens de herijkte business case ad 54,3 mln en de actueel geschatte meerjarige projectuitgaven ad 52,7 mln, wordt grotendeels verklaard doordat in 2010 minder ontwikkeldagen besteed zijn dan waarmee tijdens het opstellen van de herijkte Business Case rekening is gehouden.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-03-2006 | 01-03-2009 | 31-12-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Er is geen verschil tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 01-10-2010 | € 54,30 | 31-12-2011 | <p>Doordat de verbetering van de ontvangst en bewerking van de ontvangen gegevens binnen scope van het project is gebracht, is de looptijd van het project verlengd. De kosten die gedurende de periode daardoor tot uitdrukking gebracht worden onder het project VIA, bestaan vrijwel volledig uit toerekening van de kosten van intern personeel dat hiervoor ingezet wordt.</p> <p>De wijzigingen bij de herijking die vastgelegd is in de business case van oktober 2010 hebben tot gevolg dat aanvullend ten opzichte van de per eind 2009 geschatte totale meerjarige projectkosten (€ 33,6 mln) over 2010 € 9,0 mln en over 2011 € 11,7 mln ten laste van het project VIA gebracht wordt. De herziene totale kosten komen op € 54,3 mln.</p> |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De herijkte business case gaat uit van 12 jaar.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

22. FIN-ETM

1a. Projectnaam

ETM (Afgerond per 31-8-2010)

1b. Projectomschrijving

Oplevering en invoering van een nieuw invorderingsproces en invorderingssysteem

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 28-04-2010 | PvA Loka++ | Nagenoeg | Planning externe reviews ontbreekt |
| 19-03-2010 | PvA business invoering | Ja | |
| 16-06-2010 | PID Huis op orde | Ja | |
| 01-09-2010 | PID ETM naar de lijn | Ja | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|--------------------------|--|
| 04-11-2010 | RAD | ProjectAudit (evaluatie) | Besturing |
| 04-11-2010 | RAD | ProductAudit (evaluatie) | Business acceptance en bedrijfsfunctionaliteit |
| 23-08-2010 | Ernst & Young | Second opinion | Schaalbaarheid ETM |
| 01-05-2009 | RAD | Assurance | Projectbeheersing en risico management |
| 01-04-2009 | RAD | Audit | Koppeling functionaliteit aan ontwerpdocumentatie, geen specifieke periode |
| 29-07-2009 | Ernst & Young | Extern advies | Sturing en beheersing van programma, geen specifieke periode |
| 16-04-2009 | SIG | Extern advies | Softwarecode-review, geen specifieke periode |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | € 19,20 | € 19,20 |
| ingehuurd extern personeel | | € 21,60 | € 21,60 |
| intern personeel | | € 66,10 | € 66,10 |
| uitbesteed werk | | € 58,80 | € 58,80 |
| overige projectkosten | | € 9,60 | € 9,60 |
| TOTALEN | € 60,00 | € 175,30 | € 175,30 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Actueel geschatte kosten zijn gelijk aan de cumulatief gerealiseerde kosten. Het project is inmiddels afgerond.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-07-2006 | 31-12-2008 | 31-08-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking. Het project is inmiddels afgerond.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 08-07-2010 | nvt | 31-08-2010 | In de program board van 8 juli 2010 is besloten dat het programma ETM/ Invordering per 31 augustus 2010 wordt afgesloten. Er is door de bestuurlijk verantwoordelijke décharge verleend. In juni 2011 wordt besloten op welke wijze in vervolgprojecten de invordering van de andere belastingmiddelen geautomatiseerd ondersteund gaat worden. |
| 17-02-2010 | € 178,90 | 31-12-2010 | In de rapportage met peildatum 31 december 2009 is reeds aangegeven dat de cumulatieve uitgaven € 160,6 mln bedroegen en de acueel geschatte meerjarige kosten € 178,9 mln. Daarnaast is in de stuurgroep van 17 februari 2010 na onderzoek van plateauplanning gefaseerde invoer besloten tot de invoering van extra Lokale middelen (Loka++) en stabilisatie van ETM in 2010. |
| 01-05-2009 | PM | PM | In 2009 heeft een herbezinning van het programma plaatsgevonden. Hierin is gekozen voor een gefaseerde invoer. Eind 2009 is het nieuwe systeem als eerste in productie gegaan voor een aantal lokale middelen, middelen die decentraal op de belastingregio's worden geadmineistreerd, zoals Overdrachtsbelasting, Kansspelbelasting, BPM, Dividendbelasting, Assurantiebelasting. Voor 2010 staat een verdere uitbreiding van de invorderingsstromen gepland. De exacte plateau-planning na 2010 is op het moment van de herijking nog onderwerp van onderzoek. |
| voor 2009 | € 107,00 | | De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Onbekend

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 14-05-2009 | TK 31066 nr. 71 | Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-71.html |

23. FIN-EMCS

1a. Projectnaam

Excise Movement and Control System (EMCS)

1b. Projectomschrijving

De projectdoelstelling is het verbeteren van het toezicht op het vervoer van accijnsgoederen binnen de EU door middel van elektronische berichtuitwisseling. De lidstaten van de Europese unie zijn verplicht EMCS in de jaren 2009 tot en met 2011 gefaseerd in te voeren. Binnen het project EMCS zijn hiervoor drie plateaus gedefinieerd, FSo, FS1 en FS2. De plateau's FSo en FS1 zijn ingevoerd. Op 1 januari 2012 moet plateau FS2 worden ingevoerd.

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|-------|--------|---------------------|---|
| nvt | nvt | nee | Er zijn enkele documenten die elementen van een plan bevatten maar geen integraal plan. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | € 0,30 | € 0,30 |
| intern personeel | | € 7,07 | € 6,00 |
| uitbesteed werk | | € 0,04 | € 0,04 |
| overige projectkosten | | € 0,53 | € 0,45 |
| TOTALEN | € 16,00 | € 7,94 | € 6,79 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Het verschil tussen de initieel geschatte kosten en de actuele wordt verklaard doordat in de initiële begroting een raming opgenomen was voor de hoge beschikbaarheid van de Poort voor het ontvangen en mededelen van berichten. Deze activiteit is binnen het project e-Customs uitgevoerd.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-10-2003 | 01-01-2011 | 01-01-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 01-07-2008 | Geen wijziging | 01-01-2012 | In juli 2008 is in Brussel door de DG's van de verschillende lidstaten besloten om de invoering van het eerste plateau van EMCS met een jaar uit te stellen (1 april 2010 in plaats van 1 april 2009). De reden was dat een aantal lidstaten uitliepen in de realisatie. Tegelijkertijd is daarmee ook de einddatum (implementatie van het laatste plateau FS2) een jaar verschoven. De nieuwe einddatum is 1 januari 2012. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Onbekend

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

24. FIN-Basisregistraties

1a. Projectnaam

Basisregistraties

1b. Projectomschrijving

1. Het project BRI is verantwoordelijk voor de realisatie van de basisregistratie 'inkomen' alsook voor het ketenproces 'beschikbaar stellen van het authentieke (en niet-authentieke) inkomengegeven' aan de toekomstige afnemers van de basisregistratie.
2. Het project Aansluiten is verantwoordelijk voor het inwinnen, opslaan en ter beschikking stellen van authentieke (en niet-authentieke) gegevens van de verschillende basisregistraties (GBA, nHR, Kadaster, BRI, WOZ, Voertuigen en BAG).

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|---|---------------------|--|
| 19-08-2010 | 1.0 Business Case BRI en Business Case Aansluiten | Grotendeels | Batenanalyse vooral kwalitatief en beperkt kwantitatief. Alternatieve scenario's zijn beperkt opgesteld (Aansluiten) |
| 06-10-2009 | 1.1 PID | Ja | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|--------|---|
| 01-11-2010 | RAD | Audit | Testproces, invoering en werking uitvoeringsorganisatie en projectbeheersing |
| 01-06-2009 | RAD | Advies | Project 'Aansluiten', focus op tijd en deadlines voor globale ontwerpen van de ketens voor die basisregistraties waar de Belastingdienst op korte termijn op aansluit. <ul style="list-style-type: none">• Project BRI, focus op bouwproces en waarborgen voor kwaliteit binnen het bouwproces en de voorbereiding van het testtraject.• Het verstrekkingenproces, focus op de huidige bedrijfsvoeringfunctionaliteiten en op kwaliteitswaarborgen binnen het proces. Onderzochte periode is januari tot mei 2009. |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | € 7,70 | € 7,70 |
| intern personeel | | € 40,00 | € 17,20 |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | € 1,00 | € 1,00 |
| TOTALEN | € 35,00 | € 48,70 | € 25,90 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Actueel geschatte projectkosten zijn gelijk aan de laatste herijking.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-07-2006 | 31-12-2011 | 31-12-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 19-08-2010 | € 48,70 | | Aan de business case is toegevoegd de te realiseren voorzieningen ten behoeve van en aansluiting op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) |
| 01-10-2009 | | 31-12-2012 | Zowel binnen de Belastingdienst als rijksbreed heeft de realisatie van het stelsel van basisregistraties in 2009 vertraging opgelopen door verschillende oorzaken (tijdvergende afstemming over planning en specificatie van processen, gegevens en systemen tussen partijen; beperkte resources). Eind 2009 zijn de businesscases voor de beide onderdelen binnen de Belastingdienst (realisatie database authentieke inkomensgegevens resp. aansluiten op andere registraties) geactualiseerd en heeft een doorstart van het project plaatsgevonden. De planning voor aansluiting op andere basisregistraties is bijgesteld. De actueel geschatte einddatum van het project is bijgevolg verschoven naar 31-12-2012. |
| 01-04-2009 | Geen wijziging | Geen wijziging | Scope wijziging van het project. De verantwoordelijkheid voor het aansluiten op de verschillende basisregistraties is belegd bij de ketens/domeinen binnen de Belastingdienst (vraag). Het inwinnen, opslaan en verstrekken van (authentieke en niet authentieke gegevens) mbv vooral ict-voorzieningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven. |
| voor 2009 | € 46,00 | | De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De levensduur is niet gecalculeerd.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

