

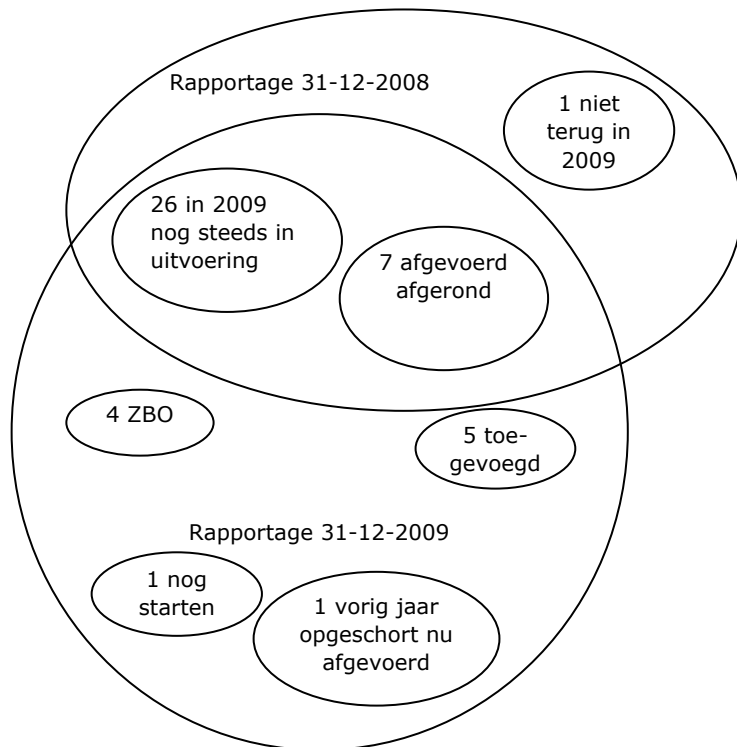
**Leeswijzer Rapportage Grote ICT-projecten peildatum 31-12-2009**

---

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

De voorliggende rapportage omvat in totaal 44 projecten. Naast 35 projecten in uitvoering betreft dit zeven afgeronde/afgevoerde projecten (nrs.: 5, 11, 32, 34, 35, 42, 44) en één nog te starten project (nr.: 14). Eén project was vorig jaar opgeschort en wordt met deze rapportage alsnog afgevoerd (nr.: 24).

De rapportage over 2008 had betrekking op 34 in uitvoering zijnde projecten. Zeven van die 34 projecten zijn afgerond of afgevoerd (nrs.: 5, 11, 32, 34, 35, 42, 44). Er zijn vijf projecten van ministeries toegevoegd (nrs.: 18, 30, 31, 33, 36). Eén project dat in de vorige rapportage was opgenomen voldeed toen al niet aan het criterium van € 20 miljoen en is in deze rapportage niet meer opgenomen. Zoals toegezegd bij brief d.d. 29 januari jl. (26643, nr. 148) zijn ook de projecten van de publiekrechtelijke ZBO's in deze rapportage opgenomen. In totaal betreft dit vier projecten (nrs.: 17, 38, 39 en 41). Eén project is opnieuw gestart (nr.: 2).



Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
projectenoverzicht

Nr.	Ministerie	Project	Doorlooptijd				Meerjarige Kosten (mln. euro's)				levensduur in jaren	opmerkingen
			startdatum	initiële schatting einddatum	einddatum volgens laatste herijking	actuele schatting einddatum	initiële schatting	schatting volgens laatste herijking	actuele schatting	gecumuleerde meerjarige uitgaven		
1	BZK	P-Direkt	2006	2010		2010	99,0		111,2	101,2	10	
2	BZK	mGBA	mrt-2009	2015		apr-2015	29,6		32,1	1,7	15	
3	BZK	Nationaal Schengen Informatiesysteem II (NSIS-II)	1-7-2005	31-3-2007	1-7-2012	jul-2012	8,6	20,9	20,9	16,9	15	
4	BZK	Digitale Werkomgeving Rijk (DWR)	18-12-2008	31-12-2010		31-12-2010	65,0		65,0	34,2	6	
5	BZK	Reisdocumentenprogramma / Biometrie	2004	2009		2009	42,0		38,5	38,5		afgerond
6	DEF	SPEER	1-3-2002	31-12-2009	30-6-2014	30-6-2014	185,0	268,1	268,1	179,2	onbekend	
7	DEF	PALS	1-1-2006	31-12-2010		31-12-2013	36,0	36,0	35,9	15,7	nvt	
8	DEF	Herinrichting personele functiegebied	1-1-2004	31-12-2008	31-12-2010	31-12-2010	35,0		37,1	34,8	zie toelichting	
9	DEF	DI-informatisering	2004	2009	2014	2014	57,0	59,7	61,3	19,1	5-10 jaar	
10	DEF	MILSATCOM	30-10-1995	31-12-2002		31-12-2014	181,5		135,9	86,9	10	
11	DEF	NIMCIS	16-4-2002	31-3-2009		31-3-2009	84,6		97,2	95,3	22	31-3-2009 afgerond
12	DEF	BMS DCMO	9-12-1997	31-12-2011		31-12-2012	173,4		104,4	41,2	10	
13	DEF	TITAAAN	17-10-2001	31-12-2009		31-12-2009	134,0		130,0	119,6	zie toelichting	in afwachting formele start project nr. 14
14	DEF	vervanging deelsystemen TITAAAN										nog starten
15	DEF	F-16 Link-16	31-10-2000	31-12-2009		31-12-2012	117,0		120,6	101,6	15	
16	DEF	@MIGO-BORAS	1-12-2007	31-12-2011		31-12-2011	18,0		19,0	0,1	15 à 20 jaar.	
17	EZ	Nieuw handelsregister	2007	2009	mei-2010	22-5-2010	12,2	21,1	21,1	19,1	10 jaar	
18	EZ	TenderNed	1-1-2007	16-12-2009	eind 2012	31-12-2012	10,7	23,2	23,2	8,0	8 jaar	
19	FIN	Toeslagen nieuw	jan-2007	dec-2008	Q2-2010	Q2-2010	56,0	149,0	149,0	125,7	zie toelichting	
20	FIN	Basisregistraties	jul-2006	31-12-2011	31-12-2012	31-12-2012	35,0	46,0	46,7	20,5	zie toelichting	
21	FIN	eCustoms	1-1-2006	1-7-2009	31-12-2010	31-12-2010	37,0	81,3	81,3	51,5	zie toelichting	
22	FIN	Herinrichting vorderingsproces (ETM)	jul-2006	dec-2008	PM	PM	60,0	107,0	178,9	160,6	Onbekend	
23	FIN	Vooringevulde aangifte (VIA)	mrt-2006	mrt-2009		medio 2010	45,0		33,6	33,1	zie toelichting	
24	FIN	Complexiteitsreductie								80,7		CR2 is 3 jaar opgeschort. CR1 alleen voortgezet voor activiteiten gericht op continuïteitswaarborging. Omvang < € 20 mln
25	JUS	Leonardo	1-1-2008	1-11-2011	1-11-2011	1-2-2012	15,3	30,9	30,9	5,4	10 jaar	
26	JUS	GPS	1-1-2001	31-12-2004	31-12-2010	31-12-2010	50,5	100,0	99,4	97,0	15-20 jaar	
27	JUS	PNW	1-1-2005	30-6-2009	31-12-2010	31-12-2010	29,0	56,0	56,0	49,0	5 jaar	
28	JUS	IWPI	1-1-2008	31-12-2010	1-4-2011	1-4-2011	54,0	54,0	54,0	20,0	5-10 jaar	
29	JUS	INDIGO	1-1-2008	31-12-2011	31-12-2011	31-12-2011	68,0	68,0	68,0	61,0	15 jaar	
30	JUS	TGV	1-8-2009	1-6-2011		1-6-2011	47,2		47,2	7,3	4 jaar	
31	JUS	VGM	1-7-2008	31-12-2011	31-12-2011	31-12-2011	13,8	13,8	13,1	0,6	zie toelichting	
32	JUS	DJI Biometrie										reeds in 2008 afgerond
33	LNv	DDV	jun-2009	dec-2011		dec-2011	33,1	31,8	31,8	5,2	zie toelichting	
34	LNv	Rel-ID	jan-2007	mrt-2009	dec-2009	31-12-2009	11,3		2,6	2,6	5 - 7 jaar	afgerond
35	LNv	EDV	eind 2004	apr-2009		dec-2009	30,6		37,0	37,0	zie toelichting	afgerond
36	LNv	EF	sep-2007	geen	2014	2014	23,8	23,8	23,8	15,8	7 jaar.	
37	OCW	PGN	medio 2005	eind 2008		okt-2010	57,2		65,0	58,0	zie toelichting	
38	SZW	Killen & Migreren (UWV)	1-5-2005	31-12-2008		31-12-2010				20,5	7 jaar	gecumuleerde kosten alleen 2009
39	SZW	SVB-Tien	2006			2013	76,0		76,0			
40	V&W	Modernisering Objectbediening Zeeland	2-5-2005	1-1-2010	31-12-2012	31-12-2012	23,5	50,1	50,1	20,0	> 40 jaar	
41	V&W	OS2200 (RDW)	1-11-2002 voorbereidende fase	2009/2010	31-12-2011	31-12-2011 (einde migratie)	tussen 20 en 45	38,0	38,0	21,5	15-25 jaar	
42	VROM	BAG										afgerond en < € 20 mln
43	VWS	EPD	1-1-2006	2010		31-12-2011	190,0			172,6		kosten t/m 2009
44	VWS	Stroomlijning indicatieprocessen	1-7-2006	1-7-2011		1-9-2009			7,1	4,7		gestopt en opgesplitst in 3 deelprojecten

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
1. BZK-P-Direkt

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	P-Direkt			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	zie bijlage 1			
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	zie bijlage 2			
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			20,26
	extern en Intern personeel			24,95
	inbesteding bij andere departementen			41,84
	uitbesteed werk			14,16
	implementatiekosten			
	overige projectkosten	99,00		
	TOTALEN	99,00	111,21	101,21
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Deels wordt de bouw van de dienstverleningssystemen inbesteed bij andere departementen en doorberekend aan de projecten bij P-Direkt en deels betreft het eigen P-Direkt inspanningen die aan de projecten worden toegerekend. Hieronder zijn opgenomen de eigen uren, de kosten van derden, de opslag voor algemene ontwikkelondersteuning zoals de kosten van het testteam evenals de rentekosten in relatie tot de opgenomen leningen, tijdens de bouwperiode. De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs of vervaardigingsprijs, verminderd met afschrijvingen of bijzondere waardeveranderingen.			
Toelichting verschillen tussen initeel en actueel geschatte kosten	De afronding van de systemen en de aansluiting van de ministeries op de systemen kosten meer dan begroot. De automatiseringsinspanningen zijn hoger dan geraamd en de ICT architectuur van het contactcenter heeft meer gekost dan initieel begroot.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2006	2010	2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	De geactiveerde dienstverleningssystemen van P-Direkt hebben een levensduur van 10 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	4-7-2003	TK 28610 nr. 2	Kabinetsbesluit tot oprichting van een Shared Service Center HRM voor Personeelsregistratie en Salarisadministratie (P&S)	
	3-7-2008	TK 30146 nr. 21	Voortgangsrapportage Fase I en Besluit Fase 2 P-Direkt	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Programma Modernisering GBA			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	27-10-2009	1.0	j	zie aparte notitie
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	nov-2008	HEC	Gatewayreview 0	gehele programma; startreview. Zie ook aparte notitie
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	1,78	1,93	0,00
	ingehuurd extern personeel	6,68	7,25	0,91
	intern personeel	3,81	4,14	0,43
	uitbesteed werk	8,56	9,29	0,19
	implementatiekosten	4,76	5,17	0,00
	overige projectkosten	4,00	4,35	0,16
	TOTALEN	29,59	32,13	1,69
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zie verder aparte notitie, bijlage 3			
Toelichting verschillen tussen initeel en actueel geschatte kosten	In december 2009 zijn aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over de positionering van de Burgerzakensysteem-Kern. Hiermee is aanvullend een bedrag van € 2,5 miljoen aan programmakosten gemoeid. De kosten zullen door Rijk en gemeenten gezamenlijk worden gedragen. Aanvullende dekking voor het rijksdeel is gevonden binnen de begroting van BZK.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	mrt-2009	2015	apr-2015	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	15 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	9-3-2009	TK 27859, nr. 17	brief stas BZK over herstart programma mGBA	
	12-5-2009	TK 27859, nr 22	idem: aanbieding Definitiestudie	
	24-6-2009	TK 27859, nr 24	idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA	
	22-1-2010	TK 27859, nr 31	idem: aanbieding onderzoek Positionering BZS-K en Aanbestedingsstrategie	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	NL-SIS-II			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	1-7-2005	1.2	Ja*	Project werkt iteratief, per iteratie nieuwe detailplanning, frequent aanpassingen a.g.v. internationale verschuivingen
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	23-5-2006	HEC	Audit externe auditor	Audit t.a.v. fase overgang, projectschattingen en -risico's
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	1,40	1,80	0,80
	ingehuurd extern personeel	0,00	12,16	6,40
	intern personeel	7,10	6,84	9,60
	uitbestede werk	0,00	0,00	0,00
	implementatiekosten	0,10	0,10	0,10
	overige projectkosten	0,00	0,00	0,00
	TOTALEN	8,60	20,90	16,90
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Bij start van het project 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.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Project is in zeer hoge mate afhankelijk van een centraal project van de Europese Commissie. Elke uitloop van het centrale projecten/ of specificatiewijziging heeft impact op kosten en doorloop			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-7-2005	31-3-2007	jul-2012	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Project heeft meerdere malen uitloop ondervonden door uitloop centrale project van COM en/of extra inspanning moeten maken a.g.v. internationale specificatie wijzigingen.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	23-11-2006	M€ 11,50	jun-2008	
	25-11-2007	M€ 12,50	jun-2008	
	10-10-2008	M€ 14,00	sep-2009	
	24-9-2009	M€ 20,90	jul-2012	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	Onbekend, afgaande op voorloper SIS-1 is 15 jaar reëel.			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Digitale Werkomgeving Rijksdienst			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	18-12-2008	1.0	j	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	5-12-2009	Gateway Review / Gartner	Reviews	Readyness for service
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	21,17	24,13	4,10
	ingehuurd extern personeel	43,83	40,87	30,05
	intern personeel			
	uitbested werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN	65,00	65,00	34,15
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Conform de systematiek van het BatenLastenstelsel worden de kosten toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	18-12-2008	31-12-2010	31-12-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	jul-2009	geen stijging kosten alleen herverdeling		
Toelichting op herijkingen	Naar aanleiding van de Gateway Review is het budget voor implementatie verhoogd. Door een herverdeling van het programmabudget is het effect kostenneutraal.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	6 jaar na oplevering			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
5. BZK-Reisdocumentenprogramma

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Elektronische reisdocumenten: invoeren biometrie in de Nederlandse reisdocumenten			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	nvt	nvt	nvt	project is gestart in 2004 en afgerond in 2009
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbested werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten	42,00	38,50	38,50
	TOTALEN	42,00	38,50	38,50
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten	Zie bedrag in rapportage uit 2009, in casu 38,2 mln. Het project is gestart voordat de rapportagesystematiek was vastgesteld (zie ook vorige rapportage)			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	nvt			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2004	2009	Project is klaar. De apparatuur en de programmatuur voor het opnemen van biometrische kenmerken is in 2009 uitgerold en in gebruik genomen.	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen	Er hebben geen herijkingen plaatsgevonden. De apparatuur en de programmatuur voor het opnemen van biometrische kenmerken (in casu de aanvraagstations) zijn uitgerold voordat de Europese deadline (28 juni 2009) voor de invoering van de biometrie in de Nederlandse reisdocumenten was verstreken.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	De correcte werking van de apparatuur en programmatuur voor opnemen biometrische kenmerken (het aanvraagstation) is gegarandeerd voor 4 jaar. De kosten van 6 jaar beheer is inbegrepen in de aanschafprijs van het aanvraagstation.			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	29-mei-2009	TK 31324, nr. 22	Brief	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	ERP/M&F (SPEER) Het Programma SPEER beoogt de verbetering van de besturing, beheersing en uitvoering van defensiebrede materieellogistieke en financiële processen. Het programma voorziet in de aanpassing van deze processen en de invoering van SAP als ondersteunend ERP-systeem.			
2. Projectplan	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)
	2009	Audit Dienst Defensie	Audit (projectbeheersing)	Project SMILE (CLSK)
	sep-2009 / nov-2009	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Communicatieplan
	apr-2009 / dec-2009	Audit Dienst Defensie	Audit (programmabeheersing)	Datamigratie en interfaces
	sep-2009 / dec-2009	Het Expertise Centrum	Adviezen door experts	Governance
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN	185,00	268,10	179,20
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.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De raming van de initieel geschatte kosten dateert uit 2003 en werd gebaseerd op afronding van het programma eind 2009. De actueel geschatte kosten zijn gebaseerd op de in 2007 herijkte programmadoelstellingen en programmaanpak met een geplande afronding van het programma medio 2014. Het verschil tussen de initieel en actueel geschatte kosten wordt onder andere veroorzaakt door de langere doorlooptijd van het programma en prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening in de periode 2003/2009.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-3-2002	31-12-2009	30-6-2014	
Toelichting op verschillen tussen initieel en 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 z.g. A-brief. De initieel geschatte projectduur (94 maanden) is gebaseerd op deze datum. De initieel geschatte einddatum is gebaseerd op de initiële business case waarin ook de initieel geschatte meerjarige kosten zijn vastgelegd. De actueel geschatte einddatum is gebaseerd op de meest recente herijking.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	16-2-2007	M€ 241,00	31-12-2013	
	20-10-2008	M€ 268,10	31-12-2013	
	3-3-2009	M€ 268,10	30-6-2014	



6. DEF-SPEER

Toelichting op herijkingen	In 2007 zijn de doelstellingen van het Programma SPEER en de programma-aanpak gewijzigd. Op basis daarvan is een nieuwe planning en een nieuwe kostenraming gemaakt. In 2008 is het programmabudget met 27,1 miljoen verhoogd, onder andere vanwege prijsstijgingen in de markt voor ICT dienstverlening en meerkosten als gevolg van vertragingen. Begin 2009 is de geschatte einddatum met een half jaar verschoven (naar 2014), als gevolg van personele vullingsproblemen die noopten tot een herplanning.		
7. Geschatte levensduur na oplevering	Onbekend		
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
	1-4-2009	TK 31 460, nr. 6	Project SPEER
	2-6-2009	TK 31 460, nr. 7	Project SPEER
	12-10-2009	TK 31 460, nr. 8	Project SPEER
	30-11-2009	TK 31 460, nr. 9	Project SPEER

