



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

Jaarrapportage
Bedrijfsvoering Rijk 2012

Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk 2012

Inhoudsopgave

Inleiding	5	5.3 CDI-CPO stelsel	42
1 De rijksdienst: stand van zaken	6	5.4 Professionalisering rijksinkoopfunctie	42
1.1 Organisatie van de rijksdienst anno 2012	6	5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen	45
1.2 Personele samenstelling van de rijksdienst anno 2012	7	5.6 Aanbestedingen	45
1.3 Huisvesting en faciliteiten	7	5.7 Ondersteunende systemen	46
1.4 ICT-dienstverlening	7	5.8 Betaalgedrag	46
1.5 Inkoop	8	6 Gezamenlijke ICT-diensten en beheersing van grote en risicovolle ICT-projecten	47
1.6 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst	8	6.1 Eén ICT-dienstverlener Haagse kern	
2 Op weg naar een compacte rijksdienst	9	6.2 Eén ICT-infrastructuur	50
2.1 Pijlers van een compacte rijksdienst	9	6.3 Sturing en verantwoordingsinstrumenten	53
2.2 Gezamenlijk personeelsbeleid	9	6.4 I-infrastructuur voor de rijksambtenaar	54
2.3 Gezamenlijke ICT-diensten	12	6.5 Personeel en kwaliteit	55
2.4 Gezamenlijke huisvesting en faciliteiten	12	6.6 Vertrouwen en beveiliging van informatie	56
2.5 Gezamenlijk inkopen	14	6.7 Samenwerking met de markt	59
2.6 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst	15	7 Bundeling van uitvoerings- en toezichtorganisaties	61
3 Gezamenlijk personeelsbeleid	16	7.1 Rijksincasso	61
3.1 Personele (en materiële) uitgaven van het Rijk	16	7.2 Clustering van backoffice subsidies	61
3.2 Strategisch personeelsbeleid 2020	17	7.3 Inkomensondersteuning en inkomensvoorziening burgers	61
3.3 Strategische personeelsplanning	20	7.4 Cluster vastgoed	62
3.4 Goed werkgeverschap	24	7.5 Toezicht fysieke veiligheid bedrijven	62
3.5 Algemene Bestuursdienst	30	7.6 Toezichthouders niet-financiële markten	62
3.6 Adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen (zbo's)	32	7.7 Minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering	63
4 Gezamenlijke huisvesting en het delen van faciliteiten	34	7.8 Subsidies instellingen	63
4.1 Rijkshuisvesting	34	8 Voortgang Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst tot nu toe	64
4.2 Eén facilitaire dienstverlener voor de Haagse kantoren	37	8.1 Voortgang op hoofdlijnen	64
4.3 Ontwikkeling landelijke facilitaire dienstverlening	37	8.2 Resultaten per programmalijn	64
4.4 Eén dienstverlener voor de internationale functie van het Rijk	39	8.3 Financiële voortgang projecten Compacte Rijksdienst	65
5 Gezamenlijk inkopen	40	8.4 Batenmanagement	66
5.1 Verminderen van inkooppunten en vraagbundeling	40	Bijlage 1 Overzicht Kaderwet adviescolleges en vergoedingen van leden	67
5.2 Inrichten van een Haagse inkoopfunctie	42	Bijlage 2 Externe inhuur	83
		Bijlage 3 Grote en risicovolle ICT-projecten 2012	84

Inleiding

Een samenhangend beeld over 2012 van de gehele bedrijfsvoering van het Rijk. Dat vindt u in deze Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk. Dit is het derde achtereenvolgende jaar dat de jaarrapportage verschijnt en sinds 2011 maakt ook het Sociaal Jaarverslag hier deel van uit. De rapportage laat zien welke stappen we in 2012 hebben gezet richting een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering, welke resultaten we hebben behaald en wat we nog moeten doen.

Een compacte rijksdienst

De rijksbrede bedrijfsvoering ondersteunt de primaire processen van de rijksoverheid effectief en draagt bij aan flexibele samenwerking. Om dat te bereiken is ook een rijksbrede infrastructuur voor deze bedrijfsvoering nodig. Met het huidige Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst werken we aan een doelmatigere organisatie van de bedrijfsvoering. Dat bespaart tijd én geld.

Om tot een compacte rijksdienst te komen hebben de Haagse beleidskernen en de grotere uitvoeringsorganisaties al veel werk verzet. In 2012 is gewerkt aan de afronding van diverse vormen van kaderstelling (bijvoorbeeld bij huisvesting, inkoop en ICT). Ook werkten we aan de inrichting van nieuwe en bestaande shared service organisaties. De kleinere, compactere rijksoverheid krijgt zo steeds meer vorm. Duidelijke voorbeelden daarvan zijn:

- één werkgever rijksdienst;
- gezamenlijke huisvesting en het delen van faciliteiten;
- gezamenlijke inkoop;
- gezamenlijke ICT-diensten;
- één dienstverlener internationale functie;
- de concrete samenwerking tussen uitvoerings- en toezichtorganisaties.

Afbakening

De minister voor Wonen en Rijksdienst is systeemverantwoordelijk voor het rijksbrede beleid en de rijksbrede kaders op terreinen van personeel, ICT, organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging. Binnen die kaders zijn de afzonderlijke ministeries zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsvoering. Zelfstandige bestuursorganen (zbo's) zijn formeel geen onderdeel van het Rijk en zijn dan ook niet opgenomen in de jaarrapportage. Het ministerie van Defensie maakt slechts bij enkele onderwerpen deel uit van deze jaarrapportage vanwege het unieke karakter. Het rijkspersoneel werkzaam voor de Rechtspraak behoort tot de sector Rijk, anderszins maakt de Rechtspraak geen onderdeel uit van de jaarrapportage, tenzij anders vermeld.

Leeswijzer

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst was in 2012 bepalend voor een groot deel van de agenda van de rijksbrede bedrijfsvoering. Daarom hebben we de hoofdstukken van deze jaarrapportage ingedeeld volgens de thema's van het programma. Dat is ook zichtbaar in de inhoudsopgave. Tot slot vindt u in de bijlagen een lijst met grote en risicovolle ICT-projecten.

1 De rijksdienst: stand van zaken

In 2012 stonden twee verschillende kabinetten aan het roer. Beide hebben zich ingezet voor een compacte en flexibele rijksdienst. Het kabinet Rutte-Verhagen had als doelstelling om in 2015 €1,8 miljard te bezuinigen op de rijksdienst. Dat betekent: minder ambtenaren bij de rijksoverheid en een betere samenwerking tussen ministeries, bijvoorbeeld op het gebied van beleid, personeel, huisvesting, facilitaire dienstverlening, inkoop en ICT.

Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Om deze doelen te bereiken is begin 2011 het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst van start gegaan. Dit programma draagt bij aan de realisatie van een kleine, krachtige en dienstverlenende rijksoverheid. De netto besparingen van circa €800 miljoen die met het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst worden beoogd, dragen bij aan de invulling van de taakstelling die het kabinet in 2011 aan de departementen heeft opgelegd (zie ook hoofdstuk 2).

Kabinet Rutte-Asscher

In oktober 2012 presenteerde het kabinet Rutte-Asscher zijn regeerakkoord 'Bruggen Slaan'. Ook dit kabinet kiest met nadruk voor een goedkopere en kleinere rijksdienst. Het kabinet Rutte-Asscher heeft de verantwoordelijkheid hiervoor ondergebracht bij een nieuwe minister voor Wonen en Rijksdienst. Aanvullend op de eerdere bezuinigingen streeft de rijksdienst naar €900 miljoen (€1,1 miljard structureel) extra besparingen in 2017. De departementen moeten hieraan invulling geven.

Leeswijzer

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de stand van zaken van de rijksdienst in 2012. In hoofdstuk 2 gaan we nader in op het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. De stappen die we in 2012 hebben gezet om te komen tot een compacte rijksdienst worden uitgediept in de daarop volgende hoofdstukken.

1.1 Organisatie van de rijksdienst anno 2012

Het Rijk heeft een personeelsbestand van ongeveer 109.000 fte exclusief zbo's. Deze medewerkers werken bij tien ministeries (exclusief Defensie), die samen georganiseerd zijn in zo'n 35 directoraten-generaal, circa dertig grotere uitvoeringsorganisaties en een tiental rijksinspecties. Ongeveer 11% van de medewerkers houdt zich bezig met het ontwikkelen van

beleid. 77% werkt in de uitvoering (bijvoorbeeld in het gevangeniswezen, bij Rijkswaterstaat of bij de Belastingdienst). De overige personeelsleden werken in de ondersteuning (bij onderdelen als personeelszaken en automatisering) of het toezicht (zoals bij de onderwijsinspectie). Van de 109.000 fte aan rijksambtenaren werkt ongeveer 25% in Den Haag en omgeving en de overige 75% werkt verspreid over heel Nederland. Uit de departementale jaarverslagen blijkt dat in 2012 de kerndepartementen €7 miljard¹ hebben uitgegeven aan personeel en materieel. De apparaatskosten van de agentschappen bedroegen €5,7 miljard². In totaal is er dus in 2012 €12,7 miljard uitgegeven. Deze totalen zijn exclusief zbo's, Defensie, KLPD en bijdrage van agentschappen. In 2011 was het totaal van personele en materiële uitgaven €13,4 miljard. Hierbij moet worden vermeld dat de cijfers in 2011 waren gebaseerd op schattingen en dat de definities omtrent personele en materiële uitgaven rijksbreed zijn verscherpt. Hierdoor zijn de cijfers uit 2011 en 2012 minder goed vergelijkbaar.

Beleidskernen

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hebben kabinetten een voorkeur voor kleine ambtelijke organisaties bij de Haagse ministeries die zich concentreren op de beleidsfunctie. De beleidskernen ondersteunen de ministerraad en de bewindspersonen bij het voorbereiden, vaststellen, evalueren en bijstellen van het beleid. Van alle beleidsmedewerkers is ongeveer 60% werkzaam bij de directoraten-generaal en ongeveer 40% bij onderdelen die de directoraten-generaal ondersteunen. Bijvoorbeeld de directies financiële zaken, juridische zaken en wetgeving, bestuursondersteuning en andere specialistische adviesdirecties bij de ministeries. Deze specialistische adviesdirecties werken overigens ook voor de uitvoerende diensten en inspecties. Grote uitvoerende organisaties en inspecties zoals de Rijksgebouwendienst (Rgd), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een eigen staf waarin bedrijfsvoeringstaken zijn belegd.

¹ Bron: departementale jaarverslagen 2012, inclusief Raad voor de Rechtspraak

² Bron: departementale jaarverslagen 2012, exclusief de gevangenis die onder de materiële uitgaven bij de Dienst Justitiële Inrichtingen vallen

Bedrijfsvoering, uitvoering en toezicht

Een belangrijke ontwikkeling in de afgelopen jaren is dat functies op het gebied van bedrijfsvoering, uitvoering en toezicht in aparte organisaties of dienstonderdelen zijn ondergebracht. Ze zijn daarmee gescheiden van, maar wel dienstbaar aan het beleid. De stap die nu met de rijksbreed georganiseerde bedrijfsvoering wordt gezet is om de bedrijfsvoering over de departementsgrenzen heen aan elkaar te verbinden. Ook een aantal uitvoerings- en toezichtstaken wordt gebundeld. De bestaande ministeriële verantwoordelijkheden blijven ongewijzigd.

Besparingen

Insparingen van vorige kabinetten hebben al geleid tot een goedkopere, kleinere en meer gemeenschappelijke rijksdienst. Sinds 2007 bezuinigt de rijksdienst op de apparaatsuitgaven (inclusief zbo's) voor een bedrag dat na 2015 oploopt tot cumulatief ruim €3 miljard (waarvan €1,8 miljard in het kabinet Rutte I). Het huidige regeerakkoord voegt daar nog een structurele taakstelling van €1,1 miljard aan toe. Daar komen specifieke taakstellingen bovenop, bijvoorbeeld voor de AIVD en het postennetwerk van BZ. Als gevolg van de taakstellingen zal het personeelsbestand met naar schatting tussen 8 en 12% afnemen tot 2018. De taakstelling op de rijksdienst is alleen in geld uitgedrukt. Deze taakstelling is meteen ingeboekt en daarmee is de financiële doelstelling gehaald. Gevolgen van de taakstelling voor personeelsinzet, huisvesting, ICT en inkoop komen in de volgende paragrafen aan bod.

1.2 Personele samenstelling van de rijksdienst anno 2012

De afname van de personele bezetting heeft er de afgelopen vier jaar niet toe geleid dat eigen personeel wordt vervangen door duurdere externe inhuur. De externe inhuur is teruggebracht dankzij het beperken tot 10% van de loonsom, ombuigingstaakstellingen en diverse initiatieven gericht op het beter benutten van eigen personeel.

Leeftijd

De combinatie van taakstellingen en verhogen van de pensioenleeftijd leidt tot een hogere gemiddelde leeftijd van de rijksambtenaren. De leeftijdsopbouw laat zien dat de jongere cohorten gestaag afnemen en dat het aandeel 'ouderen' gestaag toeneemt. Op dit moment is 8,7% van de rijksambtenaren ouder dan zestig jaar, dat is bijna 2 procentpunt hoger dan het gemiddelde bij de overheid als geheel (bron: CBS Statline). Vergeleken met de markt is het aandeel jongeren bij de rijksoverheid ook lager doordat het voor jongeren moeilijker is om met een vaste aanstelling in te stromen.

Diversiteit

Kabinetten voor het kabinet Rutte-Verhagen hebben veel werk gemaakt van de feminisering van de top van de rijksdienst. Onder Rutte-Verhagen was dit geen prioriteit, maar onder de nieuwe coalitie weer wel. Het aandeel vrouwen op Algemene Bestuursdienst (ABD)-functies (vanaf schaal

15) bleef in 2012 stabiel met 25,7%. Samen met de departementen heeft het kabinet een strategie opgesteld om het aandeel vrouwen in 2017 minimaal op 30% te krijgen.

Het percentage mensen met een formele WSW-, WIA- of Wajong-indicatie dat inmiddels aan de slag is bij de rijksdienst voldoet aan de huidige norm van 1%. In een convenant met het UWV, dat met een jaar is verlengd, zijn afspraken gemaakt over het bevorderen van de instroom van deze mensen. Het huidige kabinet heeft een nieuwe quotumregeling aangekondigd. Ook van onze leveranciers verwachten we maatschappelijk verantwoord handelen. Zo wordt bij aanbestedingen op het gebied van diensten en werken, die aan de rijkscriteria voldoen, 'social return' toegepast. Met social return krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gelegenheid tot arbeidsmarktparticipatie.

1.3 Huisvesting en faciliteiten

Zoals hierboven geschetst neemt het aantal rijksambtenaren af. Samen met het veel sterkere effect van de strakker gestelde huisvestingsnormen werkt dit op termijn door in de vraag naar kantoorhuisvesting. In Den Haag was in 2012 gemiddeld 1,2 werkplek per fte beschikbaar. De norm is om uiterlijk in 2020 gemiddeld per departement 0,9 werkplek per fte beschikbaar te hebben, met als ambitie te komen tot 0,7 werkplek per fte waar dat kan. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties is 0,7 werkplek per fte al de norm. In 2012 werd de uitwerking van de afnemende vraag naar kantoorhuisvesting opgepakt door het opstellen van een masterplan per provincie. Vanaf 2012 wordt de Tweede Kamer twee maal per jaar geïnformeerd over de voortgang van de masterplannen kantoorhuisvesting als uitwerking van het kantorenlocatiebeleid. In december werd de tweede rapportage over de voortgang van het kantorenlocatiebeleid van 2012 aan de Tweede Kamer verstuurd (TK 31 490, nr. 101). In een aantal stappen komt er uiterlijk in 2020 een landelijk netwerk van facilitaire concerndienstverleners. Vanuit dit netwerk worden alle rijkskantoren gefaciliteerd, waarbij per kantoor één concerndienstverlener de rijkswerkplek verzorgt. Door harmonisatie in de dienstverlening is het basispakket en de prijs voor de afnemers hetzelfde, ongeacht de dienstverlener.

1.4 ICT-dienstverlening

In 2012 hebben we het toezicht op de informatiebeveiliging geïntensiveerd en verder gecentraliseerd. Er is een nieuw fundament voor de Informatiebeveiliging van het Rijk (de zogenaamde Baseline) vastgesteld. De samenvoeging van de datacenters is een onomkeerbaar proces. Voor de vier uiteindelijke centers is één aanbestedingsprocedure afgerond in 2012, een tweede loopt, terwijl het sluitingsplan van de huidige 64 centers is vastgesteld. De jaarlijkse rapportage van grote en risicovolle ICT-projecten laat zien dat de kwaliteit van de kostenschattingen toeneemt in vergelijking met de rapportage over 2010/2011.

1.5 Inkoop

Op het terrein van inkopen en aanbesteden zijn in 2012 betekenisvolle resultaten behaald. De effecten van de krimp van de rijksdienst en het slimmer en gezamenlijk inkopen worden zichtbaar in de inkoopuitgaven van het Rijk. Als we het hebben over de inkoop van het Rijk, gaat het feitelijk om alle werken, diensten en leveringen door marktpartijen waar een externe factuur tegenover staat. De inkoopuitgaven in 2012 bedroegen afgerond €10 miljard. Net als in 2011 heeft het Rijk de duurzaamheidsdoelstelling 100% duurzaam inkopen voor de aanbestedingen van het Rijk gerealiseerd. Ook de beleidsdoelstellingen ten aanzien van social return zijn bij aanbestedingen van het Rijk in 2012 ingevuld. De voorwaarden van social return zijn rijksbreed bij 74 aanbestedingen passend bevonden en toegepast. Alle onderdelen van het Rijk die aanbestedingen publiceren, zijn aangesloten op TenderNed en ca. 90% van de aankondigingen van het Rijk wordt reeds via TenderNed gepubliceerd. Het Rijk heeft in 2012 circa 20% van de facturen in elektronische vorm ontvangen.

1.6 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst bepaalde in 2012 voor een groot deel de agenda van de rijksbrede bedrijfsvoering. Kijken we naar de stand van zaken van de rijksdienst in 2012, dan zien we dat de kleinere, compactere rijksoverheid steeds meer vorm krijgt. In hoofdstuk 2 beschrijven we de beweging om tot een compactere rijksdienst te komen en de stappen die daarvoor in 2012 zijn gezet. De uitwerking van die stappen leest u in de hoofdstukken daarna.

2 Op weg naar een compacte rijksdienst

De bedrijfsvoering moet de rijksoverheid in staat stellen om de taken effectief uit te voeren én flexibel samen te werken, over de beleidsdomeinen heen. Daarom werken we aan een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. Deze infrastructuur bestaat uit kaders en shared service organisaties. Hoofddoel: kwalitatieve diensten leveren tegen een goede prijs. In 2016 moet de rijksbrede bedrijfsvoering zijn gerealiseerd. Dat betekent dat we nu halverwege zijn op weg van idee naar uitvoering. Deze weg is er een van continu verandering en beweging.

Waarom compact?

Een compacte, flexibele rijksdienst is efficiënter, kan toe met minder middelen en legt een kleiner beslag op de beschikbare arbeidscapaciteit. Binnen de bedrijfsvoering hangen de ontwikkelingen met elkaar samen. Bijvoorbeeld: als we de processen efficiënter inrichten is minder personeel en minder externe inhuur nodig. Dit resulteert ook in minder huisvestingsbehoefte en een daling van de inkoop.

2.1 Pijlers van een compacte rijksdienst

In 2012 hebben we stevige stappen gezet om te komen tot een compacte en flexibele rijksdienst. Alle activiteiten en projecten moeten ervoor zorgen dat we in 2016 de volgende doelen hebben bereikt:

- **Gezamenlijk personeelsbeleid:** medewerkers en leidinggevenden beschikken over goede instrumenten om te sturen op in-, door- en uitstroom. Zo ontstaat een goede match tussen de personele capaciteit en kwaliteit en de taken die de rijksoverheid moet uitvoeren. Daarnaast kunnen rijksambtenaren veilig tijd-, plaats- en apparaatafhankelijk werken (zie 2.2 en hoofdstuk 3).
- **Gezamenlijke ICT-diensten:** de rijksoverheid beschikt over een meer samenhangende ICT-infrastructuur en de grote en risicovolle ICT-projecten zijn beter op orde (zie 2.3 en hoofdstuk 6).
- **Gezamenlijke huisvesting en faciliteiten:** op basis van op te stellen masterplannen worden rijkskantoren gerealiseerd volgens de uitgangspunten van het vastgesteld kantorenlocatiebeleid. Deze rijkskantoren worden gefaciliteerd door één van de vier concerndienstverleners (zie 2.4 en hoofdstuk 4).

- **Gezamenlijk inkopen:** professionele shared service organisaties en inkooppunten leveren klantgericht en conform de beleidsmatige kaders diensten tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding. Alle generieke inkoop wordt rijksbreed ingekocht door daarin gespecialiseerde inkooppunten (zie 2.5 en hoofdstuk 5).

2.2 Gezamenlijk personeelsbeleid

Als we het overstappen tussen departementen eenvoudiger maken voor rijksambtenaren, voelen die zich sneller een 'ambtenaar in algemene dienst van het Rijk'. Het Rijk wil een aantrekkelijke werkgever blijven en daarbij horen ook goede afspraken met en voor de werknemers. De invoering van het Functiegebouw Rijk in 2012 geeft zowel de medewerker als manager de kans afspraken te maken over hun ontwikkeling. Verder mag je van een grote werkgever verwachten dat die een maatschappelijke bijdrage levert door het plaatsen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat die werkgever, ook in economisch minder gunstige tijden, jonge talentvolle medewerkers blijft werven via bijvoorbeeld rijkstraineeschappen en stages. Verder willen we dat een werkgever (potentiële) topmanagers via een aparte bestuursdienst volop kansen biedt.

Grote en ingrijpende veranderingen zoals de economische situatie, digitalisering en internationalisering vragen een rijksoverheid die daarop voorbereid is en snel kan reageren. Ook interne ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand, kwalitatieve tekorten enerzijds en anderzijds kwantitatieve overschotten, maken interventies binnen het Rijk nodig. In 2012 zijn we daarom gestart met de ontwikkeling van een rijksbreed Strategisch Personeelsbeleid met de focus op 2020. Hierin staat het anticiperen centraal. Daarbij investeren we in de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie en de medewerkers.

Charlotte van der Grift & Herbert Verveer



Interview

NAAM: Charlotte van der Grift

FUNCTIE: programmamanager afdeling Relatiebeheer en Ontwikkeling van P-Direkt (HR shared service center van en voor alle ministeries)

DOEL IN 2012: dienstverlening van P-Direkt verbeteren en daarmee de tevredenheid van eindgebruikers

BEHAALD RESULTAAT: de tevredenheid neemt toe

TROTS OP: 'het winnen van de Gouden Mier samen met het ministerie van IenM voor het meest aansprekende en innovatieve project binnen de bedrijfsvoering van het Rijk'

NAAM: Herbert Verveer

FUNCTIE: leveranciersmanager namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

DOEL IN 2012: eraan bijdragen dat P-Direkt de afgesproken servicelevels behaalt en gebruikers (van IenM) meer centraal stelt

BEHAALD RESULTAAT: servicelevels zijn na vijf jaar gehaald en de gebruiker staat 'eindelijk' centraal

TROTS OP: 'de goed verlopen administratieve verhuizing van personeelsleden van VROM en VenW naar het nieuwe ministerie van IenM'

Samenvoegen van ministeries

Verveer: "Het kabinet Rutte-Verhagen besloot tot het samenvoegen van het ministerie van VenW en het ministerie van VROM in een nieuw ministerie van IenM.

Dat is natuurlijk een gigantische operatie. Dan wil je het liefst dat gegevens van de medewerkers probleemloos overgaan in een nieuwe administratie en dat de salarisbetaling gewoon doorgaat. Zonder dat personeelsleden daarvan hinder ondervinden. Dat was de opdracht die wij aan P-Direkt hebben gegeven."

Van der Grift: "Een behoorlijke uitdaging voor ons. P-Direkt is het HR-bronsysteem waarin alle gegevens van rijksmedewerkers en hun dienstverbanden staan. Die gegevens moesten we overzetten om te zorgen dat de salarissen werden doorbetaald. Ook hebben we onder andere afspraken gemaakt met banken, verzekeraars en arbodiensten. Het was veel werk, maar ik ben er trots op hoe we het hebben gedaan."

Verveer: "Ook ik ben tevreden, we hebben niet voor niets samen de Gouden Mier gewonnen. Nieuw was hierbij dat we een beetje tussen de regels door hebben gemaneuvreerd. Het is bijvoor-

beeld lastig dat het Rijk niet één werkgever is. Eigenlijk moet je, als je voor een ander ministerie gaat werken, eerst uit dienst en dan weer bij het nieuwe ministerie in dienst. Dat hebben we nu niet gedaan, want dat geeft alleen maar administratief gedoe. Dat kost geld en leidt tot ergernissen bij medewerkers."

Naar één werkgever Rijk

Van der Grift: "Onze opdracht droeg bij aan de compacte rijksdienst: het is mooi als rijksambtenaren flexibel ingezet kunnen worden en probleemloos 'bewegen' tussen ministeries. IenM was een pilot voor een geautomatiseerde oplossing en dat ging goed. Bij nieuwe overplaatsingen ligt het draaiboek al klaar."

Verveer: "Voor je bedrijfsvoering moet het niet meer uitmaken voor welk ministerie je werkt. Organisatieonafhankelijk werken dus. Dat betekent dat je voorzieningen moet richten op mensen en niet op organisaties. Dat zorgt soms voor spanning tussen departementale, bestuurlijke belangen en het rijksbrede bedrijfsvoeringsbelang. Bedrijfsvoering wil bijvoorbeeld liever geen organisatie naam meer opnemen in de e-mailadressen."

Sommige bestuurders willen dat wel omdat medewerkers zich zo sneller kunnen identificeren met hun nieuwe organisatie.”

Standaard versus maatwerk

Verveer: “Inmiddels zijn alle ministeries aangesloten op P-Direkt. Er zijn nog wel verschillen en die hebben we in 2012 in beeld gebracht. We hopen dat alle ministeries aansluiten op de standaard. Dat is nu eenmaal goedkoper. En als iemand toch, soms noodgedwongen, kiest voor maatwerk, dan betaalt die ook de extra kosten.”

Van der Grift: “We besparen nu al €51 miljoen op jaarbasis. Dat kan nog zeker €7 tot €10 miljoen meer worden.”

Verveer: “Dat betekent op termijn misschien wel dat je de inrichting van de bedrijfsvoering niet meer moet overlaten aan de afzonderlijke ministeries, maar aan de gemeenschappelijke bedrijfsvoering. Je hebt dan, behalve in overlegorganen, geen directe zeggenschap meer. Dat betekent loslaten en ervan uitgaan dat experts ook jouw belangen kunnen behartigen. Ook al is die expert misschien van een ander ministerie.”

Van der Grift: “Het is een ontwikkeling van denken in het belang van het departement naar concernbelang. Dat is nu eenmaal de rijksdienst van de toekomst.”

Tevredenheid van eindgebruikers

Van der Grift: “In 2012 ben ik druk bezig geweest om de tevredenheid van de eindgebruikers van P-Direkt, de ambtenaren dus, te verbeteren. We scoorden een 5,9, dat is te weinig. We scoren nu een 6,4 en eind 2013 moet dat minimaal een 7 zijn. De grootste ergernis, zo blijkt uit ons gebruikersonderzoek, is het declareren van reiskosten. Ook de functionaliteit van het gebruikersportaal werkt nog niet goed genoeg. Daarnaast willen we het kennisniveau van de gebruikers verbeteren: hoe meer ze

weten over P-Direkt, hoe beter ze ermee omgaan en dan stijgt de tevredenheid.”

Verveer: “Technisch werkte P-Direkt ook niet altijd naar behoren. Dat zorgde natuurlijk voor veel gemopper. Lange tijd was de werking van P-Direkt ook het belangrijkste: de servicelevels moesten behaald worden. De gebruiker was in die fase noodgedwongen een ondergeschoven kindje. Gelukkig heeft nu een verandering in denken plaatsgevonden en staat de gebruiker centraal.”

Van der Grift: “Nu is het onze uitdaging om de efficiëntie én de tevredenheid te vergroten. Dat kan goed samengaan. Als het declareren van reiskosten makkelijker wordt, krijgt ons contactcenter minder telefoontjes. Minder vragen betekent: minder bezetting nodig en dus minder geld. We werken nu hard om het systeem te verbeteren én om het kennisniveau over het gebruik te vergroten. Iedere maand meten we hoe het cijfer zich ontwikkelt. Ik ben trots op wat we tot nu toe bereikt hebben, maar we zijn er nog niet.”

2.3 Gezamenlijke ICT-diensten

Ook op het terrein van ICT hebben we in 2012 belangrijke stappen gezet. De Haagse ICT-dienstverlener SSC-ICT bedient met de toevoeging van BZK nu vier ministeries. Hiermee is in januari 2013 de 20.000ste Digitale Werkplek Rijk in gebruik genomen. Er zijn 75.000 rijkspassen geactiveerd. En geautomatiseerde fysieke toegang met de eigen rijkspas is bij zeven ministeries mogelijk. Het uiteindelijke doel is een rijksdienst waar ambtenaren overal op rijkslocaties gebruik kunnen maken van een gestandaardiseerde digitale werkomgeving.

Om die ontwikkeling verantwoord te kunnen voortzetten hebben we de beveiliging in 2012 stevig aangepakt. Zo hebben we met de vaststelling van de Baseline Informatiebeveiliging Rijk nu één basisniveau voor informatiebeveiliging voor de hele rijksdienst. De departementale beveiligingsfunctie is versterkt door op bovendeartementaal niveau invulling te geven aan de functie rijksbeveiligingsambtenaar. Verder zijn alle 64 datacenters toegewezen aan een van de vier uiteindelijke centers en is een sluitingsplan vastgesteld. Sinds de introductie in 2008 van het CIO-stelsel ontstaat meer grip op en inzicht in het verloop van grote en risicovolle ICT-projecten. Daarmee is de realisatie van één ICT-dienstverlener Haagse kern en één ICT-infrastructuur in 2012 nog allerminst voltooid. In 2012 hebben wel alle departementen – afzonderlijk en gezamenlijk – de kiem gelegd voor wat tot en met 2016 geooft kan worden.

2.4 Gezamenlijke huisvesting en faciliteiten

Het rijksbrede aanbod aan rijkshuisvesting moet zich de komende jaren aanpassen aan de afnemende vraag. Leegstand in kantoren van het Rijk moet worden voorkomen. In lijn met het kantorenlocatiebeleid is in 2012 gestart met het opstellen van een masterplan kantoorhuisvesting per provincie. Daarmee wordt een besparing op de rijksbegroting ingevuld van minimaal €70 miljoen per jaar. De planning is erop gericht dat de minister voor Wonen en Rijksdienst voor 1 januari 2014 de masterplannen kan vaststellen. Deze omvangrijke klus wordt in 2013 afgerond en voor het zomerreces ontvangt de kamer een totaalbeeld. Bij het opstellen van de masterplannen zijn onder meer de regionale werkgelegenheidseffecten een aandachtspunt. Daarbij worden de zogenoemde krimpregio's zo veel als mogelijk ontzien. Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan een aantal moties van de Tweede Kamer. In de masterplannen worden vraag en aanbod van rijkskantoren concreet uitgewerkt. Dat resulteert in een optimale match per provincie. Door departementen gezamenlijk te huisvesten kunnen we leegstand effectiever bestrijden en meer overtollige rijksgebouwen afstoten. Het concept van rijkskantoren wordt overal toegepast. De renovatie van de Rijnstraat 8 in Den Haag is daarvan een voorbeeld. Ook in de rijkskantoren in de regio zullen verschillende organisaties gezamenlijk worden gehuisvest.

Op facilitair gebied hebben de vier facilitaire concerndienstverleners (FMHaaglanden, Rijkswaterstaat, de Dienst Justitiële Inrichtingen en de Belastingdienst) in 2012 op meerdere punten samengewerkt. Dit heeft geleid tot concrete producten. Zo is een belangrijk deel van de Producten en Diensten Catalogus geharmoniseerd, is een kostprijsmodel ontwikkeld en wordt ingezet op één model voor intake- en transitieprocessen en overige klantprocessen. Deze vier facilitaire concerndienstverleners zijn georganiseerd in het Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO). Hiermee vullen de facilitaire dienstverleners de ambitie van de Compacte Rijksdienst in om voor 2020 een landelijk netwerk van facilitaire concerndienstverleners gerealiseerd te hebben.

Peter Welling

FUNCTIE: CIO/hoofddirecteur Dienst Concernstaf en bedrijfsvoering BZK

DOEL IN 2012: succesvol overgaan op Het Nieuwe Werken, samen met verhuizing naar nieuwbouw

BEHAALD RESULTAAT: conform planning eind 2012 de overstap gemaakt naar het nieuwe pand en de nieuwe werkwijze

TROTS OP: 'Een majeure operatie uitvoeren zonder de 'gewone' dienstverlening te verstoren in een politiek dynamisch jaar'

“Overstappen op Het Nieuwe Werken, de verhuizing van BZK naar de Turfmarkt en een vernieuwing van de apparatuur.

Dat kwam eind 2012 allemaal samen. Ik heb daar vanaf september 2012 leiding aan mogen geven. Het grote denkwerk was toen al gedaan natuurlijk, maar ik kijk met trots terug op het verloop van deze exercitie. Er kwam veel af op de 1500 mensen die meeverhuisden. Geen vaste werkplek meer, een andere werkwijze aanleren, gewoontes afleren. We hebben daar tijdens diverse bijeenkomsten veel aandacht aan gegeven. Aanvankelijk stond men er wat onverschillig tegenover, maar gaandeweg ontstond ook enthousiasme: mensen kregen er gewoon zin in.”

“Binnen de rijksdienst willen we Het Nieuwe Werken op zoveel mogelijk plaatsen invoeren. Het kan niet in elk gebouw, omdat niet elk pand daarvoor geschikt is. Maar waar het kan, doen we het. Het scheelt flink in de hoeveelheid vierkante meters die we nodig hebben. En ook in het aantal verhuizingen. Op de oude Schedeldoekshaven waren er jaarlijks wel duizend interne verhuizingen en aanpassingen, omdat kamers uitgebreid moesten worden of indelingen aangepast. Ook dat is niet meer nodig. Draagt het bij aan een betere rijksdienst? Uiteindelijk wel. Je bent bewuster en efficiënter aan het werk, en je ontmoet meer collega's, ook van andere ministeries. Het is ook de opmaat naar nog meer interdepartementaal werken.”

“Twaalf jaar geleden werkte ik nog bij VROM. Een tijd van ieder voor zich: elk ministerie had z'n eigen systemen en voor alles een eigen afdeling. Collega's van andere ministeries zag je alleen op borrels. Nu werken we al véél meer samen, zijn we gewend aan shared services en kijken we veel meer over de departementale grenzen heen. Als ik nu mijn agenda bekijk, bestaat die voor meer dan de helft uit interdepartementale activiteiten. Dat geeft heel concreet aan dat er in de afgelopen jaren erg veel is veranderd. De komende jaren gaat dat proces gewoon door. Het vraagt nog wel wat aanpassingen op ICT-gebied. Maar over een paar jaar maakt het echt niet meer uit in welk gebouw je werkt en is interdepartementaal samenwerken volstrekt gewoon.”



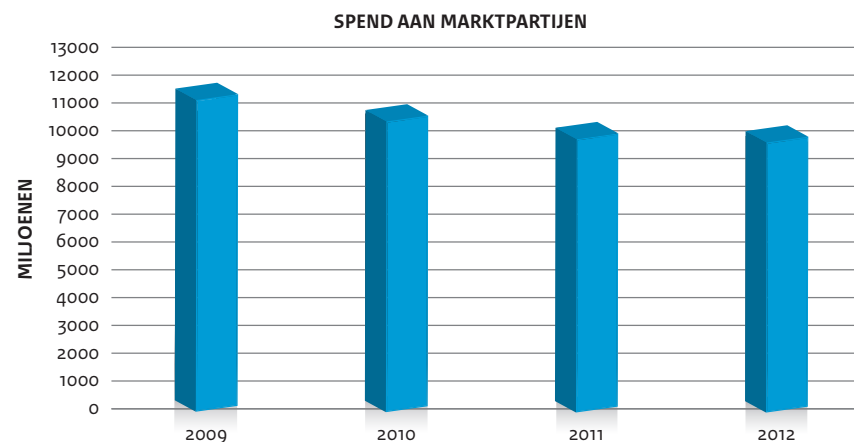
Interview

2.5 Gezamenlijk inkopen

Een kleine en krachtige overheid, dat is onze doelstelling – ook de komende jaren. Dit betekent ook een andere aanpak van het inkopen en aanbesteden door het Rijk. Het inkoopvolume van het Rijk wordt kleiner en we kopen steeds slimmer in. Met het programma Compacte Rijksinkoop bundelen we al onze inkoopkennis binnen het Rijk in twintig robuuste inkoopcentra en zetten we in op verdere professionalisering van de inkoopfunctie en –organisatie. Daarnaast vindt specialisatie plaats binnen de rijksinkoop: een steeds groter deel van de generieke inkoop wordt via categoriemanagement gerealiseerd. Dat wil zeggen dat één van de ministeries namens het hele Rijk de inkoop realiseert van bijvoorbeeld een categorie als kantoorartikelen, uitzendkrachten of dataverbindingen.

Naast de wijzigingen in de inkoopinfrastructuur blijft het Rijk actief invulling geven aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Thema's als goed opdrachtgeverschap, duurzaamheid, het bevorderen van innovatie en het borgen van de kansen voor het MKB en zzp'ers stonden ook in 2012 prominent op de agenda. Eenmaal per jaar worden uit de crediteurenadministratie van alle ministeries de facturen verzameld en opgeslagen in de zogenaamde spend-database. In de periode 2011-2012 is de daling van de totale spend €200 miljoen (bijna 2%) opnieuw een fors bedrag. Deze spendgegevens vormen de basis om tot goede categorieplannen en inkoopstrategieën te komen. Hieruit blijkt dat de inkoopuitgaven bij externe leveranciers in de periode van 2009 tot en met 2012 gedaald zijn van ruim €11,5 miljard naar ongeveer €10 miljard, een daling van afgerond 13%. In de periode 2011-2012 is de daling van de totale spend €200 miljoen (bijna 2%), opnieuw een fors bedrag. Deze daling hangt samen met bezuinigingen bij het rijksoverheidsapparaat, maar ook met het feit dat we als Rijk in toenemende mate bewust meer aandacht aan inkopen hebben geschonken. Het toegenomen vakmanschap rendeert. Een illustratie hiervan is dat het percentage van de generieke inkoop waarop we categoriemanagement toepassen, gestegen is van ca. 43% naar bijna 50%. Met de maatregelen die in 2012 genomen zijn in het kader van het programma Compacte Rijksinkoop verwachten we de komende jaren nog een verdere daling van de inkoopuitgaven te zien. De tabel hiernaast maakt de inkoopafname over de afgelopen jaren zichtbaar.

Figuur 1



2.6 Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst

Veel van de activiteiten die bijdragen aan een compacte, flexibele rijksdienst vallen sinds 2011 onder het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Als we alle voorgenomen maatregelen hebben ingevoerd, resulteert dit programma in een structurele besparing van €800 miljoen. Het programma kent zeventien projecten die langs drie programmalijnen zijn ingedeeld.

Programmalijn 1: rijksbrede bedrijfsvoeringsinfrastructuur

De eerste programmalijn voorziet in de inrichting van een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. De voorzieningen die de departementen en de uitvoerende diensten nodig hebben worden slimmer georganiseerd, wat besparingen oplevert en overcapaciteit voorkomt. Onder deze programmalijn vallen vijf projecten:

- Project 1: Eén (administratieve) werkgever Rijk
- Project 2: Bundeling P&O dienstverlening in P&O shared services
- Project 3: Rijkshuisvesting (huisvesting en facilitaire dienstverlening)
- Project 4: ICT-infrastructuur
- Project 5: Vermindering rijksinkooppunten en vraagbundeling

Programmalijn 2: concentratie bedrijfsvoering kerndepartementen

Binnen de tweede programmalijn werken we aan de bundeling van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen. Alle departementen nemen hieraan deel. Programmalijn 2 telt vier projecten:

- Project 6: Eén facilitair dienstverlener Haagse kantoren
- Project 7: Eén ICT-aanbieder beleidskern
- Project 8: Inrichten Haagse inkoopfunctie
- Project 9: Eén verlener van ondersteunende diensten voor de internationale functie van het Rijk

Programmalijn 3: clustering van de uitvoering en van het toezicht

Vanuit de derde programmalijn werken we aan het clusteren van uitvoerings- en toezichtorganisaties. Dit leidt tot kostenreductie én tot meer integrale dienstverlening. Ook nemen we bestaande overlap weg tussen organisaties. De aansturing van de projecten van deze programmalijn is in handen van de betreffende vakminister.

- Project 10: Clustering incassodiensten (verantwoordelijk: de minister van VenJ)
- Project 11: Clustering backoffice subsidies bedrijven (de minister van EZ)
- Project 12: Clustering inkomensoverdrachten (de minister van SZW)
- Project 13: Clustering vastgoed (was tot oktober 2012 de minister van Financiën, nu de minister voor Wonen en Rijksdienst)
- Project 14: Clustering rijksinspecties/toezicht fysieke veiligheid bedrijven (de minister van IenM)
- Project 15: Clustering toezichthouders niet-financiële markten (de minister van EZ)
- Project 16: Vereenvoudiging beleidsuitvoering (het overleg van secretarissen-generaal)
- Project 17: Clustering subsidies instellingen (de minister van SZW)

Vervolg

In de hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 gaan we dieper in op de voortgang en de resultaten van de concrete projecten in 2012. In hoofdstuk 8 staat een overzicht van de algemene voortgang van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

3 Gezamenlijk personeelsbeleid

De rijksoverheid wil zich profileren als één werkgever. Alle ministeries, arbeidsrechtelijk ieder een afzonderlijke werkgever met eigen personeel, hebben daartoe al flinke stappen gezet. Op die manier kan iedere ambtenaar zich terecht een ‘ambtenaar in algemene dienst van het Rijk’ voelen. Dat kan bijvoorbeeld door de invoering van het Functiegebouw Rijk. Hierdoor kunnen medewerkers en managers goede afspraken maken over persoonlijke ontwikkeling. Ook zorgt bundeling van expertise en dienstverlening in expertisecentra/shared serviceorganisaties voor hoogwaardige P&O-ondersteuning. Departementen maken strategische personeelsplannen, rijksbreed ligt met het Strategisch Personeelsbeleid de focus op 2020. Het Rijk ondersteunt interne mobiliteit van medewerkers en wil een aantrekkelijke werkgever blijven. Maar het Rijk heeft in 2012 meer gedaan als het gaat om het personeelsbeleid.

3.1 Personele (en materiële) uitgaven van het Rijk

In 2012 werd ruim €7,5 miljard aan het personeel uitgegeven. De grootste uitgave is het salaris. Daarnaast zijn de uitgaven voor de vakantie-uitkering, de eindejaarsuitkering en de werkgeverslasten voor pensioen, sociale verzekeringen en zorgverzekeringswet het meest bepalend voor de totaalsom. Deze werkgeverslasten stegen in 2012 fors. In 2012 zijn, in tegenstelling tot 2011, ook de personele uitgaven van DUO Groningen (1.360 fte) opgenomen in de cijfers.³

Personele uitgaven (in miljoen €)		
	2011	2012
Salaris	4.881	4.857
Vakantie-uitkering	397	393
Eindejaarsuitkering	397	394
Toe(s)lagen	61	60
Kortingen	-73	-74
Inconveniënten	107	106
Overwerk	14	14
Jubilea	20	18
Reiskosten	112	119
Vergoedingen-Schadeloosstellingen	25	36
Overig	97	99
WG-last pensioen	768	833
WG-last SV	284	295
WG-last ZVW	288	334
Totaal	7.380	7.486

Bron: Salarisadministratie

De bedragen in de tabel komen uit de salarisbetalingen, die P-Direkt verzorgt voor de tien ministeries (uitgezonderd het ministerie van Defensie). De salarisbetalingen vormen een belangrijk deel van de totale apparaatsuitgaven van de kerndepartementen (van €7,3 miljard) en de apparaatskosten van agentschappen (van €5,7 miljard).

³ DUO is sinds 2010 geen zbo meer, maar onderdeel van het ministerie van OCW. De salarisbetalingen zijn vanaf 2012 door het ministerie overgenomen.

Sturingsinstrumenten externe inhuur

Voor het Rijk zijn er met de Tweede Kamer spelregels afgesproken voor de inhuur van extern personeel. Het gaat om:

- een norm voor de totale uitgaven externe inhuur;
- een maximumuurtarief voor de inhuur van externen.

Er geldt een uitgavennorm voor externe inhuur. Die mag maximaal 10% van de totale personele uitgaven zijn. Voor de norm geldt het principe van 'comply-or-explain': bij overschrijding van de norm moeten de ministers dit in het jaarverslag toelichten. Sinds 1 januari 2011 geldt voor de inhuur van extern personeel buiten de zogeheten mantelcontracten een maximumuurtarief van €225 exclusief btw. In het geval van overschrijding van dit tarief moeten de desbetreffende ministeries dit toelichten in hun jaarverslagen.

Uitgaven externe inhuur

In de departementale jaarverslagen over 2012 staan de uitgaven voor externe inhuur. Een totaaloverzicht daarvan staat in bijlage 2. In onderstaande tabel staan de uitgaven voor externe inhuur in vier categorieën. Ter vergelijking hebben we ook de jaren 2009 t/m 2011 opgenomen.

Uitgaven externe inhuur	2009		2010		2011		2012	
	x €1000	%	x €1000	%	x €1000	%	x €1000	%
Beleidsgevoelig	179.025	14	115.742	11	71.263	8	55.422	6
Beleidsondersteuning	268.773	21	220.629	22	218.810	25	213.011	25
Uitvoering	815.412	63	668.047	65	579.471	66	597.424	69
VRD	20.678	2	22.760	2	6.204	1	-	-
Totale uitgaven	1.283.888	100	1.027.205	100	875.748	100	865.857	100

De totale uitgaven voor externe inhuur in 2012 bedroegen circa €866 miljoen. Ten opzichte van 2011 (€876 miljoen) betekent dit een daling met circa €10 miljoen. Deze per saldo verlaging is de resultante van een aantal ministeries waarvan de uitgaven externe inhuur (soms fors) zijn gedaald en enkele ministeries waarvan de uitgaven externe inhuur (soms fors) zijn gestegen. Met name de uitgavenstijging bij het ministerie van IenM (met €47,8 miljoen ten opzichte van 2011) is opvallend. In het departementale jaarverslag licht het ministerie toe dat dit een gevolg is van de striktere toepassing per 1 januari 2012 door Rijkswaterstaat (RWS) van de in de Rijksbegrotingsvoorschriften opgenomen definitie van het begrip 'externe inhuur'. Dit leidt optisch tot een forse stijging van de uitgaven voor externe inhuur.

Gecorrigeerd voor de uitgavenstijging bij het ministerie van IenM en Financiën heeft voor het totaal van de uitgaven aan externe inhuur de dalende trend sinds het jaar 2009 doorgezet, zij het in minder sterke mate dan in de jaren 2009 t/m 2011. Zoals ook vorig jaar in de jaarrapportage is opgemerkt, mag worden aangenomen dat dit samenhangt met de disciplinerende werking van de uitgavennorm, de gevolgen van de ombuigingstaakstellingen van het vorige en huidige kabinet en met de diverse initiatieven binnen de rijksdienst die erop gericht zijn de beschikbare capaciteit van eigen personeel beter te benutten alvorens tot externe inhuur over te gaan ('verambtelijking externe inhuur').

Vrijwel alle ministeries blijven in 2012 onder de uitgavennorm voor externe inhuur van 10%. Alleen de ministeries van IenM en BZK komen met 14,2% respectievelijk 16,4% boven deze norm uit. Voor het ministerie van IenM hangt dit samen met de genoemde boekhoudkundige aanpassing in de uitgavenverantwoording. Voor het ministerie van BZK gaat het om een aantal baten- en lastendiensten waarvan het voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is dat deze organisaties werken met een relatief grote flexibele schil van extern ingehuurd personeel. Naast de toelichting in het departementale jaarverslag 2012 heeft de minister van BZK de Tweede Kamer hierover meer uitgebreid geïnformeerd in zijn brief van 25 februari 2013 (TK, 2012-2013, 32 501, nr. 22), omdat de verwachting is dat ook in 2013 de uitgavennorm van 10% zal worden overschreden.

Maximumuurtarief voor inhuur buiten mantelcontracten

In de departementale jaarverslagen over 2012 staat hoe vaak en waarom het maximumuurtarief is overschreden. In bijlage 2 hebben we per ministerie het aantal gerapporteerde overschrijdingen vermeld. Alleen bij het ministerie van IenM is sprake van vijf overschrijdingen. Deze zijn per geval toegelicht in het departementale jaarverslag. De reden van de overschrijdingen was gelegen in de noodzaak zeer specifieke en schaarse expertise in te huren.

3.2 Strategisch personeelsbeleid 2020

Het Rijk moet zich goed voorbereiden en snel kunnen reageren op grote en ingrijpende veranderingen, zoals de moeilijke economische situatie, digitalisering en internationalisering. Ook interne ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing van het personeelsbestand, dwingen tot interventies binnen het Rijk. In 2012 is daarom gestart met de ontwikkeling van een rijksbreed Strategisch Personeelsbeleid met de focus op 2020. Centraal hierin staan het anticyclisch anticiperen en investeren in de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van de organisatie en de medewerker.

Eén administratieve werkgever rijksdienst

Het realiseren van de rijksdienst als één werkgever wordt uitgevoerd in project 1 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. In project 2 worden de tweedelijns P&O-taken gebundeld. De voorzieningen die de departementen en de uitvoerende diensten nodig hebben organiseren we zo slimmer. Dit voorkomt overcapaciteit en levert besparingen op.

CRD project 1: Eén administratieve werkgever Rijk

Doel van dit project is het toewerken naar één werkgeverschap voor de rijksdienst. Dit maakt het voor werknemers makkelijker om over te stappen naar andere ministeries. Het project bestaat uit vier onderdelen:

1. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

In 2012 is een eerste tranche met voorstellen voor de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden opgesteld, maar niet aangenomen door het vastlopen van het cao-overleg. In 2012 is wel een start gemaakt met een tweede tranche die aansluit op de verdere ontwikkeling van P-Direkt, het personeelsadministratiesysteem van het Rijk. De invoering van de digitale loonstrook levert besparingen op en verdere standaardisatie zal besparingen opleveren.

2. Medezeggenschap beter laten aansluiten bij de rijksbrede ontwikkelingen

Om de medezeggenschap beter te laten aansluiten bij de rijksbrede ontwikkelingen is in juni 2012 het Overleg Orgaan Rijk (OOR) opgericht. Het OOR komt regelmatig bijeen om de voortgang van de rijksbrede projecten te bespreken.

3. Invoering van de werkkostenregeling (WKR)

In 2012 heeft de voorbereiding op de invoering van de werkkostenregeling plaatsgevonden. Per 1 januari 2013 is deze ingevoerd.

4. Gemakkelijker maken van interdepartementale overplaatsingen

Vanaf december 2012 is de interdepartementale overstap administratief vereenvoudigd.

Peter van den Heuij

FUNCTIE: senior beleidsadviseur Financiën, projectleider werkkostenregeling (WKR)

DOEL IN 2012: zorgen dat het Rijk de WKR gebruikt in financiële administratie + zoveel mogelijk gecentraliseerde aangifte

BEHAALD RESULTAAT: elf ministeries maken gebruik van WKR en doen centraal aangifte

TROTS OP: 'Het resultaat én de wijze waarop dat is behaald'

De werkkostenregeling (WKR) is een fiscale maatregel waarin werkgevers, naast een aantal specifieke vrijstellingen, maximaal 1,5% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') kunnen besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit maakt het makkelijker een deel van het loon uit te keren zonder belasting erover te hoeven betalen. Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht.