25. I&M-RDW-OS2200

1a. Projectnaam

Platformonafhankelijkheid

1b. Projectomschrijving

Realisatie platformonafhankelijkheid OS2200, migratievoorbereiding en migratie

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|
| 02-11-2010 | Projectenbegroting 2011 versie RvT | | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-----------|--------------------|-------------|---------------------------------------|
| 2002-2009 | PWC, KPMG, VKA | | |
| 2010 | Microsoft | MCP | Logical design review |
| 2010 | Microsoft | MCP | Physical design review |
| 2011 | Microsoft | MCP | Security design review |
| 2011 | Microsoft | MCP | Health model design review |
| 2010 | Gartner | beheeraudit | winframe beheer |
| 2011 | Gartner | beheeraudit | winframe beheer |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | € 1,85 | € 1,01 |
| ingehuurd extern personeel | | € 12,86 | € 10,05 |
| intern personeel | € 45,00 | € 9,98 | € 7,92 |
| uitbesteed werk | | € 10,55 | € 7,60 |
| overige projectkosten | | € 0,23 | € 0,21 |
| TOTALEN | € 45,00 | € 35,46 | € 26,80 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Alle bij 4 genoemde kosten worden aan dit project toegekend. De personeelskosten zijn gebaseerd op het aantal werkelijke uren * een gemiddeld uurtarief. Uitbesteed werk zijn de werkelijk gefactureerde kosten aan externe leveranciers. Hard- en softwarekosten zijn de investeringen + onderhoud voor meerdere jaren.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De initiele kosten zijn in 2002 geraamd op tussen de €20 en €45 mln. op basis van een externe onderzoeken.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-11-2002 voorbereidende fase | 2009/2010 | 31-12-2011 (einde migratie) |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

- Voorbereiding platformafhankelijkheid maken van onze Delta-Cobol applicatie in samenwerking met Delta GmbH
- Beschikbaar budget vanuit de RDW is vertraagd, als gevolg van 2 jaar lang bezuinigingen
- Langere doorlooptijd voorbereiding van migratie naar Winframe met bijbehorende strategie

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-------------------------------|---|---|
| 25-02-2009 | € 36,73 incl. H&S en migratie | 31-12-2011 (vanaf 2009 migratie in scope van programma) | t.g.v. scope wijziging: migratie meegenomen. |
| 16-02-2010 | € 37,97 incl. H&S en migratie | 31-12-2011 | t.g.v. veilige migratieaanpak met focus op continuïteit. In deze herijking is het operationeel winframe beheer 2010 en 2011 voor 2,4 mln toegerekend (rapportagemodel grote projecten 31-12-2009) dit operationeel beheer is nu buiten de projectkosten gelaten in overleg met PWC. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Levensduur van platform tussen 15-25 jaar. Door hoge mate platformafhankelijkheid is migratie naar ander platform mogelijk.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

De geschatte levensduur is op aangeven van de projectmanager en uitgangspunt hierbij is levensduur van het huidige mainframe dat is aangeschaft in 1980.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------|--------|-------|------|
| n.t.v. | | | |

26. I&M-LVNL-VVC

1a. Projectnaam

Vervanging Voice Communicatiesysteem

1b. Projectomschrijving

Vervanging van het Voice Communicatie Systeem als gevolg van naderende end-of-life situatie in 2014

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|----------------------|
| 02-07-2010 | 1.0 | ja | realisatieplan V.1.0 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|
| vanaf 2012 | Nog te bepalen derde | oa review testplannen | Testfase |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 6,80 | € 6,80 | € 1,20 |
| ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 11,00 | € 11,00 | € 1,80 |
| overige projectkosten | € 7,33 | € 7,33 | € 0,07 |
| TOTALEN | € 25,13 | € 25,13 | € 3,07 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De Projectbegroting bevat :

- De zgn. "immateriële kosten, zoals bijv. reis/advies
- De Financiële investeringswaarde (Activa in Aanbouw)

De waarde van interne manpower en generieke inhuur maken geen deel uit van de projectbegroting.

Ook de toerekening van voorfinancieringsrente is daarin niet opgenomen.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De hierboven gegeven begrotingswaarde is in 2010 niet herzien

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 10-05-2010 | 31-12-2014 | 31-12-2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het moment van contractering (mei 2010) beschouwt LVNL als de werkelijke start in de zin van deze rapportage. De op dat moment geldende planning is hier vermeld en -in 2010- niet herzien.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Uitgangspunt voor het gehele systeem is een technische (operationele) levensduur van 15 jaar na ingebruikname.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

Gebaseerd op expertise en contractuele onderhoudsafspraken met leverancier.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

27. OCW-BRON PO

1a. Projectnaam

Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs.

1b. Projectomschrijving

Met de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs wordt het mogelijk dat alle scholen hun leerlinggegevens elektronisch aan het Basisregister Onderwijs (BRON) leveren. Dit basisregister wordt beheerd door DUO-Groningen. De invoering van het persoonsgebonden nummer is een wettelijke verplichting voor de scholen. De overheid kan hiermee beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging. Steeds meer (papier) tellingen voor de bekostiging kunnen vervallen en de actualiteit van de gegevens neemt toe. Daarnaast komt er betere beleidsinformatie beschikbaar voor het ministerie, voor de scholen en voor andere rechthebbenden.

De invoering van het persoonsgebonden nummer is eind 2010 afgerond. Het invoeringstraject kende in de periode 2006-2010 de volgende fasering:

1. De scholen verzamelden en registreerden de burgerservicenummers van alle leerlingen in hun administratie (2006-2007).
2. De scholen bereidden hun leerlingadministratiesystemen met de PGN-scan voor op de elektronische uitwisseling met BRON (2008-2009).
3. De digitale keten waarlangs de scholen hun leerlinggegevens beveiligd versturen naar BRON werd ontworpen, gebouwd en getest (2006-2009).
4. De scholen werden door DUO-Groningen aangesloten op de elektronische uitwisseling met BRON (2009-2010).

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|---|--------|------------------------------|---|
| Masterplan Invoering PGN PO (december 2007) | 4.1 | Grotendeels: zie toelichting | Het project Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs loopt vanaf 2005. Het Masterplan Invoering PGN PO voldoet niet aan alle door het format voorgeschreven criteria. Niet alle criteria komen in dit Masterplan voor, maar zijn wel uitgewerkt in andere plannen aansluitend aan het Masterplan. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------|--------------------|-----------------------------|--|
| 2006 | HEC | review projectvoorbereiding | techniek gegevensuitwisseling |
| 2006 | Berenschot | review projectvoorbereiding | audit projectplannen |
| 2007 | HEC | review projectstart | audit budgetaanvragen |
| 2007 | Berenschot | review projectstart | second opinion budgetaanvraag |
| 2008 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (nulmeting) |
| 2008 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (meting 1) |
| 2008 | HEC | review projectuitvoering | audit testen digitale keten |
| 2008 | 3-Angle | review projectuitvoering | risicoanalyse beveiliging gegevensuitwisseling |
| 2008 | Berenschot | review projectuitvoering | audit plan van aanpak conformiteitsfase |
| 2008 | Berenschot | review projectuitvoering | audit verbeterde pva |
| 2009 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek) |
| 2009 | Berenschot | review projectuitvoering | audit pgn-scan |
| 2009 | Rijksauditdienst | review realisatie | rapport van bevindingen basisregistratie onderwijsnummer |
| 2010 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (meting 2) |
| 2010 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek) |
| 2010 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (meting 3, deel 1) |
| 2010 | HEC | review projectuitvoering | audit productieverstoring |
| 2010 | Noordbeek B.V. | review realisatie | quick scan structurele en incidentele kosten 2008-2015 |
| 2010 | Rijksauditdienst | review projectuitvoering | beheersmaatregelen basisregistratie onderwijsnummer Primair Onderwijs bij de Dienst Uitvoering Onderwijs 2009-2010 |
| 2011 | Regioplan | review projectuitvoering | monitor invoeringsproces bij scholen (meting 3) |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | € 1,40 | € 1,40 |
| ingehuurd extern personeel | | € 26,30 | € 26,30 |
| intern personeel | | € 11,20 | € 11,20 |
| uitbesteed werk | | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | | € 23,20 | € 23,20 |
| TOTALEN | € 57,20 | € 62,10 | € 62,10 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De overige projectkosten (23,2 miljoen euro) is besteed aan flankerend beleid (ondersteuning van de scholen bij de aanpassing van hun leerlingadministratiesystemen).