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
7. DEF-PALS

1. Projectnaam en projectomschrijving	PALS Het project PALS behelst de koppelingen van de legacy systemen naar het nieuwe SAP systeem, inclusief de daarvoor benodigde aanpassingen van de legacy. Het gaat om permanente koppelingen met de systemen die niet en om tijdelijke koppelingen met de legacy systemen die uiteindelijk wel worden vervangen door SAP.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	05-jul-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)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbested werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
TOTALEN		36,00	35,90	15,70
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.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Niet van toepassing.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2006	31-12-2010	30-6-2014	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Het project PALS volgt de plannings van het Programma SPEER. De geschatte einddatum van PALS is gelijk aan de geschatte einddatum van het Programma SPEER.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	4-3-2008	ME 36,00	31-12-2013	
Toelichting op herijkingen	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.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	Niet van toepassing.			
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	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Herinrichting Personele Functiegebied (HPF); Doel van het project is het bereiken van een genormeerde P&O organisatie (1) met goed opgeleide medewerkers (2), die door toepassing van gestandaardiseerd beleid (3) en processen (4) en eigentijdse procesondersteuning en informatievoorziening (5) in staat is tot het leveren van hoogwaardige managamentadviezen en P&O diensten met een toegevoegde waarde (6)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	1-1-2004	definitief	neen	project is gestart vóór 12 december 2008
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	geen kwaliteitstoetsen in 2009			
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten in mln euro	Actueel geschatte meerjarige projectkosten in mln euro	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten in mln euro
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	<b>TOTALEN</b>	<b>35,00</b>	<b>37,10</b>	<b>34,80</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	n.v.t. (project is gestart vóór 12 december 2008)			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Het verschil tussen het initieel en actueel geschatte bedrag is ontstaan door prijscompensaties in 2007 (€ 1,1 mln), 2008 (€ 0,8 mln) en 2009 (€ 0,2 mln)			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2004	31-12-2008	31-12-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	In de begrotingen 2008 t/m 2010 zijn de verschillen toegelicht. A. In de begroting 2008 (31200 X, nr. 1 en nr. 2) is toegelicht dat per 1 januari 2007 de eerste fase is afgerond en ca. 850 vte'n zijn gereduceerd. Voorts is gemeld dat de laatste en tweede fase t/m 2009 duurt met het accent op procesoptimalisatie en professionalisering/verandermanagement. B. In de begroting 2009 (31700 X, nr. 1 en nr. 2) is gemeld dat de tweede fase t/m 2010 duurt. De businesscase was per augustus 2008 voor 80% (1.200 vte'n) gerealiseerd. C. In de begroting 2010 (32123 X, nr. 1 en nr. 2) is bevestigd dat de nog resterende reductie van 300 vte'n in 2010 wordt gerealiseerd en het project eind 2010 wordt afgesloten. In BVM 2008 t/m 2010 die ten grondslag hebben gelegen aan deze besluiten is toegelicht dat de verlenging van de initieel geplande doorlooptijd noodzakelijk was om de oorspronkelijk beoogde doelstellingen beheerst en gecontroleerd te realiseren.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	26-3-2007, P/2007008633		31-12-2009	
	31-3-2008, P/2008008140		31-12-2010	
Toelichting op herijkingen	zie toelichting bij doorlooptijd			
7. Geschatte levensduur na oplevering				

8. DEF-HPF

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur	"De levensduur na oplevering is afhankelijk van (de visie ten aanzien van ) toekomstige ontwikkelingen op het personele functiegebied. Hierbij wordt aangetekend dat bij de oplevering van het project de te realiseren reductiedoelstelling is bereikt".		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	geen brieven in 2009		

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
9. DEF-DI-Informatisering

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	DI-Informatisering: defensiebrede digitale ondersteuning voor de documentaire informatie en voorziet in de naleving van o.a. archief wet- en regelgeving			
2. Projectplan	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)
	nvt	niet in 2009 uitgevoerd, wel in eerdere jaren zoals gemeld in de voorgaande rapportage		
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten in mln euro	Actueel geschatte meerjarige projectkosten in mln euro	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten in mln euro
	hardware en software	nvt	nvt	nvt
	ingehuurd extern personeel	nvt	nvt	nvt
	intern personeel	nvt	nvt	nvt
	uitbesteed werk	nvt	nvt	nvt
	implementatiekosten	nvt	nvt	nvt
	overige projectkosten	nvt	nvt	nvt
	TOTALEN	57,00	61,30	19,10
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	de administratie is niet ingericht op het verstrekken van informatie naar kostensoort			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Een verschil van 2,5 mln is niet in 2009 ontstaan en is in 2008 al verklaard. In 2009 is aan het project opgehoogd met 1,8 mln als gevolg van toedelen prijsbijstelling.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2004	2009	2014	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	het verschil is niet in 2009 ontstaan, maar is in 2008 al verklaard			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	2008	M€ 59,70	2014	
Toelichting op herijkingen	geen herijking in 2009 uitgevoerd			
7. Geschatte levensduur na oplevering	5-10 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	nvt.			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	In 2009 geen Tweede Kamer brief over dit project verstuurd.			

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Militaire Satelliet Communicatie lange termijn defensiebreed (MILSATCOM) Doel van het project is het voorzien in de behoefte van de krijgsmacht aan satellietcapaciteit voor militair gebruik. Het project betreft gegarandeerde beschikbaarheid van satellietcapaciteit (het ruimtesegment) in verschillende frequentiebanden (AEHF, militaire Super High Frequency SHF en commerciële SHF), het realiseren van grondstations in Nederland en Curaçao (het statische grondsegment) en het verwerven van land- en scheepsterminals (het mobiele grondsegment).			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	30-10-1995		Neen	DMP-regiem
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	geen kwaliteitstoetsen in 2009			
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten	181,50	135,90	
	<b>TOTALEN</b>	<b>181,50</b>	<b>135,90</b>	<b>86,90</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Bij de start van dit project in 1996 zijn in de financiële boekhouding bovengenoemde componenten / kostensoorten niet als separate kostensoort zichtbaar gemaakt.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De oorspronkelijke behoeftestelling voorzag in de verwerving van een SHF-satelliet capaciteit met de daarbij behorende internationale samenwerking. De internationale samenwerking bleek niet haalbaar en de behoefte is daarop herijkt. Als gevolg hiervan is het projectvolume aangepast. (Kamerstukken 25 886 nr. 1, 25 886 nr. 3 en 25 886 nr. 4).			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	30-10-1995	31-12-2002	31-12-2014	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Leveringen duurden langer dan gepland en tussentijds is de behoefte uitgebreid met de AEHF-capaciteit			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	10 jaren			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	15-9-2009	TK 32123 X nr.3	Materieelprojectenoverzicht	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Nieuw Mariniers Communicatie en Informatiesysteem (NIMCIS ) Het project betreft de verwerving van een communicatie- en informatiesysteem voor het Korps Mariniers, bestaande uit radio's, computers en programma's ten behoeve van de commandovoering. Het is een volledig geïntegreerd, digitaal, tactisch communicatiesysteem dat simultaan beveiligde spraak- en dataverbindingen biedt. <b>PROJECT IS 31 MAART 2009 AFGEROND.</b>			
2. Projectplan	Datum		Conform eisen (j/n)	Toelichting
	16-4-2002		Neen	DMP-regiem
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	geen kwaliteitstoetsen in 2009			
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten		84,60	97,20
TOTALEN		84,60	97,20	95,30
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Bij de start van dit project in 2002 zijn in de financiële boekhouding bovengenoemde componenten / kostensoorten niet als separate kostensoort zichtbaar gemaakt.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Het verschil tussen de initieel en actueel geschatte projectkosten hoofdzakelijk door prijsbijstellingen en een extra budget dat bestemd was voor de inbouw van NIMCIS in BvS10 Viking			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	16-4-2002	31-3-2009	31-3-2009	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	22 jaren			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	15-9-2009	TK 32123 X nr.3	Materieelprojectenoverzicht	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Battlefield Management System (BMS) en Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) Het project ondersteunt de bevelvoering van de grondgebonden eenheden van het Commando Landstrijdkrachten. Met het Battlefield Management System (BMS) wordt beoogd de operationele informatievoorziening en daarmee de commandovoering op het niveau peloton, compagnie en bataljon te verbeteren door vooral de situational awareness bij deze eenheden te verbeteren. Het systeem is onderdeel van het grotere geheel van operationele commandovoeringssystemen dat is gebaseerd op C3I-architectuur. BMS zorgt tevens dat eenheden elkaars locatie kennen. Het project Datacommunicatie Mobiel Optreden (DCMO) maakt deel uit van BMS en verzorgt de datacommunicatie.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	9-12-1997		Neen	DMP-regiem
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
				geen externe kwaliteitstoetsen in 2009
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	<b>TOTALEN</b>	<b>173,40</b>	<b>104,40</b>	<b>41,20</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten				
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële behoefte is naar beneden bijgesteld qua omvang n.a.v. prioriteitsstelling. Bij de start van dit project in 2002 zijn in de financiële boekhouding bovengenoemde componenten / kostensoorten niet als separate kostensoort zichtbaar gemaakt.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	9-12-1997	31-12-2011	31-12-2012	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	De afstemming met de vele aan dit project gerelateerde projecten vergde meer tijd dan initieel gedacht.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	10 jaren			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	15-9-2009	TK 32123 X nr.3	Materieelprojectenoverzicht	



Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
13. DEF-TITAAN

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	TITAAN (Deel CLAS, fase 1, 2/3, Fysieke distributie) is een defensiebreed programma dat bestaat uit een groot aantal deelprojecten die tezamen de basis vormen voor de ontplooide ICT-infrastructuur. TITAAN is aldus een infrastructuur, met een structureel karakter. Deze infrastructuur wordt uitgebreid, verbeterd en delen worden op zijn tijd vervangen door nieuwe delen. Met het DMP-A TITAAN uit 2001 is een programma in werking gesteld.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	17-10-2001		Neen	DMP-regiem
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
				geen kwaliteitstoetsen in 2009
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN	134,00	130,00	119,60
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Bij de start van dit project in 2002 zijn in de financiële boekhouding bovengenoemde componenten / kostensoorten niet als separate kostensoort zichtbaar gemaakt.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Bij aanvang project blijkt het projectbudget 4 miljoen te hoog te zijn ingeschat tov de de actuele kennis in 2009			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	17-10-2001	31-12-2009	31-12-2009	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	infrastructuur is /wordt reeds op onderdelen aangepast/vervangen			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	15-9-2009	TK 32123 X nr.3	Materieelprojectenoverzicht	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	F-16 Link-16: Link-16 is de nieuwe NAVO standaard voor communicatie via tactische datalinks tussen sensoren, hoofdkwartieren en wapenplatforms betreffende het luchtdomein. Daartoe worden modificatiepakketten en apparatuur voor de F-16, alsmede grondstations B26en terminals aangekocht.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	31-10-2000		Neen	DMP-regiem
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
				geen externe kwaliteitstoetsen in 2009
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN		117,00	120,60
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Bij de start van dit project zijn in de financiële boekhouding bovengenoemde componenten / kostensoorten niet als separate kostensoort zichtbaar gemaakt.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Prijscompensatie			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	31-10-2000	31-12-2009	31-12-2012	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Project wordt naar verwachting begin 2010 afgerond. Geschat wordt dat de laatste betalingen in 2011 plaats vinden.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	15			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	15-9-2009	TK 32123 X nr.3	Materieelprojectenoverzicht	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	@MIGO-BORAS, een systeem voor de herkenning van voertuigkenmerken, in te zetten aan de binnengrenzen met België en Duitsland			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	26-6-2008	1.0.0	grotendeels	Getekend door OPC-Kmar
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	14-7-2009	Audit Dienst Defensie	Audit, referentiemodel Prince2	
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	nvt	nvt	nvt
	ingehuurd extern personeel	nvt	nvt	nvt
	intern personeel	nvt	nvt	nvt
	uitbesteed werk	nvt	nvt	nvt
	implementatiekosten	nvt	nvt	nvt
	overige projectkosten	18,00	19,00	0,10
	TOTALEN	18,00	19,00	0,10
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>	nvt			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Het projectbudget bestaat uit ME 18 die in 2007 door het Kabinet ter beschikking is gesteld en 1 ME die het gevolg is van prijscompensatie (= M€ 19).			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-12-2007	31-12-2011	31-12-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	nvt			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	nvt	nvt	nvt	
Toelichting op herijkingen	nvt			
7. Geschatte levensduur na oplevering	15 à 20 jaar.			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Het @MIGO-BORAS systeem kent diverse hard- en software-compenten met een verschillende levensduur. Hierdoor is het niet mogelijk voor dit systeem zonder meer een levensduur te bepalen. De huidige richtlijnen voldoen hier (nog) niet in.			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Nieuw HandelsRegister (nHR)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (i/n)	Toelichting
	nvt	nvt	nvt	nvt
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	nvt	nvt	nvt	nvt
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel	12,20	17,90	16,20
	intern personeel		3,20	2,80
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten		0,00	0,10
TOTALEN	12,20	21,10	19,10	
Toelichting algemene systematiek van kostentoe rekening aan projecten	<p>Het NHR is onderdeel van het ICT beleidsplan 2007 -2009. Onderdelen van het ICT beleidsplan zijn het NHR, ICT randvoorwaardelijke projecten (ook hard- en software infrastructuur), Informatiesystemen Verkoop &amp; Marketing en ondersteunende systemen.</p> <p>Kosten worden jaarlijks verantwoord in de jaarrekeningen van KvK NL. Projectkosten aanvankelijk geschat in 2007 op € 12,2 miljoen. Realisatie t.m. ultimo 2009 is € 19,1 mln.</p> <p>Kosten worden gecalculeerd op basis van uren * tarief. Uurtarieven worden jaarlijks vastgesteld door Bestuur KvK NL. Uurtarieven zijn gebaseerd op inkoop tarief plus opslag voor indirecte kosten conform de door EZ vastgestelde FAO systematiek. Projectkosten (uren en facturen) worden bijgehouden in changepoint en zijn onderdeel van de jaarlijkse accountantscontrole.</p>			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>Verhoging van het aantal functiepunten in 2007 van 1000 naar 3500 in 2009 (toevoegen van functionaliteit)</p> <p>Bij grootschalige scope wijziging van het project/ wijziging in doorlooptijd van het project wordt een nieuwe projectplanning opgesteld inclusief de daarbij behorende mijlpalen, budgetten en doorlooptijd. Tevens vindt een nieuwe inschatting plaats van de meerjarige projectkosten.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2007	2009	22-5-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>Herijking mei 2008 (door latere in werking treding van de wet, aanpassen van wettelijke specificaties) verschuiving van juli 2008 naar dec. 2008, Herplanning 25 nov. 2008 (later gereed hebben van specs mbt AmvB, wet, wensen en eisen, significante verhoging van hoeveel functiepunten) verschuiving van dec. 2008 naar april 2009, Uitstel live gang april 2009 gewijzigde specs en acceptatiecriteria verschuiving van april 2009 naar oktober 2009, Uitstel live gang okt. 2009 extra functionaliteiten (RFC 's), stofkamissues en software issues m.b.t. juridische waarborging van HRS verschuiving van oktober 2009 naar februari 2010. Besluit Stuurgroep NHR en Programma Board en ADO en Bestuur om livegang feb. 2010 te verschuiven naar 22-05-2010 i.v.m. juridische waarborging.</p>			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	mei-2008	€ 14,90	dec-2008	
	nov-2008	€ 16,40	apr-2009	
	mrt-2009	€ 17,60	okt-2009	
	okt-2009	€ 20,50	feb-2010	
	feb-2010	€ 21,10	mei-2010	
Toelichting op herijkingen	Zie onder 5			
7. Geschatte levensduur na oplevering	10 jaar			

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Betreft fundamentele herziening van tot nu toe gebruikt systeem, dat inmiddels een levensduur van 20 jaar heeft gekend. Nieuw systeem moet toekomstvast zijn en past binnen een moderne ICT infrastructuur (zie ICT beleidsplan).Vanwege de complexiteit van het handelsregister, de afhankelijkheid van derden en de mogelijke effecten van wetswijzigingen wordt vooralsnog een levensduur van 10 jaar aangehouden.		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	TenderNed			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	5-12-2007	5.0	j	Project Initiatie Document
	6-6-2008	1.0	j	Projectplan Nieuwbouw
	22-2-2010	0.4	j	Herijkt Projectplan Nieuwbouw (concept)
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	aug-2007	Software Improvement Group	Externe advisering t.a.v. voortzetting project	Softwarekwaliteit (ISO 9126) van het Prototype TenderNed van ProRail
	feb-2008	HEC	Gateway	Gecombineerde Gateway 1-3 over de periode jan 2007-feb 2008
	feb-2008	Auditdienst EZ	Financiële audit	Financieel beheer Project TenderNed 2007
	feb-2009	Auditdienst EZ	Financiële audit	Financieel beheer Project TenderNed 2008
	apr-2009	Gartner	Externe advisering t.a.v. voortzetting bouw	Bouw TenderNed door ICTU periode april 2008 - april 2009
	feb-2010	Auditdienst EZ	Financiële audit	Financieel beheer Project TenderNed 2009
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	maatwerk internetapplicatie	nvt	nvt
	ingehuurd extern personeel	3,60	7,36	1,95
	intern personeel	1,54	3,97	1,74
	uitbestede werk	0,86	6,16	2,92
	implementatiekosten	3,97	4,04	0,75
	overige projectkosten	0,78	1,67	0,61
	TOTALEN	10,74	23,20	7,96
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	De aangegeven projectkosten betreffen de integrale kosten van het project, inclusief de kosten die binnen het departement centraal worden verrekend. De raming is gebaseerd op drie bouwfases van TenderNed. Bij het project wordt het kas-verplichtingenstelsel gehanteerd.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initieel geschatte kosten zijn geraamd op basis van de doorontwikkeling van een bestaand Prototype TenderNed van ProRail. Voorjaar 2008 bleek dit prototype, ondanks renovatie, niet geschikt voor landelijk gebruik en is besloten tot nieuwbouw. De initiele nieuwbouw bij de ICTU heeft niet tot een resultaat geleid en in november 2009 is de nieuwbouw aan de markt gegund. Door de opgelopen vertraging en toch doorlopende projectkosten kwalificeert TenderNed zich nu als "groot ICT-project".			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2007	16-12-2009	31-12-2012	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	De initieel geschatte einddatum is geraamd op basis van de doorontwikkeling van een bestaand ICT-initiatief van ProRail. Voorjaar 2008 bleek dit niet tot een adequaat resultaat te kunnen leiden en is besloten tot nieuwbouw. De initiele nieuwbouw bij de ICTU heeft niet tot een resultaat geleid en in november 2009 is de nieuwbouw aan de markt gegund. De genoemde einddatum is inclusief implementatie van de drie fasen van TenderNed.			