“Een fietsvergoeding, een bosje bloemen bij een verjaardag of de aanschaf van vakliteratuur; tot voor kort hadden werkgevers te maken met maar liefst 29 afzonderlijke regels die bepaalden of iets een onbelaste vergoeding, een verstrekking of 'gewoon' loon was. Heel onhandig natuurlijk. Vanaf volgend jaar worden al deze regels vervangen door de werkkostenregeling. Een enorme efficiëncyslag, want de regels zijn een stuk duidelijker. Ook sluit deze regeling qua systematiek beter aan op de bedrijfsvoering van het Rijk als één werkgever.”

“De impact van zo'n nieuwe regeling moet je niet onderschatten. Organisaties moeten zich toch in het onderwerp verdiepen en hun financiële administratie aanpassen. Je kunt als Rijk het bedrijfsleven over hun koudwatervrees heen helpen door zelf het goede voorbeeld te geven. En dus maken elf departementen sinds begin dit jaar gebruik van de nieuwe regeling. En natuurlijk doen we dat niet ieder voor zich, maar verloopt de aangifte gecentraliseerd. Het past niet meer in deze tijd van harmonisatie en transparantie dat ieder ministerie alleen zijn eigen boontjes dopt. We zijn één Rijk en dus ook één werkgever.”

“Natuurlijk zijn we er nog niet, maar de knop is wél om. Het systeem van de werkkostenregeling is goed ingevoerd, in 2013 gaat het erom dat er ook goed wordt geadmistreerd. Ministeries steken daar veel energie in. Een forse klus, waarbij het belangrijk is bij iedere stap je einddoel voor ogen te houden. Eenvoudiger regels, dáár draait het allemaal om. Hoe ik ervoor zorg dat de regels eenduidig worden toegepast? Zorg voor een gezamenlijke visie. En daarmee ook draagvlak. Bouw veel contactmomenten in. Over de principiële zaken moeten de eindverantwoordelijken zich kunnen uitspreken. Bij dit soort projecten zijn er altijd veel betrokkenen, maar ik kan eerlijk zeggen: ze hebben allemaal meegespeeld.”

Interview

CRD project 2: Bundeling dienstverlening in P&O shared services

Het doel van dit project is het bundelen van de tweedelijns P&O-taken. Dit zijn taken op het terrein van advies, arbo, mobiliteit, en leren en ontwikkelen. In januari 2012 is conform planning het vernieuwde Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P) van start gegaan. Hierin zijn acht expertisecentra opgenomen en worden veel taken gebundeld. In 2012 is gewerkt aan verdere uitbouw door overheveling van taken en diensten. Naast EC O&P zijn in 2012 drie shared service organisaties (SSO's) van de grote uitvoerders aangesloten op het stelsel. De verkenningen met potentiële toetreders zijn gestart.

Invoering Functiegebouw Rijk

In 2012 is het Functiegebouw Rijk (FGR) rijksbreed ingevoerd. Dit ondersteunt medewerkers en managers bij het maken van concrete resultaat- en ontwikkelafspraken. Het FGR vervangt de tien departementale functiegebouwen met in totaal 30.000 verschillende functiebeschrijvingen en is vanaf iedere rijkswerkplek te raadplegen op www.functiegebouwrjksoverheid.nl. Eind 2012 zijn deze functiebeschrijvingen rijksbreed omgezet naar acht functiefamilies, 52 functiegroepen en circa tweehonderd functietyperingen. Alleen de Belastingdienst heeft voor de invoering van het FGR uitstel gekregen tot 2015. Wel is inmiddels begonnen met het verkennen in hoeverre de functieprofielen van het FGR herkenbaar zijn voor zijn medewerkers. Voorstellen van de Belastingdienst voor aangepaste of nieuwe functieprofielen worden in het interdepartementale Gebruikersoverleg FGR getoetst en voor advies voorgelegd aan de paritair samengestelde Standaardisatiecommissie FGR. Daarnaast is het FGR geïntegreerd in aanpalende P-instrumenten en -processen, zoals loopbaanplanning, werving en selectie en personeelsplanning. Ook hebben op ministeries trainingen plaatsgevonden om de mogelijkheden van het FGR maximaal te benutten.

Het ministerie van Defensie valt niet onder het besluit van de ministerraad om het FGR rijksbreed in te voeren, maar is gestart met het programma Functiegebouw Defensie (FGD). Het Functiegebouw Rijk dient daarbij als referentiemodel.

3.3 Strategische personeelsplanning

In 2012 is hard gewerkt aan de totstandkoming van strategische personeelsplannen bij de departementen. Voor de meeste organisatieonderdelen betekent dit een eerste versie van een strategisch personeelsplan. De plannen geven inzicht in de ontwikkeling van de organisatie en het personeelsbestand op basis van in-, door- en uitstroom. De effecten van de taakstelling zijn daarbij ook meegenomen. De inzichten uit deze plannen worden met elkaar gedeeld en kunnen de basis vormen om HR-beleid gericht in te zetten.

Personele bezetting van het Rijk

Ook in 2012 daalt de omvang van het Rijk. De personele bezetting neemt af met 1.900 fte (1,7%). Het gaat hier om na-ijlende effecten van de afgeronde personele taakstelling van het project Vernieuwing Rijksdienst en om voortgaande maatregelen voor efficiëntie, zoals de programma's Compacte Rijksdienst. De sectoren Defensie, Politie en Rechterlijke Macht en de zelfstandige bestuursorganen maken geen deel uit van de personele en materiële uitgaven van het Rijk die in deze rapportage zijn opgenomen. Wel voegen we de informatie van deze organisaties ter informatie in onderstaande tabel toe.

In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de personeelsomvang (in fte) over de afgelopen jaren zichtbaar.

Sector Rijk	2009	2010	2011	2012 ¹⁾
AZ	452	397	380	351
BZ	3.060	2.838	2.714	2.619
BZK ²⁾	3.899	4.418	9.128	9.577
EZ ³⁾			9.695	9.186
EZ	3.775	3.705		
Financiën	32.483	31.634	30.531	29.857
IenM			13.112	12.386
LNV	6.799	6.569		
OCW ⁴⁾	2.720	4.014	3.869	3.758
SZW	2.470	2.397	2.259	2.156
VenJ	30.665	29.695	26.255	26.433
VenW	12.520	12.203		
VROM	3.407	3.253		
VWS	4.230	4.211	4.189	4.020
HCvS	1.600	1.616	1.630	1.627
Rechtspraak	7.487	7.471	7.232	7.128
Totaal (in fte)	115.567	114.421	110.994	109.098

Bron: Salarisadministratie

¹⁾ De in het regeerakkoord aangekondigde verschuivingen van onderdelen van ministeries worden in de personele cijfers van 2013 verwerkt.

²⁾ De groei van BZK komt door toename van rijksbrede shared service organisaties en de overkomst van WBI, RGD, de Huurcommissie (DHC), DGVZ, IND en DT&V bij de departementale herindeling.

³⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

⁴⁾ In 2010 is OCW uitgebreid met circa 1400 fte bij DUO Groningen (voormalig Zbo)

Zbo's	2009	2010	2011	2012
	44.524	42.681	40.492	40.222

Sector Defensie	2009	2010	2011	2012
	71.877	72.395	71.544	70.369

Voor Defensie gaat het om het aantal formatieplaatsen

Sector Politie	2009	2010	2011	2012
	63.513	62.727	63.235	63.778

Inclusief politieaspiranten en inclusief Voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN). Ook de cijfers van 2009 t/m 2011 zijn hierop aangepast.

Sector RM	2009	2010	2011	2012
Openbaar Ministerie	787	796	780	790
Rechtspraak	2.203	2.275	2.230	2.194
Totaal (in fte)	2.990	3.071	3.010	2.984

Leeftijdsopbouw van de rijksdienst

De gemiddelde leeftijd van rijksambtenaren wordt steeds hoger. Dit komt door de combinatie van taakstellingen en de verhoging van de pensioenleeftijd. De leeftijdsopbouw laat zien dat er steeds minder jongeren bij het Rijk werken en dat het aantal ouderen gestaag toeneemt. Op dit moment is 8,7% van de rijksambtenaren tussen de 60 jaar en de pensioenleeftijd. Dit is bijna 2 procentpunt hoger dan het gemiddelde bij de overheid als geheel (bron: CBS StatLine). Ook het aandeel jongeren bij de rijksoverheid is lager dan bij andere organisaties. Dit komt doordat het voor jongeren moeilijker is om na een eventueel tijdelijk contract in vaste dienst in te stromen.

De leeftijdsopbouw van het Rijk				
Leeftijdsopbouw Rijk	2009	2010	2011	2012
tot 30 jaar	9,4%	7,9%	6,9%	6,4%
30-40	23,7%	22,9%	21,8%	20,8%
40-50	32,2%	31,8%	31,3%	30,5%
50-60	29,5%	31,0%	32,5%	33,6%
60+	5,2%	6,3%	7,4%	8,7%
Totaal	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

De gemiddelde leeftijd van het rijkspersoneel stijgt jaarlijks, maar varieert per ministerie tussen 43 en 49 jaar. Eind 2012 was de rijksambtenaar gemiddeld 46,2 jaar oud.

Aan de stijging van de gemiddelde leeftijd zal de komende jaren geen eind komen. De instroom van jonge werknemers is vergeleken met voorgaande jaren afgenomen. Hoewel de (weliswaar beperkte) instroom nog steeds voor een belangrijk deel uit jongeren bestaat en de uitstroom uit ouderen, zullen die mutaties de leeftijdsopbouw voorlopig niet wezenlijk wijzigen.

Ontwikkeling gemiddelde leeftijd				
Ministerie	2009	2010	2011	2012
AZ	41,9	43,1	44,1	44,9
BZ	45,6	47,0	47,5	48,0
BZK	43,0	43,7	44,0	44,6
EZ ¹⁾			46,3	47,1
EZ	43,0	43,8		
Financiën	47,0	47,9	48,7	49,3
IenM			47,0	47,5
LNV	45,0	46,0		
OCW	46,4	46,3	46,9	47,4
SZW	46,4	46,7	47,3	47,6
VenJ	41,2	42,1	42,7	43,1
VenW	45,6	46,1		
VROM	47,0	47,6		
VWS	44,2	44,8	45,2	45,5
HCvS	44,3	44,4	44,5	44,6
Rechtspraak	40,9	41,4	42,0	42,7
Totaal	44,3	45,1	45,7	46,2

Bron: Salarisadministratie

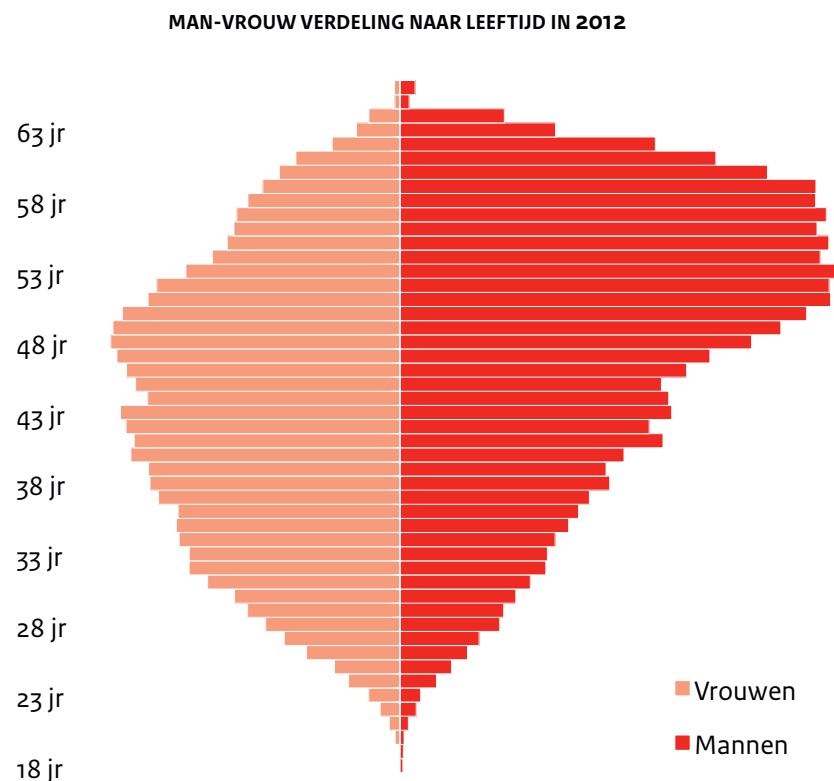
¹⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

Lang werd gedacht dat 70% van de werknemers van de gehele overheid tussen 2010 en 2020 zou vertrekken. In deze voorspelling werken drie van de tien medewerkers uit 2010 tien jaar later nog bij de overheid. De belangrijkste redenen voor deze verwachte uittocht zijn de leeftijdsgebonden uitstroom (pensioering) en de economische ontwikkelingen. Voor het Rijk geldt dat de leeftijdsgebonden uitstroom minder is dan voor de gehele overheid. In 2020 zullen daarom niet drie maar twee (van de tien personen) met pensioen zijn gegaan.

Man-vrouwverdeling

Van de in totaal 116.997 rijksambtenaren was in 2012 57% man en 43% vrouw. Vanaf 45 jaar en ouder zijn er vooral mannen op de rijkswerkplekken te vinden (65% man, 35% vrouw). Onder de 45 jaar zijn juist de vrouwen in de meerderheid (55% vrouw, 45% man).

Figuur 2



Ten opzichte van 2009 is sprake van een stijging van het aantal vrouwen in alle schaalcategorieën, behalve in de laagste. In de schalen 5 tot en met 9 werken in 2012 voor het eerst meer vrouwen dan mannen. Ook in de hogere schalen neemt het aantal vrouwen toe.

Verdeling mannen en vrouwen naar schaalniveau

Schaal	2009		2012	
	Mannen	Vrouwen	Mannen	Vrouwen
Schaal 01-04	61,6%	38,4%	69,2%	30,8%
Schaal 05-09	50,8%	49,2%	49,8%	50,2%
Schaal 10-13	63,3%	36,7%	61,7%	38,3%
Schaal 14-16	76,8%	23,2%	74,6%	25,4%
Schaal 17+	80,5%	19,5%	78,7%	21,3%
Totaal	57,5%	42,5%	56,8%	43,2%

Bron: Salarisadministratie

In de, in absolute aantallen geringe, instroom is in 2012 het percentage vrouw 52,2%. De uitstroom van vrouwen bedraagt 42,5%. Behalve in de schaalcategorie 5-9 is het instroompercentage van vrouwen kleiner dan dat van de mannen.

Aandeel vrouwen in de in- en uitstroom naar schaalniveau

Schaal	instroom	uitstroom
Schaal 01-04	35,0%	49,4%
Schaal 05-09	66,1%	47,1%
Schaal 10-13	48,5%	39,0%
Schaal 14-16	30,2%	21,0%
Schaal 17+	18,8%	13,7%
Totaal	52,2%	42,5%

Bron: Salarisadministratie

Uitstroom naar leeftijd

In 2012 verlieten 5.376 rijksambtenaren het Rijk. Hiervan was een kwart jonger dan 35 jaar, 31% tussen de 35 en 55 jaar oud en 44% 55 jaar en ouder.

Culturele diversiteit

Bij het Rijk werken 8,5% medewerkers met een allochtone achtergrond. Dit percentage, gebaseerd op gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie, is vergeleken met eerdere jaren stabiel. Onveranderd is ook, dat het percentage in de lagere schalen hoger is dan in de hogere schalen. Van de instroom heeft 14,2% een allochtone achtergrond, hetgeen vergelijkbaar is met eerdere jaren.

Aandeel allochtonen in dienst bij de sector Rijk				
Ministerie	2009	2010	2011	2012
AZ	8,1%	8,1%	7,0%	6,8%
BZ	7,9%	7,7%	7,8%	7,9%
BZK	10,2%	11,5%	13,3%	13,5%
EZ ¹⁾			6,1%	6,1%
EZ	7,9%	7,9%		
Financiën	6,9%	6,8%	6,8%	7,0%
IenM			5,7%	5,4%
LNV	5,6%	5,3%		
OCW	8,3%	6,6% ²⁾	6,3%	6,1%
SZW	10,3%	10,2%	10,0%	10,3%
VenJ	11,0%	10,7%	10,7%	10,8%
VenW	5,7%	5,9%		
VROM	7,7%	7,6%		
VWS	6,7%	6,9%	6,9%	7,0%
HCvS	10,7%	10,1%	10,2%	11,2%
Rechtspraak			9,0%	9,3%
Totaal	8,4%	8,3%	8,3%	8,5%

¹⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

²⁾ Het verschil met 2009 wordt veroorzaakt door de uitbreiding van OCW met DUO-Groningen (voormalig zbo)

Bron: BZK-DGBK-APS

Aandeel allochtonen naar schaalniveau				
	2009	2010	2011	2012
schaal 1-2	20,3%	12,1%	18,5%	33,8%
schaal 3-5	16,1%	15,3%	15,0%	15,4%
schaal 6-8	11,4%	11,4%	11,7%	12,0%
schaal 9-11	5,9%	6,2%	6,3%	6,4%
schaal 12-14	3,1%	3,2%	3,3%	3,5%
schaal 15 en hoger	1,3%	1,4%	1,5%	1,4%

Bron: BZK-DGBK-APS

Aandeel allochtonen in de instroom naar leeftijd				
	2009	2010	2011	2012
tot 25 jaar	17,4%	18,1%	17,7%	20,6%
25-29	19,1%	18,5%	16,0%	15,6%
30-34	17,8%	15,3%	14,1%	17,6%
35-39	15,1%	13,7%	16,6%	13,0%
40-44	9,5%	11,4%	11,2%	10,0%
45-49	8,1%	7,8%	8,2%	5,7%
50-54	5,6%	7,1%	5,7%	1,5%
55-59	4,3%	6,4%	6,6%	3,3%
60-64	14,8%	3,2%	6,7%	6,3%
Totaal	15,2%	14,0%	14,4%	14,2%

Bron: BZK-DGBK-APS

Begeleiden van werk naar werk

Het realiseren van in-, door- en uitstroom van rijksambtenaren is een belangrijke opgave. Net als in 2011 is in 2012 op rijksniveau én binnen de ministeries hard gewerkt aan mobiliteitsbevordering. Het overlegplatform en de samenwerking van de interne mobiliteitsorganisaties van Rijkswaterstaat, de Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en EC O&P is succesvol. Zo hebben zij in 2012 samen een eerste versie van een arbeidsmarktpositiemeter ontwikkeld. Dit is een instrument dat op objectieve wijze de positie meet van een medewerker op de arbeidsmarkt. Op basis daarvan kunnen we de kansen op het vinden van een andere werkomgeving en de duur van het mobiliteitstraject inschatten. Ook zullen de vier mobiliteitsorganisaties vanaf 2013 werken volgens het Van Werk Naar Werk-proces voor herplaatsingskandidaten. De samenwerking met het UWV – op basis van het convenant dat de minister van BZK en het UWV-Werkbedrijf in 2011 hebben gesloten – ondersteunt de door- en uitstroom van medewerkers. De partijen hebben het convenant met een jaar verlengd.

3.4 Goed werkgeverschap

Het Rijk wil een flexibele en efficiënte rijksdienst blijven garanderen, en een aantrekkelijke werkgever zijn. Het Rijk wil daarnaast maatregelen nemen om de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen. Deze paragraaf gaat in op de positie van het Rijk als werkgever.

Arbeidsvoorwaarden en rechtspositie

Het Rijk staat bekend om zijn goede arbeidsvoorwaarden. In tijden van krimp werken mensen graag bij het Rijk en zullen zij deze werkgever uit eigen beweging niet snel verlaten. Om reorganisaties in goede banen te leiden maakt het Rijk in 2012 gebruik van de reguliere rechtspositie (conform Algemeen Rijksambtenarenreglement), omdat het voormalige Besluit Sociaal Flankerend Beleid (Besluit SFB) per 1 januari 2012 is afgelopen. Toepassing van de reguliere rechtspositie kan ertoe leiden dat de faciliteiten voor ambtenaren binnen het Rijk gaan verschillen. Om dat te voorkomen, is een kader afgesproken. De belangrijkste aspecten daarvan zijn:

- departementen maken geen eigen regelingen voor sociaal flankerend beleid zonder expliciete toestemming vooraf van de minister voor WenR;
- bij het toekennen van faciliteiten in het kader van reorganisaties wordt het voormalige Besluit SFB als bovengrens gehanteerd.

Op 11 april 2013 hebben socialepartners een nieuw akkoord gesloten over Van Werk Naar Werk. Dit kader is van kracht tot 1 januari 2016. De zogenaamde nullijn (geen salarisverhoging) is voortgezet. Wel zijn er diverse rijksbrede circulaire verschenen met afspraken over toepassing van de rechtspositie.

Kwaliteitsagenda Rijk

De Kwaliteitsagenda Rijk is een gezamenlijk initiatief van werkgever en bonden in de rijkssector onder de vlag van het Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Rijk (A+O fonds Rijk). Het doel van de Kwaliteitsagenda is zorgen dat de rijksdienst een aantrekkelijke werkgever is en blijft. In het najaar van 2012 hebben de vakbonden de samenwerking met de werkgever in de projecten van de Kwaliteitsagenda opgeschort. Dat betekent dat er voorlopig geen gezamenlijke projecten meer zullen worden uitgevoerd. Wel zal de bestuurspartij van werkgevers van het A+O fonds Rijk een groot aantal projecten onder eigen verantwoordelijkheid voortzetten. Dit betreft onder meer het programma 'Duurzaam perspectief voor mensen met een arbeidsbeperking'. Dit programma ontwikkelt een rijksbrede en integrale aanpak voor mensen met een arbeidsbeperking. Hierbij worden onder andere werkpakketten gecreëerd waarop mensen met een arbeidsbeperking worden geplaatst. Er wordt nauw samengewerkt met de Universiteit Maastricht. In het kader van Het Nieuwe Werken zijn workshops gehouden over slimmer werken en gezond en vitaal blijven. Deze zijn goed bezocht. De ministeries van EZ en SZW ontwikkelen momenteel een modulair opleidingstraject voor managementondersteuners bij de rijksoverheid.

Maatschappelijk verantwoord werkgeverschap

De rijksoverheid wil een maatschappelijk verantwoorde werkgever zijn. Ook gezien de toekomstige krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat iedereen (gedeeltelijk) kan werken. Daarom streven we ernaar werkplekken te bieden aan mensen die moeilijk op eigen kracht een baan kunnen vinden. Het gaat om mensen die gebruikmaken van de Wet arbeidsgeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het Rijk wil dat 1% van het rijkspersoneel (109.098 fte exclusief buitenlandse vestigingen, zoals ambassades) bestaat uit mensen met een indicatie Wsw, Wajong of WIA. Die doelstelling is in 2012 royaal gehaald: het Rijk heeft aan 1563 mensen met deze indicatie passend werk geboden. Dit resultaat is toe te schrijven aan een steeds betere registratie en de ingezette extra inspanningen. Zo is het convenant dat het Rijk met het UWV heeft gesloten om de instroom van Wajong'ers te bevorderen met een jaar verlengd.

Integriteit

Integriteit is een basiscompetentie van elke ambtenaar. Als er spanningen en onduidelijkheden zijn over het behoud van banen, is het extra belangrijk om integer met elkaar om te (blijven) gaan.

Schendingen van integriteit

Vanaf 2010 en voortgezet in 2011 en 2012 worden ook de vermoedens van integriteitsschendingen geregistreerd omdat het vertrouwen van de burger in de (integriteit van) de overheid mede wordt beïnvloed door een correcte afhandeling van signalen van (vermoedelijke) schendingen. Daarom is het belangrijk dat ook vermoedelijke schendingen worden geregistreerd. Zelfs als dit tot de conclusie leidt dat er geen sprake is gebleken van een schending.

Type schending	aantal vermoedelijke	aantal geconstateerde
Financiële schendingen	112	78
Misbruik positie en belangenverstrengeling	78	31
Lekken en misbruik van informatie	79	49
Misbruik van bevoegdheden	44	21
Misbruik van geweldsbevoegdheid	4	1
Ongewenste omgangsvormen	182	93
Misdragingen in de privésfeer	176	143
Oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen / overschrijding interne regels	317	228
Misstand volgens de klokkenluidersregeling	5	3
Totaal	997	647

Van de 997 vermoedelijke schendingen van integriteit zijn in 2012 647 integriteitsschendingen vastgesteld. Ten opzichte van de 927 vermoedelijke en de 537 geconstateerde schendingen in 2011 is er bij de geconstateerde schendingen sprake van een toename.

Aard schendingen

De meest voorkomende typen geconstateerde schendingen in 2012 zijn oneigenlijk gebruik van dienstmiddelen/overschrijding van de interne regels en misdragingen in de privésfeer. Dit is hetzelfde beeld als de voorgaande jaren. In 2011 was het aantal vermoedelijke en geconstateerde financiële schendingen gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren, maar dit aantal is in 2012 weer toegenomen.

Disciplinaire sancties

In 2012 is het aantal opgelegde disciplinaire sancties ongeveer gelijk gebleven, van 289 in 2011 naar 308 in 2012. Het aantal strafontslagen is vergelijkbaar gebleven, namelijk 128 in 2011 en 111 in 2012. De meeste disciplinaire sancties zijn onvoorwaardelijk opgelegd (248). Van de 111 strafontslagen is er in 43 gevallen voorwaardelijk strafontslag aangezegd.

Type sanctie	Aantal
Schriftelijke berisping	98
Strafontslag	111
Vermindering vakantie	31
Financiële afdoening	34
Verplaatsing	25
Overig	9
Totaal disciplinair	308

Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012

In 2012 is de Monitor Integriteit Openbaar Bestuur 2012 gepubliceerd, een onderzoek van het Bureau Integriteitsbevordering Openbaar Bestuur (BIOS). De sector Rijk is één van de onderzochte sectoren, naast gemeenten, provincies en waterschappen. Uit de monitor blijkt dat er de afgelopen jaren al veel is verbeterd: het integriteitsbeleid is schriftelijk vastgelegd, het maakt onderdeel uit van het personeelsbeleid en de gedragscode integriteit en de ambtseed zijn overal ingevoerd. Maar het kan nog beter in de uitvoering. Daarom blijft het nodig dat overheden aandacht besteden aan de integriteit van hun bestuur en hun medewerkers. Dat staat in de gemeenschappelijke verklaring van de minister en voorzitters van de koepels van de gemeenten (VNG), de provincies (IPO) en de waterschappen (UvW).

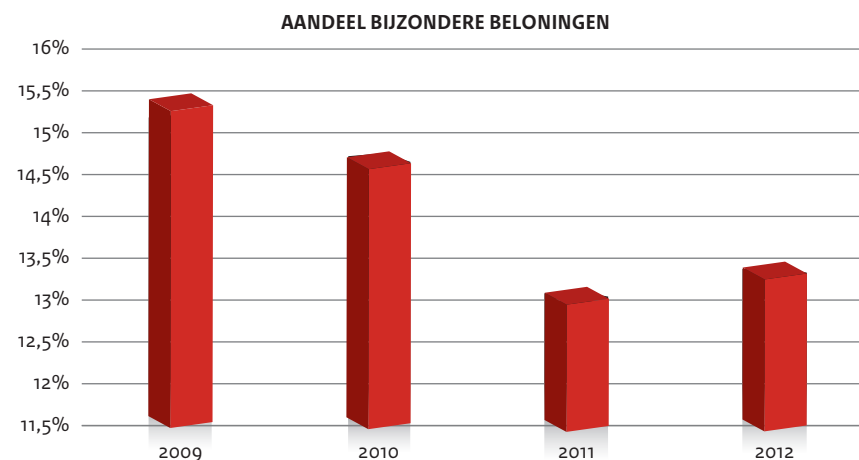
Extra beloningen

Extra beloning van rijksambtenaren is mogelijk in de vorm van bijzondere beloningen (toekenning van een eenmalige of periodieke toeslag) of van verhoging van het vaste salaris. Met het oog op de gewenste soberheid en evenwichtigheid in de verdeling geldt sinds 2010 een Beleidskader voor de toekenning van extra beloningen. Ambtenaren kunnen om diverse redenen een toeslag krijgen:

- arbeidsmarktoverwegingen;
- bijzondere prestaties;
- bijzondere functiekenmerken.

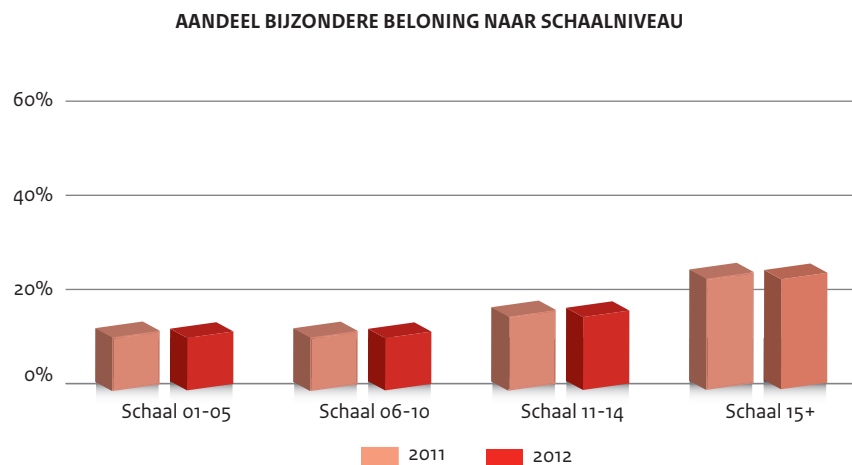
In 2012 ontving 13,4% van de medewerkers een toeslag (eenmalig en periodiek). In 2011 was dat 13,1%. In absolute zin daalde het aantal medewerkers met een extra beloning.

Figuur 3



Het aandeel van toegekende toeslagen naar schaalniveau verschilt niet veel van het aandeel in 2011.

Figuur 4



Het is belangrijk afzonderlijk te kijken naar het aandeel van de eenmalige toeslagen. Volgens het Beleidskader mag dit per schaalcategorie namelijk maximaal 25% zijn. In 2012 lagen de percentages tussen 10% en 14%. In totaal hebben we in 2012 aan 11,4% van de medewerkers een eenmalige toeslag toegekend, in 2011 aan 11,1%. Eenmalige toeslagen werden in 2012 vooral toegekend als prestatiebeloning; dit gold voor meer dan 80% van de gevallen.

Toeslagen bijzondere beloning naar soort toeslag				
Aantal toekenningen bijzondere beloning	2009	2010	2011	2012
Enmalige toeslag	16.372	15.790	14.288	14.048
Periodieke Toeslag	4.104	3.277	3.038	2.794
Overig	160	217	19	13
Totaal bijzondere beloning ¹⁾	20.079	18.589	16.842	16.410
Bedrag bijzondere beloning (x €1.000)	36.391	33.851	32.134	31.259
Gemiddeld bedrag per beloonde medewerker	1.812	1.821	1.908	1.908
Gemiddeld bedrag per arbeidsjaar	316	299	293	287

¹⁾ Door samenloop kan het totaal minder zijn dan de som der delen

Bron: Salarisadministratie

Extra beloning is ook mogelijk in de vorm van toekenning van een extra periodiek in de eigen schaal of van een periodiek in de volgende schaal (voor medewerkers die op het maximum van de eigen schaal zitten). In 2012 kreeg 1,2% van de medewerkers meer dan één periodiek toegekend. Van de medewerkers kreeg 0,5% een periodiek in de volgende schaal.

Het Nieuwe Werken bij het Rijk

Binnen diverse onderdelen van het Rijk werd in 2012 volop geëxperimenteerd met Het Nieuwe Werken (HNW). Rijksambtenaren kunnen hiermee plaats- en tijdonafhankelijk werken, werkplekken flexibel gebruiken en over grenzen heen samenwerken. Dit alles door slim gebruik te maken van ICT en sociale media. HNW kan het Rijk helpen bij veel doelstellingen, zoals een flexibele en efficiënte rijksdienst en aantrekkelijk werkgeverschap. Maar HNW kan ook bijdragen aan betere interdepartementale samenwerking, grotere arbeidsproductiviteit, minder behoefte aan kantoorhuisvesting en een duurzame bedrijfsvoering. Voor werknemers geeft HNW meer werkplezier, doordat het een betere balans tussen werk en privé mogelijk maakt.

In 2012 hebben de P&O-directeuren van de ministeries het programma 'Het Nieuwe Werken bij het Rijk' voortgezet. Dit programma stimuleert interdepartementale kennisdeling en geeft managers, medewerkers, projectleiders en P&O-adviseurs handvatten om met HNW aan de slag te gaan. Ook wil het programma belemmeringen op rijksniveau wegnemen, bijvoorbeeld in regelgeving of ICT. Het programma ontwikkelde een handreiking die veelgestelde vragen over HNW beantwoordde. In 2012 vond van 12 t/m 16 november de campagne 'Week van Het Nieuwe Werken' plaats. Het Rijk participeerde met bijna honderd activiteiten.

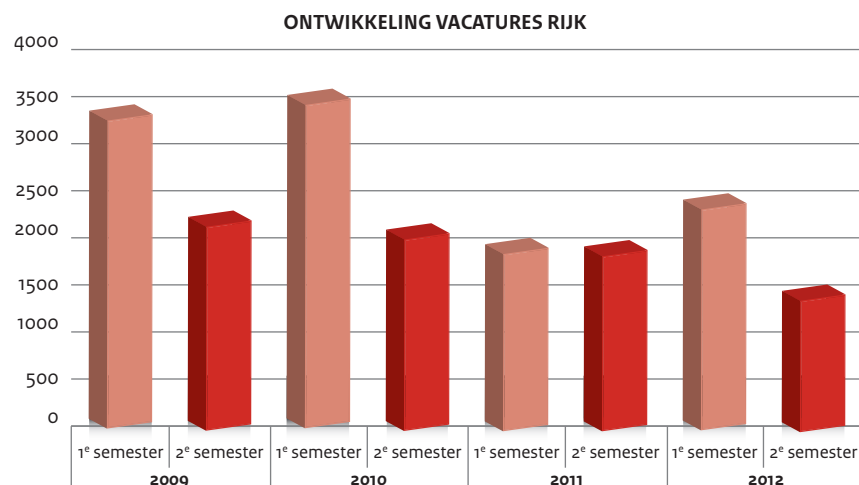
Arbeidsmarktbeleid

Door de taakstellingen zijn de instroommogelijkheden bij het Rijk al enige jaren beperkt. Op de langere termijn zullen we weer een groter beroep doen op de arbeidsmarkt. Het externe arbeidsmarktbeleid van het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan jongeren. Zo heeft het Rijk meerdere traineeprogramma's en een actief beleid om stages en leerbanen aan te bieden aan jongeren. Ondanks de beperkte instroom bij het Rijk in 2012 (3.729 personen) was 67% van die instroom jonger dan 35 jaar. Een deel van de instroom is afkomstig van de verschillende traineeprogramma's van het Rijk. Van de instroom was 22% tussen de 35 en 50 jaar oud. De instroom van medewerkers van 50 jaar en ouder bedroeg 11%. Vermelding van dit cijfer is toegezegd n.a.v. Motie Heijnen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 VII, nr. 11.

Vacatures

In 2012 stelde het Rijk (in- en/of extern) 3.867 vacatures open. Dat is, ondanks de dalende personeelsomvang, evenveel als in 2011 (3.866 vacatures). Op de volgende pagina volgt het overzicht van de ontwikkeling van de vacatures bij het Rijk tussen 2009–2012.

Figuur 5



Bron: EC-AMC/TANGRAM

Rijkstraineeprogramma

Met het rijkstraineeprogramma werft de rijksoverheid jonge, getalenteerde academici. In 2012 meldden zich 2.600 gegadigden voor de vijftiende lichting van het programma. 115 van hen begonnen in september 2012 als rijkstraineer. Dit is 24% meer dan in 2011 (93 rijkstrainees). Bij de werving is, net als voorgaande jaren, expliciet gewezen op de beperkte instroommogelijkheden bij het Rijk als gevolg van de taakstelling.

Van de trainees die in 2010 zijn gestart (dertien lichting) is in 2012 69% doorgestroomd binnen het Rijk en 2% doorgestroomd naar andere overheden. Het percentage dat binnen het Rijk is doorgestroomd, is fors hoger dan in 2011 (55%). Van de rijkstrainees die in 2012 binnen het Rijk zijn doorgestroomd, kreeg 72% een tijdelijke aanstelling en 28% een vaste aanstelling.

Specialistische programma's

Naast het rijkstraineeprogramma kent het Rijk nog een aantal andere, meer specialistische traineeprogramma's.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de traineeprogramma's en instroom van trainees in 2011 en 2012.

Traineeprogramma	Coördinerend ministerie	Instroom 2011	Instroom (start) trainees 2012
Beroepsopleiding financieel-economisch beleidsmedewerker	Economische Zaken, Landbouw en Innovatie	19	22
Financial traineeship	Financiën	15	16
Audit traineeship	Financiën	8	8
Academie voor wetgevingsjuristen	Veiligheid en Justitie	7	10
Academie voor overheidsjuristen	Veiligheid en Justitie	10	10
Rijkswaterstaat traineeprogramma	Infrastructuur en Milieu	15	35

Stages

In 2012 zijn 4.014 stages gerealiseerd binnen het Rijk. Dit is iets meer dan in 2011.

Stagiairs	2009	2010	2011	2012
	3824	3947	3982	4014

Bron: Salarisadministratie

Gezond werken en vitaliteit

Het ziekteverzuim binnen het Rijk is al een aantal jaren vrij constant. Ministeries met een groot aandeel uitvoerend werk hebben over het algemeen hogere ziekteverzuimcijfers. Het totale percentage moet echter omlaag. De ministeries van OCW en IenM hebben daar al eerder met een gerichte aanpak werk van gemaakt. Hierbij is expliciete aandacht van de leidinggevende voor de medewerker cruciaal bij het nagaan van de oorzaken van het ziekteverzuim. Daarnaast spreekt de leidinggevende de medewerker aan op eigen verantwoordelijkheid en eigen regie voor zijn of haar eigen gezondheid en welzijn en bespreekt hoe de organisatie hem daarbij kan helpen. De aanpak van OCW en IenM is als best practice rijksbreed omarmd en wordt geleidelijk ingevoerd.

Ziekteverzuimpercentage incl. verzuim langer dan 1 jaar, excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof				
Ministerie	2009	2010	2011	2012
AZ	¹⁾	4,1%	4,0%	3,7%
BZ	3,9%	3,6%	3,0%	3,0%
BZK	4,9%	4,9%	5,4%	5,5%
EZ ²⁾			4,5%	4,4%
EZ	4,2%	4,0%		
Financiën	5,8%	5,9%	6,3%	5,8%
IenM			4,0%	4,3%
LNV	4,7%	4,3%		
OCW	5,3%	4,6%	4,7%	4,7%
SZW	4,9%	4,5%	5,0%	5,0%
VenJ	6,3%	6,4%	6,5%	6,2%
VenW	4,2%	3,9%		
VROM	4,9%	4,7%		
VWS	4,4%	4,6%	4,6%	4,6%
Rechtspraak			4,7%	4,8%
Totaal	5,7%	5,5%	5,5%	5,3%

¹⁾ van AZ zijn in verband met systeemproblemen geen opgaven ontvangen

²⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

Bron: Enquête

Gebruik PAS-regeling

In 2012 maakten 9.626 ambtenaren van 57 jaar en ouder gebruik van de zogeheten PAS-regeling. Hiermee kunnen rijksambtenaren hun werktijd met 15,8% terugbrengen door een deel van het loon (1%-5%) in te leveren. Veel van de ambtenaren die gebruik kunnen maken van de regeling doen dat ook. In 2009 deed 39% dat, in 2010 44%, in 2011 en 2012 46%. De PAS-regeling blijft daarmee onverminderd populair.

Gesprekken over functioneren en loopbaan

Het totale aantal gesprekken over functioneren en loopbaan is vergeleken met 2011 licht gestegen. Het tijdsverloop tussen aanvang gesprek en einde registratie bemoeilijkt de telling. Er zijn zeer waarschijnlijk meer gesprekken gevoerd dan deze cijfers weergeven.

Aantal (in %) gesprekken over functioneren/loopbaan				
Ministerie	2009	2010	2011	2012
AZ	80,6	86,4	92,2	91,5
BZ	94,5	74,0	81,5	91,7
BZK	71,0	²⁾	⁴⁾	79,8
EZ ⁶⁾			86,0	92,2
EZ	90,0	90,0		
Financiën	92,9	75,2 ³⁾	64,8	52,5
IenM			⁴⁾	88,3
LNV	86,9	80,0		
OCW	79,2	²⁾	55,3 ⁵⁾	56,3
SZW	76,1	82,0	80,0	82,0
VenJ	40,1	37,0 ²⁾	47,0	53,0
VenW	70,5	²⁾		
VROM	¹⁾	80,0		
VWS	72,3	63,0 ²⁾	83,0	44,9 ⁷⁾
Rechtspraak	65,0	60,0	58,0	⁸⁾
Totaal	70,7	63,2	62,8	64,4

¹⁾ Door registratie problemen geen opgave

²⁾ Diverse ministeries ondervonden problemen met de registratie van de gesprekken en kunnen daardoor de aantallen gesprekken niet of niet goed reproduceren.

³⁾ De Belastingdienst heeft voor het jaar 2010 de definitie voor gesprekken gehanteerd zoals die voor de gehele rijksoverheid geldt. Met diezelfde definitie zou in 2009 dan een percentage van 62,1 zijn behaald.

⁴⁾ De registratie van het aantal gesprekken is onvoldoende om een betrouwbaar cijfer te vermelden.

⁵⁾ Het percentage geregistreerde gesprekken voor geheel OCW ligt substantieel hoger. De registratie van DUO is niet in dit overzicht opgenomen, dit komt doordat dit onderdeel per 1 december 2011 op P-Direkt is aangesloten.

⁶⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

⁷⁾ De cijfers van het aantal geregistreerde gesprekken tonen aan dat de norm niet gehaald wordt binnen VWS. In de praktijk blijkt dat met 90% van hun medewerkers een FG gevoerd is. Niet alle gesprekken zijn geregistreerd in P-Direkt

⁸⁾ Geen betrouwbare informatie door Herziening Gerechtelijke Kaart per 1-1-2013 en nieuwe organisatiestructuren bij de gerechten

Bron: Enquête

Hans Monnickendam

FUNCTIE: hoofd Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB)

DOEL IN 2012: samenvoegen van Rijksacademie voor Financiën en Economie en Rijksacademie voor Bedrijfsvoering

BEHAALD RESULTAAT: rijksacademies zijn samengevoegd en er zijn nieuwe opleidingen bijgekomen op terrein van bedrijfsvoering

TROTS OP: 'De waardering van de deelnemers en het uitgebreide opleidingsaanbod'

Oprichting Rijksacademie voor Financiën en Economie (FIN):	2003
Samenvoeging met Rijksacademie voor de Bedrijfsvoering (BZK):	2012
Aantal deelnemers aan opleidingen financieel management, audit, bedrijfsvoering en economie:	3.388
Deelnemers aan congressen of workshops:	2.018
Aantal docenten:	circa 400
Omzet opleidingen:	€4 miljoen
Kostendekkendheid:	100%

“Het was even piepen en kraken om de twee rijksacademies samen te voegen. We kwamen er bijvoorbeeld achter dat we onze administraties verschillend organiseerden. Ons coördinatiebureau kreeg geen extra personeel, maar wel veel extra werk. Maar uiteindelijk is samengaan heel goed: je bespaart geld omdat je onder andere samen inkoopt en kunt leren van elkaar. De Rijksacademie voor Bedrijfsvoering had een digitale leeromgeving. Deze bouwen wij nu verder uit voor alle opleidingen. Andersom organiseerde de Rijksacademie voor Financiën en Economie korte cafésessies. Deze vorm gebruiken wij nu ook met veel succes voor de leernetwerken bedrijfsvoering.

“Ik vind het belangrijk dat we als rijksoverheid ook zelf opleidingen verzorgen en het niet geheel aan marktpartijen overlaten. Wij kunnen het vaak goedkoper, en – belangrijker – wij zitten heel dicht bij het beleid en de praktijk van de medewerker. Dat is een groot voordeel voor zowel deelnemer als opdrachtgever. Elk jaar gaan we langs bij alle directeuren bedrijfsvoering en financiën. Zij kunnen ons precies vertellen aan welke kennis behoefte is. Ook spelen we in op de actualiteit. Nu speelt bijvoorbeeld de inrichting van shared service organisaties, de mobiliteit van mensen of (Europees) aanbesteden. Dan maken wij een opleiding die daarop

aansluit met collega-deskundigen als docent. Negentig procent van onze docenten is zelf ambtenaar. Zij geven les met gebruik van de kennis vanuit hun dagelijkse werkzaamheden. Onze kracht is dan ook: voor ons, door ons.”

“Toen ik 6,5 jaar geleden begon bij de rijksacademie had ik een droom: dat iedere ambtenaar continu in opleiding zou zijn. Zover zijn we nog niet, maar we zijn goed bezig: onze startersopleidingen zijn goed en worden alleen maar beter. Voor de medewerkers in de financiële administratie en de meer ervaren medewerkers, die er bekaaid vanaf kwamen, doen we steeds meer. Economen, auditors en controllers kunnen elk jaar terugkomen voor een masterclass over een actueel thema, bijvoorbeeld over de gezondheidszorg, het auditen van een aanbesteding of financieel toezicht. En voor bedrijfsvoering hebben we in 2012 veel nieuwe opleidingen gemaakt. Het ging eerst vooral over inkoop en IT. Nu zijn er ook opleidingen over business cases, lean management, personeel en organisatie. Medewerkers bedrijfsvoering gaan nu ook steeds meer één beroepsgroep vormen. Ze zoeken elkaar op en voelen zich met elkaar verbonden. Hiervoor verzorgen wij niet alleen opleidingen, maar ook leernetwerken. Mooi hoe dat werkt.”

Interview

De ministeries investeren via scholing en opleiding in behoud en ontwikkeling van de kennis en vaardigheden van het personeel.

Bedrag aan scholing en opleiding per arbeidsjaar				
Ministerie	gemiddeld bedrag per arbeidsjaar			
	2009	2010	2011	2012
AZ	1.223	1.018	1.565	1.395
BZ	1.587	1.805	1.706	1.440
BZK	1.656	1.263	1.362	1.199
EZ ¹⁾			1.548	1.331
EZ	2.132	2.150		
Financiën ²⁾	743	593	1.794	1.841
IenM			1.313	1.454
LNV	1.100	2.120		
OCW	1.992	2.634	1.786	1.822
SZW	2.028	2.698	2.203	2.900
VenJ	1.980	1.670	1.441	1.668
VenW	2.025	1.464		
VROM	1.734	1.514		
VWS	1.344	1.328	1.202	1.606
Rechtspraak		1.277	946	³⁾
Totaal	1.410	1.369	1.521	1.595

¹⁾ Sinds 2011 als EL&I samen met LNV, eind 2012 wijzigt naam in EZ

²⁾ De cijfers van de Belastingdienst betreffen tot 2011 de uitgaven aan externe partijen en niet de kosten van het eigen opleidingsinstituut. De Belastingdienst heeft de administratie zo ingericht, dat vanaf het jaarverslag over 2011 de integrale kosten van de opleidingen worden weergegeven, conform de definitie die voor de hele rijksoverheid wordt gehanteerd.

³⁾ De cijfers over 2012 zijn onvoldoende betrouwbaar

Bron: Enquête

3.5 Algemene Bestuursdienst

De Algemene Bestuursdienst (ABD) wordt gevormd door de hoogste ambtenaren binnen de rijksoverheid: managers in schaal 17 en hoger en directeuren in schaal 15 en 16 met integrale eindverantwoordelijkheid voor mensen en middelen. Op 31 december 2012 bestond de ABD uit 756 personen (ABD-managers, inclusief Topmanagementgroep en submanagers).

Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) is verantwoordelijk voor de werving en selectie en het opleiden en ontwikkelen van deze groep managers. Bureau ABD biedt daarnaast loopbaandiensten aan aan talenten binnen het Rijk, bijvoorbeeld via het Kandidatenprogramma. Ook is Bureau ABD aanspreekpunt voor managers van buiten het Rijk die een loopbaan binnen de rijksdienst overwegen.

Leeftijdopbouw ABD-managers	
Leeftijdscategorie	Totaal
40 jaar en jonger	18
41 t/m 45	79
46 t/m 50	128
51 t/m 55	191
56 t/m 60	213
61 t/m 65	124
66 jaar en ouder	3
Eindtotaal	756

Schaalverdeling ABD-managers				
Schalen	15/16	17/18	19	Totaal
	366	320	70	756

Verbreding dienstverlening

In 2012 heeft Bureau ABD de benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van het COA begeleid. Daarnaast was het bureau betrokken bij benoemingen binnen het UWV, de SVB en bij ACM (fusieorganisatie OPTA, NMa en CA). Vanuit deze ervaringen en de afspraken in het regeerakkoord zijn in december de eerste stappen gezet om een kader te ontwikkelen voor dienstverlening aan publiek gefinancierde zelfstandige bestuursorganen.

Verder investeert Bureau ABD in samenwerking en uitwisseling met andere overheden. Het bureau sloot in juni 2012 een convenant af met vier grote gemeenten: de G4. Het convenant bepaalt actieve uitwisseling binnen ontwikkelprogramma's en openstelling van vacatures.

Gevarieerd personeelsbestand Algemene Bestuursdienst

Het Rijk streeft naar een meer diverse samenstelling van rijksoverheidspersoneel. In het regeerakkoord is dit vertaald in de afspraak dat de ABD in 2017 voor ten minste 30% uit vrouwen bestaat. In december is een strategie opgesteld om samen met de departementen te werken aan het vergroten van de instroom van vrouwen. Inzet is om in de subtop te beschikken over voldoende vrouwelijk potentieel dat kan doorstromen naar de top. Bureau ABD zal het vrouwelijk talent actief positioneren bij vacatures en liefst al eerder, met het oog op potentiële matches.

Aandeel vrouwen op ABD-functies					
2007	2008	2009	2010	2011	2012
18,2%	20,2%	24,9%	25,9%	25,7%	25,7%

Het aandeel vrouwen op ABD-functies (569 functies) bleef in 2012 stabiel met 25,7%. De complete ABD-doelgroep kende eind december 2012 een percentage van 24,3% vrouwen, binnen de Topmanagementgroep was dat 21,4%.

m/v verdeling ABD-groep, ABD (incl. TMG)			
Organisatie	M	V	Eindtotaal
AZ	10	7	17
BZK	80	29	109
Defensie	12	3	15
EZ	94	20	114
Financiën	49	10	59
Hoge Colleges van Staat	10	3	13
IenM	125	32	157
OCW	29	15	44
SZW	25	9	34
VenJ	76	27	103
VWS	62	29	91
Totaal	572	184	756

Opleiden en ontwikkelen

De kwaliteit van het topmanagement binnen de rijksoverheid wordt over het algemeen als hoog en goed ervaren, zowel in Nederland als internationaal. Om dat vast te houden, is ook in 2012 geïnvesteerd in de ontwikkeling van mensen. Bureau ABD biedt opleidingen en ontwikkelinstrumenten aan, gericht op mentale en cognitieve managementvaardigheden. Ook stimuleert Bureau ABD mensen om zich in meerdere contexten te ontplooiën.

Investeren in de kwaliteit van de top begint bij talenten. Speciaal voor deze groep heeft Bureau ABD een meerjarig ontwikkelingsprogramma: het ABD Kandidatenprogramma. In januari 2012 startte weer een groep van 22 managers met dit programma.

Sinds eind 2011 biedt Bureau ABD het Ambtelijke Professionaliteit Programma aan. De modules van dit programma (Democratie & Rechtsstaat, ICT, Internationaal, Financiën & Economie en Verandering: Beleid & Organisatie) vormen een stevig kennisfundament voor ABD-managers.

Mobiliteit

In 2012 waren er in totaal 66 benoemingen in de Algemene Bestuursdienst. Het betrof:

- 34 managers die al een ABD-functie bekleedden (doorstroom);
- 19 managers die zijn doorgegroeid naar een ABD-functie (instroom van onderop);
- 13 managers van buiten de overheid (instroom van buiten).

In 2011 is het project 'Werken buiten het Rijk' gestart. Dit project richt zich op ABD-managers die een loopbaanstap buiten de rijksoverheid willen maken. In 2012 namen bijna driehonderd ABD-managers deel aan een bijeenkomst of een workshop die via het project werd aangeboden. In 2012 zijn er vanuit de groep ABD-managers veertien personen extern uitgestroomd.