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De totale kosten van het invoeringstraject vanaf 2005 tot einde 2010 bedroegen 62,1 miljoen euro. Hiervan werd 23,2 miljoen euro besteed aan flankerend beleid (ondersteuning van de scholen bij de aanpassing van hun leerlingadministratiesystemen) en 38,9 miljoen besteed aan uitvoeringskosten van DUO (ontwikkeling van technische systemen en begeleiding van de scholen bij de aansluiting op de elektronische gegevensuitwisseling met BRON door een tijdelijke helpdesk).

De kosten van de vertragingen worden als volgt gekwantificeerd. De eerste vertraging betreft (zoals hieronder aangegeven) de extra, niet geplande tijd die is besteed aan de nadere uitwerking van het programma van eisen in 2006. De totale kosten die CFI en de IB-Groep in 2006 hebben gemaakt ten behoeve van dit project, worden toegerekend aan deze vertraging. Dit betreft in totaal 4,8 mln euro. De tweede vertraging is het gevolg van de bevindingen die optraden tijdens het testtraject. Dit heeft geleid tot een langere testperiode dan gepland. De kosten hiervan zijn opgevangen binnen de aan CFI en de IB-Groep toegekende meerjarenbudgetten. De kosten van de vertraging zijn deels gedekt vanuit de binnen de meerjarenbegrotingen toegekende risicobudgetten. Bovendien zijn activiteiten uitgevoerd over een langere periode zonder dat het totale aantal uren voor deze activiteiten is toegenomen. Dit heeft niet geleid tot leegloopkosten, omdat de betreffende medewerkers op andere projecten binnen de IB-Groep en CFI konden worden ingezet.

In de voortgangsrapportage van februari 2009 aan de Tweede Kamer werden de kosten van het invoeringstraject voor de periode 2005-2010 geraamd op 62 miljoen euro: 24 mln euro flankerend beleid en 38 mln euro uitvoeringskosten DUO. De totale kosten zijn ook feitelijk uitgekomen op 62 miljoen euro: 23 mln euro flankerend beleid en 39 mln euro DUO. In de laatste fase van het invoeringstraject ervoor is gekozen om de ondersteuning van de scholen uit te laten voeren door DUO. Dit verklaart de verschuiving binnen het projectbudget van 1 mln euro naar de uitvoeringskosten van DUO.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| medio 2005 | eind 2008 | december 2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

- 1) De voorbereidingen voor de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs zijn gestart in 2005. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de basis voor het systeemontwikkelingstraject, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE), eind 2005 gereed zou zijn. Bij de eerste planvorming (medio 2005) werd de geplande einddatum van het project gesteld op eind 2008.
- 2) Tijdens de voorbereidingen in 2005/2006 werd duidelijk dat – wegens de beperkte administratieve capaciteit op scholen - voor het primair onderwijs een andere techniek voor gegevensuitwisseling gewenst is dan in de andere onderwijssectoren. De uitwerking van de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling tussen scholen en IB-Groep tot de specificaties in het PvE heeft ongeveer een jaar gekost. Het PvE is daarom in november 2006 vastgesteld. Deze vertraging van een jaar werkte door in de geplande einddatum van het project: die is in oktober 2006 verschoven van eind 2008 tot eind 2009. Deze vertraging is in augustus 2007, december 2007 en februari 2008 gerapporteerd aan de Tweede Kamer in het kader van de rapportage grote ICT-projecten.
- 3) Eind 2007 is gestart met het testen van de digitale keten (de elektronische uitwisseling van leerlinggegevens tussen scholen – IB-Groep – CFI). De testen leverden nieuwe bevindingen op over de werking van de digitale keten, waarvoor technische oplossingen werden gerealiseerd. Ten opzichte van de planning die begin 2007 werd gehanteerd, is het invoeringstraject door deze testbevindingen met ongeveer een jaar verlengd. In november 2008 is het plan van aanpak voor de laatste fase van het invoeringstraject vastgesteld. Als planning voor deze laatste fase (de aansluiting van de scholen op BRON) werd vastgesteld: april 2009 tot oktober 2010. Deze planning van de laatste fase van het invoeringstraject, alsmede de uitloop van het testen, zijn in februari 2009 in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer medegedeeld. In deze brief werd als centraal doel van de laatste fase van het invoeringstraject gesteld: de scholen hoeven vanaf 1 oktober 2010 geen telformulieren ten behoeve van de bekostiging meer in te vullen.

4) In de periode 2009-2010 vond de laatste fase plaats van de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs: de aansluiting van elke school op de elektronische uitwisseling van leerlinggegevens met BRON.

Uiterlijk 15 november 2010 dienden de scholen voor de eerste keer hun leerlingen met peildatum 1 oktober te registreren in BRON ten behoeve van de berekening van de materiele instandhouding 2011 (de zgn. 1-oktober telling).

Op 15 november 2010 had 98% van de scholen de gegevens aangeleverd via BRON.
Eind 2010 waren nagenoeg alle scholen aangesloten op BRON.

Daarmee is de centrale doelstelling van het invoeringstraject behaald. Bij brief van 16 december 2010 is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Inmiddels is het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs ingevoerd. In de structurele situatie wisselen scholen ten behoeve van hun bekostiging twee-wekelijks mutaties op hun leerlinggegevens via de gebouwde digitale keten uitwisselen met het Basisregister Onderwijs bij DUO. De digitale keten, inclusief de leerlingadministraties bij de scholen en het Basisregister Onderwijs bij DUO zullen in deze structurele situatie derhalve permanent worden onderhouden.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

n.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|---------------|---|---|
| 16-02-2009 | 31293, nr. 29 | Stand van zaken bij de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-29.pdf |
| 16-12-2010 | 31293, nr. 85 | Invoering persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs; stand van zaken december 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31293-85.pdf |

28. OCW-BRON HO

1a. Projectnaam

Invoering BRON-HO

1b. Projectomschrijving

Ook voor het hoger onderwijs is voorzien in invoering van het burgerservice of persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs en het gebruik van het Basisregister Onderwijs (BRON). Het aan het bestaande CRIHO gerelateerde proces van aanmelding- en inschrijving zal daartoe worden omgezet en gemoderniseerd. DUO beheert dit register. De invoering van het persoonsgebonden nummer is een wettelijke verplichting voor de instellingen. De overheid kan hiermee beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging en de tijdigheid en actualiteit van studentgegevens nemen toe. Daarnaast komt er betere beleidsinformatie beschikbaar voor het ministerie, voor de scholen en voor andere rechthebbenden. Met verdergaande digitalisering van het aanmeld- en inschrijfproces zullen diverse ketenprocessen vereenvoudigen. Instellingen, Studielink en leveranciers van studenten-informatie-systemen zijn nauw betrokken bij deze ontwikkeling.

Het invoeringstraject kent de volgende fasering:

1. Voorbereiding: het bepalen van de reikwijdte van het moderniseringsproces (2008-2011).
2. Systeem- en procesontwikkeling alsmede het testen van de digitale keten (2011-2013).
3. Implementatie: aansluiting van de instellingen op de elektronische uitwisseling met BRON (2013-2014).

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|--------------------------------------|--------|------------------------------|--|
| Masterplan BRON-HO i.o. (maart 2011) | 0.7 | Grotendeels: zie toelichting | Het project BRON-HO loopt al vanaf 2008. Het Masterplan BRON-HO voldoet niet aan alle door het format voorgeschreven criteria. Niet alle criteria komen in dit Masterplan voor, maar zijn wel uitgewerkt in andere plannen aansluitend aan het Masterplan. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | € 0,02 |
| ingehuurd extern personeel | | | € 0,61 |
| intern personeel | | | € 0,24 |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 9,00 | € 9,00 | € 0,86 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De totale kosten van het invoeringstraject vanaf 2008 tot einde 2014 worden op dit moment geraamd op circa 9 miljoen euro betreffende uitgaven die bij DUO gemaakt moeten worden voor de omzetting van CRIHO naar BRON-HO en de daarmee gepaard gaande modernisering; dit is exclusief de aanpassingen vanwege het vervallen van taken inzake aanmeldingen en de gevolgen daarvan voor loting en plaatsing. Instellingen en Studielink voor de instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| medio 2008 | eind 2011 | maart 2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

- 1) De voorbereidingen voor de invoering van BRON-HO zijn gestart in 2008 met een indringend onderzoek naar de mogelijke reikwijdte van de beoogde modernisering van het aanmeld- en inschrijfproces. Dit heeft geleid tot diverse businessanalyses als basis voor de opdrachtverlening eind 2009 om te komen tot gefaseerde invoering van BRON-HO. Bij deze eerste planvorming werd de geplande einddatum van het project gesteld op eind 2011.
- 2) Tijdens de uitwerking van de onderdelen van de gefaseerde invoering in 2009 werd duidelijk dat verbreding van de modernisering naar niet alleen het inschrijf- maar ook het aanmeldproces gerechtvaardigd was en mede daardoor de periode van ontwikkeling en testen verlengd moest worden. Tevens is gekozen voor een gefaseerde aansluiting. Deze verbreding en fasering heeft geleid tot de keuze instellingen vanaf voorjaar 2013 aan te laten sluiten op BRON-HO en te komen tot een overkoepelend samenwerkingsverband van DUO, Studielink, instellingen en leveranciers van student-informatie-systemen. Het overkoepelende Masterplan zal voorjaar 2011 worden vastgesteld als basis voor de systeem- en procesontwikkeling alsmede het ketentesttraject.

