



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten

Bijlage bij de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2011



Rapportage grote en risicovolle ICT-projecten

Leeswijzer rapportage grote en risicovolle ICT-projecten peildatum, 31-12-2011

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

De voorliggende rapportage omvat in totaal 49 projecten. Naast 38 projecten in uitvoering betreft dit 11 afgeronde projecten (nummers: 12, 16, 17, 18, 27, 32, 45, 46, 47, 48, 49).

De rapportage over 2010 bevatte 44 projecten. Acht van die 44 projecten zijn toen als afgerond gemeld en worden derhalve niet meer in deze rapportage vermeld. Één project dat vorig jaar vermeld stond als verplaatst naar de MIRT-rapportage is vlak na het verschijnen van de rapportage van vorig jaar alsnog aan het Rijks ICT-dashboard toegevoegd en staat ook dit jaar in de rapportage (nummerr 26). Er zijn dit jaar twaalf nieuwe projecten van ministeries toegevoegd. In totaal worden er zeven projecten van publiekrechtelijke zbo's gerapporteerd (nummers 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36).

Rapportage met peildatum	31/12/2010	31/12/2011
Afgerond voor peildatum	8	11
Nieuw	13	12
Nog steeds in uitvoering	23	26
Totaal	44	49

Nr. Minis- Project
terre

Doorlooptijd

Meerjarige Kosten (miljoenen euro's)

opmer-
kingen

Nr.	Minis- Project terre	Start- datum	Initiële schatting einddatum	Einddatum volgens laatste herijking	Actuele schatting einddatum	Initiële schatting	Schatting volgens laatste herijking	Actuele schatting	cumulatief gerealiseerde uitgaven	opmer- kingen
1	BZK	mGBA	1/3/2009	1/5/2015	1/5/2016	€ 29,59	€ 38,87	€ 38,88	€ 15,57	
2	BZK	Diglinkloop	1/8/2008	1/4/2013	1/7/2013	€ 18,72	€ 21,49	€ 21,49	€ 13,27	
3	BZK	Vernieuwing Grens Management (VGM)	1/7/2008	31/12/2011	1/5/2012	€ 13,84	€ 13,93	€ 11,05	€ 9,95	
4	BZK	Pardex, Passenger Data Exchange (VGM)	1/1/2011	31/12/2015	31/12/2015	€ 45,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 1,18	
5	BZK	Biometrie in de Vreemdelingenketen (BVK)	1/4/2011	31/12/2015	31/12/2015	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 2,00	
6	BZK	INDIGO	1/1/2008	31/12/2011	31/12/2012	€ 68,00	€ 89,50	€ 89,50	€ 89,50	
7	DEF	ERPM&F (SPEER)	1/3/2002	31/12/2009	30/6/2014	€ 185,00	€ 268,10	€ 268,10	€ 232,40	
8	DEF	PALS	1/1/2006	31/12/2010	30/6/2014	€ 36,00	€ 34,20	€ 34,20	€ 22,90	
9	DEF	DI-Informatisering	1/1/2004	31/12/2009	30/5/2012	€ 57,00	€ 21,70	€ 21,20	€ 21,20	
10	DEF	@MIGO-BORAS	1/12/2007	31/12/2011	30/5/2012	€ 18,00	€ 20,80	€ 20,80	€ 15,80	
11	DEF	C2000 randapp	15/7/2010	31/12/2013	31/12/2013	€ 9,15	€ 7,60	€ 7,60	€ 3,59	
12	DEF	HPF	1/1/2004	31/12/2008	31/3/2011	€ 35,00	€ 36,90	€ 37,90	€ 37,90	afgerond
13	DEF	ARGO II	19/11/2011	1/1/2014	31/3/2014	€ 12,30	€ 12,30	€ 12,30	€ 0,04	
14	EL&I	TenderNed	1/1/2007	16/12/2009	31/12/2012	€ 10,74	€ 23,20	€ 24,10	€ 18,60	
15	EL&I	DDV	30/4/2009	31/12/2011	31/12/2012	€ 33,12	€ 31,84	€ 31,84	€ 20,83	
16	EL&I	E&F	31/8/2007	1/1/2009	30/8/2011	€ 17,00	€ 17,93	€ 17,93	€ 17,93	afgerond
17	EL&I	IB	1/8/2008	31/12/2010	30/3/2011	€ 18,80	€ 17,60	€ 17,40	€ 14,40	afgerond
18	EL&I	E-Dienstverlening	31/5/2008	31/12/2011	31/12/2011	€ 13,91	€ 13,42	€ 13,76	€ 13,76	afgerond
19	FIN	Toeslagen Nieuw	1/1/2007	31/12/2008	30/6/2012	€ 56,00	€ 238,00	€ 238,00	€ 214,00	
20	FIN	Basisregistraties	30/6/2006	31/12/2011	30/6/2013	€ 35,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 30,90	
21	FIN	Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)	1/3/2006	1/3/2009	30/4/2012	€ 45,00	€ 54,30	€ 51,92	€ 50,42	
22	FIN	EMCS	30/9/2003	1/1/2010	31/3/2012	€ 16,00	€ 16,00	€ 10,35	€ 9,88	
23	FIN	SEPA	22/9/2011	1/1/2013	1/2/2014	€ 20,83	€ 20,83	€ 20,83	€ 1,30	
24	FIN	Vervanging aangiftesystemen (AGS)	30/9/2008	31/12/2011	30/4/2014	€ 25,50	€ 36,70	€ 45,10	€ 20,10	
25	lenM	MOBZ	1/5/2005	1/1/2010	29/6/2014	€ 23,14	€ 51,59	€ 50,50	€ 22,52	
26	lenM	LVNL-Vervanging Voice Communicatiesysteem	9/5/2010	31/12/2014	31/12/2014	€ 25,13	€ 22,83	€ 22,83	€ 7,82	
27	lenM	RDW-O5200	1/1/2002	31/12/2010	31/12/2011	€ 45,00	€ 38,20	€ 39,60	€ 39,60	afgerond
28	lenM	Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving	1/1/2011	31/12/2013	31/12/2013	€ 10,15	€ 10,15	€ 10,15	€ 0,00	
29	lenM	Publieke Dienstverlening Op de Kaart	1/1/2009	31/12/2012	31/12/2012	€ 14,00	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00	
30	OCW	Invoering BRON HO	30/6/2008	31/12/2011	30/3/2014	€ 9,00	€ 15,40	€ 15,40	€ 5,30	
31	OCW	PVS	31/8/2010	31/8/2014	31/8/2014	€ 74,99	€ 74,99	€ 74,99	€ 8,96	
32	SZAW	UWV-K&M	1/1/2006	31/12/2008	31/12/2011	€ 87,60	€ 111,50	€ 111,50	€ 111,00	afgerond
33	SZAW	UWV-KWN	1/1/2010	31/12/2015	31/12/2015	€ 44,98	€ 45,68	€ 45,68	€ 8,40	
34	SZAW	UWV-ICT Transitie WERKbedrijf	31/3/2010	31/12/2015	31/12/2015	€ 98,55	€ 90,85	€ 90,85	€ 10,86	
35	SZAW	UWV-SEPA SCT	20/6/2011	30/6/2012	30/6/2012	€ 8,72	€ 8,11	€ 8,11	€ 2,93	
36	SZAW	SVB-TIEN	1/1/2006	31/12/2010	31/12/2013	€ 76,00	€ 76,00	€ 78,60	€ 56,70	
37	VenJ	NL-SIS-II	30/6/2005	30/3/2007	31/3/2013	€ 8,60	€ 22,80	€ 22,80	€ 19,02	
38	VenJ	RADAR-HTR	30/6/2006	30/6/2010	30/3/2012	€ 11,19	€ 18,32	€ 18,77	€ 18,77	
39	VenJ	GCOS	1/12/2009	30/6/2011	1/12/2012	€ 8,26	€ 10,98	€ 10,98	€ 5,46	
40	VenJ	IvFZ	1/1/2010	31/12/2010	30/5/2011	€ 13,90	€ 13,90	€ 13,90	€ 9,17	
41	VenJ	Leonardo	1/1/2008	1/1/2011	30/5/2012	€ 15,30	€ 30,87	€ 34,54	€ 24,22	
42	VenJ	C2000/ODIN	1/1/2012	31/8/2013	31/8/2013	€ 43,62	€ 43,62	€ 43,62	€ 0,00	
43	VenJ	HGK IT	30/9/2010	31/12/2012	31/12/2012	€ 8,56	€ 7,86	€ 7,86	€ 6,35	
44	VenJ	VIV Jeugd	30/9/2010	31/12/2012	31/12/2012	€ 5,20	€ 5,71	€ 5,69	€ 2,71	
45	VenJ	TGV	31/7/2009	30/6/2011	30/6/2011	€ 47,22	€ 45,46	€ 45,46	€ 35,86	afgerond
46	VenJ	GPS	1/1/2001	31/12/2004	31/12/2011	€ 50,50	€ 103,30	€ 103,30	€ 99,40	afgerond
47	VenJ	PROF-IT	1/1/2011	1/1/2012	1/1/2012	€ 4,05	€ 1,81	€ 1,81	€ 1,81	afgerond
48	VenJ	IWPI PROGIS	1/1/2008	31/3/2011	31/3/2011	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 32,00	afgerond
49	VW5	Elektronisch patiëntendossier	1/1/2006	31/12/2010	31/12/2011	€ 300,70	€ 305,42	€ 305,42	€ 305,42	afgerond

1. BZK - mGBA

1a. Projectnaam

Modernisering gemeentelijke basisadministratie (mGBA)

1b. Projectomschrijving

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

Maatschappelijke relevantie

De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties. Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties (GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland en over personen die niet in Nederland wonen - of hier slechts kort verblijven - maar die een relatie hebben met de Nederlandse overheid, de 'niet-ingezetenen'. Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen instellingen en personen.

Baten

De stakeholders en experts herkennen nog steeds dezelfde baten als gevolg van de modernisering van de GBA. De kwalitatieve baten nemen wellicht verder toe aangezien de mGBA steeds randvoorwaardelijker gesteld wordt. De totale kwantitatieve baten in de businesscase nemen licht af. Dit is niet het gevolg van ontwikkelingen binnen het programma, maar komt doordat sinds de realisatie van de businesscase autonome ontwikkelingen bij de stakeholders hebben plaatsgevonden.

Relatie met regeerakkoord

De modernisering van de GBA draagt bij aan het realiseren van een krachtige, kleine en dienstverlenende overheid, door een efficiënte en betrouwbare manier van invoeren, opslaan, beheren en verstrekken van persoonsgegevens. Het bijhouden en verstrekken van gegevens wordt sneller, eenvoudiger en goedkoper en plaatsafhankelijke dienstverlening wordt gefaciliteerd.

Kosten van beheer en onderhoud

Onderzoek hiernaar loopt.

Contractvorm

In 2010 is voor de realisatie van de centrale BRP-voorzieningen een mantelovereenkomst afgesloten met acht partijen. Deze mantelovereenkomst is sedertdien niet gewijzigd.

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 (ja/nee)	Toelichting
27/10/2009	1.0	ja	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Modernisering GBA (mGBA) in het leven geroepen die onder voorzitterschap van de waarnemend directeur-generaal is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, gemeenten, afnemers en BZK. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep. 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. In een afzonderlijk document is de Programmastartarchitectuur uitgewerkt, in lijn met NORA, MARIJ en GEMMA. Deze overkoepelende programmastartarchitectuur vormt het kader voor de projectarchitecturen. Modernisering GBA is een programma, waarvoor conform 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 conform de methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld die ter goedkeuring worden aangeboden aan de Stuurgroep Modernisering GBA (mGBA).
7/7/2011	1.1.5	ja	Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Modernisering GBA (mGBA) in het leven geroepen die onder voorzitterschap van de waarnemend directeur-generaal is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG, NVVB, gemeenten, afnemers en BZK. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijk voorportaal (de programmabegeleidingsgroep, PBG) en de Commissie Financiële Programmacontrole (CFPC).

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/4/2010	Deloitte	Review programmaprocessen	gehele programma
18/4/2010	Bureau Gateway	Gateway review 0 (strategische review)	gehele programma
19/8/2011	Bureau Gateway	Gateway review 0 (strategische review)	gehele programma

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 2,12	€ 0,71	€ 0,28
Ingehuurd extern personeel	€ 7,96	€ 23,52	€ 9,42
Intern personeel	€ 4,54	€ 6,11	€ 2,45
Uitbesteed werk	€ 10,20	€ 3,05	€ 1,22
Overige projectkosten	€ 4,77	€ 5,49	€ 2,20
Totaal	€ 29,59	€ 38,88	€ 15,57

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de gerealiseerde cumulatieve uitgaven (naar kostensoort). In werkelijkheid kan de verdeling van de kosten anders uitpakken.

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 miljoen 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. In juli 2011 heeft de stuurgroep mGBA ingestemd met aangepaste programmabegroting.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/3/2009	1/5/2015	1/5/2016

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 in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen aansluiten. De voorziene einddatum is nu mei 2016.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2011	€ 33,57	1/5/2015	Zie onder de toelichting

1/9/2011	€ 38,87	5/1/2016	Er is in de planning ruimte ingebouwd om tegenvallers op te vangen (dat was een aanbeveling van de vorige Gateway Review uit 2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het programma eindigt na afloop van deze migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken voor grote ICT-Projecten heeft het ministerie van BZK opdracht gegeven om de business case van 2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en zo nodig bij te stellen. Het programma begroot thans voor de centrale voorzieningen een bedrag van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit bedrag blijft binnen het financieringsarrangement dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is overeengekomen.
----------	---------	----------	---

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

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

-

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
9/3/2009	TK 27859, nr. 17	brief staatssecretaris BZK over herstart programma mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html
12/5/2009	TK 27859, nr. 22	Idem: aanbieding Definitiestudie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html
24/6/2009	TK 27859, nr. 24	Idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html
22/1/2010	TK 27859, nr. 31	Idem: aanbieding onderzoek Positionering BZS-K en	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-50307.html
7/5/2010	TK 27859, nr. 35	Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html
7/5/2010	TK 27859, nr. 36	Aanbieding 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
13/4/2011	TK 27 859, nr. 41	Aanvulling op voortgangsrapportage programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html
14/9/2011	TK 27 859, nr. 48	Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html
29/11/2011	TK 27 859, nr. 57	Brief in voorbereiding op het Algemeen Overleg gemeentelijke basisadministratie van 30 november	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html

2. BZK - DigiInkoop

1a. Projectnaam

DigiInkoop (voorheen Elektronisch bestellen en factureren)

1b. Projectomschrijving

Het project zorgt voor de realisatie en implementatie van een aantal systemen dat er voor zorgt dat de rijksoverheid doelmatiger, professioneler, efficiënter en rechtmatiger gaat inkopen. DigiInkoop richt zich op de ondersteuning van het inkoopproces, van getekend contract tot aan betaalbaar gestelde factuur.

Omschrijving van de maatschappelijke relevantie

Doel is één centraal punt in te richten waar medewerkers van de rijksdienst hun inkopen kunnen doen en één centraal punt te creëren waar leveranciers zaken kunnen doen met de overheid. Middels DigiInkoop dient onder andere al het elektronische berichtenverkeer, in relatie tot het elektronische bestellen en factureren tussen de rijksoverheid en haar leveranciers te worden verzorgd. Leveranciers plaatsen hier tevens hun digitale catalogi op. Dit maakt het voor zowel het Rijk als haar leveranciers mogelijk om op een meer eenvoudige en efficiënte wijze het inkoopproces af te handelen. Het langs elektronische weg uitvoeren van het bestel- en facturatieproces leidt tot het terugdringen van de administratieve lasten, het sneller betalen van de facturen en het beschikbaar hebben van (inkoop)managementinformatie. Voor het Rijk bestaat er een direct raakvlak met het project elektronisch factureren.

Dit is een project dat gestart is om zowel de overheid als haar leveranciers te stimuleren het facturatieproces op een elektronische wijze te ondersteunen en af te handelen om zo de concurrentiepositie van Nederland te versterken en geld te besparen binnen overheid en bedrijfsleven.

De kwalitatieve of kwantitatieve baten

In de eind 2009 opgeleverde businesscase zijn de navolgende baten voor DigiInkoop benoemd:

1. Efficiency baten:

- efficiënter bestelproces (minder tijd en minder correcties);
- efficiënter afhandelen facturen (minder tijd en minder correcties);
- efficiënter afhandelen contracten (minder tijd en minder correcties);
- minder wettelijke rente;
- minder voorraad kosten.

2. Prijsbaten:

- beter gebruik van mantelcontracten;
- slimmer inkopen op basis van betere informatievoorziening en samenwerking.

3. Centralisatiebaten:

- minder lokale systemen;
- minder lokale beheerorganisaties.

4. Kwalitatieve baten:

- duurzamer;
- beter imago door professioneel inkopen en tijdig betalen;
- gebruiksgemak;
- verhoging rechtmatigheid.

De doelen in het regeerakkoord waaraan door het project wordt bijgedragen

DigiInkoop voorziet in een efficiëntere inrichting van de inkoop- bestel- en de daarmee samenhangende factuurprocessen en levert tevens een bijdrage aan het doelmatiger inkopen door het Rijk. DigiInkoop vormt daarmee een belangrijk instrument voor de in het kader van Compacte Rijksdienstprojecten 5 (vermindering aantal inkooppunten) en 8 (bundeling Haagse inkoopafdelingen) te realiseren baten. Andere doelen waar DigiInkoop mede in combinatie met Tendered aan bijdraagt is het verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en het middels een marktplaatsfunctionaliteit de mogelijkheid bieden aan zzp'ers en mkb-ondernemingen om in (gesloten) marktplaatsrondes mee te dingen naar opdrachten van de rijksoverheid.

Kosten van beheer en onderhoud

Totale interne en externe beheerkosten voor de Electronic Procurement Voorziening (EPV) bedragen € 19,7 miljoen inclusief BTW voor een periode van 8 jaar.

Verandering van de contractvorm?

