



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	7 februari 2023
Agendapunt	Agendapunt 12 Nummer 23 - 039
Onderwerp	Herijkt projectplan SMZ IV Optimalisatie (SIO) Realisatie ZW-arbo (SIO ZW)
Directeur	Directeur IV SMZ
Opsteller	5.1 lid 2 sub e
Portefeuillehouder RvB	Johanna Hirscher
Directeur	
Directeur IV SMZ	Akkoord
Stafhoofden SMZ	Akkoord
Stuurgroep SIO ZW	Akkoord
Gegevensdiensten	Akkoord
Concern-ICT/IS	Akkoord
Uitkeren	Akkoord
Concern-ICT/GIV	Instemming, ervan uitgaande dat de PSA wordt gevolgd
FB/IV	Instemming, er worden gemeenschappelijke toepassingen afgenomen
K&S	Instemming, K&S wordt regulier of via project E-publicatie betrokken
E-Werken	Instemming, ervan uitgaande dat de PSA wordt gevolgd
Advies Portfoliobureau tav Projectplan	<p>Portfoliobureau adviseert akkoord te gaan met het herijkte Programmaplan en het beschikbaar stellen van het budget van € 3.3M voor de periode 01-01-2023 tot 01-07-2023, onder voorbehoud van prioritering van het portfolio.</p> <p>Vanwege het bovengemiddeld hoge risicoprofiel komt het project halverwege het jaar met een geactualiseerd plan op basis waarvan het resterend benodigd budget kan worden vrijgegeven.</p> <p>PB stelt vast dat het project inmiddels grotendeels invulling heeft gegeven aan de voorwaarden zoals gesteld in het advies op het aangehouden plan van afgelopen zomer (versnelling voortbrengingsproces, aanpassing governance en focus op uitfasering IMF). Conform de mijlpalenplanning lijkt uitfasering van IMF eind 2023 haalbaar. Tevens lijkt de verankering van de business door actieve gebruikersparticipatie op 2 proefkantoren geborgd.</p> <p>Op het architectuurvlak constateert PB echter een discrepantie tussen de vastgestelde PSA en reeds uitgevoerde, lopende en voorziene activiteiten. PB gaat er vanuit dat het project invulling geeft aan de in december goedgekeurde PSA. Indien hiervan wordt afgeweken dient deze afwijking te worden voorgelegd aan de Architectuurboard. Hierbij kunnen afspraken gemaakt worden over de termijn waarin alsnog aan de PSA zal worden voldaan. PB vraagt de directeur SMZ dit te bevestigen in de directeursreactie en adviseert aanvullend om de Chief Architect & Innovation toe te voegen aan de stuurgroep SIO.</p> <p>Op basis van dit herijkt plan zal het Rijks ICT dashboard worden bijgewerkt.</p>
Advies Portfoliobureau tav applicatie toepassing (BAW)	<p>PB constateert dat de voorziene doeltechnologie (BAW) performance- en stabiliteits-issues kent. Er wordt binnen C-ICT gewerkt aan een oplossing (verwacht medio 2023). De CIO heeft voldoende comfort dat BAW in de eindsituatie zonder issues werkt.</p>

Reactie indienende directeur op advies PB

Wij zijn blij met het positieve advies van het PB. Rond de PSA kunnen wij bevestigen dat dit ingevuld wordt zoals beschreven door het PB UWV. Wij nemen het advies rond de Chief Architect & Innovation over en zullen deze toevoegen aan de stuurgroep.