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Na afronding van het invoeringstraject van het persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs ontstaat de structurele situatie waarin instellingen voor hun bekostiging studentgegevens via de gebouwde digitale keten zullen uitwisselen met het Basisregister Onderwijs bij DUO. De digitale keten, inclusief de studentadministraties bij de instellingen en Studielink en het Basisregister Onderwijs DUO zullen in deze structurele situatie derhalve permanent worden onderhouden.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

n.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------|--------|--------|--------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

29. OCW-PVS

1a. Projectnaam

Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS)

1b. Projectomschrijving

Vernieuwing van processen en systemen betreffende studiefinanciering

2. Projectplan

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---|
| 22-09-2010 | 1.0 | j | Medio 2010 is DUO gestart met een oriëntatie op de vernieuwing van de studiefinancieringsprocessen en – systemen. Aanleiding daarvoor waren met name de beperkte resterende technische levensduur van de bestaande systemen, de te verwachten wijzigingen n.a.v. het regeerakkoord en het Rapport Brede Heroverwegingen betreffende het Hoger Onderwijs en de Studiefinanciering. DUO stond voor de vraag met welke aanpak succesvol vorm gegeven kon worden aan de technologische en functionele vernieuwingen die in dat kader noodzakelijk werden geacht. Het betreft hier een vooronderzoek. Momenteel wordt een programmaplan opgesteld voor de hoofdfase. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|-----------|--|
| 01-12-2010 | Bureau Gateway BZK | Gateway 0 | Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | | | € 1,18 |
| intern personeel | | | € 0,71 |
| uitbesteed werk | | | € 0,00 |
| overige projectkosten | | | € 0,64 |
| TOTALEN | € 75,00 | € 75,00 | € 2,54 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Conform DUO opzet.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De kosten betreffen alleen het Vooronderzoek. De totale programmakosten zijn nog niet bekend maar worden momenteel geschat op ca. € 75 mln.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-09-2010 | 01-09-2014 | 01-09-2014 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Overzicht herijkingen

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | Nog niet aan de orde |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10-20 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

N.v.t. (businesscase is in wording)

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------|--------|--------|--------|
| N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |

30. SZW-UWV-K&M

1a. Projectnaam

UWV: K&M (Killen en Migreren)

1b. Projectomschrijving

Uitfaseren van applicaties, indien niet mogelijk dan migratie naar het hoofdrekencentrum IBM.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|---|
| 30-04-2006 | 1.0 | ja | Programmaplan conform UWV projectmanagement |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 87,60 | € 111,50 | € 108,60 |
| TOTALEN | € 87,60 | € 111,50 | € 108,60 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Systematiek: baten/lastenstelsel. Toerekening intern personeel t.l.v. project alleen wanneer dit substantieel is. Licentiekosten alleen wanneer exclusief voor programmauitvoering bestemd.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De bijstelling in de prognose van programmakosten hebben te maken met verschuivingen en herijkingen in de uitvoering. Laatste herijking december 2010

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2006 | 31-12-2008 | 31-12-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|
| 31-12-2006 | € 102,00 | | . |
| 31-12-2008 | € 109,60 | 31-12-2010 | verschuivingen in planning |
| 29-06-2010 | € 112,10 | 31-12-2011 | restactiviteiten |
| 31-12-2010 | € 111,50 | 31-12-2011 | |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------------------------------|--------|-------|------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

31. SZW-UWV-KWN

1a. Projectnaam

UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken (KWN)

1b. Projectomschrijving

Vervanging, aanbesteding, integratie en kostenreductie infrastructuur en kantoorautomatisering. Meerdere deelprojecten onder een meerjarig programma.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-------------------------------|
| 01-03-2010 | 0.992 | ja | conform UWV projectmanagement |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 17,52 | € 17,52 | € 0,47 |
| ingehuurd extern personeel | € 7,92 | € 7,92 | € 1,44 |
| intern personeel | € 3,04 | € 3,04 | € 0,47 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 16,50 | € 16,50 | € 0,02 |
| TOTALEN | € 44,98 | € 44,98 | € 2,40 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

Algemene systematiek is baten/lastensysteem. Intern personeel wordt alleen bij substantiele inzet t.l.v. project gebracht. Licentiekosten vallen niet onder projectkosten.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Bij vrijgeven budget 2010 is een budgetkorting toegepast (-0,8 mln).

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2010 | 31-12-2015 | 31-12-2015 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------------------------------|--------|-------|------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

32. SZW-UWV-UBR

1a. Projectnaam

Uitfaseren Basisregistraties (UBR)

1b. Projectomschrijving

Door de BRS'en uit te faseren wordt de lange gegevensketen van bron naar gebruiker ingekort en wordt een belangrijke bron voor onjuiste gegevens weggenomen. Daarmee neemt de juistheid, volledigheid, actualiteit en betrouwbaarheid van de gemeenschappelijke gegevenshuishouding toe.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| 13-04-2006 | 1.0 | j | Conform UPM |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|--------------------------------|--------------------|------|---------------------------------------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | |
| ingehuurd extern personeel | | | |
| intern personeel | | | |
| uitbesteed werk | | | |
| overige projectkosten | | | |
| TOTALEN | € 40,00 | € 25,90 | € 25,90 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Vanuit het Overaal PID zijn per uit te faseren UVI separate PID's opgeleverd. Kostentoerekening - en verantwoording onder Separate kostenplaatsen in projectadministratie.

- Kostenverantwoording op basis van "Baten en lasten stelsel"
- Doorbelasting aan project van interne medewerkers op basis van urenregistraties
- Activeren van licentiekosten niet van toepassing

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Project is zeer succesvol gedechargeerd. Alle resultaten en doelstellingen zijn bereikt en het project is met een positief projectresultaat gedechargeerd.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum | projectdecharge RvB |
|------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 09-06-2006 | 01-07-2009 | 30-04-2010 | 8-06-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Vanwege complexiteit Uitfaseren BRS GAK langere doorlooptijd dan initieel in 2006 voorzien.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| jul-2009 | € 0,00 | 31-03-2010 | Doorloop UBR GAK naar 2010, zonder substantiele meerkosten |
| mrt-2010 | € 1,18 | 30-04-2010 | Nazorg en problemen releasekalender Uitkeren |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing; Betreft Uitfaseringsproject

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|--------------------------------|--------|-------|------|
| Geen rapportage-eis voor ZBO's | | | |

33. SZW-SVB-TIEN

1a. Projectnaam

SVB TIEN

1b. Projectomschrijving

Veranderprogramma SVB Tien bestaat uit 2 clusters: Cluster 1 Serviceteams en procesverbetering en cluster 2. Generieke processen en ICT.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|--------|--------|---------------------|--|
| n.v.t. | | nee | Project is in 2006 gestart voor betreffende rapportagemodel, er zijn/worden wel projectplannen voor BR1 en BR2 opgeleverd. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|--------|--|
| 15-10-2010 | HEC | Review | Haalbaarheid programmaplannen BR 1 en BR 2 |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,00 | € 0,00 | € 1,80 |
| ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 15,30 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 4,00 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 14,90 |
| overige projectkosten | € 76,00 | € 78,60 | € 7,50 |
| TOTALEN | € 76,00 | € 78,60 | € 43,50 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De kosten van het project zijn toegerekend naar de door de in het rapportagemodel voorgeschreven onderverdeling.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Verschil kosten is alleen toe te rekenen aan het aanpassen van loon- en prijspeil

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2006 | 31-12-2010 | 01-01-2013 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

In 2007 is de veranderstrategie ICT bijgesteld, waar door de einddatum is verschoven:

TK 26 448, nr. 338

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 12-07-2007 | € 76,00 | 01-01-2013 | Veranderstrategie ICT in 2007 bijgesteld: meer geleidelijk. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Gezien de infrastructurele aard van het project wordt uitgegaan van een geschatte levensduur die tussen de 15 en 20 jaar zal liggen.

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

n.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|--------------------|------------|---|
| 12-07-2007 | TK 26 448, nr. 338 | Brief SUWI | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-338.html |

34. VenJ-NL-SIS-II

1a. Projectnaam

NL-SIS-II (Nederlands Schengen Informatiesysteem)

1b. Projectomschrijving

Het SIS (Schengen Informatiesysteem) is een gemeenschappelijk informatiesysteem waarmee de bevoegde instanties van de lidstaten van de EU geautomatiseerd gegevens kunnen bevragen met betrekking tot grens- en politiecontroles. Vooral personen en voorwerpen (zoals identiteitsdocumenten, auto's of vuurwapens) staan geregistreerd.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-----------------------------------|
| 01-07-2005 | 1.2 | ja | Brief met kenmerk 2005-0000137917 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 23-05-2006 | HEC | audit NL SIS II | NSIS II |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,40 | € 0,40 | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | € 0,00 | € 10,14 | € 10,14 |
| intern personeel | € 7,50 | € 11,16 | € 8,35 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,70 | € 1,10 | € 0,53 |
| TOTALEN | € 8,60 | € 22,80 | € 19,02 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Bij start van het project (2005) is geen scheiding gemaakt tussen intern/ extern personeel. Project heeft bij VtsPN resources aangevraagd die afhankelijk van beschikbaarheid intern of extern was. Cumulatieve kosten berekend met berekende verhouding intern/ extern. In de loop van 2010 is de externe inhuur volledig afgebouwd.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-07-2005 | 31-03-2007 | 31-03-2013 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Het project is in zeer hoge mate afhankelijk van een centraal project van de Europese Commissie. Elke uitloop van het centrale project of specificatiewijziging heeft impact op de kosten en doorloop van het Nederlandse project.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 23-11-2006 | € 11,50 | 01-06-2008 | Door de uitloop in het centrale project op Europees niveau heeft een herijking plaatsgevonden. |
| 25-11-0720 | € 12,50 | 01-06-2008 | Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking plaatsgevonden in kosten. |
| 10-10-2008 | € 14,00 | 01-09-2009 | Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking van kosten en tijd plaatsgevonden. |
| 24-09-2009 | € 20,90 | 01-07-2012 | Door de uitloop op centraal niveau heeft een herijking plaatsgevonden van kosten en tijd. |
| 10-08-2010 | € 22,80 | 31-03-2013 | Door de uitloop op centraal niveau heeft een herijking plaatsgevonden van kosten en tijd. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