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

18. EZ-TenderNed

6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project
	6-6-2008	M€ 16,06	eind 2010
	1-3-2010	M€ 23,20	eind 2012
Toelichting op herijkingen	Eerste herijking na besluit te stoppen met doorontwikkelen van ProRail initiatief. Tweede herijking na besluit te stoppen met nieuwbouw door ICTU, gunnen opdracht aan de markt en planning bouw. Deze herijking is in concept gereed en wordt ter vaststelling aangeboden aan de stuurgroep TenderNed (april 2010). De realisatie van het huidige TenderNed is voorzien in 3 fasen, waarvan de laatste fase nog niet definitief vaststaat. In planning en ramingen is rekening gehouden met de realisatie van deze laatste fase.		
7. Geschatte levensduur na oplevering	8 jaar		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	De levensduur van TenderNed-webapplicatie wordt bepaald door de operationele en technische levensduur. De operationele levensduur wordt bepaald door de bruikbaarheid voor het doel en de technische levensduur door de technische onderhoudbaarheid van de gebouwde Open Source-oplossing. Omdat TenderNed geheel gebouwd wordt naar de laatste eisen van de e-Overheid, w.o. webeisen, en juist op die onderhoudbaarheid aanvullend getoetst wordt, is de verwachting dat TenderNed en technische levensduur heeft van 8 jaar. Door tussentijds onderhoud kan de operationele levensduur worden verlengd.		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	13-12-2005	TK 26966, nr. 3	Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden
	21-3-2006	TK 29709, nr. 9	Aanbestedingsbeleid
	7-6-2006	TK 22112, nr. 447	Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie
	14-9-2006	nr. 107, pag. 6547-6564	het wetsvoorstel Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet) (30501).
	15-10-2006	TK 29826, nr. 28	Tweede voortgangsrapportage Industriebrief
	20-9-2007	TK 26643, nr. 98	NEDERLAND OPEN IN VERBINDING
	25-9-2007	TK 31200 XIII, nr. 2	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2008
	26-9-2007	TK 30501, nr. 16	Regels voor het gunnen van overheidsopdrachten door aanbestedende diensten en opdrachten door speciale-sectorbedrijven (Aanbestedingswet)
	15-11-2007	TK 30501, nr. 26	CONSULTATIEDOCUMENT
	21-5-2008	TK 31444 XIII, nr. 1	Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2007
	26-5-2008	TK 26966, nr. 5	Actieplan Professioneel Inkopen en Aanbesteden
	20-6-2008	TK 31444 XIII, nr. 9	Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2007. Lijst van vragen en antwoorden
	12-6-2009	TK 31924 XIII, nr. 7	Jaarverslag en slotwet van het Ministerie van Economische Zaken 2008 Lijst vragen en antwoorden
	22-9-2009	TK 32123 XIII, n. 2	Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2010
	3-12-2009	nr. 766	Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden
	11-2-2010	nr. 1399	Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Toeslagen Nieuw Oplevering en invoering van een nieuw flexibel Toeslagen systeem voor de regelingen Huurtoeslag, Zorgtoeslag, Kindgebondentoeslag en Kinderopvangtoeslag.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	20-3-2009	V3.00	Deels	Integrale BC niet aanwezig. Wel BC elementen en verwijzingen naar baten
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	12-11-2009	Madison Gurkha/Infrastructuur	Extern advies	Beveiliging, geen specifieke periode
	9-10-2009	Madison Gurkha/Burgerportaal	Extern advies	Beveiliging, geen specifieke periode
	Doorlopend	RAD/Ernst & Young	Joint audit	Continue audit. Omvat alle projectbeheersingsaspecten
	4-3-2009	QSM	Extern advies	Benchmark planning en status SW-realiseratie
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software		10,70	10,70
	ingehuurd extern personeel		19,60	16,30
	intern personeel (BMI)		31,60	25,80
	uitbesteed werk		80,50	67,80
	implementatiekosten		6,60	
	overige projectkosten			5,10
	TOTALEN	56,00	149,00	125,70
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zie algemene beschrijving voor toelichting op kostentoerekening bijlage 4			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>Verskil in initieel geschatte meerjarige en actueel meerjarige projectkosten vindt zijn oorzaak in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uitlopende planning</li> <li>• Gewijzigde beheerste implementatiescenario</li> </ul> <p>Belangrijke oorzaak van de herijkingen en overschrijdingen, zoals bleek uit het bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer over 2008 (als ook uit de eigen doorlichting van de IV-keten), was het ontbreken van een eenduidige aansturing en beheersing voor het ontwerp en onderhoud van de informatievoorziening. Hiervoor zijn in 2009 maatregelen in gang gezet. De Kamer is over de doorlichting van de IV-keten geïnformeerd met brief 31066, nr. 71.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	jan-2007	dec-2008	Q2-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>Zie toelichting bij 4.</p> <p>Uitlopende planning</p> <p>Gewijzigde beheerste implementatiescenario</p> <p>Project heeft in oktober 2009 gekozen voor het 'beheerst implementeren' scenario in plaats van een big-bang op het einde van het jaar. Hierdoor loopt het project ook in 2010 door.</p>			



Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

19. FIN-Toeslagen Nieuw

6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project
	Medio 2009	M€ 149,00	Q2-2010
	voor 2009	M€ 72,00	
Toelichting op herijkingen	<p>Project heeft in oktober 2009 gekozen voor het 'beheerst implementeren' scenario in plaats van een big-bang op het einde van het jaar. Hierdoor loopt het project ook in 2010 door.</p> <p>De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.</p>		
7. Geschatte levensduur na oplevering	Geen kwantitatieve informatie beschikbaar. Duurzaamheid en robuustheid zijn expliciete eisen geweest in de tender		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	4-1-2010	TK 31066 nr. 82	Vijfde halfjaarsrapportage Belastingdienst
	2-12-2009	TK 31066 nr. 79	klanttevredenheid Belastingdienst
	14-5-2009	TK 31066 nr. 71	Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Basisregistraties 1. Het project BRI is verantwoordelijk voor de realisatie van de basisregistratie 'inkomen' alsook voor het ketenproces 'beschikbaar stellen van het authentieke (en niet-authentieke) inkomengegeven' aan de toekomstige afnemers van de basisregistratie. 2. Het project Aansluiten is verantwoordelijk voor het inwinnen, opslaan en ter beschikking stellen van authentieke (en niet-authentieke) gegevens van de verschillende basisregistraties (GBA, nHR, Kadaster, BRI, WOZ, Voertuigen en BAG).			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	6-10-2009	1.1 PID	Grotendeels	Batenanalyse vooral kwalitatief en beperkt kwantitatief. Alternatieve scenario's zijn beperkt opgesteld (Aansluiten)
	11-12-2009	0.6 Business case BRI		
	11-12-2009	0.6 Business case Aansluiten		
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	jun-2009	RAD	Audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Project 'Aansluiten', focus op tijd en deadlines voor globale ontwerpen van de ketens voor die basisregistraties waar de Belastingdienst op korte termijn op aansluit.</li> <li>• Project BRI, focus op bouwproces en waarborgen voor kwaliteit binnen het bouwproces en de voorbereiding van het testtraject.</li> <li>• Het verstrekkingenproces, focus op de huidige bedrijfsvoeringfunctionaliteiten en op kwaliteitswaarborgen binnen het proces. Onderzochte periode is januari tot mei 2009</li> </ul>
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel		7,70	7,70
	intern personeel		37,20	11,80
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten		1,80	1,00
	TOTALEN	35,00	46,70	20,50

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

20. FIN-Basisregistraties

Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>	Zie algemene beschrijving voor toelichting op kostentoerekening bijlage 4		
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten			
5. Doorlooptijd	<b>Startdatum</b>	<b>Initieel geschatte einddatum</b>	<b>Actueel geschatte einddatum</b>
	jul-2006	31-12-2011	31-12-2012
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>In de rapportage over 2008 zijn de einddata genoemd voor het project BRI. De in deze rapportage genoemde data hebben betrekking op zowel het project BRI als het project Aansluiten.</p> <p>Zowel binnen de Belastingdienst als rijksbreed heeft de realisatie van het stelsel van basisregistraties in 2009 enige 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. De Belastingdienst draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van het rijksbrede stelsel van basisregistraties in een passende maatvoering en dito tempo.</p>		
6. Overzicht herijkingen	<b>Datum herijking</b>	<b>Meerjarige projectkosten</b>	<b>Einddatum project</b>
	voor 2009	M€ 46,00	
	mrt/april 2009	Geen wijziging	Geen wijziging
	mei-okt 2009		31-12-2012
Toelichting op herijkingen	<p>Mrt/ April 2009</p> <p>Scope wijziging van het project. De verantwoordelijkheid voor het aansluiten zelf op de verschillende basisregistraties is belegd bij de ketens/domeinen binnen de Belastingdienst (vraag). Het inwinnen, opslaan en verstrekken van (authentieke en niet authentieke gegevens) mbv vooral ict-voorzieningen (aanbod) is binnen de scope van het project gebleven.</p> <p>Mei/oktober 2009.</p> <p>Zowel binnen de Belastingdienst als rijksbreed heeft de realisatie van het stelsel van basisregistraties in 2009 enige 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.</p> <p>De Belastingdienst draagt op deze wijze bij aan de ontwikkeling van het rijksbrede stelsel van basisregistraties in een passende maatvoering en dito tempo.</p> <p>voor 2009</p> <p>De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.</p>		
7. <u>Geschatte levensduur na oplevering</u>	De levensduur is niet gecalculeerd.		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur			
8. Tweede Kamer-brieven	<b>Datum</b>	<b>Nummer</b>	<b>Titel</b>

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	<p>eCustoms Electronic Customs (eCustoms) is een veranderprogramma, gebaseerd op Europese wetgeving, dat voor alle lidstaten van de EU bindend is. Met eCustoms wordt bereikt dat goederen veilig en snel de buitengrens van de EU kunnen passeren. Veilig, omdat dit de verantwoordelijkheid is van de Europese politiek en de Europese burger daarop vertrouwt. Snel, omdat het de concurrentiepositie van het Europese bedrijfsleven op de wereldmarkt verbetert. Daarom levert eCustoms werkende processen en bijbehorende ICT voorzieningen die een veilig en snel goederenverkeer aan de buitengrens mogelijk maken.</p>			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	13-3-2008	VDEF	Grotendeels	Geen documentatie marktverkenning
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	8-6-2009	SIG	Extern advies	Kwaliteit softwarecode, geen specifieke periode
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software		2,50	
	ingehuurd extern personeel		10,00	5,80
	intern personeel		62,00	44,80
	uitbesteed werk		6,00	0,50
	implementatiekosten		0,80	0,40
	overige projectkosten		-	
	TOTALEN	37,00	81,30	51,50
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	<p>Zie algemene beschrijving voor toelichting op kostentoerekening bijlage 4 De actueel geschatte meerjarige projectkosten hebben betrekking op de kosten t/m 2010. 1. Actueel geschatte meerjarenkosten: Herijkte Business Case (090612 Herijking Business Case 20062010 -V1.0 -GOEMM) 2. Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten: financiële rapportage programma 2006 t/m 31 december 2009</p>			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het opstellen van de initiële Business Case waren de meeste specificaties uit Brussel nog niet gereed. Deze hebben een grotere impact op de douaneprocessen en m.n. de douaneapplicaties dan voorzien in de initiële BC. Dit is in de herijkte BC opgenomen.</li> <li>• De opdracht voor het programma eCustoms was het realiseren van plateau 1 en 2 en het voorbereiden van plateau 3 van de Multi Annual Strategie Plan van de Europese Commissie. In de voorbereiding is opgenomen de vervanging van de aangifte- en tariefsystemen (AGS en DTV) om de continuïteit van de Douaneprocessen te borgen bij het realiseren van plateau 3. Deze kosten zijn in de initiële BC als PM opgenomen en in de herijkte BC nader uitgewerkt.</li> </ul> <p>Belangrijke oorzaak van de herijkingen en overschrijdingen, zoals bleek uit het bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer over 2008 (als ook uit de eigen doorlichting van de IV-keten), was het ontbreken van een eenduidige aansturing en beheersing voor het ontwerp en onderhoud van de informatievoorziening. Hiervoor zijn in 2009 maatregelen in gang gezet. De Kamer is over de doorlichting van de IV-keten geïnformeerd met brief 31066, nr. 71.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	plateau 1 1-1-2006	1-1-2008	1-1-2008 (gerealiseerd)	
	plateau 2 1-1-2006	1-7-2009	31-12-2010	

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

21. FIN-E-Customs

Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Het verschil tussen initiële einddatum en gerealiseerde einddatum voor plateau 2 wordt gemotiveerd door de "derogatieverordening" 27/3/2009. En het besluit van de stuurgroep gebruik te maken van de mogelijkheden van de derogatieverordening		
6. Overzicht herijkingen	<b>Datum herijking</b>	<b>Meerjarige projectkosten</b>	<b>Einddatum project</b>
	voor 2009	M€ 47,00	
	12-6-2009	M€ 81,26 (2006-2010)	Plateau 2: 31-12-2010
Toelichting op herijkingen	<p>Er is sprake van herijking van de oorspronkelijke business case, omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij het schrijven van de business case begin 2006 was de benodigde Europese wetgeving nog niet beschikbaar, waardoor er aannames zijn gedaan die in 2009 achterhaald waren.</li> <li>• De functionele en technische specificaties van met name ICS werden eind 2008 stabiel en goedgekeurd door de lidstaten, het bedrijfsleven en de Europese Commissie.</li> <li>• De Europese Commissie heeft een overgangsverordening (de zogenaamde derogatie verordening 273/2009) aangenomen waardoor plateau 2 het bedrijfsleven de mogelijkheid biedt om in een overgangsperiode (1 juli 2009 - 31 december 2010) aan te sluiten op de douanesystemen (ECS en ICS) van de lidstaten.</li> <li>• De stuurgroep eCustoms heeft besloten (9 maart 2009) de realisatie van de computersystemen te faseren over een langere tijdsperiode dan één grote uitrol op 1 juli 2009. Ten gevolge van dit besluit worden continuïteitsrisico's voor het internationale en Nederlandse bedrijfsleven teruggedrongen</li> </ul> <p>De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.</p>		
7. Geschatte levensduur na oplevering	Voor plateau 2 is geen levensduur benoemd.		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur			
8. Tweede Kamer-brieven	<b>Datum</b>	<b>Nummer</b>	<b>Titel</b>
	14-5-2009	TK 31066 nr. 71	Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	ETM Oplevering en invoering van een nieuw invorderingsproces en invorderingsysteem			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	okt-2008	1.0 Programmaplan en Businesscase	Grotendeels	Aansluiting project administratie en financiële administratie onvoldoende
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	16-4-2009	SIG	Extern advies	Softwarecode-review, geen specifieke periode
	29-7-2009	Ernst & Young	Extern advies	Sturing en beheersing van programma, geen specifieke periode
	apr-2009	RAD	Audit	Koppeling functionaliteit aan ontwerpdocumentatie, geen specifieke periode
	mei-2009	RAD	Assurance	Projectbeheersing en risico management
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software		20,00	19,20
	ingehuurd extern personeel		22,00	20,20
	intern personeel		65,70	59,90
	uitbesteed werk		61,00	52,20
	implementatiekosten		9,00	8,20
	overige projectkosten		1,20	0,90
	<b>TOTALEN</b>	<b>60,00</b>	<b>178,90</b>	<b>160,60</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zie algemene beschrijving voor toelichting op kostentoerekening bijlage 3			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>Verskil in initieel geschatte meerjarige en actueel meerjarige projectkosten vindt zijn oorzaak in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scopewijziging (o.a. wetswijzigingen. Toeslagen en testaanpak)</li> <li>• Additionele HW aanschaf</li> <li>• Gefaseerde invoer</li> <li>• Uitgelopen planning</li> </ul> <p>Belangrijke oorzaak van de herijkingen en overschrijdingen, zoals bleek uit het bezwaaronderzoek van de Algemene Rekenkamer over 2008 (als ook uit de eigen doorlichting van de IV-keten), was het ontbreken van een eenduidige aansturing en beheersing voor het ontwerp en onderhoud van de informatievoorziening. Hiervoor zijn in 2009 maatregelen in gang gezet. De Kamer is over de doorlichting van de IV-keten geïnformeerd met brief 31066, nr. 71.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	jul-2006	dec-2008	PM	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Zie toelichting bij 4.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	voor 2009	€ 107,00		

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
22. FIN-ETM

	mei-2009	PM	PM
Toelichting op herijkingen	<p>In 2009 heeft een herbezinning van het programma plaatsgevonden. Hierin is gekozen voor een gefaseerde invoer. Voor een deel van de invorderingsstromen is ETM in productie genomen in december 2009. Voor 2010 staat een verdere uitbreiding van de invorderingsstromen gepland. De exacte plateauplanning na 2010 is op dit moment nog onderwerp van onderzoek.</p> <p>De herijking met datum voor 2009 heeft plaatsgevonden wegens scopewijzigingen.</p>		
7. Geschatte levensduur na oplevering	Onbekend		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur			
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel
	14-5-2009	TK 31066 nr. 71	Vierde halfjaarsrapportage Belastingdienst

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	VIA (Voor Ingevulde Aangifte) Projectdoelstelling is om een vooraf ingevulde aangifte te realiseren. Door de aangifte Inkomensheffing zoveel mogelijk in te vullen worden de administratieve lasten voor de burger verminderd. Toelichting: Programma VIA heeft een scope van meerdere jaren, maar is wel opgeknipt in opdrachten die jaarlijks worden verstrekt. Concreet betekent dit dat er goedgekeurde opdrachten zijn voor VIA 2008, VIA 2009 en VIA 2010.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	16-9-2008	V1.0 VIA 2010	Ja	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	16-11-2009	RAD	Audit	Sturing en beheersing borqing risico's, VIA 2010
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software		0,10	0,10
	ingehuurd extern personeel		9,50	9,50
	intern personeel		20,20	19,70
	uitbestede werk		2,70	2,70
	implementatiekosten			
	overige projectkosten		1,10	1,10
	<b>TOTALEN</b>	45,00	33,60	33,10
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zie algemene beschrijving voor toelichting op kostentoerekening bijlage 3			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	mrt-2006	mrt-2009	medio 2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Zoals beschreven wordt het project VIA gerealiseerd in verschillende opdrachten, die jaarlijks worden verstrekt en gerealiseerd. De totale doelstellingen vanuit het initiële plan worden in 2010 gerealiseerd (plateau 1). Het verschil in einddata wordt verklaard door het feit dat het eerste jaar (2008) is gekozen voor een pilot in plaats van een volledige implementatie.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen	Er hebben geen herijkingen plaatsgevonden in 2009.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	Geen kwantitatieve informatie beschikbaar.			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	



**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Leonardo			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (i/n)	Toelichting
	PID versie 3.0	21-12-2009	i	Cfm. Prince2-methodiek
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	mei-2008		gateway review	projectstart
	nov-2009	PwC	externe audit	documenten Europese aanbesteding
	feb-2010	PwC	externe audit	architectuurkeuze Leonardo
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	6,50	2,38	2,38
	ingehuurd extern personeel	4,50	5,73	0,85
	intern personeel	2,60	2,38	0,88
	uitbesteed werk		16,81	1,14
	implementatiekosten	1,70	2,20	
	overige projectkosten		1,37	0,17
	<b>TOTALEN</b>	<b>15,30</b>	<b>30,87</b>	<b>5,41</b>
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			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>De Europese aanbesteding en gunning is gebaseerd op het fixed time/ fixed price principe. In de initiële raming was dit principe nog niet opgenomen.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>			

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

25. JUS-Leonardo

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.