Door Raad van bestuur te nemen besluiten

1. Akkoord op het herijkt projectplan SIO ZW. Dit plan geeft invulling aan scenario 2 in de afwijkingsrapportage SIO ZW d.d. 16-11-2021, conform het besluit van de RvB op deze afwijkingsrapportage, d.d. 08-03-2022.
2. Akkoord op het wijzigen van de einddatum van project SIO ZW van 01-07-2022 naar 01-01-2024 en het wijzigen van het budget van initieel totaal €8,5 mln. naar totaal €14,4 mln. Dit betreft scenario 2, gevraagd besluit 2 van voornoemde afwijkingsrapportage.
3. Akkoord op het vrijgeven van budget a € 3.3M voor de periode 01-01-2023 tot 01-07-2023.
4. Kennis te nemen van de uitkomsten van de eerste beelden uit de 'deep dive sessie' uitgevoerd op 18-03-2022. Deze sessie is opgevolgd door een aantal verdere verdiepingssessies. De uitkomsten zijn opgenomen in de bijlagen van het herijkte projectplan SIO ZW. De acties daaruit voortvloeiend zullen in de uitvoering van het project worden toegepast.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

Reden bespreking – herijkt projectplan SIO ZW

Ter besluit en goedkeuring ligt voor het herijkt projectplan SIO ZW. Dit plan geeft invulling aan scenario 2 van de afwijkingsrapportage SIO ZW d.d. 16-11-2021, conform het RvB besluit op de afwijkingsrapportage, 08-03-2022. Deze herijking geeft tevens invulling aan de adviezen van PB UWV op voornoemde afwijkingsrapportage SIO ZW.

RvB wordt verzocht om speciaal aandacht te geven aan het nog openstaande besluit 2 van het afwijkingsrapport, inzake het wijzigen van de looptijd en het totale budget van project SIO ZW. RvB heeft op 08-03-2022 dit besluit aangehouden in afwachting van de uitkomsten van de 'deep dive sessie' met project SIO ZW, CIO, CFO en PB UWV. De uitkomsten van de "deep dive" sessies zijn als bijlagen opgenomen in het projectplan. De daaruit voortvloeiende notitie is gedeeld met de RvB leden en door de portefeuillehouder op 31 augustus 2022 akkoord bevonden.

Scenario 2 uit het afwijkingsrapport beperkt de scope tot het uitfaseren van IMF voor 01-01-2024 door het opleveren van het Minimal Viable Product (MVP) voor de IV ondersteuning van het ZW-arbo proces.

Aanleiding en doelstelling van project SIO ZW en herijkt projectplan

De bestaande applicatie voor de ZW-arbo, Informatiesysteem Medische Functie (IMF), is verouderd en het ICT technische platform waar IMF op draait wordt nog tot 01-01-2026 ondersteund. Uitfaseren van IMF ruim voor 2026 is dan ook noodzaak voor de continuïteit en stabiliteit. SIO ZW stelt 01-01-2024 als datum voor het uitfaseren van IMF-applicaties uit de procesvoering van de SMZ-uitvoering, zodat IMF-beheer de IMF-applicaties kan ontmantelen in samenwerking met het Programma OpenVMS (Divisie Uitkeren).

Het programma Agenda van de Toekomst neemt maatregelen in samenspraak met SZW, NVVG en andere stakeholders om de mismatch te verminderen, waaronder de inrichting van Sociaal Medische Centra (SMC). SMZ IV Optimalisatie (SIO) realiseert de vereiste nieuwe IV-ondersteuning, dat een randvoorwaarde is om Agenda van de Toekomst en de Sociaal Medische Centra flexibel te ondersteunen en de sociaal medische dienstverlening te verbeteren.¹

SIO heeft dus tot doel de vernieuwing en modernisering van het IV-landschap van SMZ. Gestart is met project Realisatie SIO ZW-arbo voor de nieuwbouw van de IV-ondersteuning van ZW-arbo.

Deelproduct: Digitale gevalskaart (DGK) – januari 2021 tot november 2022

Project SIO ZW is gestart per 01-01-2021 met akkoord van de RvB op 20-04-2021. Als eerste stap is een belangrijk tussenproduct gemaakt voor de ZW-arbo: de Digitale Gevalskaart (DGK) – ter ondersteuning en aanvulling van de huidige IMF-applicatie. De DGK is een tussenstap naar de ontwikkeling van het nieuwe Medewerkersportaal voor de MVP ondersteuning van het ZW-arbo proces.