12-15 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

afgaande op de voorloper (SIS-I) is 12-15 jaar reëel.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-----------------|--|---|
| 13-07-2010 | TK 32317 nr. 20 | Geactualiseerd kosten-overzicht nationale SIS II | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32317-20.html |

35. VenJ-RADAR-HTR

1a. Projectnaam

Risicoprofielen, Automatische analyse, Distributie naar afnemers en Aanvragen op verzoek (binnen programma HTR)

1b. Projectomschrijving

Het programma herziening Toezicht Rechtspersonen beoogt in 2011 het Preventief Toezicht op Vennootschappen te vervangen door het herziene Toezicht op Rechtspersonen (HTR). HTR is een systematiek waarbij op relevante leverslooptmomenten van een rechtspersoon een screening wordt uitgevoerd door de dienst Justis. De screening wordt gestart naar aanleiding van bepaalde wijzigingen in de gegevens van de rechtspersoon, wanneer deze worden geregistreerd in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Wanneer uit de screening sprake blijkt van een risico op misbruik, dan wordt een risicomelding opgemaakt en verspreid onder een of meerdere afnemers (handhavende instanties). Het geautomatiseerde systeem ter ondersteuning van HTR heet RADAR. De start van HTR is geborgd in de Wet Controle op Rechtspersonen. De beoogde inwerkingtreding van deze wet is per 1 juli 2011.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|--|
| 01-12-2009 | 1.0 | ja | Projectbrief HTR. Nieuwe versie onderhanden ivm governancewijzigingen. |
| 01-12-2008 | 1.0 | ja | Stappenplan van PTV naar HTR |
| 01-01-2010 | 1.01 | ja | PID Business Project HTR |
| 01-01-2010 | 0.95 | ja | PID ICT project HTR |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|---|--|
| 01-04-2010 | QSM | Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen | FPA telling |
| 01-01-2010 | DAD | Procesaudit | Project-, Risico-, Kwaliteits- en testmanagent (continue) |
| 01-01-2011 | HEC | Procesaudit | Ketengovernance en structuur / als onderdeel van de PRIMA-regeling |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 5,88 | € 3,67 | € 1,30 |
| ingehuurd extern personeel | € 2,70 | € 9,67 | € 6,79 |
| intern personeel | € 1,90 | € 1,13 | € 0,81 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,71 | € 2,09 | € 1,36 |
| TOTALEN | € 11,19 | € 16,56 | € 10,26 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Kosten worden aan het project toegerekend als de werkzaamheden zijn uitgevoerd.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Hardware en Software: Initieel zijn de investeringen en projectkosten als geheel opgenomen en bedragen 5.880.000. De actueel geschatte meerjarige projectkosten omvatten echter alleen de projectkosten. De bijbehorende investeringen bedragen 3.789.185. Ter vergelijking; de totaal actueel geschatte kosten bedragen 7.455.098 (project 3.665.913 + investering 3.789.185). De kostenstijging van de BC 2011 t.o.v. de BC 2008 wordt o.a. veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (te bouwen systeem blijkt groter en complexer dan verwacht) en doordat een belangrijk kostencomponent KvK ad 915.427 niet was opgenomen in de business case van 10 maart 2008, daar men er vanuit is gegaan dat er geen kosten benodigd waren voor ICT om de data vanuit KvK te leveren aan Justis/HTR.

Ingehuurd extern personeel: het aantal externen is binnen het project door de jaren heen sterk toegenomen. Deze toename wordt veroorzaakt door uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen om specialistische kennis welke intern niet aanwezig is.

Intern personeel: deze lasten zijn lager o.a. door de complexiteit van de bouw van het systeem, hier wordt extern personeel voor ingehuurd en het eerder genoemde voortschrijdend inzicht.

Implementatiekosten: De kosten voor de infrastructuur waren in de BC van maart 2008 geschat op 710.000, wat veel te laag is (BC 24-1-2011 geeft 1.488.969 aan).

Overige projectkosten: hiermee was geen rekening gehouden, het betreft kosten voor opleiding, audits en communicatie.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-07-2006 | 01-07-2010 | 01-07-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Medio augustus is besloten dat de initieel geschatte einddatum per 1 januari 2011 niet haalbaar zou zijn. In overleg met de opdrachtgever (Minister van VenJ) is destijds besloten om de implementatiedatum uit te stellen naar 1 juli 2011. De reden hiervan was dat de borging van de betrouwbaarheid van gegevens nog onvoldoende was.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|---|
| 21-01-2010 | € 8,24 | 01-01-2011 | In de herijking van 21 januari 2010 zijn kosten en investeringen van elkaar gescheiden. |
| 24-01-2011 | € 16,56 | 01-07-2011 | In de herijking van 24 januari 2011 is 50% van de totale investering genomen als projectkosten conform afspraak met DaD en CBJ/DSP. Totale kosten zijn toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur

Afschrijvingstermijn is nu gesteld op 5 jaar. Echter zal er jaarlijks geïnvesteerd worden in doorontwikkeling van het proces/systeem. Verwachting is dat de totale levensduur langer is dan deze 5 jaar.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

36. VenJ-TGV

1a. Projectnaam

TGV

1b. Projectomschrijving

Toekomstige Gerechtelijk ICT Voorzieningen - TGV

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|--------------------------------|
| 01-11-2009 | 1 | ja | samenvatting programmaplan |
| 16-12-2010 | 1.0 | ja | Addendum Programma aanpak 2011 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|------------------------------------|--|
| 01-03-2010 | KPMG IT Advisory | Externe Audit | Scope overall programma |
| 03-09-2010 | Microsoft | Expert review Security Healthcheck | Microsoftproducten |
| 12-11-2010 | Microsoft | Expert review AD Healthcheck | Microsoftproducten |
| 14-07-2010 | Fox-IT | Expert review | Opzet informatiebeveiliging binnen het Ontwerp nieuwe IT-omgeving door TGV-D |
| 30-09-2010 | GCI - Bob vd Graft | Gateway review (Peer Review TGV-D) | Scope overall programma |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 26,38 | € 24,49 | € 19,49 |
| ingehuurd extern personeel | € 8,36 | € 8,38 | € 6,54 |
| intern personeel | € 6,71 | € 4,48 | € 3,19 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 5,77 | € 8,11 | € 6,64 |
| TOTALEN | € 47,22 | € 45,46 | € 35,86 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Kas verplichtingen. Licenties zijn opgenomen onder hardware en software.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Er zijn geen verschillen na de verharding.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-08-2009 | 01-07-2011 | 01-07-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Doorlooptijd uitrol werkplek verkort op verzoek van de Raad naar 31-12-2010. Overige infra jun-2011.

Planning bijgesteld in de loop van 2010 op basis van voortgang. Interne verschuivingen, einddatum programma blijft gelijk.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 01-03-2010 | € 47,22 | 01-06-2011 | Geplande herijking kosten en einddatum op peildatum daarom nog ongewijzigd |
| 20-01-2011 | € 45,46 | 01-07-2011 | Begroting 2011 specifiek gemaakt |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

4 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

Dit is gerelateerd aan de uitgeleverde hardware desktop/laptop nieuwe werkplek.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

37. VenJ-GCOS

1a. Projectnaam

GCOS (Generiek Casus Ondersteunend Systeem)

1b. Projectomschrijving

GCOS is gericht op de veiligheidshuizen en de Jeugdketen-casusoverleggen

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|--|
| 06-04-2010 | 1.0 | ja | Goedgekeurd door Stuurgroep GCOS waar Min. VenJ/ DGPJS, VNG, G32, OM, Politie, RvdK aan deelnemen. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|------------------------------------|--|--|
| 01-05-2010 | Helderman Advies | Continue externe EDP audit | Gehele projectscope vanaf aanvang |
| 01-12-2010 | PWC | Technologie audit | Vaststellen haalbaarheid en toekomstvastheid gekozen technologie oplossingen |
| 01-05-2010 | RvdK concerncontroller ism met DAD | Maandelijkse financiële verantwoording | Gehele projectscope vanaf aanvang |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,83 | € 0,83 | € 0,10 |
| ingehuurd extern personeel | € 2,48 | € 2,48 | € 1,92 |
| intern personeel | € 0,83 | € 0,83 | € 0,12 |
| uitbesteed werk | € 1,65 | € 1,65 | € 0,04 |
| overige projectkosten | € 2,47 | € 2,47 | € 0,40 |
| TOTALEN | € 8,26 | € 8,26 | € 2,58 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Op basis van expertschattingen vindt initiele raming plaats per deelactiviteit wordt het werk ingepland en uitbesteed aan mantelcontract-partijen.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Er zijn tot eind 2010 geen significante afwijkingen tussen de initiele schatting en de actuele realisatie en verwachting voor 2011/2012.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-12-2009 | 01-07-2011 | 01-12-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Opstart eind 2009.