De contractvorm heeft in 2011 geen wijziging ondergaan. In 2011 is leverancier Ordina gecontracteerd voor de realisatie en het beheer van de webwinkelmodule (EPV) van DigiInkoop.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/9/2009	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.
5/3/2011	1.0 definitief	nee	Deelplan. Lopende 2011 zal op onderdelen, waaronder een businesscase op het niveau van de deelnemers, nog een verdieping plaatsvinden.
11/1/2011	1.92	ja	Het programmaplan is globaal, de rijksbrede afspraken komen terug in onderliggende stukken.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/6/2009	Audit RAD	Audit	In 2009 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd.
1/6/2010	Audit RAD	Audit	In 2010 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd.
1/6/2009	Reviews Gartner	Review	In 2009 zijn door Gartner meerdere reviews op het programma EBF uitgevoerd.
1/6/2010	Reviews Gartner	Review	In 2010 zijn door Gartner meerdere reviews op het programma EBF uitgevoerd.
1/6/2010	Gateway Review	Review	In 2010 is een Gateway review op het EBF programma uitgevoerd.
1/6/2010	KPMG	Review	Kostenmodel BVV door KPMG
16/6/2010	ICT Office	Haalbaarheidstoets	Haalbaarheidstoets
22/2/2011	RAD	Onderzoek	Onderzoek naar de kwaliteit van de project- en risicobeheersing door Ordina in relatie tot door Logius gestelde eisen en doelstellingen uit het PVE.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 5,33	€ 5,99	€ 4,48
Ingehuurd extern personeel	€ 9,03	€ 9,17	€ 5,92
Intern personeel	€ 1,77	€ 2,93	€ 0,50
Uitbesteed werk	€ 1,79	€ 2,07	€ 1,70
Overige projectkosten	€ 0,80	€ 1,33	€ 0,67
Totaal	€ 18,72	€ 21,49	€ 13,27

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

De gerealiseerde uitgaven betreffen de eerste fase van het project

Alle direct projectgerelateerde kosten zijn opgenomen in een projectbegroting. Op basis van (toekomstig) geraamd gebruik zijn deze kosten over de gehele looptijd van het project van acht jaar met een vastgestelde verdeelsleutel omgeslagen over alle deelnemers. Logius voert in dit verband de projectadministratie. Daarnaast zijn de kosten voor het voortraject tot en met 2010 als gerealiseerde (lumpsum) inhuurkosten meegenomen. De beheerkosten na afloop van het project worden thans naar aanleiding van de motie Van der Burg ook in de algemene toelichting inzichtelijk gemaakt. De totale kosten inclusief de kosten voor het gebruik en beheer van de EPV en van de Digipoortvoorziening (Berichtenverkeer) over de totale gebruikperiode van acht jaar bedragen ruim € 50 miljoen. In dit bedrag is in totaal over de gehele periode van acht jaar een bedrag van € 19,7 miljoen aan interne en externe beheerkosten inbegrepen. Aangezien de projectbegroting is opgezet op basis van het kopen van een samengestelde dienst in de markt (totaalprijs voor consultancy en gebruik van hard- en software), is in 2010 al een vertaalslag gemaakt naar het budgettaire format in het rapportagemodel grote ICT-projecten. De in 2011 doorgevoerde herijking van het projectbudget is op identieke wijze toegerekend naar de verschillende componenten.

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

In juli 2011 is vastgesteld dat onder andere a) een aantal zaken niet was meegenomen in de aanbesteding, b) voor het converteren van data van de EBF 1.1. deelnemers naar DigiInkoop meer externe en projectinzet benodigd was, c) meer ondersteuning nodig was bij het voorbereiden van de aansluittrajecten van deelnemers, d) tengevolge van schuivende aansluitplanningen het project een aantal maanden uit zou gaan lopen. Besloten is om een bedrag van € 2,77 miljoen aan de projectbegroting toe te voegen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/8/2008	1/4/2013	1/7/2013

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. Zoals ook per brief van 16 juni 2011 aan de Tweede Kamer is gemeld, was voorzien dat voor eind 2012 alle deelnemers aangesloten zouden zijn met een projectafronding in het eerste kwartaal 2013. Tengevolge van de opgelopen vertragingen wordt nu uitgegaan van een afronding in het tweede kwartaal 2013.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
5/7/2011	€ 21,49	1/7/2013	Zie voorgaande opmerking.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

7-8 jaar

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

De eerste deelnemers op de EPV van DigiInkoop zullen juni/juli 2012 worden aangesloten, de laatste deelnemers sluiten in het tweede kwartaal van 2013 aan. Afhankelijk van het instapmoment bedraagt de levensduur na oplevering circa 7-8 jaar.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
16/6/2011	26643, nr. 184	Uitrolplanning DigiInkoop	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-184.html

3. BZK - VGM

1a. Projectnaam

VGM Programma Vernieuwing Grens Management

1b. Projectomschrijving

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.

Omschrijving van de maatschappelijke relevantie

Met de uitvoering van de projecten worden processen, organisatiedelen en IT-systemen aangepast dan wel nieuw ontwikkeld, ingericht en/of ingevoerd. Deze efficiëntieverbetering en de aanzienlijke verbetering van de dienstverlening, de mobiliteit en de veiligheid vormen samen de belangrijke baten van het programma. Met de efficiëntieverbetering kan de genoemde effectiviteitsverbetering (exploitatie-) personeelsneutraal worden gerealiseerd en wordt de (langetermijn)groei van het jaarlijkse aantal passagiers op Schiphol binnen de bestaande en zonder personeelsformatie opgevangen.

Kwalitatieve en kwantitatieve baten

Verbeterde doorstroom van passagiers in het grenscontroleproces, waarmee de toename van het aantal passagiers in de komende jaren zonder personele toename van de grensbewakingscapaciteit (KMar) op Amsterdam Airport Schiphol (AAS) in dit proces kan worden gefaciliteerd.

- Een veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar grenspassageconcept voor burgers uit de EU/EEA en Zwitserland dat past binnen vigerende wet- en regelgeving, dat wordt omarmd door de passagiers en dat een positieve bijdrage levert aan de concurrentiepositie van AAS als mainport in Europa.
- Een grenspassageconcept dat schaalbaar is: toepasbaar op andere buitengrenzen. Het faciliteren van het gebruik van e-paspoorten waarbij de burger zelf verantwoordelijk is voor de keuze om gebruik te maken van zijn biometrische gegevens.
- Controles worden niet beperkt maar anders ingericht. Dit vermindert de controledruk bij KMar-medewerkers, waardoor een minder belastende en tevens klantvriendelijker proces (kortere wachtrijen) ontstaat.
- Door de automatische grenspassage in combinatie met verbeterde informatiesturing kan het personeel dat belast is met de grenscontrole op een andere manier worden ingezet in het grenscontroleproces (focus op analyse, voorselectie en profilen).
- Uiteindelijke kwaliteitsverbetering (slimmer, sneller en beter) van de grenscontrole door een geoptimaliseerd grenscontroleproces en het inzetten van hoogstaande technologieën en gekoppelde informatiesturing (API/watchlisten).

Kosten van beheer en onderhoud

De kosten voor beheer en onderhoud voor vijf jaar bedragen € 14,3 miljoen.

Doelen in het regeerakkoord

Het programma VGM is medio 2008 van start gegaan met als doelstelling de ambitie van de Nederlandse overheid op het gebied van de vernieuwing van het grensmanagement vorm te geven en tegelijkertijd invulling te geven aan het kabinetsbeleid voor het behoud van de positie van Schiphol als één van de belangrijkste hubs (knooppunten van verbindingen) in Noordwest-Europa.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
21/9/2009	1	ja	Programmaplan VGM
17/5/2010	1	ja	PID RT
2/2/2010	1	ja	PID API
28/9/2010	2	ja	PID NO-Q, aangepast op basis van opgedane ervaringen 2009 en 2010
17/6/2011	1	ja	Implementatieplan No-Q

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
23/9/2010	BZK	Gateway	VGM gateway nummer 3 investeringsbeslissing
2/7/2009	Bureau Gateway	Gateway	Gateway nummer 2 verwerving en veranderstrategie
22/9/2011	Bureau Gateway	Gateway	VGM en pardex gateway nummer 3 investeringsbeslissing
1/1/2012	SIG	Audit	Software wordt gecheckt op kwaliteit van beheerbaarheid, wordt nu uitgevoerd.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 5,97	€ 3,70	€ 3,71
Ingehuurd extern personeel	€ 5,40	€ 2,65	€ 2,65
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 4,20	€ 2,91
Overige projectkosten	€ 2,47	€ 0,50	€ 0,68
Totaal	€ 13,84	€ 11,05	€ 9,95

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

VGM wordt gefinancierd met publiek en privaat geld. In dit overzicht worden alleen de projectkosten van het Rijk opgevoerd.

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 Schipholsysteem 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: De gates zijn als dienst afgenomen in plaats van als product. Door dit besluit zijn geen investeringskosten meer gemaakt. Ook de kosten voor inhuur zijn daardoor lager uitgevallen.

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 en verder) ontvangen en gebruiken van API-gegevens.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/7/2008	31/12/2011	1/5/2012

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

RT: Het afstemmen van de koppeling met het groot aantal registers (zeven in totaal) vergde 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 vettinggegevens 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 en 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 gevegd. Met de EU-aanbesteding van de dienst zijn 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: Betreft een proefopstelling. De ontwikkeling API is in 2011 afgerond.

No-Q: Vertraging komt door problemen met Hit/no-hitkoppeling en de verbouwing van S-NS. De verbouwing kan pas in februari van start gaan.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
27/9/2010	€ 13,93	31/12/2011	<p>De aanbestedingstrategie voor het project No-Q is herijkt. In plaats van 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 de toelichting.

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

RT: Meer dan vijf jaren

No-Q: Meer dan vijf jaar: de e-gatesdienstverlening wordt voor een periode van drie 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 Kamerbrieven

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

4. BZK - Pardex

1a. Projectnaam

Pardex (Passenger Related Data Exchange)

1b. Projectomschrijving

Het project PARDEX basisvoorziening heeft als doel de ontwikkeling van een PARDEX basisvoorziening (systeem) voor het gezamenlijk kunnen ontvangen en verwerken van een uitgebreide set aan passagiersgegevens ten behoeve van de grensautoriteiten.

De luchtvaartmaatschappijen hebben de plicht om op het moment van check-in een uitgebreide set aan geverifieerde passagiersgegevens (paspoortgegevens, vluchtgegevens en bagagegegevens) aan de grensautoriteiten te leveren. Het is de wens om hier tevens een biometrisch kenmerk (foto) aan toe te voegen. In de komende jaren, 2012 en verder, zal incrementeel worden toegewerkt naar het verkrijgen van de reizigersinformatie van 100% van de vluchten. Dit geldt zowel voor in Nederland vertrekkende, aankomende en transfererende reizigers. De PARDEX basisvoorziening moet het mogelijk maken om al die passagiersgegevens snel en betrouwbaar te kunnen verwerken.

De kwalitatieve of kwantitatieve baten

De hoofddoelstellingen zijn:

- Maximaliseren veiligheid;
- Optimaliseren mobiliteit.

De subdoelstellingen om dit te bereiken:

- Verbeterde handhaving van de openbare orde, de bestrijding van (zware/georganiseerde) criminaliteit, het voorkomen van illegale immigratie en het beschermen van de (nationale) veiligheid en de volksgezondheid, alsmede effectiever douanetoezicht;
- Het effectiever en efficiënter uitvoeren van grenstoezicht middels de twee sturingsconcepten Informatiegestuurd Optreden (IGO) en Risicogestuurd Optreden (RGO);
- Eenduidige identificatie en verificatie door middel van biometrie, van personen die ons land in- en uitreizen, dan wel transfereren;
- Betere dienstverlening en bewegingsvrijheid voor de reiziger;
- Groeiruimte voor de verdere ontwikkeling van Schiphol;
- Geïntegreerde samenwerking tussen de verschillende op de grens werkzame overheidsdiensten, en een efficiënte inzet van mensen en middelen waardoor de groei van het aantal reizigers kan worden opgevangen.

Doelen in het regeerakkoord/ omschrijving van de maatschappelijke relevantie

Het kabinet zal hiertoe de mogelijkheden voor een restrictief en selectief migratiebeleid binnen de bestaande juridische kaders, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zoveel mogelijk benutten, zowel door voorstellen tot wet- en regelgeving als door intensivering van controle, handhaving en uitvoering van bestaande voorschriften, met inbegrip van nieuwe informatiesystemen, uitwisseling van gegevens en technieken voor identiteitsvaststelling. Hierbij werkt het kabinet waar mogelijk samen met andere landen, met name aangrenzende EU-lidstaten en landen buiten de EU waaruit migranten afkomstig zijn. Het terugkeer- en uitzetbeleid wordt aangescherpt. Illegaal verblijf wordt strafbaar.

Kosten van beheer en onderhoud

De kosten zijn nog niet bekend. Aan het projectplan wordt nog gewerkt. Zodra het programma van eisen gereed is zal meer bekend zijn over deze kosten.

Is de contractvorm veranderd

De contractvorm is niet veranderd.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
15/5/2011	2.0	ja	Dit is het programmaplan Vernieuwing Grensmanagement. Het programmaplan moet nog vertaald worden in projectplannen en een PID.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/9/2011	PWC	expert opinion	Kosten informatiesysteem Pardex
22/9/2011	Bureau gateway	gateway review	Architectuur basisvoorziening Pardex

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 12,00	€ 12,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 7,00	€ 7,00	€ 0,95
Intern personeel	€ 5,00	€ 5,00	€ 0,20
Uitbesteed werk	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,03
Totaal	€ 45,00	€ 45,00	€ 1,18

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Bij het maken van de raming voor Pardex is de verhouding van de gerealiseerde kosten bij VGM aangehouden. Deze raming kan worden aangepast op moment dat meer inzicht is in de werkelijke kosten voor Pardex.

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
1/1/2011	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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nog niet bekend

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

5. BZK - Biometrie in de VK

1a. Projectnaam

Biometrie in de Vreemdelingenketen (BVK)

1b. Projectomschrijving

Door het inrichten van een programma op het gebied van biometrie wordt geborgd dat er afstemming en regie plaatsvindt. Dit ten behoeve van het voldoen aan Europese verplichtingen, de inrichting van een robuust en efficiënt (her)gebruik van biometrie op nationaal niveau en daarmee het bereiken van de doelstellingen uit het regeerakkoord. BVK wordt gemeld met een bijzondere status doordat de uitvoering niet bij BVK maar bij ketenpartners ligt.

Deel projecten

- Het project Kwaliteit van biometrie: Richt zich op de bewustwording en kennis bij partners in de vreemdelingenketen van de aspecten in de toepassing van biometrie in de praktijk die de betrouwbaarheid en kwaliteit van het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen vergroten.
- Het project Biometrie op het vreemdelingendocument; Richt zich op de afstemming, monitoring en signalering van ontwikkelingen, processen en knelpunten rondom (herbruikbare) biometrie in de vreemdelingenketen.
- Het project Biometrie op het W en W2 document; Richt zich op het monitoren van de implementatie van (herbruikbare) biometrie op het vreemdelingen- en W(2)-document.
- Het project Binnenlands Vreemdelingen Toezicht; Richt zich op het binnenlands vreemdelingentoezicht door deelneming in het programma Progis (leertuinen en Integratiemodule VK-SK).
- Het project EU-VIS; Richt zich op de coördinatie en vormgeving, in samenspraak met de ketenpartners, van de implementatie van EU-VIS in Nederland.
- Het project PKI-Vreemdelingenketen; Richt zich op de realisatie van een complete PKI-infrastructuur met daarbij de mogelijkheid tot het uitlezen van biometrische gegevens vanuit de chip in e-paspoorten en verblijfsdocumenten.
- Het project Biometrie op het vreemdelingendocument Caribisch Nederland; Richt zich op invoering van het vreemdelingendocument met toepassing van biometrie in Caribisch Nederland (CN).
- Het project Matchingsbureau; Richt zich op onderzoek naar nut, noodzaak en wenselijkheid oprichten en (mogelijk) opzetten van een matchingsbureau ten behoeve van de vreemdelingenketen.

Omschrijving van de maatschappelijke relevantie/ doelen in het regeerakkoord

“Het kabinet zal hiertoe de mogelijkheden voor een restrictief en selectief migratiebeleid binnen de bestaande juridische kaders, waaronder het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM), zoveel mogelijk benutten. Zowel door voorstellen tot wet- en regelgeving als door intensivering van controle, handhaving en uitvoering van bestaande voorschriften, met inbegrip van nieuwe informatiesystemen, uitwisseling van gegevens en technieken voor identiteitsvaststelling. Hierbij werkt het kabinet waar mogelijk samen met andere landen, met name aangrenzende EU-lidstaten en landen buiten de EU waaruit migranten afkomstig zijn. Het terugkeer- en uitzetbeleid wordt aangescherpt. Illegaal verblijf wordt strafbaar. Uitzetting van strafrechtelijk veroordeelde vreemdelingen... vindt eerder en vaker plaats. Tegen mensensmokkel wordt hard opgetreden.”

De kwalitatieve of kwantitatieve baten

- Voldoen aan wet- en regelgeving;
- Verbetering dienstverlening klant;
- Betrouwbaarheid identiteitsvaststelling;
- Bestrijding document- en identiteitsfraude;
- Bijdrage aan bestrijding illegaliteit;
- Bijdrage aan betrouwbare administraties en aan een betrouwbare overheid;
- Efficiëntie vreemdelingenketen.

Er is maar een beperkte hoeveelheid cijfers beschikbaar. De benodigde gegevens voor het kwantificeren van de opbrengsten worden onvoldoende tot niet eenduidig geregistreerd, hetgeen wel noodzakelijk is voor het meetbaar maken van de opbrengsten. De deskundigen uit de praktijk denken dat de daadwerkelijke getallen in de praktijk aanmerkelijk hoger liggen dan de harde gegevens die voorhanden zijn. Echter, nadere onderbouwing hiervoor is niet voorhanden. Dit neemt niet weg dat de deskundigen overtuigd zijn dat de toepassing van biometrie zal leiden tot reductie van document- en ID fraude, illegaliteit, aantal aliassen, aantal onterechte toekenningen van sociale voorzieningen, etc. Ook zal door de toepassing van biometrie de efficiëntie in de vreemdelingenketen concreet verbeteren. Voor het kunnen kwantificeren van dergelijke opbrengsten moeten per proces in detail worden gezien wat de invloed van de toepassing van biometrie is, bijbehorende (nul)metingen uitvoeren, targets bepalen voor meetbare verbeteringen, basisgegevens eenduidig registreren en toezien op de realisatie van de targets.

Kosten van beheer en onderhoud

Niet van toepassing omdat beheer en onderhoud plaatsvindt bij de ketenpartners.

Is de contractvorm veranderd

De contractvorm is niet veranderd.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
19/9/2011	0.8	ja	Het programmaplan is globaal en wordt nog conform de rijksbrede afspraken vertaald naar projectplannen.

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 26,00	€ 26,00	€ 2,00
Overige projectkosten	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
Totaal	€ 50,00	€ 50,00	€ 2,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

BVK is mede financiers van diverse projecten die bij ketenpartners worden uitgevoerd. Wanneer de ketenpartners over deze projecten rapporteren dan wordt de bijdrage van het programma BVK dubbel geteld.

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
1/4/2011	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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

Doordat projecten niet door BVK zelf worden uitgevoerd maar door ketenpartners wordt deze informatie in de rapportage van ketenpartners opgenomen.

8. Tweede Kamerbrieven

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

6. BZK - INDIGO

1a. Projectnaam

INDIGO

1b. Projectomschrijving

Herinrichting van de informatievoorziening van de IND.

Betreft herinrichting van de informatievoorziening IND als onderdeel van het programma IND bij de Tijd. Dit project bevat programma's op het gebied van dienstverlening, personeelsontwikkeling en informatievoorziening ter verbetering van klantgerichtheid, flexibiliteit, effectiviteit, efficiency en beheersing van risico's in de keten.

Omschrijving van de maatschappelijke relevantie

Herinrichting van de informatievoorziening van de IND betreft herinrichting van de informatievoorziening IND als onderdeel van het programma IND bij de Tijd. Dit project bevat programma's op het gebied van dienstverlening, personeelsontwikkeling en informatievoorziening ter verbetering van klantgerichtheid, flexibiliteit, effectiviteit, efficiency en beheersing van risico's in de keten.