Interim-opdrachten en consultancy

ABDTOPConsult is opgericht in opdracht van de ministerraad om flexibiliteit van de ambtelijke top te verhogen en externe inhuur in het topsegment te verminderen. Het team van ABDTOPConsult bestaat uit topambtenaren die voorheen werkten als secretaris-generaal, directeur-generaal of inspecteur-generaal op een ministerie. In 2012 is de samenstelling van ABDTOPConsult flink veranderd: twee consultants namen afscheid en drie mensen traden toe tot de groep. Op 31 december 2012 bestond de groep uit acht personen die gezamenlijk 6 fte vervullen.

ABDTOPConsult voerde in 2012 ruim vijftig opdrachten uit, voor alle departementen en enkele andere opdrachtgevers. Het gaat om complexe advies- en consultancyopdrachten en interim-management op het hoogste niveau.

ABD Interim levert snel gekwalificeerde interim-managers voor opdrachten binnen de overheid vanaf schaal 16. In 2012 hebben ABD interim-managers aan in totaal 101 opdrachten gewerkt. In 2012 zijn tien nieuwe interimers gestart.

Leden van ABD Interim doorlopen een zware selectie en worden begeleid tijdens hun opdracht. De keuze om een aantal jaar interim-opdrachten te doen is een stap in hun loopbaan waarin ze hun CV verbreden en specifieke competenties ontwikkelen. Daarmee draagt ABD Interim bij aan de kwaliteit van het management binnen de rijksoverheid.

Vaak kunnen mensen na een aantal jaar een nieuwe loopbaanstap maken. In 2012 hebben dertien overheidsmanagers hun interim-periode afgesloten. Zij zijn weer op een vaste functie gaan werken; acht binnen de rijksdienst en vijf daarbuiten. Twee interim-managers gingen met pensioen.

Beloningen Topmanagementgroep

De Topmanagementgroep (TMG) wordt gevormd door de secretarissen-generaal, directuren-generaal, inspecteurs-generaal en enkele daarmee gelijkgestelde functies. In 2012 namen zes TMG-leden afscheid: vier personen via natuurlijk verloop en twee mensen vonden een nieuwe functie. Er zijn vijf personen toegetreden: één vanuit de rijksoverheid en vier van buiten het Rijk. Op 31 december 2012 kende de TMG zeventig leden.

Bureau ABD vervult de werkgeverstaken voor leden van de TMG. Daarbij gaat het naast benoeming, arbeidsvoorwaarden en ontslag ook om intensieve loopbaanbegeleiding en ontwikkeltrajecten. De beloning van de TMG bestaat uit een vast salarisbedrag (inclusief vakantie- en eindejaarsuitkering), een eventuele periodieke toeslag en/of een eenmalige toeslag. De hoogte van het salaris is afhankelijk van de arbeidsduur.

Verlenging werkweek bij de Topmanagementgroep

Van de mogelijkheid de werkweek te verlengen maakte 73% van de leden van de Topmanagementgroep (TMG) gebruik; 45% heeft een verlenging tot 40 uur per week.

Verlenging werkweek bij TMG				
	2009	2010	2011	2012
Percentage TMG-leden	73,2%	76,5%	72,0%	73,2%

Bron: Salarisadministratie

Bijzondere beloning Topmanagementgroep

De gemiddelde hoogte van de toeslagen die in 2012 aan TMG-leden is toegekend is gedaald (zie tabel). In totaal werd gemiddeld een bedrag van €13.758 uitgekeerd. Van de TMG-leden kreeg minder dan een vierde een bijzondere beloning in de vorm van een eenmalige toeslag.

Gemiddelde bijzondere beloning TMG

	gemiddeld in €			
	2009	2010	2011	2012
Totaal	14.588	13.692	14.369	13.758

Bron: Salarisadministratie

WNT

Sinds 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht en de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT) ingetrokken. In 2014 verschijnt de WNT-rapportage over 2013. In 2012 waren er geen TMG-leden die een hogere beloning ontvingen dan de in de WNT genoemde beloningsnorm, omdat hier al een aantal jaren op is geanticipeerd.

Topformatie

In juli 2012 heeft de ministerraad de topformatie van de ministeries vastgesteld per 31 december 2011. Het betreft de functies in de schalen 16 en hoger bij alle ministeries. In totaal betrof het 782 topfuncties, 28 minder dan op peildatum 1 juli 2010. Ruim de helft van de functies is gewaardeerd op het niveau van schaal 16; een derde betrof schaal 17. De minister voor Wonen en Rijksdienst houdt toezicht op de topstructuur en topfuncties. De ministeries kunnen deze wijzigen binnen de grenzen van het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2007. Jaarlijks rapporteren ze hierover.

3.6 Adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen (zbo's)

Adviescolleges

Er zijn verschillende adviescolleges en -commissies die de rijksoverheid adviseren. Het gaat om:

- onafhankelijke, externe adviescolleges over nieuw beleid en wetgeving;
- onafhankelijke, externe adviescolleges over de uitvoering van beleid of (voorgenomen) beschikkingen;
- ambtelijke adviescommissies over beleid of wetgeving (deze bestaan voor meer dan de helft uit ambtenaren).

Voor extern advies over nieuw beleid en wetgeving is de Kaderwet adviescolleges van toepassing. Deze adviescolleges zijn permanent (met een strategisch of specialistisch karakter), tijdelijk of eenmalig. De minister voor WenR informeert de Tweede Kamer jaarlijks over het aantal actieve adviescolleges en de samenstelling daarvan. In 2012 waren er 23 permanente en 6 tijdelijke adviescolleges (zie bijlage 1).

Tijdens het Algemeen Overleg van 4 juli 2012 is aan de Tweede Kamer toegezegd om in de reguliere jaarlijkse rapportage van de adviescolleges die onder de werking van de Kaderwet

adviescolleges vallen, ook inzicht te geven in de cumulatieve vergoeding die de leden ontvangen voor hun werk voor de Kaderwet adviescolleges. Deze informatie is ook opgenomen in bijlage 1.

In 2012 is de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) bij wet ingesteld. Deze raad komt voort uit een samenvoeging van de Raad voor het Landelijk Gebied, de Raad voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-raad en het overnemen van taken van de opgeheven Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. Ook hebben we gewerkt aan het voorstel tot instelling van de Raad voor Wetenschap en Innovatie. Hiermee zullen de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid en de Algemene Energieraad opgeheven worden.

Op dinsdag 12 maart 2013 is aan de Tweede Kamer toegezegd om een overzicht te geven van alle in 2012 nieuw ingestelde onafhankelijke adviescolleges en commissies van het Rijk. Deze adviescolleges en commissies bestaan voor meer dan de helft uit externen en hebben verschillende taken waaronder het uitvoeren van onderzoeken en evaluaties. De Kaderwet adviescolleges is niet altijd van toepassing. Het gaat om de volgende eenmalige commissies en eenmalige adviescolleges die onder de werking van de Kaderwet vallen.

Ministerie	Eenmalige commissies:
BZ	Adviescommissie Fonds Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid
BZ	Adviescommissie Fonds Duurzaam Water
Defensie	Commissie Beuving (onderzoek verwerving civiele dienstvoertuigen)
EZ	Commissie Toekomst binnenvisserij
EZ	Commissie van wijzen NedCar
EZ	Wetenschappelijke commissie convenant onbedweld ritueel slachten
EZ	Beheeradviescommissie Oostvaardersplassen
EZ	Regiekamer van het Programma 'Naar een rijke Waddenzee'
EZ	Adviescommissie Organisatie en Financiering Pallas
EZ	Adviescommissie Borgstelling MKB-kredieten
EZ	Commissie van Toezicht Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit
EZ	Adviescommissie Wind op Zee
EZ	Green Deal Board
Financiën	Commissie inkomstenbelasting en toeslagen
IenM	Commissie Schoof
OCW	Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis
OCW	Commissie voor kwaliteit, profilering en valorisatie in het hoger onderwijs en onderzoek
OCW	Evaluatiecommissie Rathenau Instituut
OCW	Jury excellente scholen in het primair en voortgezet onderwijs
OCW	Onderzoekscommissie Amarantis

OCW	Tijdelijke commissie borging Friese taal in de media
SZW	Commissie UFR (SZW)
VenJ	Commissie Archiefonderzoek handelen Openbaar Ministerie bij seksueel misbruik Rooms-Katholieke kerk
VWS	Commissie Aanschaf Vaccins Nieuwe Influenza (H1N1)
VWS	Commissie evaluatie basistakenpakket jeugdgezondheidszorg
VWS	Commissie Sorgdrager (onderzoek naar IGZ)
VWS	Landelijke commissie voor de Vergoedingsregeling persoonlijke zorg
	Enmalige Kaderwet adviescolleges:
BZK	Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties
Financiën	Commissie structuur Nederlandse banken
VenJ	Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing
VenJ	Reviewboard aanvalsprogramma informatievoorziening politie

Zelfstandige bestuursorganen

De Kaderwet zelfstandige bestuursorganen is sinds 1 februari 2007 van kracht. Voor de toen bestaande zbo's volgde daarop een periode van invoering van deze Kaderwet, waarbij werd afgewogen óf en op welke wijze de afzonderlijke zbo's onder de werking van deze Kaderwet moesten vallen. Begin 2012 stuurde het kabinet een evaluatie van de wet aan de Tweede Kamer (TK 33 147, nr. 1 en 2). Op basis van dit evaluatierapport heeft het kabinet besloten alle nog resterende aanpassingswetgeving voor eind 2012 bij de Tweede Kamer in te dienen. Alle ministeries hebben hard gewerkt aan deze aanpassingswetgeving. Vrijwel alle wetsvoorstellen zijn inmiddels gereed voor verdere parlementaire behandeling. De actuele gegevens van de huidige zbo's staan in het zbo-register op www.zboregister.nl.

Ook heeft het kabinet in 2012 gekeken of de wettelijk bepaalde inleverdatum van jaarverslagen van zbo's in de Kaderwet moet worden gewijzigd. Dit bleek niet nodig. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd (TK 31 490, nr. 99). Wel heeft het kabinet besloten de Kaderwet aan te passen om zbo's te kunnen verplichten de rijksbrede infrastructuur voor bedrijfsvoering te gebruiken. Dit deed het kabinet in reactie op de motie Heijnen/Schouw (TK 33 240 VII, nr. 9) en de motie Koopmans/Heijnen (TK 31 490, nr. 51). Dit wetsvoorstel was eind 2012 gereed voor de adviesvraag aan de Raad van State.

In het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt om bestaande zbo's door te lichten en indien mogelijk te schrappen. Hiermee zijn we in 2012 gestart, als onderdeel van de Hervormingsagenda Rijksdienst. De resultaten zijn sinds 1 mei 2013 beschikbaar.

4 Gezamenlijke huisvesting en het delen van faciliteiten

Het kabinet hanteert scherpere normen voor huisvesting. Minder werkplekken per fte vertaalt zich in minder ruimtegebruik. De panden gaan we efficiënter gebruiken en de kantoororganisaties worden steeds vaker gezamenlijk gehuisvest. Daarom wordt de facilitaire dienstverlening ondergebracht bij vier facilitaire concerndienstverleners die een gestandaardiseerd dienstverleningspakket gaan aanbieden tegen dezelfde verrekenprijs en een gelijke klantbenadering hanteren. Ook voor de bedrijfsvoering voor rijksvertegenwoordigingen in het buitenland komt er één dienstverlener. Daarnaast rapporteren we in dit hoofdstuk over de voortgang van de verduurzaming van de bedrijfsvoering van het Rijk, zoals door het kabinet toegezegd in de Duurzaamheidsagenda uit 2011.

4.1 Rijkshuisvesting

Het gezamenlijk huisvesten van rijksorganisaties is onderdeel van project 3 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

CRD project 3: rijkshuisvesting

Binnen dit project worden rijkskantorenlocaties aangewezen waar de kantoororganisaties gezamenlijk worden gehuisvest. De panden gaan we efficiënter gebruiken. De prognose is dat de kantorenvorraad van de Rijksgebouwendienst in 2020 over zestig plaatsen verdeeld is. Per provincie stellen we een masterplan op met een uitvoeringsprogramma tot en met 2020. Bij de opstelling daarvan besteden we onder meer aandacht aan de mogelijke effecten op krimpregio's. Ook worden aangenomen moties in de afwegingen betrokken. Vanaf 2012 wordt afgestemd met de vastgoedplannen van VenJ (inclusief Nationale Politie) en Defensie.

Fysieke werkpleknormen

Het kabinet wil uiterlijk in 2020 een norm van 0,9 werkplek per fte gemiddeld per departement realiseren. Daarnaast is het de ambitie om zelfs 0,7 werkplek per fte toe te passen waar dat kan. Bij nieuwbouw en ingrijpende renovaties wordt 0,7 werkplek per fte gehanteerd. Deze normen worden ook toegepast bij de uitvoering van het masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Dat plan levert een structurele besparing op van €62 miljoen per jaar. In het kader van de compacte rijksdienst worden momenteel masterplannen voor de rest van Nederland opgesteld met toepassing van deze norm. Daarmee wordt ten minste €70 miljoen structureel per jaar bespaard.

Naast bovengenoemde werkpleknorm is er een norm voor het ruimtegebruik: 24,5 m² bruto vloeroppervlakte (BVO)/werkplek gemiddeld per departement in 2020. Om de beschikbare werkplekken goed te benutten is daarnaast een streefwaarde voor de bezettingsgraad geïntroduceerd: het streven is 75%. De genoemde huisvestingsnormen dragen bij aan de invoering van het nieuwe werken.



Interview

Ruud Peters

FUNCTIE: directeur Centrum voor Facilitaire Dienstverlening van de Belastingdienst (B/CFD)

DOEL IN 2012: intensiever samenwerken in Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO) en aan de slag met huisvestingsmasterplannen

BEHAALD RESULTAAT: meer samenwerking, meer klanten en (ambtelijk) afgerond Masterplan Zeeland

TROTS OP: 'het toevoegen van nieuwe, tevreden klanten terwijl we de dienstverlening aan onze oorspronkelijke klanten op hoog niveau hebben gehandhaafd'

“Sinds 2012 zijn we samen met Dienst Justitiële Inrichtingen, Rijkswaterstaat en FM Haaglanden een van de vier facilitaire concerndienstverleners in het LFMO. Uiteindelijk zorgen wij samen voor huisvesting en diensten die daarbij horen, zoals beveiliging, schoonmaak en catering, voor alle klanten van de rijksoverheid. Per klant kijken we wie van de vier het beste aan de vraag kan voldoen. Ik ben erg tevreden over de samenwerking tot nu toe. Ook leren we van elkaars best practices. We bieden in hoofdlijnen ook hetzelfde aan: door te harmoniseren voorkom je grote prijsverschillen.”

“Dat we voor steeds meer klanten de facilitaire dienstverlening verzorgen, moet niet leiden tot hogere kosten voor onze oorspronkelijke klant, de Belastingdienst. Daarom werken we zo efficiënt mogelijk en bieden we zoveel mogelijk standaard producten en diensten aan. Soms verlangen klanten ruime openingstijden of extra beveiligde ruimtes. Dat kan natuurlijk. Maatwerk is mogelijk, als dat essentieel is voor hun primaire proces. Onze opdrachtgevers moeten wel het gevoel hebben dat wij oog hebben voor hun wensen en dat ze welkom zijn bij ons. Wij willen een standaard product leveren, maar wel met een maatwerk beleving.”

“Naast het uitbreiden van onze dienstverlening ben ik in 2012 druk bezig geweest met de masterplannen. Per provincie bekijken de grote overheidsorganisaties die daar gehuisvest zijn samen met DGOBR en de Rijksgebouwendienst welke kantoren open blijven en welke we kunnen afstoten. Er is veel overleg nodig om elkaars belangen af te wegen. Soms heeft de vastgoedpartij voorkeur voor het afstoten van een pand, terwijl het voor het primaire proces beter is om in dat pand te blijven. Voor het Masterplan Zeeland zijn we er gelukkig goed uitgekomen. Maar het wordt spannend of dat voor de andere masterplannen ook zo soepel gaat lopen. Dat wordt dit jaar duidelijk.”

“Soms zal de keuze voor het afstoten van een pand tot discussies leiden met medewerkers. Sommige zullen verder moeten reizen bijvoorbeeld. Maar zolang je duidelijk communiceert en goede afspraken maakt over extra reiskosten, komen we er denk ik wel uit. Wel vind ik dat we snel moeten handelen. Van belang is dat dit jaar alle masterplannen politiek zijn goedgekeurd. Dan weten medewerkers waar ze aan toe zijn. Ik vind de masterplannen een goed initiatief in het kader van de compacte rijksoverheid. Uiteindelijk weet iedereen nu wel dat bezuinigen noodzaak is. Zoals onze DG, Peter Veld, altijd zegt: 'ik heb liever minder stenen dan minder mensen.'”

Ruimtegebruik

Het kabinet hanteert scherpere normen voor huisvesting. Minder werkplekken per fte vertaalt zich in minder ruimtegebruik. Het aantal werkplekken wordt afgeleid van het aantal fte, namelijk 0,9 werkplek per 1 fte. Voor 1 werkplek geldt als norm 24,5 m². Binnen het Rijk kennen we het aantal fte en kennen we het aantal vierkante meters. Van een werkplek bestaat geen eenduidige definitie. Bovendien zou het extra administratieve lasten opleveren wanneer we ook een registratie van het aantal werkplekken zouden bijhouden. Vanuit de norm kunnen we echter wel eenvoudig berekenen hoeveel vierkante meter we kunnen afstoten, wanneer we allemaal gehuisvest zijn volgens de huisvestingsnormen. Via deze lijn worden de Masterplannen gemaakt. In de jaarrapportage monitoren we het huisvestingsgebruik via het aantal m² per fte.

Het aantal vierkante meters kantoorhuisvesting was in 2011 3,9 miljoen; In 2012 is dit afgenomen tot 3,7 miljoen vierkante meter (exclusief specialties, zie verderop in deze paragraaf). Het betreft hier contractmeters (panden die verhuurd zijn door de Rgd). Hieronder is het aantal vierkante meters per fte aangegeven. Ter vergelijking staan de cijfers van 2011 er ook bij.

Aantal vierkante meters BVO per fte in 2012, peildatum 31-10-2012				
Ministerie	m ² per fte 2011 (landelijk)	m ² per fte 2012 (landelijk)	Tijdelijk meer m ² i.v.m. renovatie	Reductie ruimtegebruik voorzien in Masterplan
AZ	47,0	46,1		
BZ	54,1	52,7	X	X
BZK	37,5	37,2		
Defensie	31,8	34,2	X	
EL&I 2011	44,5	-		
EZ 2012	-	38,2	X	X
Financiën	24,6	24,8		
IenM	29,7	29,5		
OCW	36,7	35,8		X
SZW	34,8	33,5		X
VenJ	35,5	35,2		
VWS	43,1	41,7		
Totaal	31,1	29,3		

Om de huisvestingscijfers vergelijkbaar te houden met 2011 hanteren we als peildatum 31-10-2012. Op 5 november 2012 trad Rutte II aan en werd een aantal departementen heringedeeld. Als peildatum voor de huisvestingscijfers wordt 31-10-2012 gehanteerd, de situatie van vóór het aantreden van Rutte II. De departementale herindeling die daarvan het gevolg was is nog niet verwerkt. Vanuit BZK zijn de DGVZ inclusief de IND en DT&V (nu VenJ) en WBI/INS (nu SZW) dus nog in de cijfers meegenomen. Financiën heeft de RVOB (nu BZK) in de cijfers meegenomen. In de vergelijking van de departementale cijfers 2011 en 2012 zijn bij de meeste departementen effecten waarneembaar van het departementale beleid op het aantal m² per fte. Effect van departementaal beleid is met name een daling in het kengetal m²/fte. Ten opzichte van 2011 neemt landelijk gezien het ruimtegebruik per fte in 2012 af. In het vastgestelde masterplan Den Haag is eveneens een verdere afname voorzien.

Naast kantoren bestaat de voorraad rijksgebouwen uit andere bouwtypen, de zogenoemde specialties. Specialties (paleizen, musea, enz.) zijn niet meegenomen. De bruto vloeroppervlakte omvat naast de vierkante meters voor werkplekken ook die van algemene ruimtes als het vergadercentrum, opleidingscentrum of bedrijfsrestaurant. In een enkel geval zijn ook bijzondere ruimtes zoals bibliotheken, laboratoria en opslagruimten meegenomen in de bruto vloeroppervlakte. Enkele ministeries gebruiken kortstondig meer ruimte, door renovaties en tijdelijke huisvesting elders. Met het opstellen van masterplannen voor heel Nederland (zie H3, project 3) beoogt het Rijk om het ruimtegebruik en de kosten voor huisvesting verder te laten dalen.

Bij Financiën is een lichte stijging van het kengetal zichtbaar. Echter, de leegstand in de hoofdzetel van Financiën wordt medio 2013 opgevuld. De Rgd zal hier in komen. Voor EZ is in de cijfers geen rekening gehouden met het onevenredig grote aantal medewerkers bij enkele diensten en agentschappen in de flexibele schil. Dit resulteert in relatief meer m²/fte, terwijl in absolute zin het aantal m² wel afneemt en ook het aantal m²/werkplek afneemt door efficiëntere huisvesting. Verder kan het huisvestingvolume niet altijd gelijke tred houden met het afstoten van gebouwen, omdat bezuinigingen hard kunnen toeslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Defensie, waar als gevolg van renovatie het kengetal is gestegen. Verder neemt Defensie alleen in Den Haag kantoorruimte af van de Rgd.

Ontwikkeling gebruiksvergoeding en leenfaciliteit

De directe kosten voor huisvesting (zowel kantoren als andere gebouwtypen) komen tot uiting in de gebruiksvergoeding die departementen aan de Rijksgebouwdienst betalen. De ongeïndexeerde gebruiksvergoeding lag in 2012 op vrijwel hetzelfde peil als voorgaande jaren. Met prijsindexatie was er sprake van een lichte daling, zie onderstaande tabel.

Gebruiksvergoeding				
	2009	2010	2011	2012
Gebruiksvergoeding	€1,174 miljard	€1,163 miljard	€1,181 miljard	€1,196 miljard

Bron: jaarverslag Rgd

Voor investeringen in rijksgebouwen deed de Rgd in 2011 voor €502 miljoen een beroep op de leenfaciliteit huisvesting bij Financiën. In 2012 is dit bedrag afgenomen tot €415 miljoen. Dat betekent een lagere druk op het EMU-saldo.

4.2 Eén facilitaire dienstverlener voor de Haagse kantoren

Het realiseren van één Haagse facilitaire dienstverlener wordt uitgewerkt in project 6 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. Ook werken we binnen dit project aan een beveiligingsbeleid voor alle gebouwen, waarbij we rekening houden met verschillende beveiligingseisen.

CRD project 6: Eén facilitair dienstverlener voor de Haagse kantoren

Doel van dit project is de komst van één facilitair dienstverlener voor de kerndepartementen: FMHaaglanden. Per 2012 zijn OCW en VWS toegetreden, waarmee FMHaaglanden zeven ministeries bedient. De overige ministeries (AZ, EZ en Financiën) zullen in 2014 toetreden. Daarnaast is binnen dit project in 2011 een zoneringsmodel vastgesteld voor de fysieke beveiliging en toegang tot rijkskantoren. Dit wordt uitgewerkt in het normenkader fysieke beveiliging rijkskantoren dat een basispakket van beveiligingsmaatregelen voor rijkskantoren bevat. Ter versterking van de uitvoering van de gebouwbeveiliging is besloten dat de Rijksbeveiligingsorganisatie (Rbo) na 2014 onderdeel wordt van FMHaaglanden. Sinds de oplevering van het nieuwe rijkskantoor Turfmarkt 147 functioneert de meldkamer in dat gebouw als gemeenschappelijke meldkamer voor andere rijkskantoren. De kantoorgebouwen De Resident en Rijnstraat 8 worden na de renovatie aangesloten. Mogelijk volgt ook de Hoftoren.

4.3 Ontwikkeling landelijke facilitaire dienstverlening

FMHaaglanden, Belastingdienst, Dienst Justitiële Inrichtingen en Rijkswaterstaat zijn de vier facilitaire concerndienstverleners. Samen zorgen zij voor harmonisatie van het aanbod van facilitaire dienstverlening aan alle organisaties binnen het Rijk. Hiervoor hebben zij in 2011 het samenwerkingsverband Landelijk Facilitair Management Overleg (LFMO) opgericht. In het voorjaar van 2012 heeft het LFMO een meerjarenplan opgeleverd voor een gestandaardiseerd dienstverleningspakket, één kostprijsmodel en een gelijke klantbenadering door de vier facilitaire concerndienstverleners.

In 2012 hebben de dienstverleners de producten 'Catering' en 'Schoonmaak' gestandaardiseerd. Het kostprijsmodel maakt inzichtelijk wat de kosten zijn van de facilitaire voorzieningen van de vier concerndienstverleners, met behulp van één verrekenmethodiek. Dit model wordt in 2013 gepresenteerd. De gelijke klantenbenadering bestaat uit op hoofdlijnen gemaakte afspraken tussen de concerndienstverleners over de voorbereidingen die nodig zijn om de overgang van rijksonderdelen mogelijk te maken. In 2012 hebben zij hiervoor een procedure opgesteld.

Duurzame faciliteiten

Als grootverbruiker van energie en grondstoffen kan het Rijk een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke besparingen en vermindering van het gebruik van beschikbare middelen. In 2011 is hiervoor de Agenda Duurzaamheid door staatssecretaris Atsma aan de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinet heeft in de Duurzaamheidsagenda toegezegd om verslag te doen over de voortgang van duurzaamheid bij de bedrijfsvoering van het Rijk. Daarbij streeft het kabinet de volgende doelen na:

- 20% minder CO₂-uitstoot in 2020 (Duurzaamheidsagenda IenM);
- Kosteneffectieve maatregelen nemen om jaarlijks 2% te besparen in de rijksgebouwen, oplopend tot 25% besparing in 2020 (programma energieambitie E2020 van de Rijksgebouwdienst);
- Energieneutrale nieuwbouw en renovaties vanaf 31 december 2018 (EU Energy Performance of Buildings Directive recast);
- 16% duurzame energieopwekking in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050 (regerakkoord);
- Het sluiten van de kringlopen van biomassa en strategisch schaarse materialen.

Energieverbruik⁴

Dit jaar wordt naast het rapporteren over het totaalverbruik voor het eerst gerapporteerd over het verbruik per m². Met de besparingsdoelstelling van gemiddeld 2% per jaar is door het kabinet in feite een energie-efficiencyverbetering beoogd. Een monitoring per m² lijkt dan ook voor de

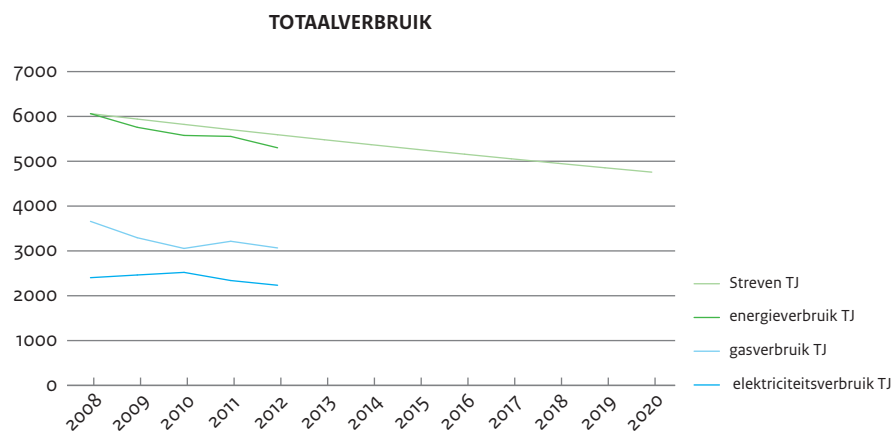
⁴ In februari 2013 heeft de heer Jansen, lid van de Tweede Kamer namens de SP, vragen gesteld over het energieverbruik van rijkskantoren en de monitoring daarvan. De beantwoording ervan is meegenomen in deze jaarrapportage.

hand te liggen. Enerzijds leidt het compacter huisvesten echter wel tot een lager totaal energieverbruik, maar leidt het intensiever gebruik van gebouwen tot een hoger energieverbruik per m². In hoeverre het verbruik per m² in de praktijk een goede maatstaf is zal nog moeten blijken.

De rijksoverheid neemt diverse maatregelen om het energieverbruik in haar gebouwen te verminderen. Het Uitvoeringprogramma Compacte Rijksdienst heeft tot gevolg dat het Rijk steeds meer panden afstoot, wat grote effecten heeft op het energieverbruik. Het energieverbruik zal in het totaalverbruik een grote daling laten zien, maar de afstoot van panden kan tot gevolg hebben dat het verbruik per M² in verloop van tijd een stijging laat zien.

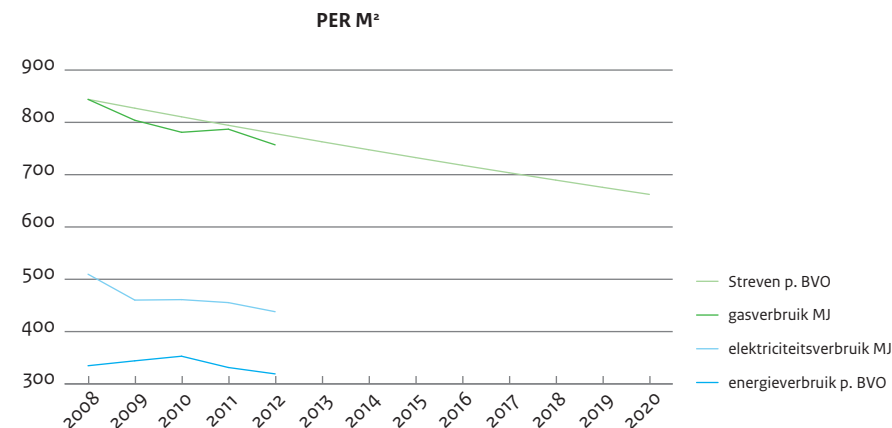
Het verbruik van elektriciteit is met 4,5% afgenomen in 2012. Het verbruik van gas is ten opzichte van 2011 met 4,6% gedaald. Het totaalverbruik (van elektriciteit en gas) is in 2012 met 4,6% gedaald ten opzichte van 2011. Over de gehele periode 2008 – 2012 is ca. 12,5% energie bespaard; gemiddeld 3,1% per jaar. De kabinetsdoelstelling van 2,5% energiebesparing per jaar is gehaald.

Figuur 6



Het energieverbruik per m² voor 2012 geeft een daling weer van 3,8% ten opzichte van 2011. Het elektriciteitsverbruik (MJ/m²) daalt met 3,7% en het gasverbruik (MJ/m²) met 3,8%. Over de gehele periode 2008 – 2012 is per m² ca. 10% energie bespaard; gemiddeld 2,5% per jaar.

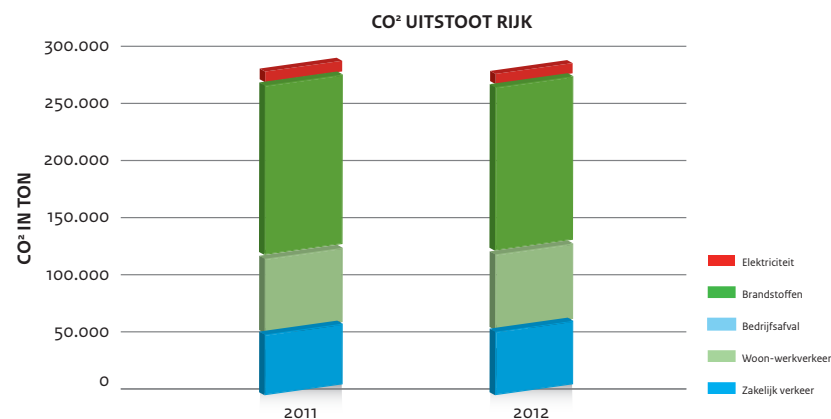
Figuur 7



Reductie CO₂-uitstoot

Het terugdringen van de CO₂-uitstoot is een Europese doelstelling. Het Rijk streeft ernaar de eigen voetafdruk jaarlijks te verkleinen. In de bedrijfsvoering zorgt onder meer het woon-werkverkeer en dienstreizen (samen mobiliteit genoemd) voor uitstoot van CO₂. Daarnaast draagt het energieverbruik in gebouwen voor een belangrijk deel bij aan de CO₂-uitstoot. Mobiliteit⁵ en energieverbruik in gebouwen staan samen voor meer dan 90% van de CO₂-uitstoot. Gegevens voor het hele Rijk laten zien dat de CO₂-uitstoot in 2012 met ongeveer 1% is gedaald ten opzichte van 2011. De daling is te danken aan de afname in energieverbruik.

Figuur 8



⁵ Als gevolg van de motie Van der Ham c.s. wordt het vliegvervoer van de rijksoverheid gecompenseerd. Hierdoor is de CO₂-footprint voor vliegverkeer nul.

4.4 Eén dienstverlener voor de internationale functie van het Rijk

Het realiseren van één dienstverlener van ondersteunende diensten voor de internationale functie van het Rijk wordt uitgevoerd in project 9 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

CRD project 9: Eén dienstverlener voor de internationale functie van het Rijk

Dit project leidt tot één dienstverlener die de bedrijfsvoering voor rijksvertegenwoordigingen in het buitenland gaat verzorgen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Buitenlandse Zaken. Begin 2012 is besloten tot oprichting van een shared service organisatie. De rest van het jaar hebben we besteed aan de inrichting van de shared service organisatie 3W (Wereldwijd Werken). Deze gaat in april 2013 officieel van start. 3W moet zich ontwikkelen tot dé leverancier van bedrijfsvoeringsdiensten die de internationale functie van het Rijk ondersteunen.

5 Gezamenlijk inkopen

Voor een goede uitvoering van haar taken heeft de overheid onder meer beveiliging, dienstauto's en kantoorruimte nodig. De rijksoverheid wil deze producten zo slim, efficiënt en professioneel mogelijk inkopen. Dat kan bijvoorbeeld door het terugbrengen van het aantal inkooppunten binnen het Rijk en het vaker gezamenlijk inkopen. Dit zijn dan ook twee projecten van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD), waaraan we dit jaar hebben gewerkt. Maar er zijn meer speerpunten als het gaat om de inkoop van het Rijk in 2012.

De thema's van 2012 op het gebied van inkoop:

1. Verminderen van inkooppunten en vraagbundeling (project 5 CRD)
2. Inrichten van een Haagse inkoopfunctie (project 8 CRD)
3. CDI-CPO stelsel
4. Professionalisering rijksinkoopfunctie
5. Maatschappelijk verantwoord inkopen
6. Aanbestedingen
7. Ondersteunende systemen
8. Betaalgedrag

5.1 Verminderen van inkooppunten en vraagbundeling

CRD project 5: Bundeling rijksinkoop

Met dit project brengen we circa 350 inkooppunten binnen de rijksdienst terug naar twintig. Daarnaast zijn in 2012 afspraken gemaakt met de ministeries voor de inrichting van het inkoopstelsel en de Chief Procurement Officer van het Rijk en de departementale Coördinerend Directeuren Inkoop (CDI-CPO stelsel). Verder hebben we het aantal categorieën uitgebreid dat in aanmerking komt voor rijksbreed categoriemanagement.

Naar twintig inkooppunten

Twintig inkooporganisaties binnen het Rijk hebben zich aangemeld als Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) of Specialistisch Inkoopuitvoeringscentrum (SIC). In 2012 zijn negentien inkooppunten aangewezen, voor één loopt de procedure nog. Het IUC voor de Haagse kernministeries, de Haagse inkoopsamenwerking, is in 2012 van start gegaan. De laatste volgt in 2013.

Uitbreiden van categoriemanagement

Sinds 2008 hanteert de rijksoverheid categoriemanagement als werkwijze om de inkoop verder te professionaliseren. De drie pijlers van categoriemanagement zijn: strategisch inkopen van product- en dienstpakketten, samenwerken en specialiseren. Elk ministerie realiseert op één of meer categorieën de inkoop namens het gehele Rijk. We hebben in 2012 categoriemanagement verder uitgewerkt: bestaande categorieën zijn verstevigd en verder uitgebouwd binnen de rijksdienst. Steeds vaker kopen we gezamenlijk generieke producten en diensten in. Resterende generieke inkoop is toebedeeld aan een bestaande of nieuwe inkoopcategorie. Hiermee zijn alle mogelijke, generieke inkoopcategorieën vastgesteld. Het bereiken van het maximum percentage categoriemanagement (100% van de generieke inkopen) vergt een groeipad van enkele jaren. Bestaande contracten kunnen immers pas bij een nieuwe aanbesteding onder rijksbreed categoriemanagement worden gebracht. Over de verdeling van de categorieën over de IUC's is in april 2013 besloten.

René Lissenburg

FUNCTIE: sinds 1 april 2012 categoriemanager beveiliging, ministerie van Buitenlandse Zaken

DOEL IN 2012: categorieplan maken en draagvlak krijgen

BEHAALD RESULTAAT: plan is klaar en goedgekeurd

TROTS OP: 'Het bereiken van consensus tussen alle 'eilandjes' binnen het Rijk'

“Een goede categoriemanager is als smeerolie tussen de partijen binnen het Rijk die willen aanbesteden en de bedrijven die daarop inschrijven. Het voordeel is dat beveiligingsbedrijven straks nog maar één loket hebben voor al hun vragen over het rijksbeleid of aanbestedingen. En dat overheidspartijen die beveiliging willen inkopen, niet meer allemaal zelf het wiel hoeven uit te vinden. We bundelen de kennis die we in huis hebben: wat is een goede prijs? Wat staat er in een contract? Wie is een goede partner? En nog een voordeel: als we samen inkopen profiteren we van de schaalvoordelen.”

“Ik voel me soms net een evangelist: ik wil iedereen overtuigen van de voordelen van categoriemanagement. Dat polderen vind ik verdraaid leuk, maar het is soms wel lastig dat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Ik heb inmiddels draagvlak, want mijn categorieplan is goedgekeurd. Maar nu de uitwerking nog. In het plan staat bijvoorbeeld dat ik streef naar resultaatgericht aanbesteden in plaats van inspanningsgericht aanbesteden. In de aanbesteding staat dan 'wat' ik beveiligd wil hebben, zeg jij maar 'hoe' en tegen welke prijs. Beveiligingsspecialisten binnen de overheid zullen straks zeggen: ik ken de overheid, ik weet welke voorzieningen nodig zijn. Die controle moeten ze loslaten met het voorliggende categorieplan.”

“Goed categoriemanagement draagt bij aan de compacte rijksdienst. Compact worden is noodzakelijk, maar vormt wel een flinke uitdaging. Als je bijvoorbeeld beveiliging door marktpartijen laat doen, heeft dat consequenties voor onze beveiligingscollega's. Ik kan vanuit mijn 'ivoren toren' wel steeds meer uitbesteden en besparen, maar ik realiseer me heel goed dat je wel over mensen praat.”

“Ambtenaren moeten door de compacte rijksdienst ook uit hun comfortzone komen. Door het nieuwe werken vervallen vaste werkplekken, dus we zitten straks niet meer altijd naast dezelfde collega's, op dezelfde stoel of in hetzelfde rijkskantoor. Ik heb daar geen moeite mee. Ik zie ook dat het niet anders kan. Zowel het Rijk als de maatschappij veranderen, en daarop inspelen is onvermijdelijk.”

Interview

5.2 Inrichten van een Haagse inkoopfunctie

CRD project 8: Inrichting inkoopfunctie kerndepartementen

Dit project voorziet in bundeling van de inkoop van de kerndepartementen. In januari 2012 is hiervoor de Haagse Inkoopsamenwerking (HIS) opgericht en van start gegaan. De ministeries van BZK, VWS en Financiën hebben inmiddels hun inkoop gebundeld. In 2012 zijn voorbereidingen getroffen voor de uitbreiding in 2013 met de ministeries van SZW, AZ en BZ.

5.3 CDI-CPO stelsel

Doel van het CDI-CPO (Coördinerend Directeur Inkoop – Chief Procurement Officer Rijk) stelsel is het verbeteren van de inkoop op de departementen door de positie van de CDI's op de departementen te versterken. Meer professionalisering is nodig om te zorgen dat inkoop beter gaat voldoen aan de rijksbrede kaders die zijn vastgesteld en dat de kansen voor rijksbrede inkoop samenwerking en kostenbesparingen zoveel mogelijk worden benut. De CDI's zien erop toe dat binnen een departement de sturing op inkoop zodanig is ingericht dat hiermee wordt voldaan aan rijksbrede én departementale kaders voor inkoop. Het is van belang dat de CDI's vooraf betrokken zijn bij grote of risicovolle inkooptrajecten. Dit punt is in de jaarlijkse gespreksronde van de CPO Rijk met de CDI's expliciet aan de orde geweest en zal in 2013 verder worden ingevuld.

5.4 Professionalisering rijksinkoopfunctie

Met de concentratie van inkooppunten en inkoopexpertise hebben we de rijksinkoop in 2012 al efficiënter gemaakt. Daarnaast heeft de Interdepartementale Commissie Inkopen en Aanbesteden (ICIA) het kwaliteitsmanagement van de rijksinkooppunten en de professionalisering van de rijksinkopers verder opgepakt. Dat is op drie manieren gebeurd:

1. Gebruik van dezelfde methode voor kwaliteitsmanagement

Ten eerste is afgesproken dat alle rijksinkooppunten vanaf 2013 dezelfde methode gaan gebruiken om periodiek het volwassenheidsniveau van de inkooporganisatie vast te stellen. Hiervoor gebruiken zij het MSU+ model, een kwaliteitsmanagementmethode die is toegespitst op organisaties met een publieke taak. Het rijksbreed toepassen van deze methodiek bevordert het 'benchmarken' en zorgt dat rijksinkooppunten van elkaar kunnen leren. Dit draagt bij aan betere kwaliteit en efficiëntie van de rijksinkoop.

2. Rijksbrede richtlijnen voor inkoopfuncties

Ten tweede heeft de ICIA rijksbrede richtlijnen opgesteld ten aanzien van de inkoopfuncties. Deze richtlijnen, gebaseerd op het Functiegebouw Rijk, definiëren voor de meest voorkomende rijksinkoopfuncties de daarbij horende competenties, kennis, ervaring en opleidingen. De richtlijnen bevorderen de uniformering van de kwaliteitsnormen van de inkooporganisaties en faciliteren hun wervings-, selectie-, opleidings- en ontwikkelbeleid.

3. Werkconferenties

Tot slot zijn in 2012 diverse werkconferenties georganiseerd voor rijksinkopers en -aanbesteders over het toepassen van beleidsdoelen via inkoop. Tijdens deze werkconferenties hebben beleidsmakers en inkopers samen thema's als innovatie, social return en sociale voorwaarden concreet gemaakt. Het is de wens van marktpartijen en het Rijk om specifieke beleidsdoelen deel te laten uitmaken van professioneel en efficiënt inkopen door het Rijk.

5.5 Maatschappelijk verantwoord inkopen

De overheid moet bij het inkopen niet alleen zorgen dat dit doeltreffend en doelmatig gebeurt. Het Rijk streeft ook duurzaamheidsdoelen na op milieu- en sociaal gebied en economische doelen, zoals de borging MKB/ZZZ en innovatiebevordering. Dit heet maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Maatschappelijk verantwoord inkopen heeft in 2012 een aantal ontwikkelingen doorgemaakt. Zo werkt het Rijk aan een nieuwe manier van inkopen gebaseerd op milieucriteria. Aanleiding hiervoor was het Advies Duurzaam Inkopen (juni 2011). Daarnaast kregen maatschappelijke doelen, zoals het sociaal klimaat voor werknemers, innovatie en circulaire economie meer aandacht.

Toepassen milieucriteria

In 2006 kreeg de regering via de motie Koopmans/De Krom het verzoek om uiterlijk in 2010 bij 100% van de rijksaankopen en -investeringen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen. In 2011 en 2012 heeft het Rijk die doelstelling gerealiseerd. In 2012 hebben we met een steekproef getoetst of de milieucriteria zijn toegepast bij aanbestedingen. Hieruit is gebleken dat het toepassen van de milieucriteria inmiddels standaard onderdeel is van het inkopen door het Rijk. Ook na 2012 gaan we hiermee verder: in pilotprojecten toetsen inkooporganisaties de vernieuwde aanpak van duurzaam inkopen in de praktijk. Dat gebeurt in samenspraak met MVO-NL, de Groene Zaak en inkoopvereniging NEVI. De ervaringen uit deze pilots worden meegenomen in de verdere uitwerking van duurzaam inkopen in 2013 en in het professionaliseringstraject voor de rijksinkoop.

Sociale voorwaarden

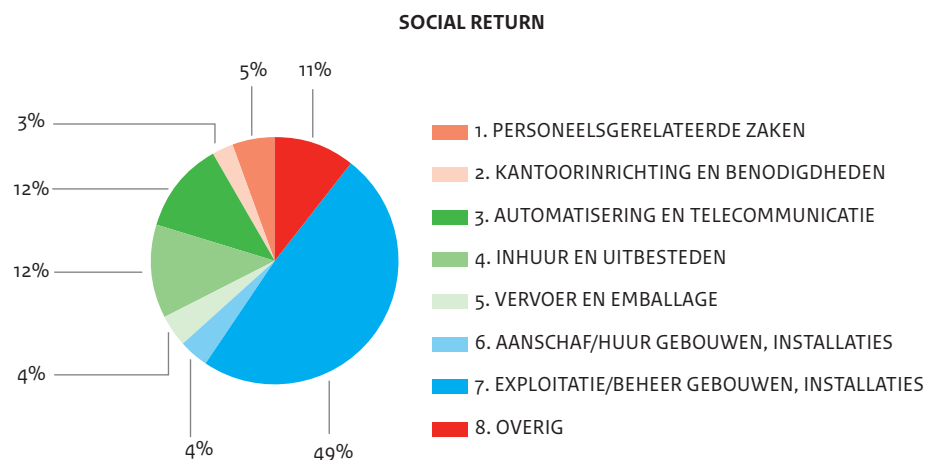
In 2011 hebben we in een pilot onderzoek gedaan naar het toepassen van sociale voorwaarden op aanbestedingen binnen het categoriemanagement. Sociale voorwaarden zijn eisen die worden gesteld aan werkomstandigheden in de internationale keten, zoals het verbod op kinderarbeid of discriminatie. Uit de pilot blijkt dat dit in geen van de betrokken aanbestedingen tot juridische bezwaren heeft geleid. Daarom hebben we besloten om met ingang van 2013 de sociale voorwaarden in beginsel toe te passen op alle opdrachten van het Rijk boven de Europese aanbestedingsdrempelwaarde voor leveringen, diensten en werken. Om hier op de juiste wijze invulling aan te kunnen geven, is het nodig te investeren in kennis en draagvlak, zowel aan de kant van de inkopers als aan de kant van de markt. Ook zijn werkconferenties georganiseerd voor aanbesteders, inkopers, categoriemanagers en contractbeheerders. Tijdens deze bijeenkomsten worden het doel, belang en de toepassing van deze voorwaarden toegelicht.

Social return

In 2012 is social return in aanbestedingen van het Rijk verder geïmplementeerd. Met de uitvraag aan leveranciers om bij de uitvoering van de opdracht ook werk(ervarings)plekken te creëren bevordert het Rijk de re-integratie van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Het Rijk vraagt social return uit bij aanbestedingen voor passende werken en diensten. Dit op voorwaarde dat de opdrachtwaarde meer dan €250.000 (minimale loonsom, excl. btw) bedraagt en de opdrachttermijn minstens zes maanden is. Daarnaast besteden Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst grote, complexe en meerjarige werken aan. In de categorie 'werken' doen beide diensten met twee pilots meer ervaring op met social return. We streven naar een percentage van 5% social return per aanbesteding.

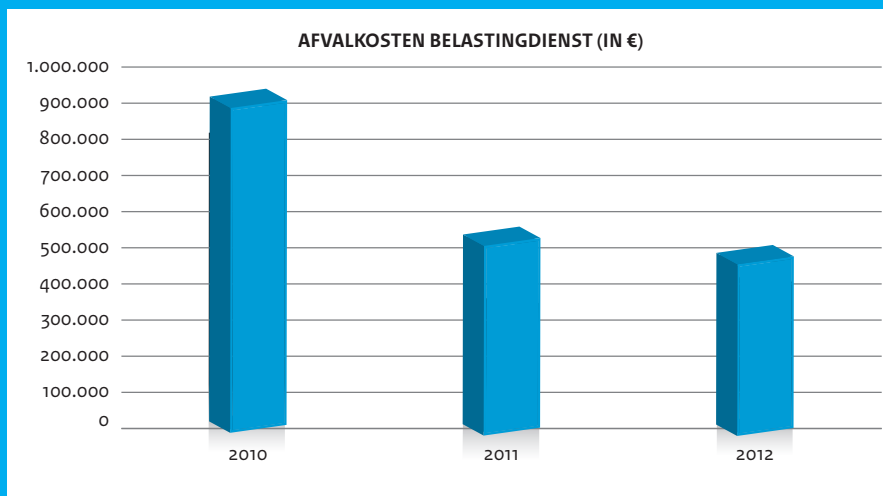
In 2012 is social return rijksbreed in 74 aanbestedingen van het Rijk passend bevonden en toegepast. Dit is ongeveer 50% van het totale aantal in aanmerking komende aanbestedingen voor social return. In de overige 50% is social return niet passend bevonden of kon social return niet worden meegenomen. Op basis van de specifieke aard van de opdracht, het risico van verdringing of de specifieke marktsituatie is social return als niet passend beoordeeld. In de 74 aanbestedingen is een gemiddeld percentage van 5% inzet van mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt gevraagd. De voornaamste categorieën waar social return is toegepast zijn Exploitatie, Beheer, Gebouwen, Installaties (waaronder ook de facilitaire dienstverlening), Automatisering en Telecommunicatie en Inhuur en Uitbesteden. Figuur 9 laat zien in welke categorieën social return is toegepast. Het effect van de toepassing wordt inzichtelijk gemaakt in de rijksevaluatie van het beleid eind 2013. De evaluatie van de pilots van Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst wordt ook meegenomen in deze rijksbrede evaluatie.

Figuur 9



Grondstoffenmanagement

De rijksoverheid hergebruikt kantoormeubilair structureel in haar eigen bedrijfsvoering via de rijksmarktplaats voor tweedehands kantoormeubilair. Daarnaast levert gebruikt kantoorpapier al een aantal jaren flinke inkomsten op. Diverse departementen oefenen met 'papierloos' of 'papierarm' werken en in steeds meer gebouwen wordt afvalscheiding ingevoerd. In nieuwe contracten met afvalverwerkers spreekt het Rijk niet alleen kosten voor afvoer van restafval af, maar ook de opbrengsten van afvoer van herbruikbaar materiaal zoals plastic en GFT. Het Rijk heeft in 2012 in verschillende inkoopcategorieën projecten opgezet om meer kansen van de groeiende circulaire economie in de eigen bedrijfsvoering te benutten. Doel van de projecten is om in de categorieën tot ketenafspraken te komen over het terugnemen van goederen en/of het terugwinnen van gebruikte grondstoffen. Dit leidt tot een goedkopere en meer duurzame bedrijfsvoering, door vermindering van restafval en het sluiten van kringlopen.



De markt voor grondstoffen en reststromen is de laatste jaren in beweging. De tarieven voor restafval zijn gedaald, afvalscheiding leidt tot nieuwe verdienmodellen en tot sturen op volume per reststroom.

De Belastingdienst heeft door deze ontwikkelingen een forse kostenbesparing kunnen realiseren bij het sluiten van een nieuw contract voor afvalverwijdering. De Belastingdienst experimenteert al een aantal jaren met het scheiden van afval uit kantoorpanden. De eerste jaren zijn aanloopjaren geweest, waarin de Belastingdienst heeft ontdekt wat de werkelijke waarde is van reststromen, hoe zij die effectief kan scheiden, hoe daarover gerapporteerd moet worden in bruikbare managementinformatie en hoe dat uiteindelijk in aanbestedingen en contracten terug moet komen. Bijgaande illustratie laat de forse daling in jaarlijkse kosten zien voor afvalverwerking van de Belastingdienst: van ruim €900.000 in 2010 naar €540.000 in 2011 naar €490.000 in 2012.