Initieel geschatte einddatum:

Eind 2010 start pilots met 1e versie;

Q1 2011 go/nogo uitrol bij veiligheidshuizen;

In 2011 doorontwikkeling, uitrol en migratie van bestaande systemen in de jeugdketen naar GCOS;

In 2012 doorontwikkeling en structurele inrichting beheer.

Actueel geschatte einddatum:

Maart 2011 start pilots met 1e versie;

Juni 2011 go/nogo uitrol bij veiligheidshuizen;

2e helft 2011 doorontwikkeling, uitrol en migratie van bestaande systemen (Nazorg Jeugd, COBOS en ICTK-Viadesk) in de jeugdketen naar GCOS;

In 2012 doorontwikkeling, migratie JCO-s naar GCOS en structurele inrichting beheer.

Er is 3 maanden vertraging in de 2e helft 2010 opgelopen door een niet adequaat werkende technische bouwsteen. Deze is inmiddels verwijderd en vervangen met beproefde technologie. Uit de technologie audit is gebleken dat de nu opgeleverde 1e versie 'proven technology' is. Het project is nu weer vol op schema en de doelen voor 2011 worden haalbaar geacht.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 02-12-2010 | € 8,26 | 31-12-2012 | 2 dec 2010 heeft de stuurgroep GCOS besloten de planning van de pilots en start uitrol aan te passen mits voor 1/2/11 er een werkende 1e versie is (en dat is inmiddels het geval). De projectkosten zijn ongewijzigd gebleven ongewijzigd (de uitloop van 3 maanden heeft geen echte financiële gevolgen vanwege een fixed price afspraak met de softwareleverancier). |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

In de business case komt de verwachte terugverdientijd uit op ruim 1 jaar. GCOS wordt 'onder architectuur' cf NORA met moderne technologie (oracle, webbased, e-formulieren) ontwikkeld en heeft dus een gangbare levensduur voor ICT systemen mits het beheer en onderhoud adequaat wordt ingericht. Dit aspect wordt in 2011 nader uitgewerkt.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

38. VenJ-GPS

1a. Projectnaam

GPS, incl. OM afdoening

1b. Projectomschrijving

Landelijk strafrechtstelsysteem GPS (Geïntegreerd Proces Systeem)- GPS, incl OM afdoening

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|-----------------|---------------------|--|
| 31-12-2000 | Plan van aanpak | nee | Geaccordeerd door College van PGs, in verschillende documenten |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|---------------|---------------------------------------|
| 30-11-2007 | Interne DAD | Running audit | GPS gehele programma |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 50,50 | € 103,30 | € 99,40 |
| TOTALEN | € 50,50 | € 103,30 | € 99,40 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2001 | 31-12-2004 | 31-12-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Herijking functionaliteit Maatwerkzaken wordt verwacht als gevolg van achterblijvende uniformering van werkprocessen binnen de parketten en de uitkomst van de gatewayreview die begin 2011 plaatsvindt.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 17-12-2007 | € 100,00 | 30-12-2010 | Eind 2007 is het rapport "Samen beheerst op weg" verschenen. Zie ook correspondentie Tweede Kamer. |
| 02-02-2011 | € 103,30 | 31-12-2012 | Eind 2007 is het rapport "Samen beheerst op weg" verschenen. Zie ook correspondentie Tweede Kamer |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 tot 20 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|-------------------------------|-------|---|
| 09-07-2009 | TK 31700 VI nr. 155 | GPS | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-155.html |
| 28-01-2008 | TK 31200 VI nr. 106 | GPS | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-VI-106.html |
| 12-12-2006 | TK 30800 VI / 29271 nr. 29 | GPS | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30800-VI-29.html |

39. VenJ-IvFz

1a. Projectnaam

IvFZ (Informatievoorziening Forensische Zorg)

1b. Projectomschrijving

Informatievoorziening Forensische Zorg in het kader van de wet Vernieuwing Forensische Zorg. Binnen het project IvFZ zijn in 2009 en 2010 informatiesystemen ontwikkeld ten behoeve van de administratieve vastlegging (de applicatie IFZO), ten behoeve van de financiële afhandeling (de applicatie FCS, Facturen Controle Systeem) en ten behoeve van management-, stuur- en verantwoordingsrapportages (de applicatie MIP FZ).

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|--|
| 01-10-2009 | 1.0 | ja | Informatieplan VFZ 2009-2013 getekend door DGPJS |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|-----------------------|------------|---------------------------------------|
| 27-10-2009 | Het Expertise Centrum | Quick scan | onbekend |
| 07-02-2011 | Het Expertise Centrum | Audit | onbekend |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 0,40 | € 0,40 | € 0,32 |
| ingehuurd extern personeel | € 6,75 | € 6,75 | € 3,50 |
| intern personeel | € 6,75 | € 6,75 | € 5,19 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,16 |
| TOTALEN | € 13,90 | € 13,90 | € 9,17 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De uitvoering van het project vindt plaats bij het agentschap Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). Ten behoeve van de uitvoering van het project is budget overgeheveld van het Ministerie van Veiligheid naar DJI.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

In de loop van het jaar 2010 zijn op twee momenten een bedrag van respectievelijk 160.000 en 238.000 aan het oorspronkelijke budget toegevoegd. Hiervoor is door de opdrachtgever (DGPJS) goedkeuring verleend. Bedragen genoemd onder punt 4 zijn inclusief deze herijkingen.

Voor 2011 zijn activiteiten voorzien met betrekking tot het aansluiten van de 3RO, de zorgaanbieders (GGZ-instellingen), koppelingen met bronsystemen bij de ketenpartners, op basis van diverse pilots aanscherpen van de informatiesystemen en het verder doorontwikkelen van MIP FZ, meenemende benodigde informatie voor de regie en monitoringrol van de afdeling Plaatsing en het FIFP. Totaal is hiervoor een bedrag van 5.500.000 geprognosticeerd. Van dit bedrag is 2.700.000 toegekend. Het overige deel nog niet. Dit bedrag van 2.800.000 is nog niet meegerekend bij de geschatte projectkosten.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2010 | 31-12-2010 | 31-05-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Zie boven.

6. Herijkingspunten

7a. Geschatte levensduur na oplevering

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 31-12-2010 | € 13,90 | 31-05-2011 | Wegens prioriteitsstelling bij de Justitiële Informatiedienst is uitloop ontstaan. |

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

De ontwikkelde systemen zijn gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving. De levensduur zal dus enerzijds afhangen van de wet- en regelgeving en anderzijds van de gemiddelde levenscyclus van applicaties.

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

40. VenJ-Leonardo

1a. Projectnaam

Leonardo

1b. Projectomschrijving

Met het project Leonardo wordt beoogd een vernieuwd toekomstvast financieel informatiesysteem met geïntegreerde inkoopfunctie in te voeren bij alle onderdelen van Justitie.

Met Leonardo wordt tevens een belangrijke uitbreiding tot stand gebracht in de functionaliteit. Deze uitbreiding heeft vooral betrekking op de hoofdprocessen Totstandkoming budget, Verantwoording budget en Inkoop.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|----------------|
| 21-12-2009 | 3.0 | ja | PID Versie 3.0 |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|--------------------|----------------|---------------------------------------|
| 01-01-2010 | PwC | audit | aanbestedingsdocumenten |
| 01-01-2010 | BZK | Gateway review | project |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 6,50 | € 2,38 | € 2,38 |
| ingehuurd extern personeel | € 4,50 | € 5,73 | € 3,23 |
| intern personeel | € 2,60 | € 2,40 | € 1,17 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 16,81 | € 4,20 |
| overige projectkosten | € 1,70 | € 3,57 | € 1,07 |
| TOTALEN | € 15,30 | € 30,89 | € 12,05 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Gehanteerd is de GVKA methodiek, waarbij intern personeel niet specifiek is toegerekend, met uitzondering de kosten van het projectburo.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

De initieel geraamde projectkosten zijn begin 2007 opgesteld als onderdeel van de business case. De raming was gebaseerd op de op dat moment binnen Justitie beschikbare gegevens m.b.t. hardware kosten, licentiekosten en ontwikkel- platformen en gebaseerd op de inrichting van Jurist 2002 eind jaren negentig. De raming had derhalve een sterk indicatief karakter en had tot doel een eerste budgettaire reservering te maken. Deze indicatieve raming is vorig jaar, nog voordat de uitkomst van de Europese aanbesteding bekend was, in het kader van de transparantie, opgenomen in de Rapportage grote ICT-projecten. Inmiddels is medio 2009 de Europese aanbesteding voor Leonardo afgerond en is de opdracht in de markt gegund. De financiële verschillen tussen de initieel geschatte projectkosten en de nu gerapporteerde actueel geschatte projectkosten kunnen voor een zeer substantieel deel worden aangeduid als het resultaat van deze aanbesteding.

De Europese aanbesteding en gunning is gebaseerd op het fixed time/ fixed price principe. In de initiele raming was dit principe nog niet opgenomen.

Het totaal uit te besteden werk bedraagt 16.809.000,-.