De kwalitatieve of kwantitatieve baten

Herinrichting van de informatievoorziening van de IND betreft herinrichting van de informatievoorziening IND als onderdeel van het programma IND bij de Tijd. Dit project bevat programma's op het gebied van dienstverlening, personeelsontwikkeling en informatievoorziening ter verbetering van klantgerichtheid, flexibiliteit, effectiviteit, efficiency en beheersing van risico's in de keten.

De doelen in het regeerakkoord waaraan door het project wordt bijgedragen

Het project INDiGO is gestart in 2008. De nieuwe wetgeving zoals deze wordt bepaald door de huidige regering wordt verwerkt in INDiGO.

De kosten van beheer en onderhoud

In de Businesscase IND bij de Tijd, is geraamd dat de kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem niet hoger zijn dan de kosten voor het oude systeem. De beheerskosten voor het oude systeem bedragen € 30 miljoen. Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat er als gevolg van de toenemende afhankelijkheid van het systeem, een permanente uitwijkmogelijkheid moet zijn. De beheerlasten zullen hierdoor toenemen.

Is de contractvorm veranderd

De oorspronkelijke contractvorm is nog steeds van toepassing

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/12/2008	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
4/6/2009	PwC	externe audit	Programmabeheersing en audit op voortgang
4/12/2009	PwC	externe audit	Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak
30/6/2009	Universiteit van Amsterdam	expert advies	het onderdeel regelbeheersing van het INDIGO programma
1/4/2010	PwC	externe audit	Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak
10/1/2011	PwC	externe audit	Programmabeheersing, audit op de voortgang en aanpak
7/7/2010	Universiteit van Amsterdam	expert advies	Onderzoek ten behoeve van het continue verbeterprogramma en de Internationale Oriëntatie op Innovatie van de IND
1/11/2010	KPMG	externe audit	Onderzoek samenwerking IVENT-IND
10/5/2011	KPMG	externe audit	Volwassenheidsscan en doorlichting ITBO

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 7,50	€ 7,50
Intern Personeel	€ 8,00	€ 0,50	€ 0,50
Uitbesteed Werk	€ 22,00	€ 53,00	€ 53,00
Overige Projectkosten	€ 2,00	€ 7,00	€ 7,00
Totaal	€ 68,00	€ 89,50	€ 89,50

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Binnen de financiële structuur zijn aparte projectnummers aangemaakt om verschillende deelprojecten te kunnen monitoren. Alle financiering boven de € 89,5 miljoen wordt door herprioritering van activiteiten opgevangen in de IND begroting.

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 15 jaar. De € 6 mln stijging betreft directe ICT kosten, gerelateerd aan het project en maken deel uit van de berichtgeving aan de Tweede Kamer met brief 30 573 nr. 77 omtrent het opzetten van de Technische Beheerorganisatie INDiGO.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2008	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

De actueel geschatte einddatum is op dit moment nog niet met zekerheid te noemen, maar is vooralsnog op 31-12-2012 gezet omdat de rapportage tool melding van een datum vereist. De kamer zal middels de drie maandelijkse voortgangsrapportages INDiGO nader worden geïnformeerd.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/7/2008	€ 68,00	31/12/2011	In juli 2008 is de businesscase hereikt op basis van de uitkomst van de aanbesteding.
1/10/2010	€ 83,50	31/12/2011	In oktober 2010 zijn de kosten voor INDiGO herijkt op basis van de bijgestelde planning
1/2/2011	€ 89,50	31/12/2011	In januari 2011 zijn de kosten voor iNDiGO herijkt op basis van de resultaten uit het KPMG rapport Willen, Kunnen en Doen. In de herijking zijn de extra kosten voor de INDiGO Technische Beheerorganisatie opgenomen. Er is geen nieuwe geschatte einddatum op dit moment te benoemen. De kamer zal middels de drie maandelijkse rapportage op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

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

Het huidige systeem is gebouwd in 1994 en heeft een levensduur van 15 jaar gehad. De verwachting is dat INDIGO minimaal een soortgelijke levensduur heeft.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
16/9/2009	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	30573-58	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
1/12/2010	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
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
30/3/2011	30573 nr. 66	Brief van de minister voor Immigratie en Asiel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-66.html
27/9/2011	30573 nr. 77	Schriftelijke antwoorden van de minister voor Immigratie en Asiel op vragen gesteld door de algemene commissie voor Immigratie en Asiel inzake de brief van 30 maart 2011 over maatregelen naar aanleiding van een auditrapport inzake INDiGO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-77.html

7. DEF - ERP/M&F (SPEER)

1a. Projectnaam

ERP/M&F (SPEER)

1b. Projectomschrijving

SPEER (Strategic Process & ERP Enabled Reengineering) is het programma waarmee het ministerie van Defensie werkt aan de verbetering van haar financiële en materieellogistieke processen. SPEER is een grootschalig veranderprogramma met een zware impact in grote delen van de defensie-organisatie. Dit veranderprogramma wordt ondersteund door de ontwikkeling en invoering van een nieuw, geïntegreerd ERP informatiesysteem. SPEER heeft vier doelstellingen: (1) het verbeteren van de materieellogistieke ondersteuning van het operationeel optreden, (2) het ondersteunen van het besturingsmodel van Defensie, (3) het realiseren van opbrengsten en (4) het verbeteren van het beheer van informatiesystemen.

De eerste doelstelling is gericht op het realiseren van een gesloten logistieke keten, waarin defensie-onderdelen kunnen samenwerken, ondersteund door één informatiesysteem. De tweede doelstelling zorgt er voor dat alle processen binnen Defensie worden gestandaardiseerd en geïntegreerd. De derde doelstelling is mogelijk omdat met de invoering van ERP grotere efficiency wordt bereikt en de vierde doelstelling wordt bereikt door de uitfasering van een groot aantal legacy systemen. De contracten zoals vermeld in het projectplan zijn niet gewijzigd; alleen de looptijd is verlengd. De kosten van beheer / onderhoud bedragen op dit moment € 11,40 miljoen per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
8/12/2003	Projectplan versie 1 (Bestuursvernieuwing en ERP)	nee	Aan projectplannen van vóór 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
30/8/2009	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Project SMILE (CLSK)
30/11/2009	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Communicatieplan
31/12/2009	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Datamigratie en interfaces
31/12/2009	Het Expertise Centrum	Adviezen door experts	Governance
24/5/2010	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Onderzoek sturing en beheersing SPEER
30/5/2010	Extern	Gateway Review	Programma SPEER
31/1/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie
28/2/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (kwaliteit opgeleverd product)	Toekenning van autorisaties
5/4/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie
28/4/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Beheersingsmaatregelen in IV-systemen
20/9/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	SAP M&F Maatwerk
20/9/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Kritieke boekhoudtaken

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 185,00	€ 268,10	€ 232,40
Totaal	€ 185,00	€ 268,10	€ 232,40

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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 kostenonderverdeling.

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 programma aanpak 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
3/1/2002	12/31/2009	6/30/2014

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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
16/2/2007	€ 241,00	31/12/2013	Wijziging doelstellingen en programma-aanpak
19/10/2008	€ 268,10	31/12/2013	Programmabudget met € 27,1 miljoen verhoogd vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen.
3/3/2009	€ 268,10	30/6/2014	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 businesscase 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 Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
31/3/2009	TK 31 460, nr. 6	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-6.html
1/6/2009	TK 31 460, nr. 7	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-7.html
11/10/2009	TK 31 460, nr. 8	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-8.html
30/11/2009	TK 31 460, nr. 9	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-9.html
9/12/2009	TK 31 460 nr. 10	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-10.html
12/1/2010	TK 31 460 nr. 11	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-11.html
15/4/2010	TK 31 460 nr. 12	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-12.html
9/8/2010	TK 31 460 nr. 13	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-13.html
11/10/2010	TK 31 460 nr. 14	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-14.html
9/12/2010	TK 31 460 nr. 15	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-15.html
13/1/2011	TK 31 460 nr. 16	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-16.html
20/1/2011	TK 31 460 nr. 17	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-17.html
7/3/2011	TK 31 460 nr. 18	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-18.html
12/4/2011	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
27/6/2011	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
13/10/2011	TK 31 460 nr. 21	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-21.html
11/11/2011	TK 31 460 nr. 22	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-22.html
21/11/2011	TK 31 460 nr. 23	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-23.html
13/11/2011	TK 31 460 nr. 24	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-24.html
20/12/2011	TK 31 460 nr. 25	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-25.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. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
4/7/2005	1.0.0 (Definitief)	nee	Aan projectplannen van vóór 12 december 2008 worden geen specifieke eisen gesteld

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 36,00	€ 34,20	€ 22,90
Totaal	€ 36,00	€ 34,20	€ 22,90

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

De raming is herzien op grond van de realisatie en een nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2006	31/12/2010	30/6/2014

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 plannen van het Programma SPEER. De geschatte einddatum is gelijk aan de geschatte einddatum van het Programma SPEER.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
4/3/2008	€ 36,00	31/12/2013	Op 4 maart 2008 is een herziene versie van het projectplan goedgekeurd. De geschatte einddatum van het project is in lijn met de geschatte einddatum van het Programma SPEER opgeschoven.
3/3/2009	€ 36,00	30/6/2014	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER
19/9/2012	€ 34,20	30/6/2014	Raming is herzien op grond van de realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing

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

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
13/1/2011	TK 31 460 nr. 16	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-16.html
12/4/2011	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
27/6/2011	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
13/10/2011	TK 31 460 nr. 21	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-21.html
11/11/2011	TK 31 460 nr. 22	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-22.html

9. DEF - DI-Informatisering

1a. Projectnaam

DI-Informatisering

1b. Projectomschrijving

Defensiebrede digitale ondersteuning voor de documentaire informatie en voorziet in de naleving van onder andere archief wet- en regelgeving. Contracten en onderhoudskosten zijn niet opgenomen in het oorspronkelijke plan.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
24/5/2005	DIV-online	nee	Vóór 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)
-------	--------------------	------	---------------------------------------

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 57,00	€ 21,20	€ 21,20
Totaal	€ 57,00	€ 21,20	€ 21,20

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

De ondersteuning van de documentaire informatiefunctie binnen Defensie wordt nu gerealiseerd door een aantal kleinere projecten. Deze vier op zichzelf staande projecten geven invulling aan de doorontwikkeling van digitaal document beheer (XPostWeb), de opslag en toegang tot digitale documenten (eShare), de ordening en selectie van van documenten (eDSP) en het digitaliseren van veelgebruikte papieren informatie (Professioneel Digitaliseren). De stapsgewijze ontwikkeling in losstaande kleinere projecten komt de projectbeheersing ten goede met als gevolg minder risico's. De stapsgewijze aanpak is aanleiding geweest om te bezien in hoeverre het oorspronkelijke DMP-project qua financiële omvang en structuur past bij de op risicomanagement gebaseerde invulling van de defensiebrede ambitie. De aanpak met een groot project bleek niet meer aan te sluiten op de huidige werkwijze en ambitie. In 2011 is het project administratief afgehecht. Het resterende projectbudget is voor een klein gedeelte aangewend voor kortlopende kleine projecten op het gebied van documentaire informatie, het restant is teruggevloeid in de algemene middelen voor informatiseringprojecten. De eindevaluatie is in bewerking en volgt in 2012. Daarmee is het project beëindigd. "

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2004	31/12/2009	30/5/2012

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

Zie toelichting op de verschillen bij kosten.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2008	€ 59,70	31/12/2014	in 2010 heeft geen herijking plaatsgevonden
8/11/2011	€ 21,70	30/5/2012	Vastgesteld met nota BS/2011016493

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 - 10 jaar

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

Voor de in exploitatie genomen onderdelen.

8. Tweede Kamerbrieven

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

10. DEF - @MIGO BORAS

1a. Projectnaam

@MIGO-BORAS

1b. Projectomschrijving

Camerasysteem voor MTV met herkenning van voertuigkenmerken. De baten van dit systeem ligt in het feit dat de KMar haar informatiepositie aanzienlijk verbetert, zij weet wie haar "klanten" zijn en waar en wanneer zij de grens passeren. Dit betekent dat de KMar gericht kan optreden (eerste grote stap in Informatie Gestuurd Optreden). Verdere baten liggen bij externe afnemers zoals de belastingdienst, politie, AIVD etc. Het systeem functioneert op basis van "select before you collect", dit betekent dat nauwer en efficiënter samengewerkt kan worden met deze beveiligingsdiensten op basis van deze doelgroepen en dat alle andere passanten niet onnodig opgehouden worden door MTV controles. Jaarlijkse kosten beheer en onderhoud € 2 miljoen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
25/6/2008	1.0	nee	Getekend door PC-KMar

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
13/7/2009	Audit Dienst Defensie	Audit, referentiemodel Prince2	-

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 18,00	€ 20,80	€ 15,80
Totaal	€ 18,00	€ 20,80	€ 15,80

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 projectbudget bestaat uit € 18 miljoen dat in 2007 door het kabinet ter beschikking is gesteld en € 1 miljoen die het gevolg is van prijscompensatie. Zie voor het overige verschil de herijking.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/12/2007	31/12/2011	30/5/2012

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 is op 31-12-2011 operationeel op 9,5 locatie, de overige 5,5 locaties worden begin 2012 operationeel gesteld.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
23/12/2011	€ 20,80	30/5/2012	Uitkomst dispuut n.a.v. vertraging is door contractmanagement bepaald op 1,3 MEuro excl, verder valt de inrichting van enkele locaties tegen zoals de N280, deze wordt 0.2 Meuro excl duurder oa door het ontbreken van de vluchtstrook

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 à 20 jaar.

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

Het @MIGO-BORAS bestaat uit diverse hardware en software componenten.

8. Tweede Kamerbrieven

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

11. DEF - C2000 randapparatuur

1a. Projectnaam

Defensiebrede vervanging C2000 randapparatuur.

1b. Projectomschrijving

Voorzien in de Defensiebrede vervanging van ca. 3700 randapparaten C2000 te verdelen in de jaargangen 2010 en 2013:

De vervanging van de Landelijke Aanbesteding Randapparatuur (in 2010 gestart en gerealiseerd).

De vervanging van de Geavanceerde Aanbesteding Randapparatuur (wordt in 2013 gerealiseerd).

Het landelijk communicatienetwerk C2000 is opgezet voor alle Openbare Orde en Veiligheid (OOV) (hulp)diensten in Nederland. Hiervan wordt gebruik gemaakt door de veiligheidsregio's van de KLPD, door Defensie (KMar, DBBO, MIVD, Kustwacht, ICMS) de ambulancediensten, brandweer, en diverse bijzondere gebruikers (Douane en AIVD).

Baten: met C2000 is één landelijk dekkend netwerk ontstaan, waarbij communicatie binnen een gesloten beveiligd netwerk binnen het domein van OOV mogelijk is, hetgeen bijdraagt aan de veiligheid van Nederland, in het bijzonder bij calamiteiten.

Het Landelijke Aanbesteding Randapparatuur contract conform het projectplan is in deze niet gewijzigd. In dit contract is tevens opgenomen de garantiezaken gedurende de levensduur van de randapparatuur. In dit contract is tevens opgenomen, garantie van de apparatuur gedurende de levensduur (6 jaar). Jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud € 0,18 miljoen (kosten zijn begrepen in projectbudget). Het Geavanceerde Aanbesteding Randapparatuur contract dient nog opgesteld te worden (uitvoering 2013). Gezien de status van het nog op te starten project kan nog geen specificatie aangeleverd worden met betrekking tot: verwachte kosten van beheer / onderhoud zoals vermeld in het projectplan.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
30/6/2010	6.0 (eerste vastgestelde)	nee	Het Projectplan is volgens het format DMP-A opgesteld.

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 8,79	€ 7,24	€ 3,59
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	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,00
Totaal	€ 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 miljoen lager dan begroot.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
15/7/2010	31/12/2013	31/12/2013

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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
12/10/2010	€ 7,60	31/12/2013	gunstige verwerving

7a. Geschatte levensduur na oplevering

4 tot 12 jaar

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

Landelijke Aanbesteding Randapparatuur:

- Portofoons: 6 jaar conform de fabrieksgegevens.
- Mobilofoons: 12 jaar.

Geavanceerde Aanbesteding Randapparatuur:

- Alle randapparatuur 4 jaar conform de fabrieksgegevens.

8. Tweede Kamerbrieven

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

12. DEF - HPF

1a. 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). Door dit project is in het P&O domein een structurele besparing gerealiseerd van bijna € 75 miljoen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/1/2004	Definitief	nee	Project is gestart vóór 12 december 2008

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 35,00	€ 37,90	€ 37,90
Totaal	€ 35,00	€ 37,90	€ 37,90

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Niet van toepassing (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 initiële en actueel geschatte meerjarige projectkosten (tevens eindbedrag) is ontstaan door: prijscompensaties in 2007 (€ 1,1 miljoen), 2008 (€ 0,8 miljoen) en 2009 (€ 0,2 miljoen) alsmede afrondingsverschillen (€ 0,1 miljoen), compensatie van het projectbudget (€ 1.2 miljoen) als gevolg van extra uitgaven ten behoeve van externe inhuur van het DC HR en lagere realisatie dan eerder gepland (€ 0,5 miljoen).

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2004	31/12/2008	3/31/2011

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. In de jaarrapportage bedrijfsvoering Rijk 2010 (TK 32501) is als definitieve einddatum 1 april 2011 aangegeven, in verband met de afronding van de eindevaluatie in het eerste kwartaal 2011.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
25/3/2007	€ 36,10	31/12/2009	P/2007008633. Zie toelichting bij doorlooptijd
30/3/2008	€ 36,90	31/12/2010	P/2008008140. Zie toelichting bij doorlooptijd

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Zie toelichting

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

De levensduur na oplevering is afhankelijk van keuzes die moeten worden gemaakt inzake de inrichting van het personele functiegebied.

8. Tweede Kamerbrieven

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

13. DEF - ARGO II

1a. Projectnaam

ARGO II

1b. Projectomschrijving

De MIVD is een belangrijke leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Binnen de mogelijkheden van de MIVD is inlichtingen verkregen uit SIGINT een belangrijke bron.

Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en (mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, nu is er de hele wereld van IP bij gekomen. Deze wereld is anders dan de traditionele communicatiewereld.

Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd die de SIGINT keten moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Inlichtingen afkomstig uit SIGINT leveren een significante bijdrage aan de bescherming van de troepen in het uitzendgebied. Naar de huidige inzichten zal het nieuwe SIGINT platform een randvoorwaarde zijn voor Cyber inlichtingen. Recentelijk is besloten het project in samenwerking met de AIVD op te lopen.

Baten kunnen worden onderverdeeld naar:

Financieel: Besparing 7 vte'n, besparing uitfaseren legacy € 2,8 miljoen per jaar en groei in dataverkeer voor wat betreft niet kabelgebonden (zonder extra vte'n).

Kwalitatief: beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gericht aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen over het proces heen en met de afnemers.

Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 miljoen, 2014 € 2,0 miljoen en 2015 en verder € 2,2 miljoen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
25/5/2011	1.2	ja	Verwerving loopt, ontvangen aanbiedingen geven een één op één afdekking op de wensen en eisen

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 2,40	€ 2,40	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,04
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 8,90	€ 8,90	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 12,30	€ 12,30	€ 0,04

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
19/11/2011	1/1/2014	31/3/2014

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

Gerubriceerde verwervingstraject is uitgelopen met 4 maanden.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/3/2012	€ 12,30	31/3/2014	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het contract.