5. Doorlooptijd	<b>Startdatum</b>	<b>Initieel geschatte einddatum</b>	<b>Actueel geschatte einddatum</b>
	1-1-2008	1-11-2011	1-2-2012
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Op 1 jan 2008 is gestart met de voorbereiding van de Europese aanbesteding. Het project is daadwerkelijk gestart op 1 jul 2009		
6. Overzicht herijkingen	<b>Datum herijking</b>	<b>Meerjarige projectkosten</b>	<b>Einddatum project</b>
		M€ 30,87	1-11-2011
Toelichting op herijkingen			
7. Geschatte levensduur na oplevering	10 jaar		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur			
8. Tweede Kamer-brieven	<b>Datum</b>	<b>Nummer</b>	<b>Titel</b>

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	GPS, incl OM afdoening			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (i/n)	Toelichting
	Plan van aanpak		nee	Geaccordeerd door College van PGs, in verschillende documenten
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	2007-heden	DAD	Running audit	GPS gehele programma
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
TOTALEN		50,50	99,40	97,00
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>				
Toelichting verschillen tussen initieel en <u>actueel geschatte kosten</u>				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2001	31-12-2004	31-12-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
Scope is uitgebreid, technische architectuur is herzien, functionele eisen zijn herzien				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	17-12-2007	M€ 100,00	31-12-2010	
Toelichting op herijkingen				
Eind 2007 is het rapport "Samen beheerst op weg" verschenen. Zie ook correspondentie Tweede Kamer.				
7. Geschatte levensduur na oplevering	15-20 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	
	9-7-2009	TK 31700 VI nr. 155	GPS	
	28-1-2008	TK 31200 VI nr. 106	GPS	
	12-12-2006	TK 30800 VI / 29271 nr. 29	GPS	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Programma NoorderWint (PNW-CJIB)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (i/n)	Toelichting
	15-6-2005	Masterplan 1.0	N.v.t.	Programma NoorderWint is een programma waaronder diverse projecten worden uitgevoerd. Deze projecten worden uitgevoerd conform de projectmethodiek van het Centraal Justitieel Incasso Bureau. Genoemde aspecten zijn onderdeel van deze projectmethodiek
	30-5-2006	Masterplan 2.9.1	N.v.t.	
	1-3-2007	Masterplan 3.9	N.v.t.	
	22-3-2007	Masterplan 4.0	N.v.t.	
	18-1-2010	Masterplan 2009-2010 (v 5.06) Het Masterplan is nog niet definitief vastgesteld.	Deels	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	Continue monitoring door	Het Expertise Centrum (HEC)	Review	
	Adhoc advisering door	Gartner, Oracle en Xebia	Second opinion, review, POC	
	Daarnaast "kijken" mee	DAD, DGRR en DJI	audits	
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN	29,00	56,00	49,00
Toelichting algemene systematiek van kostentoekening aan projecten	Er werd/wordt binnen het CJIB binnen de projecten niet specifiek gerubriceerd naar de genoemde kostensoorten.			
	<b>Hardware en software:</b> Gedeeltelijk "gezamenlijk" gebruik van hard- en software met overige projecten/systemen (virtualisatie, licentiestructuur op basis van named user, e.d.). Aanschaf hard- en software daarom op lijnbudget (kosten danwel investeringen).			
	<b>Extern Personeel:</b> De uitgaven/kosten van PNW worden grotendeels bepaald door inhuur externe projectmedewerkers. Voor een (weliswaar beperkt) deel worden ten laste van PNW externe medewerkers ingehuurd die elders interne medewerkers vervangen, zodat deze interne medewerkers op hun beurt in PNW kunnen worden ingezet.			
	<b>Intern Personeel:</b> Binnen het CJIB worden de kosten van interne medewerkers niet aan projecten doorbelast. Wel komt het voor dat vervangende externe capaciteit ten laste van PNW komt.			
	<b>Uitbestede werk:</b> In toenemende maar toch beperkte mate worden binnen PNW opdrachten "fixed-price" uitbestede aan mantelpartijen. (De geschatte omvang van de mate van uitbestede werk ligt tussen de 5% en 8%).			
	<b>Implementatiekosten:</b> Zoals reeds aangeven wordt binnen het CJIB niet specifiek gerubriceerd naar de genoemde kostensoorten. De verwachte implementatiekosten zullen naar verwachting € 1,5 mln bedragen. Hiertoe behoren tevens de kosten van inrichting van het beheer (opstellen processen en procedures etc. om de ICT beheerorganisatie toe te rusten op nieuwe technieken etc.).			
<b>Overige projectkosten:</b> Zeer marginaal t.o.v. de totale kosten.				

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

27. JUS-PNW

Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Zie toelichting bij doorlooptijd en herijkingen.		
5. Doorlooptijd	<b>Startdatum</b>	<b>Initieel geschatte einddatum</b>	<b>Actueel geschatte einddatum</b>
	1-1-2005	30-6-2009	31-12-2010
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>* Groot aantal technische issues heeft medio 2009 geleid tot forse aanpassing architectuur (vereenvoudiging) en hiermee samenhangend aanpassing van werkwijze (Agile/Scrum).</p> <p>* Combinatie van systeemvernieuwing met invoering nieuwe wet heeft in begin geleid tot veel discussie met betrekking tot functionaliteit.</p>		
6. Overzicht herijkingen	<b>Datum herijking</b>	<b>Meerjarige projectkosten</b>	<b>Einddatum project</b>
	1-1-2008	M€ 56,00	31-12-2012
	1-9-2009	M€ 56,00	31-12-2010
Toelichting op herijkingen	<p>* Herijking 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Groot aantal technische issues heeft voor veel vertraging gezorgd.</li> <li>- Combinatie van systeemvernieuwing met invoering nieuwe wet heeft in begin geleid tot veel discussie met betrekking tot functionaliteit.</li> </ul> <p>* Herijking 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eerder genoemde technische issues hebben medio 2009 geleid tot forse aanpassing architectuur (vereenvoudiging) en hiermee samenhangend aanpassing van werkwijze (Agile/Scrum).</li> </ul>		
7. Geschatte levensduur na oplevering	5 jaar		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	N.v.t.		
8. Tweede Kamer-brieven	<b>Datum</b>	<b>Nummer</b>	<b>Titel</b>
	N.v.t.		

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
28. JUS-IWPI

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	PROGIS - Programma IWPI (Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	20-12-2007	2.0	j	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	nov-2008	Rijksauditedienst (RAD) & DAD	audit	programma's IWPI en HAVANK (2008)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten	54,00	54,00	20,00
	TOTALEN	54,00	54,00	20,00
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>	De besteding van geld gaat via senior providers zoals vtsPN en JustID. Een verdeling is slechts voor het kleiner gedeelte van de centrale organisatie te geven.			
Toelichting verschillen tussen initieel en <u>actueel geschatte kosten</u>				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2008	31-12-2010	1-4-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Vertraging oplevering technische voorzieningen.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	jun-2009	ongewijzigd	ongewijzigd	
	jan-2010	ongewijzigd	3 maanden vertraging	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	5-10 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	6-12-2006	TK 29271 nr. 23	ID vaststelling	
	24-4-2008	TK 31436	wetsvoorstel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	INDiGO; herinrichting van de informatievoorziening van de IND			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	1-12-2008	1.0	j	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 voortgang, en aanpak
	30-6-2009	Universiteit van Amsterdam	expert advies	het onderdeel regelbeheersing van het INDiGO programma
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	28,00	19,00	19,00
	ingehuurd extern personeel	8,00	6,00	6,00
	intern personeel	8,00	0,00	0,00
	uitbesteed werk	22,00	43,00	36,00
	implementatiekosten	2,00	0,00	0,00
	overige projectkosten			
	TOTALEN	68,00	68,00	61,00
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>	Binnen financiële structuur zijn aparte projectnummers aangemaakt om verschillende deelprojecten te kunnen monitoren			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>Grotere functionaliteit en naar voren halen van functionaliteit</p> <p>Twee grote wetswijzigingen, te weten Modern Migratiebeleid en de verbeterde Asielprocedure zijn nu deels en voor zover mogelijk meegenomen in INDiGO en worden vanaf 1 juli ondersteund door INDiGO. De levensduur van INDiGO is toekomstvast gemaakt en daarmee verlengd naar 15 jaar.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2008	31-12-2011	31-12-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	nvt			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	jul-2008	M€ 68,00	31-12-2011	
Toelichting op herijkingen	In juli 2008 is de business case hereikt op basis van de uitkomst van de aanbesteding.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	15 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	<p>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.</p> <p>De afschrijving is in de business case gezet op 5 jaar, conform huidige regeling baten-lasten. Op dit moment wordt bezien hoe de afschrijvingstermijn kan worden aangepast aan de economische levensduur</p>			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

29. JUS-INDiGO

16-9-2009	Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2008-2009, nr. 3735, 2009Z14540	Schriftelijke bijdrage IND Kamervragen inzake het nieuwe informatiesysteem INDiGO van de Immigratie en Naturalisatiedienst met nummer 2009Z14540
-----------	--	--



**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Toekomstige Gerechtelijke ICT Voorzieningen (TGV)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	nov-2009		1 j	samenvatting programmaplan
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	mrt-2010	KPMG IT Advisory	Externe audit	Overall programma
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	26,38	26,38	3,54
	ingehuurd extern personeel	8,36	8,36	1,16
	intern personeel	6,71	6,71	2,09
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten	5,77	5,77	0,49
	overige projectkosten			
	TOTALEN	47,22	47,22	7,28
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	gebruikte systematiek: kas-verplichtingen. Licenties zijn opgenomen onder software.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Er zijn geen verschillen na de verharding			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	aug-2009	jun-2011	jun-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Doorlooptijd uitrol werkplek verkort op verzoek van de Raad naar 31-12-2010. Overige infra jun-11			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	Gepland: maart 2010			
Toelichting op herijkingen	Bij de mijlpaal go/no go landelijk uitrol vindt een herijking van het programmaplan plaats.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	4 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	VGM Programma Vernieuwing Grens Management deelprojecten: RT: het ontwikkelen en creëren van randvoorwaarden voor registered travellers programma's binnen Nederland API: het realiseren van een proof of concept voor het ontvangen van passagiersgegevens. No-Q, het realiseren van een automatische grenspassage voor EU onderdanen op de luchthaven Schiphol			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	27-10-2009	1	n	<b>RT:</b> initieel projectplan wordt momenteel uitgewerkt in een PID
	19-2-2009	1	j	<b>API</b>
	15-12-2008	1.0	j	<b>No-Q:</b> Projectplan wordt momenteel aangepast ivm ontwikkelingen 2009
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	5-12-2008/30-6-2009 tot en met 3-6-2009	HEC/Gateway	audit/Gateway	<b>No-Q:</b> kosten/baten/project binnens programma
	27-10-2009	Inter Access	audit	<b>RT:</b> kosten/baten
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	5,97	6,07	
	ingehuurd extern personeel	5,40	4,64	0,23
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten	2,16	2,19	
	overige projectkosten	0,32	0,22	0,40
	<b>TOTALEN</b>	<b>13,84</b>	<b>13,13</b>	<b>0,63</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	<p><b>RT:</b> Het project RT is halverwege vorig jaar toegevoegd aan het programma. Dit project zit op dit moment nog in de opstartfase en werkt nog met de initiële begroting en de actuele begroting is dan ook gelijk aan de initiële begroting. Verder hebben wij als referentiemoment 31 december genomen en een aantal met name ICT gerelateerde kosten zijn we nog in afwachting van of zijn in januari betaald. Met name een aantal leveranciers hebben nog een redelijke achterstand met het indienen van facturen. Daarnaast is er sprake geweest van een iets andere fasering van de projecten waardoor de geplande uitdatum gehaald wordt maar bepaalde investeringen naar achter zijn geplaatst en meer tijd en aandacht wordt besteed aan de voorbereiding ten behoeve van de noodzakelijke Europese aanbesteding.</p> <p><b>API:</b> p*q <b>No-Q:</b> p*1</p>			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Deze bedragen betreffen het Justitie deel. Kosten van BZK, Def, en KLM en Schiphol zijn hierin niet opgenomen <b>API:</b> Initieel werd ingeschat dat er zelf diende te worden gebouwd, uit marktverkenning bleek dat er wel kant en klare software beschikbaar was. Hierdoor zijn de kosten voor externe inhuur veel lager.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	geheel: 1-7-2008	31-12-2011	31-12-2011	
	NOQ 1-7-2008	31-12-2011	31-12-2011	

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

31. JUS-VGM

	RT	1-6-2009	31-12-2011	31-12-2011
	API	1-1-2009	31-12-2010	31-1-2011
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten		Einddatum project
	18-9-2009 ( <b>API</b> )	nee		1 maand
	18-9-2009 ( <b>No-Q</b> )	M€ 9,20		31-12-2011
Toelichting op herijkingen		<p><b>API:</b> De herijking heeft vooral betrekking op de kosten, de initiële begroting ging uit van het merendeel van de kosten in 2009, wegens complexiteit van de contracten zijn de kosten doorgeschoven naar 2010.</p> <p><b>No-Q:</b> De herijking heeft geen wijzigingen veroorzaakt aan de kosten van het Justitiedeel van het project, dat zoals hierboven staat 9,2 miljoen euro blijft, en heeft ook geen wijzigingen aan de totale projectkosten van 30 miljoen aangebracht. Daarnaast is de einddatum van dit project onveranderd gebleven.</p>		
7. Geschatte levensduur na oplevering		<p><b>RT:</b> meer dan vijf jaar, nog niet concreet uitgewerkt</p> <p><b>API:</b> niet van toepassing betreft een proefopstelling, waarbij sprake is van huur. Daarnaast zijn de huurkosten feitelijk lager dan initieel bleek op basis van de eerste verkenning.</p> <p><b>No-Q:</b> wordt nog nader bepaald aan het eind van de onderzoeksfase</p>		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur		<p><b>RT:</b> In initiële business case wordt uitgegaan van een terugverdiëntijd van vijf jaar.</p>		
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	<b>Programma Digitale Dienstverlening (DDV)</b> omvat 21 door VRD gesubsidieerde projecten die bijdragen aan de digitale dienstverlening en (her)gebruik van infrastructurele componenten teneinde doelmatiger en klantgericht te functioneren. Twee eerder binnen LNV lopende projecten waarop binnen DDV wordt voortgebouwd zijn onder de vleugels van dit programma gebracht.			
2. Projectplan	dec-2009	Versie 1.01	Conform eisen (j/n) j	Toelichting
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	aug-2009	DOB	Pre-gateway	strategic assessment op programmaopdracht en programmaplan
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	<b>TOTALEN</b>	<b>33,12</b>	<b>31,84</b>	<b>5,21</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Een uitsplitsing van de kostensoorten is niet mogelijk omdat deze niet overeenkomt met de wijze van begroten die door LNV is gehanteerd. In het programmaplan is een totaalbudget van 23,1 + 10 miljoen genoemd. Vanuit de VRD middelen is 21,8 miljoen beschikbaar gesteld en daaraan toegevoegd zijn 0,86 miljoen uit de LNV begroting (EDV) en 0,42 miljoen als bijdrage van BZK aan één van de deelprojecten: tracking and tracing. De 10 mln betreffen de initiële schatting van de meerjarige LNV-bijdrage voor de inzet in parallele projecten en activiteiten op het gebied van digitale dienstverlening binnen LNV.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Na de start van het programma is besloten het BZK-project Tracking en Tracing en de afronding EDV administratief te verantwoorden via het programma EDV waardoor een correctie heeft plaatsgevonden van 0,42 + 0,86 = 1,28 mln. Het actuele programmabudget is daarom bijgesteld tot 21,842 + 10 mln.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	jun-2009	dec-2011	dec-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Enkele deelprojecten lopen achter op de initiële planning. Dit als gevolg van een feitelijk latere start van deze deelprojecten, het betrekken van de periode waarin de projectresultaten worden ingebed in de organisatie en voortschrijdend inzicht over de gewenste beleidsmatige inhoud en richting. De einddatum van het programma als geheel staat hierdoor echter niet onder druk.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	okt-2009	M€ 31,84	dec-2011	
Toelichting op herijkingen	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.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	Uitgangspunt is een economische levensduur van 3-7 jaar, afhankelijk van het project. De infrastructurele projecten zullen over het algemeen een langere levensduur kennen dan de ontwikkeling van e-diensten.			

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
33. LNV-DDV

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur			
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel
Dit programma is onderdeel van de VRD-projecten eerste tranche. Er is geen zelfstandige rapportage aan de TK			

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	<b>Rel-id</b> had tot doel de concernbrede invoering van het burgerservicenummer (BSN) en het handelsregisternummer (KvK-nummer) in de communicatie tussen LNV en de sector. Dit project is in 2009 afgerond.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	jan-2007	0.3	n	Project is gestart vóór de rapportagevraag van de TK.
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel		1,65	1,65
	intern personeel			
	uitbesteed werk		0,93	0,93
	implementatiekosten			
	overige projectkosten		0,01	0,01
	<b>TOTALEN</b>	<b>11,25</b>	<b>2,58</b>	<b>2,58</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	<p>Bevoorschotting van de projectkosten heeft plaatsgevonden onder het kas-verplichtingenstelsel. De uitvoering is door een baten-lastendienst uitgevoerd onder het kosten-batenstelsel.</p> <p>De kosten van intern personeel zijn niet aan het project toeberekend.</p> <p>De bekostiging van licenties van algemene ICT-hulpmiddelen is niet toegerekend aan het project.</p> <p>In de initiële kostenschattning zijn de totale kosten voor LNV van de invoering van BSN en KvK-nummer meegenomen. Bij het inrichten van het project is ervoor gekozen de uitvoering te splitsen in een centraal deel (project Rel-id) en een decentraal deel bij de verschillende baten-lastendiensten. De kosten voor het decentrale deel zijn gefinancierd uit de uitvoering van regelgeving. Hier wordt alleen gerapporteerd over het centrale deel van Rel-id.</p> <p>De weergegeven onderverdeling van de kosten heeft achteraf plaatsgevonden.</p>			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>De aanmelding van Rel-id als groot ICT-project is gebeurd op basis van een zeer vroege kostenraming voor verregaande invoering van BSN en het KvK-nummer tot in de back-officesystemen die hoger was dan € 20 mln. Bij het definiëren van het project is in een kosten-batenafweging gekozen voor een minder vergaande invoering. De totale geschatte kosten van de invoering bij LNV daalden hiermee naar € 11,25 miljoen. Het verschil tussen de initiële kosten en de actuele/gerealiseerde kosten is te verklaren uit het feit dat de totale gerealiseerde kosten niet bekend zijn omdat ze veelal buiten het beeld van het programma zijn uitgevoerd als reguliere beheeractiviteiten. De gerapporteerde kosten onder "actueel" en "cumulatief" betreffen uitsluitend het centrale project.</p>			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	jan-2007	mrt-2009	31-12-2009 (gerealiseerd)	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>Tijdens het project is komen vast te staan dat LNV verplicht werd het BSN in te voeren per 1-1-2010. De afspraak tot gezamenlijke invoering van BSN en KvK-nummer werd gehandhaafd. De einddatum van het project is daarom verschoven naar dec 2009.</p>			

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

34. LNV-Rel-id

6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project
	feb-2009	zonder NHR	dec-2009
Toelichting op herijkingen	Tijdens het project is duidelijk geworden dat het Nieuw Handelsregister (NHR) pas later ter beschikking kwam. De scope van Rel-id is daarom voor wat betreft de aansluiting op de KvK beperkt tot aansluiting op het huidige Handelsregister.		
7. Geschatte levensduur na oplevering	5 - 7 jaar		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	Dit programma heeft geen zelfstandige rapportagelijijn naar de TK.		