De DGK-applicatie is in november 2021 opgeleverd, waarna de implementatie in de uitvoering is aangevangen. Na performance herstel acties is de uitrol vanaf 7 oktober 2022 naar de resterende 50% (8 kantoren) hervat. In november 2022 zijn alle SMZ-kantoren gemigreerd en kunnen gebruik maken van de DGK inclusief een koppeling naar KLANTBEELD.

Heroverweging inspanning voor de realisatie nieuwe Medewerkersportaal

¹ Programmaplan Agenda van de Toekomst.

De realisatie van de DGK in de eerste fase van dit project heeft echter ook nieuw inzicht gegeven in het totale werkpakket, de benodigde inspanning voor de bouw van het nieuwe Medewerkersportaal, de kosten en doorlooptijd van het project. Dit is vertaald in een afwijkingsrapportage in november 20221 waarin drie scenario's zijn gewogen, hieronder verkort weergegeven;

- **Scenario 1:** een volledig Medewerkersportaal conform doelarchitectuur ZW opleveren; dit is niet realistisch gezien de tijd en kosten.
- **Scenario 2:** een Medewerkersportaal opleveren waarin het MVP voor de IV ondersteuning van het ZW-arbo proces is verwerkt conform de huidige standaarden voor computer gebruikersinteractie.
- **Scenario 3:** een standaardpakket selecteren; aanbesteding en/of verwerving van een dergelijk standaard ICT-pakket dient dan nog plaats te vinden, waarna UWV en SMZ nog ervaring met een nieuw standaardpakket moeten opdoen. De doorlooptijd hiervan past niet bij het gestelde tijdsplan voor het uitfaseren van IMF.

De toenmalige programmastuurgroep SIO heeft op 16-11-2021 besloten voor scenario 2, gevolgd door kennisgeving aan DT SMZ op 16-02-2022 en akkoord van de RvB op 08-03-2022.

Tussen maart 2022 en december 2022 is:

- Het oorspronkelijke herijkte projectplan (document) herschreven en heeft diverse aanpassingen doorlopen, omdat de oorspronkelijke versie te technisch van aard was. Er werden veel review opmerkingen geplaatst betreffende de architectuur en gekozen Agile werkwijze, dan betreffende de projectdoelstellingen;
- Er discussie ontstaan betreffende de technische oplossing waarin het nieuwe Medewerkersportaal moet worden ontwikkeld. Deze discussie is ontaard in het opstellen van de Solution Architectuur document. Het opstellen heeft veel tijd gekost, omdat uiteindelijk een Project Start Architectuur (PSA) is opgesteld. De PSA is op 20 december 2022 door de AB voorzien van een positief advies.

Gevolgen voor mensen

De mismatch in vraag naar en aanbod van sociaal-medische dienstverlening stijgt. De werkdruk op SMZ medewerkers is zeer hoog. Dit vraagt aanvullende maatregelen en andere mogelijkheden om tot versneld resultaat te komen. DT SMZ oriënteert zich daarom parallel aan scenario 2 op alternatieven om te versnellen.

Het domein- en wet overstijgend werken met één Medewerkersportaal voor ZW-arbo en WIA-claim leidt mogelijk tot een herinrichting van de domein indeling bij IV SMZ. Deze activiteit valt buiten de scope van SIO ZW en is belegd bij MT IV SMZ.

Kansen en risico's voor (de opdracht van) UWV

Kansen: de top 3 kansen.

1. SIO ZW realiseert de nieuw Medewerkersportaal die de randvoorwaardelijke IV ondersteuning biedt voor Agenda van de Toekomst en verbetering van de sociaal medische dienstverlening.
2. De keuze voor scenario 2 verduidelijkt de scope van project SIO ZW tot een basis portaal op basis van het Minimal Viable Product (MVP). Het ambitieniveau is bijgesteld tot een meer realistische scope. Project SIO ZW is meer beheersbaar. Streven is om minstens per kwartaal een increment op te leveren aan de uitvoering.
3. Project SIO ZW legt de basis van de nieuwe IV ondersteuning voor heel SMZ. Circa 70% van het Medewerkersportaal van SIO ZW is herbruikbaar voor SIO WIA-claim. Dit versnelt de vernieuwing van de verouderde applicaties bij SMZ.