8. Tweede Kamerbrieven

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

14. EL&I - TenderNed

1a. Projectnaam

TenderNed

1b. Projectomschrijving

TenderNed is het online marktplaats voor aanbestedingen in Nederland waar aanbestedende diensten en ondernemingen elkaar vinden. Het maakt aanbesteden voor alle betrokkenen eenvoudiger: alle ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen maar ook ziekenhuizen, universiteiten en vervoersbedrijven kunnen nu al hun aanbestedingen op TenderNed publiceren. Vanaf deze zomer in 2012 kunnen ondernemingen de gehele aanbestedingsprocedure digitaal via TenderNed doorlopen, van publicaties downloaden tot en met inschrijving en gunning. Daarmee is het project TenderNed afgerond. TenderNed is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Ondernemers en overheidsinstanties zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van TenderNed.

Naar aanleiding van motie Van der Burg het volgende:

- (1) Atos is de leverancier met wie binnen de raamovereenkomst nadere overeenkomsten zijn afgesloten voor de bouw van TenderNed. Omdat de bouw een iteratief proces is, is er ook in 2011 sprake geweest van aanpassingen nadere overeenkomsten (bv tav changes). Echter binnen de voorwaarden van het raamcontract.
- (2) Het ICT-systeem TenderNed heeft reeds de Publicatiemodule opgeleverd. In 2012 wordt ook de Inschrijfmodule opgeleverd. Ondernemers kunnen dan de gehele aanbestedingsprocedure digitaal via TenderNed doorlopen, van publicaties downloaden tot en met inschrijving en gunning. Daarmee is het ICT-project TenderNed afgerond. De baten van het systeem volgen uit de businesscase, zowel de markt als de overheden besparen jaarlijks in totaal zo'n € 60 miljoen aan administratieve lasten. Dit komt met name door het digitaal doorlopen van het gehele aanbestedingsproces, waardoor ondernemers bijvoorbeeld maar éénmalig gegevens hoeven in te vullen. Door digitaal aan te besteden is er ook minder kans op juridische vormfouten.
- (3) De kosten van beheer en onderhoud waren in 2011 € 1,5 miljoen, (zowel materiele kosten (server) als personeelskosten). Van deze € 1,5 miljoen waren de Dictukosten € 0,8 miljoen, met name (intern) personeel. Het gaat dan om de servicedesk TenderNed en ICT personeel. Vanwege de projectfase is geen 1-1 doorvertaling te maken naar formatieplekken 2011.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
2/11/2007	JH/tp/07.44	ja	Businesscase TenderNed
7/12/2007	5.0	ja	Project Initiatie Document
3/6/2008	1.0	ja	Projectplan voor nieuwbouw
18/4/2010	1.0	ja	Herijkt projectplan Nieuwbouw

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
31/7/2007	Software Improvement Group	Advisering	Softwarekwaliteit (ISO 9126) van prototype TenderNed van ProRail
1/2/2008	HEC	Gateway	Gateway 1-3 over periode januari 2007 - februari 2008
31/3/2009	Gartner	Advisering	Externe advisering over voortzetting bouw, periode april 2008-april 2009
1/1/2010	Omnitext BV	Kwaliteit broncode (ISO 9126)	Broncode webapplicatie fase 1
30/9/2010	NOiV	Open source gehalte	Webapplicatie fase 1
30/9/2010	Ernst & Young EDP BV	Attack & Penetration en integriteit gegevens	Webapplicatie fase 1
1/11/2010	Metrixlab BV	Gebbruiksvriendelijkheid	Webapplicatie fase 1
1/1/2011	Omnitext BV	Kwaliteit Broncode	TenderNed 3.0 (fase 1)
31/3/2011	Ernst & Young EDP BV	Attack en penetration test	Productie- en acceptatie-omgeving. Inproductienamen/livegang TenderNed 3.0
31/7/2011	Gateway reviewteam	Gateway: fitness for use	TenderNed 3.0
30/9/2011	Omnitext BV	Impactanalyse	Sig4analyse broncode 3.0
30/9/2011	Ernst & Young EDP BV	Review	Ontwerp TenderNed 3.1 Digitale Kluis
1/11/2011	Ernst & Young EDP BV	Attack & Penetration hertest	TenderNed 3.0 (fase 1), eGids en CMS.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 3,59	€ 8,30	€ 6,30
Intern personeel	€ 1,54	€ 3,70	€ 2,90
Uitbesteed werk	€ 0,86	€ 9,00	€ 6,90
Overige projectkosten	€ 4,75	€ 3,10	€ 2,50
Totaal	€ 10,74	€ 24,10	€ 18,60

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

De hierboven aangegeven projectkosten betreffen de integrale investeringskosten van het project, de oude bouw + nieuwbouw. Beheerskosten zijn in deze rapportage niet meegenomen. Het streven is dat in 2012 de bouw van het basissysteem TenderNed afgerond is. Schatting is dat de totale kosten van het project TenderNed minder dan € 34 miljoen zijn (waarvan € 24 miljoen investering).

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

De eerste bouw van een aanbestedingssysteem is in 2007 begonnen. In 2009 is besloten tot gehele nieuwbouw van TenderNed. De aangegeven projectkosten betreffen de integrale investeringskosten van het project (oud+nieuw). De totale kosten van het project TenderNed (inclusief beheer) worden conform eerdere opgave geraamd op een kleine € 34 miljoen. Binnen deze € 34 miljoen zal wel een verschuiving optreden: de investeringskosten worden iets hoger geraamd vanwege onder meer aanpassing in functionaliteit, daarentegen worden de beheerskosten tot en met 2012 lager geraamd. De totale raming blijft wel hetzelfde, namelijk een kleine € 34 miljoen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2007	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 was geraamd op basis van de doorontwikkeling van het oude systeem. In 2009 is besloten tot gehele nieuwbouw over te gaan. Het nieuwbouwproject ligt op schema, conform de contractplanning van de bouw. In 2012 wordt het basissysteem TenderNed opgeleverd.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
5/6/2008	€ 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.
18/4/2010	€ 23,20	31/8/2012	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

In 2012 wordt het basissysteem TenderNed opgeleverd. Het systeem is duurzaam ontwikkeld. Dat betekent niet dat het systeem daarmee af is, elk systeem is aan onderhoud onderhevig. Ook zal er sprake zijn van doorontwikkeling (zoals nieuwe EU-richtlijnen die geïmplementeerd moeten worden). Het hangt onder meer van de politiek (europa, aanbestedingswetgeving) en de ICT-ontwikkelingen in de toekomst af wat de langeretermijn toekomst van TenderNed is.

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
19/5/2010	TK 2009-2010 nr. 2398	Vragen gesteld door leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-1399.html
19/5/2010	TK 2009-2010 nr. 2399	Vragen gesteld door leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
30/5/2010	TK 32360 XIII nr. 4	Jaarverslag en Slotwet EZ 2009	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
14/6/2010	TK 26643 nr. 160	Rapportage Grote ICT-projecten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
11/7/2010	TK 32440 nr. 3	Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet); Memorie van Toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
21/9/2010	TK 32400 XIII nr. 2	Vaststelling begrotingsstaten EZ 2011, Memorie van Toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
5/10/2010	TK 32500 XIII nr. 4	Vaststelling begrotingsstaten EZ 2011. Lijst met vragen en antwoorden.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
28/12/2010	TK 22112 nr. 1119	Conceptreactie op Groenboekl Elektronisch Aanbesteden van de Europese Commissie	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
15/11/2011	TK 26643 nr. 216	I-strategie Rijk	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-216.html
10/2/2011	TK 31490 nr. 54	Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31490-54.html

15. EL&I - DDV

1a. Projectnaam

Programma Digitale Dienstverlening (DDV)

1b. Projectomschrijving

De overheid moet steeds klantgerichter worden en doelmatiger werken. Dit is één van de speerpunten van het vorige en huidige Regeerakkoord: De rijksdienst kleiner en beter! LNV (nu EL&I) 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 tot en met 2012. Deze intensivering past in een langere termijn perspectief om de dienstverlening door EL&I aan de sector zó te verbeteren dat de sector op termijn het digitale kanaal naar volle tevredenheid en voor 100% gebruikt.

Dit doen we door voorzieningen te ontwikkelen die leiden tot verbeterde interne dienstverleningsprocessen, waardoor ondernemers gemakkelijk kunnen inloggen, machtigingen kunnen vastleggen en verstrekken, informatie en diensten op maat kunnen ontvangen en de status van hun aanvraag (bijvoorbeeld een subsidieaanvraag) online kunnen volgen. Hierdoor wordt de dienstverlening aan ondernemers eenvoudiger, tijd- en plaatsafhankelijk en wordt tevens de administratieve lastendruk verminderd. Daarnaast worden projecten uitgevoerd die leiden tot een verbeterde ontsluiting van gegevensregisters en integratie van procesketens tussen organisaties.

Aansprekende resultaten op deze gebieden zijn: I&R geiten en schapen, Standaarden in de Land- en Tuinbouw, Open Data Client en het digitaliseren van uitwisselingscertificaten voor de export van mest en de handel met Kenia en China. Zo zijn ondernemers beter geïnformeerd en kunnen ze effectiever en efficiënter zaken doen in binnen- en buitenland.

- 1- De kosten voor beheer en onderhoud (geld en formatieplaatsen) zijn op programmaniveau niet volledig inzichtelijk. Voor het beheer van de voorzieningen is een governance-model opgesteld. Het beheer is belegd bij de grootste gebruiker.
- 2- Er hebben zich geen wijzigingen in contractvormen voorgedaan met betrekking tot beheer en onderhoud.
- 3- Kwalitatieve baten: De op te leveren producten leveren een bijdrage aan hogere gebruikstevredenheid, hogere efficiëntie en uitbreiding van de één overheid-gedachte. Kwantitatieve baten: Op programmaniveau is er nog geen volledig inzicht in de kwantitatieve baten.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
11/9/2008	0.9	ja	-
30/9/2009	1.0.	ja	-
3/12/2009	1.0.1	ja	-

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
5/3/2010	Gateway Reviewteam	Gateway Review 0	Hele programma (met name de besturing) tot 1-3-2010
31/3/2011	Gateway Reviewteam	Gateway Review 0	Programma DDV

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 33,12	€ 31,84	€ 20,83
Totaal	€ 33,12	€ 31,84	€ 20,83

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

In de kolom "Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven" is de uitputting volgens de programma-administratie en de aan beleidsdirecties vrijgegeven budgetten opgenomen. Bij de kostentoerekening aan de projecten is de inzet van interne medewerkers niet integraal opgenomen, omdat deze niet op alle onderdelen inzichtelijk is op programmaniveau (betreft onder andere inzet van beleidsmedewerkers bij realisatie van de projecten).

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 programmaplan is een totaalbudget van € 23,1 miljoen genoemd naast de globaal geraamde eigen bijdrage van € 10 miljoen. Het totaalbudget van € 23,1 miljoen was opgebouwd uit 3 onderdelen: 1. VRD-middelen = € 21,8 miljoen, 2. Restant programma EDV = € 0,86 miljoen, 3. Project T&T in samenwerking met BZK = € 0,42 miljoen. Begin 2010 is besloten om deze laatste twee posten (restant EDV en project T&T) niet te verantwoorden via het programma DDV. De actuele begroting is hierop aangepast naar € 31,842 miljoen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/4/2009	31/12/2011	12/31/2012

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

Het 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 realisatie van infrastructuur) zijn zogenaamde 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. De herijkingen in de planning zijn vastgesteld door de stuurgroep(en) (zie overzicht bij punt 6). De laatste herijking (dec 2011) geldt alléén voor de beleidsprojecten (projecten waarbij één van de beleidsdirecties opdrachtgever is). Deze projecten hebben een gewijzigde geschatte einddatum, namelijk Q1 2012. Voor de infrastructurele projecten blijft de actueel geschatte einddatum gehandhaafd op eind 2012.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
30/9/2009	€ 31,84	31/12/2011	Bijstelling ten gevolge van het anders verantwoorden van twee projectonderdelen. Daarnaast heeft een review plaatsgehad die gevolgen heeft gevonden voor de aansturing van het programma onder andere door de splitsing van de sturing in een stuurgroep voor beleidsprojecten en een stuurgroep infrastructuur. Deze splitsing heeft geen financiële consequenties.
26/5/2010	€ 31,84	31/12/2013	In de stuurgroep Beleidsprojecten is besloten om de doorlooptijd van de projecten te verlengen tot en met 2013.
23/6/2010	€ 31,84	31/12/2012	De stuurgroep Gemeenschappelijke voorzieningen heeft besloten de projectduur te verlengen tot en met eind 2012.
7/12/2011	€ 31,84	31/12/2012	Voor de infrastructurele projecten blijft de einddatum ongewijzigd. Voor de beleidsprojecten wordt 31 maart 2012 als einddatum aangehouden.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Uitgangspunt is een economische levensduur van 3 à 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 resultaten zijn van de beleidsfiches.

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

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

16. EL&I - E&F

1a. Projectnaam

E&F: E-procurement en Finance

1b. Projectomschrijving

Het Programma E&F heeft tot doel om voor de bedrijfsvoeringsfunctie binnen LNV meer uniforme processen te realiseren, inclusief een verregaande moderne geautomatiseerde ondersteuning hiervoor.

De benoemde kwantificeerbare baten zijn:

- 10% efficiëncywinst in de financiële administratie en het inkoopproces;
- 2% prijsreductie op het beïnvloedbare inkoopvolume;
- 25% efficiëncywinst in het functioneel beheer.

Deze uitgangspunten zijn nogmaals bevestigd in de Programboard van 21 april 2010.

De kwalitatieve baten zijn:

- eenvoudiger consolidatie van financiële cijfers.
- toegankelijke en betrouwbaardere management informatie.
- een betere naleving mantelcontracten.
- striktere naleving van mandateringsafspraken.
- striktere budgetbewaking.

De jaarlijkse beheerkosten EBS (out-of-pocket) zijn:

Infrabeheer	€ 1.277.952
Functioneel Applicatiebeheer	€ 851.200
Technisch Applicatiebeheer	€ 400.000
Oracle support	€ 1.300.000
Totaal	€ 3.829.152

Per 1 september 2009 is dit programma formeel van start gegaan door een aantal bestaande projecten onder één centrale stuurgroep te plaatsen. Via DICTU zijn er samenwerkingsovereenkomsten met Oracle en Ordina voor dit programma.

De mantelcontracten met deze partijen zijn gedurende de looptijd van het programma ongewijzigd gebleven.

De deelprojecten die onder het programma vallen zijn steeds apart geoffereerd.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
16/9/2007	Projectplan V02	nee	-
18/6/2007	Businesscase 7.4	ja	-
20/4/2010	Programmaplan 2010-2012 v 1.1	ja	-

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
30/6/2010	Logica CMG	review	Beheerofferte

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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
Uitbested werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 17,00	€ 17,93	€ 17,93
Totaal	€ 17,00	€ 17,93	€ 17,93

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 de programboard. Van ieder project wordt onder meer een Project Initiatie Document (PID), inclusief benodigd budget vooraf vastgesteld. De indeling van het vast te stellen budget is in overeenstemming met de projectadministratie van Dictu. Ieder project heeft een eigen projectcode. De medewerkers aan het project verantwoorden alle uren op dit project. Ook is vooraf aangegeven welke onderdelen fixed price worden uitgevoerd. Ook deze activiteiten worden als werkpakket ten laste van het project gebracht.

Per jaar is de kostenverdeling:

2008 € 5,1 miljoen
2009 € 5,1 miljoen
2010 € 2,68 miljoen
2011 € 0,98 miljoen

Totaal € 17,93 miljoen

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 ten opzichte van de initiële begroting is een voortvloeiende van de uitbreiding van de scope.

Het verschil ten opzichte van de laatst afgegeven prognose vloeit voort uit het feit dat het project inmiddels is afgerond.

Door de keuze voor Oracle voor EL&I is het E&F project als gevolg van de fusie versneld afgerond. De nog lopende ontwikkelingen zijn in de bredere EL&I-context meegenomen in het E.V.E.-programma.

De Programboard van 26-10-2011, waarin de opdrachtgevers, CIO en CFO's van de betreffende dienstonderdelen vertegenwoordigd zijn, is akkoord gegaan met de afronding van het E&F-programma.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
31/8/2007	1/1/2009	30/8/2011

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 versneld (in de afrondende fase) beëindigd in verband met de fusie.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/5/2010	€ 23,80	31/12/2012	Uitbreiding scope met de agentschappen oud-LNV.
31/7/2011	€ 17,93	30/8/2011	Afronding E&F

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Zeven jaar te tellen vanaf 1 juli 2009.

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

De term is verlengd vanwege een upgrade naar Oracle 12.1.4 (1-7-2010).

8. Tweede Kamerbrieven

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

17. 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 vastgestelde Standaard Beveiligingsniveau informatievoorziening (SBNi).

- Realiseren van de SBNi maatregelen DICTU
- Begeleiding van periodieke certificeringen DICTU
- PDCA-cyclus DICTU in werking
- Controle en besturingsstelsel IB DICTU
- Opstellen periodieke IB rapportages

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
13/4/2008	1.1	nee	Opgelegd door Wet- en regelgeving en EU Betaalorgaan.
30/3/2009	3.0	nee	Opgelegd door Wet- en regelgeving en EU Betaalorgaan.
24/5/2009	3.1.	nee	Opgelegd door Wet- en regelgeving en EU Betaalorgaan.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
5/1/2009	Gartner en RAD	Health check IB-programma	Toets van het initiële programmaplan op samenhang, tempo, kosten en mogelijke alternatieven
30/4/2009	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van de SBNi-maatregelen op werking over de periode tot mei 2009
31/8/2009	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van SBNi-maatregelen op werking over de periode tot september 2009
30/9/2009	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van SBNi-maatregelen op werking over de periode tot oktober 2010
1/1/2010	Audit Dienst	IB-scan	IB-scan IB binnen LN, waaronder ook toets op voortgang IB-programma
1/3/2010	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets op opzet en werking van SBNi-maatregelen in het Protocol Rekencentrum
30/4/2010	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets op werking van het ISMS als vooronderzoek op de audit gepland voor september
31/8/2010	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van SBNi-maatregelen op opzet en werking over de periode tot juli 2010
1/12/2010	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van SBNi-maatregelen op opzet over de periode tot december 2010
30/3/2011	Audit Dienst	Externe audit	Beoordeling van volledigheid en juistheid van de rapportage IB-programma ikv grote ICT-projecten
30/3/2011	Audit Dienst	Externe IB audit	Toets van SBNi-maatregelen op opzet en werking over de periode tot april 2011

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 4,60	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 5,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 9,20	€ 17,40	€ 14,40
Totaal	€ 18,80	€ 17,40	€ 14,40

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Het programma is gestart in 2008 en is inmiddels afgerond op 31 maart 2011. De categorieën voor de kostensoorten die sinds 2008 door het programma gebruikt worden verschillen van de later (in 2009) bepaalde indeling kostensoorten. Voor de actueel geschatte meerjarige projectkosten is geen onderverdeling gemaakt tussen personele kosten van intern en extern personeel. Voor de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven 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. Een 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 ten opzichte van de geschatte projectkosten. Door de uitloop op eerder genoemde specifieke onderdelen (zie paragraaf 'doorlooptijd') is een deel van de kosten pas in 2011 gemaakt.