In dit bedrag is opgenomen de volledige inrichting van het systeem ter ondersteuning van de financiële en inkoopprocessen, het onderhoud en support op het systeem gedurende de ontwikkel-, bouw en testfase (incl. nazorgsupport), alsmede de realisatie van een groot aantal maatwerkinterfaces en opleidingsmateriaal.

V.w.b. de post in te huren extern personeel is sprake van een lichte stijging van de geraamde projectkosten. Deze stijging valt te verklaren vanuit voortschrijdend inzicht vanuit de projectorganisatie. Gedurende de ontwikkel-, bouw en testfase is een aantal materiedeskundigen benodigd die slechts voor een deel beschikbaar is/ gesteld kan worden vanuit de Justitieorganisatie. Teneinde de continuïteit/ kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden in voldoende mate te kunnen borgen is actuele raming gebaseerd op het volledig door externen laten uitvoeren van deze werkzaamheden. De raming is derhalve gebaseerd op het bedrijfseconomisch gezien meest ongunstige scenario.

Op verzoek van de Justitiële uitvoeringsorganisaties is de ondersteuning vanuit de centrale implementatieorganisatie versterkt. Dit verklaart de licht hogere raming voor implementatiekosten. Hierbij wordt overigens de kanttekening geplaatst dat zowel in de initiële als in de actuele raming de sectorale implementatiekosten niet zijn opgenomen. Tenslotte was er in de initiële raming van uitgegaan dat er door interne huisvesting van het project geen additionele projectkosten gemaakt zouden hoeven worden. Dit uitgangspunt is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Vandaar dat er alsnog een post van 1.372.000,- aan huisvestingskosten aan de totale projectkosten is toegevoegd.

Conform eerdere rapportages zijn implementatiekosten niet opgevoerd (uitrol bij de sectoren zoals DJI, Rechtspraak, OM, IND etc.) Dit betreft voor het overgrote deel intern personeel. Een voorzichtige raming van deze kosten bedraagt 6 miljoen euro. Deels betreft het echter vakmatige personeelsopleidingen. Deze kosten zijn voorheen ook niet opgevoerd.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-01-2008 | 01-11-2011 | 01-04-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 juli 2009.

6. Herijkingpunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|---|
| 31-12-2009 | € 30,87 | 01-02-2012 | Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 jul 2009. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

41. VenJ-NoorderWint

1a. Projectnaam

NoorderWint

1b. Projectomschrijving

Programma NoorderWint is een programma waaronder diverse projecten worden uitgevoerd.

Deze projecten worden uitgevoerd conform de projectmethodiek van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Genoemde aspecten zijn onderdeel van deze projectmethodiek.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|-------------------------------|---------------------|--|
| 15-06-2005 | Masterplan 1.0 | nee | - |
| 30-05-2006 | Masterplan 2.9.1 | nee | - |
| 01-03-2007 | Masterplan 3.9 | nee | - |
| 22-03-2007 | Masterplan 4.0 | nee | - |
| 18-01-2010 | Masterplan 5.0.6 2009-2010 | nee | Programma NoorderWint was een programma waaronder diverse projecten worden uitgevoerd. Deze projecten worden uitgevoerd conform de projectmethodiek van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Genoemde aspecten zijn onderdeel van deze projectmethodiek. |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 31-12-2009 | Het Expertise Centrum | Review | Continu monitoring gehele programma |
| 31-12-2009 | Gartner, Oracle, Xebia | Second opinion, Review, POC | - |
| 31-12-2009 | DAD, DI, DGRR | Audits | - |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 29,00 | € 56,00 | € 55,00 |
| TOTALEN | € 29,00 | € 56,00 | € 55,00 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Er werd/wordt binnen het CJIB binnen de projecten niet specifiek gerubriceerd naar de genoemde kostensoorten.

Hardware en software: Gedeeltelijk gezamenlijk gebruik van hard- en software met overige projecten/systemen (virtualisatie, licentiestructuur op basis van named user, e.d.). Aanschaf hard- en software daarom op lijnbudget (kosten danwel investeringen).

Extern Personeel: De uitgaven/kosten van PNW worden grotendeels bepaald door inhuur externe projectmedewerkers. Voor een (weliswaar beperkt) deel worden ten laste van PNW externe medewerkers ingehuurd die elders interne medewerkers vervangen, zodat deze interne medewerkers op hun beurt in PNW kunnen worden ingezet.

Intern Personeel: Binnen het CJIB worden de kosten van interne medewerkers niet aan projecten doorbelast. Wel komt het voor dat vervangende externe capaciteit ten laste van PNW komt.

Uitbesteed werk: In toenemende maar toch beperkte mate worden binnen PNW opdrachten "fixed-price" uitbesteed aan mantelpartijen. (De geschatte omvang van de mate van uitbesteed werk ligt tussen de 5% en 8%).

Implementatiekosten: Zoals reeds aangeven wordt binnen het CJIB niet specifiek gerubriceerd naar de genoemde kostensoorten. De verwachte implementatiekosten zullen naar verwachting 1,5 mln bedragen. Hiertoe behoren tevens de kosten van inrichting van het beheer (opstellen processen en procedures etc. om de ICT beheerorganisatie toe te rusten op nieuwe technieken etc.).

Overige projectkosten: Zeer marginaal t.o.v. de totale kosten.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Er moesten meer externen worden ingehuurd teneinde stabiliteit van het systeem te vergroten.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2005 | 30-06-2009 | 31-12-2010 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

- Groot aantal technische issues heeft medio 2009 geleid tot forse aanpassing architectuur (vereenvoudiging) en hiermee samenhangend aanpassing van werkwijze (Agile/Scrum).
- Combinatie van systeemvernieuwing met invoering nieuwe wet heeft in begin geleid tot veel discussie met betrekking tot functionaliteit.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|--|
| 01-01-2008 | € 56,00 | 31-12-2012 | Herijking 1: <ul style="list-style-type: none"> • Groot aantal technische issues heeft voor veel vertraging gezorgd. • Combinatie van systeemvernieuwing met invoering nieuwe wet heeft in begin geleid tot veel discussie met betrekking tot functionaliteit. |
| 01-09-2009 | € 56,00 | 31-12-2010 | Herijking 2: <ul style="list-style-type: none"> • Eerder genoemde technische issues hebben medio 2009 geleid tot forse aanpassing architectuur (vereenvoudiging) en hiermee samenhangend aanpassing van werkwijze (Agile/Scrum). |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

nvt

8. Tweede kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

42. VenJ-PROF-IT

1a. Projectnaam

PROF_IT

1b. Projectomschrijving

Overgang en Migratie Beheer Technische Infrastructuur Openbaar Ministerie van SPIR-IT naar Atos Origin.

Dit project betreft een migratie van twee kavels van een beheerorganisatie naar een andere beheerorganisaties. Het projectbudget blijft onder de rapportage-ondergrens van 5 miljoen; de tijdsduur is beperkt. De reden dat toch gerapporteerd wordt, is dat ondanks de geringe financiële impact, risico's bij een migratie nooit geheel kunnen worden uitgesloten. Gezien het belang van de continuïteit van het werk van het OM is daarom gekozen over dit project te rapporteren.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|------------------------|-------------|
| 17-03-2011 | 2.0 | ja | |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|
|-------|--------------------|------|---------------------------------------|

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|--|---|---|
| hardware en software | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| ingehuurd extern personeel | € 1,05 | € 1,05 | € 0,00 |
| intern personeel | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| uitbesteed werk | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| overige projectkosten | € 3,00 | € 3,00 | € 0,00 |
| TOTALEN | € 4,05 | € 4,05 | € 0,00 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-01-2011 | 01-01-2012 | 01-01-2012 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|
|--------------------|--------------------------|---------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|-------|--------|-------|------|
|-------|--------|-------|------|

43. VenJ-IWPI-PROGIS

1a. Projectnaam

IWPI PROGIS

1b. Projectomschrijving

Programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling - IWPI
Programma Informatievoorziening Strafrechtketen - ProGIS

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|-------------|
| 20-12-2007 | 2.0 | ja | - |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|-------------------------------|-------|---------------------------------------|
| 01-11-2008 | Rijksauditedienst (RAD) & DAD | audit | programma's IWPI en HAVANK (2008) |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | € 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 |
| overige projectkosten | € 54,00 | € 54,00 | € 32,00 |
| TOTALEN | € 54,00 | € 54,00 | € 32,00 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De besteding van geld gaat via senior providers zoals vtsPN en JustID. Een verdeling is slechts voor het kleiner gedeelte van de centrale organisatie te geven.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Politie beperkt de doelgroep (tot in verzekeringgestelden) en hiermee het aantal ID zuilen.

Het programma wenst te stoppen op 1 april 2011.

Uitrol van apparatuur bij politie gaat na deze datum door om de Wet volledig in te voeren (en de daarmee gemoeide kosten).

Dit wordt uitgevoerd onder regie van een nieuw programma fase 3.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 01-01-2008 | 31-12-2010 | 01-04-2011 |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Politie beperkt de doelgroep (tot in verzekeringgestelden) en hiermee het aantal ID zuilen.

Het programma wenst te stoppen op 1 april 2011.

Uitrol van apparatuur bij politie gaat na deze datum door om de Wet volledig in te voeren (en de daarmee gemoeide kosten). Dit wordt uitgevoerd onder regie van een nieuw programma fase 3.