Midden- en Kleinbedrijf (MKB)

In de nieuwe aanbestedingswet zijn criteria opgenomen die de kansen voor het MKB om mee te dingen vergroten en die het aandeel van door de rijksoverheid verstrekte opdrachten aan het MKB optimaliseren. Vooruitlopend daarop zijn rijksinkopers al bezig deze criteria mee te nemen in nieuwe aanbestedingen. De 'marktplaats' is bijvoorbeeld zo'n door de rijksdienst toegepast instrument dat de kansen van het MKB vergroot bij de inhuur van tijdelijk personeel. Bij de parlementaire behandeling van de brief 'Europees aanbesteden' van de Algemene Rekenkamer (TK Vergaderjaar 2012-2013, 33 479, nr. 1 d.d. 27 november 2012) heeft de minister van BZK toegezegd om uit te zoeken welk aandeel van de opdrachten bij leveranciers aan het Midden- en Kleinbedrijf gegund wordt. Eind 2012 is een nulmeting gedaan naar het MKB-aandeel (een Midden- of Kleinbedrijf telt één tot honderd medewerkers). Dit was een steekproef uit 235.000 geclusterde facturen over de periode 2009 tot en met 2011. Gegevens die je nodig hebt om te bepalen of een organisatie MKB of grootbedrijf is. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat in die periode 76% van de rijksopdrachten ging naar het Midden- en Kleinbedrijf en 19% naar het grootbedrijf, de overige opdrachten gingen naar buitenlandse leveranciers (5%). Dat betekent dat aan ongeveer 30.000 MKB-bedrijven in de periode 2009 tot en met 2011 één of meer rijksopdrachten zijn gegund. In omzet gaat het om jaarlijks zo'n €5 miljard, dat is circa 50% van de omzet van de rijksopdrachten. De gegevens over 2012 worden vermeld in de Jaarrapportage 2013.

Innovatiegericht inkopen

Binnen het programma Inkoop Innovatie Urgent van het ministerie van Economische Zaken zijn in 2012 projecten aangeleverd die moeten bijdragen aan de beleidsdoelstelling om 2,5% van het inkoopvolume te besteden aan innovatiegerichte oplossingen. Deze projecten zijn gekoppeld aan acht thema's:

- Dynamisch verkeersmanagement
- Klimaatneutrale gebouwen en gebouwde omgeving
- Facilitair management, inclusief planmatig onderhoud van gebouwen en kunstwerken
- Management van watersystemen
- Duurzaamheid in vervoer en elektriciteit in netten
- Grondstoffenschaarste
- Gezondheidszorg
- Veiligheid

Het ministerie van Economische Zaken rapporteert aan de Tweede Kamer over de voortgang. Daarnaast is met de Tweede Kamer afgesproken dat inzicht wordt gegeven in welke mate sprake is geweest van innovatiegericht inkopen. Ook hierover zal het ministerie van Economische Zaken de Tweede Kamer informeren.

5.6 Aanbestedingen

In onderstaande tabel staat het totaal aan (Europese) aanbestedingsprocedures rond werken, diensten en leveringen van de rijksoverheid:

Jaar	Aantal aanbestedingen
2010	1364
2011	1257
2012	1293

Vorbereiding op nieuwe Aanbestedingswet

In 2012 heeft de Tweede Kamer de Gids Proportionaliteit bij amendement op het wetsvoorstel Aanbestedingswet onderdeel gemaakt van het wettelijke kader. In de Gids staan 22 voorschriften waaraan aanbestedende diensten zich moeten houden. Nadruk ligt hierbij op het beginsel van 'pas toe of leg uit'. De Gids is aangewezen als richtsnoer, evenals het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012 voor diensten en leveringen onder de drempelwaarde. Hiervoor moeten de juridische kaders Rijk worden aangepast. Om de administratieve lasten van aanbestedingen voor ondernemers te beperken, heeft het Rijk de verplichte uniforme eigen verklaring bij aanbesteden ingevoerd. Hierdoor hoeven leveranciers niet meer alle officiële bewijzen te overleggen, maar kunnen zij voor de deelname aan de aanbesteding volstaan met de eigen verklaring. Alleen de inschrijver aan wie de opdracht gegund wordt, moet dan de officiële bewijzen overleggen. Om dezelfde reden maakt het Rijk voor de publicaties van zijn opdrachten gebruik van TenderNed – dit vooruitlopend op de verplichting uit de nieuwe Aanbestedingswet.

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nieuwe Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit heeft in 2012 de commissie Bedrijfsjuridisch Advies Rijk de algemene rijksinkoopmodellen voor leveringen en diensten getoetst aan de voorschriften van de Gids Proportionaliteit. Dit is gebeurd naar aanleiding van de Motie Ziengs (Kamerstuk 32.440, nr. 57). De aanpassingen worden in 2013 met het bedrijfsleven besproken. De sets algemene voorwaarden worden tegelijkertijd geactualiseerd en gesynchroniseerd (gelijke voorwaarden gelijklopend). Hiermee worden de voorwaarden in lijn gebracht met de Aanbestedingswet die bij Koninklijk Besluit per 1 april 2013 in werking is getreden.

Best Value Procurement

In 2012 is met een pilot getest of een nieuwe methodiek van aanbesteden voor kantoorartikelen leidt tot betere resultaten. In de methode van Best Value Procurement (= prestatie-inkoop) wordt vooral uitgegaan van de kennis en kracht van de leverancier. Tijdens zo'n BVP-aanbesteding werkt de expert een goed plan uit tijdens de pre-awardfase en maakt dit waar tijdens de uitvoering. Uit ervaring bij onder meer Rijkswaterstaat is gebleken dat dit leidt

tot meer efficiency, betere projectresultaten en meer tevreden opdrachtgevers en opdrachtnemers. Het resultaat van de pilot wordt (ook juridisch) geëvalueerd, naar verwachting medio 2013. Daarna wordt besloten of we deze methodiek breed gaan toepassen.

5.7 Ondersteunende systemen

De rijksinkoop moet professioneler en goedkoper worden. Belangrijk hulpmiddel hierbij is het digitaliseren van het proces van aanbesteden, bestellen en factureren.

Digitale inkoop

Elektronisch bestellen en factureren leidt tot minder administratieve lasten en snellere betaling van facturen. Ook levert het managementinformatie op. Om de hele rijksoverheid van deze voordelen te laten profiteren, startte in 2009 het project DigiInkoop. Binnen DigiInkoop worden de Electronic Purchase Voorziening (EPV) en de Berichtenverkeervoorziening (BKV) gerealiseerd. De EPV zorgt binnen het Rijk voor de geautomatiseerde ondersteuning van bestel- en factuurprocessen. Inmiddels zijn de Belastingdienst en een aantal dienstonderdelen van BZK, VWS en Defensie aangesloten op de EPV en BVV. Wekelijks wisselen zij grote aantallen bestellingen, urenbriefjes en – in toenemende mate – facturen digitaal uit. Daarmee zijn de eerste opbrengsten van DigiInkoop een feit. Uiterlijk medio 2014 sluiten alle diensten van de rijksoverheid (ruim zeventig, met uitzondering van de zbo's) aan op DigiInkoop.

TenderNed

Sinds 1 januari 2012 moeten alle daarvoor in aanmerking komende aanbestedingen van het Rijk via TenderNed worden gepubliceerd. Dit maakt aanbestedingen nog toegankelijker voor het bedrijfsleven en verlaagt de administratieve lasten. Het resultaat is een grote kostenbesparing binnen overheid en bedrijfsleven. Na het wegnemen van enige technische hobbels in de beginfase wordt inmiddels circa 90% van de aankondigingen van het Rijk via TenderNed gepubliceerd. In september 2012 is de inschrijfmodule in TenderNed opgeleverd. Momenteel test een aantal onderdelen van het Rijk als koploper het gebruik van deze module.

Hergebruik software

Het Rijk heeft in 2012 de mogelijkheden voor hergebruik van software onderzocht. Belangrijk issue hierbij is in hoeverre werkprocessen en programmatuur op elkaar zijn afgestemd. Hergebruik van software is met name geschikt waar het gaat om werkprocessen die worden ondersteund met (licentiegebonden) standaard- en pakketsoftware. De mogelijkheden voor hergebruik zijn daarbij vanzelfsprekend afhankelijk van de licentievoorwaarden. Aanpassing van deze voorwaarden vraagt om overleg met de betrokken eigenaar of houder van de licenties. De hergebruikende overheidsorganisaties dienen daarbij uiteraard samen te werken.

Aanpassing van licentievoorwaarden kan zowel gedurende de looptijd als bij vernieuwing van contracten aan de orde komen.

5.8 Betaalgedrag

Om de Europese Richtlijn Bestrijding te late betaling in te kunnen voeren, heeft het ministerie van VenJ in 2012 een wetsvoorstel ingediend voor de wijziging van Boek 6 BW. Deze wijziging houdt in dat bij overschrijding van de wettelijke minimale betalingstermijn, danwel de contractueel overeengekomen betalingstermijn, de leverancier behalve de wettelijke rente ook (zonder aanmaning) een bedrag van minimaal €40 administratievergoeding ontvangt. Wat betreft de betalingstermijn van dertig dagen heeft het Rijk al in 2010 afgesproken deze op te nemen in de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden. De wetswijziging is bij Koninklijk Besluit in werking getreden op 16 maart 2013.

Percentage tijdige betalingen		
Ministeries	2012	2011 ¹
Algemene Zaken ²⁾	90,0%	93,5%
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	91,0%	91,0%
Buitenlandse Zaken	92,6%	93,4%
Defensie	92,2%	90,2%
Economische Zaken	93,4%	83,3%
Financiën	95,7%	95,4%
Infrastructuur en Milieu	96,0%	95,4%
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap	93,9%	88,8%
Sociale Zaken en Werkgelegenheid	95,0%	91,1%
Veiligheid en Justitie ³⁾	84,0%	83,6%
Volksgezondheid, Welzijn en Sport	90,1%	95,2%

1) De gegevens van 2011 zijn ontleend aan de monitoring over de eerste 4 maanden van 2011 door de Rijksauditedienst.

2) De score van AZ voor 2013 is niet gecorrigeerd voor facturen die buiten de 30 dagen termijn zijn betaald als gevolg van aan de leverancier toerekenbare tekortkomingen. Daardoor is de hier weergegeven score lager dan op basis van de prestatie gerechtvaardigd zou zijn.

3) De lage score bij VenJ hangt samen met opstartproblematiek bij de (gefaseerde) uitrol van het nieuwe financiële systeem (Leonardo). Afgelopen jaar zijn verschillende VenJ sectoren gedurende het jaar overgestapt. Bij die sectoren is een dip in het betaalgedrag vastgesteld in de periode direct na de uitrol van het nieuwe systeem. In de maanden na implementatie ontstaat een stijgende lijn ten aanzien van het betaalgedrag. Op basis hiervan wordt verwacht dat VenJ eind 2013 aan de norm van 90% zal voldoen.

6 Gezamenlijke ICT-diensten en beheersing van grote en risicovolle ICT-projecten

In 2012 hebben we gewerkt aan de uitvoering van de maatregelen uit de I-Strategie Rijk. De I-strategie bouwt voort op de principes uit het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, bevat de uitwerking van dat programma voor het onderdeel informatisering en geeft invulling aan de uitgangspunten van het i-NUP (overheidsbrede implementatieagenda dienstverlening e-overheid, TK 26643, nr.182), zoals die voor het Rijk van toepassing zijn. Met de I-strategie werken we aan drie doelen: een meer samenhangende I-infrastructuur, één platform voor tijd-, plaats- en apparaatonafhankelijk werken en het op orde zijn van grote en risicovolle ICT-projecten.

6.1 Eén ICT-dienstverlener Haagse kern

Onderdeel van een meer samenhangende I-infrastructuur is het realiseren van één ICT-aanbieder voor de beleidskern en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties. Dit wordt tot uitvoering gebracht in project 7 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

CRD project 7: Eén ICT-dienstverlener voor de kerndepartementen

Dit project zorgt ervoor dat er één ICT-dienstverlener komt voor de ICT-werkplekdiensten van beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoeringsorganisaties per 2014. Het Shared Service Centre ICT Den Haag (SSC-ICT Den Haag) dat hiervoor is opgericht, werkt momenteel voor vier ministeries (BZK, IenM, VWS en SZW). In 2012 is het ministerie van BZK toegetreden. In 2012 zijn ook voorbereidingen getroffen voor de aansluiting van de ministeries van Financiën en Economische Zaken op het SSC-ICT per 2013 en 2014. VenJ, AZ en BZ sluiten in 2014 aan bij SSC-ICT Den Haag. Zowel Defensie als OCW treden niet toe tot het SSC-ICT Den Haag, maar gaan wel de rijksbrede standaard voor de werkplek hanteren.

Aanbodstructurering ICT-dienstverlening

Het aantal ICT-dienstverleners voor de overheid brengen we de komende jaren terug van veertig naar circa tien gespecialiseerde interne dienstverleners. Het bundelen en structureren van activiteiten van de bestaande dienstverleners is in 2012 gestart. Specifieke applicaties van deze veertig aanbieders worden daarbij vervangen door generieke componenten. Het bundelen en structureren van alle activiteiten zorgt voor efficiëntie en schaalvoordelen en vermindert de verkokering.

In 2012 is een gedeelde visie op de aanbodstructurering geformuleerd en een interdepartementale aanpak overeengekomen. Het gaat daarbij om een meerjarig organisatorisch traject. De besturing is intussen vastgesteld en ingericht: er functioneert een zogenaamde Supply Board waarin directeuren van de ICT-dienstverleners zitting hebben die generieke ICT-diensten leveren binnen het Rijk.

Het –werkende weg– clusteren en generiek maken van de diensten is in het afgelopen jaar verder gevorderd. De aanbesteding (overheids)netwerken (ON2013) is gestart. Het programma Consolidatie datacenters (zie CRD project 4) is in 2012 gestart met de realisatie van vier rijksoverheidsdatacenters.

Uitvoeringsorganisaties zijn verantwoordelijk voor de realisatie. Dit zijn OCW/DUO, Financiën/Belastingdienst en IenM/RWS, in samenwerking met VenJ/DJI en BZK/SSC-ICT Den Haag. ICT-werkplekdiensten (de zogenaamde Digitale Werkomgeving Rijksdienst: DWR) worden voor de beleidskernen en daaraan nauw verbonden uitvoerende (kleinere) onderdelen al uitgevoerd door het Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) Den Haag, formeel ingericht per 1-1-2012. De departementen BZK, IenM, SZW en VWS zijn hierbij aangesloten. De aansluiting van EZ (voorzien in 2014) en Financiën (voorzien in 2013) is in 2012 voorbereid. Per eind 2012 bedraagt het aantal uitgerolde en operationele werkplekken 18.917. De departementen AZ, BZ en VenJ bundelen in 2013 eerst hun ICT-werkplek ontwerp voordat zij aansluiten. Defensie en OCW treden niet toe tot het SSC-ICT Den Haag, maar gaan wel de rijksbrede standaard voor de werkplek hanteren.

Alle departementen maken in 2012 gebruik van het interdepartementale intranet (Rijksportaal) en de interdepartementale samenwerkingsfunctionaliteit (SWF) (op twee departementen na, waarvan de aansluiting nog moet plaatsvinden). Regie op de inrichting van de werkplekdiensten voor alle aangesloten departementen vindt vanaf 2012 vooral plaats op tactisch niveau (door TBGI; zie paragraaf 6.3). Doc-Direkt levert in 2012 al diensten op het gebied van archiefbewerking en archiefbeheer aan alle departementen, Hoge Colleges van Staat en hun dienstonderdelen.

Sourcingsbeleid Rijk

Bij het onderbrengen van ICT-diensten moet worden afgewogen of werkzaamheden zelf worden gedaan, in samenwerking met anderen worden uitgevoerd, of worden uitbesteed. Het instrument dat we daarbij gebruiken is een vast Afwegingskader sourcing voor generieke ICT, dat gebaseerd is op de ambitie en doelstellingen van het Rijk. De uitvoering van het Afwegingskader sourcing vindt feitelijk plaats in het kader van aanbodstructurering. De interne aanbieders maken, in overleg met de opdrachtgevers, de concrete afweging tussen het volledig in eigen beheer verzorgen van voorzieningen en het onderbrengen (van delen) daarvan bij de markt. Verder maakt beleidsontwikkeling op het gebied van ICT-inkoop vanaf 2012 integraal onderdeel uit van het inkoopbeleid van het Rijk.

Nicole Stolk

FUNCTIE: plaatsvervangend SG ministerie van VenJ

DOEL IN 2012: volgende stap maken in de bundeling van alle ICT-dienstverlening van de kerndepartementen bij SSC-ICT

BEHAALD RESULTAAT: gemiddelde kostenbesparing op ICT-diensten van 25% per departement ten opzichte van oorspronkelijke situatie.

TROTS OP: 'Met tal van betrokken spelers het plan maken én realiseren'

“Compacte Rijksdienst project 7, zoals de naam luidt van het bundelen van de ICT-dienstverlening, is veel meer dan een bezuinigingsoperatie. In één slag willen we niet alleen de dienstverlening voor de kantoorautomatisering efficiënter inrichten, maar ook een kwaliteitssprong maken. Door deze operatie zorgen we voor meer flexibiliteit en kunnen we volgens de laatste stand der techniek werken. Concreet betekent het bijvoorbeeld dat we na afronding van het project plaatsonafhankelijk kunnen werken binnen de rijksdienst. De applicaties komen dan als het ware naar je toe. En daarnaast is het fijn dat we onderling heel makkelijk en beveiligd informatie kunnen delen. De winst is dus veel groter dan alleen een financiële.”

“Het is een omvangrijk project, met heel veel spelers en belangen. Des te mooier dat we het plan zoals we dat met elkaar bedacht hebben ook echt volgens planning kunnen uitvoeren. We zijn gestart met IenM, VWS en SZW. Begin 2012 sloot BZK aan op het SSC-ICT en eind 2012 ook Financiën, zelfs iets vóór op schema. In 2013 is gestart met de activiteiten om EZ, VenJ, AZ en BZ aan te sluiten. Dit is het eerste kwartaal van 2014 afgerond. OCW heeft de dienstverlening bij een externe partij belegd en fungeert daarmee als onze eigen benchmark. Eind 2014 is het project afgerond en zijn negen departementen aangesloten op SSC-ICT Den Haag.”

“De succesfactor? Heel duidelijk zijn over de standaarden en het project vanaf het begin interdepartementaal insteken. Dan weet je ook wat ieders belangen en dilemma's zijn en kun je daarmee rekening houden. We hebben samen de analyse gedaan én vervolgens is strak gestuurd op de invoering. Belangrijk daarbij was de gefaseerde invoering, en dus geen 'big bang'. Was dat laatste gebeurd, dan was het misgegaan. Nu ging het stap voor stap, maar wel in het hoogst denkbare tempo. En duidelijk voor iedereen was ook: vertragen of uitstappen is geen optie. Daardoor ontstond een optimale snelheid.”



Interview

6.2 Eén ICT-infrastructuur

Het inrichten van één ICT-infrastructuur voor de rijksdienst wordt tot uitvoering gebracht in project 4 van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, onder de eerste programmaliijn. Deze eerste programmaliijn van het programma voorziet in de verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering. De voorzieningen die de departementen en de uitvoerende diensten nodig hebben worden hierdoor slimmer georganiseerd, wat besparingen oplevert en overcapaciteit voorkomt.

CRD project 4: ICT-infrastructuur

Het doel van dit project is om één ICT-infrastructuur voor de rijksdienst te realiseren. Het project bestaat uit vier afzonderlijke delen. Het programma Consolidatie datacenters werkt toe naar een bundeling van de bestaande 64 datacenters naar vier. Voor datacenter Noord is de aanbestedingsprocedure in 2012 afgerond. De aanbesteding van datacenter Rijkswaterstaat, in samenwerking met VenJ/DJI, loopt. Tot slot is in 2012 het sluitingsplan vastgesteld waarmee de bestaande datacenters ook daadwerkelijk gesloten worden en overgaan in de gebundelde datacenters. In 2012 is in kaart gebracht hoe de CIO-rol bij ministeries is gepositioneerd. Het project versterking ICT-beveiligingsfunctie is eind 2012 afgerond.

Consolidatie datacenters

Binnen het programma Consolidatie datacenters zijn in 2012 vier realisatietrajecten gestart. Ieder realisatietraject zal leiden tot één rijksoverheidsdatacenter. Alle huidige datacenters zijn, voor zover ze binnen de scope van het traject vallen, al toegewezen aan een van deze vier realisatietrajecten. De realisatie wordt aangestuurd door vier uitvoeringsorganisaties. In een van de vier trajecten is tevens sprake van samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden en er is één zbo-deelnemer. Het programma Consolidatie datacenters coördineert die realisatie en borgt de samenhang. Die samenhang moet leiden tot één virtuele datacentervoorziening voor het Rijk. De volgende ontwikkelingen hebben in 2012 plaatsgevonden:

- Eén datacenter is definitief gegund. Dat zal in 2013 in gebruik worden genomen.
- Eén datacenter is aanbesteed en wordt in 2013 definitief gegund en in gebruik genomen.
- Eén datacenter wordt na een aanbesteding in 2010 al gemoderniseerd; de afronding daarvan is uiterlijk begin 2014 voorzien.
- Eén datacenter wordt na een nog aan te besteden verbouwing in 2013 ingericht.



Interview

Wim Westerbeek & Willem Schutte

NAAM: Wim Westerbeek (rechts op de foto)

FUNCTIE: hoofddirecteur Bedrijfsvoering van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor aansturing datacenter Noord

DOEL IN 2012: toestemming krijgen voor datacenter Noord en gunningsprocedure afronden

BEHAALD RESULTAAT: datacenter is gegund aan KPN, nieuwbouw vindt plaats

TROTS OP: 'dat het ons gelukt is om de mooie plannen op papier ook daadwerkelijk te realiseren'.

NAAM: Willem Schutte (links op de foto)

FUNCTIE: kwartiermaker voor datacenter Noord bij DUO

DOEL IN 2012: met acht partijen met verschillende belangen overeenstemming bereiken over het datacenter

BEHAALD RESULTAAT: aanbestedingsprocedure is afgerond

TROTS OP: 'de goede samenwerking tussen de acht betrokken partijen'.

Schaalvergroting loont

Schutte: "Een datacenter is een gezamenlijke computervloer waar opslag en verwerking van data plaatsvindt. Gemeenschappelijke huisvesting is ons eerste doel. Maar uiteindelijk streven we ook naar hosting, zoals het delen van hardware, opslag en het beheer daarvan. Ik vind het heel goed dat er straks nog maar vier datacenters zijn. Schaalvergroting loont. Samen kun je goedkoper inkopen. Ook is één grote ruimte beter te beveiligen dan tien kleine én je kunt gebruikmaken van elkaars kennis en expertise. Daardoor lopen we minder veiligheidsrisico's, want niet iedereen weet overal evenveel vanaf."

Samenwerking

Schutte: "Vergeleken met de drie andere datacenters werken wij samen met veel partijen, namelijk wel acht. En niet alleen rijkspartijen zoals de RDW doen mee, maar ook de gemeente Groningen en de provincie sluiten aan. Ons voordeel is dat we zijn ontstaan als samenwerkingsverband. We continueren niet een datacenter dat er al was. Dat betekent dat de acht partijen zich niet hoeven te conformeren aan één partij."

Westerbeek: "Het gevolg is wel dat je te maken hebt met acht individuele belangen. Over elk vraagstuk moeten we samen een beslissing nemen. Hoeveel vezels komen er in de kabels? Wat wordt het beveiligingsniveau? Hoe verdeel je de projectkosten? Over alle beslissingen moeten we het allemaal eens zijn, anders gaat het niet door. We moeten alle kikkers in de vijver houden. En we hebben geen scheidsrechter die de doorslag geeft." Schutte: "We hebben dan ook veelvuldig overleg in de afnemersraad. En gelukkig was iedereen wel bereid compromissen te sluiten. Het is echt een ingewikkeld, maar mooi proces." Westerbeek: "In 2012 hebben we de eerste stappen gezet. De opdracht is gegund en de nieuwbouw vindt nu plaats. In 2013 sluiten de RDW, de Raad voor de Rechtspraak en de gemeente Groningen aan, de overige vijf partijen doen dat daarna. Ik ben ervan overtuigd dat als we nu als groep hierin investeren, we straks kunnen profiteren van gezamenlijke hosting en sharing. Dan gaan we pas echt geld besparen."

Naar realisatie

Schutte: “Ik vind het mooi dat we nu daadwerkelijk aan het realiseren zijn: van de papieren fase naar de realisatiefase.”

Westerbeek: “Veel plannen zien er op papier misschien mooi uit, maar leiden niet daadwerkelijk tot verbetering. Ons datacenter staat er straks ook echt. Dat gebeurt niet met alle plannen van de rijksoverheid.”

Schutte: “Ik kan er ook echt van genieten. Natuurlijk komen we hobbels tegen, maar dat geeft niets zolang je daar niet op blijft hangen.”

Compacte rijksdienst

Westerbeek: “Het streven naar de compacte rijksdienst vind ik een heel goed initiatief. Daar heb ik altijd achter gestaan. Goed dat er ook echt concrete projecten plaatsvinden. Het is niet gebleven bij vage termen als ‘het moet transparanter, effectiever’.”

Schutte: “Ik vind de aanpak ook heel goed, maar vind het wel belangrijk dat we niet te snel gaan. Vanwege de aanvullende bezuinigingen wordt nu verwacht dat we het datacenter nog sneller opleveren. Terwijl: het ministerie van BZK was heel duidelijk in wat het wil. Het stuurt niet op ‘hoe’, maar laat dat aan de partijen over. Dan moet je nu opeens niet aandringen op versnelling. Ik wil doorgaan in het huidige tempo.”

Westerbeek: “We gaan zo snel mogelijk, maar niet sneller dan dat. Anders stap je zo in een paar valkuilen en daar is niemand bij gebaat.”

Eén ICT-beveiligingsfunctie

In het kader van de ontwikkeling van één compacte rijksdienst is in 2012 onderzoek gedaan naar verbetering in de besturing van informatiebeveiliging en naar één beveiligingsaanpak voor de rijksdienst. Het onderzoek constateerde dat de informatiebeveiliging bij de rijksdienst verbetering behoeft. Eerder in 2012 hebben de Algemene Rekenkamer (ARK) en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) vergelijkbare conclusies getrokken. De 35 in het CRD-onderzoek aanbevolen maatregelen worden de komende jaren uitgevoerd via de lijn van de ICCIO. Ook de per februari 2013 aangestelde rijksbeveiligingsambtenaar (RijksBVA) zal hieraan een bijdrage leveren.

Rijkspas

In de loop van 2012 is de uitrol van de Rijkspas voor fysieke toegang bij de Belastingdienst en het kerndepartement van VenJ gestart. Eind van het jaar zijn er 75.000 actieve passen in omloop. Geautomatiseerde fysieke toegang tot andere kantoren met de eigen Rijkspas is bij zeven departementen (AZ, BZ, BZK, Financiën, IenM, OCW en VWS) binnen de gemaakte afspraken mogelijk. Het gebruik van de Rijkspas om toegang te krijgen tot de ICT-infrastructuur en informatiesystemen (de zogenaamde 'logische toegang') is nog beperkt. Wel wordt de Rijkspas steeds meer toegepast voor toegang tot printers. In 2013 wordt gewerkt aan versnelling van het gebruik van de Rijkspas voor logische toegang.

Eén digitale werkomgeving rijksdienst (DWR)

De DWR-werkplek voor rijksambtenaren is een generieke voorziening, die zowel noodzakelijke hardware -in verschillende verschijningsvormen- als geïnstalleerde programmatuur omvat. In 2012 is een toetsingskader vastgesteld dat moet borgen dat verschillende werkplekoplossingen te ijken zijn aan de vastgestelde standaard en interoperabel zijn; departementen zijn sinds eind 2012 bezig een verbeterplan op te stellen voor de eigen werkplek. De Auditdienst Rijk (ADR) toetst periodiek of departementen voldoen aan de gezamenlijk vastgestelde uitgangspunten. Het saneren van applicaties en het herzien van licenties is opgenomen in de toetredingsplannen van departementen tot het SSC-ICT. Ook dit zal departementen uitnodigen tot een doelmatiger inzet van beschikbare middelen.

6.3 Sturing en verantwoordingsinstrumenten

Het CIO-stelsel

In de I-strategie is aangekondigd dat de komende jaren de werking van het CIO-stelsel zal worden gemonitord. In 2012 is in kaart gebracht hoe de CIO-rol bij de ministeries is gepositioneerd en hoe de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de CIO's zijn ingevuld. In 2012 is de Rekenkamer gestart met het 'lessons learned' onderzoek Aanpak van ICT door het Rijk. Daarin is onderzocht of er lering is getrokken uit de onderzoeken 'Lessen uit ICT-projecten' van de Rekenkamer uit 2007 en 2008.

Aansluiting op internationale initiatieven

Nederland participeert –waar dat van belang is voor de uitvoering van de eigen ICT-agenda- in internationale initiatieven. In september heeft de Europese Commissie een Europese Cloudstrategie gepresenteerd die tevens de Cloud voor overheden betreft. Deze strategie heeft een aantal punten van aansluiting met de Nederlandse Rijkscloudstrategie. De Europese Commissaris voor de digitale agenda heeft een European Cloud Partnership ingesteld. Vanuit Nederland neemt de CIO Rijk zitting in de Steering Board van dit Cloud Partnership. In 2012 is gewerkt aan de oprichting van een consortium van Europese (potentiële) lidstaten dat tot doel heeft om gezamenlijke voorstellen te ontwikkelen voor de inrichting van cloud services voor overheden (FP7-ICT-2013-10). Het laat zich aanzien dat dit consortium zal bestaan uit Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, Turkije, Estland, Slovenië, Finland en Nederland. Vanuit Nederland wordt de inbreng aan dit consortium gecoördineerd door het ICCIO Office van BZK.

Doorontwikkeling enterprise architectuur Rijk

Voor de ontwikkeling van een nieuwe I-infrastructuur is de doorontwikkeling van de bestaande Model Architectuur Rijksdienst tot een enterprise architectuur Rijk noodzakelijk. In 2012 is gewerkt aan een eerste versie van de enterprise architectuur rijksdienst. Deze biedt een samenhangend overzicht van de informatisering van de rijksdienst. Op een aantal generieke onderdelen van de rijksbrede I-infrastructuur zijn in 2012 doelarchitecturen opgeleverd, zoals voor toegangsdiens-ten, digitale duurzaamheid en de digitale werkomgeving. Doelarchitecturen beschrijven de eindsituatie waar ICT-dienstverleners werkende weg naar toe werken, bijvoorbeeld bij het structureren van hun huidige ICT-aanbod.

Tactisch Beraad Generieke ICT (TBGI)

Een belangrijk nieuw element in de versterkte besturing van de generieke ICT is het Tactisch Beraad Generieke ICT (TBGI). Een goed functionerende interdepartementale regiefunctie op tactisch niveau is belangrijk om de aansluiting tussen de verschillende departementale bedrijfsvoeringsorganisaties en de al gecentraliseerde ICT te kunnen blijven waarborgen. Bekendheid met en tevredenheid over TBGI bij departementen groeit. In 2012 heeft een Gateway review (Healthcheck) plaatsgevonden. De aanbevelingen die daaruit komen, worden meegenomen in het verder invullen en aanscherpen van het besturingsmodel voor de generieke ICT en van de inrichting en organisatorische ophanging van TBGI. Voor 2013 is voor het eerst een begroting opgesteld en door de departementen vastgesteld met een totaaloverzicht van de kosten voor de generieke ICT.

Grote en risicovolle ICT-projecten

Elk jaar rapporteert het Rijk over grote ICT-projecten met een meerjarig budget van meer dan €20 miljoen en over kleinere risicovolle ICT-projecten. De lijst van deze projecten komt tot stand op basis van een uniform selectiemechanisme voor het Rijk. Net als vorig jaar zijn ook de projecten van de zbo's in het selectiesysteem opgenomen. De rapportagegegevens uit bijlage 3 zijn ook terug te vinden op het Rijks ICT-dashboard (www.rijksictdashboard.nl).

Net als in voorgaande jaren hebben de ministeries in deze jaarrapportage per project de meerjarige kosten en doorlooptijd vermeld. Voor het eerst zijn in 2012 daarbij de verwachte kosten voor beheer en onderhoud apart gespecificeerd en zijn de maatschappelijke relevantie en de bijbehorende baten apart aangegeven. Dit naar aanleiding van de motie Van der Burg c.s. (TK 33 000 VII, nr. 15). De mogelijkheid om de laatste schatting voor kosten en doorlooptijd per project eenvoudiger met de initiële schatting te kunnen vergelijken zal in de volgende release van het dashboard worden meegenomen.

Trends rapportage 2012

Eind 2012 werden 43 grote en risicovolle ICT-projecten uitgevoerd bij het Rijk. De totale meerjarig geraamde kosten van deze ICT-projecten bedragen €1.744 miljoen. Vorig jaar was dit (voor de in 2011 uitgevoerde projecten) nog €2.409 miljoen. Deze rapportage omvat vijf nieuwe projecten ten opzichte van de rapportage over 2011. Daarnaast zijn elf projecten in 2012 afgerond of gestopt.

De meerjarige kostenschattingen van de 27 projecten die al in 2011 liepen en die ook in 2013 doorlopen, namen eind 2012 per saldo af met 1,8% ten opzichte van de vorige jaarrapportage. Dit wordt verklaard door het saldo van bijstellingen naar boven en naar beneden. De vier grootste bijstellingen naar boven zijn kleiner dan €10 miljoen. De drie grootste bijstellingen naar beneden zijn groter dan €10 miljoen. Over drie van de vier grootste toenames (ERPM&F, mGBA en INDIGO) is de Tweede Kamer al eerder ingelicht. Alle herijkingen zijn met een toelichting opgenomen in bijlage 3.

In de vorige jaarrapportage namen de meerjarige kostenschattingen (van de 26 projecten die al in 2010 liepen en die in 2012 doorliepen) eind 2011 met 1,7% toe. Een jaar eerder was er nog sprake van een stijging van 11,4%. Daarnaast lijkt het erop dat de omvang van ICT-projecten afneemt.

Bevindingen ADR

Evenals voorgaande jaren is de ordelijke, controleerbare en deugdelijke totstandkoming van de departementale rapportages door de auditdienst(en) beoordeeld. Bij nagenoeg alle departementen is er een proces aanwezig gericht op het continu zicht hebben en houden op in elk geval de grote en hoogrisico ICT-projecten. Hierdoor, en door een jaarlijks aansluitende gestructureerde uitvraag, verloopt het rapportageproces richting de CIO Rijk steeds soepeler.

Bij het merendeel van de departementen worden de uitvraagactiviteiten ten behoeve van de totstandkoming van de rapportage door de CIO offices inmiddels transparant uitgevoerd. De waarborgen ten aanzien van de juistheid en volledigheid van de aangeleverde gegevens worden per departement anders ingevuld en zijn niet altijd voldoende geborgd door daarop toegespitste beheersmaatregelen. De gerapporteerde financiële gegevens uit de projectadministraties hebben bij de meeste departementen bijvoorbeeld geen volgbare relatie met de financiële administratie. BZK heeft al een onderzoek laten starten in verband met deze laatste bevinding.

Webrichtlijnen

In november 2012 is aan de Kamer gemeld (TK nr. 26 643, nr. 260) dat een saneringsoperatie is ingezet voor de websites van ministeries en zbo's. Dit gebeurt in het kader van de implementatie van de webrichtlijnen op de websites van de overheid. De mate waarin websites van het Rijk kunnen en zullen voldoen aan de webrichtlijnen, is zichtbaar in het 'Websiteregister Rijksoverheid'.

De stand van zaken met betrekking tot de websites van het Rijk:

- Van het totaal aantal websites (1129) wordt 18% opgeheven (205) of elders ondergebracht (93). Bij het elders onderbrengen maken we onderscheid in content die op bestaande websites wordt ondergebracht en websites die als geheel naar het Platform Rijksoverheid Online worden overgebracht. Het onderbrengen van content zal vóór 1 juli 2013 plaatsvinden. Voor het migreren van websites naar het platform is in 2012 een planning opgesteld. De feitelijke doorlooptijd wordt bepaald door de afwikkeling van bestaande contracten bij de eigenaren van de websites en een uitvoerbare planning voor het Platform Rijksoverheid Online.
- Van het totaal aantal websites (1129) zal 74% vooralsnog zelfstandig voortbestaan (836), waarbij van 325 websites nog nader wordt bekeken of opheffen dan wel elders onderbrengen mogelijk en wenselijk is.
- Van het totaal aantal websites dat vanaf 31 december 2012 vooralsnog zelfstandig zal blijven voortbestaan (836), voldoen eind 2012 34 websites volledig aan alle webrichtlijnen. Op korte termijn wordt duidelijk hoeveel websites daar in 2013 nog bij aansluiten. Dit kan ook betekenen dat veel websites in één keer aan de webrichtlijnen voldoen, omdat ze in één technische omgeving worden ondergebracht, zoals de 280 websites van de posten van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het aantal zelfstandige websites bij ministeries is dalend; een trend die zich in 2013 zal voortzetten.

6.4 I-infrastructuur voor de rijksambtenaar

De I-infrastructuur voor de rijksambtenaar zorgt ervoor dat de rijksambtenaar op elk moment, op elke plaats en op elk apparaat op een veilige wijze toegang krijgt tot de digitale informatie en applicaties die hij voor zijn werk nodig heeft. Om dat mogelijk te maken zijn in 2012 -naast de digitale werkomgeving rijksdienst- andere in de I-strategie aangekondigde maatregelen in gang gezet.

Gesloten rijkscloud

In 2012 is gewerkt aan de doelarchitectuur (een blauwdruk van de streefsituatie) van de gesloten rijkscloud (GRC). Deze voorziening wordt ingericht binnen een beveiligd netwerk en beheerd door een rijksbreed opererende organisatie. De vaststelling van de doelarchitectuur GRC wordt voorzien in het tweede kwartaal 2013.

Rijks Application Store (RAS)

In de in ontwikkeling zijnde rijkscloud kunnen aangeboden diensten voor de rijksambtenaar op afroep worden geleverd via een Rijks Application Store (RAS). In 2012 is gewerkt aan een 'Proof of concept' van een RAS op basis van binnen de rijksoverheid al beschikbare technologie. Vanaf 2013 kunnen ontwikkelde apps in de RAS beschikbaar worden gesteld.

Identiteiten- en toegangsbeheer

Het rijksbreed regelen van identiteiten- en toegangsbeheer is een belangrijke vereiste voor een veilige infrastructuur. Het Rijk streeft daarbij naar een situatie waarbij een rijksmedewerker éénmalig op een unieke wijze wordt geregistreerd. Daardoor wordt het mogelijk hem of haar vanuit die ene registratie tot alle informatiebronnen toegang te verlenen, met inbegrip van alle daarbij ondersteunende toepassingen.

In 2012 is een blauwdruk van de beoogde oplossing gerealiseerd, met een zakelijke rechtvaardiging en richtinggevende kaders voor de realisatie. In het vierde kwartaal van 2012 is gestart met het opstellen van een plan voor de realisatiefase. Besluitvorming daarover vindt plaats in 2013. Onderdeel van het realisatietraject is het uitfasen van het gebruik van het Burger Service Nummer (BSN), daar waar het gebruik ervan in de bedrijfsvoering geen of geen wettelijke grondslag heeft. Aan het College Bescherming Persoonsgegevens is de verwachting geuit dat de uitfasering van het BSN eind 2013 is gerealiseerd.

Informatiehuishouding

De informatiehuishouding binnen het Rijk wordt zo ingericht dat ministeries documenten zoveel mogelijk rijksbreed toegankelijk maken. In 2012 is het programma Documentdiensten gestart, dat departementen ondersteunt bij hun digitalisering. Uiteindelijk moeten er nog maar drie soorten documentsystemen in gebruik zijn binnen het Rijk. Een aantal departementen dat nog niet over een up-to-date documentair managementsysteem beschikte, is in 2012 gestart met de invoering van het systeem dat al bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in gebruik is. Het gaat hier om de ministeries van SZW en Financiën die het systeem Digidoc2 invoeren.

Digitale archivering Rijk

Eind 2015 moet er een rijksbrede voorziening voor digitale archivering gerealiseerd zijn. In 2012 is het project DWR Archief gestart dat, op basis van beschikbare systemen van het Nationaal Archief, gaat zorgen voor enerzijds generieke archieffunctionaliteit ter ondersteuning van de documentaire systemen van de departementen, en anderzijds voor een centraal digitaal archief waarin departementen documenten kunnen opslaan. De eerste bruikbare functionaliteit zal, in een pilot met vijf departementen (BZK, Financiën, SZW, EZ en OCW), in 2013 operationeel zijn.

Archiefachterstanden

In 2009 is besloten tot het in tien jaar wegwerken van archiefachterstanden over de periode 1976-2004. Dit naar aanleiding van de interdepartementale vaststelling dat er circa achthonderd

streckende kilometers aan achterstand was ontstaan, waarvan naar schatting driehonderd kilometer intensief te bewerken. Met de bundeling per 1 januari 2011 van departementale organisaties en initiatieven in één rijksbreed opererende archiefbewerkingsorganisatie, Doc-Direkt, moet dat gerealiseerd worden.

In 2012 is besloten de status van tijdelijke baten-lastendienst van Doc-Direkt in te trekken. Dit omdat de vanaf 1 januari 2013 geldende Regeling agentschappen voorwaarden stelt waaraan Doc-Direkt niet kan voldoen. Doc-Direkt kan niet voldoen aan een verwachte omzet van meer dan €50 miljoen op jaarbasis en eveneens niet voldoen aan de aanvullende voorwaarde dat de gemiddelde afschrijvingskosten per jaar meer dan 5% van de totale lasten bedragen. Verder moet Doc-Direkt nog een ontwikkeling doormaken om te functioneren als een volwaardige baten-lastendienst terwijl de huidige financieringsstructuur het toelaat om in een kasverplichtingenadministratie te functioneren. Inmiddels zijn de inzichten met betrekking tot de bewerking van archieven verder ontwikkeld. De Kamer is destijds al gemeld (TK 29 362, nr. 156) dat een tussen-tijdse evaluatie plaatsvindt die kan leiden tot een herijking van de benodigde capaciteit. Eerdere aannames over bewerkingssnelheden zijn bijgesteld, onder andere door onderscheid te maken tussen drie 'moeilijkheidscategorieën'.

Op aangeven van het ministerie van BZK is in 2012 veel werk gestoken in het helder krijgen van de omvang van de archiefachterstanden bij de departementen. Uit deze herijking blijkt dat de hoeveelheid te bewerken archieven door Doc-Direkt kleiner is dan eerder werd verondersteld op basis van de opgave van de departementen in 2009. In 2009 werd ingeschat dat er ca. 800 km archiefachterstanden waren, waarvan ca. 300 km te bewerken archief. Voor de periode 2013 t/m 2019 resteert nu nog een hoeveelheid door Doc-Direkt te bewerken archief van ca. 128,2 km. De overige kilometers zijn in de afgelopen jaren reeds bewerkt, worden door de departementen zelf bewerkt of kunnen bij nader inzien alsnog (op termijn) worden vernietigd. Eind 2012 is er een plan gepresenteerd voor het wegwerken van de resterende achterstanden binnen de financiële randvoorwaarden zoals die in 2009 zijn overeengekomen. Volgens dat scenario zou de productiviteit moeten toenemen, moet het uurtarief voor de archiefbewerking in 2018 zijn teruggebracht en moet vanaf 2016 de bewerkingssnelheid worden opgevoerd.

6.5 Personeel en kwaliteit

De omzet van de rijksbrede pool voor ICT-professionals binnen het Rijk (I-Interim Rijk) is in 2012 gegroeid: van 78 opdrachten per 1/1/2012 naar 122 opdrachten per 1/1/2013. In 2012 zijn 170 opdrachten uitgevoerd. De doorlooptijd van de opdrachten bedraagt gemiddeld 16 maanden. Dit draagt -meer dan verwacht- bij aan het terugdringen van externe inhuur. De besparing bij een gemiddelde opdrachtportefeuille van honderd opdrachten over het hele jaar bedraagt €4 miljoen. Gerekend wordt dan met €40.000 besparing per opdracht per jaar ten opzichte van de kosten die bij externe inhuur gemaakt moeten worden. Met de groei van I-Interim Rijk wordt bovendien

meer belangrijke expertise op het gebied van projectmanagement opgebouwd, behouden én gedeeld binnen het Rijk.

Het versterken van vaardigheden bij opdrachtgevers, ICT'ers, inkopers en rijksambtenaren is van belang om complexe projecten en uitbestedingen tot een goed einde te kunnen brengen. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van dure externen teruggebracht. In het betreffende opleidingsprogramma zijn tot en met 2011 94 CIO-adviseurs opgeleid in het curriculum. In 2012 zijn 36 CIO-adviseurs opgeleid, waarmee het totaal opgeleide CIO-adviseurs op 130 komt.

ABD APP

De ABD heeft voor de top van de rijksoverheid het Ambtelijke Professionaliteit Programma ontwikkeld (kortweg ABD APP). Binnen dit programma is de module ICT van start gegaan, die zich specifiek richt op het opleiden van opdrachtgevers in ICT, topambtenaren vanaf schaal 17. Sinds de start is deze module inmiddels vier keer uitgevoerd, met in totaal 39 deelnemers: in 2012 met 29 deelnemers, waaronder 5 SG's. Ook voor 2013 zijn al drie uitvoeringen van deze module ingepland. Om deze ICT-module ook te kunnen aanbieden aan de doelgroep direct onder de ABD APP doelgroep, heeft de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) in 2012 een aangepaste cursus ontwikkeld. Verschillende departementen zetten de bijbehorende ICT-module nu in voor medewerkers en leidinggevenden op niveau schaal 15/16.

Kwaliteitsraamwerk IV (Informatievoorziening)

Het Kwaliteitsraamwerk IV (Informatievoorziening) is een normatief kader voor kennis en competenties in ICT en informatievoorziening. Het Kwaliteitsraamwerk IV Rijk (zie TK 32 501, nr. 14) is in 2012 als onderdeel van het Functiegebouw Rijk ingevoerd bij de betreffende organisatieonderdelen in de bedrijfsvoering van het Rijk. In 2012 is het raamwerk tevens aangevuld met de kwaliteitsprofielen voor inkoop en aanbesteding ICT en voor i-Control. Aansluiting met het EU e-Competence Framework blijft via de landelijke eCF-werkgroep geborgd.

Ondersteuning apparaatonaafhankelijk werken

Het Rijk wil zijn medewerkers adequaat ondersteunen in het werken met mobiele toepassingen en internet. De integratie privé-werk en de toepassingen op mobiele apparaten maken een grotere digivaardigheid noodzakelijk, met een bijbehorend gevoel voor informatiebeveiliging. In aanvulling op de basisvereisten die aan rijksambtenaren worden gesteld om hun werk in de aangeboden kantooromgeving te kunnen doen, wordt een opleidingsaanbod opgesteld. In 2012 is een opzet opgeleverd voor een online portal met een assessment-functie voor digivaardigheden/digibewustzijn. In deze portal zijn alle aanwezige departementale producten en activiteiten toegankelijk gemaakt voor alle rijksmedewerkers.

Gateway Reviews

De rijksoverheid gebruikt de reviewmethode OGC Gateway™ om meer grip te krijgen op grote ICT-projecten. Met deze methode wordt bij mijlpalen getoetst of een programma of project

gereed is voor de volgende fase. Ook kan er een Health Check uitgevoerd worden om te bekijken hoe het functioneren van een organisatie of keten van organisaties verder kan worden geoptimaliseerd. Dit gebeurt door compacte Gateway Reviews van vijf werkdagen door collega-ervaringsdeskundigen.

In 2012 zijn 38 Gateway Reviews met succes en naar tevredenheid van de opdrachtgevers uitgevoerd. Daarmee is de resultaatafspraken, uitvoering van veertig Gateway Reviews in 2012, niet volledig gehaald. Na aantreden van het huidige kabinet zijn er vanaf oktober 2012 alsnog een kleine twintig Gateway Reviews uitgevoerd. Afgelopen jaar zijn er ruim dertig reviewers opgeleid. De totale pool opgeleide Gateway Reviewers bestaat uit ruim driehonderd personen. De reviewers zijn voornamelijk medewerkers van de (rijks)overheid.

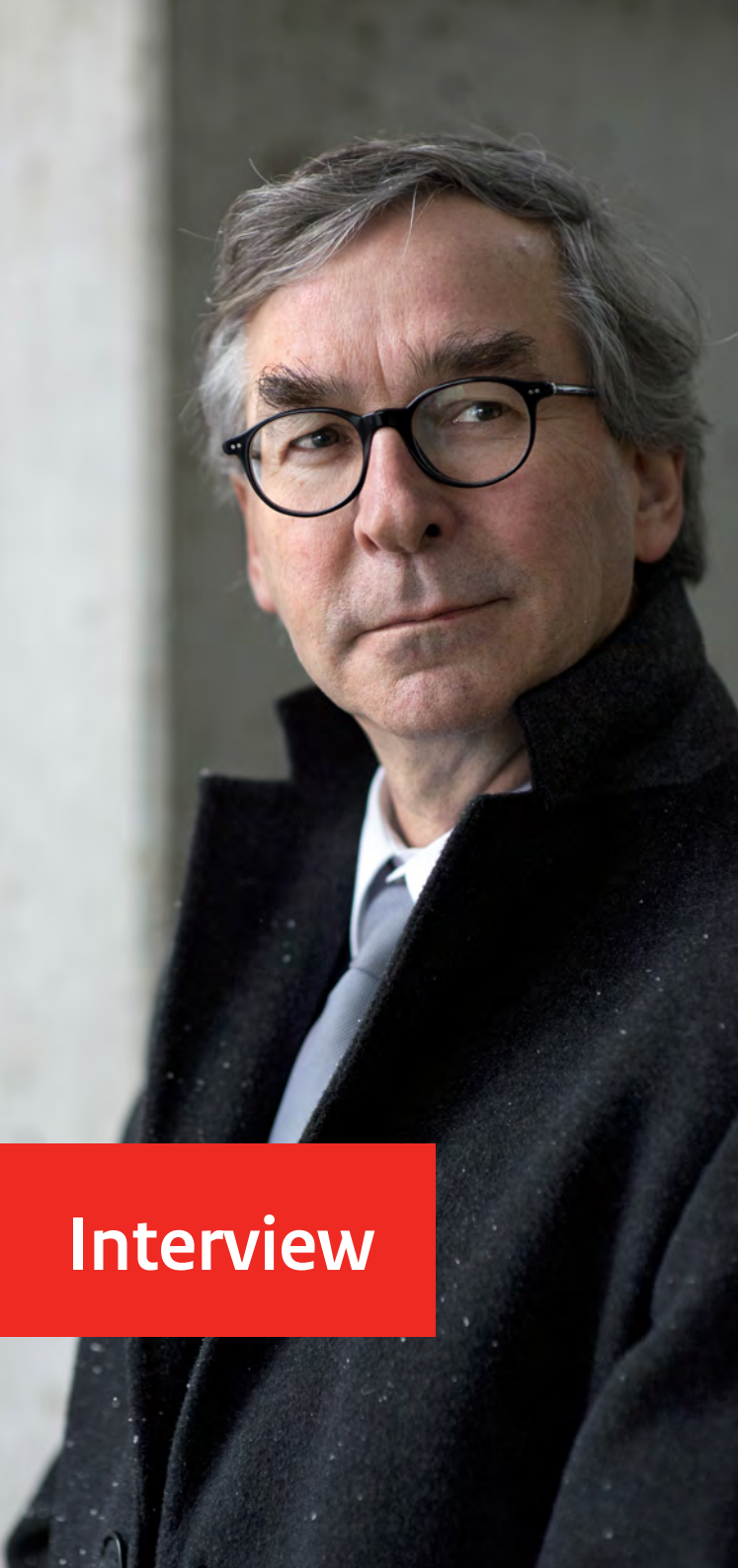
In 2012 heeft Bureau Gateway in haar rol als licentiehouder samengewerkt met de gemeenten Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag (G4) bij een succesvolle toepassing van de Gateway Reviewmethode. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van BZK en de gemeentesecretarissen van de G4. De gemeentesecretarissen van de vier grote gemeenten zijn van plan de methode in 2013 eveneens toe te passen op risicovolle en complexe projecten en programma's.