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Het <b>Programma Electronische Dienstverlening</b> streefde ernaar regelingsoverstijgende basisvoorzieningen te ontwikkelen en omvatte ruim 100 projecten gericht op (her)gebruik van infrastructuurle componenten en elektronische diensten teneinde doelmatiger en klantgerichter te functioneren. Het programma is inmiddels afgerond.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	apr-2005	Goedgekeurd Stuurgroep	ja, intern gereviewd	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel	30,60	32,28	32,28
	intern personeel		4,20	4,20
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten		0,50	0,50
	overige projectkosten			
	<b>TOTALEN</b>	<b>30,60</b>	<b>36,98</b>	<b>36,98</b>
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	<p>Bovenstaande kostenindeling was bij de start van het programma niet bekend. De gegevens uit de programma-administratie zijn voor zover nu bekend vertaald naar bovenstaande indeling. Kleine (af rondings) verschillen kunnen voorkomen. Licentiekosten zijn door LNV-centraal afgekocht en zijn niet per project doorberekend. Afzonderlijke kosten voor apparatuur en standaard software zijn niet uitgesplitst.</p> <p>Het bedrag vermeld bij de initieel ingeschatte projectkosten is het resultaat van 85% ICT-kosten van € 36 mln (zie TRC 2007/24011).</p> <p>Het bedrag vermeld bij actueel geschatte projectkosten is opgebouwd uit € 35,3 mln realisatie tot eind 2008, aangevuld met € 1,6 mln bestedingen in 2009. De bestedingen in 2009 betreffen de afrondende activiteiten voor het programma, welke binnen budget zijn gerealiseerd.</p> <p>Uit de € 36,981 mln is € 20,8 mln uitbesteed aan DICTU. Er is circa € 0,5 mln implementatiekosten gemaakt. De verdeling van DICTU-kosten en implementatiekosten opgesplitst naar intern en extern personeel is niet inzichtelijk.</p>			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Het verschil ad € 6,3 mln is te verklaren doordat in de loop van het project de definities van ICT-kosten zijn gewijzigd, projectkosten voor intern personeel als ICT-gerelateerde kosten zijn aangemerkt en additioneel werk aan de scope is toegevoegd (vanwege eisen regelgeving NMB, GLB, eGDI voor meerdere jaren, eBRP, etc.). Door budgetsturing en jaarlijkse bijstelling van de plannings zijn de jaarlijkse afwijkingen gering gebleven.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	eind 2004	apr-2009	dec-2009	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	De voorbereiding van ideeën voor elektronische dienstverlening startte in 2003 (zie TRC2007/4011) maar is boven niet meegeteld omdat de feitelijke programma realisatie eind 2004 startte. Het gros van de programma activiteiten is in april 2009 afgerond. Een beperkt aantal activiteiten is doorgelopen tot december 2009 mede samenhangend met de bestuurlijke verankering van het beheer.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	



Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009  
35. LNV-EDV

Toelichting op herijkingen			
7. Geschatte levensduur na oplevering	Uitgangspunt is een economische levensduur van 3 jaar voor e-diensten, afhankelijk van het project. Voor de infrastructurele projecten is een economische levensduur van 10 jaar van toepassing.		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculeerde levensduur			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	Er is geen zelfstandige rapportage aan de TK.		

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	E-procurement & Finance ( <b>E&amp;F</b> ). Het Programma E&F heeft tot doel om voor de bedrijfsvoeringsfunctie binnen LNV meer uniforme processen realiseren, incl. een verregaande moderne geautomatiseerde ondersteuning hiervoor. En hierdoor kostenvoordelen te realiseren. Per 1 september 2009 is dit programma formeel van start gegaan door een aantal bestaande projecten onder één centrale stuurgroep te plaatsen.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	-			Het programmaplan was op 31/12 in concept beschikbaar
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	-			
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
TOTALEN	23,80	23,80	15,81	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Het huidige programma E&F is tot stand gekomen door in 2009 een aantal bestaande projecten samen te voegen en onder één stuurgroep te verenigen. De initieel geschatte meerjarige programmakosten zijn overgenomen uit de nota: "kostenoverzicht en financieringsvoorstel E&F 2009 en verder", dd 1-12-2009 plus aanvullende informatie. Hierbij wordt zowel teruggekeken naar de reeds lopende projecten als naar de toekomst. Een uitsplitsing van de kostensoorten is niet mogelijk omdat deze niet overeenkomt met de wijze van begroten die door LNV is gehanteerd. In de bedragen zijn de realisatiecijfers over 2007 t/m 2009 opgenomen (2007: € 0,56 mln, 2008: € 5,2 mln en 2009: €10,05 mln).			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële kosten van het in 2009 totstandgebrachte programma E&F zijn op 1 dec 2009 vastgesteld. In deze kosten zijn de kosten van de reeds lopende projecten uit 2007 en 2008 meegenomen.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	sep-2007	geen	2014	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Als startdatum is de datum genomen van het plan van aanpak van het eerste project dat onderdeel uitmaakt van het in 2009 opnieuw geformuleerde programma E&F.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	sep-2009	M€ 23,80	2014	
Toelichting op herijkingen	Het moment van samenvoegen van de reeds lopende projecten tot één programma is hier als een eerste herijking weergegeven. Daardoor wordt duidelijk gemaakt dat onderdelen van het huidige programma reeds in 2007 zijn begonnen.			
7. Geschatte levensduur na oplevering	7 jaar.			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Dit is een schatting die nog niet op een business case is gebaseerd.			
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	
	geen			

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	<p><b>Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs.</b></p> <p>Met de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs wordt het mogelijk dat alle scholen hun leerlinggegevens elektronisch aan het Basisregister Onderwijs (BRON) leveren. Dit basisregister wordt beheerd door DUO-Groningen (NB. Per 1-1-2010 zijn CFI en IB-Groep gefuseerd tot Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)). De invoering van het persoonsgebonden nummer is een wettelijke verplichting voor de scholen. De overheid kan hiermee beter toezien op de rechtmatigheid van de bekostiging. Steeds meer (papier) tellingen voor de bekostiging kunnen vervallen en de actualiteit van de gegevens neemt toe. Daarnaast komt er betere beleidsinformatie beschikbaar voor het ministerie, voor de scholen en voor andere rechthebbenden.</p> <p>Het invoeringstraject kent de volgende fasering:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De scholen verzamelen en registreren de burgerservicenummers van alle leerlingen in hun administratie (2006-2007).</li> <li>2. De scholen bereiden hun leerlingadministratiesystemen met de PGN-scan voor op de elektronische uitwisseling met BRON (2008-2009).</li> <li>3. De digitale keten waarlangs de scholen hun leerlinggegevens beveiligd versturen naar BRON wordt ontworpen, gebouwd en getest (2006-2009).</li> <li>4. De scholen worden door DUO-Groningen aangesloten op de elektronische uitwisseling met BRON (2009-2010).</li> </ol>																																							
2. Projectplan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Versie</th> <th>Conform eisen (j/n)</th> <th>Toelichting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Masterplan Invoering PGN PO (december 2007)</td> <td>4.1</td> <td>Grotendeels: zie toelichting</td> <td>Het project Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs loopt al vanaf 2005. Het Masterplan Invoering PGN PO voldoet niet aan alle door het format voorgeschreven criteria. Niet alle criteria komen in dit Masterplan voor, maar zijn wel uitgewerkt in andere plannen aansluitend aan het Masterplan.</td> </tr> </tbody> </table>	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting	Masterplan Invoering PGN PO (december 2007)	4.1	Grotendeels: zie toelichting	Het project Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs loopt al vanaf 2005. Het Masterplan Invoering PGN PO voldoet niet aan alle door het format voorgeschreven criteria. Niet alle criteria komen in dit Masterplan voor, maar zijn wel uitgewerkt in andere plannen aansluitend aan het Masterplan.																															
Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting																																					
Masterplan Invoering PGN PO (december 2007)	4.1	Grotendeels: zie toelichting	Het project Invoering Persoonsgebonden Nummer in het Primair Onderwijs loopt al vanaf 2005. Het Masterplan Invoering PGN PO voldoet niet aan alle door het format voorgeschreven criteria. Niet alle criteria komen in dit Masterplan voor, maar zijn wel uitgewerkt in andere plannen aansluitend aan het Masterplan.																																					
3. Externe Kwaliteitstoetsen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Datum</th> <th>Uitvoerende partij</th> <th>Type</th> <th>Object (scope en onderzochte periode)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>HEC</td> <td>review projectvoorbereiding</td> <td>techniek gegevensuitwisseling</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>Berenschot</td> <td>review projectvoorbereiding</td> <td>audit projectplannen</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>HEC</td> <td>review projectstart</td> <td>audit budgetaanvragen</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>Berenschot</td> <td>review projectstart</td> <td>second opinion budgetaanvraag</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Regioplan</td> <td>review projectuitvoering</td> <td>monitor invoeringsproces bij scholen (nulmeting)</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>Regioplan</td> <td>review projectuitvoering</td> <td>monitor invoeringsproces bij scholen (meting 1)</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>Regioplan</td> <td>review projectuitvoering</td> <td>monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek)</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>Regioplan</td> <td>review projectuitvoering</td> <td>monitor invoeringsproces bij scholen (meting 2)</td> </tr> </tbody> </table>				Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)	2006	HEC	review projectvoorbereiding	techniek gegevensuitwisseling	2006	Berenschot	review projectvoorbereiding	audit projectplannen	2007	HEC	review projectstart	audit budgetaanvragen	2007	Berenschot	review projectstart	second opinion budgetaanvraag	2008	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (nulmeting)	2008	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (meting 1)	2009	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek)	2010	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (meting 2)
Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)																																					
2006	HEC	review projectvoorbereiding	techniek gegevensuitwisseling																																					
2006	Berenschot	review projectvoorbereiding	audit projectplannen																																					
2007	HEC	review projectstart	audit budgetaanvragen																																					
2007	Berenschot	review projectstart	second opinion budgetaanvraag																																					
2008	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (nulmeting)																																					
2008	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (meting 1)																																					
2009	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek)																																					
2010	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (meting 2)																																					

37. OCW-PGN

	2010	Regioplan	review projectuitvoering	monitor invoeringsproces bij scholen (verdiepingsonderzoek)
	2008	HEC	review projectuitvoering	audit testen digitale keten
	2008	3-Angle	review projectuitvoering	risicoanalyse beveiliging gegevensuitwisseling
	2008	Berenschot	review projectuitvoering	audit plan van aanpak conformiteitsfase
	2008	Berenschot	review projectuitvoering	audit verbeterde pva
	2009	Berenschot	review projectuitvoering	audit pgn-scan
	2009	Rijksauditdienst	review realisatie	rapport van bevindingen basisregistratie onderwijsnummer
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	A) DUO (CFI+IBGroep):			
	materieel		1,00	
	ingehuurd extern personeel		29,00	
	intern personeel		12,00	
	B) Ondersteuning veld		23,00	
	TOTALEN	57,20	65,00	58,00
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>				
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>De totale kosten van het invoeringstraject vanaf 2005 tot einde 2010 worden op dit moment geraamd op circa 65 miljoen euro, waarvan 23 miljoen euro gebruikt wordt voor ondersteuning van het veld (flankerend beleid) en 42 miljoen bestemd is voor uitvoeringskosten van DUO (IB-Groep en CFI) - zoals ontwikkeling van technische systemen en begeleiding van scholen via helpdesks.</p> <p>De kosten van de vertragingen worden als volgt gekwantificeerd. De eerste vertraging betreft (zoals boven aangegeven) de extra, niet geplande tijd die is besteed aan de nadere uitwerking van het programma van eisen in 2006. De totale kosten die CFI en de IB-Groep in 2006 hebben gemaakt ten behoeve van dit project, worden toegerekend aan deze vertraging. Dit betreft in totaal 4,8 mln euro. De tweede vertraging is het gevolg van de bevindingen die optraden tijdens het testtraject. Dit heeft geleid tot een langere testperiode dan gepland. De kosten hiervan zijn vooralsnog opgevangen binnen de aan CFI en de IB-Groep toegekende meerjarenbudgetten. De kosten van de vertraging zijn deels gedekt vanuit de binnen de meerjarenbegrotingen toegekende risicobudgetten.</p> <p>Bovendien zijn activiteiten uitgevoerd over een langere periode zonder dat het totale aantal uren voor deze activiteiten is toegenomen. Dit heeft niet geleid tot leegloopkosten, omdat de betreffende medewerkers op andere projecten binnen de IB-Groep en CFI konden worden ingezet.</p>			

37. OCW-PGN

In de voortgangsrapportage van februari 2009 aan de Tweede Kamer, en in de rapportage grote ICT-projecten van april 2009, is medegedeeld dat de kosten van het invoeringstraject voor de periode 2005-2010 werden geraamd op 62 miljoen euro (24 mln euro ondersteuning veld en 38 mln euro DUO). De totale kosten worden nu geraamd op 65 miljoen euro (23 mln euro ondersteuning veld en 42 mln euro DUO).

Deze verschillen worden verklaard door de volgende factoren:

- o Het zwaartepunt van de ondersteuning van de scholen verschuift in de laatste fase van het invoeringstraject van PGNPO (de projectorganisatie van de besturenorganisaties) naar DUO. Hierdoor is naar schatting ca. 1 mln euro minder nodig voor ondersteuning van het veld.
- o Het (risico)budget van DUO is met ca. 2 mln euro in 2010 verhoogd. Het project bevindt zich in 2010 in een cruciale fase: de aansluiting op BRON resulterend in een nieuwe wijze van bekostigen van alle scholen. Of dit risicobudget ook daadwerkelijk wordt besteed, is afhankelijk van het materialiseren van specifieke risico's die de voortgang belemmeren, en wordt apart nagecalculeerd.
- o Een herberekening van de incidentele en structurele kosten van de invoering van het persoonsgebonden nummer.

Door een eenmalige investering van ca. 2 mln euro in de projectkosten is het mogelijk om structurele kosten na invoering te verlagen. Mede door de vorming van DUO zal de hoogte van de structurele kostenverlaging nog nader worden bepaald.

Op basis van de meerjarenbegrotingen kunnen de geraamde kosten van het invoeringstraject van de IB-Groep en CFI globaal worden uitgesplitst over de kostensoorten intern personeel, extern personeel en materiele kosten.

5. Doorlooptijd	<b>Startdatum</b> medio 2005	<b>Initieel geschatte einddatum</b> eind 2008	<b>Actueel geschatte einddatum</b> okt-2010
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	<p>1) De voorbereidingen voor de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs zijn gestart in 2005. Daarbij werd ervan uitgegaan dat de basis voor het systeemontwikkelingstraject, het zogenaamde Programma van Eisen (PvE), eind 2005 gereed zou zijn. Bij de eerste planvorming (medio 2005) werd de geplande einddatum van het project gesteld op eind 2008.</p> <p>2) Tijdens de voorbereidingen in 2005/2006 werd duidelijk dat – wegens de beperkte administratieve capaciteit op scholen - voor het primair onderwijs een andere techniek voor gegevensuitwisseling gewenst is dan in de andere onderwijssectoren. De uitwerking van de nieuwe wijze van gegevensuitwisseling tussen scholen en IB-Groep tot de specificaties in het PvE heeft ongeveer een jaar gekost. Het PvE is daarom in november 2006 vastgesteld. Deze vertraging van een jaar werkte door in de geplande einddatum van het project: die is in oktober 2006 verschoven van eind 2008 tot eind 2009. Deze vertraging is in augustus 2007, december 2007 en februari 2008 gerapporteerd aan de Tweede Kamer in het kader van de rapportage grote ICT-projecten.</p> <p>3) Eind 2007 is gestart met het testen van de digitale keten (de elektronische uitwisseling van leerlinggegevens tussen scholen – IB-Groep – CFI). De testen hebben nieuwe bevindingen over de werking van de digitale keten opgeleverd, waarvoor inmiddels technische oplossingen zijn gerealiseerd. Ten opzichte van de planning die begin 2007 werd gehanteerd, is het invoeringstraject door deze testbevindingen met ongeveer een jaar verlengd. In november 2008 is het plan van aanpak voor de laatste fase van het invoeringstraject (de fase Aansluiting BRON, waarin scholen daadwerkelijk gegevens gaan uitwisselen met de IB-Groep) vastgesteld. Als planning voor de fase Aansluiting BRON is hierin opgenomen: april 2009 tot oktober 2010. Deze planning van de laatste fase van het invoeringstraject, alsmede de uitloop van het testen, zijn in februari 2009 in de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer medegedeeld.</p>		
6. Overzicht herijkingen	<b>Datum herijking</b>	<b>Meerjarige projectkosten</b>	<b>Einddatum project</b>
Toelichting op herijkingen			

7. Geschatte levensduur na oplevering	Na afronding van het invoeringstraject van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs ontstaat de structurele situatie waarin scholen ten behoeve van hun bekostiging twee-wekelijks leerlinggegevens via de gebouwde digitale keten zullen uitwisselen met het Basisregister Onderwijs bij de IB-Groep. De digitale keten, inclusief de leerlingadministraties bij de scholen en het Basisregister Onderwijs bij de IB-Groep zullen in deze structurele situatie derhalve permanent worden onderhouden.		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	16 februari 2009	TK 31293, nr. 29	Stand van zaken bij de invoering van het persoonsgebonden nummer in het primair onderwijs