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|--------------------|--------------------------|---------------------|--|
| 01-06-2009 | € 54,00 | 31-12-2010 | geen |
| 01-01-2010 | € 54,00 | 01-04-2011 | Drie maanden vertraging |
| 30-11-2010 | € 54,00 | 01-04-2011 | Op 1-4-2011 is het proces bij de politie niet over de volle breedte ingevoerd waardoor een aandeel van het projectbudget nog niet is aangesproken. |

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 tot 10 jaar

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur

Geen

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|----------------|----------------------|---|
| 06-12-2006 | TK 29271 NR23 | ID Vaststelling | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30800-VI-23.html |
| 24-04-2008 | TK 31436 | Wetsvoorstel | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31436-1.html |
| 06-08-2009 | Stb. 2009, 317 | Publicatie Wet | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-317.html |
| 25-03-2010 | Stb. 2009, 152 | Inwerkingtreding Wet | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-152.html |

44. VWS-EPD

1a. Projectnaam

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

1b. Projectomschrijving

Het landelijk EPD bevat op dit moment twee onderdelen, te weten het Elektronisch Medicatiedossier (EMD), een overzicht van de medicatiegegevens van een patiënt, en het Waarneemdossier Huisartsen (WDH), de professionele samenvatting van de huisarts ten behoeve van de waarneming. Deze twee onderdelen vormen de basis van het landelijke EPD. Het EPD is een verwijssysteem dat via het landelijk schakelpunt (LSP) verwijst naar lokaal opgeslagen gegevens.

2. Projectplannen

| Datum | Versie | Conform eisen (j/n) | Toelichting |
|------------|--------|---------------------|--|
| 03-06-2005 | 1 | nee | zie rapportage 2008: 3 juni 2005 Implementatieplan EMD/WDH aangeboden aan Tweede Kamer |
| 15-11-2005 | 1 | nee | zie rapportage 2008: 15 november 2005 PvA Realisatie EMD/WDH aangeboden aan Tweede Kamer |

3. Externe kwaliteitstoetsen

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|---|---|--|
| 15-12-2008 | PWC | advies door expert | Onderzoek beveiligingseisen t.a.v. identificatie en authenticatie voor toegang zorgconsument tot het EPD |
| 15-12-2009 | ZenC | advies door expert | De impact van patiëntinzage op het zorgproces |
| 15-12-2009 | CIBG | externe audit | CIBG UZI certificering PKIOverheid/ETSI/CWA eisen |
| 15-11-2009 | Nictiz | externe audit 3e kwartaal | GBZ Schouwingen |
| 01-01-2009 | Nictiz | doorlopende externe audit | ZSP kwalificaties; datum fictief |
| 15-07-2009 | Nictiz | externe audit | Nictiz Indringertest LSP |
| 01-01-2009 | Nictiz | doorlopende interne audit | XIS Kwalificaties; datum fictief |
| 15-06-2010 | PwC/RUN | advies door expert | Vervolgonderzoek Beveiligingseisen ten aanzien van identificatie en authenticatie voor toegang patiënt tot het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) |
| 15-12-2010 | PwC | advies door expert | Advisering omtrent vorming kwaliteitsmodel voor informatiebeveiliging en IT-beheer van de landelijke infrastructuur (loopt tot juli 2011) |
| 15-12-2010 | Externe auditor (BSI) | Externe audit | CIBG UZI Certificering PKI Overheid/ETSI/CWA eisen: De UZI-informatiesystemen en uitgifteprocessen voor UZI-passen en UZI-servercertificaten worden vanuit de wetgeving ten aanzien van elektronische handtekeningen periodiek getoetst en gecertificeerd. |
| 15-12-2010 | Externe auditor (KPMG) | Externe audit | LSP audit: De organisatorische aspecten voor de implementatie en het beheer van het LSP worden getoetst. |
| 15-12-2010 | Externe 'ethical hacker' (Madison Gurkha) | Externe audit | LSP Indringertest: De technische beveiligingsmaatregelen in productie worden getest d.m.v. een indringertest. |
| 15-07-2010 | Externe auditor | Externe audit bij aansluiten / nieuwe release | XIS (her)kwalificaties: Om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerd informatiesysteem. |

| Datum | Uitvoerende partij | Type | Object (scope en onderzochte periode) |
|------------|---------------------------------|---|---|
| 15-07-2010 | Externe IT-auditor | Externe audit steekproefsgewijs | GBZ schouwingen: Met een GBZ-schouwing wordt gecontroleerd of zorgverleners na aansluiting blijven voldoen aan de GBZ-eisen. |
| 15-07-2010 | Externe 'ethical hacker' (Pine) | Externe audit jaarlijks | SBV-Z indringerstest: De technische beveiligingsmaatregelen in productie worden getest d.m.v. een indringerstest. |
| 15-07-2010 | Externe tester | Externe audit per release (laatste in 2010 voor SBV-Z R7.0) | Bij de ontwikkeling van een nieuwe release wordt de applicatiebeveiliging getest. |
| 15-07-2010 | CIBG | Interne audit jaarlijks | SBV-Z kwaliteitsaudit: De implementatie en beheerprocessen voor de SBV-Z diensten worden getoetst. |
| 15-07-2010 | Externe tester | Externe audit jaarlijks | UZI stresstest: Hiermee wordt getest of de UZI-webdiensten bestand zijn tegen grote hoeveelheden aanvragen. Daarnaast wordt de technische beveiliging getest. |
| 15-07-2010 | Externe auditor | Externe audit | ZSP (her)kwalificatie: Om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerde netwerkverbinding. |

4a. Kosten onderverdeeld naar:

| In € mln | Initieel geschatte meerjarige projectkosten | Actueel geschatte meerjarige projectkosten | Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven |
|----------------------------|---|--|--|
| hardware en software | | | € 4,34 |
| ingehuurd extern personeel | | | € 14,52 |
| intern personeel | | | € 0,00 |
| uitbesteed werk | | | € 189,58 |
| overige projectkosten | € 232,75 | | € 53,87 |
| TOTALEN | € 232,75 | | € 262,31 |

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het project is gestart voor vaststelling van het rapportagemodel over 2008. Hoewel het project hierdoor vrijgesteld is van een kostenverdeling is getracht de kosten zo goed mogelijk toe wijzen. De systematiek die hiervoor is gebruikt is als volgt. De totale kosten voor de ontwikkeling van de basisinfrastructuur en LSP staan onder 'Hardware', instellings- en projectsubsidies aan Nictiz en opdrachten aan CIBG zijn opgenomen bij "Uitbesteed werk". Onder de "overige projectkosten" staan bijdragen aan Koploper- en LSP subsidies en communicatieactiviteiten.

4c. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte kosten

Binnen de begroting van VWS is structureel een budget beschikbaar voor ICT in de Zorg. De projectkosten worden binnen dit budget gefinancierd. Indien nodig worden incidentele middelen toegevoegd. In totaal was 93 mln euro beschikbaar eind 2010. Het verschil tussen de initieel geschatte meerjarige projectkosten en de cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten is te verklaren door de vertraagde invoering van het EPD (oorspronkelijk was volledige aansluiting zorgaanbieders in 2009 gepland), hierdoor vallen de invoeringskosten later dan oorspronkelijk begroot. Bij de initieel geschatte projectkosten is de bestendige gedragslijn is gevolgd. De stand van de begroting 2010 is toegevoegd aan de totaalstand begroting 2006-2009. Dit is in lijn met de afgelopen jaren.

5a. Doorlooptijd

| Startdatum | Initieel geschatte einddatum | Actueel geschatte einddatum |
|------------|------------------------------|-----------------------------|
| 01-01-2006 | 31-12-2010 | PM |

5b. Toelichting op de verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum of bij herijkingen tussen de laatste herijking en de actueel geschatte einddatum

Zie rapportage 2009

6. Herijkingspunten

| Datum herijking | Herziene kosten (mln) | Nieuwe einddatum | Toelichting |
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|
|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Jaren

7b. Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case geaculeerde levensduur

nvt

8. Tweede Kamer brieven

| Datum | Nummer | Titel | Link |
|------------|------------------------|--|---|
| 02-02-2009 | TK 31466, nr. 21 | Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-21.html |
| 09-02-2009 | TK 31466, nr. 23 | Eindrapportage evaluatie pilot EMD | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-23-b7.html |
| 19-02-2009 | TK 31466, nr. 50 | Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-50.html |
| 25-03-2009 | TK 27529, nr. 55 | Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-55.html |
| 20-07-2009 | TK 27529, nr. 56 | Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier II | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-56.html |
| 10-11-2009 | TK 27529, nr. 58 | Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier III | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-58.html |
| 27-11-2009 | bijlage bij 2009D60159 | Gemeenschappelijke uitgangspunten over EPD | nog onbekend |
| 08-02-2010 | TK 27529, nr. 59 | Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier IV | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-59.html |
| 15-06-2010 | TK 27529 nr. 60 | Brief aan de Tweede Kamer over Voortgangsrapportage invoering landelijke EPD | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-60.html |
| 09-09-2010 | TK 27529 nr. 61 | Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg tweede kwartaal 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-61.html |
| 30-11-2010 | TK 27529 nr. 62 | Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg derde kwartaal 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-62.html |
| 13-01-2011 | TK 27529 nr. 63 | Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg vierde kwartaal 2010 | https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-63.html |



Deze brochure is een uitgave van:

Rijksoverheid

Postbus 00000 | 2500 AA Den Haag

T 0800 646 39 51 (ma t/m vrij 9.00 – 21.00 uur)

Mei 2011 | Publicatie-nr. AC-000198