6.6 Vertrouwen en beveiliging van informatie

Informatiebeveiligingsarchitectuur

Kaderstelling en toezicht zijn essentiële instrumenten om de rijksbrede informatiebeveiligingsarchitectuur te verbeteren. In 2012 is besloten eerst de afzonderlijke voorschriften op strategisch niveau te herzien. Het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksoverheid 2007 wordt nu in 2013 geëvalueerd en aangepast en uitgebreid met elementen als de invoering van het CIO-stelsel, de consolidatie van de ICT-infrastructuur (CRD) en de inrichting van shared service centra (CRD). In 2012 is besloten tot de nieuwe functie van rijksbeveiligingsambtenaar (RijksBVA). Deze functie wordt geformaliseerd in een nieuw Beveiligingsvoorschrift (BVR). De herziening van het Beveiligingsvoorschrift Rijksoverheid 2005 is in het vierde kwartaal van 2012 gestart. De vernieuwing van het Voorschrift Informatiebeveiliging Bijzondere Informatie (VIR-BI) is in 2012 grotendeels afgerond.

Voor wat betreft normenkaders op tactisch niveau: in september is de Baseline Informatiebeveiliging Rijk (BIR) vastgesteld. Deze baseline vervangt vijf eerder vastgestelde rijksbrede normenkaders voor specifieke onderwerpen (Rijksweb, Haagse Ring, mobiele datadragers, enz.) en vervangt ook de baselines van de individuele departementen en uitvoeringsorganisaties. Daardoor ontstaat één basisniveau voor informatiebeveiliging voor de hele rijksoverheid, noodzakelijk voor een efficiënte en effectieve integratie en beheer van de generieke ICT-voorzieningen, voor informatie-uitwisseling tussen rijksoverheidsinstellingen en voor plaats- en tijdonafhankelijk werken.



Interview

Ric de Rooij

FUNCTIE: plaatsvervangend SG ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, portefeuillehouder project Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)

DOEL IN 2012: BIR ontwikkelen en draagvlak krijgen

BEHAALD RESULTAAT: baseline is klaar om uitgevoerd te worden

TROTS OP: 'We hebben steeds gekozen voor het beste product, niet het eigen product'

Een baseline is een belangrijk instrument om te meten of de ministeries de informatiebeveiliging goed beheren. Daarmee weet het management of de organisatie 'in control' is. De nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) vervangt alle departementale en interdepartementale baselines op het gebied van informatiebeveiliging. De BIR heeft als doel om vertrouwen in elkaars netwerken te krijgen en het delen van informatie te bevorderen.

“Het voordeel van het centraal regelen van de informatie-huishouding is dat je als Rijk makkelijker in ketens kunt werken. Je mag er namelijk op vertrouwen dat niet alleen jij, maar ook andere departementen, zbo's en bijvoorbeeld de Belastingdienst het goed geregeld hebben. De regels waren er al wel, alleen erg versnipperd. Door ze samen te voegen en te vereenvoudigen is er nu een eenduidige baseline ontstaan. Die uniformiteit is cruciaal voor een toekomstvastе rijksoverheid. Zeker na de incidenten met Diginotar en andere hacks is dit een hot topic.”

“Alle neuzen dezelfde kant op krijgen is niet zo simpel. Je hebt met ontzettend veel verschillende mensen te maken, en evenzoveel interpretaties. Een patstelling op z'n tijd is dan ook niet raar. Ik heb tijdens moeilijke momenten steeds geprobeerd te geven en te nemen. Zo kregen ook mensen die anders tegen dingen aankijken de ruimte. Zo'n project is dan ook niet zomaar klaar, het heeft zijn tijd nodig gehad. Wel kan ik nu zeggen dat we steeds als collectief voor het beste product zijn gegaan, en niet voor onze eigen producten. Daar ben ik echt ontzettend trots op.”

“De grootste hobbels zijn nu genomen, de uitrol van de baseline volgt dit en volgend jaar. Natuurlijk is het ene departement verder met de uitvoering dan het andere, maar we helpen elkaar. Bijvoorbeeld door best practices uit te wisselen. Maar voordat we volgend jaar de audit laten uitvoeren, moet er nog veel gebeuren. Het is hard werken, maar een compacte rijksdienst is het waard. Kleiner en herkenbaarder. Ik geniet ervan om ons straks allemaal achter dezelfde vlag te zien lopen.”

Rijksinternetkoppeling

De netwerkbeveiliging van de rijksdienst wordt verbeterd door het aantal koppelingen met internet en andere netwerken terug te dringen. Dat gebeurt door het project Consolidatie beveiligde koppelvlakken. De bestaande rijksinternetkoppeling bezit onvoldoende capaciteit om meer departementen en uitvoeringsorganisaties op aan te sluiten. Eind 2012 is een plan van aanpak opgesteld voor een dergelijk vernieuwd, beveiligd koppelvlak. Dit koppelvlak zal niet alleen een koppeling met internet bevatten, maar ook met andere overheidsnetwerken. De realisatie van het beveiligde koppelvlak is gepland in 2013, waarna de aansluiting van departementen en opheffing van de individuele koppelvlakken zal plaatsvinden. Op basis van hetzelfde ontwerp worden ook voor de grote uitvoeringsorganisaties de internetkoppelingen herzien; hierbij wordt aangesloten op de datacenter-realisatietrajecten.

Erstelinstoezicht op certificatenleveranciers (CSP)

Minister Spies heeft op 14 maart 2012 de Kamer in een brief toegezegd jaarlijks te rapporteren over het (eerstelijns)toezicht op de leveranciers van certificaten, bij voorkeur via de jaarrapportage bedrijfsvoering. Hieronder staat de betreffende gezamenlijke rapportage van de OPTA en Logius.

Tot de Diginotar crisis baseerden de Policy Authority (PA) PKIoverheid (ondergebracht bij Logius) en OPTA hun administratieve toezicht hoofdzakelijk op de TTP.nl verklaring (Trusted Third Party), de audits in het kader van de gekwalificeerde elektronische handtekening (ETSI TS 101 456) en de auditverklaring over de uit het PKIoverheid Programma van Eisen (PvE) voortvloeiende extra eisen. Oordelen, conclusies en de aanbeveling van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid brengen met zich mee dat dit toezicht op de PKIoverheid CSP's door Logius en het toezicht op CSP's die gekwalificeerde certificaten aanbieden door OPTA zijn herijkt. Vanaf 2012 is het toezicht anders ingericht. Naast toezicht achter het bureau aan de hand van de ontvangen auditrapporten vindt ook een andere vorm van toezicht plaats waarbij de PA PKIoverheid fysiek ter plekke nagaat of en hoe de CSP's aan het PvE voldoen.

Ook OPTA heeft haar toezicht geïntensiveerd. Daarbij vormt het toezichtstelsel, zoals in de wetgeving is vastgelegd, het uitgangspunt. Binnen dit toezichtstelsel neemt zelfregulering (vrijwillige accreditatie door een auditor) een belangrijke plaats in. Het toezicht van OPTA vormt een aanvulling op het systeem van vrijwillige accreditatie, maar neemt de functie en de werkzaamheden van de auditor niet over. Als startpunt van haar toezicht gebruikt OPTA de auditrapportages die zijn opgesteld binnen het systeem van vrijwillige accreditatie. Deze rapportages worden nu direct na het verschijnen daarvan opgevraagd bij de CSP's. Na beoordeling van de auditrapportages wordt een bezoek afgelegd aan de CSP's. Doel van deze bezoeken is een controle ter plekke op de voortgang van de verbetermaatregelen in het verbeterplan dat de CSP heeft gemaakt naar aanleiding van de bevindingen uit de auditrapportage van een CSP. Indien nodig vordert OPTA extra informatie bij de CSP's om te kunnen beoordelen of zij aan de regels voldoen. Een onderdeel van deze extra informatie vormen onder andere de resultaten van de penetratietesten die CSP's nu jaarlijks moeten uitvoeren. Met de informatie die door OPTA

wordt verzameld, wordt per CSP een risicoanalyse opgesteld. Deze risicoanalyse brengt in kaart waar eventuele risico's zich bevinden binnen de organisatie of systemen van de CSP. Met deze risicoanalyse bepaalt OPTA per CSP waar zij haar toezichtscapaciteit op inzet.

In 2012 hebben de OPTA en de PA PKIoverheid de volgende activiteiten in het kader van de verbetering van het toezicht uitgevoerd:

1. In het PKIoverheid Programma van Eisen (PvE) van 1 juli 2012 zijn in het kader van preventief toezicht de eisen voor wat betreft het melden van een incident, security breach en/of calamiteit door de CSP, aangescherpt (zie eisen 5.7.1-1 en 5.7.1-2);
2. Er heeft gedurende 2012 periodiek afstemmingsoverleg plaatsgevonden tussen Logius, OPTA en de auditor over o.a. audit bevindingen bij CSP's;
3. De samenwerking op het gebied van toezicht tussen OPTA en Logius is geformaliseerd door middel van een protocol. Dit is op 13 september 2012 door de bestuurders van OPTA en Logius getekend;
4. Logius en OPTA hebben één keer de CSP's bezocht naar aanleiding van de uitkomsten uit de jaarlijkse CSP audit rapportage. Doel van deze bezoeken was onder meer een controle op de voortgang van de verbetermaatregelen in het verbeterplan dat de CSP heeft gemaakt naar aanleiding van de bevindingen uit de auditrapportage;
5. OPTA heeft in 2012 alle CSP's gevraagd om aan te geven welke voorzieningen zij hebben getroffen voor het geval de dienstverlening (gedwongen of vrijwillig) wordt beëindigd. Op basis van de wet zijn CSP's primair verplicht hun diensten in dat geval over te laten nemen door een andere aanbieder. Alleen wanneer dat redelijkerwijs onmogelijk is mag de CSP zijn certificaten intrekken. Ook in het geval dat de certificaten worden ingetrokken moet een CSP ervoor zorgen dat bepaalde dienstverlening wordt overgenomen door een andere CSP. Uit het onderzoek van OPTA is gebleken dat veel CSP's geen of onvoldoende voorzieningen hebben getroffen om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. OPTA heeft de CSP's termijnen gesteld om deze voorzieningen alsnog te treffen;
6. OPTA heeft in 2012 een sweep (een softwarematige inbraakpoging) uitgevoerd op de websites van de CSP's om te controleren of deze voldeden aan de verplichtingen uit de regeling vertrouwenslijst. Deze regeling verplicht CSP's bepaalde informatie te publiceren op hun websites en bepaalde informatie bij OPTA aan te leveren voor het bijhouden van een vertrouwenslijst (ook wel: TSL). Met behulp van deze TSL kunnen vertrouwende partijen controleren welke diensten van de CSP's onder toezicht van OPTA staan. Naar aanleiding van de sweep heeft OPTA CSP's die niet volledig aan de wet voldeden verzocht om hun website alsnog zo snel mogelijk in overeenstemming te brengen met de wet. De CSP's hebben waar nodig hun websites aangepast.

Additioneel heeft de PA PKIoverheid in het laatste kwartaal van 2012 en het eerste kwartaal 2013 zelf de CSP's bezocht naar aanleiding van de nieuwe PvE-versie van juli 2012. Voorafgaand aan dit toezichtbezoek zijn de CSP's met een brief op de hoogte gebracht op welke (nieuwe) PvE-eisen de

controle c.q. het toezicht gaat plaatsvinden. Tijdens dit bezoek zijn zeven nieuwe PvE-eisen getoetst die 1 juli 2012 van kracht zijn geworden.

Uit de waarneming bij de CSP's zijn bij enkele van hen bevindingen naar voren gekomen zoals:

- Leveranciersmanagement moet adequater worden geregeld;
- Interne auditing moet een prominenter plaats krijgen binnen het managementsysteem van CSP's;
- Voorzieningen voor de beëindiging van dienstverlening zijn onvoldoende getroffen;
- Er moet een meer gedetailleerde beschrijving van de aanwezige functiescheiding worden gedocumenteerd;
- De inrichting van de netwerk domeinen moet op een gedetailleerde wijze worden beschreven in een architectuurplaat;
- Er moet een procesbeschrijving met betrekking tot opvolging van resultaten uit de security scan worden gedocumenteerd;
- Opvolging van verbeterpunten in zijn algemeenheid en specifiek uit de penetratietest moeten met meer prioriteit plaatsvinden.

De betreffende CSP's hebben inmiddels een rapportage ontvangen van de PA PKI-overheid met daarin de bevindingen en opmerkingen naar aanleiding van de waarnemingen tijdens het toezichtbezoek. De rapportage is vergezeld van een brief van de directeur van Logius waarin staat dat de CSP's binnen zes weken passende maatregelen moeten nemen om ordelijke en controleerbare naleving van de vigerende PvE eisen te bewerkstelligen. Ook OPTA zal begin 2013 alle CSP's een brief sturen naar aanleiding van haar toezicht van het afgelopen jaar met daarin de bevindingen en opmerkingen. In deze brief wordt ook aangegeven op welke verplichting OPTA haar focus zal leggen bij haar toezicht in 2013.

6.7 Samenwerking met de markt

Verbetering van de relatie en samenwerking met de ICT-markt is essentieel om geslaagde ICT-projecten te realiseren en de daarmee beoogde doelen te halen.

Convenant met de ICT-markt

Begin 2012 is het convenant Samenwerking Rijksoverheid en ICT bedrijfsleven afgesloten tussen de minister van BZK en de brancheorganisatie Nederland ICT. In dat kader heeft onder meer een strategische dialoog over dejuridisering plaatsgevonden tussen CIO's en CEO's van een paar grote ICT-bedrijven. Hierbij zijn aanvullende afspraken gemaakt om de samenwerking te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de uitwisseling van personeel. In november 2012 is de aanpak voor Publiek Private Samenwerking (PPS) ICT interdepartementaal vastgesteld. Voor drie trajecten zal ten behoeve van opdrachtgevers een zogenaamde Publiek Private Comparator worden ingezet.

Stimulering van marktconsultatie

Marktconsultatie in de vorm van de ICT-haalbaarheidstoets heeft haar waarde bewezen. Bredere bekendmaking is echter nog nodig. Precompetitieve marktconsultatie is in meerdere vormen ingezet. Er zijn in 2012 vijf ICT-haalbaarheidstoetsen uitgevoerd en twee ICT-marktspiegels. Opdrachtgevers wegen zelf hoe het advies van de markt doorwerkt in hun verdere aanpak.

Jeroen Versteeg

FUNCTIE: CEO Application Services bij Capgemini

DOEL IN 2012: met expertise een grote bijdrage leveren aan de taken van de publieke sector

BEHAALD RESULTAAT: cruciale applicaties voor de rijksoverheid ontwikkeld en onderhouden. Bijvoorbeeld voor de Belastingdienst, het UWV, ministerie van Economische Zaken en Rijkswaterstaat.

TROTS OP: 'de steeds meer open en transparante manier van samenwerken met de rijksoverheid'.

“Publiek-private samenwerking is essentieel voor de digitale transformatie van de overheid. Niet alleen voor het realiseren van een programma zoals de Compacte Rijksdienst, maar ook voor belangrijke thema's zoals zaakgericht werken en naleving, toezicht en handhaving. Zo is het een illusie om als overheid te denken dat je cybercrime wel alleen kunt bestrijden. Je hebt specifieke kennis nodig van bedrijven, die kun je niet allemaal zelf in huis hebben. Vroeger betekende cybercrime 'het platleggen van een netwerkje'. Tegenwoordig zitten er grote, professionele organisaties achter. De techniek verandert ook snel. Het is gevaarlijk om te denken dat je die uitdagingen alleen aankunt.”

“Ik vind de dialoog tussen de overheid en bedrijven zoals wij sterk verbeterd. We hebben bijvoorbeeld vorig jaar een convenant getekend voor meer uitwisseling van kennis. Dat vind ik goed: het Rijk durft steeds meer inzicht te geven in zijn projecten. En ook in de uitdagingen waarvoor het ministerie staat en de risico's. Een enorme verbetering.”

“Ik vind het fijn om de overheid bij te kunnen staan in een snel veranderende tijd. We gaan toe naar een model waarin je als overheid 24/7 beschikbaar moet zijn. Burgers accepteren het niet meer dat ze pas maandagochtend negen uur weer contact kunnen hebben. Dat geeft een enorme publieke druk: de betrouwbaarheid van de ICT is ontzettend belangrijk geworden.

De Tweede Kamer ziet die publieke druk natuurlijk ook en verwacht dan ook veel van de ICT, maar soms is dat niet reëel. Kamerleden kijken vaak niet naar de technische mogelijkheden van keuzes die ze maken. Daarover zou ik wel meer discussie willen voeren.”

“De Belastingdienst is een goed voorbeeld van hoe je processen kunt aanpassen zodat ze aansluiten bij de veranderende verwachtingen van burgers. Nu worden veel gegevens automatisch ingevuld. Dat betekent een enorme versimpeling van het proces. Maar daardoor verwachten burgers ook dat ze eerder hun geld terugkrijgen. Aan die verwachting moet je wel kunnen voldoen. Dat de techniek werkt, is dan cruciaal. Er wordt veel commentaar geleverd op de overheid, maar het is echt indrukwekkend hoe ze dit bij de Belastingdienst voor elkaar hebben gekregen.”



Interview

7 Bundeling van uitvoerings- en toezichtorganisaties

Wanneer we uitvoerings- en toezichtorganisaties bundelen, leidt dat tot kostenreductie en tot een meer integrale dienstverlening. Voor dit doel zijn zeven aparte projecten ingericht onder het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst.

7.1 Rijksincasso

CRD project 10: Clustering rijksincasso

Dit project heeft tot doel om rijksincassodiensten te clusteren bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). De minister van Veiligheid en Justitie is hiervoor verantwoordelijk. In de verkenningsfase bleek dat het te risicovol was om alles in één keer te clusteren. Daarom heeft de ministerraad in juli 2012 besloten tot een meer stapsgewijze aanpak. Daarbij starten we met de voorbereiding van de clustering van de laatste processtap: het deurwaarderstraject. Ook wordt mogelijk gewerkt aan de toepassing van een vereenvoudigd derdenbeslag. Er wordt nagegaan hoe de 'afgedwongen incasso' van zes rijksorganisaties geclusterd kan worden. Daarbij gaat het om het Centraal Administratiekantoor (CAK), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), het College voor zorgverzekeringen (CVZ), Dienst Regelingen (DR), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

De minister van Veiligheid en Justitie verwacht voor het zomerreces 2013 besluitvorming in de ministerraad over de praktische stappen die nodig zijn. Daarover wordt besloten op basis van inzicht in kosten en baten. Ook vindt dan een inventarisatie plaats van de gewenste mate van harmonisatie van wetgeving.

7.2 Clustering van backoffice subsidies

CRD project 11: Clustering backoffice subsidies

Het doel van dit project is om de verstrekking van subsidies aan het bedrijfsleven te clusteren en te harmoniseren. De minister van Economische Zaken is hiervoor verantwoordelijk. Op 1 januari 2013 is het Raamwerk voor Uitvoering van Subsidies (RUS) in werking getreden. Ook worden nieuwe subsidieregelingen voor het bedrijfsleven ondergebracht bij het DG Uitvoering van het ministerie van EZ. Voor bestaande subsidieregelingen geldt een overgangstermijn tot 1 januari 2015. De ministerraad heeft geconcludeerd dat clustering van de uitvoering van EU-fondsen mogelijk is, maar dat hierover echter geen algemeen besluit genomen kan worden omdat nog andere belangen meewegen. Ten slotte wordt in samenwerking met project 17 (clustering backoffice subsidies instellingen) een verdieping uitgevoerd van het standaard uitvoeringsproces van het RUS.

7.3 Inkomensondersteuning en inkomensvoorziening burgers

CRD project 12: Clustering backoffices inkomensondersteuning en inkomensvoorziening burgers

Onder regie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid richt dit project zich op verdere samenwerking tussen Belastingdienst/Toeslagen, SVB, UWV en DUO. Begin 2012 zijn de vier expertisecentra voor ICT, Beveiliging en privacy, Buitenlandse uitvoering en Fraudebestrijding van start gegaan. In de regelingen van het UWV zijn begrippen en normen zo aangepast dat medewerkers bij de vaststelling van uitkeringen gebruik kunnen maken van gegevens in de polisadministratie. Hiermee besparen we €44 miljoen per jaar op uitvoeringskosten. Verder hebben we voorstellen uitgewerkt voor onder andere:

- het vereenvoudigen en clusteren van regelingen;
- het standaardiseren van begrippen;
- het op elkaar afstemmen van de digitale dienstverlening;

- het bevorderen van hergebruik van gegevens.

Voor de realisatie van deze voorstellen is een meerjarig doorontwikkelings- en implementatietraject gestart. Tegen de achtergrond van een nieuw regeerakkoord met gevolgen voor inkomensregelingen ligt de uitwerking en realisatie van de voorstellen over het algemeen op schema.

7.4 Cluster vastgoed

CRD project 13: Cluster vastgoed

Dit project heeft tot doel het rendement van het vastgoed van de rijksdienst te verhogen en besparingen te realiseren. Het project werd tot november uitgevoerd onder leiding van de minister van Financiën, maar na het aantreden van het kabinet heeft de minister voor Wonen en Rijksdienst deze verantwoordelijkheid overgenomen. In 2012 zijn de voorbereidingen gestart voor de ontwikkeling van het Rijksvastgoedbedrijf per 2014. Dit is een fusie van de Rijksgebouwendienst en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf. Tevens hebben we een begin gemaakt met de ontwikkeling van een strategie voor de rijksvastgoedportefeuille, gericht op beter beheer van het rijksvastgoed.

Sinds september 2012 hebben we een shared service functie Cultureel Erfgoed bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Dit is het aanspreekpunt binnen de rijksdienst voor alle zaken die betrekking hebben op monumenten, archeologie en cultureel erfgoed. In 2012 is afgesproken dat Rijkswaterstaat en het Kadaster in 2013 gaan samenwerken rond geo-informatie (geografische informatie). Ook zoeken zij samenwerking met andere organisaties die met geo-informatie werken. De focus ligt op het creëren van meerwaarde, hogere kwaliteit en hogere effectiviteit van de vraagkant.

7.5 Toezicht fysieke veiligheid bedrijven

CRD project 14: Toezicht fysieke veiligheid bedrijven

Dit project leidt tot het clusteren van inspecties die toezien op de fysieke veiligheid van bedrijven. De minister van Infrastructuur en Milieu is verantwoordelijk voor het project. De samenvoeging per 1 januari 2012 van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie is een belangrijke stap. De besluitvorming over de mogelijke bundeling van andere rijksinspecties hangt sterk samen met de besluitvorming over de regionale

uitvoeringsdiensten en het lopende onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het opslagbedrijf Odfjell en is daarom aangehouden. Eind 2012 heeft de ministerraad besloten dit project als onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst te beëindigen en het te betrekken bij de uitwerking van de voornemens uit het regeerakkoord ten aanzien van de organisatie van de rijksdienst.

7.6 Toezichthouders niet-financiële markten

CRD project 15: Toezicht niet-financiële markten

Dit project voorziet in de samenvoeging van de markttoezichthouders NMa, OPTA en Consumentenautoriteit tot de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De minister van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit project. Dit project is opgeknipt in twee wetsvoorstellen. Het eerste wetsvoorstel voorziet in de formele instelling van de ACM (Instellingswet), het tweede in de stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, bevoegdheden en instrumentarium van de ACM (Stroomlijningswet). In februari 2012 is de Instellingswet aangeboden aan het parlement. De Tweede Kamer heeft het voorstel in oktober met algemene stemmen aangenomen. In november heeft de Eerste Kamer echter een kritisch nader voorlopig verslag uitgebracht, met name vanwege de knip tussen de Instellingswet en de Stroomlijningswet. Uiteindelijk heeft de Eerste Kamer op 26 februari 2013 met algemene stemmen ingestemd met de Instellingswet. De ACM is dan ook per 1 april 2013 van start gegaan. De Stroomlijningswet is in november door de ministerraad aanvaard en voor advies naar de Raad van State gezonden en wordt zo spoedig mogelijk ingediend bij de Tweede Kamer.

7.7 Minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering

CRD project 16: Beleidsuitvoering minder arbeidsintensief

Het doel van dit project is om de beleidsuitvoering te vereenvoudigen. Het overleg van Secretarissen-generaal (SGO) draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Het SGO heeft in 2011 voorstellen gedaan, maar de besluitvorming hierover is aangehouden. Eerst gebeurde dat in afwachting van de besluitvorming in het Catshuis over eventuele nieuwe financiële taakstellingen en vervolgens door de demissionaire status van het kabinet. Hierdoor heeft de ministerraad eind 2012 besloten het project in de huidige vorm te beëindigen en het te betrekken bij de uitwerking van de voornemens uit het regeerakkoord ten aanzien van de organisatie van de rijksdienst.

7.8 Subsidies instellingen

CRD project 17: Clustering backoffice subsidies instellingen

Dit project heeft tot doel de backoffices te bundelen voor de subsidieverlening aan instellingen. Het betreft subsidies die door SZW, VWS en OCW worden uitgekeerd. De minister van SZW is verantwoordelijk voor het project. Het project is begin 2012 ontstaan als afsplitsing van project 11 (clustering van subsidies aan bedrijven). In september 2012 heeft de ministerraad geconcludeerd dat stapsgewijze bundeling mogelijk is en ingestemd met een groeimodel gericht op de inrichting van een shared service center in 2017. Deze besluiten worden begin 2013 uitgewerkt tot een concreet plan van aanpak en een business case.

8 Voortgang Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst tot nu toe

In de voorgaande hoofdstukken heeft u gelezen hoe het flexibeler en compacter inrichten van processen ons stap voor stap dichterbij het resultaat één concern Rijk brengt. Zoals eerder aangegeven zijn veel van de stappen om daar te komen onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst. In dit hoofdstuk schetsen we de voortgang van het programma tot nu toe.

8.1 Voortgang op hoofdlijnen

De meeste projecten verlopen conform planning. In 2012 hebben we rijksbrede kaders vastgesteld voor inkoop, ICT, beveiliging en subsidieverlening. Daarnaast hebben we nieuwe shared service organisaties opgericht op het terrein van personeel, inkoop en internationale dienstverlening en zijn bestaande shared service organisaties op het terrein van ICT en facilitaire dienstverlening uitgebreid door de toetreding van nieuwe ministeries.

Ook hebben we in 2012 verder gewerkt aan de ontwikkeling van de masterplannen kantoorhuisvesting, de inrichting van de inkoopuitvoeringscentra, de fusie van de Rgd en de RVOB tot het Rijksvastgoedbedrijf, de fusie van de NMa, Opta en CA tot de Autoriteit Consument en Markt en de implementatie van de werkkostenregeling.

Een belangrijk doel van het uitvoeringsprogramma is om bij te dragen aan de realisatie van een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. Het programma concentreert zich op de uitbreiding van shared service organisaties op het terrein van personeel, ICT, inkoop, facilitaire en internationale dienstverlening. In de volgende tabel vindt u een overzicht van de stand van zaken van de aansluiting van de kernministeries op de rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Aansluiting kernministeries op de rijksbrede infrastructuur											
	AZ	BZ	BZK	DEF	EZ	FIN	IenM	OCW	SZW	VenJ	VWS
P-Direkt	x	2014 ¹	x	O	x	x	x	x	x	x	x
EC O&P ²	x	x	x	O	x	x	x	x	x	x	x
SSC-ICT	2014 ³	2014 ³	x	O ⁴	2014	2013 ⁵	x	O ⁴	x	2014 ³	x
FM Haaglanden	2014	x	x	O	2014	2014	x	x	x	x	x
IUC's	2013	2013	x	2013	2013	x	2013	2013	x	2013	x
3W ⁶	O	2013	2014	O	O	O	O	O	x	O	O

X = aangesloten	O = gedeeltelijk aangesloten	Jaartal voorziene aansluiting	O = (nog) niet aangesloten
-----------------	------------------------------	-------------------------------	----------------------------

¹ Bespreking met BZ voor aansluiting per 2014 loopt

² Alle departementen zijn aangesloten (behoudens Def), wel wordt gewerkt aan uitbreiding van de dienstverlening.

³ AZ, BZ en VenJ zijn bezig hun aansluiting bij SSC-ICT vorm te geven (via GDI). Formele aansluiting SSC-ICT (verwacht) in 2014. In 2013 wordt gestart met de samenwerking met GDI.

⁴ Def en OCW nemen geen diensten af, maar werken wel conform de standaard van de Digitale Werkomgeving Rijk

⁵ Het Agentschap van FIN zal een deel van de diensten van SSC-ICT afnemen

⁶ De shared service organisatie voor internationale ondersteuning 3W bij het ministerie van BZ is in oprichting

8.2 Resultaten per programmalijn

Programmalijn 1: Verdere opbouw van een rijksbrede infrastructuur voor de ondersteunende bedrijfsvoering

De eerste programmalijn voorziet in de inrichting van een rijksbrede infrastructuur voor de bedrijfsvoering. De voorzieningen die de departementen en de uitvoerende diensten nodig hebben, worden hierdoor slimmer georganiseerd. Dit levert besparingen op en voorkomt overcapaciteit.

Programmaliijn 1 heeft in 2012 de volgende resultaten opgeleverd:

- per 1 januari 2012 zijn acht expertisecentra gebundeld tot één shared service organisatie op het gebied van personeel en organisatie: EC O&P. EC O&P voorziet in tweedelijns P&O-dienstverlening zoals arbeidsjuridisch advies, arbeidsmarktcommunicatie, arbeid & gezondheid, in-, door- en uitstroom (project 2);
- de ministerraad heeft twintig inkoopuitvoeringscentra aangewezen die in 2013 van start gaan. Deze zullen de huidige 350 inkooppunten vervangen (project 5);
- de aanbestedingsprocedure voor datacenter Noord is eind 2012 afgerond. De aanbesteding voor het datacenter Rijkswaterstaat is in samenwerking met VenJ/DJI gestart. In 2012 is een sluitingsplan ontwikkeld voor de huidige 64 datacenters (project 4);
- per december 2012 is personele overplaatsing tussen ministeries vereenvoudigd (project 1);
- per juni 2012 is de digitale loonstrook ingevoerd (project 1);
- twee rijksacademies zijn gefuseerd tot de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering (RAFEB) (project 2).

Programmaliijn 2: Concentratie bedrijfsvoering kerndepartementen

Binnen de tweede programmaliijn werken we aan de bundeling van de bedrijfsvoering voor de kerndepartementen. Alle departementen nemen hieraan deel⁷.

Programmaliijn 2 heeft in 2012 de volgende resultaten opgeleverd:

- per 1 januari 2012 is de Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) van start gegaan, waarin drie ministeries hun inkoop hebben gebundeld (project 8);
- per 1 januari 2012 is de shared service organisatie voor facilitaire dienstverlening (FMHaaglanden) uitgebreid met de ministeries van OC&W en VWS. FMHaaglanden bedient nu zeven ministeries (project 6);
- de shared service organisatie voor ICT-dienstverlening (SSC-ICT) is in juni 2012 uitgebreid met het ministerie van BZK, zodat daarin nu vier ministeries samenwerken (project 7);
- voor de shared service organisatie voor de internationale functies is in oktober 2012 de kwartiermakersorganisatie van start gegaan onder de naam 3W (WereldWijdWerken). Die bereidt de formele start voor van 3W per april 2013 (project 9).

Programmaliijn 3: Clustering van de uitvoering en van het toezicht

Vanuit de derde programmaliijn werken we aan het clusteren van uitvoerings- en toezichtorganisaties. We nemen bestaande overlap weg tussen organisaties. Dit leidt tot kostenreductie én tot meer integrale dienstverlening. De aansturing van de projecten van deze programmaliijn is in handen van de betreffende vakminister.

⁷ Gezien het specifieke karakter van de krijgsmachtonderdelen zal per business case worden bezien of deelname van Defensie meerwaarde oplevert. Ook de aparte arbeidsvoorwaardensector van Defensie speelt hierbij een rol. Dit geldt overigens ook voor politie, rechterlijke macht en het Openbaar Ministerie.

Programmaliijn 3 heeft in 2012 de volgende resultaten opgeleverd:

- de Tweede Kamer heeft in oktober ingestemd met de Instellingswet Autoriteit Financiële Markten (project 15). Na instemming van de Eerste Kamer is per 1 april 2013 de autoriteit van start gaan. De Stroomlijningswet die voorziet in stroomlijning en vereenvoudiging van procedures, bevoegdheden en instrumentarium is eind 2012 naar de Raad van State toegezonden voor advies;
- er zijn vier expertisecentra van start gegaan die de uitkerende instanties ondersteunen bij hun uitvoerende taak (project 12);
- in september is het rijksbreed bindend Raamwerk voor Subsidies door de ministerraad vastgesteld, dat per januari 2013 in werking is getreden (project 11);
- in juli 2012 heeft de ministerraad besloten om op het terrein van incassodiensten te beginnen met de clustering van de 'afgedwongen incasso' (het deurwaarderstraject), zo mogelijk gekoppeld aan het introduceren van een bevoegdheid tot vereenvoudigd derdenbeslag (project 10);
- met ingang van 1 januari 2012 zijn de voormalige Inspectie voor Verkeer en Waterstaat en de VROM-Inspectie samengevoegd tot de Inspectie Leefomgeving en Transport (project 14).

8.3 Financiële voortgang projecten Compacte Rijksdienst

Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst heeft tot doel besparingen te realiseren die bijdragen aan de invulling van de taakstelling uit het vorige regeerakkoord. Bij de start van het uitvoeringsprogramma waren de opbrengsten geraamd op circa €800 miljoen. De uitwerking van de projecten leidt tot nadere onderbouwing en precisering van het bedrag. Het huidige besparingspotentieel bedraagt circa €691- €786 miljoen en is gelijk aan het besparingspotentieel zoals vermeld in de Jaarrapportage Bedrijfsvoering 2011. De bandbreedte van de besparingen heeft te maken met nog te maken beleidsmatige keuzes of vereist verdere aanscherping bij de uitwerking van de projecten.

Tabel besparingspotentieel

In onderstaande tabel staat een actueel overzicht van de besparingen die het uitvoeringsprogramma kan opleveren op basis van de huidige inzichten. De projecten zijn verdeeld over drie kolommen. In de kolom business case zijn de projecten opgenomen die inmiddels beschikken over een vastgestelde business case. Daarnaast is er een aantal projecten dat (nog) niet over een business case beschikt, maar waarbij de planuitwerking wel meer zekerheid heeft gegeven over de haalbaarheid van het besparingspotentieel. Deze projecten zijn opgenomen onder de kolom herberekende raming. Tot slot zijn er projecten waarbij het besparingspotentieel pas bij de verdere planuitwerking wordt geconcretiseerd of bevestigd. Deze projecten zijn opgenomen in de kolom oorspronkelijke raming.

Besparingspotentieel CRD-projecten (bedragen x € mln)			
Financiële voortgang Compacte Rijksdienst			
	project	business case	oorspronkelijke raming
1	Eén administratieve werkgever rijk		10
2	Bundeling P&O dienstverlening		24
3	Rijkshuisvesting	132	
4	ICT-infrastructuur	50-100	
5 & 8	Inkoop		180 ⁸
6	Eén facilitair dienstverlener Den Haag		12,5
7	Eén ICT-dienstverlener Haagse kern	30	
9	Eén dienstverlener internationale functie	1,6	
10	Rijksincasso	13 ⁹	
11	Backoffice subsidies		25
12	Inkomensondersteuning burgers		135
13	Vastgoed		70-115
14	Toezicht fysieke veiligheid		PM
15	Toezichthouders niet-financiële markten	7,4	
16	Minder arbeidsintensieve beleidsuitvoering		PM
17	Subsidies instellingen		PM
totaal		234-284	423-468

⁸⁾ Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van een expertpanel vanwege de inherente beperkingen van het toepassen van een business case-aanpak op inkoopresultaten. De schatting wordt nog herrijkt.

⁹⁾ Het kabinet heeft in juli 2012 besloten de scope van het project Clustering Rijksincasso vooralsnog te beperken tot de clustering van alleen het deurwaarderstraject van vijf rijksuitvoeringsorganisaties. Het kabinet besluit voor het zomerreces 2013 over de implementatie hiervan.

8.4 Batenmanagement

Binnen de rijksdienst wordt steeds bewuster omgegaan met de schaarse middelen. Daarom spelen in de besluitvorming over veranderingen steeds vaker de financiële effecten een rol. Dit krijgt vorm in een business case waar de afweging wordt gemaakt wat het beoogde rendement van een project is ten opzichte van de aan te wenden schaarse middelen. Nu de meeste projecten in de uitvoeringsfase zitten, leert de ervaring dat er meer aandacht nodig is voor het actief volgen van en sturen op de baten. Daarom hebben we in 2012 gewerkt aan de ontwikkeling van een systematiek voor het inzichtelijk maken van de baten, zowel kwantitatief als kwalitatief.

Baten

Inmiddels zijn van enkele projecten de eerste financiële besparingen zichtbaar. Zo bespaart de rijksdienst op dit moment €44 miljoen per jaar door vereenvoudiging van administratieve processen bij het UWV, €12,5 miljoen door samenwerking op het terrein van facilitaire dienstverlening, €5 miljoen door insourcing van ICT, €0,5 miljoen door het digitaal versturen van de loonstroken en €0,2 miljoen door de vereenvoudiging van personele overplaatsing tussen ministeries. Vooruitlopend op de fusie tot de Autoriteit Consumenten Markt hebben de betrokken toezichthouders een structurele besparing gerealiseerd van €1,4 miljoen.

Taakstelling

De netto besparingen van circa €800 miljoen die met het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst worden beoogd, dragen bij aan de invulling van de taakstelling (€1,8 miljard) die het kabinet in 2011 aan de departementen heeft opgelegd. In het regeerakkoord 'Bruggen slaan' is vanaf 2017 een aanvullende taakstelling op de rijksdienst van €1,1 miljard structureel afgesproken. Deze taakstelling zal zich richten op vastgoed en huisvesting, basisregistraties en keteninformatie en de bedrijfsvoering van de zelfstandige bestuursorganen. Het Uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst, waarvan de meeste projecten lopen tot 2015, zal worden afgemaakt. Eind 2012 zijn we begonnen met de uitwerking van de afspraken uit het regeerakkoord ten aanzien van de rijksdienst.

Bijlage 1 Overzicht Kaderwet adviescolleges en vergoedingen van leden

Ministerie van Algemene Zaken									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld									

Ministerie van Buitenlandse Zaken									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Adviesraad Internationale vraagstukken	Strategisch	4	19-3-1998		10	40%	20%	M	autochtoon
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Technisch-Specialistisch	4	1-1-1998		11	40%	0%	M	autochtoon
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Technisch-Specialistisch	4	14-2-1998		11	18%	0%	M	autochtoon

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties	Eenmalig	6	1-6-2012		3	100%	0%	M	autochtoon
Kiesraad	Technisch-Specialistisch	4	1917		7	43%	0%	M	autochtoon
Raad voor de financiële verhoudingen	Technisch-Specialistisch	4	18-6-1996		5	40%	0%	M	autochtoon
Raad voor het Openbaar Bestuur	Strategisch	4	19-2-1996		8	63%	13%	M	autochtoon

Ministerie van Defensie									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld									

Ministerie van Economische Zaken									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Adviescollege toetsing administratieve lasten	Tijdelijk	5	1-6-2011	1-6-2015	3	33%	0%	M	autochtoon
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Technisch-Specialistisch	4	11-9-1997		7	29%	0%	M	autochtoon
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Technisch-Specialistisch	4	29-11-2006		5	20%	0%	V	autochtoon

Ministerie van Financiën									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Enmalig	6	9-11-2012	streefdatum voor 15-6-2013	13	23%	0%	M	autochtoon

Ministerie van Infrastructuur en Milieu									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Adviesraad gevaarlijke stoffen *	Strategisch	4	1-6-2004		8	13%	0%	M	autochtoon
Algemene Energieraad	Strategisch	4	1-1-1997		4	50%	0%	geen vz	-
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	Technisch-Specialistisch	4 (Art. 10.3 Waterwet)	22-12-2009		8	20%	0%	M	autochtoon
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur	Strategisch	4	11-2-2012		11	30%	0%	M	autochtoon

* De Adviesraad gevaarlijke stoffen is per 4-4-2012 opgeheven.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Strategisch	4	31-1-1997		11	36%	0%	M	autochtoon
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	Tijdelijk	5	24-9-2008	1-1-2012, verlengd tot 1-1-2014	5	40%	0%	M	autochtoon
Onderwijsraad	Strategisch	4	1-1-1997		10	40%	0%	V	autochtoon
Raad voor Cultuur	Strategisch	4	22-11-1995		8	25%	13%	M	autochtoon

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld									

Ministerie van Veiligheid en Justitie									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Technisch-Specialistisch	4	1-1-1997		10	50%	0%	V	autochtoon
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Technisch-Specialistisch	4	1-4-2001		10	30%	20%	V	autochtoon
College bescherming persoonsgegevens	Technisch-Specialistisch	4	1-9-2001		3	33%	0%	M	autochtoon
Commissie auteursrecht	Technisch-Specialistisch	4	26-7-2006		8	25%	13%	M	autochtoon
Commissie Vennootschapsrecht	Technisch-Specialistisch	4	1-1-1997		8	0%	0%	M	autochtoon
Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing	Eenmalig	6	7-6-2012	1-1-2014					
Gegevens kwamen niet tijdig beschikbaar.									
Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie	Tijdelijk	5	1-10-2012	1-10-2016					
Gegevens kwamen niet tijdig beschikbaar.									

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport									
Naam Adviescollege	Type Adviescollege	Instellingsartikel	Instellings datum	Exp. datum	Aantal leden	% vrouw	% allochtoon	Geslacht voorzitter	Etniciteit voorzitter
Gezondheidsraad	Technisch-Specialistisch	4	1-8-1997		178	26%	onbekend	M	autochtoon
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Strategisch	4	1-1-1997		9	44%	11%	M	autochtoon
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Strategisch	4	1-1-1997		6	22%	17%	M	autochtoon

Totaal aantal actieve Kaderwet adviescolleges 2012				
	Aantal 2007	Aantal 2009	Aantal 2011	Aantal 2012
Strategisch	14	13	13	10
Technisch-Specialistisch	11	13	13	13
Tijdelijk	3	4	3	3
Eenmalig	3	3	0	3
Totaal	31	33	29	29

Tijdens het Algemeen Overleg van 4 juli 2012 is aan de Tweede Kamer toegezegd om in de reguliere jaarlijkse rapportage van de adviescolleges die onder de werking van de Kaderwet adviescolleges vallen, ook inzicht te geven in de cumulatieve vergoeding die de leden ontvangen voor hun werk voor deze colleges (Kamerstukken II, 2011/12, 31490, nr 98). In onderstaand overzicht zijn de leden en de ontvangen vergoedingsbedragen opgenomen.

Ministerie van Algemene Zaken	
Naam Adviescollege	
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.	

Ministerie van Buitenlandse Zaken		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Adviesraad Internationale vraagstukken	Genugten	27.020,33
Adviesraad Internationale vraagstukken	Gupta	12.154,17
Adviesraad Internationale vraagstukken	Korthals Altes	27.020,33
Adviesraad Internationale vraagstukken	Plooi-j-van Gorsel	12.154,17
Adviesraad Internationale vraagstukken	Ruijter	27.020,33
Adviesraad Internationale vraagstukken	Sie Dhian Ho	6.641,13
Adviesraad Internationale vraagstukken	Staden	27.020,33
Adviesraad Internationale vraagstukken	Urlings	12.154,17
Adviesraad Internationale vraagstukken	Verrijn Stuart	12.154,17
Adviesraad Internationale vraagstukken	Voorhoeve	27.020,33
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Beukenhorst	165,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Boer	330,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Bos	1.338,40

Ministerie van Buitenlandse Zaken		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Ibili	1.531,76
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Joppe	165,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Laforce e/v Koppenol	825,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Onzenoort	330,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Polak	1.167,80
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Rutten	686,20
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Schaafsma	330,00
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Strikwerda	1.875,48
Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht	Vlas	17.166,08
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Arts	0,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Brolmann	0,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Brus	420,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Gill	825,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Herik	990,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Jaegers	330,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Kamminga	0,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Lammers	165,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Oude Elferink	0,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Werner	0,00
Commissie van advies inzake volkenrechtelijke vraagstukken	Wessel	495,00

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Raad voor het Openbaar Bestuur	Dales	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Frissen	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Lange	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Leyenaar	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Möhring	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Overkleeft-Verburg	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Rambaran Mishre	9.479,60
Raad voor het Openbaar Bestuur	Wallage	40.997,52
Kiesraad	Blokdijk	4.136,56
Kiesraad	Kummeling	30.748,00
Kiesraad	Leyenaar	3.974,77
Kiesraad	Schutte	3.647,00
Kiesraad	Stoker	3.055,00
Kiesraad	te Veldhuis	3.761,00
Kiesraad	van Dijk	2.820,00
Raad voor de financiële verhoudingen	Allers	4.739,80
Raad voor de financiële verhoudingen	Engering-Aarts	4.739,80
Raad voor de financiële verhoudingen	Hol	4.739,80
Raad voor de financiële verhoudingen	van Haersma Buma	6.600,00
Raad voor de financiële verhoudingen	van Rijnbach-de Groot	4.739,80
Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties	Hoekstra	20.132,00
Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties	Hoogduin	20.132,00
Commissie kaderstelling en toezicht woningcorporaties	van der Schaar	20.132,00

Ministerie van Defensie		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.		

Ministerie van Economische Zaken		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	de Wit	3.630,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Herder	3.510,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Hogendoorn	3.680,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Leegwater	6.060,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Mijnheer	3.548,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Plooi-j-van Gorsel	4.365,00
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Regtien	geen
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Spronck	geen
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	Urbach	3.510,00
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Brouwer	geen
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Chatrou	1.259,00
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	de Koning	geen
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Griede	geen
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Loehr	1.550,00
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	Nijman	geen
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	van der Horst	1.144,00
Commissie Bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten	van der Maesen	1.611,00
Adviescollege toetsing administratieve lasten	Helder	26.534,25
Adviescollege toetsing administratieve lasten	ten Hoopen	53.701,92
Adviescollege toetsing administratieve lasten	van Troostwijk	40.958,64

Ministerie van Financiën		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Baarsma	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Biesheuvel	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Boot	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	van den Brink	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Combée	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Eijffinger	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	van den Goorbergh	0,00

Commissie Structuur Nederlandse Banken	Harmsen	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Meijs	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Scheltema	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Schoenmaker	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	Wijffels	0,00
Commissie Structuur Nederlandse Banken	van Wijnbergen	0,00

De Commissie Structuur Nederlandse Banken is een tijdelijke commissie. Om die reden kunnen de leden pas aan het eind van de duur van de commissie declareren.

De vergoeding over de vergadering in 2012 wordt dan pas in 2013 uitbetaald. De vergoeding is conform het benoemingsbesluit van de commissie.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Algemene Energieraad	Demmers	0,00
Algemene Energieraad	van der Hagen	0,00
Algemene Energieraad	van der Linde	0,00
Algemene Energieraad	Wiechers	0,00
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Gerritzen	9.915,72
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Kerstens	26.274,17
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Pasman	10.114,00
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Pietersen	10.995,31
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Torn	11.966,16
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Vrijling	11.218,35
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Wal	11.306,64
Adviesraad gevaarlijke stoffen	Zwaard	11.966,16
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	deGraeff	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Demmers	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Dykstra	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Frissen	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Hooijmeijer	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Jansen	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Koeman	22.776,48
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Lier Lels	22.776,48
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Meester	22.776,48

Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Meijdam	45.552,96
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Roobeek	3.796,08
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Ruijgh van de Ploeg	13.286,28
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	van Ardenne van der Hoeven	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Vanstiphout	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Verdaas	5.694,12
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Verkoelen	13.286,28
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	Hey	14.436,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	van Buren	14.472,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	van den Berg	14.748,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	van Driessen	14.520,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	van Hall	25.716,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	van Ravels	14.952,00
Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving	vn Rijswick	14.436,00

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Blank	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Bodewes	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Frissen	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Halvers	5.822,26
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Hooymans	11.644,52
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Klasen	11.644,52
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Meijer	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Morley	11.644,52
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Peels	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Schuurmans	4.851,89
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	Soete	11.644,52
Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid	van Lier Les	3.396,32
Onderwijsraad	Borghans	8.880,00
Onderwijsraad	de Jonge *	0,00
Onderwijsraad	Kamphuis *	0,00

Onderwijsraad	Lambrechts	11.208,00
Onderwijsraad	Meijer *	0,00
Onderwijsraad	Schuur	11.208,00
Onderwijsraad	ten Dam *	0,00
Onderwijsraad	van der Duyn Schouten	11.208,00
Onderwijsraad	Waslander	19.980,00
Onderwijsraad	Zoontjes *	0,00
Raad voor Cultuur	Boomkens	9.212,58
Raad voor Cultuur	Daalmeijer	68.695,97
Raad voor Cultuur	Daamen	12.283,44
Raad voor Cultuur	Meijer de	12.283,44
Raad voor Cultuur	Nevejan	12.283,44
Raad voor Cultuur	Rooijackers	12.283,44
Raad voor Cultuur	Tuhuteru	12.283,44
Raad voor Cultuur	Weggeman	12.283,44
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	Bronneman	9.350,00
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	Gispen	38.250,00
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	Peschar	10.200,00
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	van Berckelaer-Onnes	10.200,00
Evaluatie en adviescommissie Passend Onderwijs	van Yperen	10.200,00

* Betrokkenen ontvangen geen vergoeding. Het bedrag wordt overgemaakt aan de werkgever.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Geen Kaderwet adviescolleges ingesteld.		

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
College bescherming persoonsgegevens		*
Commissie Vennootschapsrecht	de Kluiver	0,00
Commissie Vennootschapsrecht	den Boogert	0,00
Commissie Vennootschapsrecht	Eeftink	0,00

Commissie Vennootschapsrecht	Essers	0,00
Commissie Vennootschapsrecht	Hammerstein	0,00
Commissie Vennootschapsrecht	Kroeze	0,00
Commissie Vennootschapsrecht	van Solinge	308,00
Commissie Vennootschapsrecht	Zaman	210,00
Commissie auteursrecht	de Cock Buning	125,00
Commissie auteursrecht	Drijber	375,00
Commissie auteursrecht	Hugenholtz	250,00
Commissie auteursrecht	Numann	748,00
Commissie auteursrecht	Prins	250,00
Commissie auteursrecht	Quaedvlieg	500,00
Commissie auteursrecht	Senftleben	250,00
Commissie auteursrecht	van Lingen	375,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Boonekamp	596,80
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	de Bock	684,80
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	de Groot	215,40
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Fikkers	855,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Heemskerk	360,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Klaassen	616,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Numann	0,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Rueb	501,60
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	van Geuns	501,60
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Wesseling-van Gent	650,00
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	Ynzonides	627,00
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Battjes	5.113,06
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Beuving	676,80
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Bijleveld	3.430,40
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Boeles	4.465,00
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Claessens	5.875,00
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	deLange	268,60
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Glaser	4.514,40
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Menendez	1.352,00

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Shadid	4.787,70
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	Sondaal	13.037,74
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken	van Doijeweert	11.470,00

Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Gegevens kwamen niet tijdig beschikbaar.

Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio's en het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing
Gegevens kwamen niet tijdig beschikbaar.