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	UWV: Killen en Migreren Het realiseren van zoveel mogelijk uitzetten van applicaties (killen) en het overbrengen van de resterende applicaties van diverse leveranciers naar een hoofdrekencentrum (migreren)  In de rapportage over 2009 over de SUWI-ZBO's zullen nog niet alle punten uit het rapportagemodel kunnen worden opgenomen. Met ingang van 2010 zullen de SUWI-ZBO's in overeenstemming met het nieuwe model rapporteren.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
			j	
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
			review projectstart	
			review projectuitvoering en voortgang	
			review realisatie	
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	gerealiseerde projectkosten 2009
	hardware en software			14,34
	ingehuurd extern personeel			4,02
	intern personeel			1,54
	uitbestede werk			
	implementatiekosten			0,08
	overige projectkosten			0,53
	TOTALEN			20,52
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoerekening aan projecten</u>	gerealiseerde projectkosten in 2009			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-5-2005	31-12-2008	31-12-2010	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	De belangrijkste oorzaken voor de uitloop van het project waren: - Veel te lage inschatting bij de aanbesteding in 2004; - De - groter dan verwachte - complexiteit - Veel aandacht voor het borgen van de continuïteit van de primaire processen - (Soms) tegengestelde belangen van het project versus going concern; - Veel meerwerk als gevolg van achterstallig onderhoud op techniek, documentatie en beheerorganisatie en -processen; - Noodzakelijke kennisopbouw bij de leverancier			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	7 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Met de levensduur wordt het aantal jaren geraamd dat het project na oplevering met uitsluitend systeemonderhoud gebruikt kan worden. Het huidige contract met IBM voorziet in een looptijd tot en met 2017. Dat betekent een levensduur van zeven jaar.			
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	SVB: TIEN Met het veranderprogramma SVB Tien wil de SVB burgers excellente service bieden. Doel van het programma zijn: - een betere dienstverlening aan de burger; - lagere uitvoeringskosten; - en beter hergebruik van gegevens die de overheid al van de burger heeft.			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	gerealiseerde projectkosten 2009
	hardware en software			
	ingehuurd extern personeel			
	intern personeel			
	uitbesteed werk			
	implementatiekosten			
	overige projectkosten			
	TOTALEN	76,00	76,00	
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten				
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten				
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2006		2013	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum				
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering				
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	



**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	MOBZ, Modernisering Object Bediening Zeeland			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	dec-2007	2.0	ja	Zie voetnoot A, bijlage 6
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	4-12-2009	RWS DI	gate review 4	Zie voetnoot B, bijlage 6
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software	21,31	39,9	12,85
	ingehuurd extern personeel	0	0,84	0,84
	intern personeel	0	0	0
	uitbested werk	0	1,55	1,55
	implementatiekosten	0,33	1,08	1,08
	overige projectkosten	1,83	6,76	3,71
	TOTALEN	23,47	50,13	20,03
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Zie voetnoot C, bijlage 6			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Zie voetnoot D, bijlage 6			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	2-5-2005	1-1-2010	31-12-2012	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Zie voetnoot E, bijlage 6			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	okt-2006	M€ 30,31	1-1-2010	
	dec-2008	M€ 44,00	31-5-2011	
	dec-2009	M€ 50,13	31-12-2012	
Toelichting op herijkingen	Zie voetnoot F, bijlage 6			
7. Geschatte levensduur na oplevering	> 40 jaar			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Zie voetnoot M, bijlage 6			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
		Kamervragen met antwoord 2006-2007, nr. 1931, Tweede Kamer	Zie voetnoot G, bijlage 6	
	jun-2008	TK 31200 A, nr. 87	Zie voetnoot H, bijlage 6	
	okt-2008	TK 31700 A, nr 5	Zie voetnoot J, bijlage 6	
	mrt-2010	TK 32123 A, nr. 100	Zie voetnoot K, bijlage 6	
	Tevens: zie voetnoot L, bijlage 6			

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Programma 'Realisatie platformonafhankelijkheid OS2200, migratievoorbereiding en migratie', zie ook bijlage 7			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software		1,43	0,89
	ingehuurd extern personeel		12,90	8,19
	intern personeel		12,09	6,55
	uitbested werk		11,35	5,65
	implementatiekosten			
	overige projectkosten	In 2002 zijn kosten ingeschat	0,19	0,19
	TOTALEN	tussen 20 en 45	37,97	21,46
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoe rekening aan projecten</u>	Alle bij 4 genoemde kosten worden toegerekend. Personeelskosten is uren x tarief. Kosten leveranciers zijn gefactureerde kosten			
Toelichting verschillen tussen initieel en <u>actueel geschatte kosten</u>	N.v.t., actuele kosten binnen bandbreedte van 20M en 45M.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-11-2002 voorbereidende fase	2009/2010	31-12-2011 (einde migratie)	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Programma gestart 1-1-2005. In 2005 initieel tijdspad. Looptijd langer door sturing op continuïteit en jaarlijkse budgetgrenzen			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	25-2-2009	M€ 36,73 incl. H&S en migratie	31-12-2011 (vanaf 2009 migratie in scope van programma)	
	16-2-2010	M€ 37,97 incl. H&S en migratie	31-12-2011	
Toelichting op herijkingen	Herijking 2009 t.g.v. scope wijziging: migratie meegenomen. Herijking 2010 t.g.v. veilige migratieaanpak met focus op continuïteit			
7. Geschatte levensduur na oplevering	Levensduur van platform tussen 15-25 jaar. Door hoge mate platformonafhankelijkheid is migratie naar ander platform mogelijk			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur				
8. Tweede Kamer-brieven	Datum	Nummer	Titel	

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Elektronisch Patiëntendossier (EPD)			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
				zie rapportage 2008
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	dec-2008	PWC	advies door expert	Onderzoek beveiligingseisen t.a.v. identificatie en authenticatie voor toegang zoraconsument tot het EPD
	dec-2009	Zenc	advies door expert	De impact van patiëntinzage op het zorgproces
	dec-2009	CIBG	externe audit	CIBG UZI Certificering PKI Overheid/ETSI/CWA eisen
	Q4 2009	Nictiz	externe audit	GBZ Schouwingen
	doorlopend	Nictiz	externe audit	ZSP Kwalificaties
	jul-2009	Nictiz	externe audit	Nictiz Indringerstest LSP
	doorlopend	Nictiz	interne audit	XIS Kwalificaties
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten t/m 2009	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	hardware en software			4,34
	ingehuurd extern personeel			12,94
	intern personeel			
	uitbesteed werk			123,29
	implementatiekosten			29,51
	overige projectkosten			2,50
	TOTALEN	190		172,58
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten	Het project is gestart voor vaststelling van het vorige rapportagemodel. Hoewel het project hierdoor vrijgesteld is van een kostenverdeling is getracht de kosten zo goed mogelijk toe wijzen. De systematiek die hiervoor is gebruikt is als volgt. De totale kosten voor de ontwikkeling van de basisinfrastructuur en LSP staan onder 'Hardware', instellings- en projectsubsidies aan Nictiz en opdrachten aan CIBG zijn opgenomen bij "Uitbesteed werk". Onder de "implementatiekosten" staan bijdragen aan Koploper- en LSP subsidies en communicatieactiviteiten.			
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	Binnen de begroting van VWS is structureel een budget van ruim 40 miljoen euro beschikbaar voor ICT in de Zorg. De projectkosten worden binnen dit budget gefinancierd. Indien nodig worden incidentele middelen toegevoegd. In 2009 was 30 mln beschikbaar voor de stimuleringsregeling LSP. In totaal was 70 mln euro beschikbaar in 2009. Het verschil tussen de initieel geschatte meerjarige projectkosten en de cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten is te verklaren door de vertraagde invoering van het EPD (oorspronkelijk was volledige aansluiting zorgaanbieders in 2009 gepland), hierdoor vallen de invoeringskosten later dan oorspronkelijk begroot.			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-1-2006	2010	31-12-2011	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	De informed Consent procedure kostte meer tijd dan was voorzien en daardoor konden nieuwe aansluitingen pas vanaf medio 2009 weer plaatsvinden. Tevens ligt de wet op het EPD, die in februari 2009 door de TK is aangenomen, nog voor behandeling in de Eerste Kamer. Daardoor is de einddatum verschoven naar 31-12-2011			

Rapportage Grote ICT-projecten - peildatum 31-12-2009

43. VWS-EPD

6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project
Toelichting op herijkingen	De Toegang Patiënt is, gevraagd door de TK, naar voren gehaald. Hiervoor wordt Digid+ als instrument gebruikt, waar oorspronkelijk op eNik was getoetst.		
7. Geschatte levensduur na oplevering	Jaren		
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	n.v.t		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	2-2-2009	TK 31466, nr. 21	Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier
	9-2-2009	TK 31466, nr. 23	Eindrapportage evaluatie pilot EMD
	19-2-2009	TK 31466, nr. 50	Toelichting wetsbehandeling elektronisch patiëntendossier
	25-3-2009	TK 27529, nr. 55	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier
	20-7-2009	TK 27529, nr. 56	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier II
	10-11-2009	TK 27529, nr. 58	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier III
	27-11-2009	bijlage bij 2009D60159	Gemeenschappelijke uitgangspunten over EPD
	8-2-2010	TK 27529, nr. 59	Voortgangsrapportage elektronisch patiëntendossier IV

**RAPPORTAGEMODEL 31-12-2009**

1. Projectnaam en projectomschrijving	Programma Stroomlijning Indicatieprocessen april 2010			
2. Projectplan	Datum	Versie	Conform eisen (j/n)	Toelichting
	25-2-2010	1.0 (def)		Eindrapport STIP
	2006/2007			Programmaplan
	2007/2008			Programmaplan
3. Externe Kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	Nvt			Aparte projectplannen
4. Kosten onderverdeeld naar:	In € mln	Initieel geschatte meerjarige projectkosten	Actueel geschatte meerjarige projectkosten	Cumulatief gerealiseerde meerjarige projectkosten
	Programmamanagement		1,07	0,85
	Regelhulp		3,68	2,52
	Indicatiedossier		0,94	0,50
	Gezamenlijke beoordeling		1,36	0,85
	TOTALEN		7,06	4,72
Toelichting algemene systematiek van <u>kostentoe rekening aan projecten</u>	Er is gekozen de kosten toe te rekenen gebaseerd op de indeling van vorig jaar (ihkv consistentie) in plaats van de gevraagde indeling. Begrote en gerealiseerde kosten t/m 2009.			
Toelichting verschillen tussen initieel en <u>actueel geschatte kosten</u>	Geen toelichting			
5. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum	
	1-7-2006	1-7-2011	1-9-2009	
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	Het project STIP is afgerond op 1-9-2009 (binnen 60 maanden). Verschil tussen initiële en actuele geschatte einddatum wordt verklaard door het feit dat de drie projecten die binnen STIP vielen (Regelhulp, Gezamenlijke beoordeling en Indicatiedossier) afzonderlijk verder gaan als project. Er is een afrondende rapportage gemaakt.			
6. Overzicht herijkingen	Datum herijking	Meerjarige projectkosten	Einddatum project	
	Nvt			
Toelichting op herijkingen				
7. Geschatte levensduur na oplevering	Niet van toepassing			
Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur indien afwijkend van in business case gecalculerde levensduur	Programma gaat verder als drie afzonderlijke projecten. Zie ook brief aan Tweede Kamer 7-12-2009.			
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel	
	7-12-2009	TK 29461, nr. 52	Resultaten Programma STIP (is tevens beëindiging STIP)	
	23-5-2008	TK 31224, nr. 245	STIP in de uitvoering	
	19-12-2007	TK 31224, nr. 225	Pilots STIP	
	2005/2006	TK 29515, nr. 134		

## **Bijlage 1: Verantwoording P-Direkt tbv de Rapportage grote ICT-projecten**

### **Doel van deze rapportage**

Informatie verschaffen in het kader van betere sturing en beheersing van grote ICT projecten. Deze rapportage geeft inzicht in het P-Direkt project in het geheel als het gaat om de doelmatigheid. De informatie beperkt zich tot de ICT-component als het gaat om de contractvorming bij de investering van de ontwikkeling.

### **Inleiding**

De project- en investeringsfase van P-Direkt ligt momenteel grotendeels achter ons. Vanaf 1 januari 2006 is de tijdelijke baten-lastendienst P-Direkt opgericht die als serviceorganisatie in overleg met haar afnemers (de departementen) de dienstverlening inricht en in beheer neemt. De kosten van deze dienstverlening worden middels tarieven (integraal kostendekkend) aan de departementen doorberekend. In de meerjarige exploitatiebegrotingen van de departementen is daarmee rekening gehouden.

### **Wat is P-Direkt en wat is de doelstelling van P-Direkt?**

P-Direkt is een Shared Service Centrum voor Personeels- en salarisadministratie van de Rijksdienst (exclusief Defensie).

P-Direkt heeft tot doelstelling het verhogen van de kwaliteit en efficiency van de HRM-functie in de rijksdienst. Daartoe worden de processen vereenvoudigd, rijksbreed gebundeld en met ICT ondersteund. Gelijktijdig wordt rijksbreed de werkwijze aangepast. Medewerkers en lijnchefs kunnen mbv ICT een groot aantal mutaties zelf afdoen en informatie opvragen zonder tussenkomst van P&O (zelfbediening).

### **Wat is de grondslag van P-Direkt?**

Met het Kabinetbesluit van juli 2003 is besloten tot instellen van het shared service centrum. Met het MR-besluit van december 2006 is de aanpak om tot dat centrum te komen, geaccordeerd. Gegeven de goede resultaten van P-Direkt heeft het Kabinet medio 2008 definitief besloten door te gaan met de vorming van één HR-administratie en één HR-contactcenter voor de gehele rijksdienst.

### **Oprichting baten-lastendienst**

De organisatievorm 'baten-lastendienst' is de aangewezen vorm om kwaliteitsverbetering en efficiencyvergroting te bevorderen. De resultaatgerichte sturing, ondersteund door een baten-lastenadministratie, bevordert de transparantie door de toerekening van kosten aan geïdentificeerde diensten waardoor sturing op kwantiteit, kostprijs en kwaliteit beter mogelijk is. Naast de ontwikkeling van de nieuwe dienstverlening is er samen met BZK en het ministerie van Financiën het traject ingezet om per 1 januari 2009 de status van baten-lastendienst te verkrijgen. De oprichting van P-Direkt is gerealiseerd middels de daartoe noodzakelijke instellingsvoorwaarden.

Zie bijgeleverde groenlichtmeting stukken.

### Wat is de looptijd en bijbehorende (eventueel globale) kostenraming?

In de periode 2004 – 2007 is door de projectorganisatie P-Direkt het begrote projectbudget ten bedrage van ruim € 36 miljoen uitgegeven aan de voorbereiding, opstart en realisatie van de serviceorganisatie P-Direkt.

De serviceorganisatie P-Direkt is met ingang van 1 januari 2006 gestart met de bouw en implementatie van de nieuwe dienstverleningssystemen (zoals het Portaal en het P-dossiersysteem).

Tevens is ten aanzien van een aantal te vervangen diensten het beheer van de betreffende departementen overgenomen: tegenover de jaarlijkse exploitatiekosten staat kostendekkende doorberekening aan de afnemende departementen.

(Bedragen x € 1.000)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
<b>DOORBELASTING DIENSTVERLENING AAN DEPARTEMENTEN</b>			4.520	13.460	26.040	41.760	71.050	69.450	67.880	66.340	64.810	63.300	61.820	60.350	58.920	669.700
<b>KOSTEN BLD EN PROJECT P-DIREKT</b>																
M&O P-Direkt	5.970	6.080	4.980	9.830	8.640	11.690	38.800	38.020	37.260	36.510	35.780	35.060	34.360	33.670	33.000	369.650
Leveranciers	1.080	2.890	9.000	10.970	15.430	17.670	16.850	16.510	16.180	15.860	15.540	15.230	14.930	14.630	14.340	197.110
Afschrijving	0	0	0	1.660	1.510	8.760	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	10.620	107.510
Rente	0	0	440	470	1.290	3.640	4.780	4.300	3.820	3.350	2.870	2.390	1.910	1.430	960	31.650
<b>KOSTEN TOTAAL</b>	<b>7.050</b>	<b>8.970</b>	<b>14.420</b>	<b>22.930</b>	<b>26.870</b>	<b>41.760</b>	<b>71.050</b>	<b>69.450</b>	<b>67.880</b>	<b>66.340</b>	<b>64.810</b>	<b>63.300</b>	<b>61.820</b>	<b>60.350</b>	<b>58.920</b>	<b>705.920</b>
<b>PROJECTKOSTEN</b>	<b>-7.050</b>	<b>-8.970</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.470</b>	<b>-830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.220</b>
<b>TE ACTIVEREN ONTWIKKELING</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.610</b>	<b>23.500</b>	<b>33.490</b>	<b>28.710</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105.310</b>
<b>KOSTEN DIENSTVERLENING</b>			<b>4.520</b>	<b>13.460</b>	<b>26.040</b>	<b>41.760</b>	<b>71.050</b>	<b>69.450</b>	<b>67.880</b>	<b>66.340</b>	<b>64.810</b>	<b>63.300</b>	<b>61.820</b>	<b>60.350</b>	<b>58.920</b>	<b>669.700</b>
<b>RESULTAAT DIENSTVERLENING</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### De baten-lastendienst P-Direkt

De baten-lastendienst P-Direkt is een serviceorganisatie die de ontwikkelde systemen gefaseerd in beheer neemt: tevens vindt dan de uitfasering van de zogenaamde "oude" dienstverlening plaats. De dienstverlening aan de departementen groeit van € 4,5 miljoen in 2006 naar € 71 miljoen primo 2011 wanneer de volledige zelfbediening is gerealiseerd.

Vanaf 2011 zal de dienstverlening van P-Direkt overeenkomstig de efficiencystaakstelling jaarlijks 2% goedkoper worden.

P-Direkt heeft de Rijksauditedienst (RAD) gevraagd om jaarlijks een TPM op te stellen over de objecten in beheer bij P-Direkt.

De RAD oordeelt dat de door P-Direkt in het "Beheerverslag Dienstverleningssystemen 2008" opgenomen informatie over het gevoerde beheer juist en volledig is.

*De ontwikkeling van de dienstverlening.*

De dienstverlening van P-Direkt komt gefaseerd en in samenwerking met de ministeries tot stand. De ministeries implementeren de producten van P-Direkt eveneens gefaseerd.

Er is voor de ontwikkelprojecten van P-Direkt een op PRINCE II gebaseerde aanpak, inclusief kwaliteits- en risicomangement en een sluitende overleg en informatiestructuur.

Op gezette tijden vinden audits plaats en op bestuurlijke momenten (zoals een Voortgangsrapportage aan de MR/TK) wordt de Commissie Second Opinion gevraagd om een oordeel te geven.

*Het grootste risico voor de baten-lastenorganisatie P-Direkt*

Het risico bestaat dat departementen de impact en de zwaarte van de inspanningen die van hen verwacht worden, onderschatten.

Voor een eenduidige implementatie is door P-Direkt een bedrijfsmodel opgesteld dat richting geeft aan de inrichting van de werkwijze en processen.

P-Direkt zal de ministeries ondersteunen bij de implementatie van de producten; met een impactanalyse en met inbreng op veranderkundige vraagstukken.

*De besparing op de kosten van de HRM-dienstverlening Rijksbreed.*

Tegenover de meerkosten van de serviceorganisatie P-Direkt (440 fte personeel en de ICT-kosten van de dienstverleningssystemen staan de minderkosten van de afnemende departementen (uitstroom 763 fte en besparingen op ICT-onderhoud en ontwikkeling).

In 2011 zal per saldo een besparing kunnen worden gerealiseerd van ruim € 27 miljoen op jaarbasis dat daarna ook jaarlijks zo'n € 1,5 zal toenemen als gevolg van efficiencyverbetering.