Risico's: de top 4 risico's.

1. Het opstellen van het Solution Architectuur heeft veel tijd gekost. Uiteindelijk is een Project Start Architectuur (PSA) opgesteld. Op 20 december 2022 heeft de AB positief geadviseerd op de PSA. Ondertussen is doorontwikkeld in de veronderstelde oplossingsrichting. Een afwijkende Solution Architectuur keuze kan leiden tot rework, herinrichting van de ontwikkelteams en een aanzienlijke achterstand in de ontwikkeling van het nieuwe Medewerkersportaal.
 - **Maatregel:** Impact rework op doorlooptijd bepalen. Keuzes maken betreffende de samenstelling van het MVP, zodat in ieder geval het uitfaseren van IMF voor 01-01-2024 kan worden gerealiseerd.
2. De technische randvoorwaarden, die gelden als uitgangspunten voor dit project, zijn niet gerealiseerd of levering daarvan loopt vertraging op. Dit heeft consequentie voor de uitvoering of voortgang van het project. Technische randvoorwaarden zijn benoemd.

- **Maatregel:** Strak sturen op de levering - er is door SIO een GIV (IPP) technisch projectleider aangesteld om de levering te managen.
3. Opgeleverde IV-functionaliteit voldoet niet aan de behoeften van de medewerkers ZW-arbo en Agenda van de Toekomst, door onvoldoende afstemming over de gewenste IV-functionaliteit. Dit levert ook een risico op 'adoptie' op tijdens de implementatie.
 - **Maatregel:** Benoemen van een gemandateerde gebruikersgroep ZW-arbo als referentiekader voor project SIO ZW. Actieve participatie van de gemandateerde gebruikersgroep vanuit de SMC's, het stellen van acceptatiecriteria, testen, implementeren van nieuwe IV-functionaliteit.
 4. Project SIO ZW haalt project-doelen niet tijdig vanwege het ontbreken van IV-capaciteit, en/of kennis en kunde, en/of de samenwerking tussen de realisatieteams binnen het project SIO ZW, en/of omdat het analyse team onvoldoende uitgewerkte IV-functionaliteit levert aan de bouwteams.
 - **Maatregel:** IV SMZ en Concern-ICT borgen voldoende IV-veranderingscapaciteit. In Agifall werkwijze is met name 100% beschikbaarheid van belang voor de continuïteit en leercurve.

Project SIO ZW borgt in ieder geval na elk kwartaal een evaluatie gericht op leren en verbeteren in het voortbrengingsproces. Samenwerking en prioritering van schaarse veranderingscapaciteit met collega bedrijfs-onderdelen, wordt gezocht via het reguliere vraagsturingsproces. Dit om gevraagde capaciteit vanaf Q3/Q4 2022 en voor 2023 te borgen voor project SIO ZW bij collega bedrijfs-onderdelen, vastgelegd in FCC.

Strategische aspecten van het besluit

Werken aan het fundament. SIO ZW realiseert het nieuwe Medewerkersportaal voor de ZW-arbo waarop ook de overige wetten kunnen worden gerealiseerd (herbruikbaarheid). Medewerkers van SMZ beschikken over nieuwe, stabiele, veilige, gemakkelijke en efficiënte ICT ondersteuning en werken vanuit één portaal.

Werken aan data gedreven werken. SIO ZW realiseert een nieuwe en veilige gegevenshuishouding voor SMZ. De materiedatabase SMZ is een randvoorwaarde voor data gedreven werken bij SMZ.