** Het Cbp is geen adviescollege in de zin van de Kaderwet adviescolleges, maar heeft wel een beperkte adviestaak. De leden van het Cbp ontvangen geen vergoedingen maar salaris.*

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport		
Naam Adviescollege	Achternaam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Gezondheidsraad	Aleman	800,00
Gezondheidsraad	Assendelft	200,00
Gezondheidsraad	Bindels	600,00
Gezondheidsraad	Blijham	400,00
Gezondheidsraad	Bongers	600,00
Gezondheidsraad	Boogaard	3.800,00
Gezondheidsraad	Boomsma	400,00
Gezondheidsraad	Bosch	600,00
Gezondheidsraad	Bossuyt	400,00
Gezondheidsraad	Brunekreef	1.000,00
Gezondheidsraad	Burdorf	2.200,00
Gezondheidsraad	Claassen	600,00
Gezondheidsraad	Daha	400,00
Gezondheidsraad	de Beaufort	600,00
Gezondheidsraad	de Jongste	600,00
Gezondheidsraad	Dute	600,00
Gezondheidsraad	Geleijns	200,00
Gezondheidsraad	Geraedts	400,00
Gezondheidsraad	Gevers	1.600,00
Gezondheidsraad	Gool	36.080,00
Gezondheidsraad	Gouma	400,00

Gezondheidsraad	Groenewegen	1.200,00
Gezondheidsraad	Groot	1.200,00
Gezondheidsraad	Gruijl	600,00
Gezondheidsraad	Gunning	38.591,25
Gezondheidsraad	Gussekloo	600,00
Gezondheidsraad	Hazes	600,00
Gezondheidsraad	Heederik	4.800,00
Gezondheidsraad	Heimans	1.000,00
Gezondheidsraad	Hendriks	400,00
Gezondheidsraad	Hoes	400,00
Gezondheidsraad	Hofstraat	200,00
Gezondheidsraad	Hollander	600,00
Gezondheidsraad	Hunink	200,00
Gezondheidsraad	Iestra	200,00
Gezondheidsraad	Janssens	600,00
Gezondheidsraad	Jochemsen	600,00
Gezondheidsraad	Kahn	400,00
Gezondheidsraad	Kievit	1.200,00
Gezondheidsraad	Knoers	200,00
Gezondheidsraad	Kok	600,00
Gezondheidsraad	Kromhout	39.428,27
Gezondheidsraad	Kromhout	1.200,00
Gezondheidsraad	Kuijpers	400,00
Gezondheidsraad	Kuipers	600,00
Gezondheidsraad	Lamberts	1.200,00
Gezondheidsraad	Legemaate	200,00
Gezondheidsraad	Lindhout	800,00
Gezondheidsraad	Loveren	2.400,00
Gezondheidsraad	Mackenbach	400,00
Gezondheidsraad	Martens	800,00
Gezondheidsraad	Meulenbelt	1.000,00
Gezondheidsraad	Mulder	4.600,00

Gezondheidsraad	Mullenders	200,00
Gezondheidsraad	Nijhuis	600,00
Gezondheidsraad	Nivard	800,00
Gezondheidsraad	Norren	400,00
Gezondheidsraad	Obertop	66.183,56
Gezondheidsraad	Osterhaus	400,00
Gezondheidsraad	Pal	2.600,00
Gezondheidsraad	Passchier	3.000,00
Gezondheidsraad	Piersma	3.000,00
Gezondheidsraad	Ploem	1.400,00
Gezondheidsraad	Postma	1.800,00
Gezondheidsraad	Reijneveld	600,00
Gezondheidsraad	Riele	1.200,00
Gezondheidsraad	Rietjens	1.000,00
Gezondheidsraad	Roeleveld	600,00
Gezondheidsraad	Ruitenbergh	3.000,00
Gezondheidsraad	Russel	400,00
Gezondheidsraad	Sanders	600,00
Gezondheidsraad	Savelkoul	200,00
Gezondheidsraad	Schermer	200,00
Gezondheidsraad	Severens	600,00
Gezondheidsraad	Smets	600,00
Gezondheidsraad	Smid	2.400,00
Gezondheidsraad	Smit	600,00
Gezondheidsraad	Smits	400,00
Gezondheidsraad	Speckens	800,00
Gezondheidsraad	Stegeman	600,00
Gezondheidsraad	Stricker	1.200,00
Gezondheidsraad	Stronks	800,00
Gezondheidsraad	Swaen	2.400,00
Gezondheidsraad	Swierstra	600,00
Gezondheidsraad	Ten Kate	800,00

Gezondheidsraad	Timmermans	600,00
Gezondheidsraad	Trappenburg	600,00
Gezondheidsraad	van Delden	1.000,00
Gezondheidsraad	van den Berg	4.800,00
Gezondheidsraad	van Der Meer	1.600,00
Gezondheidsraad	van der Wall	600,00
Gezondheidsraad	van Dissel	1.200,00
Gezondheidsraad	Van Eden	1.800,00
Gezondheidsraad	van Ommen	400,00
Gezondheidsraad	van Rhoon	1.000,00
Gezondheidsraad	Van 't Veer	600,00
Gezondheidsraad	van Zoelen	600,00
Gezondheidsraad	Velink & de Die Advocaten	400,00
Gezondheidsraad	Verbeek	400,00
Gezondheidsraad	Verkerk	400,00
Gezondheidsraad	Verloove-Vanhorick	2.000,00
Gezondheidsraad	Verschaeve	200,00
Gezondheidsraad	Verweij	1.400,00
Gezondheidsraad	Visser	800,00
Gezondheidsraad	Waalkens-Berendsen	1.000,00
Gezondheidsraad	Wadman	200,00
Gezondheidsraad	Weerd	400,00
Gezondheidsraad	Wert	800,00
Gezondheidsraad	Westendorp	200,00
Gezondheidsraad	Weterings	1.000,00
Gezondheidsraad	Wevers	400,00
Gezondheidsraad	Woudenberg	3.200,00
Gezondheidsraad	Woutersen	3.000,00
Gezondheidsraad	Zaayer	1.600,00
Gezondheidsraad	Zijlstra	400,00
Gezondheidsraad	Zwamborn	200,00
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Frissen	15.799,32

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Harchaoui	34.164,72
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Manshanden	15.799,32
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Meijs	15.799,32
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	San	15.799,32
Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling	Winter	15.799,32
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Blerck-Woerdman	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Bosma	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Braat	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Carter	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Groot	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Mackenbach	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Meijerink*	0,00
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Sint	20.498,88
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Willems	20.498,88

* Vergoeding (€ 56.139,36) gaat rechtstreeks naar werkgever

Leden werkzaam in meerdere adviescolleges		
Naam Adviescollege	Naam lid	In 2012 ontvangen vergoedingen
Algemene Energieraad	Mevr M Demmers	0,00
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Mevr. Ir. M Demmers	9.490,20
Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur	Dhr L.J.P.M. Frissen	9.490,20
Raad voor het Openbaar Bestuur	L.J.P.M. Frissen	9.479,60
Kiesraad	Mw. prof. dr. M.H. Leyenaar	3.974,77
Raad voor het Openbaar Bestuur	M.H. Leyenaar	9.479,60
Gezondheidsraad	J P MACKENBACH	400,00
Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ)	Dhr. Prof. Dr. J.P. Mackenbach	20.498,88
Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht	E.J. Numann	0,00
Commissie auteursrecht	mr. E.J. Numann (Voorzitter)	748,00
Adviesraad Internationale vraagstukken	Mw. dr. P.C. Plooi-j-van Gorsel	12.154,17
Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden	mw. dr. P.C. Plooi-j-van Gorsel (voorzitter)	4.365,00

Bijlage 2 Externe inhuur

Uitgaven externe inhuur in 2012 (in € x 1.000)													
	AZ	BZ	BZK	Defensie	EZ	Financiën	I&M	OCW	SZW	VenJ	VWS	Totaal	
1. Interimmanagement	82	159	5.048	-	801	132	2.099	671	95	385	441	9.913	1,1%
2. Organisatie- en formatieadvies		176	1.770	1.866	454	1.503	1.470	461	54	11.597	678	20.029	2,3%
3. Beleidsadvies		271	1.489	89	1.802	121	4.833	970	207	3.556	1.686	15.024	1,7%
4. Communicatieadvies	13	163	755		442	1.309	2.383	370	357	3.645	1.019	10.456	1,2%
Beleidsgevoelig som 1 t/m 4	95	769	9.062	1.955	3.499	3.065	10.785	2.472	713	19.183	3.824	55.422	6,4%
5. Juridisch advies	310	846	5.712	-	1.449	469	1.303	359	36	2.716	562	13.762	1,6%
6. Advisering opdrachtgevers automatisering	45	651	37.822	478	8.940	69.067	7.412	1.382	1.368	35.722	5.685	168.572	19,5%
7. Accountancy, financiën en administratieve organisatie		371	3.830	1.400	5.033	2.952	7.369	882	2.760	5.202	878	30.677	3,5%
(Beleids)ondersteunend som 5 t/m 7	355	1.868	47.364	1.878	15.422	72.488	16.084	2.623	4.164	43.640	7.125	213.011	24,6%
8. Uitzendkrachten	1.543	6.997	59.011	73.813	67.832	121.474	140.315	28.783	1.017	81.540	15.099	597.424	69,0%
Ondersteuning bedrijfsvoering	1.543	6.997	59.011	73.813	67.832	121.474	140.315	28.783	1.017	81.540	15.099	597.424	69,0%
Totale uitgaven 2012	1.993	9.634	115.437	77.646	86.753	197.027	167.184	33.878	5.894	144.363	26.048	865.857	100,0%
% van totale personele uitgaven	6,7	4,2	16,4	2,3	10,8	9,1	14,2	10,8	3,4	6,4	7,8		
Totale uitgaven 2011	2.501	9.074	118.402	90.744	123.583	168.067	119.444	35.746	7.680	154.897	45.616	875.754	
Verschil	508-	560	2.965-	13.098-	36.830-	28.960	47.740	1.868-	1.786-	10.534-	19.568-	9.897-	
Aantal overschrijdingen maximumuurtarief € 225/uur	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	0		

Bron: Bijlagen bij de Departementale Jaarverslagen 2012

Bijlage 3 Grote en risicovolle ICT-projecten 2012

Eind 2012 werden 43 grote en risicovolle ICT-projecten uitgevoerd bij het Rijk. De totale meerjarig geraamde kosten van deze ICT-projecten bedragen €1.744 miljoen. Vorig jaar was dit (voor de in 2011 uitgevoerde projecten) nog €2.409 miljoen. Deze rapportage omvat vijf nieuwe projecten ten opzichte van de rapportage over 2011. Daarnaast zijn 11 projecten in 2012 afgerond of gestopt.

De meerjarige kostenschattingen van de 27 projecten die al in 2011 liepen en die ook in 2013 doorlopen, namen eind 2012 per saldo af met 1,8% ten opzichte van de vorige jaarrapportage. Dit wordt verklaard door het saldo van bijstellingen naar boven en naar beneden. De vier grootste bijstellingen naar boven zijn kleiner dan €10 miljoen. De drie grootste bijstellingen naar beneden zijn groter dan €10 miljoen. Over drie van de vier grootste toenames (ERP&F, mGBA en INDIGO) is de Tweede Kamer al eerder ingelicht. Alle herijkingen zijn met een toelichting opgenomen in deze bijlage.

In de vorige jaarrapportage namen de meerjarige kostenschattingen (van de 26 projecten die al in 2010 liepen en die in 2012 doorliepen) eind 2011 met 1,7% toe. Een jaar eerder was er nog sprake van een stijging van 11,4%. Daarnaast lijkt het erop dat de omvang van ICT-projecten afneemt.

Nr	Ministerie	Project	Startdatum	Initiële schatting Einddatum	Laatste herijking Einddatum	Actuele schatting Einddatum	Initiële schatting Kosten	Laatste Herijking Kosten	Actuele schatting kosten	cumulatief gerealiseerde uitgaven	status
1	BZ	Programma Digitalisering	9/7/2012	1/1/2015		1/1/2015	€27,76		€27,76	€5,35	nieuw
2	BZK	mGBA	1/3/2009	1/5/2015	1/7/2016	1/7/2016	€29,59	€44,42	€44,42	€28,06	
3	BZK	DigiInkoop	1/8/2008	1/4/2013	31/12/2013	31/12/2013	€18,72	€25,43	€25,43	€20,36	
4	BZK	Orion	1/4/2009	1/11/2012	8/4/2013	1/4/2013	€17,97	€21,43	€21,43	€19,10	nieuw
5	Def	ERP&F (SPEER) *	1/3/2002	31/12/2009	31/12/2014	31/12/2014	€185,00	€276,47	€276,47	€248,09	
6	Def	PALS	1/1/2006	31/12/2010	31/12/2014	31/12/2014	€36,00	€31,60	€31,60	€24,85	
7	Def	DI-Informatisering	1/1/2004	31/12/2009	31/5/2012	31/12/2012	€57,00	€21,70	€21,20	€21,20	afgerond
8	Def	@MIGO-BORAS	1/12/2007	31/12/2011	31/5/2013	31/5/2013	€18,00	€20,80	€20,80	€20,00	
9	Def	C2000 randapp	16/7/2010	31/12/2013	31/12/2013	31/12/2013	€9,15	€7,60	€7,60	€3,59	
10	Def	ARGO II	19/11/2011	1/1/2014	1/4/2014	1/4/2014	€12,30	€17,00	€17,00	€8,06	
11	EZ	DDV	1/5/2009	31/12/2011	1/7/2012	1/7/2012	€33,12	€31,84	€31,84	€22,08	afgerond
12	EZ	TenderNed	1/1/2007	16/12/2009	1/9/2012	31/12/2012	€10,74	€23,20	€24,10	€24,20	afgerond
13	Fin	AGS	1/10/2008	31/12/2011	1/5/2014	1/2/2015	€25,50	€46,80	€46,80	€28,30	
14	Fin	Basisregistraties	1/7/2006	31/12/2011	1/7/2014	1/7/2014	€35,00	€41,10	€41,10	€35,10	
15	Fin	DTN	1/7/2012	30/6/2013		30/6/2013	€62,50		€59,60	€25,20	nieuw
16	Fin	EMCS	1/10/2003	1/1/2010	1/4/2012	1/4/2012	€16,00	€16,00	€10,35	€10,17	afgerond
17	Fin	Toeslagen Nieuw (NTS)	1/1/2007	31/12/2008	1/7/2012	1/7/2012	€56,00	€238,00	€240,00	€240,00	afgerond
18	Fin	SEPA	23/9/2011	1/1/2013	1/2/2014	1/2/2014	€20,83	€19,23	€19,23	€10,75	
19	Fin	Vooringevulde aangifte (VIA)	1/3/2006	1/3/2009	1/5/2012	1/5/2012	€45,00	€54,30	€53,26	€53,26	afgerond
20	lenM	Modern. Objectbediening Zeeland (MOBZ)	2/5/2005	1/1/2010	30/6/2014	30/6/2014	€23,14	€51,59	€51,58	€27,79	
21	lenM	Publieke dienstverlening op de kaart (PDOK)	1/1/2009	31/12/2012	31/12/2012	31/12/2012	€14,00	€17,40	€17,40	€17,40	afgerond
22	lenM	Progr. Info-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)	1/1/2011	31/12/2013		31/12/2013	€10,15		€10,15	€4,21	
23	lenM	Verv. Voice Comm Systeem LVNL	10/5/2010	31/12/2014		31/12/2014	€25,13		€23,05	€13,10	
24	OCW	Invoering BRON-HO	1/7/2008	31/12/2011	31/3/2014	31/3/2014	€9,00	€15,40	€19,25	€12,66	
25	OCW	PVS	1/9/2010	1/9/2014		1/9/2014	€75,00		€75,00	€26,23	
26	SZW	SVB: TIEN	1/1/2006	31/12/2010	31/12/2013	31/12/2013	€76,00	€76,00	€79,20	€73,70	
27	SZW	UWV: ICT Transitie WERKbedrijf	1/4/2010	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	€68,09	€76,51	€76,51	€39,80	
28	SZW	UWV: KWN	1/1/2010	31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015	€44,98	€52,30	€49,32	€19,72	
29	SZW	UWV: SEPA SCT	21/6/2011	1/7/2012	1/7/2012	1/7/2012	€8,72	€6,41	€6,40	€6,40	afgerond
30	VenJ	Biometrie in de vreemdelingenketen	1/4/2011	31/12/2015	31/12/2013	31/12/2013	€50,00	€14,20	€14,03	€6,15	
31	VenJ	C2000 ODIN	1/1/2012	1/9/2013		1/9/2013	€43,62		€32,60	€11,03	
32	VenJ	GCOS	1/12/2009	1/7/2011	31/12/2013	31/12/2013	€8,26	€10,98	€12,53	€12,51	
33	VenJ	HGK	1/10/2010	1/12/2012	2/4/2013	1/4/2013	€8,02	€18,02	€17,86	€15,60	
34	VenJ	INDIGO	1/1/2008	31/12/2011	1/7/2013	1/7/2013	€68,00	€95,50	€95,50	€95,50	
35	VenJ	IvForensische Zorg (IvFZ)	1/10/2009	31/12/2011	1/12/2012	31/12/2012	€14,33	€15,05	€18,19	€15,05	afgerond
36	VenJ	Leonardo	1/1/2008	1/11/2011	31/12/2012	31/3/2013	€15,30	€30,87	€34,54	€31,69	
37	VenJ	NL - SIS (Schengen)	1/7/2005	31/3/2007	31/3/2013	31/3/2013	€8,60	€22,80	€22,80	€21,99	
38	VenJ	Pardex	1/1/2011	31/12/2015	31/12/2012	31/12/2012	€45,00	€2,06	€2,06	€2,06	geannuleerd
39	VenJ	Programma Uitv. Strafr. Beslissingen (USB)	1/1/2012	31/12/2013		31/12/2013	€4,77		€4,77	€1,66	nieuw
40	VenJ	RADAR (binnen HTR)	1/1/2009	1/1/2011	31/12/2012	31/12/2012	€8,69	€15,10	€15,08	€15,08	afgerond
41	VenJ	Vernieuwing Grens management (VGM)	1/7/2008	31/12/2011	31/12/2011	1/6/2013	€13,84	€13,93	€12,77	€12,77	
42	VenJ	Vernieuwing rekencentrum DJI (3Vs)	1/1/2012	31/12/2016	31/3/2014	31/12/2014	€47,55	€28,62	€28,11	€1,14	nieuw
43	VenJ	VIV Jeugd	1/9/2010	31/12/2012	1/7/2013	1/5/2013	€5,20	€5,40	€5,40	€4,20	

* in AO SPEER van 2 april 2013 is het afgeronde bedrag van €277 mln. aan de TK genoemd

1. BZ - Programma digitalisering

1a. Projectnaam

Programma Digitalisering

1b. Projectomschrijving

Het programma Digitalisering richt zich op alle (documentaire) informatiestromen binnen de beleids- en stafprocessen van BZ. Het programma heeft tot doel te realiseren dat uiterlijk begin 2015: 1. de stukkenstroom in de beleidsprocessen volledig digitaal verloopt. Dit betekent dat documenten vanaf het moment van ontvangst of creatie tot en met de archivering digitaal worden opgesteld, gedistribueerd, geparafeerd en gearchiveerd. 2. een samenwerkingsplatform is ingericht voor de samenwerking op het departement en tussen departement en posten. Dit platform is de basis voor samenwerkingsfunctionaliteit met externe partijen, die waarschijnlijk na 1 januari 2015 wordt gerealiseerd. 3. Medewerkers plaats-, tijd- en apparaat kunnen werken, waarbij wordt ingezet op het toepassen van Secure Remote Access (direct access).

1c. Maatschappelijke relevantie

Het programma Digitalisering draagt bij aan het realiseren van de digitale overheid. Hierdoor kan de burger sneller communiceren met de overheid en mag de burger verwachten dat transacties sneller worden afgehandeld.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
28/5/2012	1.0 (Definitief)	nee	Het programmaplan Digitalisering beschrijft ambitie, doelstellingen, scope en governance van het programma en fungeert als overkoepelende kapstok voor de 6 projecten van het programma. Vier projecten waren gestart voor aanvang programma. Hierdoor was er op het moment van het opstellen van het plan van aanpak nog geen business case beschikbaar. Deze wordt op zeer korte termijn gefinaliseerd. Het programma is ontstaan uit behoefte aan samenhang tussen deze projecten voor wat betreft aansturing, beantwoording organisatorische en vakinhoudelijke vraagstukken en resourcing.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
5/11/2012	Auditdienst Rijk	Quality Assurance	Governance, scope, mijlpalen en producten van het programma en de samenhang tussen programma en haar projecten.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 12,27	€ 12,27	€ 3,63
ingehuurd extern personeel	€ 9,02	€ 9,02	€ 1,65
intern personeel	€ 1,79	€ 1,79	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 4,68	€ 4,68	€ 0,07
TOTALEN	€ 27,76	€ 27,76	€ 5,35

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De te verwachten kosten zijn gebaseerd op de licentiekosten. Additionele kosten zullen inzichtelijk worden op basis van de uitwerking van de nieuwe voorzieningen als diensten conform het standaardmodel binnen de organisatie.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor intern personeel worden gedeeltelijk doorbelast aan het programma, afhankelijk van afspraken binnen de organisatie. Kosten voor aanschaf en onderhoud van software (licenties) vallen binnen het programma tot moment van overdracht aan de lijnorganisatie/toekomstig beheerder.

4d. 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
9/7/2012	1/1/2015	1/1/2015

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

5 tot 10 jaar

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

Niet van toepassing

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

2. BZK - mGBA

1a. Projectnaam

Modernisering Gemeentelijke Basisadministratie (mGBA)

1b. Projectomschrijving

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

1c. 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 business case nemen licht af. Dit is niet het gevolg van ontwikkelingen binnen het programma, maar doordat sinds de realisatie van de business case 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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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 wnd. DG 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 cf. de methodiek van MSP een programmaplan is opgesteld. Het definitieve programmaplan is vastgesteld door de Stuurgroep Modernisering GBA op 27 oktober 2009. Voor de projecten binnen het programma worden cf. de methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld die ter goedkeuring worden aangeboden aan de Stuurgroep Modernisering GBA (mGBA).

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 DG 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
27/4/2012	Bureau Gateway	Gateway Review 0 (strategische beoordeling)	gehele programma

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,12	€ 0,75	€ 0,47
ingehuurd extern personeel	€ 7,96	€ 29,81	€ 18,83
intern personeel	€ 4,54	€ 5,27	€ 3,33
uitbesteed werk	€ 10,20	€ 1,93	€ 1,22
overige projectkosten	€ 4,77	€ 6,66	€ 4,21
TOTALEN	€ 29,59	€ 44,42	€ 28,06

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Onderzoek hiernaar loopt.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

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

Als gevolg van de herstart van het programma in 2009 is ook de begroting van het programma mGBA herijkt. Bij de laatste herijking van september 2012 is de begroting geraamd op € 44,4 mln. De Tweede Kamer is op 12 november 2012 geïnformeerd dat de totale kosten nog passen binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering en dat daarmee vooralsnog geen verhoging van het totaalbudget noodzakelijk is.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/3/2009	1/5/2015	1/7/2016

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 2014, waarna afnemers en gemeenten tot 1 juli 2016 kunnen aansluiten. De voorziene einddatum is nu juli 2016.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2011	€ 33,57	1/5/2015	In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het budget toegevoegd voor het bouwen van de centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.
1/9/2011	€ 38,87	1/5/2016	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.
20/9/2012	€ 44,42	7/1/2016	Op basis van de opgedane ervaringen met de software ontwikkeling, afstemming over wet- en regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en de gewenste/noodzakelijke nadere productspecificaties binnen de projecten zijn de planning en begroting herijkt. De interbestuurlijke Stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen of koers van het programma te veranderen. Het benodigde bedrag past vooralsnog binnen de eerder vastgestelde totaalfinanciering van het Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder besloten de huidige implementatiestrategie te herzien en te bezien wat dit voor een consequenties heeft voor de planning en begroting.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
9/3/2009	TK 27859 nr. 17	Brief stas 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 aanbestedingsstrategie	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 Gateway review	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 27859, nr. 41	Aanvulling op voortgangsrapportage programma Modernisering GBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html
14/9/2011	TK 27859, nr. 48	Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html

29/11/2011	TK 27859, nr. 57	Brief in voorbereiding op het AO Gemeentelijke Basisadministratie van 30 november	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html
21/5/2012	TK 27859 nr. 59	Brief TK gateway review april 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-59.html
5/7/2012	TK 27859 nr. 60	Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-60.html
12/11/2012	TK 27859 nr. 61	Stand van zaken mGBA	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-61.html

9. Wijziging contractvorm

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

3. BZK - DigiInkoop

1a. Projectnaam

DigiInkoop

1b. Projectomschrijving

Het project zorgt voor de realisatie en implementatie van een aantal systemen die er voor zorgen 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.

1c. 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 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. 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

- a. Efficiënter bestelproces (minder tijd en minder correcties)
- b. Efficiënter afhandelen facturen (minder tijd en minder correcties)
- c. Efficiënter afhandelen contracten (minder tijd en minder correcties)
- d. Minder wettelijke rente
- e. Minder voorraad kosten

2. Prijs baten

- a. Beter gebruik van mantelcontracten
- b. Slimmer inkopen op basis van betere informatievoorziening en samenwerking

3. Centralisatie baten

- a. Minder lokale systemen
- b. Minder lokale beheerorganisaties

4. Kwalitatieve baten

- a. Duurzamer
- b. Beter imago door professioneel inkopen en tijdig betalen
- c. Gebruiksgemak
- d. Verhoging rechtmatigheid

DE DOELEN IN HET REGEERAKKOORD WAARAAN DOOR HET PROJECT WORDT BIJGEDRAGEN

DigilInkoop voorziet in een efficiëntere inrichting van de inkoop- bestel- en de daarmee samenhangende factuur-processen en levert tevens een bijdrage aan het doelmatiger inkopen door het Rijk. DigilInkoop 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 DigilInkoop 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

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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.
11/1/2011	1.92 definitief	nee	Deelplan. Lopende 2011 zal op onderdelen, waaronder een businesscase op het niveau van de deelnemers nog een verdieping plaatsvinden.
18/12/2012	0.93 concept	ja	Projectinitiesdocument implementatiefase

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/6/2009	RAD	Audit	In 2009 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd
1/6/2010	RAD	Audit	In 2010 zijn door de RAD meerdere audits op het programma EBF en het procesontwerp uitgevoerd
1/6/2009	Gartner	Review	In 2009 zijn door Gartner meerdere reviews op het programma EBF uitgevoerd
1/6/2010	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	Gartner	Review	Marktconformiteitstoets inzet Logius
10/6/2011	RAD	Onderzoek	Onderzoek naar de kwaliteit v/d/ project- en risicobeheersing door Ordina i.r.t. door Logius gestelde eisen en doelstellingen (pve)
16/4/2012	Gateway Review	Review	In 2012 is een Gateway review op het programma uitgevoerd. Focus op governance project

1/9/2012	SIG, Gartner, Ventoux	Toets	Toets opgeleverde functionaliteiten aan eisen in pve teneinde evt. meerwerk te bepalen.
1/8/2012	ADR	Quality Assurance	Ingaande augustus 2012 wordt gedurende de resterende looptijd van het project de QA rol bij de ADR belegd
12/12/2012	ADR	Onderzoek	Vergelijking tussen toetsingskaders (departementale) auditdiensten m.b.t. de inkoopprocessen en de afdekking hiervan in de inrichting van DigInkoop

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,33	€ 7,08	€ 7,39
ingehuurd extern personeel	€ 9,03	€ 10,33	€ 6,75
intern personeel	€ 1,77	€ 2,88	€ 1,77
uitbesteed werk	€ 1,79	€ 3,03	€ 3,17
overige projectkosten	€ 0,80	€ 2,11	€ 1,28
TOTALEN	€ 18,72	€ 25,43	€ 20,36

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

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

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Alle direct project gerelateerde kosten zijn opgenomen in een projectbegroting. De kosten voor het voortraject t/m 2010 als gerealiseerde (lumpsum) inhuur-kosten meegenomen. De beheerkosten na afloop van het project worden thans n.a.v. de motie v/d Burg ook 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 8 jaar bedragen ruim 58 miljoen. In dit bedrag zit in totaal over de gehele periode van 8 jaar een bedrag van 19,7 miljoen aan beheerkosten begrepen (waarvan Logius voor beheer EPV 7,8 miljoen en leverancier voor beheer EPV, 11,9 miljoen) 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 een vertaalslag gemaakt naar het budgettaire format in het rapportagemodel grote ICT-projecten. Abusievelijk zijn in 2011, 2012 en ten dele in 2013 de gebruikskosten van de Digipoort (berichtenverkeer)voorziening tot de projectkosten zijn gerekend. Dit betreft echter het gebruik van een reeds bij Logius bestaande voorziening en is daarmee geen onderdeel van het project. Daarbij zijn tevens de hiermee samenhangende hard- en softwarekosten en de aansluitkosten deelnemers dubbel geteld. Hoewel hiervoor feitelijkde initiële projectbegroting zou moeten worden verlaagd is besloten om de eerder gerapporteerde bedragen niet aan te passen. Wel is het projectbudget met een bedrag van in totaal € 4,85 miljoen gecorrigeerd.

De in 2012 doorgevoerde herijking van het projectbudget is op identieke wijze toegerekend naar de verschillende componenten.

4d. 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 en (aanvullend) in oktober 2012 is door de ICBR vastgesteld dat onder andere a) het oorspronkelijk in de markt gezette p.v.e. een aantal hiaten vertoonde en b) op onderdelen de complexiteit met name het elektronische berichtenverkeer is onderschat. Dit heeft gevolgen gehad voor het uitschuiven van de planning, het verlengen van de inzet van het projectteam en het afnemen bij de leverancier van aanvullende functionaliteiten.

5a. Doorlooptijd

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

Het ontwikkelen en testen van additionele functionaliteiten heeft aanzienlijk meer doorloop en testtijd gevegd dan oorspronkelijk gepland. Daar doorheen speelt dat lopende het project de herinrichting van de inkooporganisatie binnen het rijk in gang is gezet. Hetgeen tot ingrijpende aanpassingen van de applicatie heeft geleid. Ook is geconstateerd dat het zowel voor deelnemers als de markt zowel technisch als organisatorisch een grote stap is om over te stappen op digitaal berichtenverkeer. Zo worden er in de praktijk in de markt veel verschillende berichtenstandaarden gehanteerd waarvoor in het aansluitketen oplossingen moeten worden bedacht. Bij aanvang van het project is de complexiteit onderschat waarbij een te ambitieuze planning is opgesteld en waarbij te weinig marge is gereserveerd voor het uitvoeren van (voorzien) meerwerk.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
22/10/2012	€ 25,43	31/12/2013	Zie voorgaande opmerking.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De deelnemers sluiten gefaseerd aan. De gemiddelde gebruiksduur na oplevering is 7-8 jaar.

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm heeft in 2012 geen wijziging ondergaan

4. BZK - Orion

1a. Projectnaam

Orion

1b. Projectomschrijving

In het Orion project van de AIVD wordt een nieuw systeem gerealiseerd voor documentmanagement en werkprocesondersteuning.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het Orion systeem vervangt enkele bestaande systemen die technisch en functioneel verouderd zijn. Met het nieuwe systeem wordt beoogd om de dossiervorming van de dienst te verbeteren en om onderzoeksdossiers beter doorzoekbaar en terugvindbaar te maken. Het systeem wordt specifiek voor de AIVD ontwikkeld om op een veilige en rechtmatigemanier staatsgeheimen te kunnen verwerken. Deze ontwikkeling is noodzakelijk voor de AIVD om onderzoek te doen en tijdig bedreigingen voor de nationale veiligheid te onderkennen. De werkprocesondersteuning stelt de AIVD in staat om zijn inlichtingenproces te besturen en verantwoording af te kunnen leggen over onderzoekstappen en de inzet van bijzondere bevoegdheden. In 2013 zal het systeem in gebruik worden genomen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
2/9/2009	PID v1.1	Ja	In het PID zijn een ontwerp en een planning opgenomen voor de implementatie van documentmanagement pakketsoftware met een hoeveelheid maatwerk voor AIVD-specifieke eisen en werkprocessen. De projectdefinitie omvat tevens de organisatieveranderingen die nodig zijn om de onderzoeksdossiers van de dienst beter te structureren.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/10/2010	Ernst & Young	EDP audit	Datamigratieplan
25/11/2011	Verdonck, Klooster & Associates(VKA)	Project review	Projectbeheersing en risicomanagement
2011-2012	EMC	Code kwaliteit, sizing en tuning	Systeemontwikkeling en architectuur
21/2/2012	Ernst & Young	EDP audit	Dataconversieproces
27/6/2012	VKA	Project review	Gereedheid voor implementatie

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,82	€ 0,82	€ 0,82
ingehuurd extern personeel	€ 15,36	€ 18,57	€ 16,49
intern personeel	€ 1,75	€ 2,00	€ 1,75
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,04
TOTALEN	€ 17,97	€ 21,43	€ 19,10

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

€1,8 miljoen per jaar - De jaarlijkse beheerkostenbedragen €1,8 miljoen inclusief inzet eigen personeel voor technisch en functioneel beheer. Dit bedrag is verder opgebouwd uit de componenten: licentiekosten, hardware, storage, stroom en koeling. Het gebruik van generieke technische infrastructuur wordt niet aan de applicatie toegerekend. Gedurende het eerste gebruiksjaar wordt de beheerorganisatie versterkt met extern ingehuurd personeel voor het inregelen van het systeem voor een aanvullend bedrag van € 0,9 miljoen.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Bij de berekening van het investeringsbedrag is uitgegaan van de rapportagerichtlijnen van het Rijkshandboek Portfoliomanagement en de Handleiding Overheidstarieven waarbij de kosten van de inzet eigen personeel gebaseerd zijn op een schatting. Voor het overige wordt aangetekend dat niet alle hardware investeringen aan het project zijn toegerekend omdat het Orion-systeem gebruikmaakt van bestaande technische infrastructuur.

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

Op basis van de tweede projectreview door VKA in juni 2012 is geoordeeld dat er nog teveel technische en organisatorische onzekerheden waren om een besluit te kunnen nemen over de invoering van het systeem in 2012. Er is besloten tot uitloop van het project en het besluit over de invoering is uitgesteld tot februari 2013. Dit uitstel heeft tot gevolg gehad dat er meer kosten gemaakt moesten worden voor de inhuur van extern personeel. (Inmiddels is bekend dat de technische en organisatorische onzekerheden zijn opgelost en dat het systeem volgens de herziene planning vanaf april 2013 in gebruik zal worden genomen.)

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/4/2009	11/1/2012	4/1/2013

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

De invoering van het systeem is uitgesteld om geconstateerde risico's ten aanzien van de beheersing van de technische en organisatorische complexiteit op te kunnen lossen. De onzekerheden die aanleiding gaven tot het uitstel zijn inmiddels voldoende onder controle en de organisatie is gereed om het systeem vanaf april 2013 in gebruik te nemen.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
25/10/2011	€ 17,50	20/11/2012	In het projectplan van eind 2011 is ten opzichte van het originele PID een groot aantal wijzigingen verwerkt. De functionele scope is met name op het gebied van autorisaties en afscherming uitgebreid om het systeem optimaal te laten aansluiten bij de gewenste werkwijzen van de dienst. Het ontwerp is ook aangepast op de reorganisatie die in 2009 binnen de AIVD is doorgevoerd om de verschillende taken van de dienst in één inlichtingen-proces te integreren. Verder zijn de gevolgen verwerkt van technische onvolkomenheden in het ontwikkelplatform van de gebruikte pakketsoftware.
2/10/2012	€ 21,43	8/4/2013	Op basis van een externe review van het project in juni 2012 is besloten om de invoering van het systeem uit te stellen tot 2013 vanwege een aantal onzekerheden die samenhangen met de technische complexiteit van het systeem. De actuele planning gaat uit van een implementatie vanaf april 2013. De onzekerheden die aanleiding gaven tot het uitstel zijn inmiddels voldoende onder controle en de organisatie is gereed om het systeem vanaf april 2013 in gebruik te nemen.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

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

De geschatte levensduur van het Orion systeem is 15 jaar. Deze schatting is enerzijds gebaseerd op ervaringscijfers van de eigen organisatie met de levensduur van grote basissystemen en getoetst met ervaringscijfers van ICT-projecten binnen de Rijksoverheid en anderzijds geformuleerd als doelstelling. Door het voeren van technisch en functioneel beheer en door middel van tussentijdse vernieuwingen in de vorm van releasemanagement worden maatregelen genomen om deze doelstelling te bereiken.

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
8/9/2010	TK 30 977, nr. 35	Voortgang Informatiehuishouding AIVD	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30977-35.html
30/1/2012	TK 30 977, nr. 44	AIVD Jaarplan 2012	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30977-44.html

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm is ongewijzigd. De ontwikkeling en het beheer van het Orion systeem worden door de AIVD in eigen beheer uitgevoerd waarbij van verschillende externe ICT-bedrijven systeemontwikkelaars en organisatieadviseurs worden ingehuurd.

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

1a. Projectnaam

ERP/M&F (SPEER)

1b. Projectomschrijving

SPEER is het programma waarmee het ministerie van Defensie werkt aan de verbetering van haar financiële en materieel-logistieke processen. SPEER is een grootschalig veranderprogramma met een zware impact in grote delen van de defensieorganisatie. Dit veranderprogramma wordt ondersteund door de ontwikkeling en invoering van een nieuw, geïntegreerd ERP informatiesysteem. De afronding van het programma SPEER wordt vanaf medio 2013 overgedragen aan de staande organisatie.

1c. Maatschappelijke relevantie

SPEER heeft vier doelstellingen: (1) het ondersteunen van de defensiebrede bedrijfsvoering en het joint operationeel optreden, (2) het ondersteunen van het besturingsmodel van Defensie, (3) het realiseren van doelmatigheidswinst door de herbelegging van processen en (4) het realiseren van doelmatigheidswinst en betere beheersing van het IV-beheer door de uitfasering van legacy systemen. 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 levert een besparing op van 550 functies en 12 miljoen euro per jaar op (tezamen afgerond 40 mln.) en is mogelijk omdat met de invoering van ERP grotere efficiency wordt bereikt en de vierde doelstelling wordt bereikt door de uitfasering van meer dan 20 legacy systemen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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)
31/8/2009	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
25/5/2010	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Onderzoek sturing en beheersing SPEER
31/5/2010	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
6/4/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Vervolgonderzoek gegevensbeheerorganisatie

29/4/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Beheersingsmaatregelen in IV-systemen
21/9/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	SAP M&F Maatwerk
21/9/2011	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Kritieke boekhoudtaken
13/4/2012	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Uitrol SAP CDC Basis
23/7/2012	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Geautomatiseerde beheersingsmaatregelen in SAP voor het proces Extern Verwerven 2012
24/10/2012	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Centraal Bureau Gegevensbeheer Materieellogistiek
13/12/2012	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Programmabureau SPEER
18/12/2012	Audit Dienst Defensie	Audit (wettelijke controletaak)	Tussenstand transitie SPEER naar de lijn

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 185,00	€ 276,47	€ 248,09
TOTALEN	€ 185,00	€ 276,47	€ 248,09

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten van beheer en onderhoud van het ERP systeem bedragen op dit moment gemiddeld € 11,40 miljoen per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

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

Ten opzichte van de laatste herijking (268,10 miljoen euro) is het programmabudget met 8,37 miljoen euro verhoogd, grotendeels voor extra werkzaamheden in het kader van de reorganisaties van Defensie, en voor software-aanpassingen en voor compensatie van de verhoging van de btw.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/3/2002	31/12/2009	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

In maart 2002 is de 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 initiële 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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
16/2/2007	€ 241,00	31/12/2013	Wijziging doelstellingen en programma-aanpak
20/10/2008	€ 268,10	31/12/2013	Programmabudget met 27,1 mln verhoogd vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen.
3/3/2009	€ 268,10	30/6/2014	Verschuiving einddatum als gevolg van de gewijzigde migratiestrategie.
2/11/2012	€ 276,47	31/12/2014	Einddatum verschoven en budget aangepast vanwege besluit dat SPEER de reorganisaties van Defensie zal volgen en ondersteunen. Besluit zorgt voor extra werkzaamheden en vertraging van het migratietempo.

In het AO Speer van 2 april 2013 is het afgeronde bedrag van € 277 miljoen genoemd.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Onbekend

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

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
1/4/2009	TK 31 460, nr. 6	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-6.html
2/6/2009	TK 31 460, nr. 7	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-7.html
12/10/2009	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
16/4/2010	TK 31 460 nr. 12	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-12.html
10/8/2010	TK 31 460 nr. 13	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-13.html
12/10/2010	TK 31 460 nr. 14	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-14.html
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
13/4/2011	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
28/6/2011	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
14/10/2011	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
14/2/2012	TK 31 460 nr. 26	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-26.html
9/5/2012	TK 31 460 nr. 27	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-27.html
21/6/2012	TK 31 460 nr. 28	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-28.html
18/7/2012	TK 31 460 nr. 29	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-29.html
22/11/2012	TK 31 460 nr. 30	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-30.html

9. Wijziging contractvorm

Nee

6. 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het project PALS draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen van het programma SPEER.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
5/7/2005	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 € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 36,00	€ 31,60	€ 24,85
TOTALEN	€ 36,00	€ 31,60	€ 24,85

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten van het beheer en onderhoud van de interfaces worden niet specifiek geregistreerd.

4c. 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.

4d. 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	12/31/2010	12/31/2014

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

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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	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
20/9/2011	€ 34,20	30/6/2014	Raming is herzien op grond van de realisatie en nieuwe schatting van de vereiste personele capaciteit.
2/11/2012	€ 31,60	31/12/2014	Einddatum aangepast aan einddatum Programma SPEER en raming van kosten herzien op grond van 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 business case gecalculerde levensduur

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
13/1/2011	TK 31 460 nr. 16	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-16.html
13/4/2011	TK 31 460 nr. 19	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-19.html
28/6/2011	TK 31 460 nr. 20	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-20.html
14/10/2011	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
9/5/2012	TK 31 460 nr. 27	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-27.html
18/7/2012	TK 31 460 nr. 29	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-29.html
22/11/2012	TK 31 460 nr. 30	Project SPEER	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31460-30.html

9. Wijziging contractvorm

Nee

7. DEF - DI-Informatisering

1a. Projectnaam

DI-Informatisering

1b. Projectomschrijving

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

1c. Maatschappelijke relevantie

Defensiebrede digitale ondersteuning voor de documentaire informatie en voorziet in de naleving van o.a. archief wet- en regelgeving en daarmee de verantwoording aan politiek en samenleving.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
25/5/2005	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 € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 57,00	€ 21,20	€ 21,20
TOTALEN	€ 57,00	€ 21,20	€ 21,20

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Contracten en onderhoudskosten zijn niet opgenomen in het oorspronkelijke plan.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

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

4d. 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 papiereninformatie (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 risicomangement 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 informatiseringsprojecten. In 2011 was het project einde nog voorzien op 31-05-2012. De project eindevaluatie is afgerond in november 2012. Daarmee is het project beëindigd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2004	31/12/2009	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

Zie toelichting op de verschillen bij kosten.

6. Herijkingspunten

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

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 - 10 jaar

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

Voor de in exploitatie genomen onderdelen.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

nee

8. DEF - @MIGO-BORAS

1a. Projectnaam

@MIGO-BORAS

1b. Projectomschrijving

Camerasysteem voor MTV met herkenning van voertuigenmerken. De baten van dit systeem ligt in het feit dat de Koninklijke Marechaussee haar informatiepositie aanzienlijk verbetert, zij weet wie haar "klanten" zijn en waar en wanneer zij de grens passeren. Dit betekent dat de Koninklijke Marechaussee gericht kan optreden (eerste grote stap in Informatie Gestuurd Optreden (IGO)). 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. @MIGO-BORAS bestaat uit weg-infrastructurele componenten, sensoren en diverse ICT-hard en -software componenten.

1c. Maatschappelijke relevantie

Op grond van de Vreemdelingenwet 2000 kunnen personen die Nederland inreizen worden gecontroleerd ter voorkoming en bestrijding van illegaal verblijf. De Koninklijke Marechaussee is belast met de uitvoering van dit toezicht, het Mobiel Toezicht Veiligheid. Door dit toezicht informatie-gestuurd uit te voeren worden drie effecten beoogd:

1. Vergroten veiligheid door effectiever toezicht: op basis van goede informatie wordt de kans vergroot dat relevante doelgroepen tijdig worden onderkend en gecontroleerd
2. Verhoging mobiliteit: door controles te richten op relevante doelgroepen zullen minder personen hinder ondervinden van de MTV-controles
3. Efficiency: door capaciteitsmanagement toe te passen op basis van informatie kan de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee gericht worden ingezet, waardoor inzet op plaatsen en tijden met relatief lage opbrengst wordt verminderd. Door het vervangen van routinematige handelingen door geautomatiseerde verwerking is een bijkomend voordeel het vergroten van zingeving en werkbeleving voor en door het eigen Marechaussee personeel.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
26/6/2008	1.0.0	nee	Getekend door PC-Kmar

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
14/7/2009	Audit Dienst Defensie	Audit, referentiemodel Prince2	-

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 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	€ 20,00
TOTALEN	€ 18,00	€ 20,80	€ 20,00

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

2 miljoen Euro op jaarbasis (onderhoud en beheer op weg-infrastructurele voorzieningen, sensoren, ICT-hardware en -software)

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

4d. 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 verder toelichting bij herijking.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/12/2007	31/12/2011	31/5/2013

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

Alle locaties en (mobiele) sensoren zijn opgeleverd binnen de gestelde einddatum van de vorige rapportage. Nog niet alle functionaliteiten zijn conform eisen (volledig werkend) opgeleverd. Met name de verwerkingscapaciteit van voertuigkenmerken voldoet nog niet aan de gestelde eisen.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
23/12/2011	€ 20,80	31/5/2012	Uitkomst dispuut nav vertraging is door contract-management bepaald op €1,3 miljoen excl., verder valt de inrichting van enkele locaties tegen zoals de N280, deze wordt €0.2 miljoen excl. duurder oa door het ontbreken van de vluchtstrook.
13/6/2012	€ 20,80	31/5/2013	Op 13 juni 2012 heeft de opdrachtgever vastgesteld dat er vijf belangrijke knelpunten moesten worden opgelost alvorens het project als afgerond beschouwd kan worden. Drie van de vijf punten zijn in 2012 opgelost.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 à 20 jaar.

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

@MIGO-BORAS bestaat uit weg-infra, sensoren en diverse hardware en software componenten

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

9. 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 het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD), door Defensie (KMar, Defensie Bewakings- en Beveiligingsorganisatie (DBBO), Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD), Kustwacht, Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS)) de ambulancediensten, brandweer, en diverse bijzondere gebruikers (Douane en Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)). 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 Mln euro (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 de verwachte kosten van beheer / onderhoud zoals vermeld in het projectplan.

1c. Maatschappelijke relevantie

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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
1/7/2010	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 € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 9,15	€ 7,60	€ 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	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 9,15	€ 7,60	€ 3,59

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud 0,18 Mln euro (kosten zijn begrepen in projectbudget).

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
16/7/2010	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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
13/10/2010	€ 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 business case gecalculerde 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 Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

10. DEF - ARGO II

1a. Projectnaam

ARGO II

1b. Projectomschrijving

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

1c. Maatschappelijke relevantie

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. Eind 2011 is besloten het project in samenwerking met de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) op te lopen. Baten kunnen worden onderverdeeld naar: Financieel besparing 7 Voltijdsequivalenten (vte'n), besparing uitfaseren legacy 2,8 mln euro per jaar en groei in dataverkeer v.w.b. 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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
26/5/2011	1.2	ja	Verwerving loopt, ontvangen aanbiedingen geven een één op één afdekking op de wensen en eisen
30/8/2012	1.0	ja	Faseplan fase 1

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,40	€ 2,40	€ 2,40
ingehuurd extern personeel	€ 1,00	€ 1,40	€ 0,06
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 8,90	€ 13,20	€ 5,40
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20
TOTALEN	€ 12,30	€ 17,00	€ 8,06

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Initieel : Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln en 2015 e.v. € 2,2 mln. Actueel: Raming exploitatie (beheer en onderhoud): 2013 € 0,5 mln, 2014 e.v. € 1,4 mln.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

n.v.t.

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

Een deel van de initieel geraamde exploitatiekosten is overgeheveld naar projectinvesteringen in het definitieve contract. Het totaalvolume investeringen en exploitatie is budgetneutraal. In het kader van de BTW compensatie (19-21%) is het projectbudget opgehoogd met 0,1 mln. van 16,9 naar 17,0 mln.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
19/11/2011	1/1/2014	1/4/2014

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

Gerubriceerde verwervingstraject is uitgelopen met 4 maanden.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/3/2012	€ 12,30	1/4/2014	Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, waardoor het project later start.
14/6/2012	€ 17,00	1/4/2014	Budgetneutrale overheveling van een deel van de exploitatiekosten naar investeringen (4,6 mln. euro). Compensatie BTW ophoging (0,1 mln. euro).

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

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

9. Wijziging contractvorm

11. EZ - 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 Kabinetsbesluit eind 2008 om aan LNV financiële middelen uit de Vernieuwing Rijksdienst (VRD) toe te kennen voor intensivering van de digitale dienstverlening t/m 2012. Deze intensivering past in een langere termijn perspectief om de dienstverlening door 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!

1c. Maatschappelijke relevantie

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 (j/n)	Toelichting
12/9/2008	0.9	ja	-
1/10/2009	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
1/4/2011	Gateway Reviewteam	Gateway Review 0	Programma DDV

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 33,12	€ 31,84	€ 22,08
TOTALEN	€ 33,12	€ 31,84	€ 22,08

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

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.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

In de kolom Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten 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 o.a. inzet van beleidsmedewerkers bij realisatie van de projecten).

4d. 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 mln genoemd naast de globaal geraamde eigen bijdrage van € 10 mln. Het totaalbudget van € 23,1 mln was opgebouwd uit 3 onderdelen: 1. VRD-middelen = € 21,8 mln, 2. Restant programma EDV = € 0,86 mln, 3. Project T&T ism BZK = € 0,42 mln. 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 mln.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/5/2009	31/12/2011	1/7/2012

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 zogenoemde roadmaps opgesteld. Binnen deze roadmaps (weergegeven tot eind 2012) zijn projecten gedefinieerd die binnen een PRINCE-2 kader worden uitgevoerd. De startdatum van de individuele projecten is bepaald op Q2 2009. In mei 2009 zijn de gelden voor het programma vanuit de VRD ontvangen. De herijkingen in de planning zijn vastgesteld door de stuurgroep(en) (zie overzicht bij punt 6). Op 23 en 24 april 2012 is in beide stuurgroepen decharge verleend aan het programma Digitale Dienstverlening. De lopende projecten zijn overgedragen naar de lijnorganisatie en het programma eDienstverlening Uitvoering. De decharge van het programma is per 1 juli 2012 administratief geëffectueerd. In de eindrapportage van het Programma Digitale Dienstverlening d.d. 2 juli 2012 en de hieraan gekoppelde bijlage zijn de baten, kosten, het projectverloop en de verantwoording per individueel project opgenomen.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/10/2009	€ 31,84	31/12/2011	Bijstelling ten gevolge van het anders verantwoorden van twee projectonderdelen. Daarnaast heeft een review plaatsgehad die gevolgen heeft gehad voor de aansturing van het programma o.a. door de splitsing van de sturing in een stuurgroep voor beleidsprojecten en een stuurgroep infrastructuur. Deze splitsing heeft geen financiële consequenties.
27/5/2010	€ 31,84	31/12/2013	In de stuurgroep Beleidsprojecten is besloten om de doorlooptijd van de projecten te verlengen t/m 2013.
24/6/2010	€ 31,84	31/12/2012	De stuurgroep Gemeenschappelijke voorzieningen heeft besloten de projectduur te verlengen t/m 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.
23/4/2012	€ 31,84	1/7/2012	De Stuurgroep Gemeenschappelijke voorzieningen besluit tot decharge.
24/4/2012	€ 31,84	1/7/2012	De Stuurgroep Beleidsprojecten besluit tot decharge.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

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

nvt

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Er hebben zich geen wijzigingen in contractvormen voorgedaan mbt beheer en onderhoud.

12. EZ - TenderNed

1a. Projectnaam

TenderNed

1b. Projectomschrijving

TenderNed is het digitale aanbestedingssysteem van de overheid. In de Aanbestedingswet staat de verplichting opgenomen dat alle aanbestedende hun aanbestedingen op TenderNed moeten publiceren. Het Ministerie van Economische Zaken heeft eind 2012 het systeem TenderNed opgeleverd: alle ministeries, provincies, gemeenten, waterschappen maar ook ziekenhuizen, universiteiten en vervoersbedrijven kunnen niet alleen hun aanbestedingen op TenderNed publiceren, maar ook het gehele aanbestedingsproces (van offerteaanvraag tot gunning) digitaal doorlopen. Dit scheelt het bedrijfsleven en de overheid jaarlijks aan administratieve lasten. Ondernemers en overheidsinstanties zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van TenderNed. In 2011 en 2012 zijn de Publicatiemodule en Inschrijfmodule opgeleverd. Hiermee is TenderNed als basissysteem opgeleverd en het ICT-project afgerond. Ondernemers kunnen nu het gehele aanbestedingstraject digitaal via TenderNed doorlopen: van publicaties downloaden tot en met inschrijving en gunning.