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 maart 2011 genomen, de datum waarop het IB-programma formeel afgerond is. Het verschil tussen de 'actueel geschatte meerjarige projectkosten' ten opzichte van 'initieel geschatte meerjarige projectkosten' is veroorzaakt door de herijking die begin 2009 heeft plaatsgevonden. De 'cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven' blijven onder de 'actueel geschatte meerjarige projectkosten', doordat er enerzijds een viertal werkpakketten uitloop hebben tot in 2011. Anderzijds zijn de producten tegen lagere kosten gerealiseerd. De 'actueel geschatte meerjarige projectkosten' zijn gelijk aan de 'cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven' vermeerderd met de per 31 maart 2011 aan de lijnorganisatie overgedragen budgetten voor de overgedragen IB-werkpakketten.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/3/2008	31/12/2010	30/3/2011

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 geen projectstartarchitectuur (PSA) opgesteld in lijn met NORA en MARIJ. MARIJ is pas medio 2008 vastgesteld en 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 dit IB-programma. Ook achteraf zou een PSA niet geschikt zijn, vanwege het veelvoud aan gedefinieerde, onderliggende projecten en de inhoudelijke dynamiek gedurende de meerjarige looptijd. Op onderdelen (deelprojecten) is wel gebruik gemaakt van PSA's.

Op 31 maart 2011 is het IB-programma afgerond. Een aantal werkzaamheden liepen langer door en zijn door de projectorganisatie overgedragen aan de lijnorganisatie. 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.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
19/5/2009	€ 17,60	30/3/2011	Exogene scopewijziging: Eind 2008 tot begin 2009 is een health check uitgevoerd door Gatner en de Rijksauditedienst. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen in het programma. Er zijn een aantal werkpakketten bijgekomen. De totale programmabegroting kon omlaag worden bijgesteld. De herijking heeft geen invloed gehad op de geplande einddatum.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

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

18. EL&I eDienstverlening

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.

Onder het motto “Eenvoudig geregeld” levert het MJP eDienstverlening een belangrijke bijdrage aan:

- Klantgerichte toegang en inzicht in de klanten.
- Efficiënte en effectieve inrichting van bedrijfsprocessen en korte doorlooptijden voor klanten.
- Beperking van Administratieve Lasten.
- Snelle vertaling van politieke en beleidsveranderingen naar de uitvoering.

In de Eindrapportage van het programma worden financiers en opdrachtgevers ingelicht over de gerealiseerde resultaten en voor wie en hoe dat relevant is.

In kwantitatieve zin maakt het programma mede mogelijk dat Agentschap NL haar Balkenende IV taakstelling realiseert.

De bijdrage van het programma aan het behalen van deze taakstelling is niet meetbaar.

Dit programma heeft geen grote of hoog risico contracten met leveranciers.

De extra beheerkosten als gevolg van dit programma (ad € 1 miljoen per jaar) zijn onderdeel van het reguliere en structurele IT-beheerproces van Agentschap NL.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
27/10/2009	1.0	ja	Vastgesteld door: Stuurgroep eDienstverlening / DT Agentschap NL
30/9/2010	1.0	ja	Herijkt projectplan
31/1/2012	1.0	ja	Eindrapportage

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
5/2/2010	Bureau Gateway	Gatewayreview 0	0: Strategische doorlichting
26/11/2010	Bureau Gatewau	Gatewayreview 0	0: Strategische doorlichting
1/12/2010	AD van EL&I	Externe audit	eLoket / Uniforme Koppeling
18/11/2011	Bureau Gateway	Gatewayreview 4	4: Gereed voor dienstverlening

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,20	€ 0,14	€ 0,14
Ingehuurd extern personeel	€ 5,31	€ 5,80	€ 5,80
Intern personeel	€ 5,50	€ 4,61	€ 4,61
Uitbesteed werk	€ 2,90	€ 3,21	€ 3,21
Overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 13,91	€ 13,76	€ 13,76

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Het project is afgerond. De kosten bestaan 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

Het project is afgerond. Als gevolg van de taakstellingkrimp Balkenende IV konden onze interne ICT leveranciers in zeer beperkte mate structurele resources werven. Tegelijkertijd is er voor moderne IT- uitvoering actuele productkennis nodig die beperkt beschikbaar is in de eigen organisatie wanneer deze nog moet gaan veranderen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
31/5/2008	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

niet van toepassing

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2010	€ 13,42	31/12/2011	Het programma werd uitgevoerd op basis van de hink-stap-sprong plateau planning. 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 miljoen). Er wordt uitgegaan van een jaarlijkse herijking op basis van middelen en mogelijkheden. Op 3 september 2010 is vanuit de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) ingestemd met het voorstel voor intensivering (€ 3,2 miljoen). De intensiveringsactiviteiten betreffen: - 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.
10/12/2010	€ 13,42	31/12/2011	In december 2010 (fase 'sprong') heeft een nieuwe herijking plaatsgevonden. Deze herijking is ingrijpend. Als gevolg van de taakstelling van het nieuwe kabinet en de fusie van LNV en EZ tot EL&I – en de strakkere financiële kaders – is een verkenning "Vaart houden in eDienstverlening" uitgevoerd om de samenwerking van de dienstverleningsprogramma's van LNV, Dienst Regelingen en Agentschap NL te intensiveren. Op basis van deze verkenning is de programmascope bijgesteld. Het programma streeft nu naar een maximale bijdrage aan digitalisering.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Vijf jaar

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

De ontwikkelde ICT-bouwstenen zijn het fundament van de dienstverlening Agentschap NL in de komende jaren. De bouwstenen bevatten voldoende en toekomstvast functionaliteit. In de beheerfase na het programma is geborgd dat er financiering is voor doorontwikkeling van functionaliteit en de benodigde governance is ingericht.

8. Tweede Kamerbrieven

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

19. FIN - Toeslagen nieuw

1a. Projectnaam

Toeslagen Nieuw

1b. Projectomschrijving

De projectdoelstelling is de oplevering en invoering van een nieuw flexibel Toeslagen systeem voor de regelingen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag. Door het meer werken in de actualiteit is betere dienstverlening aan de burgers mogelijk en beter toezicht mogelijk. Tenslotte was de technische kwaliteit van de oude systemen onvoldoende. De contractvorm met de externe leverancier is niet gewijzigd. De kosten van de externe leverancier voor beheer en onderhoudsfase zijn ingeschat op € 6,5 miljoen per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
20/3/2009	v 3.0	nee	Integrale BC niet aanwezig. Wel BC elementen en verwijzingen naar baten.
28/6/2011	v 4.0	nee	Integrale BC niet aanwezig. Wel BC elementen en verwijzingen naar baten.

3. Externe Kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4/3/2009	QSM	Extern advies	Benchmark planning en status SW-realisatie.
8/10/2009	Madison Gurkha/ Burgerportaal	Extern advies	Beveiliging, geen specifieke periode.
12/11/2009	Madison Gurkha/ Infrastructuur	Extern advies	Beveiliging, geen specifieke periode.
31/12/2009	RAD/Ernst & Young	Joint audit	Continue audit. Omvat alle projectbeheersingsaspecten.
30/4/2010	RAD	Advies	Beoordeling conversie
30/4/2010	QSM	Extern advies	Benchmark planning en status SW-realisatie.
11/5/2010	SIG	Extern advies	(Technische) kwaliteit software
31/12/2010	RAD	Advies	Doorlopende audit. Projectbeheersing.
31/3/2011	Gartner	Extern advies	Governance programma
7/4/2011	RAD	Audit	Conversie Nieuwe Toeslagen Systeem
15/8/2011	Madison Gurkha	Extern advies	Beveiliging van de portalen
3/11/2011	RAD	Audit	Beoordeling steekproef kantoor Toeslagen op Nieuwe Toeslagen Systeem

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 15,00	€ 15,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 38,00	€ 32,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 50,00	€ 42,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 127,00	€ 118,00
Overige projectkosten	€ 56,00	€ 8,00	€ 7,00
Totaal	€ 56,00	€ 238,00	€ 214,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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
1/1/2007	31/12/2008	30/6/2012

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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2008	€ 72,00	31/12/2008	De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.
30/9/2009	€ 149,00	30/6/2010	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.
1/11/2010	€ 206,00	30/6/2010	<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. Deze voorstellen hebben zich overigens al wel in een Proof of Concept bewezen. <p>Deze herijking is gemeld in de 7e halfjaarsrapportage (TK 31066 98) d.d. 28 december 2010</p>
23/12/2011	€ 238,00	30/6/2012	Na de succesvolle live-gang van het Toeslagen systeem in december 2011 heeft de Staatssecretaris aan de Kamer medegedeeld dat de transitie naar de staande organisatie wordt vormgegeven en dat het huidige programma naar verwachting per 1 juli 2012 zal worden beëindigd. In de fase daarna wordt het systeem verder afgebouwd en de continuïteit van de productie geborgd.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Zie toelichting

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

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
13/5/2009	TK 31066 nr. 71	Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-71.html
2/12/2009	TK 31066 nr. 78	Klanttevredenheid Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-78.html
4/1/2010	TK 31066 nr. 82	Vijfde halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-82.html
23/6/2010	TK 31066 nr. 90	Zesde halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-70107.html
28/12/2010	TK 31066 nr. 98	Zevende halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-93903.html
26/4/2011	TK 31066 nr. 102	Brief Stas inzake stand van zaken programma	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-102.html
30/5/2011	TK 31066 nr. 103	Achtste halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-103.html
27/6/2011	TK 31066 nr. 106	Motie van het lid Bashir	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-106.html
26/10/2011	TK 31066 nr. 114	Brief Stas inzake stand van zaken programma	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-114.html
23/12/2011	TK 31066 nr. 116	Negende halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-116.html

20. FIN - Basisregistraties

1a. Projectnaam

Basisregistraties

1b. Projectomschrijving

1. Het project BRI is verantwoordelijk voor de realisatie van de basisregistratie 'inkomen' als ook 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 nietauthentieke) gegevens van de verschillende basisregistraties (GBA, nHR, Kadaster, BRI, WOZ, Voertuigen en BAG).
3. Relevantie van het project. Het stelsel van basisregistraties, waarbij één basisregistratiehouder verantwoordelijk is voor het authentiek gegeven, en afnemers wettelijk zijn verplicht deze gegevens te gebruiken, niet meer uit te vragen en bij gerede twijfel terug te melden, is gericht op het verkrijgen van administratieve lastenverlichting, verbeterde handhaving en dienstverlening en meer efficiëncy voor burgers, bedrijven en afnemers.

De contractvorm is gedurende de looptijd van het project niet gewijzigd.

De kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op € 3 miljoen (Aansluiten) en € 2 miljoen (BRI) per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
5/10/2009	1.1 PID	ja	nvt
18/8/2010	1.0 Businesscase BRI en Businesscase Aansluiten	ja	Grotendeels. Batenanalyse vooral kwantitatief en beperkt kwalitatief. Alternatieve scenario's zijn beperkt opgesteld (Aansluiten).

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
31/5/2009	RAD	Advies	<p>Project 'Aansluiten', focus op tijd en deadlines voor globale ontwerpen van de ketens voor die basisregistraties waar de Belastingdienst op korte termijn op aansluit.</p> <p>- Project BRI, focus op bouwproces en waarborgen voor kwaliteit binnen het bouwproces en de voorbereiding van het testtraject.</p> <p>- Het verstrekkenproces, focus op de huidige bedrijfsvoeringfunctionaliteiten en op kwaliteitswaarborgen binnen het proces. Onderzochte periode is januari tot mei 2009.</p>
1/11/2010	RAD	Audit	Testproces, invoering en werking uitvoeringsorganisatie en projectbeheersing.
7/3/2011	RAD	Audit	De RAD heeft eind 2010 / begin 2011 een 3e audit op de BRI uitgevoerd. De audit had betrekking op de testaanpak, de meegenomen bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten, de spelregels projectmanagement en de afloop van de eerdere RAD-aanbevelingen.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 7,70	€ 7,70
Intern personeel	€ 0,00	€ 40,80	€ 22,20
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 35,00	€ 1,50	€ 1,00
Totaal	€ 35,00	€ 50,00	€ 30,90

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**

De laatste herijking is gelijk aan de actueel geschatte meerjarige kosten.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/6/2006	31/12/2011	30/6/2013

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. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2008	€ 46,00	31/12/2011	De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.
31/3/2009	€ 46,00	31/12/2011	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) met behulp van vooral ict-voorzieningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven.
30/9/2009	€ 46,00	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.
18/8/2010	€ 48,70	31/12/2012	Aan de businesscase is toegevoegd de te realiseren voorzieningen ten behoeve van en aansluiting op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI).

15/12/2011	€ 50,00	30/6/2013	<p>Aangepaste raming (businesscase) € 50 miljoen. Dit is € 1,3 miljoen meer dan de vorige raming van € 48,7 miljoen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bronhouderschap RNI (€ 0,5 miljoen) - Extra kosten realisatie BRI 1.1 (€ 0,7 miljoen) - Overig (€ 0,1 miljoen) <p>Eind 2011 heeft een heroverweging van de ambities van het project plaatsgevonden en is de visie op Aansluiten gewijzigd. Aanleiding hiervoor was de beperkte voortgang als gevolg van afhankelijkheden van generieke stelselvoorzieningen. Nieuwe elementen zijn als voorwaarden toegevoegd. Voor BRI betekent dit naar de huidige inzichten een verschuiving naar 1 juli 2013. Voor aansluiten dat BAG en HRS prioriteit houden en dat voor andere basisregistraties pas gestart wordt met aansluittrajecten als aan voorwaarden is voldaan. Aansluitdata daarvoor kunnen dan pas ingepland worden.</p>
------------	---------	-----------	---

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De levensduur is niet gecalculeerd

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

21. FIN - VIA

1a. Projectnaam

VIA (vooringevulde aangifte)

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. De opdracht van het project VIA is de processen en systemen te realiseren waarmee in 2013 voor 80% van de particuliere IB-belastingplichtigen 80% van de aangifte vooringevuld kan worden. De daadwerkelijke voorinvulling die gerealiseerd wordt is onder meer afhankelijk van de tijdigheid en kwaliteit van gegevens die de Belastingdienst van anderen ontvangt. De contractvorm is gedurende de looptijd van het project niet gewijzigd. De kosten voor beheer en onderhoudsfase worden geraamd op € 3,8 miljoen per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
10/12/2009	Plan beschikbaar stellen gegevens	ja	n.v.t.
1/2/2010	Plan inwinnen gegevens	ja	n.v.t.
30/10/2010	Herijkte businesscase VIA	ja	n.v.t.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
16/11/2009	RAD	Audit	Sturing en beheersing borging risico's, VIA 2009.
19/2/2010	RAD	Audit	Sturing en beheersing borging risico's, VIA 2010.
19/4/2010	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.
27/3/2011	RAD	Audit	Sturing en beheersing borging risico's, VIA 2011.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,44	€ 0,11
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,82	€ 10,82
Intern personeel	€ 0,00	€ 35,83	€ 35,21
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,76	€ 2,76
Overige projectkosten	€ 45,00	€ 2,07	€ 1,52
Totaal	€ 45,00	€ 51,92	€ 50,42

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 businesscase ad € 54,3 miljoen (oktober 2010) en de actueel geschatte meerjarige projectuitgaven ad € 51,92 miljoen, wordt grotendeels verklaard doordat in 2010 en 2011 minder ontwikkeldagen besteed zijn dan waarmee tijdens het opstellen van de herijkte businesscase rekening is gehouden.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/3/2006	1/3/2009	30/4/2012

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. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
30/9/2010	€ 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 businesscase van oktober 2010 hebben tot gevolg dat aanvullend ten opzichte van de per eind 2009 geschatte totale meerjarige projectkosten (€ 33,6 miljoen) over 2010 € 9,0 miljoen en over 2011 € 11,7 miljoen ten laste van het project VIA gebracht wordt. De herziene totale kosten komen op € 54,3 miljoen.</p>
22/12/2011	€ 54,30	30/4/2012	<p>Het programma VIA nadert zijn voltooiing. Voorzien werd dat de systemen die nodig zijn om bestaande en nieuwe gegevenssoorten vooraf in te vullen in de aangifte IH, per eind 2011 opgeleverd zouden zijn. De technische aanpassingen die nodig zijn om zeer grote nieuwe gegevensstromen van derde partijen te ontvangen en binnen enkele dagen te verwerken, bleken in de tweede helft van 2011 complexer te zijn dan voorzien. De systemen worden daardoor na 31-12-2011 opgeleverd, 1-5-2012 is vastgesteld als nieuwe einddatum.</p>

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De herijkte businesscase gaat uit van twaalf jaar

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
30/5/2011	TK 31066 nr. 103	Achtste halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-103.html

22. FIN - EMCS

1a. Projectnaam

Excise Movement 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 t/m 2011 gefaseerd in te voeren. Binnen het project EMCS zijn hiervoor drie plateaus gedefinieerd, FS0, FS1 en FS2. Alle drie deze plateaus zijn ingevoerd waarmee aan de nu geldende wettelijke verplichtingen is voldaan. Op 1 april 2012 volgt nog een afrondende release waarmee EMCS volledig aan de Brusselse vereisten voldoet. Hierna zal de Douane werken aan de volgende fase van EMCS, namelijk FS-NL, waarin enkele specifieke Nederlandse gebruikerswensen worden gerealiseerd.

De contractvorm is gedurende de looptijd van het project niet gewijzigd.

De kosten voor beheer en onderhoudsfase zijn geraamd op € 2 miljoen per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
-------	--------	------------------------	-------------

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 0,30	€ 0,30
Intern personeel	€ 0,00	€ 9,55	€ 9,08
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07
Overige projectkosten	€ 16,00	€ 0,43	€ 0,43
Totaal	€ 16,00	€ 10,35	€ 9,88

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

Tijdens de looptijd van het project is de oorspronkelijke raming niet formeel herzien. Ook de basis voor tussentijdse schattingen van de meerjarige projectkosten is niet vastgelegd. De huidige pronose is gebaseerd op het feit dat project bijna is afgerond en er nog beperkt functionaliteit wordt gerealiseerd. De belangrijkste oorzaak dat de huidige prognose lager ligt dan de € 16 miljoen die oorspronkelijk geraamd is, is dat 2 maal de scope van het project gewijzigd is: 1. De benodigde hoog beschikbare poort is uitgevoerd binnen het project eCustoms. 2. EMCS is beperkt tot functionaliteit die nodig is om compliant te zijn aan Brusselse wetgeving.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/9/2003	1/1/2010	31/3/2012

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. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
30/6/2008	€ 16,00	1/1/2012	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.
9/2/2011	€ 16,00	1/1/2012	Om tijdig aan de wettelijke vereisten per 1-1-2012 te voldoen is besloten om FS2 te beperken tot de functionaliteit benodigd voor compliance aan Brusselse wetgeving. Na FS2 zal voor zaken die nu buiten de scope van het project vallen een nieuwe release voor EMCS volgen.
18/10/2011	€ 16,00	31/3/2012	Brussel besluit om een deel van de functionaliteit later in 2012 verplicht te stellen. Nederland maakt hier gebruik van, omdat de langere doorlooptijd van het project het mogelijk maakt een kwalitatief beter systeem op te leveren.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Onbekend

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
18/11/2009	TK 32031 nr 5	Wijziging van de Wet op de accijns	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32031-5.html

23. FIN - SEPA

1a. Projectnaam

SEPA

1b. Projectomschrijving

De projectopdracht van het project SEPA is om de Belastingdienst SEPA-compliant te maken voor de hoofd betaalstromen zonder verstoring van de kasstroom. Met deze veranderingen worden veel processen en systemen van de bedrijfsonderdelen van de Belastingdienst geraakt, uitgezonderd de FIOD. Na voorbereidende werkzaamheden in 2010 is het project in 2011 gestart.