BESPARINGEN BIJ DEPARTEMENTEN	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAAL
= M&O-KOSTEN DEPARTEMENTEN IVM AFSLANKING	0	-9.020	-18.040	-27.060	-36.080	-45.100	-54.120	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-62.650	-690.620
= ICT-KOSTEN VERVANGEN DEPARTEMENTALE SYSTEMEN	0	0	0	0	0	0	-9.750	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-165.750
= ICT-KOSTEN DEPARTEMENTALE ONTWIKKELING	0	0	0	0	0	0	0	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-14.840	-118.720
<b>TOTAAL BESPARING BIJ DEPARTEMENTEN</b>	<b>0</b>	<b>-9.020</b>	<b>-18.040</b>	<b>-27.060</b>	<b>-36.080</b>	<b>-45.100</b>	<b>-63.870</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-96.990</b>	<b>-975.090</b>
<b>KOSTENBESPARINGEN (KAS) A.G.V. P-DIREKT</b>	<b>-7.050</b>	<b>50</b>	<b>3.620</b>	<b>4.130</b>	<b>9.210</b>	<b>3.340</b>	<b>-7.180</b>	<b>27.540</b>	<b>29.110</b>	<b>30.650</b>	<b>32.180</b>	<b>33.690</b>	<b>35.170</b>	<b>36.640</b>	<b>38.070</b>	<b>269.170</b>

Meerjarig (tot en met het jaar 2018 – de scope van de KBA) levert dit een gecumuleerd voordeel op van € 270 miljoen.

**Te activeren component**

**ONTWIKKELUITGAVEN (= OPGEBOUWD ACTIEF) (x € 1.000)**

	2006	2007	2008	2009	2010	
	REALISATIE	REALISATIE	REALISATIE	PROGNOSE	PROGNOSE	
<b>PORTAAL</b>	11.366	12.778	13.462	7.760	0	45.366
<b>SAP-HR</b>	580	7.082	16.882	6.456	0	31.000
<b>PAYROLL</b>	738	1.147	222	131	0	2.238
<b>C-RMA</b>	1.928	2.488	1.580	0	0	5.996
<b>HRM</b>	0	0	712	0	0	712
<b>FASE II</b>	0	0	637	19.363	0	20.000
<b>TOTAAL</b>	<b>14.612</b>	<b>23.495</b>	<b>33.495</b>	<b>33.710</b>	<b>0</b>	<b>105.312</b>

**Aanbestedingstrategie**

Portaal: inbesteding VenW

SAP-HR: Inbesteding Justitie

PAYROLL Inbesteding Financien

cRMA Inbesteed Justitie later via Mantelovereenkomst BZK

HRM: Intern ontwikkeld in samenwerking met externe inhuur via Mantelovereenkomsten BZK

FASE II: Intern ontwikkeld in samenwerking met externe inhuur via Mantelovereenkomsten BZK.



<b>Relatie met vereiste rapportagecriteria</b>	
<b>Algemene projectinformatie, resultaat en sturing</b>	<b>Bijgeleverde P-Direktdocumentatie</b>
<b>In het projectplan komen de volgende elementen aan de orde:</b>	
- De doelstelling, het te bereiken resultaat, de kwalitatieve en/ of kwantitatieve eisen en de afbakening van het project.	Kabinetsbesluiten fase 1 en 2 KBA Document Nieuwe Koers Toekomstvisie P-Direkt
- Aan welke beleids- of bedrijfsdoelstellingen het project bijdraagt.	Kabinetsbesluiten fase 1 en 2 KBA Document Nieuwe Koers
- Hoe de besturing van het project is ingericht en de rollen en verantwoordelijkheden zijn belegd.	Kabinetsbesluiten fase 1 en 2 KBA Eigenaarsconvenant PID's Jaarplannen P-Direkt
- Wie de opdrachtgever of uitbestedende functionele eenheid is.	Oprichtings besluit BLD P-Direkt
- De wijze waarop de beheersbaarheid van het project wordt gewaarborgd en de maatregelen die hiervoor worden getroffen.	PID's Maandelijks projectvoortgangsrapportages
- Welke de belanghebbenden bij dit project zijn alsook de aard van hun belang en hoe zij bij het project betrokken zijn.	KBA
- De relatie met andere projecten en systemen en de afhankelijkheid ervan.	nvt
- De relatie met wet- en regelgeving en de afhankelijkheid ervan.	wet en regelgeving CAO's worden in systemen P-Direkt geautomatiseerd.
- Een Project Start Architectuur die is opgesteld in lijn met NORA en MARIJ.	?
<b>Zakelijke rechtvaardiging (businesscase)</b>	
<b>Het projectplan bevat:</b>	
- Een meerjarige kostenanalyse waarin kosten zijn opgesplitst naar de verschillende projectfasen inclusief de fase van het beheer.	KBA / dit document
- Een batenanalyse. Hierin zijn zowel financiële als eventuele niet-financiële baten opgenomen.	KBA / dit document Jaarplannen
- Informatie over de wijze waarop gedurende de looptijd in de financiering van het project zal worden voorzien.	Eigenaarsconvenant Dit document Jaarplannen
- Een marktverkenning en een onderzoek naar soortgelijke bestaande oplossingen bij andere ministeries en bedrijven.	P-Direkt is shared service org voor hele rijk
- Een alternatievenanalyse (incl. een nul-alternatief) waarin wordt aangegeven welke alternatieven zijn onderzocht en waarom deze zijn afgevalen.	KBA's

- Een overzicht van de voor het project voorziene contracten. Daarbij wordt aangegeven wat de aard van deze contracten is en wat de consequenties zijn voor lopende contracten.	P-Direkt beschikt over een contractenadministratie waarover een goedkeurende auditverklaring is afgegeven
- Informatie over de aanbestedingsstrategie.	dit document
<b>Planning en beheersing</b>	
<b>Het projectplan bevat:</b>	
- Een fasering en mijlpalenplanning waarin deliverables en kostenverloop in tijd zijn opgenomen.	De diverse PID's Jaarplannen
- Een analyse van de mogelijke risico's op technisch, sociaal, organisatorisch, economisch en bestuurlijk vlak.	Voor zover van toepassing onderdeel van PID's
- Informatie over de maatregelen die genomen zijn ter beheersing van de gesignaleerde risico's.	Opgenomen in maandelijks voortgangsrapportages aan contracthoudersraad ontwikkeling P-Direkt
- Een inzichtelijke programmadministratie conform kostenindeling zoals opgenomen in het rapportagemodel.	Opgenomen in financiële administratie P-Direkt die voor de jaren 2006 -2008 is goedgekeurd door de RAD. RAD verklaringen
- Informatie over beveiligings- en privacy issues m.b.t. het geplande project.	P-Direkt maakt gebruik van Beveiligde servers
- Informatie over het systeem van kwaliteitsborging waar externe adviezen of audits deel van uit maken.	Beheerverslag P-Direkt met TPM verklaring RAD + raamopdracht TPM onderzoek
- Een vastgestelde procedure voor het wijzigen van kwaliteitscriteria en productspecificaties.	Interne procedure's changemanagement (geen document)
<b>Informatievoorziening</b>	
<b>Het projectplan bevat:</b>	
- Een overzicht van de door de opdrachtgever vastgestelde kwaliteitseisen mbt de te leveren informatie.	PID's en inbestedingsovereenkomsten
- Informatie over de periodiciteit van de voortgangs- en uitzonderingsrapportages aan opdrachtgever/programmaboord	Eigenaarsconvenant
<b>Samenwerkingsverbanden</b>	
- Voor projecten die worden uitgevoerd door of in opdracht van meerdere partijen (andere ministeries of/ en andere partijen in de publieke of private sector) wordt duidelijk vastgelegd welke afspraken er zijn met betrekking tot de bekostigingsstructuur, verantwoordelijkheidsstructuur, rechtsvorm, exit-constructie.	Convenant Nieuwe aanpak Servicecharter Jaarplannen P-Direkt

### **Reviewmomenten en criteria reviews**

Twee maal actualisatie met tussentijdse resultaten KBA in 2006 en 2008. Daarnaast vindt er jaarlijks een Imparement test, TPM-verklaring over ontwikkeling en beheer dienstverlening en auditcontrole bedrijfsvoering plaats.

Achterliggende stukken:

1. Groenlichtmetingstukken, Doelmatigheid, Prestatieindicatoren en Accountability
2. Instellingsbijlagen eigenaarsconvenant, kostprijsmodel, Servicecharter
3. Convenant nieuwe aanpak P-Direkt
4. KBA 2004 2006 2008
5. Raamopdracht TPM onderzoek
6. Auditverklaring openingsbalans.
7. Auditrapporten 2006 2007 2008
8. Auditrapporten diverse
9. PID Portaal
10. PID HRM Portaal
11. PID SAP HR
12. PID cRMA
13. Raamopdracht TPM onderzoek
14. Document Nieuwe Koers
15. Toekomstvisie P-Direkt
16. Kabinetsbesluiten
17. Jaarplannen 2007, 2008, 2009 en 2010
18. Jaarverslagen 2006, 2007, 2008 en 2009

## **BIJLAGE 2: Overzicht P-Direkt brede audits en risicomaatregelen.**

### Startfase

- September 2006: Commissie Second Opinion, Second Opinion inzake nieuwe koers P-Direkt
- Juni/juli 2006: Auditdienst BZK en Financiën: Onderzoek contract relatie P-Direkt
- Mei 2006: Oordeel van de Review Board over de KBA P-Direkt Nieuwe Koers
- 13 maart 2006 EAP Aanvulling raamofferte inzet bij P-Direkt en de ontwikkelorganisatie

### Ontwikkelactiviteiten P-Direkt

- 14 januari 2009 Rijksauditdienst Auditrapport Beheerproces Personeelsportaal P-Direkt
- 6 januari 2009 Logica, Transitie en kwaliteitsplan Rijksweb / P-Direkt
- 18 december 2008 Rijksauditdienst aanpassing van Raamovereenkomst TPM P-Direkt
- 24 oktober 2008 Rijksauditdienst Notitie stand van zaken uitvoering raamopdracht TPM Ontwikkeling
- 2 juli 2008 Raamopdracht TPM onderzoek P-Direkt
- Februari 2008: EAP: Verslag 2e halfjaar 2007, over ontwikkelclusters P-Direkt
- 30 augustus 2007: EAP Hoofdlijnen bevindingen ontwikkelcluster P-Direkt
- 16 juli 2007: EAP: verslag 1e half jaar 2007, over ontwikkelclusters P-Direkt
- februari 2007: EAP: verslag over 2<sup>e</sup> halfjaar 2006, over ontwikkelclusters P-Direkt

### P-Direkt uitvoering Fase 1

- 6 februari 2009. EquaTerra Maturaty Audit Match Housing en Housting
- 21 november 2008. Gartner Voorstel voor stuurgroep Housing en Housting P-Direkt en Rijksweb
- Juli / augustus 2008 Gartner: Ondersteuning gunningsfase Housing en Housting
- Juli / augustus 2008 Rijksauditdienst. Audit gunningproces Housing en Housting
- Mei 2008: Commissie Second Opinion, Second Opinion bij Voortgangsrapportage Fase 1 en Besluit Fase 2 P-Direkt
- 31 maart 2008; Auditrapport ministerie van Justitie op project MSHR
- 7 maart 2008: Gartner Sourcing Assessment GBO (Housing and Hosting)
- 11 juni 2007: Audit dienst BZK/Financiën/V&W: Rapportage follow up onderzoek nieuwe aanpak
- Juni 2007: Commissie Second Opinion, Second Opinion bij Voortgangsrapportage Fase 1 P-Direkt
- 16 mei 2007: Algemene Rekenkamer: "Aanbesteding ICT-component P-Direkt".
- 21 september 2006: Audit dienst BZK/Financiën: Quick scan leerpunten uit rapport onderzoek naar contractrelatie P-Direkt
- 25 september 2006: Audit dienst BZK/Financiën: Follow up aandachtspunten quick scan nieuwe aanpak

### P-Direkt uitvoering Fase 2

- In uitvoering; Rijksauditdienst Audit inzake waarborgen opbouw Contact Center.
- 2 april 2009 P-Direkt Inrichting Kwaliteitsborging en controle Contact Center
- April 2009 Gartner: Ondersteuning gunningsfase Contact Center Systeem

Dienstverlening (beheer en productie) P-Direkt

- 12 maart 2010 Evaluatie Incident binnen P-Direkt van Het Expertisecentrum (HEC).
- 25 februari 2010 Beheerverslag Dienstverleningssystemen 2009 Fase 1 Dienstverlening P-Direkt voorzien van TPM RAD
- 12 februari 2010 Beheerverslag 2009 P-Direktportaal en SAP HR voorzien van TPM RAD;
- 26 februari 2009 P-Direkt Beheerverslag Dienstverleningssystemen 2008 voorzien van TPM RAD
- 24 oktober 2008 Rijksauditdienst Notitie stand van zaken uitvoering raamopdracht TPM Onderzoek P-Direkt systemen in productie

SAP-Payroll:

- Februari 2010 Rijksauditdienst: Rapport van bevindingen inzake onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll PDS over de periode juli t/m december 2009.
- Augustus 2009 Rijksauditdienst: Rapport van bevindingen inzake onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll PDS over de periode januari t/m juni 2009.
- Februari 2008: AD-Financiën: "Rapport van bevindingen inzake onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll over 2007";
- Februari 2007: AD-Financiën: "Rapport van bevindingen inzake onderzoek naar het beheer en onderhoud SAP-Payroll over 2006".

PeRCC

- Maart 2008; AD/BZK:Third Party mededeling over betrouwbaarheid gevoerde beheer en onderhoud PeRCC 2007

Financieel beheer:

- Maart 2010: RAD Jaarlijks een auditrapport inzake de controle op de financiële verantwoording 2009 van de batenlastendienst P-Direkt", Concept
- Maart 2009: RAD Jaarlijks een auditrapport inzake de controle op de financiële verantwoording 2008 van de batenlastendienst P-Direkt";
- 28 april 2008: AD-BZK Jaarlijks een auditrapport inzake de controle op de financiële verantwoording 2007 van de batenlastendienst P-Direkt, inclusief een goedkeurende accountantsverklaring;
- 11 mei 2007: AD-BZK Jaarlijks een auditrapport inzake de controle op de financiële verantwoording 2006 van de batenlastendienst P-Direkt, inclusief een goedkeurende accountantsverklaring;
- 7 maart 2008; Directeur DG-Rijksbegroting Financiën: "Definitieve baten lasten dienst status P-Direkt" Toekenning door DG Rijksbegroting van status baten lasten dienst na vaststelling dat P-Direkt voldoet aan de instellingsvereisten voor een batenlastendienst.
- 31 oktober 2006: Accountantsverklaring Openingsbalans P-Direkt per 1 januari 2006

## **TOELICHTING BIJ HET RAPPORTAGEMODEL GROTE ICT-PROJECTEN, PROGRAMMA MODERNISERING GBA**

### **Vooraf**

Het programma Modernisering GBA 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.

Op 17 december 2009 zijn aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt met de VNG over de positionering van de Burgerzakensysteem-Kern en de Aanbestedingsstrategie. De Tweede Kamer is geïnformeerd over deze afspraken bij brief van 22 januari 2010.

Alle programmadocumenten zijn gebaseerd op het bestuurlijk akkoord en de aanvullende afspraken.

Het programma Modernisering GBA is in 2009 opnieuw gestart. In de vorige ICT-rapportage is gerapporteerd over de afsluiting van het oude programma mGBA in 2008 en de voorbereidende werkzaamheden voor de nieuwe start in 2009. Vanaf deze rapportage wordt alleen gerapporteerd over het nieuwe programma.

**De documenten waarnaar wordt verwezen, genummerd [1] t/m [9], zijn voor het merendeel te downloaden van de website [www.moderniseringgba.nl](http://www.moderniseringgba.nl). Het werkplan 2010 is bijgevoegd.**

### **Toelichting**

#### **VRAAG 2: PROJECTPLAN**

##### *Algemene projectinformatie, resultaat en sturing*

De elementen die in de toelichting bij het rapportagemodel worden genoemd, zijn verwerkt in het programmaplan en de overige hierna genoemde documenten.

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 [1].

Het programma kent twee resultaatpaden:

- GBA V Full Service en Moderne Interfaces;
  - Burgerzakensysteem, waarin begrepen de projecten Burgerzakensysteem-Kern, Burgerzakensysteem-Aanvullende Modules en Logisch Ontwerp Basisregistratie Personen (BRP)
- Voor de beide resultaatpaden GBA V [2] en BZS [3] en voor het project Logisch Ontwerp BRP [4] zijn, cf. de methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld en goedgekeurd door de Stuurgroep Modernisering GBA (mGBA). Het PID-GBA V is goedgekeurd op 27 oktober 2009 en de twee andere PID's op 20 januari 2010.

Ten behoeve van de stuurgroep mGBA en de programmabegeleidingsgroep wordt jaarlijks een werkplan [5] opgesteld dat de mijlpalen uit de PID's bevat voor het betreffende kalenderjaar, alsmede de jaarbegroting. Het werkplan 2010 is op 20 januari 2010 door de stuurgroep goedgekeurd.

De inhoudelijke omschrijving van het programma is vastgelegd in de Definitiestudie en een daarop gebaseerde Eisenlijst [6]. De stuurgroep mGBA heeft deze documenten goedgekeurd op 27 oktober 2009. De Eisenlijst kan alleen worden gewijzigd met instemming van de Stuurgroep.

In een afzonderlijk document is de Programmastartarchitectuur [7] uitgewerkt, in lijn met NORA, MARIJ en GEMMA. Deze overkoepelende programmastartarchitectuur vormt het kader voor de projectarchitecturen van de beide resultaatpaden.

Oprachtgever voor het programma is de directeur Openbaar Bestuur en Democratie van BZK. Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Modernisering GBA (mGBA) in het leven geroepen die is samengesteld uit vertegenwoordigers van Gemeenten, Afnemers en Rijk. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.

##### *Zakelijke rechtvaardiging*

De business case die in 2008 is opgesteld voorafgaand aan de nieuwe start van het programma in maart 2009 bevat de elementen die in de toelichting bij het rapportagemodel worden genoemd, met dien verstande dat:

- de financiering van het programma is uitgewerkt in een afzonderlijk financieringsarrangement [8] bij het bestuurlijk akkoord, waarin ook de bijdrage van de gemeenten en de afnemers is opgenomen;
- de informatie over de voorziene contracten en de aanbestedingsstrategie is beschreven in een afzonderlijke notitie [9]. Over deze notitie heeft de staatssecretaris van BZK in december 2009 overeenstemming bereikt met de VNG, nadat de stuurgroep mGBA positief had geadviseerd.

#### *Planning en beheersing*

De Projectinitiatiedocumenten bevatten de elementen die in het rapportagemodel worden genoemd, met dien verstande dat:

- voor alle projecten tezamen een risicolog wordt bijgehouden;
- voor privacy- en beveiligingsissues aangesloten wordt bij de eisen die de Wet GBA stelt;
- de planning van de externe kwaliteitstoetsen is opgenomen in het werkplan 2010 [5];
- de wijzigingsprocedures zijn vastgelegd op programmaniveau in het Procedurehandboek.