1c. Maatschappelijke relevantie

De baten van het systeem volgen uit de businesscase: zowel de markt als de overheden besparen jaarlijks in totaal zo'n 60 mln 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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
2/11/2007	JH/tp/07.44	ja	Business case TenderNed
7/12/2007	5.0	ja	Project Initiatie Document
4/6/2008	1.0	ja	Projectplan voor nieuwbouw
19/4/2010	1.0	ja	Herijkt projectplan Nieuwbouw

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/8/2007	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
1/4/2009	Gartner	Advisering	Externe advisering over voortzetting bouw, periode april 2008-april 2009
1/1/2010	Omnex BV	Kwaliteit broncode (<abbr title=International Organization for Standardization ">ISO </abbr> 9126)"	Broncode webapplicatie fase 1
1/10/2010	NOiV	Open source gehalte	Webapplicatie fase 1

1/10/2010	Ernst & Young EDP BV	Attack & Penetration en integriteit gegevens	Webapplicatie fase 1
1/11/2010	Metrixlab BV	Gebruiksvriendelijkheid	Webapplicatie fase 1
1/1/2011	Omnitext BV	Kwaliteit Broncode	Tendered 3.0 (fase 1)
1/4/2011	Ernst & Young EDP BV	Attack en penetration test	Productie- en acceptatie-omgeving.Inproductiename/livegang Tendered 3.0
1/8/2011	Gateway reviewteam	Gateway: fitness for use	Tendered 3.0
1/10/2011	Omnitext BV	Impactanalyse	Sig4analyse broncode 3.0
1/10/2011	Ernst & Young EDP BV	Review	Ontwerp Tendered 3.1 Digitale Kluis
1/11/2011	Ernst & Young EDP BV	Attack & Penetration hertest	Tendered 3.0 (fase 1), eGids en CMS.
1/6/2012	Metrixlab	Gebruiksvriendelijkheid	TenderNed integraal
1/7/2012	Omnitext BV	Kwaliteit broncode (Sig)	TenderNed integraal
1/10/2012	Software Risk Assessment	Risico's	TenderNed integraal
1/11/2012	RAD	Audit op beheer- en testprocessen DICTU	TenderNed integraal
1/11/2012	Gateway	Overdracht naar beheer	TenderNed-organisatie integraal
1/12/2012	Sogeti	Webrichtlijnen	Website TenderNed
1/12/2012	PwC	Aansprakelijkheid, Risicomanagement	TenderNed en organisatie integraal
1/12/2012	Ernst & Young EDP BV	Verscheidene integrale (Attack & Penetration, secure code review, ontwerppreview (digitale kluis), integrale audit conform NCSC normenkader)	Tendered integraal
1/12/2012	Ernst & Young EDP BV	Attack and Penetration test op de Importkoppeling	TenderNed importkoppeling

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 3,59	€ 8,30	€ 8,60
intern personeel	€ 1,54	€ 3,70	€ 3,40
uitbesteed werk	€ 0,86	€ 9,00	€ 9,40
overige projectkosten	€ 4,75	€ 3,10	€ 2,80
TOTALEN	€ 10,74	€ 24,10	€ 24,20

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten van beheer en onderhoud waren in 2012 € 2,2 mln euro, (zowel materiele kosten (server) als personeelskosten). Van deze € 2,2 mln waren de Dictukosten bijna € 2 mln, met name (intern) personeel. Het gaat dan om de servicedesk TenderNed en ICT personeel.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De hierboven aangegeven projectkosten betreffen de integrale investeringskosten van het project, de oude bouw + nieuwbouw. Beheerskosten zijn in deze rapportage niet meegenomen. In 2012 is de bouw van het basissysteem TenderNed afgerond. De totale kosten van het project TenderNed zijn hiermee € 32 mln geweest(waarvan € 24 mln investering).

4d. 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).

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 is het basissysteem TenderNed opgeleverd en draait het volop.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
6/6/2008	€ 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.
19/4/2010	€ 23,20	1/9/2012	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 is 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). Binnen de Rijksbegroting is structureel budget gereserveerd voor onderhoud, doorontwikkeling en beheer van TenderNed. De 'governance' van TenderNed is bij PIANOo belegd, het expertisecentrum voor aanbesteden, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Het aantal gebruikers van TenderNed groeit gestaag. TenderNed maakt onderdeel uit van de Aanbestedingswet.

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

n.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
13/12/2005	TK 26966 nr. 3	Actieplan Professioneel inkopen en Aanbesteden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26966-3.html
21/3/2006	TK 29709 nr. 9	Aanbestedingsbeleid. Brief Minister bij onderzoek Europese aanbestedingsrichtlijnen	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29709-9.html
7/6/2006	TK 22122 nr. 447	Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie. O.a. over Europees actieplan elektronische overheid	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22122-447.html
14/9/2006	Handelingen TK 2005-2006 nr 107 pag. 6547 - 6564	Wetsvoorstel 'Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale sectorbedrijven' (Aanbestedingswet).	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20052006-6547-6564.html
20/9/2007	TK 26643 nr. 98	Nederland Open in Verbinding actieplan open standaarden en open source	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-98.html
26/9/2007	TK 30501 nr. 16	Brief met overzicht initiatieven Aanbestedingswet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30501-16.html
15/10/2007	TK 29826 nr. 28	Tweede voortgangsrapportage Industriebrief	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29826-28.html
15/11/2007	TK 30501 nr. 26	Consultatiedocument Aanbestedingswet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30501-26.html
26/5/2008	TK 26966 nr. 5	Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26966-5.html
3/12/2009	Kamervragen TK, 2009-2010, nr 766	Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-766.html
11/2/2010	Kamervragen TK, 2009-2010, nr. 1399	Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-1399.html

20/5/2010	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-20092010-2399.html
20/5/2010	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
31/5/2010	TK 32360 XIII nr. 4	Jaarverslag en Slotwet EZ 2009	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
15/6/2010	TK 26643 nr. 160	Rapportage Grote ICT-projecten	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
12/7/2010	TK 32440 nr. 3	Nieuwe regels omtrent aanbestedingen (Aanbestedingswet) Memorie van Toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
22/9/2010	TK 32400 XIII nr. 2	Vaststelling begrotingsstaten EZ 2011, Memorie van Toelichting	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-66850.html
6/10/2010	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
7/12/2012	TK 32440 nr. 82	Aanbestedingswet	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32440-82.html

9. Wijziging contractvorm

Nee

13. 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 (Union Customs Code). Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de architectuurvisie van Douane. In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging Aangiftesystemen AGS gestart. 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

De Douane is de handhavingsdienst die de veiligheid, de integriteit en de fiscaliteit van het buitengrensoverschrijdend goederenvervoer controleert en bevordert en zorg draagt voor heffing en inning van de binnenlandse accijnzen en verbruiksbelastingen. De Douane heeft een Bewijs van Goede Dienst ingezet om de dienstverlening aan ondernemers zichtbaar te verbeteren. Hierin zijn onder meer normen opgenomen die betrekking hebben op de snelheid van de Douaneafhandeling en op minimale administratieve lasten voor de ondernemer. Het project AGS geeft hier invulling aan door een verdergaande digitalisering van het aangifteproces. Daarnaast beoogt het project zorg te dragen voor de continuïteit van de geautomatiseerde afhandeling van de aangifteprocessen door te voorzien in een toekomst-vaste oplossing hiervoor. Hiermee draagt het project AGS bij aan de volgende doelstelling uit het regeerakkoord: belemmeringen voor het goederenvervoer weg te nemen door het bevorderen van snelle en goede douaneafhandeling.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
17/1/2007	Scenario Goederenstroom gerelateerd Toezicht v1.1	ja	-
30/3/2010	Scenario-onderzoek AGS 2010	ja	-
30/4/2011	Update scenario-onderzoek AGS_v1.0	ja	-
27/3/2012	Plan van Aanpak AGS v0.97	nee	Nog niet definitief. Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier. Het plan van aanpak wordt in januari 2013 geaccordeerd.
27/11/2012	Outline Business Case AGS4	ja	-

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).
1/3/2012	Rijksauditdienst	Audit	De projectorganisatie AGS.
1/4/2012	Ministerie van Financien	Kwaliteitstoets	De projectorganisatie AGS.
1/12/2012	Auditdienst Rijk	Audit	De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	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	€ 22,40	€ 12,70
uitbesteed werk	€ 5,70	€ 18,20	€ 12,30
overige projectkosten	€ 0,00	€ 1,90	€ 0,00
TOTALEN	€ 25,50	€ 46,80	€ 28,30

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op € 3,6 mln per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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 is de business case van AGS geactualiseerd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/10/2008	31/12/2011	1/2/2015

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

AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door verschillende oorzaken, waaronder onvoldoende kwaliteit van het op te leveren product, is er vertraging opgetreden in de oplevering van het tweede increment. Dit leidt tot vertraging in het gehele traject. Voorlopig wordt uitgegaan van een nieuwe einddatum begin 2015. Ten opzichte van de eerdere afgeronde herijking een vertraging van 9 maanden. Formele besluitvorming over een nieuwe einddatum volgt nog.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
30/3/2010	€ 36,70	1/5/2014	Onduidelijkheid over de te leveren werkzaamheden door de leverancier en de Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket DMS (Declaration Management System): De leverancier verwachtte substantieel meer inbreng van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het besluit de afspraken met de leverancier te herzien met als consequentie meerwerk voor beide partijen. De verwachte einddatum van het project wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel intern als door extra inzet door de leverancier.
23/1/2012	€ 46,80	1/5/2014	Een nadere overeenkomst met de externe leverancier als gevolg van een update van het scenario-onderzoek en onvoorziene changes leidden tot meerwerk voor de leverancier. Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op basis van de gewijzigde verwachting is de business case van AGS geactualiseerd.
27/11/2012	€ 46,80	1/5/2014	Op basis van een aanvullende business case voor de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) buiten scope te plaatsen. Vervoer wordt voorlopig buiten scope gehouden. Vooralsnog heeft dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Langlopend: > 10 jaar

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

N.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Er zijn geen wijzigingen in de contractvorm geweest. De interne leverancier heeft de aansturing van de externe leverancier overgenomen.

14. FIN - Basisregistraties

1a. Projectnaam

Basisregistraties

1b. Projectomschrijving

1. Het project BRI is verantwoordelijk voor de realisatie van de basisregistratie 'inkomen' alsook voor het ketenproces 'beschikbaar stellen van het authentieke, en niet-authentieke, inkomengegeven' aan de toekomstige afnemers van de basisregistratie.
2. Het project Aansluiten is verantwoordelijk voor het inwinnen, opslaan en ter beschikking stellen van authentieke en niet-authentieke, gegevens van de verschillende basisregistratie.
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 opnieuw uit te vragen en bij gerede twijfel terug te melden, is gericht op het verkrijgen van administratieve lastenverlichting, verbeterde handhaving en dienstverlening en meer efficiency voor burgers, bedrijven en afnemers.

1c. Maatschappelijke relevantie

Zie punt 3 bij projectomschrijving: administratieve lastenverlichting, verbeterde handhaving en dienstverlening, meer efficiency. In het nieuwe regeerakkoord Rutte-Samsom is opgenomen dat basisregistraties als instrument wordt ingezet om mede de taakstellingen uit het regeerakkoord te realiseren.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
6/10/2009	1.1 PID	ja	nvt
19/8/2010	1.0 Business Case BRI en Business Case Aansluiten	ja	Grotendeels. Batenanalyse vooral kwantitatief en beperkt kwalitatief. Alternatieve scenario's zijn beperkt opgesteld (Aansluiten)
27/9/2012	1.0 Business case Aansluiten Handelsregister	ja	Bij de heroverweging van het project is door het MT-BD afgesproken per aan te sluiten basisregistratie een eigen specifieke business case op te stellen. De bestaande generieke business case Aansluiten BRS is hiervoor ingetrokken.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/6/2009	RAD	Advies	Project 'Aansluiten', focus op tijd en deadlines voor globale ontwerpen van de ketens voor die basisregistraties waar de Belastingdienst op korte termijn op aansluit.- Project BRI, focus op bouwproces en waarborgen voor kwaliteit binnen het bouwproces en de voorbereiding van het testtraject.- Het verstrekkingenproces, focus op de huidige bedrijfsvoeringfunctionaliteiten en op kwaliteitswaarborgen binnen het proces. Onderzochte periode is januari tot mei 2009
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 € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 7,70	€ 7,70
intern personeel	€ 0,00	€ 31,90	€ 26,40
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 35,00	€ 1,50	€ 1,00
TOTALEN	€ 35,00	€ 41,10	€ 35,10

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

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

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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
1/7/2006	31/12/2011	1/7/2014

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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2008	€ 46,00	31/12/2011	De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.
1/4/2009	€ 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) m.b.v. vooral ict-voorzieningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven.
1/10/2009	€ 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.
19/8/2010	€ 48,70	31/12/2012	Aan de business case is toegevoegd de te realiseren voorzieningen ten behoeve van en aansluiting op Registratie Niet-Ingezetenen (RNI)

15/12/2011	€ 50,00	1/7/2013	Aanpaste raming (business case) € 50 mln. Dit is € 1,3 mln. meer dan de vorige raming van € 48,7 mln.: - Bronhouderschap RNI (€ 0.5 mln.)- Extra kosten realisatie BRI 1.1 (€ 0.7 mln)- Overig (€ 0.1 mln) 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 a.g.v. 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.
3/7/2012	€ 41,10	1/7/2014	Het managementteam van de Belastingdienst heeft besloten tot een gewijzigde vervolgaanpak om aan te sluiten op de basisregistraties van anderen (andere registratiehouders). Nieuwe aansluittrajecten worden alleen gestart wanneer voldaan wordt aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt (op grond van een eigen business case). Dit geldt onder andere voor aansluiten op RNI, WOZ, BRP, Kadaster en voertuigen en vervolgactiviteiten voor het aansluiten op BAG. De herziening in de kosten ontstaan door enerzijds het uit de scope halen van nog aan te sluiten basisregistraties. Anderzijds zijn er extra kosten gemaakt voor BRI als gevolg van complexiteit en niet optimale match vraag/aanbod capaciteit. Tevens zijn er extra kosten bij Aansluiten (HR) als gevolg van sterke externe afhankelijkheden, waaronder uitblijven specificaties. Hierdoor kent het project een langere doorlooptijd en hogere kosten van het ontwerptraject. De einddatum is gewijzigd naar het aansluiten op de basisregistratie nHR. De BRI voldoet aan het wettelijk kader / opdracht (door het per die datum in gebruik nemen van release BRI 1.2).

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De levensduur is niet gecalculeerd.

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

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

15. FIN - DTN

1a. Projectnaam

Definitief Toekennen Nieuw (DTN)

1b. Projectomschrijving

Het Toeslagen Verstrekkingen Systeem (TVS) is sinds november 2011 in productie en functioneert goed. Het programma DTN heeft als doel de functionaliteit van TVS aan te passen en aan te vullen. Het programma DTN realiseert o.m. de functionaliteit die nodig is voor het in 2013 definitief toekennen van toeslagen voor de toeslagjaren 2012. TVS is aangepast aan de wijzigingen in de wetgeving die per 1 januari 2013 in werking zijn getreden. De realisatie, implementatie en de eerste fase van de productie vallen onder de verantwoordelijkheid van het programma DTN, evenals het beheer en onderhoud van TVS gedurende de looptijd van het programma. Het programma zorgt voor de transitie van programma-activiteiten naar de lijnorganisatie van diverse onderdelen van de Belastingdienst.

1c. Maatschappelijke relevantie

De Belastingdienst gebruikt TVS om maandelijks aan ca. 6 mln. toeslagontvangers hun voorschot toeslag uit te betalen. De aanpassingen aan TVS zijn nodig om de definitieve toekenning te kunnen uitvoeren, en om de bedragen in 2013 overeenkomstig de aangepaste wetgeving te kunnen berekenen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
2/7/2012	1.0	ja	Project Initiation Documentation DTN

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
6/11/2012	Polteq Test Services	Extern advies	Meting van mate waarin de uitvoering van het testproces voldoet aan de vastgestelde aanpak. Onderzoek uitgevoerd in september / oktober 2012.
14/12/2012	Auditdienst Rijk	Advies	Second opinion over de kwaliteit van het genereren van bestuurlijke informatie uit datamarts.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 4,20	€ 5,90	€ 1,00
ingehuurd extern personeel	€ 12,70	€ 10,20	€ 4,00
intern personeel	€ 15,50	€ 18,00	€ 8,20
uitbestede werk	€ 30,10	€ 25,50	€ 12,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 62,50	€ 59,60	€ 25,20

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Het project DTN zorgt voor het aanvullen en aanpassen van de functionaliteit van het bestaande systeem TVS. In 2013 wordt het beheer- en onderhoudsplan voor TVS als geheel geactualiseerd. Aansluitend zullen de benodigde middelen worden gereserveerd.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

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

Na de start van het project heeft een verschuiving plaatsgevonden van inzet van extern personeel en inzet op basis van uitbesteding, naar de inzet van eigen personeel. Per saldo kost dit minder geld. De schattingen van de kosten van investeringen in hard- en software ten laste van het project worden nauwkeuriger naarmate het project vordert en er onder andere meer zicht komt op de uitkomsten van onderhandelingen met leveranciers.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/7/2012	30/6/2013	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

6. Herijkingspunten

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

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Het programma DTN zorgt voor aanvullingen en aanpassingen van het bestaande systeem TVS. Er is geen kwantitatieve informatie beschikbaar over de levensduur van TVS.

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
11/6/2012	TK 31066 nr. 131	Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-171608.html
31/1/2013	TK 31066 nr. 154	Elfde halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-205404.html

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm met de externe leverancier is niet gewijzigd.

16. FIN - Excise Movement Control System (EMCS)

1a. Projectnaam

Excise Movement Control System (EMCS)

1b. Projectomschrijving

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 3 plateaus gedefinieerd: Fase 0, Fase 1 en Fase 2. Op 1 april 2012 is het project afgesloten met 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

De projectdoelstelling is het verbeteren van het toezicht op het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing binnen de EU door middel van elektronische berichtuitwisseling. Alledrie de plateaus zijn ingevoerd waarmee aan de nu geldende wettelijke verplichtingen is voldaan.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
-------	--------	---------------------	-------------

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
13/2/2012	Auditdienst Rijk	Audit	Kwaliteit en tijdigheid van realisatie en implementatie releases.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30
intern personeel	€ 0,00	€ 9,55	€ 9,37
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07
overige projectkosten	€ 16,00	€ 0,43	€ 0,43
TOTALEN	€ 16,00	€ 10,35	€ 10,17

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

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

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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 belangrijkste oorzaak dat de uiteindelijke besteding 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 voor het uitwisselen van berichten 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
1/10/2003	1/1/2010	1/4/2012

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

Actueel geschatte einddatum is gelijk aan de laatste herijking.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/7/2008	€ 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 Fase 2 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.

19/10/2011	€ 16,00	1/4/2012	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 business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

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

17. FIN - Toeslagen Nieuw

1a. Projectnaam

Toeslagen Nieuw

1b. Projectomschrijving

De projectdoelstelling is de oplevering en invoering van een nieuw flexibel Toeslagen systeem (Toeslagen Verstrekkingen Systeem) voor de regelingen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebonden budget en Kinderopvangtoeslag.

1c. Maatschappelijke relevantie

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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
20/3/2009	v 3.0	nee	Integrale BC niet aanwezig. Wel BC elementen en verwijzingen naar baten.
29/6/2011	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.
9/10/2009	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.
1/5/2010	RAD	Advies	Beoordeling conversie
1/5/2010	QSM	Extern advies	Benchmark planning en status SW-realisatie.
12/5/2010	SIG	Extern advies	(Technische) kwaliteit software
31/12/2010	RAD	Advies	Doorlopende audit. Projectbeheersing.
1/4/2011	Gartner	Extern advies	Governance programma
8/4/2011	RAD	Audit	Conversie Nieuwe Toeslagen Systeem
16/8/2011	Madison Gurkha	Extern advies	Beveiliging van de portalen

3/11/2011	RAD	Audit	Beoordeling steekproef kantoor Toeslagen op Nieuwe Toeslagen Systeem
1/2/2012	RAD	Audit	Beoordeling berekeningsverschillen
29/2/2012	RAD	Audit	Onderzoek bedrijfsvoeringsfunctionaliteiten
29/2/2012	RAD	Audit	Samenvatting quick scans 2011
10/9/2012	Auditdienst Rijk	Audit	Onderzoek uitvalverwerking TVS

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	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	€ 37,00	€ 37,00
intern personeel	€ 0,00	€ 50,00	€ 50,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 129,00	€ 129,00
overige projectkosten	€ 56,00	€ 9,00	€ 9,00
TOTALEN	€ 56,00	€ 240,00	€ 240,00

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten voor beheer en onderhoud zijn niet apart gebudgetteerd omdat beheer wordt uitgevoerd onder het programma Definitief Toekennen Nieuw (DTN).

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beiden een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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
1/1/2007	31/12/2008	1/7/2012

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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2008	€ 72,00	31/12/2008	De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.
1/10/2009	€ 149,00	1/7/2010	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	1/7/2010	In november 2010 heeft een herplanning plaatsgevonden omdat zich in de planning onzekerheden hadden gemanifesteerd die een herplanning nodig maakt: 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. Deze herijking is gemeld in de 7e halfjaarsrapportage (TK 31066 98) d.d. 28 december 2010
23/12/2011	€ 238,00	1/7/2012	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

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

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
14/5/2009	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
24/6/2010	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
27/4/2011	TK 31066 nr. 102	Brief Stas inzake stand van zaken programma	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-102.html
31/5/2011	TK 31066 nr. 103	Achtste halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-103.html
28/6/2011	TK 31066 nr. 106	Motie van het lid Bashir	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-106.html
27/10/2011	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
11/6/2012	TK 31066 nr. 131	Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-171608.html

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm met de externe leverancier is niet gewijzigd.

18. FIN - SEPA

1a. Projectnaam

SEPA

1b. Projectomschrijving

De projectopdracht van het project SEPA (Single Euro Payments Area) is om de Belastingdienst SEPA-compliant te maken voor de hoofd betaalproducten overschrijving, incasso en acceptgiro zonder verstoring van de kasstroom. Met deze veranderingen worden bijzonder veel processen en systemen van de Belastingdienst geraakt, uitgezonderd de FIOD. Na voorbereidende werkzaamheden in 2010 is het project in 2011 gestart. SEPA wordt in drie delen, parallel, gerealiseerd. Het eerste deel betreft de realisatie van de Europese overschrijving (SEPA Credit Transfer). Het tweede deel betreft de realisatie van de Europese incasso (SEPA Direct Debit). Het derde en laatste deel betreft de migratie van de huidige in Nederland gebruikte euro-Acceptgiro naar de IBAN-Acceptgiro. Er wordt aangesloten bij de door de Europese Unie gestelde uiterste invoeringsdatum van 1-2-2014. Deze is vastgesteld in een Europese Verordening die in februari 2012 definitief is vastgesteld en na deze datum zijn de oude betaalproducten niet meer bruikbaar.

1c. Maatschappelijke relevantie

SEPA (Single Euro Payments Area) heeft tot doel om alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren zodat er over enkele jaren geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. Na de fysieke invoering van de euro, betekent dit dat nu ook de girale eurobetalingen in Europa worden gestandaardiseerd. Gevolg van deze besluitvorming is dat de vertrouwde nationale betaalproducten binnenlandse overschrijving en incasso, per 1-2-2014 niet meer zijn te gebruiken. De Belastingdienst moet voor deze datum gemigreerd zijn naar de Europese overschrijving en incasso om nog geld uit te kunnen betalen en ontvangen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
29/11/2011	Business case v1.2	ja	Definitief
6/7/2012	Business Case v2.0	ja	Definitief (herijking uitgevoerd)
13/12/2011	Project Initiation Documentation v1.0	ja	Definitief
4/1/2013	Project Initiation Documentation v2.0	ja	Definitief

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
14/12/2011	Rijksauditdienst	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.
25/1/2013	Auditdienst Rijk	Audit	De beheersing van het volledig, juist en tijdig aanpassen van de processen, applicaties, brieven en formulieren binnen de Belastingdienst aan de eisen van SEPA. Onderzoek met name gericht op de waarborgen ten aanzien van de aspecten Risicobeheersing en Issuemanagement, Financiën en Testen. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september 2012 - december 2012.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,18	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 20,25	€ 17,19	€ 9,77
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 1,04	€ 0,95
overige projectkosten	€ 0,40	€ 1,00	€ 0,03
TOTALEN	€ 20,83	€ 19,23	€ 10,75

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Specifieke beheer- en onderhoudskosten voor dit project zijn niet voorzien.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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
23/9/2011	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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
4/10/2011	€ 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 tijdsfad 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.
6/7/2012	€ 19,23	1/2/2014	De herijking is hoofdzakelijk gebaseerd op: <ul style="list-style-type: none">- realisatiecijfers voor de fase Initiatie;- realisatiecijfers ontwerpactiviteiten voor de Europese overschrijving ;- realisatiecijfers voor ontwikkelactiviteiten Europese overschrijving;- ramingen voor de overige onderdelen. Dit is een logisch gevolg van de gehanteerde lineaire ontwikkelmethodiek. In dit geval betekende deze bijstelling een lagere schatting van de totale projectkosten.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

langlopend: > 10 jaar

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

N.v.t.

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
28/9/2009	TK 32123 nr. 7	Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Financien voor 2010	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-IXB-7.html

9. Wijziging contractvorm

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

19. FIN - Voorgevulde aangifte (VIA)

1a. Projectnaam

VIA (voorgevulde aangifte)

1b. Projectomschrijving

Projectdoelstelling is om een vooraf ingevulde aangifte te realiseren. De daadwerkelijke voorinvulling die gerealiseerd wordt, is onder meer afhankelijk van de tijdigheid en kwaliteit van gegevens die de Belastingdienst van anderen ontvangt. Verdere verrijking van de Voorgevulde Aangifte zal in afzonderlijke trajecten worden opgepakt waar afzonderlijke besluitvorming over plaatsvindt.

1c. Maatschappelijke relevantie

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 voorgevuld kan worden.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
10/12/2009	Plan beschikbaar stellen gegevens	ja	n.v.t.
1/2/2010	Plan inwinnen gegevens	ja	n.v.t.
31/10/2010	Herijkte Business Case 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
20/4/2010	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
28/3/2011	RAD	Audit	Sturing en beheersing borging risico's, VIA 2011
24/5/2012	ADR	Audit	De overkoepelende afspraken met betrekking tot de sturing en beheersing van het programma- en projectuitvoering. De naleving van de richtlijnen van de testaanpak
6/11/2012	Polteq Test Services	Extern advies	Meting van mate waarin de uitvoering van het testproces voldoet aan de vastgestelde aanpak. Onderzoek uitgevoerd in september / oktober 2012.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,11	€ 0,11
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 12,32	€ 12,32
intern personeel	€ 0,00	€ 36,55	€ 36,55
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,76	€ 2,76
overige projectkosten	€ 45,00	€ 1,52	€ 1,52
TOTALEN	€ 45,00	€ 53,26	€ 53,26

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten voor beheer en onderhoudsfase worden geraamd op € 3,8 mln per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een mixtarief zijn van intern en extern personeel. Als benadering voor de verdeling tussen intern en extern personeel is het onderscheid tussen ontwerp- en ontwikkelwerk gehanteerd.

4d. 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
1/3/2006	1/3/2009	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

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

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/10/2010	€ 54,30	31/12/2011	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. De wijzigingen bij de herijking die vastgelegd is in de business case van oktober 2010 hebben tot gevolg dat aanvullend ten opzichte van de per eind 2009 geschatte totale meerjarige projectkosten (€ 33,6 mln) over 2010 € 9,0 mln en over 2011 € 11,7 mln ten laste van het project VIA gebracht wordt. De herziene totale kosten komen op € 54,3 mln.
22/12/2011	€ 54,30	1/5/2012	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.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

De herijkte business case gaat uit van 12 jaar

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
31/5/2011	TK 31066 nr. 103	Achtste halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-103.html
11/6/2012	TK 31066 nr. 131	Tiende halfjaarsrapportage Belastingdienst	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-171608.html

9. Wijziging contractvorm

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

20. IenM - Modernisering Object Bediening Zeeland

1a. Projectnaam

Modernisering Object Bediening Zeeland

1b. Projectomschrijving

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland MOBZ is centrale 24 uren bediening van sluisen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluisen 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. Bij de kosten van dit project zijn ook de beheerkosten opgenomen die worden gemaakt tot het overdrachtsmoment naar de beheersorganisaties. De baten bedragen 3.3 miljoen euro 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 Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales, dit zijn bestaande gebouwen.

1c. Maatschappelijke relevantie

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

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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 business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de plannings- en controlcyclus binnen Rijkswaterstaat

5/9/2010	RWS Dienst Infrastructuur	Projectoverdracht van DZL naar DP	Een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.
----------	---------------------------	-----------------------------------	--

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 21,31	€ 40,01	€ 18,94
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 2,15	€ 1,77
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,22	€ 1,90
overige projectkosten	€ 1,83	€ 7,20	€ 5,18
TOTALEN	€ 23,14	€ 51,58	€ 27,79

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Nog niet bekend.

4c. 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 Rijkswaterstaat 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 overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten).

4d. 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 Herijkingspunten, zie onder.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
2/5/2005	1/1/2010	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

De startdatum is de datum van goedkeuring door de directeur-generaal van Rijkswaterstaat. 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. De huidige einddatum is 29/6/2014 conform het afgesloten contract.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/10/2006	€ 30,31	1/1/2010	Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkswaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.
1/12/2008	€ 44,00	31/5/2011	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. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.

1/12/2009	€ 50,13	31/12/2012	Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op afstand" naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2) het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.
1/4/2010	€ 51,59	30/6/2014	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. Risicoplaning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.

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 business case 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 Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
1/6/2008	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
1/7/2008	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

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm is niet gewijzigd sinds de start van het project.

21. IenM - Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

1a. Projectnaam

Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK)

1b. Projectomschrijving

Het project Publieke Dienstverlening Op de Kaart 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. Het project 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 270 organisaties zijn op de voorziening aangesloten 2. De service Basisregistratie Topografie-achtergrondkaart wordt gebruikt in diverse publiekssites 3. Geocodeerservice op basis van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen is beschikbaar voor iedereen op basis van fair-use en voor aangesloten partijen op basis van serviceniveau 4. Het loket www.pdok.nl is de toegang voor geo-informatie van de overheid.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het project Publieke Dienstverlening Op de Kaart PDOK is relevant voor de dienstverlening aan burgers en bedrijven. Door het ontsluiten van gegevens en aanbieden van achtergrondkaarten kunnen overheidssites zoals mijnoverheid.nl, [omgevingsloket](http://omgevingsloket.nl) en Atlas Leefomgeving informatie ruimtelijk presenteren. Daarnaast levert Publieke Dienstverlening Op de Kaart open data. Ruimtelijke gegevensbestanden kunnen worden gedownload en hergebruikt. Dit stimuleert de economie en draagt bij aan een transparante overheid.

2. Projectplannen

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

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
24/6/2011	Gateway review team	Gateway review	Programma-aanpak
22/10/2012	Gateway bureau	Gateway review	Beheer gereedheid

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,68	€ 0,68
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 3,97	€ 3,97
intern personeel	€ 0,00	€ 11,79	€ 11,79
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 14,00	€ 0,96	€ 0,96
TOTALEN	€ 14,00	€ 17,40	€ 17,40

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

€ 1,2 miljoen per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

In het projectplan uit 2008 voor Publieke Dienstverlening op de Kaart (PDOK) is uitgegaan van een kostenopzet die over vier jaar sluit op € 17,4 miljoen. Het project maakte deel uit van het overkoepelende programma Vernieuwing Rijksdienst. Eind 2008 is vanuit dit programma besloten tot een bijdrage van € 9 miljoen gefaseerd over vier jaar. Dit bedrag is toegevoegd aan de begroting van het ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu (later Infrastructuur en Milieu). De aan het project Publieke Dienstverlening Op de Kaart deelnemende partners hebben zich verplicht tot het leveren van contraprestatie tot een waarde van € 8,4 miljoen gefaseerd over de vier jaar van het project. De contraprestatie is geleverd in de vorm van personele capaciteit. Partners zijn de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu, TNO (in de periode 2009-2010), het Kadaster en Geonovum. Het project is per 31 december 2012 afgerond en de gerealiseerde voorziening is in beheer overgedragen aan Kadaster en Geonovum.

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

Bij de eerste rapportage van de Grote ICT-projecten over het project Publieke Dienstverlening Op de Kaart is een kostenraming van € 14 miljoen ontwikkelkosten opgenomen. Daarbij werd een bedrag van € 3,4 miljoen aan beheer en exploitatiekosten buiten beschouwing gelaten. In de praktijk is alleen in 2011 € 957.000 ten laste van de projectgelden gebracht. Het overige is besteed aan de daadwerkelijke ontwikkeling van het project. Deze rapportage gaat dus uit van de totale kosten en deze zijn conform de afspraken tussen het Programma Vernieuwing Rijksdienst en de deelnemende partners.

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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2012	€ 17,40	31/12/2012	Zie toelichting op de verschillen tussen de initieel en actueel geschatte kosten.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

Publieke Dienstverlening Op de Kaart is bedoeld als een structurele voorziening. Elk technisch systeem heeft echter een eigen levensduur, bij het in beheer en exploitatie brengen van de voorziening dient rekening te worden gehouden met permanente vernieuwing en ontwikkeling (life cycle management). Levensduur wordt geschat op ca. 10 jaar, waarbij de techniek mogelijk een kortere levensduur heeft.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

N.v.t.

22. IenM - Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

1a. Projectnaam

Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (PIM)

1b. Projectomschrijving

Doel van het programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving (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.

1c. Maatschappelijke relevantie

De maatschappelijke relevantie van de producten die het programma oplevert, is een veiliger Nederland, waarin de milieuregelgeving effectief en efficiënt kan worden gehandhaafd. Daarbij kan door het makkelijk kunnen delen en uitwisselen van informatie over een bepaald bedrijf een integraal beeld van dat bedrijf ontstaan, zodat een handhaver voor het bezoek optimaal geïnformeerd is. Ook meer samenwerking tussen handhavende instanties bij inspecties wordt vergemakkelijkt. Bovendien wordt een voorziening gemaakt die het mogelijk maakt om programmatisch en risicogericht te handhaven, doordat gegevens van alle aangesloten instanties kunnen worden geanalyseerd en gebruikt bij de planning van inspecties.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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 een hoogrisicoproject betreft.

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,23
intern personeel	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 9,10	€ 9,10	€ 3,89
overige projectkosten	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,09
TOTALEN	€ 10,15	€ 10,15	€ 4,21

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De kosten voor onder meer juridisch, functioneel en technisch beheer ligt bij de aansluitende partijen. Omdat na afloop van het programma nog niet alle toezichthouders zijn aangesloten, zal ook nog aansluitondersteuning nodig zijn vanuit de beheerorganisatie. De totale gezamenlijke kosten voor alle gebruikers is in aanvang van het programma voorlopig geschat op € 1,6 miljoen euro per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving kent diverse budgethouders die gezamenlijk het budget vullen. De budgethouders zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Veiligheid en Justitie via het Programma Uitvoering met Ambitie. Daarnaast is er nog de subsidie en het budget van de e-inspecties. Deze laatste twee zijn voor specifieke doelen aangevraagd en gealloceerd. De Inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport tekent de overeenkomsten met ICTU. Op basis van een overeenkomst en de daarin gemaakte financiële afspraken wordt de uitnutting van het contract bepaald. De uitbetaling verloopt via het budget van het Programma Uitvoering met Ambitie. In 2013 zal dit proces lopen via de Inspectie Leefomgeving en Transport van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De tot nu toe gerealiseerde kosten (€ 4,21 miljoen) hebben betrekking op de tot 2013 uitgevoerde werkzaamheden hieronder vallen niet de voorgefinancierde kosten die in 2012 zijn gemaakt ten behoeve van activiteiten die doorlopen in 2013.

4d. 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. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	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 business case gecalculerde levensduur

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
19/6/2009	29383, nr 130	Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29383-130.html
24/6/2009	22343, nr 236	Handhaving milieuwetgeving	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-22343-236.html
18/3/2011	26 956, nr 96	Beleidsnota Rampenbestrijding	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26956-96.html
26/6/2012	26 956, nr 128	Beleidsnota Rampenbestrijding	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26956-128.html
1/11/2012	26 956, nr 142	Beleidsnota Rampenbestrijding	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26956-142.html
19/11/2012	26 956, nr 143	Beleidsnota Rampenbestrijding	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26956-143.html

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm is niet gewijzigd.

23. IenM - Vervanging Voice Communicatiesysteem

1a. Projectnaam

Vervanging Voice Communicatiesysteem

1b. Projectomschrijving

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

1c. Maatschappelijke relevantie

De vervanging van het Voice Communicatie Systeem moet ervoor zorgen dat radiocontact tussen verkeersleiders en vliegers te allen tijde beschikbaar blijft. Het huidige systeem is continue in gebruik sinds 1998 en hard aan vervanging toe. Verstoring of uitval van radiocommunicatie is een groot veiligheidsrisico en zal de operatie op Schiphol en andere civiele luchthavens hevig ontregelen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
2/7/2010	1.0	ja	realisatieplan V.1.0

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
2/1/2012	Sogeti	review testplannen	Testfase

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,80	€ 7,50	€ 4,50
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 11,00	€ 9,90	€ 5,90
overige projectkosten	€ 7,33	€ 5,65	€ 2,70
TOTALEN	€ 25,13	€ 23,05	€ 13,10

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

€ 142.500 per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De Projectbegroting bevat: “De zgn. immateriële 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.”

4d. 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 euro overgezet naar een separaat Luchtverkeersleiding Nederland-project, waarbinnen soortgelijke werkzaamheden vanuit verschillende onderwerpen zijn gecombineerd.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
10/5/2010	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. Herijkingspunten

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

7a. Geschatte levensduur na oplevering

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

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

Gebaseerd op expertise en contractuele onderhoudsafspraken met leverancier.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

De contractvorm is niet gewijzigd.

24. OCW - Invoering BRON-HO

1a. Projectnaam

Invoering BRON-HO

1b. Projectomschrijving

Ook voor het hoger onderwijs is voorzien in invoering van het burgerservice of persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs en het gebruik van het Basisregister Onderwijs (BRON). Het aan het bestaande CRIHO gerelateerde proces van aanmelding en inschrijving zal daartoe worden omgezet en gemoderniseerd. DUO beheert dit register. 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).

1c. Maatschappelijke relevantie

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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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, te weten Project Initiatie Document en Project Start Architectuur. In het Project Initiatie Document is gekozen voor de SCRUM-methodiek en daarmee ook het kader waarbinnen gedurende het ontwikkeltraject inhoudelijk en politiek-bestuurlijk noodzakelijk en wenselijk gebleken aanpassingen te kunnen doorvoeren. Daarmee zijn sindsdien tussentijdse herijkingen conform de hier relevante definities niet aan de orde gebleken.

14/12/2011	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, te weten Project Initiatie Document en Project Start Architectuur. In het Project Initiatie Document is gekozen voor de SCRUM-methodiek en daarmee ook het kader waarbinnen gedurende het ontwikkeltraject inhoudelijk en politiek-bestuurlijk noodzakelijk en wenselijk gebleken aanpassingen te kunnen doorvoeren. Daarmee zijn sindsdien tussentijdse herijkingen conform de hier relevante definities niet aan de orde gebleken.
19/12/2011	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, te weten Project Initiatie Document en Project Start Architectuur. In het Project Initiatie Document is gekozen voor de SCRUM-methodiek en daarmee ook het kader waarbinnen gedurende het ontwikkeltraject inhoudelijk en politiek-bestuurlijk noodzakelijk en wenselijk gebleken aanpassingen te kunnen doorvoeren. Daarmee zijn sindsdien tussentijdse herijkingen conform de hier relevante definities niet aan de orde gebleken.

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 8,63	€ 5,32
intern personeel	€ 0,00	€ 6,68	€ 4,11
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,75	€ 3,15
overige projectkosten	€ 9,00	€ 0,19	€ 0,08
TOTALEN	€ 9,00	€ 19,25	€ 12,66

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De digitale keten, inclusief de studentadministraties bij de instellingen en Studielink en het Basisregister Onderwijs DUO, zal in deze structurele situatie derhalve permanent worden onderhouden. Vanwege BRON-HO zullen de kosten voor beheer en onderhoud bij DUO niet drastisch stijgen.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Hiervoor zijn een drietal tarieven afgesproken: een intern tarief (niet ICT-gerelateerd), een intern tarief (ICT-gerelateerd) en een externen tarief. De kosten voor overige uitgaven (o.a. licenties) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan Studielink is opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

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

De actueel geschatte kosten zijn hoger dan tussentijds (stand over 2011) geschat onder andere vanwege verbreding van de scope inclusief wetswijzigingen en uitbreiding van de testfase zoals mogelijk binnen het vastgestelde Masterplan, PID en PSA conform de daarin bepaalde SCRUM-methodiek.

5a. Doorlooptijd

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

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 gefaseerd aan te laten sluiten op BRON-HO en te komen tot een overkoepelend samenwerkingverband van DUO, Studielink, instellingen en leveranciers van student-informatiesystemen.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/11/2011	€ 15,40	31/3/2014	Bij de vaststelling van het masterplan per 1 november 2011 is ook de scope van het project definitief bepaald. Ten opzichte van de initiële indicatieve planning en bijbehorende meerjarige kosten is sprake van uitbreiding van de scope waarbij ook herziening van de aanmelding onderwerp van het vastgestelde project is. Tevens is bij deze vaststelling besloten de kosten die Studielink vanwege het project moet maken ten laste van de projectmiddelen te brengen en het testtraject fors uit te breiden, met bijbehorende meerkosten ten opzichte van de indicatieve (tussentijdse) inschatting (en).

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Na afronding van het invoeringstraject van het persoonsgebonden nummer in het hoger onderwijs ontstaat de structurele situatie waarin instellingen voor hun bekostiging studentgegevens via de gebouwde digitale keten zullen uitwisselen met het Basisregister Onderwijs bij DUO. Dit vraagt permanent onderhoud.

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

Niet van toepassing.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

BRON-HO wordt uitgevoerd door DUO, een agentschap van het Ministerie van OCW. DUO is opdrachtnemer en het bestuursdepartement opdrachtgever. Derhalve is er geen sprake van onderlinge contractvormen.

25. OCW - Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS)

1a. Projectnaam

Programma Vernieuwing Studiefinanciering

1b. Projectomschrijving

Vernieuwing van processen, systemen en organisatie betreffende studiefinanciering.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige systemen, processen en organisatieonderdelen van DUO die betrokken zijn bij de uitvoering van de WSF te vernieuwen, om tot een efficiëntere en moderne uitvoering te kunnen komen. De belangrijkste verwachte baten zijn: - een snellere 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 duurder wordende uitvoeringskosten voor de uitvoering van de WSF 2000.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
22/9/2010	1.0	ja	Vooronderzoek
26/3/2011	1.1	ja	Programmaplan
22/9/2011	1.0	ja	Trancheplan Tranche 1
20/9/2011	C1.3	ja	PVS Business Case versie C1.3
21/3/2012	1.99	ja	Trancheplan Tranche 1 - v1.99 - bijgestelde versie
13/9/2012	C1.98	ja	Programmaplan PVS - bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2
13/9/2012	C0.98	ja	Trancheplan Tranche 2

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/12/2010	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek
20/5/2011	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
18/7/2012	Bureau Gateway BZK	Gateway review 0	Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.
9/6/2012	KPMG	Onderzoek	Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012

13/7/2012	Rijsenbrij Digitecture B.V.	Review	Review van Globaal Ontwerp v0.95 van PVS.
16/10/2012	Chris Verhoef	Onderzoek	Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.
3/12/2012	KPMG	Review	Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.
3/12/2012	KPMG	Review	Review concept business case v1.99 in het kader van herijking business case voorjaar 2013

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 3,00	€ 3,00	€ 0,43
ingehuurd extern personeel	€ 40,30	€ 38,78	€ 15,03
intern personeel	€ 20,15	€ 21,67	€ 8,64
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,50	€ 1,99
overige projectkosten	€ 11,55	€ 8,05	€ 0,14
TOTALEN	€ 75,00	€ 75,00	€ 26,23

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens business case 2011, prijspeil 2012) bedragen:

- onderhoud en beheer ICT-systemen **€3,74 mln.**
- projectmatige aanpassing ICT-systemen **€4,21 mln.**
- Totaal **€7,95 mln.**

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de aan PVS bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht. Hiervoor zijn een drietal tarieven afgesproken: een intern tarief (niet ICT-gerelateerd), een intern tarief (ICT-gerelateerd) en een externen tarief. De kosten voor overige uitgaven (onder andere licenties) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. PVS is geen departementsoverstijgend project.

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

Gelijk aan 2011: de totale actuele schatting van de projectkosten is momenteel 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'. Daarnaast is de verhouding intern en extern personeel gewijzigd: er wordt relatief meer gebruik gemaakt van intern personeel, waardoor de kosten van extern personeel relatief dalen. Vanwege het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van de studiefinanciering (invoering sociaal leenstelsel en overige regeerakkoordmaatregelen), doorloopt PVS momenteel een herijking van de business case. Deze herijking zal naar verwachting effect hebben op de geschatte kosten en op basis van de nieuwe business case zal er besloten worden over een nieuwe nominale planning van het programma.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/9/2010	1/9/2014	1/9/2014

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

Vanwege het nieuwe kabinetsbeleid op het gebied van de studiefinanciering (invoering sociaal leenstelsel en overige regeerakkoordmaatregelen), doorloopt PVS momenteel een herijking van de business case. Deze herijking zal naar verwachting gevolgen hebben voor de doorlooptijd en op basis van de nieuwe business case zal er besloten worden over een nieuwe nominale planning van het programma.

6. Herijkingpunten

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

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10-20 jaar

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

Conform business case

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

PVS wordt uitgevoerd door DUO, een agentschap van het Ministerie van OCW. DUO is opdrachtnemer en het bestuursdepartement opdrachtgever. Derhalve is er geen sprake van onderlinge contractvormen.

26. SZW - SVB: TIEN

1a. Projectnaam

Sociale Verzekeringsbank: SVB TIEN

1b. Projectomschrijving

Inspelend op ontwikkelingen in de omgeving is de SVB in 2006 gestart met het programma SVB Tien, met de volgende doelstellingen: I. Betere 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 doelstelling 'lagere uitvoeringskosten' draagt bij aan één van de doelen van het huidige regeerakkoord om de uitvoeringskosten binnen de rijksoverheid omlaag te brengen. 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het programma SVB Tien stuurt een grote en complexe organisatie- en cultuurverandering in de uitvoering aan, die ondersteund wordt met nieuwe flexibele ICT-voorzieningen. De (maatschappelijke) relevantie valt af te leiden uit de programmadoelstellingen: I- betere dienstverlening aan de burger II- lagere uitvoeringskosten bij toenemende vergrijzing III- flexibeler aansluiting op innovaties binnen de overheid. Een en ander is uitgewerkt in het integraal Bedrijfsvoeringsmodel iBVM, met als inrichtingsprincipes: - De SVB levert integrale dienstverlening - De dienstverlening is op de persoon gericht - De klant kan overal bij de SVB terecht - De SVB houdt rekening met uiteenlopende wensen van opdrachtgevers - De klantgebeurtenis is de eenheid van werk en besturing - De organisatie is op wendbaarheid ingericht. Met haar focus op excellente dienstverlening voor de klant en flexibilisering van de SVB zijn de baten van het programma met name van strategische aard, zoals in het programmaplan beschreven is. Daarnaast worden echter ook financiële baten in de uitvoering van de SVB gerealiseerd. Na de invoering van Integrale Serviceteams binnen de SVB zijn alle medewerkers van de serviceteams ook in de 'andere' regelingen opgeleid zodat klanten beter bediend worden (integraal indien meerdere regelingen betrokken zijn) en de organisatie meer wendbaar en flexibel wordt. Het Dienstverleningsmodel is bovendien geïmplementeerd voor direct contact - zonder call centre - tussen klant en medewerker van de SVB (telefonie op de werkplek). Na implementatie van Business Release 2 eind 2013 wordt de uitvoering van de AKW, TOG en Vrijwillig Verzekeren ondersteund door het Multi Regelingen Systeem en is dit gereed om er successievelijk andere overheidsregelingen aan toe te voegen. Dit gebeurt dan vanuit de staande organisatie omdat Programma SVB Tien met de realisatie van Business Release 2 wordt afgerond.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
18/6/2012	1.2	ja	Update programmaplan SVB Tien. Het Programma bestaat uit meerdere projecten, van deze projecten zijn plannen beschikbaar.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
15/10/2010	HEC	Review	Update van programmaplan
16/8/2012	LBVD Consultancy	Review	Security infrastructuur Business release 2
10/12/2012	Oracle Consulting Services	Review	Scripts Business release 2

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 6,60
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 17,14
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 4,22
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 36,82
overige projectkosten	€ 76,00	€ 79,20	€ 8,92
TOTALEN	€ 76,00	€ 79,20	€ 73,70

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De beheerkosten zullen na oplevering van het Multiregelingsstelsel stijgen. Dit wordt met name veroorzaakt door dubbele kosten in verband met het tijdelijk in stand houden van de legacy. Na uitfasering van de legacy zullen de beheerkosten weer dalen naar een vergelijkbaar niveau. De winst van het Programma komt uit de aanzienlijke besparingen op personeelskosten, met name mogelijk gemaakt door het realiseren van een hogere automatiseringsgraad.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

4d. 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 (Ip '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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
12/7/2007	€ 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 business case 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 Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
12/7/2007	TK 26 448, nr. 338	Brief SUWI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-338.html
18/8/2008	TK 26 448, nr. 378	Brief SUWI	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-378.html
20/12/2011	TK 26 488, nr. 473	Brief Suwi, Veranderprogramma SVB TIEN	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-146171.html

9. Wijziging contractvorm

In 2009 is op basis van een Europese aanbesteding "Implementatie Streefarchitectuur" (onder nummer 2008/S 173-231529) Capgemini geselecteerd als implementatiepartner, en Oracle/Siebel pakketten als technische oplossingsrichting. Het contract met de Implementatiepartner kent een duur van 5 jaar en loopt van mei 2009 tot mei 2014. Daarnaast ligt er de optie om daarna 3 x voor telkens één jaar te verlengen. Het contract is tot nu toe niet gewijzigd. Wel hebben voor de bouw, realisatie en implementatie van Business release 2 van het nieuwe Multi Regelingen Systeem in de afgelopen jaren onderhandelingen plaatsgevonden met de implementatiepartner, resulterend in het tekenen van nadere overeenkomsten tussen de SVB en de implementatiepartner.

27. SZW - UWV: ICT Transitie Werkbedrijf

1a. Projectnaam

UWV: ICT Transitie WERKbedrijf

1b. Projectomschrijving

Het programma Redesign UWV WERKbedrijf heeft tot doel om de kernactiviteiten/dienstverlening, inclusief de ondersteunende werkprocessen, infrastructuur en organisatie van het UWV WERKbedrijf dusdanig te veranderen dat de vereiste besparingen worden gerealiseerd binnen de daarvoor gestelde termijnen. Onderdelen binnen dit programma zijn ondermeer 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het kabinet Rutte I heeft bezuinigingen afgesproken op de uitvoeringskosten van de sociale zekerheid. UWV WERKbedrijf kan deze bezuinigingen alleen realiseren door de dienstverlening aan klanten daar waar mogelijk via het internet te laten plaatsvinden. Wij stellen werkzoekenden in staat om via het internet gebruik te maken van hun rechten en te voldoen aan hun plichten inzake de sociale zekerheid.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
11/11/2011	1.01	nee	Programmaplan Redesign WERKbedrijf incl. project ICT transitie WERKbedrijf
10/12/2012	1.0	nee	Programmaplan Redesign WERKbedrijf

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 18,33	€ 20,60	€ 9,60
intern personeel	€ 27,99	€ 31,45	€ 9,20
uitbesteed werk	€ 18,11	€ 20,35	€ 19,60
overige projectkosten	€ 3,66	€ 4,11	€ 1,40
TOTALEN	€ 68,09	€ 76,51	€ 39,80

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De verwachte beheerkosten voor 2016 en verder bedragen op jaarbasis € 11 miljoen.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt.