SEPA wordt in twee delen, parallel, gerealiseerd. Het eerste deel betreft de realisatie van SEPA Credit Transfer (overschrijvingen). Het tweede deel betreft de realisatie van SEPA Direct Debit (incasso's). Er wordt aangesloten bij de door de Europese Unie voorziene uiterste invoeringsdatum van 1-2-2014 (besluitvorming door het Europese Parlement staat geagendeerd voor februari 2012).

De contractvorm is gedurende de looptijd van het project niet gewijzigd.

Het project coördineert aanpassingen in een groot aantal systemen. Specifieke beheer- en onderhoudskosten voor dit project zijn niet voorzien.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
29/11/2011	Business case v1.2	ja	Definitief
13/12/2011	Project Initiation Documentation v1.0	ja	Definitief

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
14/12/2011	RAD	Audit	1: de projectorganisatie ten behoeve van het project SEPA 2: de totstandkoming van producten in zijn algemeen en het Generieke Globaal Ontwerp SEPA in het bijzonder.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,18	€ 0,18	€ 0,00
Intern personeel	€ 20,25	€ 20,25	€ 1,30
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,00
Totaal	€ 20,83	€ 20,83	€ 1,30

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

Niet van toepassing

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
22/9/2011	1/1/2013	1/2/2014

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

De actueel geschatte einddatum is gelijk aan de nieuwe einddatum na de herijking.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
3/10/2011	€ 20,83	1/2/2014	Het bleek niet haalbaar te zijn om de Belastingdienst per 1-1-2013 geheel SEPA compliant te maken. Daarnaast was in eerste instantie aangegeven dat de Europese Unie tijdslijnen zou hanteren die in overeenstemming waren met deze datum. Op een later tijdstip is a) het tijdsplan in de Europese Verordening aangepast naar een deadline op 1-2-2014 als gevolg van langdurige onderhandelingen over de definitieve SEPA specificaties en b) is door het Nationaal Forum SEPA-migratie een nationaal migratieplan opgesteld met tijdslijnen die lopen tot aan deze Europese deadline en waarmee de Belastingdienst nu in de pas loopt.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
27/9/2009	TK 32123 nr. 7	Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financien voor 2010	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-IXB-7.html

24. FIN - AGS

1a. Projectnaam

Vervanging Aangiftesysteem (AGS)

1b. Projectomschrijving

Douane wil haar huidige aangiftesystemen vervangen door een moderne applicatie ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Argumenten hiervoor zijn met name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (MCC 2014). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane.

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

De opdracht van het project AGS is de volgende: Realiseer de volgende heringerichte (aangifte)processen ondersteund door het verworven aangiftesysteem DMS (Declaration Management System): Invoer; Uitvoer; Opslag; Meldingen/kennisgevingen/koeriers; Postzendingen; Reizigersbagage; Aanvullende aangiften. Draag daarbij zorg voor werkende processen die volledig voldoen aan de kaders van (Europese en landelijke) wetgeving, het bestek en de Bedrijfsonderdeel Architectuur Douane.

Er zijn geen wijzigingen in de contractvorm geweest. De interne leverancier heeft de aansturing van de externe leverancier overgenomen. Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 3.6 miljoen per jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
17/1/2007	Scenario Goederenstroom gerelateerd Toezicht v1.1	ja	-
29/3/2010	Scenario-onderzoek AGS 2010	ja	-
29/4/2011	Update scenario-onderzoek AGS_v1.0	ja	-
4/11/2011	PvA AGS 0.91	nee	Nog niet definitief

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/1/2010	BZK bureau Gateway	Gateway onderzoek	Ecustoms project - inclus project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 2,20	€ 3,20	€ 2,20
Ingehuurd extern personeel	€ 1,50	€ 1,10	€ 1,10
Intern personeel	€ 16,10	€ 24,20	€ 8,40
Uitbesteed werk	€ 5,70	€ 16,50	€ 8,40
Overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,00
Totaal	€ 25,50	€ 45,10	€ 20,10

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

Na de herijking in 2010 vond in 2011 een update plaats van het scenario-onderzoek. Dit leidde tot nadere afspraken tussen de leverancier en de Belastingdienst met name op het gebied van kwaliteit en samenwerking. Dit heeft geresulteerd in een nadere overeenkomst in de herfst van 2011. Naast de meerkosten als gevolg van de nadere overeenkomst, bleken onvoorziene changes te leiden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast is in de verwachting over de meerjarige kosten nog ruimte opgenomen voor toekomstige onvoorziene changes. Verder zijn licentiekosten (kosten hardware en software) toegevoegd. Het vervangen van ingehuurd personeel door eigen personeel heeft geleid tot een verschuiving van kosten. Op basis van de gewijzigde verwachting wordt de businesscase van AGS geactualiseerd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/9/2008	31/12/2011	30/4/2014

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

De actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
3/29/2010	€ 36,70	4/30/2014	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS: De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Langlopend: > tien jaar

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

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

25. IenM - MOBZ

1a. Projectnaam

Modernisering Object Bediening Zeeland

1b. Projectomschrijving

Het doel van project MOBZ is centrale 24 uren bediening van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen.

De maatschappelijke relevantie is gelegen in publieksgerichte, doelmatige en professionele bediening van sluizen en bruggen en een beter en modern verkeersmanagement.

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project MOBZ gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.

Er heeft geen wijziging plaatsgevonden van de contractvorm sinds de start van het project.

De kosten van beheer voor het project worden ingeschat op 950 k € excl. Dit zijn de kosten die het project maakt voor het beheer totdat de overdracht heeft plaatsgevonden naar de diverse beheersorganisaties. De baten bedragen € 3,3 miljoen per jaar vanaf 2014.

De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. De aanleg ervan maakt echter geen onderdeel uit van de projectopdracht van MOBZ. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:

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

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
17/12/2007	0	nee	Betreft businesscase (uitwerking verkenning)
1/3/2010	1.0	nee	Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4/12/2009	Rijkswaterstaat RWS Dienst Infrastructuur	gateway review 4	projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de businesscase uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en controlcyclus binnen Rijkswaterstaat
4/9/2010	RWS Dienst Infrastructuur	projectoverdracht van DZL naar DP	een quickscan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 21,31	€ 40,01	€ 14,90
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 2,15	€ 1,59
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,22	€ 2,14
Overige projectkosten	€ 1,83	€ 6,12	€ 3,89
Totaal	€ 23,14	€ 50,50	€ 22,52

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. Vanwege de interne sturingsmethodiek registreert RWS niet de kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten: de ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten). De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales.

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

Graag verwijzen wij naar de informatie zoals vermeld bij het onderdeel 6 Herijkingpunten, zie onder.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/5/2005	1/1/2010	29/6/2014

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

De startdatum is de datum van goedkeuring door de DG. Vertraging komt door: extra activiteiten die voortkomen uit het aanmerken van dit project als landelijke pilot. Tevens zijn er extra verandermanagement activiteiten toegevoegd aan de scope en zijn diverse onderdelen van de netwerk-infrastructuur toegevoegd aan de scope. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij uitvoering van bediening op afstand bij kleine objecten.

Als gevolg van de Gate Review die in 2009 heeft plaats gevonden (waarbij het belangrijkste advies was om tijdens de concurrentie gerichte dialoog niet tegelijkertijd te werken aan de contractstukken) is toen de einddatum verschoven.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
30/9/2006	€ 30,31	1/1/2010	<p>Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen.</p> <p>Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk:</p> <p>De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten.</p> <p>De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.</p>

1/12/2008	€ 44,00	30/5/2011	<p>In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: De projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieningsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd.</p> <p>De verdere "vermarktning" van overheidsstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.</p>
1/12/2009	€ 50,13	31/12/2012	<p>Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope.</p> <p>Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2) het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd.</p> <p>Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.</p>
31/3/2010	€ 51,59	29/6/2014	<p>Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's.</p> <p>Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project.</p> <p>Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.</p>

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan 40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ict-systemen varieert tussen 10 en 15 jaar.

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

Het concept bedienen op afstand heeft een verwachte levensduur langer dan 40 jaar, op dit moment is de verwachting dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculerd met de levensduur van het concept bedienen op afstand, maar is gecalculerd met een minimale terugverdientijd.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
31/5/2008	1931	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluizen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html
30/6/2008	31200	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluizen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijkswaterstaat	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html
1/3/2010	32123	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 - 2010-03-19; Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () - Tussentijdse evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html

26. IenM - LVNL - WC

1a. Projectnaam

Vervanging Voice Communicatiesysteem

1b. Projectomschrijving

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

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/7/2010	1.0	ja	realisatieplan versie 1.0

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/1/2012	Sogeti	Review testplannen	Testfase

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 6,80	€ 6,80	€ 2,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 11,00	€ 9,20	€ 3,00
Overige projectkosten	€ 7,33	€ 6,83	€ 2,82
Totaal	€ 25,13	€ 22,83	€ 7,82

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

De projectbegroting bevat:

- De zogenaamde immateriele kosten, zoals bijvoorbeeld 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 2011 herzien met de volgende oorzaken:

- 1) het totale effect van kleinere contractaanpassingen waarmee per saldo de contract-scope iets is verkleind.
- 2) vanuit efficiency- en beheersingsoogpunt (synchroniteit) zijn vanuit dit project installatiekosten ter waarde van € 800.000 overgezet naar een separaat LVNL project waarbinnen soortgelijke werkzaamheden vanuit verschillende onderwerpen zijn gecombineerd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
9/5/2010	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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	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 businesscase gecalculerde levensduur

Gebaseerd op expertise en contractuele onderhoudsafspraken met leverancier.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum

Nummer

Titel

Link

27. IenM - RDW - OS2200

1a. Projectnaam

Realisatie platformafhankelijkheid OS2200, migratievoorbereiding en migratie

1b. Projectomschrijving

Het programma heeft als doelstelling het realiseren van een hoge mate van platformafhankelijkheid van de op 'Delta Cobol' gebaseerde informatiesystemen, het voorbereiden van een migratie naar een meer open centraal beheerd computerplatform en de migratie naar dit nieuwe computerplatform.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/5/2011	versie RvT	nee	Projectbegroting 2011

3. Externe Kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/1/2010	Microsoft	Microsoft Certified Professional	Logical design review
31/5/2010	Microsoft	Microsoft Certified Professional	Physical design review
1/1/2010	Gartner	beheeraudit	Winframe beheer
1/1/2011	Microsoft	Microsoft Certified Professional	Security design review
1/1/2011	Microsoft	Microsoft Certified Professional	Health model design review
1/1/2011	Gartner	beheeraudit	Winframe beheer
1/1/2011	PWC	pre-audit	Pre-audit BKR
1/1/2011	PWC	audit	Migratieaudit
1/1/2011	Microsoft	beheeraudit	Intake beheercontract

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 1,31	€ 1,31
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 14,84	€ 14,84
Intern personeel	€ 0,00	€ 12,42	€ 12,42
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 10,79	€ 10,79
Overige projectkosten	€ 45,00	€ 0,24	€ 0,24
Totaal	€ 45,00	€ 39,60	€ 39,60

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De genoemde kosten worden aan het project toegerekend. Personeelskosten zijn gebaseerd op het aantal werkelijke uren * een gemiddeld uurtarief. Uitbesteed werk zijn de werkelijke 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 initiële kosten zijn in 2002 geraamd tussen de € 20 en € 45 miljoen op basis van externe onderzoeken.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/11/2002	31/12/2010	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

- Voorbereiding platformafhankelijkheid van delta-cobol applicatie in samenwerking met delta.
- Beschikbaar budget vanuit de RDW is vertraagd, als gevolg van twee jaar bezuinigingen.
- Langere doorlooptijd voorbereiding van migratie naar Winframe met bijbehorende strategie.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
25/2/2009	€ 36,73	31/12/2011	Herijking als gevolg van scope wijziging: migratie meegenomen.
16/2/2010	€ 37,97	31/12/2011	Herijking als gevolg van veilige migratie-aanpak met focus op continuïteit. In deze herijking is het operationeel winframe beheer 2010 en 2011 voor € 2,4 miljoen toegerekend (rapportage grote projecten 31-12-2009). Dit operationeel beheer is nu buiten de projectkosten gelaten in overleg met PWC.
16/3/2011	€ 35,80	31/12/2011	Extra uren aangevraagd in verband met de vervanging van de Dorado-systemen door HP systemen.
20/6/2011	€ 37,00	31/12/2011	Uitgebreidere testaanpak.
8/9/2011	€ 38,20	31/12/2011	Onderhoud.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Levensduur van platform is tussen 15-25 jaar.

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

Bron: programmaplan / programmamanager. Door hoge mate van platformafhankelijkheid is migratie naar ander platform mogelijk.

De geschatte levensduur is gebaseerd op de platformarchitectuur, de daarbij gehanteerde ontwerpprincipes en de hierbij ingezette middelen. Het gehele ontwerpproces is vanuit leverancier Microsoft ondersteund door een mission critical program (MCP) dat gericht was op het ontwerpen van een toekomstvast platform gebaseerd op Microsoft best practices. Het MCP programma bestond onder meer uit een logical design review (LDR), een physical design review (PDR) en een security design review (SDR).

8. Tweede Kamerbrieven

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

28. IenM - PIM

1a. Projectnaam

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

1b. Projectomschrijving

Doel van het programma PIM is het ontwikkelen en implementeren van een informatie-uitwisselingsysteem waarmee de handhavende instanties elektronisch informatie kunnen delen via een landelijke informatiestructuur. Dit is een randvoorwaarde voor de verbetering van de informatie-uitwisseling tussen bestuurlijke en strafrechtelijke organisaties die betrokken zijn bij de handhaving van de milieuwet- en regelgeving. Einddoel is een situatie waarin handhavers elektronisch inzage hebben in elkaars inspectiegegevens teneinde de handhaving effectiever en doelmatiger te maken. Tevens tracht het project de infrastructuur aan te leggen die op termijn informatiegestuurde handhaving mogelijk maakt. Het programma is opgedeeld in zeven projecten. Drie ervan omvatten de bouw van het informatie-uitwisselingsysteem en de verschillende daarop uit te bouwen functionaliteiten. De andere vier zijn randvoorwaardelijk en gericht op standaardisatie, juridische inkadering, harmonisatie landelijke meldpunten en implementatie.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/1/2012	2.0	nee	Herziene versie van programmaplan 1.0 uit maart 2011. Na vaststelling van het programmaplan is gebleken dat het hoogrisicoproject betreft.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
27/1/2012	Bureau Gateway	Gateway Review	Doelstellingen programma reviews en omgeving waarin PIM opereert.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 9,10	€ 9,10	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00
Totaal	€ 10,15	€ 10,15	€ 0,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Begroting PIM

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
1/1/2011	31/12/2013	31/12/2013

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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Langdurig, in onderhoud en beheer zal worden voorzien.

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
18/6/2009	29383, nr 130	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-130.html
23/6/2009	22343, nr 236	Handhaving milieuwetgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22343-236.html

29. IenM - PDOK

1a. Projectnaam

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

1b. Projectomschrijving

PDOK is een rijksbreed inzetbare voorziening voor het aanbieden van plaatsgebonden informatie, die gezamenlijke geo-informatie ontsluiting tussen de interne partners en naar externe maatschappelijke partijen faciliteert. PDOK sluit aan bij zowel de overheidsbrede GIDEON-strategie als bij het kabinetsstandpunt inzake E-dienstverlening en de Europese Inspire normen. De volgende successen zijn illustratief:

1. Ruim 180 organisaties zijn op de voorziening aangesloten.
2. De service Basisregistratie Topografie (BRT)-achtergrondkaart wordt gebruikt in diverse publiekssites.
3. Geocodeerservice op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) beschikbaar voor iedereen op basis van fair-use en voor aangesloten partijen op basis van serviceniveau.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
8/9/2008	Definitief	nee	Projectplan definitief geworden voorafgaand aan introductie van eisen aan projectplannen.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
23/6/2011	Gateway review team	Gateway review	Programma-aanpak

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00
Totaal	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2009	31/12/2012	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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Tien jaar

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

PDOK is bedoeld als een structurele voorziening. Elk technisch systeem heeft echter een eigen levensduur, bij het in beheer en exploitatie brengen van de voorziening pdok dient rekening te worden gehouden met permanente vernieuwing en ontwikkeling. Na ongeveer tien jaar is wellicht een structurele heroriëntatie/herontwikkeling aan de orde.

8. Tweede Kamerbrieven

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

30. IenM - Invoering Bron HO

1a. Projectnaam

Invoering BRON-HO

1b. Projectomschrijving

Ook voor het hoger onderwijs is voorzien in invoering van het burgerservice- of persoonsgebondennummer 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).

Gedurende de looptijd van het project zijn er geen wijzigingen in de contractvorm opgetreden. Vanwege BRON-HO zullen de kosten voor beheer en onderhoud bij DUO niet drastisch stijgen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/11/2011	1.0	nee	Het project BRON-HO loopt al vanaf 2008. Na een uitgebreide verkennende fase is in het Masterplan BRON-HO de achterliggende doelstelling en visie opgenomen, en zijn onder meer de scope en de organisatiestructuur bepaald. 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.
19/12/2011	1.0	nee	Projectinitiatiedocumentatie
14/12/2011	1.0	nee	Projectstartarchitectuur

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/12/2011	HEC	advies dwarskijker	Maandelijks betreffende aspecten die aandacht van de opdrachtgever vragen

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 2,11
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,79
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 1,35
Overige projectkosten	€ 9,00	€ 15,40	€ 0,05
Totaal	€ 9,00	€ 15,40	€ 5,30

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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 totale kosten van het invoeringstraject vanaf 2008 tot einde 2014 worden op dit moment geraamd op ruim € 15 miljoen. Het gaat daarbij om de uitgaven die bij DUO en Studielink gemaakt moeten worden voor de omzetting van CRIHO naar BRON-HO en de daarmee gepaard gaande modernisering. Studielink heeft daartoe in 2011 een subsidie van € 1,02 miljoen ontvangen (als zodanig opgenomen bij de gerealiseerde kosten). Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/6/2008	31/12/2011	30/3/2014

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.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
27/6/2010	€ 9,00	30/3/2014	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 samenwerkings-verband 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.
1/11/2011	€ 15,40	30/3/2014	Bij de vaststelling van het masterplan per 1 november 2011 is ook de scope van het project definitief bepaald. Bij deze definitieve besluitvorming is sprake van inhoudelijke herijking op de in 2010 voorgenomen scope waarbij nu ook herziening van de aanmelding onderwerp van het project is. Dit heeft geleid tot een stijging van de verwachte kosten. Tevens is bij deze herijking besloten de kosten die Studielink vanwege het project moet maken ten laste van de projectmiddelen te brengen.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De digitale keten wordt structureel onderhouden.