Werken aan dienstverlening. SIO ZW realiseert het nieuwe Medewerkersportaal ter IV ondersteuning van de Agenda van de Toekomst. Aldus is SIO ZW mede randvoorwaardelijk in de verbetering van de sociaal-medische dienstverlening.

Werken aan managementsturing, verantwoordingsinformatie en toepassing van bedrijfsregels.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

Het domein- en wet-overstijgend werken met één Medewerkersportaal voor ZW-arbo en WIA-claim leidt mogelijk tot een herinrichting van de domein indeling bij IV SMZ. Deze activiteit valt buiten de scope van SIO ZW en is belegd bij MT IV SMZ.

De financiële consequenties van de herijking van project SIO ZW zijn conform de afwijkingsrapportage SIO ZW d.d. 16-11-2021, scenario 2, en het besluit van RvB UWV op deze afwijkingsrapportage d.d. 08-03-2022:

1. Het initieel geraamde projectbudget van €8,5 mln. stijgt met €5,9 mln. tot €14,4 mln., te financieren uit UWV portfoliobudget;
 - a. Deze stijging wordt veroorzaakt door:
 - i. Verschuiving van de einddatum van het project van 01-07-2022 naar 01-01-2024;
 - ii. Extra en langere financiering van de projectbezetting (intern en extern) en inzet van betreffende organisatieonderdelen;
 - iii. Herijking begroting 27 werkpakketten;
 - iv. Grotere afhankelijkheid van externe medewerkers;
 - v. Extra kosten door ontmanteling Programmastructuur.
2. De financiële baten van de Business Case voor het ZW-arbo-deel wordt beperkt door de huidige automatiseringskosten voor IMF in beeld te brengen. Deze zijn gelijk aan €727K per jaar. Daar de uitfasering van IMF later in de tijd is, zullen de deze baten ook later vrijvallen. De baten in 2022, eerder geraamd op €365K, komen te vervallen. Ook de baten over 2023 van €727K komen te vervallen. Vanaf 2025 wordt een baat van €727K automatiseringskosten en €500K personeelskosten verwacht. De baten die vrijkomen door uitfasering van alle systemen die binnen UWV op OpenVMS draaien, worden opgenomen in het Programma OpenVMS. Beheerkosten voor 2023 zijn opgenomen in het project, voor 2024 zal dit in het reguliere budget worden opgenomen.

3. De structurele kosten en baten voor de nieuwe IV ondersteuning SIO ZW worden door SMZ/BC&K nader uitgewerkt op basis van specificaties van SIO ZW, IV SMZ en collega bedrijfsonderdelen, zoals ICT/GIV.

De bijdrage aan de mismatch in sociaal-medische dienstverlening is in deze fase nog niet te concretiseren vanwege het meerjarige en ontwikkelgerichte perspectief van programma Agenda van de Toekomst.

Duurzaamheid

Pijler Mens en Pijler Maatschappij. De nieuwe IV van SIO ZW ondersteunt sociaal-medische dienstverlening meer efficiënt en effectief en verbetert hiermee de dienstverlening aan cliënten in de ZW-arbo en WIA-claim.

Vervolgtraject besluitvorming

Geen

Communicatie

Openbaar – Extern. Aangepaste tekst voor Rijks ICT Dashboard bij het herijkte projectplan SIO ZW.

Openbaar – Extern. De UIP mijlpaal SIO ZW verschuift van 01-07-2022 naar (uiterlijk) 01-01-2024.

Openbaar – Extern. SZW informeren over de herijking van project SIO ZW.

Openbaar – Intern. Communicatie bij SMZ vanaf 1-12-2022:

- Districtsmanagers, medewerkers SMZ en IV SMZ
- Top 40 Landelijke Adviseurs SMZ, Districtsmanagers SMZ, Stafhoofden
- Medewerkers Update SMZ

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Ja, in hun geheel |
| 2 | <input type="checkbox"/> | Deels, omdat... |
| 3 | <input type="checkbox"/> | Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet |
| 4 | <input type="checkbox"/> | Nee, helemaal niet |