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

De initiële begroting is in 2012 naar beneden bijgesteld. De eerder genoemde reguliere activiteiten (zoals organisatie-inrichting & mobiliteit, interventieteams, huisvesting en communicatie) en frictiekosten vallen buiten dit ICT-project. Ten opzichte van de initieel geschatte meerjarige projectkosten, wordt meer werk uitbesteed vanwege specifieke deskundigheid bij leveranciers.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/4/2010	31/12/2015	31/12/2015

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

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/5/2012	€ 64,78	31/12/2015	De initiële begroting is in 2012 naar beneden bijgesteld. Buiten de scope van de ICT Projecten vallen de reguliere activiteiten (Organisatie-inrichting & Mobiliteit, Interventieteams, Huisvesting en Communicatie) en de frictiekosten. In de rapportage tot het jaar 2012 zijn deze reguliere activiteiten wel opgenomen. Vanaf het jaar 2012 bestaat het project uit activiteiten die een ICT component kennen.
1/9/2012	€ 76,48	31/12/2015	Ten opzichte van de initieel geschatte meerjarige projectkosten, wordt meer werk uitbesteed vanwege specifieke deskundigheid bij leveranciers.
10/12/2012	€ 76,51	31/12/2015	Ten opzichte van de initieel geschatte meerjarige projectkosten, wordt meer werk uitbesteed vanwege specifieke deskundigheid bij leveranciers.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nog nader te bepalen.

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

Als dit ICT project is afgerond, wordt een adequate digitale dienstverlening voorzien. De ontwikkeling na oplevering staat niet stil. Daarmee is een integrale schatting van de levensduur niet te geven, omdat dit per component verschilt.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee.

28. SZW - UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken (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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het programma draagt bij aan een toekomstvaste en kosteneffectieve ICT-infrastructuur en beheerorganisatie voor Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken binnen UWV.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
1/3/2010	0.992	ja	Conform UWV projectmanagement
7/2/2012	0.91	ja	UWV projectmanagement is conform PRINCE@

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 17,52	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,92	€ 8,83	€ 6,93
intern personeel	€ 3,04	€ 6,40	€ 3,73
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 19,46	€ 9,04
overige projectkosten	€ 16,50	€ 14,63	€ 0,02
TOTALEN	€ 44,98	€ 49,32	€ 19,72

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De verwachte kosten voor beheer en onderhoud voor 2015 en verder bedragen op jaarbasis € 34 miljoen.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

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

Per saldo kunnen we melden dat we op totaal niveau € 4,3 miljoen stijgen. Op projectniveau gezien is dat gekomen door: - Uiver is goedkoper uitgevallen. Oorzaak is dat de investeringen ten laste van de reguliere kosten komen (zij behoren te worden afgeschreven) en niet ten laste van het project worden geboekt. - Een significant langere doorlooptijd van de uitrol van MFA. Oorzaken hiervan zijn: vertraging van de uitrol als gevolg van vele technische verstoringen. En de hierdoor noodzakelijk gebleken aanbesteding (welke wel is geraamd) zal komen te vervallen in 2013. - De programma organisatie is door meer zelf doen voordeliger uitgevallen. - Europese Aanbesteding Telefonie, in de intiele begroting was geen aanbesteding opgenomen voor de telefonie, thans is naast de reguliere telefonie ook het klantcontactcenter meegenomen in de uitrol. - De dubbele exploitatiekosten worden hoger, oorzaak hiervan is dat contracten langer doorlopen dan begroot. - De initiële kosten wijken af ten opzichte van wat in het UWV jaarverslag 2012 is opgenomen. In het jaarverslag is gecorrigeerd voor een kostenpost van € 2,0 mln., omdat deze niet tot de scope behoort.

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. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
16/5/2012	€ 45,69	31/12/2015	De businesscase wordt elk kwartaal herijkt.
8/8/2012	€ 51,48	31/12/2015	De businesscase wordt elk kwartaal herijkt.
14/1/2013	€ 52,30	31/12/2015	De businesscase wordt elk kwartaal herijkt. Dit is inmiddels één maal gebeurd in 2013. Op basis van de actueel geschatte kosten (zie punt 4) vindt in het volgende kwartaal een nieuwe herijking plaats.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing. Omdat wij met ingang van 2012 geen investeringen meer doen. We hebben het gehele automatiseringspark uitbesteed. We kopen alleen nog maar diensten in.

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee.

29. SZW - 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. De doelstelling is om alle processen, formulieren en systemen aan te passen zodat UWV voldoet aan "Single Europe Payments Area" vereisten. De aanpassing is noodzakelijk voor de continuïteit van het betalingsverkeer.

1c. Maatschappelijke relevantie

De belangrijkste baten van het programma SEPA is dat UWV nu voldoet aan de Europese regelgeving en in staat is om al haar klanten juist en tijdig te blijven betalen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
27/9/2011	PID 2.0	ja	conform UPM

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0	€ 0	€ 0
ingehuurd extern personeel	€ 1,04	€ 1,41	€ 1,41
intern personeel	€ 2,98	€ 2,09	€ 2,09
uitbesteed werk	€ 4,68	€ 2,85	€ 2,85
overige projectkosten	€ 0,02	€ 0,05	€ 0,05
TOTALEN	€ 8,72	€ 6,40	€ 6,40

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De doelstelling van het programma is alle processen, formulieren en systemen aan te passen zodat UWV voldoet aan de betalingsvereisten van SEPA. Waarmee de continuïteit van het betalingsverkeer in de toekomst geborgd is. Hierdoor is er geen sprake van beheerkosten.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel wordt alleen bij substantiele inzet ten laste van het project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten vallen niet onder projectkosten.

4d. 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. Ten opzichte van het UWV jaarverslag 2012 wijken de initiële kosten € 70.000 af. Het betreft hier de kosten 2010. In het jaarverslag zijn deze kosten niet opgenomen, omdat er toen sprake was van reguliere activiteiten in plaats van een project.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
21/6/2011	1/7/2012	1/7/2012

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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
10/4/2012	€ 7,50	1/7/2012	Lagere kosten bouw/testen externe ICT-leveranciers en minder inspanning/kosten van externe communicatie dan begroot.
31/8/2012	€ 6,41	1/7/2012	Lagere kosten bouw/testen externe ICT-leveranciers en minder inspanning/kosten van externe communicatie dan begroot.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Niet van toepassing.

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

30. VenJ - Biometrie in de Vreemdelingenketen

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.

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 vreemdelingtoezicht 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).

1c. 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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
20/9/2011	0.8	ja	Het programmaplan is globaal en wordt nog conform de rijksbrede afspraken vertaald naar projectplannen.
25/8/2012	1.0	ja	Programmaplan BVK vastgesteld in CGV

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 14,00	€ 7,23	€ 3,29
ingehuurd extern personeel	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 3,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 26,00	€ 6,70	€ 2,76
overige projectkosten	€ 1,00	€ 0,10	€ 0,10
TOTALEN	€ 50,00	€ 14,03	€ 6,15

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Niet van toepassing, beheer en onderhoud wordt uitgevoerd door projecten bij ketenpartners (BVK draagt daaraan bij).

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten

BVK is mede financier 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.

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

Door herprioritering binnen DGVZ en daarmee binnen het programma BVK zijn de actueel geschatte kosten lager dan initieel voorzien.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/4/2011	31/12/2015	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

Door de herprioritering zal het programma eerder beëindigd worden.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
12/11/2012	€ 24,18	31/12/2013	Door herprioritering binnen DGVZ en daarmee binnen het programma BVK zijn de actueel geschatte kosten lager dan initieel voorzien. Ook de einddatum van het programma is vervroegd.
31/12/2012	€ 14,20	31/12/2013	Er is een voorgenomen besluit om de financiering van het project MEOS/BVT niet verder voort te zetten.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nvt.

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

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nvt.

31. VenJ - C2000 ODIN

1a. Projectnaam

C2000 Project Oplossen Dekkingsissues Nederland (ODIN)

1b. Projectomschrijving

Het versneld oplossen van 53 dekkingsproblemen in het C2000 netwerk.

1c. Maatschappelijke relevantie

Met het bijplaatsen van opstelpunten wordt de dekking van het C2000 netwerk geborgd.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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)
25/10/2011	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 € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 38,99	€ 29,41	€ 9,58
ingehuurd extern personeel	€ 1,57	€ 1,04	€ 0,54
intern personeel	€ 3,06	€ 2,15	€ 0,91
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 43,62	€ 32,60	€ 11,03

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Valt binnen het reguliere jaarplan beheer en onderhoud C2000. Jaarlijks wordt voor het gehele systeem C2000 een Jaarplan opgesteld ten aanzien van het beheer en onderhoud van het systeem inclusief de lasten etc.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Project gefinancierd op basis van kasverplichting door ministerie van VenJ/directie Politiekosten 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.

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

Geen verschil.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2012	1/9/2013	1/9/2013

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

Geen verschil tussen deze twee data

6. Herijkingspunten

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

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

Geschatte levensduur conform business case en ervaring met de reeds langer in gebruik zijnde opstelpunten van het C2000 communicatiesysteem.

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
7/9/2009	59	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-59.html
25/9/2009	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
27/10/2011	69	Nieuwe infrastructuur mobiele communicatie (C2000)	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25124-69.html

9. Wijziging contractvorm

Opdrachtverstrekking door Min VenJ aan Nationale Politie Dienst ICT onderdeel MDC.

Contractpartijen

Overeenkomst afgesloten tussen Min VenJ en de Nationale Politie, Dienst ICT (voorheen VtsPN) onderdeel MDC.

32. VenJ - GCOS

1a. Projectnaam

GCOS (Generiek Casus Ondersteunend Systeem)

1b. Projectomschrijving

GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem) is een systeem dat ketenpartners ondersteunt bij het casusoverleg dat zij met elkaar voeren over casussubjecten. (Veiligheidshuizen, Jeugdketen-casusoverleggen)

1c. Maatschappelijke relevantie

Multidisciplinaire en daardoor effectievere aanpak van complexe casus vraagt om delen van relevante gegevens en van resultaten en follow-up van overleg. GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem) ondersteunt daarbij.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
6/4/2010	1.0	ja	Goedgekeurd door Stuurgroep GCOS waar Ministerie van Veiligheid en Justitie/Directoraat Generaal Jeugd en Sancties, de 32 grootste Gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Raad voor de Kinderbescherming aan deelnemen.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
31/12/2013	Helderman Advies	Continue externe EDP audit	Gehele projectscope vanaf aanvang
1/12/2010	PWC	Technologie audit	Vaststellen haalbaarheid en toekomstvastheid gekozen technologie oplossingen.
31/12/2013	Rvdk concerncontroller i.s.m. DAD	Maandelijkse financiële verantwoording	Gehele projectscope vanaf aanvang
6/1/2012	SIG	Software risk assessment	Analyse van de software in verband met overdracht naar beheer.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€0,83	€0,62	€0,47
ingehuurd extern personeel	€2,48	€10,05	€10,69
intern personeel	€0,83	€0,62	€0,37
uitbesteed werk	€1,65	€0,62	€0,69
overige projectkosten	€2,47	€0,62	€0,29
TOTALEN	€8,26	€12,53	€12,51

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Verwachte beheerkosten per jaar € 1.465.000,-

4c. 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.

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

Begin 2012 zijn problemen opgetreden bij de ontwikkeling van GCOS (Generiek Casusoverleg Ondersteunend Systeem). Deze leiden tot een vertraging van releases met 3 a 4 maanden. In juli heeft de CMB besloten over de in 2012 nog te realiseren functionaliteit. Er is sprake van een uitloop in 2013 voor extra maatregelen die nodig zijn voor logging en IAM binnen de AAL (Autorisatie Authenticatie Logging).

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/12/2009	1/7/2011	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

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. In 2013 extra maatregelen AAL en structurele inrichting. 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 3 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. Begin 2012 zijn problemen opgetreden bij de ontwikkeling van GCOS. Deze leiden tot een vertraging van releases met 3 a 4 maanden. In juli heeft CMB besloten over de in 2012 nog te realiseren functionaliteit. Er is sprake van een uitloop in 2013 voor extra die nodig zijn voor logging en IAM binnen de AAL (Autorisatie Authenticatie Logging). Beheer: proces is gestart en 1e inschatting is afronding in 2e helft 2013.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
2/12/2010	€10,98	31/12/2013	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. Zie onder punt 9 (3 maanden uitloop opgelopen in 2011 maar inmiddels is er een werkende versie in pilot de doorontwikkeling en de pilots verlopen naar volle tevredenheid van de pilotgebruikers.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

In de business case komt de verwachte terugverdientijd uit op ruim 1 jaar. GCOS wordt 'onder architectuur' 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 nu nader uitgewerkt met als vertrekpunt dat het beheer wordt belegd bij de Justitiële Informatie Dienst.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

Contractpartijen

Project in eigen beheer uitgevoerd. Als basis voor het systeem wordt gebruik gemaakt van open source software Aquima. Met het bedrijf Everest is een overeenkomst gesloten voor het leveren van kennis op het gebied van Aquima.

33. VenJ - HGK IT

1a. Projectnaam

HGK IT

1b. Projectomschrijving

De Herziening van de Gerechtelijke Kaart (HGK) per 1 januari 2013 vereist vele aanpassingen in de ICT-systemen van Rechtspraak, het OM en andere (straf)ketenpartners. De minimaal noodzakelijke aanpassingen zijn per 31 december 2012 gerealiseerd. Een tijdelijk samenwerkingsverband van de betrokken ketenpartners is daar behulpzaam bij geweest. Het project HGK IT is nu in een afsluitende fase. Het samenwerkingsverband wordt nog enige tijd voortgezet om de op 18 december 2012 door de Eerste Kamer aangenomen Splitswet per 1 april 2013 door te voeren. Het gaat daarbij om de noodzakelijke aanpassingen in de ICT-systemen van meerdere ketenpartners. De Splitswet draagt op de nieuw gevormde rechtbank Oost-Nederland te splitsen in de rechtbanken Gelderland en Overijssel, terwijl het arrondissementsparket Oost-Nederland en de recent gevormde eenheid Oost-Nederland van de Nationale Politie in stand blijft. Vanwege de beperkte omvang is niet gekozen om deze scope-uitbreiding als herijking in het dashboard op te nemen, wat gezien de definitie van 'herijking' wel mogelijk was geweest. In 2011 is over HGK gerapporteerd over de kosten voor de rechtspraak. Begin 2012 is de scope gewijzigd en is een herijking doorgevoerd. De scopewijziging geeft een geconsolideerd beeld van de kosten van alle delen van V&J die betrokken zijn bij HGK. Dit betreft ZM, OM, NP, CJIB, en DJI. De scopewijziging betreft ook de Splitswet, die door de Eerste Kamer is aangenomen.

1c. Maatschappelijke relevantie

Met de herziening van de gerechtelijke kaart worden minder maar grotere gerechten gevormd. De afzonderlijke gerechten en de Rechtspraak als geheel kunnen daarmee beter aan de huidige en toekomstige eisen van slagvaardigheid en kwaliteit voldoen. In het bijzonder door de betere mogelijkheden voor maatwerk, specialisatie en verdeling van werk. De partijen waarmee de Rechtspraak samenwerkt, zoals bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie, de Nationale Politie en de Reclassering, sluiten aan bij de wijziging in arrondissementen, waardoor de samenwerking in de justitiële ketens ook op regionaal niveau gehandhaafd blijft.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
1/10/2010	1	ja	PvA IT versie 1 door de raad geaccordeerd, Scope: RvdR.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/3/2012	DAD	externe kwaliteitstoets	Impactanalyse/Risicoanalyse, met name op keteneffecten. Heeft geleid tot actie door aanstelling ketenregisseur.

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 2,52	€ 2,36	€ 2,10
uitbesteed werk	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
overige projectkosten	€ 4,00	€ 14,00	€ 12,00
TOTALEN	€ 8,02	€ 17,86	€ 15,60

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Voor de herziening van de gerechtelijke kaart zijn geen nieuwe informatiesystemen in gebruik genomen, maar bestaande systemen gewijzigd. De beheerlasten van de bestaande systemen blijven op hetzelfde niveau als voor de herziening van de gerechtelijke kaart.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het gaat in dit project om aanpassing van bestaande informatiesystemen. De verdeling van kosten is gebaseerd op de verdeling van verantwoordelijkheid voor de betrokken informatiesystemen. De systeemeigenaren hebben op basis van analyses en projectvoorstellen van de (interne en externe) leveranciers opdracht verstrekt.

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

Herijking, omdat de scope is gewijzigd. Rapportage in 2011 bevat het deel HGK voor de Rechtspraak, rapportage over 2012 bevat Rechtspraak en al haar ketenpartners, alsmede de Splitswet.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/10/2010	1/12/2012	1/4/2013

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

Project is binnen budget en binnen tijd opgeleverd. Het project HGK-IT heeft beide einddata conform ingangsdatum van respectievelijk wet herziening gerechtelijke kaart en Splitswet gehaald.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/1/2012	€ 18,02	2/4/2013	Scopewijziging in verband met toevoeging ketenpartners binnen het project en aanname van Splitswet door eerste kamer.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nvt. Begrip levensduur is niet van toepassing op een Herinrichting gerechtelijke kaart. Er worden geen nieuwe systemen gemaakt.

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

Voor de herziening van de gerechtelijke kaart zijn geen nieuwe informatiesystemen in gebruik genomen, maar bestaande systemen gewijzigd. De beheerlasten van de bestaande systemen blijven op hetzelfde niveau als voor de herziening van de gerechtelijke kaart. De aanpassing betreft systemen die voor onbepaalde tijd in gebruik zijn. Elk systeem heeft daarin een eigen levenscyclus die los staat van deze wetswijzigingen.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

In dit project is gebruik gemaakt van de lopende contracten met (huis)leveranciers.

Contractpartijen

In dit project is gebruik gemaakt van de lopende contracten met (huis)leveranciers.

34. VenJ - 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 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

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

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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

1/11/2011	IBM	Technische Audit	Beoordelen kwaliteit van de software, technische infrastructuur, organisatie en procedures.
28/9/2012	IBM	Technische Audit	Vervolg opdracht Technische Audit
30/8/2012	Auditdienst Rijk	Externe Audit	Kwaliteitsassessment Conversie van INDIS naar INDiGO

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 28,00	€ 21,50	€ 21,50
ingehuurd extern personeel	€ 8,00	€ 8,00	€ 8,00
intern personeel	€ 8,00	€ 1,00	€ 1,00
uitbesteed werk	€ 22,00	€ 58,00	€ 58,00
overige projectkosten	€ 2,00	€ 7,00	€ 7,00
TOTALEN	€ 68,00	€ 95,50	€ 95,50

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

In de Business Case IND bij de Tijd is € 30 miljoen aan kosten geraamd voor beheer en onderhoud. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden dat als gevolg van de toenemende afhankelijkheid van het systeem, een permanente uitwijkmogelijkheid moet zijn. De beheerlasten zullen hierdoor toenemen.

4c. 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 projectkosten van € 95,50 miljoen wordt door herprioritering van activiteiten opgevangen in de IND-begroting, inclusief kosten die niet direct het project betreffen, maar daar wel mee samenhangen (zoals doorontwikkeling, beheer/onderhoud). Over de voortgang van de invoering van INDiGO in de IND-organisatie wordt verwezen naar de voortgangsrapportages (1 tot en met 4) naar de Tweede Kamer.

4d. 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 maken deel uit van de berichtgeving aan de Tweede Kamer met brief 30 573 nr. 77 omtrent het opzetten van de Technische Beheerorganisatie INDiGO. In de eerste voortgangsrapportage met brief 30 573 nr. 100 aan de Tweede Kamer is aangegeven dat de kosten langer doorlopen. Deze kosten worden gefinancierd uit de begroting van de IND, hiervoor zijn geen aanvullende project gelden aangevraagd.

5a. Doorlooptijd

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

De actueel geschatte einddatum betreft de einddatum waarop verwacht wordt dat het oude systeem van de IND volledig uitgezet wordt.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
1/7/2008	€ 68,00	31/12/2011	In juli 2008 is de business case 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 3 maandelijkse rapportage op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.
13/3/2012	€ 95,50	1/7/2013	Doorlopende kosten INDiGO Technische Beheerorganisatie

7a. Geschatte levensduur na oplevering

15 jaar

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

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
13/3/2012	30573 nr. 100	Voortgangsrapportage INDiGO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-100.html
20/6/2012	30573 nr. 106	Voortgangsrapportage INDiGO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-106.html
8/10/2012	30573 nr. 111	Voortgangsrapportage INDiGO	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30573-111.html

9. Wijziging contractvorm

Nvt.

35. VenJ - Informatievoorziening Forensische Zorg (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 VEZOZO (Veilige communicatie Zorg) voor elektronische verwerking van de facturen. De onderliggende berichtenstandaarden van deze dienst worden vastgesteld door Vektis.

1c. Maatschappelijke relevantie

De vertaling van het nieuwe stelsel forensische zorg in strafrechtelijk kader naar structurele ondersteuning van alle bedrijfsprocessen middels ICT voorzieningen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
1/10/2009	1.0	ja	Informatieplan VFZ 2009-2013 getekend door DGPJS
15/9/2010	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
21/2/2011	Het Expertise Centrum	Audit	Audit kwaliteit geleverde producten 2010
20/4/2011	DAD	Audit	Audit op facturatiesysteem

17/10/2011	DAD	Audit	Audit op de projectbeheersing
7/9/2012	Gateway Review	Collegiale toetsting	In opdracht van DGJS

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,46	€ 0,66	€ 0,66
ingehuurd extern personeel	€ 2,40	€ 2,91	€ 2,90
intern personeel	€ 11,15	€ 14,10	€ 11,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,32	€ 0,52	€ 0,49
TOTALEN	€ 14,33	€ 18,19	€ 15,05

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Project is op 17 december 2012 beëindigd er zijn er derhalve geen projectbeheerkosten meer. Onderliggende DNO's zijn/worden opgesteld door de beheerorganisatie.

4c. 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. Algemeen betreft werkplekkosten. Personeel extern betreft projectmanagement, projectleiders etc. Personeel intern betreft projectmedewerkers (SSC I analisten, database specialisten, software ontwikkelaars, etc.).

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

Doorontwikkeling in 2011/ 2012 op basis van goedgekeurde prioritering n.a.v voortschrijdend inzicht, beleidswijzigingen zoals: 6 i.p.v. 1 generiek indicatieformat, samenwerking en rollen, overdracht ind en plaatsing, etc. 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
1/10/2009	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

Actualisatie beleidsontwikkelingen en bijstelling gewijzigde uitgangspunten.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2010	€ 13,90	31/5/2011	Wegens prioriteitsstelling bij de Justitiële Informatiedienst is uitloop ontstaan.
1/11/2011	€ 15,05	1/12/2012	Zie jaarplannen. In december 2012 is project beëindigd en geheel overgedragen aan beheerorganisaties.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

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

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

Contractpartijen

Contract wordt in eigen beheer door SSC-I van DJI uitgevoerd.

36. VenJ - Leonardo

1a. Projectnaam

Leonardo

1b. Projectomschrijving

Met het project Leonardo wordt beoogd een vernieuwd toekomstvast financieel informatiesysteem met geïntegreerde inkoopfunctie in te voeren bij alle onderdelen van Justitie. Met Leonardo wordt tevens een belangrijke uitbreiding tot stand gebracht in de functionaliteit. Deze uitbreiding heeft vooral betrekking op de hoofdprocessen Totstandkoming budget, Verantwoording budget en Inkoop. 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. Externe marktpartijen: Ordina (implementatiepartner), Deloitte, Fit4Finance, Finext, KPMG, Oracle, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, PwC, Stibbe.

1c. Maatschappelijke relevantie

Niet van toepassing. Licenties (SAP) voormalig financieel systeem liepen af. Er moest een Europese Aanbesteding worden gestart voor de verwerving van een nieuw financieel systeem. Legitimatie project Leonardo: garanderen bedrijfscontinuïteit financiële functie.

2. Projectplannen

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

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
1/7/2008	PwC	audit	Aanbestedingsdocumenten
1/1/2010	BZK	gateway review	Project
31/5/2008	HEC	gateway review	Gateway 0 (strategie naar aanbesteding)
1/10/2008	PwC	heronderzoek	Heronderzoek verwerking commentaar van onderzoek juli/aug 2008
1/11/2008	departementen	collegiale toets	Een 5tal collega departementen is gevraagd mee te kijken naar het programma van eisen: oa MinFin, MinLNV, MinBuZa
1/3/2009	RAD	onderzoek	Onderzoek naar de uitvoering van de beoordelingsleidraad bij de uitkomsten van de aanbesteding, Rijksauditdienst
1/2/2010	PWC	onderzoek	Contra expertise op de architectuurkeuze van V&J in Leonardo, PWC

15/2/2010	HEC	onderzoek	Onderzoek naar de inrichting van de beheerfunctie van Leonardo, HEC
1/6/2011	RAD	onderzoek	Zomer 2011, onderzoek naar de vertaling van het programma van eisen naar de bereikdocumenten, RAD
1/6/2012	Deloitte	onderzoek	Onderzoek naar de boekingsgangen GVKA bedrijven, Deloitte
1/9/2012	Deloitte	onderzoek	Onderzoek naar de boekingsgangen BLS bedrijven, deloitte
15/9/2012	RAD	onderzoek	Onderzoek autorisatiestructuur door de rijksauditdienst

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 6,50	€ 2,38	€ 2,38
ingehuurd extern personeel	€ 4,50	€ 12,04	€ 11,56
intern personeel	€ 2,60	€ 1,92	€ 1,80
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 17,13	€ 14,88
overige projectkosten	€ 1,70	€ 1,07	€ 1,07
TOTALEN	€ 15,30	€ 34,54	€ 31,69

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Jaarlijkse kosten: € 7 mln (voor technisch en applicatief beheer). De kosten voor het inrichten/voeren functioneel beheer (eigen medewerkers VenJ) zijn niet gekapitaliseerd.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Gehanteerd is de GVKA methodiek, waarbij intern personeel niet specifiek is toegerekend, met uitzondering de kosten van het projectburo.

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

De initieel geraamde projectkosten zijn begin 2007 opgesteld als onderdeel van de business case. De raming was gebaseerd op de op dat moment binnen Justitie beschikbare gegevens m.b.t. hardware kosten, licentiekosten en ontwikkel- platformen en gebaseerd op de inrichting van Jurist 2002 eind jaren negentig. De raming had derhalve een sterk indicatief karakter en had tot doel een eerste budgettaire reservering te maken. Deze indicatieve raming is vorig jaar, nog voordat de uitkomst van de Europese aanbesteding bekend was, in het kader van de transparantie, opgenomen in de Rapportage grote ICT-projecten. Inmiddels is medio 2009 de Europese aanbesteding voor Leonardo afgerond en is de opdracht in de markt gegund. De financiële verschillen tussen de initieel geschatte projectkosten en de nu gerapporteerde actueel geschatte projectkosten kunnen voor een zeer substantieel deel worden aangeduid als het resultaat van deze aanbesteding. De Europese aanbesteding en gunning is gebaseerd op het fixed time/ fixed price principe. In de 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. V.w.b. de post in te huren extern personeel is sprake van een lichte stijging van de geraamde projectkosten. Deze stijging valt te verklaren vanuit voortschrijdend inzicht vanuit de projectorganisatie. Gedurende de ontwikkel-, bouw en testfase is een aantal materiedeskundigen benodigd die slechts voor een deel beschikbaar is/ gesteld kan worden vanuit de Justitieorganisatie. Teneinde de continuïteit/ kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden in voldoende mate te kunnen borgen is actuele raming gebaseerd op het volledig door externen laten uitvoeren van deze werkzaamheden. De raming is derhalve gebaseerd op het bedrijfseconomisch gezien meest ongunstige scenario. Op verzoek van de Justitiële uitvoeringsorganisaties is de ondersteuning vanuit de centrale implementatieorganisatie versterkt. Dit verklaart de licht hogere raming voor implementatiekosten. Hierbij wordt overigens de kanttekening geplaatst dat zowel in de initiële als in de actuele raming de sectorale implementatiekosten niet zijn opgenomen. Tenslotte was er in de initiële raming van uitgegaan dat er door interne huisvesting van het project geen additionele projectkosten gemaakt zouden hoeven worden. Dit uitgangspunt is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Vandaar dat er alsnog een post van € 1.372.000,- aan huisvestingskosten aan de totale projectkosten is toegevoegd. Conform eerdere rapportages zijn implementatiekosten niet opgevoerd (uitrol bij de sectoren zoals DJI, Rechtspraak, OM, IND etc.) Dit betreft voor het overgrote deel intern personeel. Een voorzichtige raming van deze kosten bedraagt 6 miljoen euro. Deels betreft het echter vakmatige personeelsopleidingen. Deze kosten zijn voorheen ook niet opgevoerd.

5a. Doorlooptijd

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

Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 jul 2009. Geplande decharge project juni 2013. Verschil tussen geplande en actueel geschatte einddatum. Oorspronkelijk geschatte einddatum: april 2012. Bijgestelde einddatum: juni 2013. Verschil is als volgt te verklaren: a) Op grond van 1e pilotimplementaties kwam signaal naar voren dat meer aandacht besteed moest worden aan voorbereiding implementatie Leonardo en aan begeleiding eindgebruikers: b) Een aantal uitvoeringsorganisaties heeft te kennen gegeven per 1/1/2013 over te willen gaan op Leonardo en op deze wijze het zogeheten gebroken boekjaar te vermijden.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
31/12/2009	€ 30,87	31/12/2012	Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 jul 2009

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

8. Tweede Kamer brieven

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

CIO OORDEEL

Omschrijving	CIO oordeel
--------------	-------------

Recente projectvoortgang geeft geen aanleiding tot overmatige zorg. Budgettering heeft in het verleden enkele substantiele kostenposten niet meegenomen (zie elders in dit rapport). Deze rapportageissues doen niets af aan de inhoudelijke voortgang.

Middelmatig laag risico

9. Wijziging contractvorm

Er heeft zich geen wijziging in de contractvorm voorgedaan. Met de hoofdaannemer (Ordina) is een fixed price/ fixed date contract afgesloten.

Contractpartijen

Ordina is hoofdaannemer. Ordina (implementatiepartner), Deloitte, Fit4Finance, Finext, KPMG, Oracle, Pels Rijcken & Drooglever Fortuijn, PwC, Stibbe.

37. VenJ - NL SIS (Schengen)

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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Invulling EU richtlijn

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
1/7/2005	1.2	ja	Brief met kenmerk 2005-0000137917

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
23/5/2006	HEC	audit NSIS	NSIS II

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,40	€ 0,40	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 10,14	€ 10,14
intern personeel	€ 7,50	€ 11,16	€ 11,32
uitbestede werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,70	€ 1,10	€ 0,53
TOTALEN	€ 8,60	€ 22,80	€ 21,99

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Thans wordt voor het jaarplan 2013 gewerkt met aannemens op basis van het huidige SIS systeem. Op basis van een functiepuntanalyse wordt een nauwkeurig kostenspecificatie opgesteld voor beheer en onderhoud. Gelet op doorlooptijd en aanpassingen in EU verband is dit in de eindfase pas volledig in te vullen.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Functiepuntenanalyse uitgevoerd op basis waarvan thans een uitwerking van de beheerskosten wordt opgesteld. Dit geeft een nauwkeuriger beeld dan een percentage van de investeringskosten. De uitwerking kon pas aan het einde van het project worden gestart nadat alle functionaliteiten in EU verband waren vastgesteld en uitgewerkt.

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

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

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/7/2005	31/3/2007	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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
23/11/2006	€ 11,50	1/6/2008	Door de uitloop in het centrale project op Europees niveau heeft een herijking plaatsgevonden.
25/10/2007	€ 12,50	1/6/2008	Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking plaatsgevonden in kosten.
10/10/2008	€ 14,00	30/9/2009	Door de uitloop van het centrale project heeft een herijking van kosten en tijd plaatsgevonden.
24/9/2009	€ 20,90	1/7/2012	Door de uitloop op centraal niveau heeft een herijking plaatsgevonden van kosten en tijd.
10/8/2010	€ 22,80	1/7/2013	Door de uitloop op centraal niveau heeft een herijking plaatsgevonden van kosten en tijd.
10/1/2013	€ 22,80	31/3/2013	Definitief besluit EU commissie

7a. Geschatte levensduur na oplevering

12-15 jaar

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

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

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
13/7/2010	TK 32317 nr. 20	Geactualiseerd kostenoverzicht nationale SIS II	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32317-20.html

CIO OORDEEL

Omschrijving	CIO oordeel
Risico's voor Nederlandse deel zijn op zich beperkt. Het grootste risico is de afhankelijkheid van het centrale Europese project.	Middelmatig laag risico

9. Wijziging contractvorm

Gelijke wijze van beheer als voor NSIS van het huidige SIS I systeem.

Contractpartijen

Beheer van het NSIS systeem geschied door de Nationale Politie Dienst ICT.

38. VenJ - 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.

1c. 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.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
19/11/2012	2.5	ja	PID nog in concept fase.

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
10/12/2012	ABD Topconsult	Evaluation Business Case	Evaluatie Business Case Pardex

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 12,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 7,00	€ 0,95	€ 0,95
intern personeel	€ 5,00	€ 0,20	€ 0,20
uitbesteed werk	€ 20,00	€ 0,62	€ 0,62
overige projectkosten	€ 1,00	€ 0,29	€ 0,29
TOTALEN	€ 45,00	€ 2,06	€ 2,06

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Nvt.

4c. 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.

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

De herijking van de BC plus de taakstelling kabinet Rutte 2 hebben ertoe geleid dat de Staatssecretaris VenJ medio december 2012 het project PARDEX heeft bevroren. Het voornemen is om een aantal lopende onderdelen van het programma VGM over te dragen. Het programma VGM wordt opgeheven.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2011	31/12/2015	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 herijking van de BC plus de taakstelling kabinet Rutte 2 hebben ertoe geleid dat de Staatssecretaris VenJ medio december 2012 het project PARDEX heeft bevroren. Het voornemen is om een aantal lopende onderdelen van het programma VGM over te dragen. Het programma VGM wordt opgeheven.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
21/11/2012	€2,06	31/12/2012	Project Pardex is bevroren.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Nvt.

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

Nvt.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nvt.

Contractpartijen

Nvt.

39. VenJ - Programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB)

1a. Projectnaam

Programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (ICT-projecten CJIB)

1b. Projectomschrijving

ICT-projecten in het kader van het programma Programma Uitvoering Strafrechtelijke Beslissingen (USB)

1c. Maatschappelijke relevantie

Het CJIB werkt mee aan een veilige samenleving in Nederland door pro-actief bij te dragen aan een efficiënte en effectieve tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen, door de (zelfstandige) feitelijke tenuitvoerlegging van geldelijke sancties en de inzet van het Administratie- en InformatieCentrum voor de executieketen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
29/5/2012	1.0	ja	Missie Visie Veranderopgave AICE bij het CJIB
11/10/2012	1.0	ja	Project Initiatie Document CAV1

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
intern personeel	€ 4,77	€ 4,77	€ 1,66
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
overige projectkosten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALEN	€ 4,77	€ 4,77	€ 1,66

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De verwachte beheerkosten zijn gebaseerd op de nu bekende consequenties en en veranderingen zoals die geïmplementeerd worden binnen CAV1 en CAV2. De beheerkosten van projecten die nog gerealiseerd gaan worden zijn nog niet inzichtelijk omdat eea nog afhangt van keuzes die bij realisatie gemaakt gaan worden. Op basis van de nu bekende inzichten worden de jaarlijkse beheerkosten ingeschat op ongeveer € 165.000,= per jaar vanaf 2014 (excl. indexatie).

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten

USB projecten initieel te realiseren in 2012: € 1.813.2000,00 (eea in afwachting jaarafsluiting CCA en afspraken DGJS) USB projecten initieel te realiseren in 2013: € 2.950.000,00

4d. 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	31/12/2013	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(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
-----------------	------------------------	------------------	-------------

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

Langjarig als onderdeel van het resultaat uit het programma USB

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee.

Contractpartijen

Project wordt in eigen beheer uitgevoerd.

40. VenJ - RADAR (binnen 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 leverslooppmomenten 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het tegengaan van misbruik van rechtspersonen door screening. 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 (j/n)	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 testmanagent (continue)
1/4/2010	QSM	Onafhankelijk onderzoek naar impact KvK	FPA telling
1/1/2011	HEC	Procesaudit	Ketengovernance en structuur / als onderdeel van de PRIMA-regeling

13/6/2011	NCIM	Audit	Broncode RADAR en technische documentatie
27/1/2012	QSM	Onafhankelijk onderzoek	FPA telling

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 2,65	€ 4,33	€ 4,33
ingehuurd extern personeel	€ 5,15	€ 7,83	€ 7,83
intern personeel	€ 0,70	€ 0,71	€ 0,71
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 2,15	€ 2,15
overige projectkosten	€ 0,19	€ 0,06	€ 0,06
TOTALEN	€ 8,69	€ 15,08	€ 15,08

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Circa € 1 tot € 1,5 miljoen per jaar.

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

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

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

Deze rapportage heeft als doel inzicht te geven in de gerealiseerde kosten en verschillen die zijn ontstaan t.o.v. de initiële projectbegroting. De initiële (meerjarige) begroting voor het project RADAR is vastgesteld in de Business Case HTR van 11 maart 2008, versie 1.02. In deze Business case is voor de ontwikkeling van RADAR EUR 8.690.000 opgenomen. Aangezien de initiële ontwikkeling van RADAR (release 1.0) is afgerond en in productie is genomen betreft dit de definitieve rapportage voor dit project. Inmiddels zijn een aantal nieuwe projecten opgestart die op basis van nieuwe wensen en inzichten en bijhorende business case het systeem verder doorontwikkelen. Afhankelijk van de risico's en omvang van deze projecten worden deze apart gerapporteerd. Verschillen met voorgaande rapportage(s): in voorgaande rapportages zijn onterecht de geplande en gerealiseerde kosten voor het gehele programma HTR opgenomen en niet (enkel) de kosten voor het ICT project RADAR. Hierdoor kan het zijn dat bedragen afwijken ten opzichte van voorgaande rapportages. Hardware/Software: de toename van de hardware en softwarekosten wordt o.a. veroorzaakt door wijzigingen in de aansluiting op ketenpartijen en impact van deze wijzigingen op RADAR (zie ook 'uitbesteed werk'). Daarnaast is de complexiteit en omvang van het systeem verkeerd ingeschat door de leverancier van RADAR en heeft dit geleid tot extra doorlooptijd in het project en extra kosten als gevolg van wijzigingen ten opzichte van de gecontracteerde scope. De wijze waarop de leverancier is omgegaan met de toegenomen complexiteit en verkeerde inschatting van de omvang en het achterblijven van de prestaties van de leverancier bij de ontwikkeling van het systeem hebben geleid tot beëindiging van de leveringsovereenkomst voor de doorontwikkeling van RADAR na release 1.0. Hierbij is een deel van de financiële schade als gevolg van de vertraging op de leverancier verhaald. Het resultaat van deze onderhandelingen is verwerkt in actuele kosten. Ingehuurd extern personeel: door de toename in de omvang en complexiteit van het project door o.a. de ontwikkeling van een specifieke koppeling van het Nieuwe HandelsRegister en de langere doorlooptijd van het project zijn de kosten voor inhuur van extern personeel toegenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de kosten die zijn betaald aan het Gemeenschappelijke Dienstencentrum ICT (GDI), onderdeel van MinVenJ, als externe inhuur meegenomen zijn in de cijfers. Uitbesteed werk: in de oorspronkelijke BC is uitgegaan dat voor RADAR gebruik gemaakt kon worden van een standaardinterface welke door KvK was voorzien bij de ontwikkeling van het nieuwe handelsregister (NHR). Door vertragingen in de ontwikkeling van NHR en wijzigingen in de standaardinterface is voor de aansluiting van RADAR op NHR een specifieke interface noodzakelijk gebleken. In totaal is ruim EUR 2.150.000 betaald aan KvK voor ontwikkeling van de interface welke niet waren voorzien in de oorspronkelijke BC voor RADAR. De wijzigingen in de interface met NHR hebben naast een vertraging in het project tevens geleid tot een toename van de kosten voor ingehuurd personeel en wijzigingen in het systeem RADAR. Hardware en Software: de actuele projectkosten zijn, ten opzichte van de initiële projectkosten, meerjarig gestegen door ontstane 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 om 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
1/1/2009	1/1/2011	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

Het programma Herziening Toezicht op Rechtspersonen is formeel op 1 juli 2006 gestart. Na vaststellen van de Business Case op 11 maart 2008 is op 17 maart 2009 na een openbare aanbesteding de realisatie van RADAR gegund en het ICT project RADAR gestart. 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 inwerkingtreding uit te stellen naar 1 juli 2011. Op 1 juli 2011 is het nieuwe toezicht gestart met ondersteuning van de bestaande ICT. Een eerste versie van het nieuwe systeem RADAR is op 9 januari 2012 in gebruik genomen. Vervolgens is het systeem in een aantal stappen verder uitgebreid naar de volledige release 1.0 welke op 22 oktober 2012 in gebruik genomen is. 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 betrouwbaarheid 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(mln €)	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.
24/1/2011	€ 16,56	1/7/2011	In de herijking van 24 januari 2011 is 50% van de totale investering genomen als projectkosten conform afspraak met DaD en CBJ/DSP. Totale kosten zijn toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop/vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten.
10/8/2011	€ 18,32	31/12/2012	In de herijking van 10 augustus 2011 is conform het nieuwe inzicht van de DAD de overgebleven 50% van de totale investering ook als projectkosten genomen. Totale kosten zijn toegenomen door eerder genoemde redenen als uitloop en vertraging op planning, hogere complexiteit in de realisatie en hoge dynamiek in de keten.
5/2/2013	€ 15,10	31/12/2012	In voorgaande rapportages zijn onterecht de geplande en gerealiseerde kosten voor het gehele programma HTR opgenomen en niet (enkel) de kosten voor het ICT project RADAR. Hierdoor kan het zijn dat bedragen afwijken ten opzichte van voorgaande rapportages. De bij onderdeel (4) opgenomen geplande en gerealiseerde kosten betreffen de ontwikkeling van ICT systeem RADAR als onderdeel van het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR). Als basis is de initiele (meerjarige) begroting voor het project RADAR gehanteerd uit de Business Case HTR van 11-03-2008, versie 1.02.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar

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

Binnen het programma HTR waartoe het project behoort zijn alle investeringen direct verantwoordt als kosten en is er geen sprake van afschrijvingskosten in de meerjarenbegroting. Doordat het programma HTR alle investeringen direct verantwoord als kosten stijgen de projectkosten van het programma, maar zijn er geen afschrijvingskosten meer.

8. Tweede Kamer brieven

Datum	Nummer	Titel	Link
14/12/2011	29911 nr. 57	verzamelbrief financieel-economische criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-57.html
12/7/2012	29911 nr 69	verzamelbrief financiële criminaliteit	https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-69.html

9. Wijziging contractvorm

Nee.

Contractpartijen

Cap Gemini is verantwoordelijk voor de realisatie van RADAR en in de toekomst voor het technisch beheer.

41. VenJ - Vernieuwing Grens Management (VGM)

1a. Projectnaam

VGM Programma Vernieuwing Grens Management

1b. Projectomschrijving

Het programma VGM bestaat (na het apart rapporteren over Pardex) nog uit drie projecten: No-Q, API en RT. 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.

1c. 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 (lange termijn) groei van het jaarlijks aantal passagiers op Schiphol binnen de bestaande en zonder personeelsformatie opgevangen.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	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
21/9/2009	1	ja	Programmaplan VGM
17/6/2011	1	ja	Implementatieplan No-Q
26/6/2012	1	nee	PID en planning nieuw API-systeem

3. Externe kwaliteitstoetsen

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

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 5,97	€ 5,27	€ 5,27
ingehuurd extern personeel	€ 5,40	€ 3,15	€ 3,15
intern personeel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
uitbesteed werk	€ 0,00	€ 3,52	€ 3,52
overige projectkosten	€ 2,47	€ 0,83	€ 0,83
TOTALEN	€ 13,84	€ 12,77	€ 12,77

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Kosten beheer en onderhoud voor 5 jaren 14,3 mln.

4c. 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.

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

De projecten RT, API en No-Q zullen in 2013 worden beëindigd of worden overgedragen aan de lijn. Het project Pardex is in een eerder stadium uit het programma VGM gehaald en apart gerapporteerd. Daarmee zal het programma VGM in 2013 stoppen als programma en niet meer rapporteren in de rapportage grote ICT projecten.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/7/2008	31/12/2011	1/6/2013

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

De projecten RT, API en No-Q zullen in 2013 worden beëindigd of worden overgedragen aan de lijn. Het project Pardex is in een eerder stadium uit het programma VGM gehaald en apart gerapporteerd. Daarmee zal het programma VGM in 2013 stoppen als programma en niet meer rapporteren in de rapportage grote ICT projecten.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
28/9/2010	€ 13,93	31/12/2011	De aanbestedingstrategie voor het project No-Q is herijkt. I.p.v. 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. 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.

7a. Geschatte levensduur na oplevering

Verschillend, zie de toelichting

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

RT: Meer dan 5 jaren No-Q: Meer dan 5 jaar: de e-gates dienstverlening wordt voor een periode van 3 jaren verworven met een optie tot verlengen. Het ontwikkelde No-Q systeem voor de controle van de passagiersgegevens met bestaande registers zal voor een langere periode worden gebruikt. API: niet van toepassing, het betreft een proefopstelling, waarbij sprake is van huur.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

nee

Contractpartijen

Nvt.

42. VenJ - Vernieuwing rekencentrum DJI (3Vs)

1a. Projectnaam

Vernieuwing Rekencentrum DJI (3V Verwerf - Verhuis - Veranker)

1b. Projectomschrijving

Het project heet Verwerf, Verhuis en Veranker het rekencentrum voor DJI, afgekort als 3V+ RCDJI. Eigenlijk moet het acroniem gelezen worden als: verwerf via aanbesteding met de trekker van RC3 uit het programma PCDC van de Rijksoverheid een gedeelte van een rekencentrum geschikt voor housing via een gezamenlijke functionele aanbesteding. Verhuis de bestaande rekencentra van DJI SSC ICT naar het aldus verworven rekencentrum inclusief hosting en veranker het beheer tijdens de aanbesteding, de verhuizing en de oplevering in de staande (beheer) organisatie.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het project Verwerf, Verhuis en Veranker het rekencentrum is het gevolg van het voornemen van de Rijksoverheid in de perioden van 2012 tot 2015 een dataconsolidatie uit te voeren op 64 rekencentra van de Rijksoverheid. Na de consolidatie zullen er 4 nieuwe rekencentra zijn.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
20/5/2012	1.0	ja	PID, geaccordeerd september 2012

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
15/3/2013	nader te bepalen	audit op technisch ontwerp	PID (gehele looptijd i.c. ultimo Q2 2014)

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€10,16	€4,26	€0,00
ingehuurd extern personeel	€3,04	€9,16	€1,05
intern personeel	€0,00	€0,81	€0,00
uitbesteed werk	€0,00	€0,00	€0,00
overige projectkosten	€34,35	€13,88	€0,09
TOTALEN	€47,55	€28,11	€1,14

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

Bekend na oplevering businesscase (verwacht Q2 2013)

4c. Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Gehanteerde systematiek is conform Baten-lastenstelsel. De organisatie is volgens afdeling beheer compliant, dus beperkte opname van kosten mbt software binnen de projectkosten.

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

Vanaf Q2 2014 wordt het project technisch opgeleverd en het beheer voortgezet door de lijnorganisatie. In de initieel begrote projectkosten ad 47,6 miljoen zaten beheerkosten begrepen tot een bedrag van ruim 22 miljoen als onderdeel van e. overige projectkosten. Dit omdat de inzet van het project bij het ondersteunen van de beheerorganisatie werd geprojecteerd tot eind 2016 en daardoor regulierbeheerkosten nog als beheerkosten tijdens de projectfaseworden opgevoerd, uiteindelijk werd de oplevering van het project pas in 2016 voorzien. Besloten is de horizon van het project te begrenzen op de technische oplevering per 31 maart 2014, hetgeen de afname van totaal bedrag aan initieel begrote projectkosten laat dalen. Het onderbrengen van onderdelen uit een ander vernieuwingsprogramma uit synergieoverweging heeft geleid tot een toename op de extern in te huren capaciteit. De daling van de kosten onder a. Hard- en software nemen af omdat er minder afschrijvingskosten zijn begroot ten gevolge van het terugbrengen van de scope met bijna 3 jaar.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/1/2012	31/12/2016	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

Vanaf Q2 2014 wordt het project technisch beëindigd en het rekencentrum overgedragen aan Beheer.

6. Herijkingspunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
28/2/2013	€28,62	31/3/2014	Herijking betreft opnemen inrichting Beheer in projectplan. Vanaf Q2 wordt het project beëindigd en het beheer voortgezet

7a. Geschatte levensduur na oplevering

5 jaar

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

5 jaar voor de technische componenten, voor de organisatorische veranderingen is pas weer een vernieuwing voorzien bij de eerstvolgende technology push voorzien na 10-15 jaar.

8. Tweede Kamer brieven

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

9. Wijziging contractvorm

Nee

Contractpartijen

Contractpartijen bekend na aanbesteding

43. 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.

1c. Maatschappelijke relevantie

Het vernieuwen/verbeteren van de informatievoorziening binnen de sector Jeugd op basis van nieuwe wet- en regelgeving, de aanbevelingen vanuit de Algemene Rekenkamer én de positionering van de Jeugdinrichtingen in de jeugdketenbrede informatievoorziening.

2. Projectplannen

Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
31/5/2010	1.0	nee	Dit betreft de goedgekeurde businesscase die de start van het project heeft gelegitimeerd.
27/9/2010	0.3	nee	Plan opgesteld door eerste projectleider, kostenonderverdeling niet conform eisen.
15/6/2011	0.2	nee	Plan opgesteld door tweede projectleider, kostenonderverdeling niet conform eisen.
12/6/2012	0.2	nee	Plan opgesteld door tweede projectleider, kostenonderverdeling niet conform eisen.

3. Externe kwaliteitstoetsen

Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
6/10/2011	Bureau Gateway	Gateway Review 0	Strategische beoordeling van de start van het project

4a. Kosten onderverdeeld naar:

In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven
hardware en software	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
ingehuurd extern personeel	€ 1,04	€ 1,14	€ 0,72
intern personeel	€ 0,00	€ 3,35	€ 3,10
uitbesteed werk	€ 3,64	€ 0,50	€ 0,20
overige projectkosten	€ 0,52	€ 0,41	€ 0,18
TOTALEN	€ 5,20	€ 5,40	€ 4,20

4b. Verwachte kosten beheer en onderhoud

De omvang van de totale beheerlast zal in sterke mate afhangen van besluitvorming met betrekking tot wel of niet doorontwikkeling/afroning binnen het JVS domein. De huidige DNO kosten op het jeugd domein bedragen ca. € 1.300.000.

4c. 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.

4d. 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 mln) niet meegenomen.

5a. Doorlooptijd

Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
1/9/2010	31/12/2012	1/5/2013

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

De businesscase VIV Jeugd ging uit van start project per 1 januari 2012 en is uiteindelijk september 2012 geworden. Door besluitvorming staat het project nu 'on hold' waardoor voorzien is de huidige release 2.0 te implementeren (afroning 1 mei 2013) en verdere ontwikkelingen afhankelijk zijn van nadere besluitvorming. Vanaf augustus 2012 vertraging i.v.m. verdere besluitvorming rond prioritering en continuering.

6. Herijkingpunten

Datum herijking	Herziene kosten(mln €)	Nieuwe einddatum	Toelichting
15/9/2011	€ 5,71	31/12/2012	Initieel is het onderdeel digitale archivering (€ 0,5 mln) niet meegenomen.
15/6/2012	€ 5,40	1/7/2013	De voortgang en de daaruit voortvloeiende herijkingen is momenteel onderwerp van gesprek. Bijstelling naar beneden van de actueel geschatte meerjarige projectkosten

7a. Geschatte levensduur na oplevering

10 jaar

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

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

9. Wijziging contractvorm

Nee



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

Fotografie: Kick Smeets Fotografie, Amsterdam

Opmaak: VijfKeerBlauw, Rijswijk

mei 2013