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

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.

8. Tweede Kamerbrieven

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

31. OCW - PVS

1a. Projectnaam

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

1b. Projectomschrijving

Vernieuwing van processen, systemen en organisatie betreffende studiefinanciering.

Wijzigingen in contractvormen.

Programma Vernieuwing Studiefinanciering wordt uitgevoerd door DUO, een agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. DUO is opdrachtnemer en het bestuursdepartement opdrachtgever. Derhalve is er geen sprake van onderlinge contractvormen.

Verwachte baten van Programma Vernieuwing Studiefinanciering.

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van DUO die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet Studiefinanciering te vernieuwen, om tot een efficiëntere en moderne uitvoering te kunnen komen. De belangrijkste verwachte baten zijn:

- Een sneller en doelgerichte bediening van de klant, via hedendaagse kanalen.
- Een structureel goedkopere uitvoering van de Studiefinanciering.
- De mogelijkheid om sneller en goedkoper beleidswijzigingen door te voeren.
het vermijden van een scenario van als maar hoger wordende uitvoeringskosten voor de uitvoering van de Wet Studiefinanciering (nuloptie).

Verwachte kosten voor onderhoud en beheer

De te verwachten kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis van gegevens business case 2011, prijspeil 2011) bedragen:

* onderhoud en beheer ICT-systemen: € 3.665.000

* projectmatige aanpassing ICT-systemen: € 4.123.000

Totaal: € 7.788.000

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
21/9/2010	1.0	ja	Vooronderzoek
26/3/2011	1.1	ja	Programmaplan
21/9/2011	1.0	ja	Trancheplan Tranche 1

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/12/2010	Bureau Gateway BZK	Gateway 0	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek
21/5/2011	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,07
Ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 40,30	€ 4,65
Intern personeel	€ 20,15	€ 20,15	€ 2,85
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,50	€ 1,30
Overige projectkosten	€ 11,54	€ 9,04	€ 0,09
Totaal	€ 74,99	€ 74,99	€ 8,96

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 totale schatting van de projectkosten is niet gewijzigd. Wel is er een verschuiving in de soort van kosten. Een deel van de activiteiten is uitbesteed, dit was vooraf niet als zodanig voorzien. Derhalve een verschuiving van 'overige projectkosten' naar 'uitbesteed werk'.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
31/8/2010	31/8/2014	31/8/2014

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

Niet van toepassing

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10-20 jaar

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

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

32. SZW - UWV K&M

1a. Projectnaam

UWV: Killen en Migreren

1b. Projectomschrijving

Dit betreft het uifaseren dan wel migreren van businessapplicaties in een periode van vijf jaar, teneinde de complexiteit van de informatiehuishouding te reduceren. Dit wordt bereikt door het uifaseren dan wel migreren van applicaties van diverse rekencentra naar een hoofdrekencentrum. In totaal zijn 192 applicaties gemigreerd en 471 applicaties uitgefaseerd. Dit project is eind 2011 afgerond.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
29/4/2006	1.0	ja	conform UWV projectmanagement
7/2/2011	1.1	ja	conform UPM

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 33,30
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 65,50
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 12,20
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 87,60	€ 111,50	€ 0,00
Totaal	€ 87,60	€ 111,50	€ 111,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

systematiek: Baten/lastenstelsel. Toerekening intern personeel ten laste van het project, alleen wanneer dit substantieel is. Licentiekosten alleen wanneer dit exclusief voor programmauitvoering bestemd is.

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
1/1/2006	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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2006	€ 102,00	31/12/2010	.
31/12/2008	€ 109,60	31/12/2010	verschuiving in planning
28/6/2010	€ 112,10	31/12/2011	restactiviteiten
31/12/2010	€ 111,50	31/12/2011	restactiviteiten

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

33. SZW - UWV KWN

1a. Projectnaam

UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken (KWN)

1b. Projectomschrijving

Vervanging, aanbesteding, integratie en kostenreductie infrastructuur en kantoorautomatisering. Dit betreft meerdere deelprojecten onder een meerjarig programma. Doel van het programma is met behulp van een Europese aanbesteding te komen tot het verwerven van een raamovereenkomst voor de levering van hardware en diensten en deze zaken en bijbehorende overeenkomsten actief in de lijn/projectorganisatie borgen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/3/2010	0.992	ja	conform UWV projectmanagement

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 17,52	€ 17,52	€ 1,68
Ingehuurd extern personeel	€ 7,92	€ 8,62	€ 5,04
Intern personeel	€ 3,04	€ 3,04	€ 1,66
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 16,50	€ 16,50	€ 0,02
Totaal	€ 44,98	€ 45,68	€ 8,40

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiele inzet ten laste van het 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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2010	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. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

34. SZW-UWV-ICT Transitie WERKbedrijf

1a. Projectnaam

UWV: ICT Transitie WERKbedrijf

1b. Projectomschrijving

Onderdelen binnen dit programma zijn de ontwikkeling van een dienstverleningsconcept, het ontwerpen van een volwaardig online dienstverleningskanaal voor werkzoekenden en werkgevers, het borgen van de stabiliteit van de e-dienstverlening, de organisatie-inrichting en mobiliteitsbegeleiding van UWV-medewerkers en het terugdringen huisvestingskosten met € 40 miljoen in vijf jaar.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
11/11/2011	1.01	nee	Programmaplan Redesign WERKbedrijf incl. project ICT transitie WERKbedrijf

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 26,53	€ 23,98	€ 3,17
Intern personeel	€ 40,51	€ 36,24	€ 2,58
Uitbesteed werk	€ 26,21	€ 25,35	€ 4,23
Overige projectkosten	€ 5,30	€ 5,28	€ 0,88
Totaal	€ 98,55	€ 90,85	€ 10,86

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Standaard conform UWV uitgangspunten/regels. UWV hanteert baten-lastenstelsel

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

Na opstelling van het programmaplan hebben de onderliggende projecten de opdracht gekregen om hun plannen in detail uit te werken. Dit heeft geleid tot aanscherping van de budgetten.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
31/3/2010	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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nog nader te bepalen. Afhankelijk van keuzes die de politiek maakt ten aanzien van de dienstverlening.

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

35. SZW - UWV SEPA SCT

1a. Projectnaam

UWV: Single Europe Payments Area (SEPA SCT)

1b. Projectomschrijving

SEPA duidt een gebied aan. Binnen dit gebied kan in de nabije toekomst met één rekening en één set betaalmiddelen met hetzelfde gemak naar rekeningen in andere landen als naar rekeningen in eigen land worden betaald. Doel van het project SEPA is ervoor te zorgen dat UWV uiterlijk 1 juli 2012 klaar is om SEPA-proof te kunnen betalen. Het tot nu toe bereikte resultaat van het programma SEPA is de aanpassing en de SEPA-compliant oplevering van vijf financiële systemen in 2012.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
26/9/2011	pid2.0	ja	conform UPM

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,04	€ 1,23	€ 0,75
Intern personeel	€ 2,98	€ 2,79	€ 0,96
Uitbesteed werk	€ 4,68	€ 4,09	€ 1,22
Overige projectkosten	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 8,72	€ 8,11	€ 2,93

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Alleen eenmalige kosten buiten regulier budget. UWV hanteert baten-lastenstelsel

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

Lagere kosten bouw/testen externe ICT leveranciers dan initieel begroot.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
20/6/2011	30/6/2012	30/6/2012

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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

36. SZW - SVB TIEN

1a. PROJECTNAAM

SVB: SVB TIEN

1b. PROJECTOMSCHRIJVING

Inspeland op ontwikkelingen in de omgeving is de SVB in 2005 gestart met het programma SVB Tien, met de volgende doelstellingen:

- I. Beter dienstverlening aan de burger: Op de burger gericht, snel en persoonlijk, alle kanalen zijn beschikbaar en de burger kiest;
- II. Lagere uitvoeringskosten bij toenemende vergrijzing: uitvoeringsproces gericht op kwaliteit, snelheid en eenduidigheid met hedendaagse IT, gevalsbehandeling in hoge mate geautomatiseerd, controle op basis van risicoprofielen;
- III. Flexibeler aansluiting op innovaties binnen de overheid: Zoveel mogelijk gebruik maken van authentieke registraties.

De SVB realiseert de doelen als volgt:

- Door beter samen te werken en gegevens uit te wisselen met ketenpartners, intensief gebruik te maken van basisregistraties en de automatiseringsgraad te verhogen werkt de SVB aan de verbetering van de efficiency en sluit de SVB aan bij de keten. Meer mogelijkheden bieden voor zelfbediening betekent zowel een verbetering van de dienstverlening als een verbetering van de efficiency.
- In de integrale serviceteams komt het accent nog meer te liggen op dienstverlening aan mensen die het nodig hebben of die graag door een mens geholpen willen worden. De focus van de medewerker verschuift hierdoor steeds meer naar de meer complexe en op de persoon gerichte dienstverlening.
- In de tijd gezien, zullen nog meer dan in de huidige situatie, zaken volautomatisch worden afgehandeld en zullen klanten nog meer gebruik maken van zelfbediening. Direct gevolg is een klantbediening die beperkter is qua omvang en meer gericht is op een persoonlijke en integrale behandeling.

De baten van SVB Tien bestaan primair uit kwalitatieve en strategische baten. Daarnaast worden concrete besparingen gerealiseerd, conform de afspraak met het ministerie vanaf de start van het programma. Al vanaf 2006 wordt op de uitvoeringskosten bespaard. Dit levert een oplopende cumulatieve besparing op. Eind 2012 zal in totaal € 109,9 miljoen zijn bespaard. Hiermee overstijgen de totale besparingen de investeringen. De kosten van SVB Tien zijn eenmalig, terwijl de opbrengsten of besparingen structureel van aard zijn.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
-------	--------	------------------------	-------------

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
14/10/2010	HEC	Review	Haalbaarheid programmaplannen BR 1 en BR 2. update van programmaplan naar ministerie gezonden.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 5,80
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 16,30
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,20
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 22,50
Overige projectkosten	€ 76,00	€ 78,60	€ 7,90
Totaal	€ 76,00	€ 78,60	€ 56,70

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De SVB kostentoerekeningsystematiek aan wetten en regelingen waarvoor het project wordt uitgevoerd.

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

Het met het ministerie van SZW overeengekomen budget is op € 76 miljoen vastgesteld (lp '07). Verschil tussen initieel en geschatte kosten is volledig toe te rekenen aan het toepassen van loonprijspeil '09.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2006	31/12/2010	31/12/2013

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

In 2007/2008 is de veranderstrategie ICT bijgesteld, waardoor de einddatum is verschoven: zie TK 26 448, nr. 338 en nr. 378

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
11/7/2007	€ 76,00	31/12/2013	Veranderstrategie ICT in 2007 bijgesteld naar meer geleidelijke aanpassing van nieuwe ICT. Door herschikking van de planning is de doorlooptijd verlengd met drie jaar tot en met 2013. In de rapportage over 2010 is abusievelijk 31-1-2013 als herijkte einddatum opgenomen in plaats van de beoogde 31-12-2013.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 tot 20 jaar

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

De in te voeren ICT-systemen binnen de SVB hebben een infrastructureel karakter en zullen voortdurend worden doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand ontstaat van waaruit de levensduur exact kan worden berekend, wel dat periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden uitgevoerd.

Gezien de infrastructurele aard van het project wordt uitgegaan van een levensduur die tussen 15 en 20 jaar zal liggen. Deze levensduurbepaling is sterk afhankelijk van ontwikkelingen binnen het takenpakket van de SVB en op de mondiale ICT-markt.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
11/7/2007	TK 26 448, nr. 338	Brief SUWI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-338.html
17/8/2008	TK 26 448, nr. 378	Brief SUWI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-378.html
20/12/2011	Bijlage bij TK 26488, nr. 473	Rapportage van de Inspectie Werk en Inkomen over SVB Tien	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-146171.html

37. 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 (ja/nee)	Toelichting
30/6/2005	1.2	ja	Brief met kenmerk 2005-0000137917

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
22/5/2006	HEC	audit NSIS II	NSIS II

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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
Totaal	€ 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 uitgaven 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
30/6/2005	30/3/2007	31/3/2013

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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
23/11/2006	€ 11,50	31/5/2008	Door de uitloop in het centrale project op Europees niveau heeft een herijking plaatsgevonden.
24/10/2007	€ 12,50	31/5/2008	Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking plaatsgevonden in kosten.
9/10/2008	€ 14,00	29/9/2009	Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking van kosten en tijd plaatsgevonden.
23/9/2009	€ 20,90	30/6/2012	Door de uitloop op centraal niveau heeft een herijking plaatsgevonden van kosten en tijd.
9/8/2010	€ 22,80	30/6/2013	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 businesscase gecalculeerde levensduur

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
12/7/2010	TK 32317 nr. 20	Geactualiseerd kostenoverzicht nationale SIS II	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32317-20.html

38. 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 is een systematiek waarbij op relevante leverslooppunten 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 één 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 inwerkingtreding van deze wet was per 1 juli 2011.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/12/2008	1.0	ja	Stappenplan van PTV naar HTR.
1/12/2009	1.0	ja	Projectbrief HTR. Nieuwe versie onderhanden i.v.m. governancewijzigingen.
1/1/2010	1.01	ja	PID Business Project HTR.
1/1/2010	0.95	ja	PID ICT-project HTR

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/1/2010	DAD	Procesaudit	Project-, Risico-, Kwaliteits- en testmanagement (continue)
31/3/2010	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar impact KVK wijzigingen	FPA telling
1/1/2011	HEC	Procesaudit	Ketengovernance en structuur / als onderdeel van de PRIMA-regeling
12/6/2011	NCIM	Audit	Broncode RADAR en technische documentatie
27/1/2012	QSM	Onafhankelijk onderzoek	FPA telling

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 5,88	€ 7,15	€ 7,15
Ingehuurd extern personeel	€ 2,70	€ 10,08	€ 10,08
Intern personeel	€ 1,90	€ 0,92	€ 0,92
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 0,71	€ 0,62	€ 0,62
Totaal	€ 11,19	€ 18,77	€ 18,77

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening 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:

De actuele projectkosten zijn, ten opzichte van de initiële projectkosten, meerjarig gestegen door onstane excepties en changes.

Ingehuurd extern personeel:

De inzet van 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 de hoge dynamiek in de keten. Deze oorzaken vragen op specialistische kennis, welke intern niet aanwezig is.

Intern personeel:

Deze lasten vallen lager uit door de complexiteit van de bouw van het systeem. Om het systeem optimaal te laten functioneren is specialistische kennis nodig en deze kennis is niet intern in huis, derhalve worden externen ingehuurd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/6/2006	30/6/2010	30/3/2012

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 2010 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 vertrouwelijkheid van gegevens nog onvoldoende was. Een eerste versie van het systeem is op 9 januari 2012 in gebruik genomen.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
21/1/2010	€ 8,24	1/1/2011	In de herijking van 21 januari 2010 zijn kosten en investeringen van elkaar gescheiden. Het totale project bestaat uit projectkosten € 8,24 miljoen en een investering van € 4,85 miljoen.
24/1/2011	€ 16,56	30/6/2011	In de herijking van 24 januari 2011 is 50% van de totale investering en alle reeds gerealiseerde kosten (geboekt op het project) over 2006 tot en met maart 2009 verwerkt in de projectkosten. De projectkosten bedragen € 16,56 miljoen en de investeringen € 3,79 miljoen. De totale kosten zijn verder toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten.
9/8/2011	€ 18,32	31/12/2012	In de herijking van 10 augustus 2011 zijn alle investeringen verwerkt als projectkosten (in totaal € 18,32 miljoen). De totale kosten zijn verder toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en de hoge dynamiek in de keten. Voor het verschil met de actueel geschatte meerjarige projectkosten wordt geen herijking gedaan van de businesscase daar dit past binnen de door het project vastgestelde toleranties.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Vijf jaar

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

Doordat het programma HTR alle investeringen direct verantwoord als kosten stijgen de projectkosten van het programma, maar zijn er geen afschrijvingskosten meer.

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
14/12/2011	29911 nr. 57	verzamelbrief financieel-economische criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-57.html

39. 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 (ja/nee)	Toelichting
5/4/2010	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)
30/4/2010	Helderman Advies	Continue externe EDP audit	Gehele projectscope vanaf aanvang
1/12/2010	PWC	Technologie audit	Vaststellen haalbaarheid en toekomstvastheid gekozen technologie oplossingen
30/4/2010	RvdK concerncontroller i.s.m. met DAD	Maandelijke financiële verantwoording	Gehele projectscope vanaf aanvang

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,83	€ 0,55	€ 0,29
Ingehuurd extern personeel	€ 2,48	€ 8,23	€ 4,29
Intern personeel	€ 0,83	€ 0,55	€ 0,31
Uitbesteed werk	€ 1,65	€ 0,55	€ 0,25
Overige projectkosten	€ 2,47	€ 1,10	€ 0,32
Totaal	€ 8,26	€ 10,98	€ 5,46

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 september 2011 geen significante afwijkingen tussen de initiële schatting en de actuele realisatie en verwachting voor 2011/2012. De activiteiten onder ingehuurd extern personeel, uitbesteed werk, implementatiekosten worden primair verricht door extern personeel waarbij het onderscheid over de hier genoemde kostensoorten moeilijk te maken is. Dit verklaart de procentuele afwijking tussen de begrote en realisatiepercentages.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/12/2009	30/6/2011	1/12/2012

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;
- In 2011 doorontwikkeling, uitrol en migratie van bestaande systemen (Nazorg Jeugd, COBOS en ICTK-Viadesk) in de jeugdketen naar GCOS;
- In 2012 doorontwikkeling en structurele inrichting beheer.

Er is drie maanden vertraging in de tweede 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 eerste versie 'proven technology' is. Het project is nu weer vol op schema en de doelen voor 2011 en 2012 worden haalbaar geacht.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
2/12/2010	€ 10,98	31/12/2012	2 dec 2010 heeft de stuurgroep GCOS besloten de planning van de pilots en start uitrol aan te passen naar juni 2011; eind juni is er een go/no go besluit of er tot landelijk uitrol in de tweede helft 2011 wordt overgegaan.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

In de businesscase komt de verwachte terugverdientijd uit op ruim 1 jaar. GCOS wordt 'onder architectuur' conform 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 met als vertrekpunt dat het beheer wordt belegd bij de Justitiële Informatie Dienst.

8. Tweede Kamerbrieven

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

40. 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).

Jaarlijkse beheerkosten: circa € 1,7 miljoen (schatting).