#### *Informatievoorziening*

Aan de stuurgroep wordt maandelijks een bestuurlijke rapportage uitgebracht volgens een format dat is opgesteld in overleg met de opdrachtgever van het programma en dat door de stuurgroep is vastgesteld.

Daarnaast wordt voor de (ambtelijke) programmabegeleidingsgroep en voor (de adviseur van) de opdrachtgever maandelijks een uitgebreide rapportage opgesteld.

#### *Samenwerkingsverband*

De samenwerking met de VNG en de NVVB is vastgelegd in het bestuurlijk akkoord van 5 maart 2009.

Voor de uitvoerende werkzaamheden die de programmaorganisatie onder verantwoordelijkheid van de VNG verricht voor het project Burgerzakensysteem-Aanvullende Modules zijn in augustus 2009 enkele aanvullende afspraken gemaakt.

### **VRAAG 3: EXTERNE KWALITEITSTOETSEN**

Het programma heeft voor alle project- en programmadocumenten een intern reviewproces, dat is beschreven in het Procedurehandboek.

Daarnaast worden de documenten extern gereviewd door de programmabegeleidingsgroep, waarvan vertegenwoordigers van de stakeholders (ministerie van BZK, gemeenten en afnemers) deel uitmaken.

Voor de bewaking van de financiën is een commissie Financiële Programma Controle in het leven geroepen, waarvan de VNG, het bureau DGBK en de directie FEZ deel uitmaken. De commissie staat onder leiding van de adviseur van de opdrachtgever, de manager Risicobeheersing en Programmaresultaat.

Alle programmadocumenten worden ter kennis gebracht van de manager Risicobeheersing en Programmaresultaat, die onafhankelijk van de hiërarchie van de programmaorganisatie opereert en gevraagd en ongevraagd commentaar geeft.

Begin 2010 is door een onafhankelijke externe een review uitgevoerd op de kwaliteit van de broncode voor GBA V. Dergelijke externe reviews van de inhoudelijke producten die het programma oplevert zullen met regelmaat worden herhaald.

In 2010 worden in het voorjaar en in het najaar door een externe onderzoeker de programmaprocessen getoetst.

In april 2010 zal een (tweede) Gatewayreview 0 (strategische review) plaatsvinden.

### **VRAAG 4: KOSTENONDERVERDELING**

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

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

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

Overeenkomstig de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer is in het financieringsarrangement een reëel bedrag voor Onvoorzien opgenomen. Een beroep op Onvoorzien kan alleen worden gedaan na een besluit van de Stuurgroep.

In het bestuurlijk akkoord van 5 maart 2009 is afgesproken dat nader onderzoek zou worden gedaan naar de positionering van de Burgerzakensysteem-Kern. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zijn op 17 december 2009 tussen de staatssecretaris van BZK en de VNG aanvullende afspraken gemaakt. Met de uitvoering van deze afspraken is voor het programma mGBA een bedrag van € 2,5 miljoen gemoeid. De kosten zullen door BZK en de gemeenten gezamenlijk worden gedragen. Voor het aandeel van BZK is dekking binnen de begroting gevonden.

Voor de uitvoering van het programma mGBA is in augustus 2009 een Programmaovereenkomst gesloten met de Stichting ICTU, waardoor in feite sprake is van Inbesteding. De kostenverdeling in deze rapportage geeft de onderverdeling in kosten weer, zoals die binnen deze programmaovereenkomst gemaakt kan worden, met dien verstande dat onder 'Intern personeel' wordt verstaan 'medewerkers van ICTU'.

Voor het programma mGBA is het kasverplichtingenstelsel van toepassing. De kosten van de programmamanager en de programmasecretaris vallen onder de personeelsbegroting van BZK. Bij de uitvoering van het programma mGBA worden de Noiv-richtlijnen gevolgd. In de Business Case is ervan uitgegaan dat het systeem kan worden gebouwd zonder gebruik te maken van betaalde licenties.

### **Documenten**

1. Programmaplan Modernisering GBA, versie 1.0 (website)
2. Projectinitiatiedocument GBA V (website)
3. Projectinitiatiedocument Burgerzakensysteem, versie 1.0 (goedgekeurd door de stuurgroep, komt rond 22 maart 2010 beschikbaar op de website)
4. Projectinitiatiedocument Logisch Ontwerp, versie 1.0 (goedgekeurd door de stuurgroep, komt rond 22 maart 2010 beschikbaar op de website)
5. Werkplan programma mGBA (bestuurlijke versie), bijgevoegd
6. Definitiestudie, versie 3.0 (website)
7. Programmastartarchitectuur, versie 1.2 (komt rond 22 maart 2010 beschikbaar op de website)
8. Financieringsarrangement, versie 16 februari 2009 (website)
9. Aanbestedingsstrategie, versie 18 december 2009 (website)



Gangbare kostentoerekening binnen de Belastingdienst

Onderdeel	Omschrijving	Belasting projecten volgens gebruikelijke gedragslijn BD
<b>B/CICT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>BMI (inhuur en eigen personeel)</li> <li>Aanschafkosten/huur investeringen hardware/software</li> <li>Werkplek, (P)PC's en telefonie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 840,00 per dag vlg. tarievennota B/CICT</li> <li>Aanschafinvesteringen boven bestaande capaciteit incl. 1<sup>e</sup> jaars exploitatiekosten</li> <li>Tarieven vlg. tarievennota B/CICT</li> </ul>
<b>B/_CPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigen personeel</li> <li>Door B/_CPP direct ingehuurd</li> <li>Extern via andere onderdelen Bel.dnst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Middelloodsom per salarisschaal</li> <li>Doorberekend cf. factuur</li> <li>Doorberekend cf. factuur</li> </ul>
<b>B/CKC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eigen personeel</li> <li>Door B/CKC direct ingehuurd</li> <li>Extern via andere onderdelen Bel.dnst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>€ 80,00 per uur vlg. tarievennota B/CKC</li> <li>Doorberekend cf. factuur</li> <li>Doorberekend cf. factuur</li> </ul>
<b>B/CA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrale kosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet doorberekenen</li> </ul>
<b>B/CFD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Huisvesting</li> <li>Dienstverlening CFD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet doorberekenen</li> <li>Niet doorberekenen</li> </ul>
<b>Regio's:</b> • Brabant • Randmeren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrale kosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet doorberekenen</li> </ul>
<b>BELTEL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrale kosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet doorberekenen</li> </ul>
<b>Overige, zoals</b> • DGBel • FEZ/IRF • AdF	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrale kosten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niet doorberekenen</li> </ul>

Aanleiding voor het project

UWV is ontstaan uit vijf uitvoeringsinstanties en het Livv. Deze hadden allen hun eigen systemen en applicaties die waren ondergebracht bij verschillende leveranciers. Na de fusie is besloten waar mogelijk duplicaties en overbodige applicaties uit te faseren en alle applicaties onder te brengen bij één hoofdrekencentrum (HRC). Hiervoor is een Europese Aanbesteding gestart die door IBM is gewonnen.

Doelstelling van het project

Het realiseren van zoveel mogelijk uitzetten van applicaties (Killen) en het overbrengen van de resterende applicaties van diverse leveranciers naar één hoofdrekencentrum (Migreren).

Rapportagesjabloon

Projectnaam	doorlooptijd in maanden			kosten in € mln.			levensduur na oplevering	toelichting
	P	R	V	P	R	V	Jaren	
Killen & Migreren	44	68	24				7	Ja

Met de levensduur wordt het aantal jaren geraamd dat het project na oplevering met uitsluitend systeemonderhoud gebruikt kan worden. Het huidige contract met IBM voorziet in een looptijd tot en met 2017. Dat betekent een levensduur van zeven jaar.

De projectinitiatiefase liep van 01-05-2005 t/m 31-12-2005. In 2006 verschijnt het eerste programmaplan dat uitgaat van volledige migratie uiterlijk 31-12-2008. Dat is de oorspronkelijke baseline en de planning is dan  $8 + 3 \times 12$  maanden = 44 maanden. Als R wordt genomen de uiterlijke verwachte realisatiedatum van 31-12-2010 en bedraagt dan 68 maanden. De belangrijkste oorzaken voor de uitloop van het project waren:

- o Veel te lage inschatting bij de aanbesteding in 2004;
- o De - groter dan verwachte - complexiteit;
- o Veel aandacht voor het borgen van de continuïteit van de primaire processen.
- o (Soms) tegengestelde belangen van het project versus going concern;
- o Veel méérwerk als gevolg van achterstallig onderhoud op techniek, documentatie en beheerorganisatie en -processen;
- o Noodzakelijke kennisopbouw bij de leverancier

In 2006 is er intensief contact geweest met het ministerie over de status en prognose van het project. Hierbij is ook onderkend dat er sprake is van een voor Nederland unieke operatie waarbij nut en noodzaak volledig werd onderschreven.

**Projectbesturing**

Killen & Migreren	aanwezig ja / neen	cf. criteria ja / neen	project gereed voor	risico's vanuit:	getroffen
			volgende fase	review aanwezig	maatregelen
projectplan	Ja	Ja	ja / neen	ja / neen	ja / neen
review projectstart	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
review projectuitvoering- en voortgang	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
review realisatie	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
review evaluatie	nee	nee			

Aangezien C-ICT werkt conform de PRINCE2 projectaanpak, wordt een groot deel van de reviewactiviteiten reeds 'gecovered' in diverse fasen van de uitvoering. Ook het opstellen van de PID volgens deze methode doet al recht aan de rijksbreed gestelde criteria voor het opstellen van een projectplan. De bijsturing in de getroffen maatregelen wordt geborgd doordat waar nodig structureel gewerkt wordt met afwijkingsrapportages. Voor grotere (clusters van) migraties worden déchargerapporten opgesteld. Besluiten hierover worden door de Raad van Bestuur genomen. Verder besloot de Raad van Bestuur voor grotere migratieclusters aparte Business Cases op te stellen en dat de overkoepelende project Business Case vanaf 2009 per kwartaal wordt herijkt op basis van de realisaties. De recentste herijking van de business case (t/m december 2009) rechtvaardigt (de voortgang van) het project nog steeds in ruime mate.

**Financiën**

Over 2009 is een indeling gemaakt die zoveel mogelijk aansluit op de voorgeschreven sjabloon. Ter completering is dit aangevuld met de geboekte voorziening zodat het Ministerie aansluiting kan vinden tussen cijfers uit het grootboek en/of de rapportage van K&M december\_definitief\_1.0.

<b>Killen &amp; Migreren</b>	
<b>Kostensoorten</b>	<b>Kosten</b>
Ingekochte apparatuur en software	€ -
Extern Personeel	€ 4.024
Intern Personeel	€ 1.535
Bij B&O gebruikte hard- en software (inclusief personele kosten van de leveranciers, omdat deze in de administratie 2009 niet zijn te verbijzonderen).	€ 14.344
Licentiekosten	€ -
Implementatiekosten als scholing	€ 80
Overig	€ -
<b>Totaal volgens rapportageformat</b>	<b>€ 19.983</b>
Voorziening	€ 533
<b>Totaal</b>	<b>€ 20.516</b>

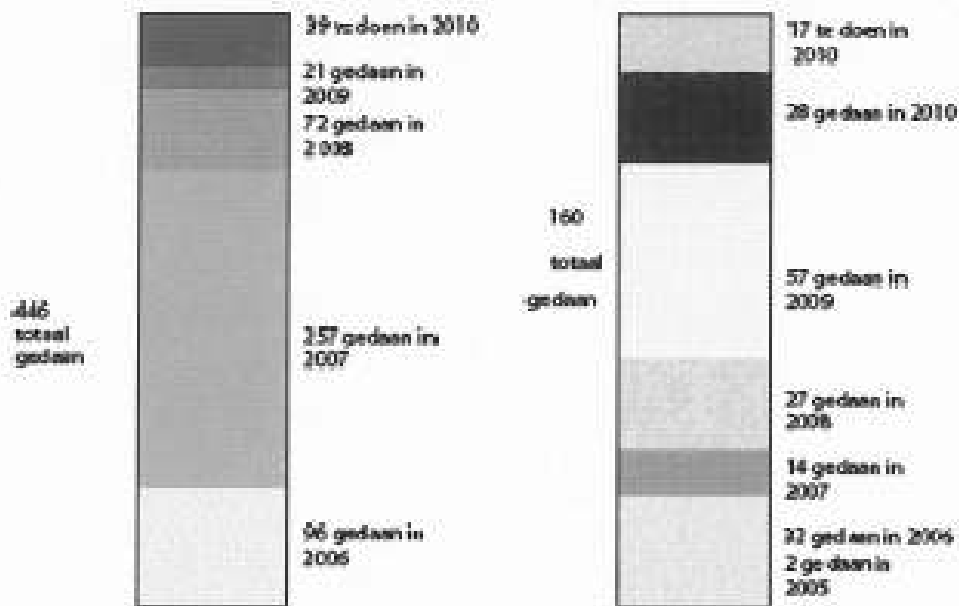
Overzicht

# Programma Killen en Migreren

## Totaal 662 applicaties

**Kill**  
Totaal:  
485 appl.

**Migratie**  
Totaal:  
177 appl.



- In totaal zijn er 28 migraties gerealiseerd in 2010
- In totaal zijn 446 kills en 160 migraties gerealiseerd
- Er worden nog 39 kills en 17 migraties gerealiseerd in 2010

## **Bijlage bij MOBZ (Rijkswaterstaat)**

<b>Voetnoot</b>	<b>Toelichting (huidige versie)</b>
A	Het projectplan is ongewijzigd ten opzichte van 2008, wel wordt het projectplan geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010
B	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.
C	Onder hard en software zijn de kosten van bediening op afstand kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de kosten van het glasvezelnetwerk. Vanwege de interne sturingsmethodiek registreert RWS niet de kosten van eigen personeel dat werkzaam is op de projecten: de ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er worden geen kosten doorberekend. De implementatiekosten betreft voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar operator (o.a. opleidingskosten). De overige projectkosten betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bedieningcentrales.
D	Ten opzichte van 2008 zijn de volgende wijzigingen opgetreden: 1) door gewijzigd beleid ten aanzien van taakverdeling markt-overheid worden meer taken uitbesteed over de resterende looptijd van het project. Hierdoor zal € 1,5 miljoen extra worden uitgegeven. 2) Door gewijzigd RWS beleid is extra post opgenomen voor eventuele risico's van € 1,7 miljoen. Momenteel is niet aan te geven, of deze reservering ook daadwerkelijk zal moeten worden aangesproken. 3) Ten behoeve van veiligheid en continuïteit is besloten het glasvezelnetwerk redundant uit te voeren. Dit leidt tot een post van € 1,7 miljoen. 4) De overige kostenstijging kan worden verklaard uit het samenvoegen van de deelprojecten Noord en Zuid en een scopewijziging in de simulator. Deze posten tellen op tot € 1,2 miljoen. De besluitvorming rond bovengenoemde wijzigingen moet voor een deel nog plaats vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de terugverdiendtijd.
E	De startdatum is de datum van goedkeuring door de DG. Vertraging komt door: extra activiteiten die voortkomen uit het aanmerken van dit project als landelijke pilot. Tevens zijn er extra verandermanagement activiteiten toegevoegd aan de scope en zijn diverse onderdelen van de netwerk-infrastructuur toegevoegd aan de scope. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij uitvoering van bediening op afstand bij kleine objecten. Als gevolg van de Gateway 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 de einddatum verschoven naar 31 december 2012..
F	Het glasvezelnetwerk wordt aangelegd in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen, zoals eerder al aangegeven. Deze herijking is geaccordeerd door de landelijke voorbereidingsgroep ICT. Na de invoering van bediening op afstand op vier kleine sluisen (ingebruikname maart 2009) wordt de invoering van bediening op afstand op de grote objecten voorbereid. Hiervoor is de scope voor bediening op afstand eind 2009 opnieuw vastgesteld en deze zal in het tweede kwartaal 2010 definitief worden vastgesteld. Wijzigingen in de scope hebben o.a. betrekking op het aanmerken van dit project als landelijke pilot voor het ontwikkelen van een landelijke standaard en aanvullende eisen aan de bedieningcentrales. Herijkingen zijn binnen Rijkswaterstaat geformaliseerd in de planning en controlcyclus (in het managementcontract tussen regionale dienst en het bestuur).
G	Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over centrale bediening van sluisen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord
H	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluisen, bruggen en stuwen in beheer bij de Rijkswaterstaat
J	Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700 A - Nr 5: de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008 over het bedienen op afstand van sluisen en bruggen.
K	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 sluisen Zeeland.
L	In het OA van 14 november 2008 (31 700A, nr 14) is met de Tweede Kamer afgesproken, dat zij direkt over dit project geïnformeerd zullen worden. Wegens het voorkomen van dubbele rapportage-lijnen aan de Tweede Kamer, zal daarom in het vervolg niet meer via deze verantwoordingslijn over MOBZ gerapporteerd worden.
M	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 business case is niet gecalculleerd met de levensduur van het concept bedienen op afstand maar gecalculleerd met een minimale terugverdiendtijd

Toelichting van RDW

Binnen de RDW loopt momenteel één project met een ICT component van in totaal meer dan € 20 miljoen. Het betreft het in uw brief genoemde programma ICT vernieuwing. Voor dit programma hebben wij in het aangeleverde format doorlooptijd, kosten, bijbehorende toelichtingen en levensduur ingevuld.

In het kort nog even de achtergronden van het programma ICT vernieuwing:

De RDW beheert meerdere grote overheidsregistraties zoals de basisregistratie voertuigen, het rijbewijsregister en het WAM-verzekeringsregister. In 2002 is bij een verkenning op het ICT-beleid naar voren gekomen dat de RDW ten aanzien van haar informatievoorziening – op langere termijn – geconfronteerd zou worden met een afnemende continuïteit van haar mainframe, het Unisys OS2200/RDMS platform. Dit platform heeft qua technologie een eindige levensduur en is niet gebaseerd op open standaarden. Daarnaast neemt het marktaandeel van de firma Unisys af met als gevolg dat steeds minder expertise beschikbaar is. Om de continuïteit van de informatievoorziening en daarmee de publieke dienstverlening van de RDW op langere termijn te kunnen garanderen, heeft de RDW het beleid ingezet om voor de op 'Delta Cobol' gebaseerde informatiesystemen een strategie van 'platformonafhankelijkheid' te volgen. Hierdoor wordt het mogelijk los te komen van het Unisys OS 2200 mainframe en over te gaan naar een meer open centraal beheerd computerplatform zodat de afhankelijkheid van bepaalde niet main stream Hiertoe is in 2005 een meerjarenprogramma gestart met als doelstelling het realiseren van een hoge mate van platformonafhankelijkheid van de op 'Delta Cobol' gebaseerde informatiesystemen, het voorbereiden van een migratie naar een meer open centraal beheerd computerplatform en tot slot de migratie naar dit nieuwe computerplatform. De migratie zal de komende periode plaatsvinden door middel van een geleidelijke, stap voor stap, overgang van de productieomgeving van het 'huidige platform' naar een nieuw doelplatform. De informatiesystemen zullen in een aantal stappen in tranches worden overgebracht. De migratie wordt naar verwachting 2011 afgerond.