Externe partijen:

Er wordt gebruik gemaakt van inhuur van externen via onze mantelpartners (Jenrick, Logica en IT Staffing). De externen worden direct aangestuurd binnen het project. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van interne justitiepartijen (JustId, GDI en SSC-I) en er wordt gebruik gemaakt van de dienst VECOZO (Veilige communicatie Zorg) voor elektronische verwerking van de facturen. De onderliggende berichtenstandaarden van deze dienst worden vastgesteld door Vektis.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
30/9/2009	1.0	ja	Informatieplan VFZ 2009-2013 getekend door DGPIJ
14/9/2010	1.0	ja	De totale kosten zijn in het Informatieplan 2011 integraal opgenomen als enerzijds projectkosten en anderzijds release kosten. Totaal € 5.400.000. Uiteindelijk is € 5.100.000 gefaseerd gedurende het jaar door het PAC behandeld middels opgeleverde Project Initiatie Documenten.
28/11/2011	1.0	ja	Jaarplan 2012, afronding programma IVFZ: A: medische gegevens, autorisaties B: procesondersteuning samenwerking ketenpartners. C: Managementinformatie inclusief gedefinieerde KPI's

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
27/10/2009	Het Expertise Centrum	Quick scan	onbekend
7/2/2011	Het Expertise Centrum	Audit	onbekend

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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
Totaal	€ 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 Justitiële 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 NIFP. 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
1/1/2010	31/12/2010	30/5/2011

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

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2010	€ 13,90	30/5/2011	Wegens prioriteitsstelling bij de Justitiële Informatiedienst is uitloop ontstaan.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

De ontwikkelde systemen zijn gebaseerd op de nieuwe wet- en regelgeving. De leversduur zal dus enerzijds afhangen van de wet- en regelgeving en anderzijds van de gemiddelde levenscyclus van applicaties.

8. Tweede Kamerbrieven

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

41. VenJ - Leondro

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.

Leonardo betreft de vernieuwing van de financiële administratie en is als zodanig een project met een hoge interne relevantie voor het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Er zijn geen wijzigingen in de contractvorm gedurende de uitvoering van het project.

In het projectplan zijn geen substantiele wijzigingen in de omvang van de beheerlast voorzien ten opzicht van het voorgaande systeem voor de financiële administraties.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
21/12/2009	3.0	ja	PID Versie 3.0

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/1/2010	PwC	audit	aanbestedingsdocumenten
1/1/2010	BZK	gateway review	project

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 10,20	€ 5,74
Intern personeel	€ 2,60	€ 1,86	€ 1,47
Uitbestede werk	€ 0,00	€ 18,60	€ 13,56
Overige projectkosten	€ 1,70	€ 1,50	€ 1,07
Totaal	€ 15,30	€ 34,54	€ 24,22

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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 businesscase. De raming was gebaseerd op de op dat moment binnen Justitie beschikbare gegevens met betrekking tot 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 initiële 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.

Voor wat betreft de post 'ingehuurd 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. Deels betreft het echter vakmatige personeelsopleidingen.

Deze kosten zijn voorheen ook niet opgevoerd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2008	1/11/2011	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

Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 jul 2009

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2009	€ 30,87	1/2/2012	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

Tien jaar

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

42. VenJ - C2000 ODIN

1a. Projectnaam

C2000 Project Oplossen DekkingsIssues Nederland (ODIN)

1b. Projectomschrijving

Het versneld oplossen van 53 dekkingsproblemen in het C2000 netwerk.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
22/12/2011	PID 1.0	ja	PID fase 2 ODIN aangeboden op 22-12-2011. Goedgekeurd door VenJ op 31-1-2012

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
18/11/2011	OGC Gateway TM	Gateway review	Betrokkenheid veld / organisatie project. Review uitgevoerd op PID versie 0.5. Uitkomsten verwerkt in PID 1.0

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 38,99	€ 38,99	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,57	€ 1,57	€ 0,00
Intern personeel	€ 3,06	€ 3,06	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 43,62	€ 43,62	€ 0,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Project gefinancierd op basis van kasverplichting door ministerie van VenJ / directie Politie

Kosten intern personeel van vts Politie Nederland worden gefinancierd uit het budget voor regulier beheer C2000. Volledigheidshalve wel toegevoegd aan geschatte projectkosten.

Licenties: niet van toepassing

Departementaal overstijgend project: 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

-

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2012	31/8/2013	31/8/2013

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

-

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	--	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Tien jaar

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

-

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
6/9/2009	59	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-59.html
24/9/2009	60	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-60.html
18/11/2009	62	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-62.html
26/10/2011	69	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-69.html

43. VenJ - HGK IT

1a. Projectnaam

HGK IT

1b. Projectomschrijving

De Herziening van de Gerechtelijke Kaart vereisen aanpassingen in de ICT-systemen van de Rechtspraak, het OM en andere ketenpartners. Deze aanpassingen worden gerealiseerd en ingevoerd in het kader van het Project HGK-ICT van de Raad voor de rechtspraak, het (deel)project Aanpassing ICT van het OM. De scope van het project wordt in 2012 vergroot met andere ketenpartners.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
-------	--------	------------------------	-------------

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 1,50	€ 1,50	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 7,06	€ 6,36	€ 6,35
Totaal	€ 8,56	€ 7,86	€ 6,35

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/9/2010	31/12/2012	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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

Levensduur is niet van toepassing op dit programma, omdat er geen nieuwe systemen worden geïntroduceerd maar slechts wijzigingen worden doorgevoerd in reeds bestaande systemen.

8. Tweede Kamerbrieven

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

44. VenJ - VIV JEUGD

1a. Projectnaam

VIV Jeugd

1b. Projectomschrijving

Vernieuwing Informatie Voorziening (VIV) Jeugd.

Jaarlijkse beheerkosten:

€ 750.000. Van dit bedrag is € 450.000 gereserveerd voor releasekosten waardoor € 300.000 aan kaal (technisch) beheer overblijft.

Externe partijen:

Er wordt gebruik gemaakt van inhuur van externen via onze mantelpartners (Jenrick, Logica en IT Staffing). De externen worden direct aangestuurd binnen het project. Er zijn verder geen externe (buiten het Ministerie van Veiligheid en Justitie) contractpartijen betrokken bij de ontwikkeling.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
30/5/2010	1.0	nee	Dit betreft de goedgekeurde businesscase die de start van het project heeft gelegitimeerd.
26/9/2010	0.3	nee	Plan opgesteld door eerste projectleider, kostenonderverdeling niet conform eisen.
14/6/2011	0.2	nee	Plan opgesteld door tweede projectleider, kostenonderverdeling niet conform eisen.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
9/6/2011	Bureau Gateway	Gateway Review 0	Strategische beoordeling van de start van het project

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ingehuurd extern personeel	€ 1,04	€ 1,14	€ 0,54
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 3,64	€ 3,99	€ 1,89
Overige projectkosten	€ 0,52	€ 0,56	€ 0,28
Totaal	€ 5,20	€ 5,69	€ 2,71

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

In de financiële administratie is geen onderverdeling gemaakt naar de componenten / kostensoorten zoals opgevoerd in de standaard rapportagemodel. De investeringsbudgetten 2011 tot en met 2012 zijn maatgevend voor het project en de componenten/kostensoorten zijn schattingen.

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

Initieel is het onderdeel digitale archivering (€ 0,5 miljoen) niet meegenomen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
30/9/2010	31/12/2012	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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
14/9/2011	€ 5,71	31/12/2012	Initieel is het onderdeel digitale archivering (€ 0,5 miljoen) niet meegenomen.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Tien jaar

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

De ontwikkelde systemen zijn gebaseerd op 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 Kamerbrieven

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

45. VenJ - TGV

1a. Projectnaam

TGV

1b. Projectomschrijving

Toekomstige Gerechtelijk ICT Voorzieningen - TGV.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
1/11/2009	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)
1/3/2010	KPMG IT Advisory	Externe Audit	Scope overall programma
2/9/2010	Microsoft	Expert review Security Healthcheck	Microsoftproducten
12/11/2010	Microsoft	Expert review AD Healthcheck	Microsoftproducten
13/7/2010	Fox-IT	Expert review	Opzet informatiebeveiliging binnen het Ontwerp nieuwe IT-omgeving door TGV-D
29/9/2010	GCI - Bob vd Graft	Gateway review (Peer Review TGV-D)	Scope overall programma

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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
Totaal	€ 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
31/7/2009	30/6/2011	30/6/2011

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-11.
Planning bijgesteld in de loop van 2010 op basis van voortgang. Interne verschuivingen, einddatum programma blijft gelijk.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/3/2010	€ 47,22	31/5/2011	Geplande herijking kosten en einddatum op peildatum daarom nog ongewijzigd
20/1/2011	€ 45,46	30/6/2011	Begroting 2011 specifiek gemaakt
18/10/2011	€ 45,46	18/10/2011	Op 19-10-2011 is decharge verleend aan de CIO.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Vier jaar

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

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

46. 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 (ja/nee)	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 miljoenen euro's	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
Totaal	€ 50,50	€ 103,30	€ 99,40

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2001	31/12/2004	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

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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
17/12/2007	€ 100,00	12/30/2010	Eind 2007 is het rapport "Samen beheerst op weg" verschenen. Zie ook correspondentie Tweede Kamer.
2/2/2011	€ 103,30	12/31/2012	Eind 2007 is het rapport 'Samen beheerst op weg' verschenen. Zie ook correspondentie Tweede Kamer.
21/8/2011	€ 101,15	12/31/2011	Op 22 augustus 2011 heeft het College van PG's besluiten genomen voor de vervolgwerkzaamheden rondom GPS. GPS is voldoende geïmplementeerd om de standaard zaakstromen van het OM te verwerken. De sturing van GPS is derhalve verschoven van de programma- naar de lijnorganisatie. GPS is als resultaat hiervan eind 2011 geheel in beheer genomen door de lijn, de GPS programmaorganisatie is opgeheven. De resterende werkzaamheden in GPS vanuit de oorspronkelijke scope (met name de implementatie van de ondersteuning van maatwerkzaken), en de nieuwe functionaliteiten in GPS (zoals ondersteuning van nieuwe modaliteiten in OM Afdoening) worden vanuit de reguliere beheerorganisatie uitgevoerd. Decharge is verleend.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 tot 20 jaar

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

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
8/7/2009	TK 31700 VI nr. 155	GPS	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-VI-155.html
28/1/2008	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

47. 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 (ja/nee)	Toelichting
17/3/2011	2.0	ja	-

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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	€ 0,00	€ 0,00
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Overige projectkosten	€ 3,00	€ 1,81	€ 1,81
Totaal	€ 4,05	€ 1,81	€ 1,81

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening 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
1/1/2011	1/1/2012	1/1/2012

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 (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2012	€ 1,81	31/12/2011	<p>In 2011 is onder regie van het programma PROF_IT een aantal resultaten gerealiseerd. De diensten servicedesk en werkplekondersteuning zijn overgeheveld van de dienstverlener Spir_It naar het OM. Het beheer van de technische infrastructuur van de huidige omgeving is per 1 juni 2011 overgegaan van Spir_It naar Atos. Parallel is gestart aan het ontwerpen en realiseren van de gewenste vernieuwing in de technische infrastructuur. De nieuwe technische infrastructuur is eind 2011 gerealiseerd. De resterende werkzaamheden, dat betreft vooral fasegewijze migratie naar de technische infrastructuur zal in 2012 vanuit de reguliere beheerorganisatie uitgevoerd worden. Het programma PROF_IT is per 31-12-2011 afgesloten.</p> <p>Decharge document: volgt</p>

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

8. Tweede Kamerbrieven

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

48. 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 (ja/nee)	Toelichting
20/12/2007	2.0	ja	-

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/11/2008	Rijksauditedienst (RAD) & DAD	audit	programma's IWPI en HAVANK (2008)

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	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
Totaal	€ 54,00	€ 54,00	€ 32,00

4b. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening 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 gemoede kosten). Dit wordt uitgevoerd onder regie van een nieuw programma fase 3.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2008	31/3/2011	31/3/2011

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 gemoede kosten). Dit wordt uitgevoerd onder regie van een nieuw programma fase 3.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/5/2009	€ 54,00	31/12/2010	geen
1/1/2010	€ 54,00	31/3/2011	Drie maanden vertraging
30/11/2010	€ 54,00	31/3/2011	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 businesscase gecalculeerde levensduur

Geen

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
6/12/2006	TK 29271 NR23	ID Vaststelling	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30800-VI-23.html
23/4/2008	TK 31436	Wetsvoorstel	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31436-1.html
5/8/2009	Stb. 2009, 317	Publicatie Wet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2009-317.html
25/3/2010	Stb. 2009, 152	Inwerkingtreding Wet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-152.html

49. VWS - EPD

1a. Projectnaam

Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

1b. Projectomschrijving

In 2011 heeft de Eerste Kamer de wet op het EPD (Elektronisch Patiëntendossier) verworpen en de minister van VWS verzocht de betrokkenheid te beëindigen. Het landelijk EPD bevatte op dat 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 vormden de basis van het landelijke EPD. Het EPD is een verwijssysteem dat via het landelijk schakelpunt (LSP) verwijst naar lokaal opgeslagen gegevens. Vanaf 1 januari 2012 is het landelijke schakelpunt doorgestart onder verantwoordelijkheid van de Vereniging voor Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (ja/nee)	Toelichting
3/6/2005	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 (Unieke Zorgverlener Identificatie) certificering PKI Overheid/ETSI/CWA eisen.
15/11/2009	Nictiz	externe audit 3e kwartaal	GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem) Schouwingen.
1/1/2009	Nictiz	doorlopende externe audit	ZSP (Zorg Service Provider) kwalificaties.
15/7/2009	Nictiz	externe audit	Nictiz Indringertest LSP (Landelijk Schakel Pun).)
1/1/2009	Nictiz	doorlopende interne audit	XIS (Zorg Informatie Systeem) kwalificaties.
15/6/2010	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 (liep tot juli 2011).
15/12/2010	Externe auditor (BSI)	externe audit	CIBG UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) 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 (Landelijk Schakel Pun) 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 (Landelijk Schakel Pun) Indringerstest: De technische beveiligingsmaatregelen in productie worden getest d.m.v. een indringerstest.

15/7/2010	Externe auditor	externe audit bij aansluiten / nieuwe release	XIS (Zorg Informatie Systeem) (her)kwalificaties: Om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerd informatiesysteem.
15/7/2010	Externe IT-auditor	externe audit steekproefsgewijs	GBZ (Goed Beheerd Zorgsysteem)-schouwingen: Met een GBZ-schouwing wordt gecontroleerd of zorgverleners na aansluiting blijven voldoen aan de GBZ-eisen.
15/7/2010	Externe 'ethical hacker' (Pine)	externe audit jaarlijks	SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) indringerstest: De technische beveiligingsmaat-regelen in productie worden getest d.m.v. een indringerstest.
15/7/2010	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.
15/7/2010	CIBG	interne audit jaarlijks	SBV-Z (Sectorale Berichten Voorziening in de Zorg) kwaliteitsaudit: De implementatie en beheerprocessen voor de SBV-Z diensten worden getoetst.
15/7/2010	Externe tester	externe audit jaarlijks	UZI (Unieke Zorgverlener Identificatie) stresstest: Hiermee wordt getest of de UZI-webdiensten bestand zijn tegen grote hoeveelheden aanvragen. Daarnaast wordt de technische beveiliging getest.
15/7/2010	Externe auditor	externe audit	ZSP (Zorg Service Provider) (her)kwalificatie: Om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur moet gebruik worden gemaakt van een gekwalificeerde netwerkverbinding.
1/1/2011	nvt	nvt	Gezien de (beoogde overgang naar) exploitatiefase waarin dit programma zich reeds bevond in 2011 is geen opsomming gemaakt van uitgevoerde kwaliteitstoetsen omdat dit geen projectactiviteiten betrof.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In miljoenen euro's	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
Hardware en software	€ 0,00	€ 4,34	€ 4,34
Ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 14,81	€ 14,81
Intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Uitbesteed werk	€ 0,00	€ 228,67	€ 228,67
Overige projectkosten	€ 300,70	€ 57,60	€ 57,60
Totaal	€ 300,70	€ 305,42	€ 305,42

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 te wijzen. De systematiek die hiervoor is gebruikt is als volgt: De totale kosten voor de ontwikkeling van de basisinfrastructuur en LSP (Landelijk Schakel Punt) 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 was structureel een budget beschikbaar voor dit project. De projectkosten zijn binnen dit budget gefinancierd. Indien nodig zijn incidentele middelen toegevoegd. In totaal was voor 2011 (stand begroting 2011) € 67,95 miljoen beschikbaar. Het verschil tussen de initieel geschatte meerjarige projectkosten en de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven is te verklaren door de vertraagde invoering van het EPD (oorspronkelijk was volledige aansluiting zorgaanbieders in 2009 gepland), hierdoor vielen de invoeringskosten later dan oorspronkelijk begroot. Bij de initieel geschatte projectkosten is de bestendige gedragslijn gevolgd. De beginstand van de begroting 2011 is toegevoegd aan de totaalstand begroting 2006-2010. Dit is in lijn met de afgelopen jaren.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2006	31/12/2010	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

Hoewel het traject feitelijk is gestopt ten tijde van de wetsbehandeling is 31-12-2011 als definitieve einddatum opgenomen. Dit vanwege de continuering van het systeem tot 31-12-2011 en omdat een deel van de verplichtingen (UZI, Nictiz) al voor de wetsbehandeling was verleend voor heel 2011. Door 2011 mee te nemen kan de ontwikkeling van het EPD financieel volledig worden afgesloten.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten (in miljoenen euro's)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	---------------------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet aan de orde, betrokkenheid Minister van VWS afgebouwd.

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamerbrieven

Datum	Nummer	Titel	Link
2/2/2009	TK 31466, nr. 21	Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-21.html
9/2/2009	TK 31466, nr. 23	Eindrapportage evaluatie pilot EMD	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-23-b7.html
19/2/2009	TK 31466, nr. 50	Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-50.html
25/3/2009	TK 27529, nr. 55	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-55.html
20/7/2009	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	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-44152.html
8/2/2010	TK 27529, nr. 59	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier IV	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-59.html
15/6/2010	TK 27529 nr. 60	Brief aan de Tweede Kamer over Voortgangsrapportage invoering landelijke EPD	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-60.html
9/9/2010	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
13/1/2011	TK 27529 nr. 63	Voortgangsrapportage landelijke infrastructuur voor gegevensuitwisseling in de zorg vierde kwartaal 2010	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-63.html
11/4/2011	TK 31466 nr. 52	Brief aan Tweede Kamer	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31466-52.html
13/9/2011	TK 27529 nr. 83	Verkenning Nictiz inzake het Landelijk Schakelpunt (LSP)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-83.html
8/12/2011	TK 27529 nr. 90	Stand van zaken digitale gegevensuitwisseling in de zorg na aanvaarding van de motie Mulder c.s.	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-90.html
19/1/2012	TK 27529 nr. 102	Doorstart van de bestaande landelijke infrastructuur (LSP) voor uitwisseling van medische gegevens	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-102.html
7/2/2012	TK 27529 nr. 104	Evaluatie Besluitvormingsproces Kaderwet Elektronische Zorginformatie uitwisseling	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-104.html
5/3/2012	TK 27529 nr. 105	Reactie onderzoeken EPD	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-105.html

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

Opmaak: VijfKeerBlauw, Rijswijk

mei 2012



Bedrijfsvoering Rijk

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk

Jaarrapportage

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering

Rijk Jaarrapportage

Jaarrapportage

Rijk

Jaarrapportage

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering