

BIJLAGE 1 – NIEUWE PROJECTEN GEADVISEERD TE STARTEN IN Q3 DOOR ALGEMEEN DIRECTEUREN.

DOEL, MEERJARIG BESLAG OP MIDDELEN EN IMPACT BIJ VERTRAGING (BEDRAGEN X 1.000)\*

In deze bijlage worden de negen projecten die de Algemeen Directeuren willen starten in Q3 nader toegelicht. Geraadpleegde bronnen zijn de meeste actuele vastgestelde divisiemaandrapportages, projectstuurdocumentatie en projectkaarten, alsmede opgaves van de divisies naar aanleiding van de Kwartaalsessie van 29 juni. Bedragen kunnen afwijken van bijlage 3 omdat die niet meer aangepast zijn ten opzichte van de notitie die op 25 juli besproken is in de RvB. Op totaalniveau is er een verschil van € 600k. Waar nodig vindt hierover nog afstemming plaats met de betreffende divisies.

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>					
<b>K&amp;S - Aanbesteding CMS - Betere Klantbeleving door betrouwbare en snelle digitale communicatie</b>					
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>		€ 990	€ 2.690	€ 358	€ 4.038
<b>Wv besteed project</b>	-	€ 232			
<b>Bron Cijfers</b>	Projectvoorstel april 2023				
<b>Impact op divisies</b>	K&S, IV, Inkoop / contractmanagement, Klankbord betrokkenheid: Werkbedrijf, Uitkeren, BB, HH, FB IV, Gegevensdiensten, SMZ, BZ				
<b>Doelstelling</b>	Het aanschaffen van een nieuw content management systeem (CMS) ter vervanging van het huidige Tridion systeem				
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	Voorkomen onrechtmatigheid van het huidige CMS en randvoorwaardelijk voor de invulling van de digitale strategie. Uitstel naar 2024 zorgt voor vertraging in de verbetering van de content van de portalen en onrechtmatigheid. Project loopt, stopzetten betekent naast reeds gemaakte kosten ook extra kosten, vertraging en opschuiven naar 2024.				

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>					
<b>K&amp;S – Huis Op Orde - Betere Klantbeleving door betrouwbare en snelle digitale communicatie</b>					
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>		€ 1.026	€ 1.944	€ 1.642	€ 5.950
<b>Wv besteed project</b>		€ 492			
<b>Bron Cijfers</b>	Projectvoorstel april 2023				
<b>Impact op divisies</b>	Project Huis op Orde kent een sterke afhankelijkheid met de projecten Vernieuwing K3CR en CCD-complex (zie Aanleiding en voorstel). In deze projectplannen staan relaties en ontwikkelingen opgenomen die daarmee ook gelden voor Huis op Orde, zoals ontwikkelingen binnen K&S, WERKbedrijf en het project KWNT (zie voor afhankelijkheid, Projectplan VKCC - Vernieuwen K3CR).				

<b>Doelstelling</b>	Met de combinatie van de drie projecten legt dit project niet alleen een stevig fundament voor de nieuwe klantgerichte dienstverlening die UWV nastreeft, maar bouwt tevens de belangrijkste woonlaag erop (zie Projectplan VKCC - Vernieuwen K3CR). Verdere samenhang gezien met: Klantbeeld E-Werken; WERKBedrijf; Uitkeren; Facilitair bedrijf; Gegevensdiensten
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	Het doel van het project Huis op Orde is om de nieuwe CRM en CC functionaliteiten in het UWV-landschap te laten landen, waar mogelijk conform de doelarchitectuur zodat doorontwikkeling makkelijker te realiseren zal zijn en koppelingen eenvoudiger te beheren. Vervanging koppelingen KCC software t.b.v. implementatie aanbesteed CRM. Project loopt, stopzetten betekent naast reeds gemaakte kosten ook extra kosten, uitstel implementatie CRM, nadelige effecten op de uitvoering en opschuiven naar 2024.

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>		<b>K&amp;S - Takenmodule - Betere Klantbeleving door betrouwbare en snelle digitale communicatie</b>				
<b>Jaar</b>		<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>			€ 500	€ 840		
<b>Wv besteed project</b>			€ 21			
<b>Bron Cijfers</b>	Projectvoorstel juli 2023					
<b>Impact op divisies</b>	K&S Vorbereiden/afwickelen: 120K Realisatie: 1.200K					
<b>Doelstelling</b>	Generieke module en bouwblok waarmee klanten een takenoverzicht krijgen en deze van hieruit kunnen uitvoeren. Deze module zal worden gebruikt door alle divisies waardoor klanten op zelfde wijze worden benaderd voor uitvoering van taken. Dit biedt gemak aan klant en snelheid voor organisatie.					
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	Deze module is enabler voor bijna alle inhoudelijke digitale communicatie met cliënten. Zonder deze functionaliteit, kunnen we klanten via de digitale kanalen geen taken uitvragen en blijft dit vooral een papieren en fysieke exercitie.					

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>		<b>FB – Artemis - Cyberveiligheid door effectieve informatiebeveiliging</b>				
<b>Jaar</b>		<2023	2023	2024	2025 & 2026	Totaal
<b>Gewenst budget</b>		-	€ 1.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 5.000
<b>Besteed regulier</b>		€ 16	€ 416	-		€ 432
<b>Bron cijfers</b>	Projectkaart aug 2023					

## Impact op divisies

### Basisteam FB:

- Inspiratie, sturing (2fte), regulier
- Business consultant (2 fte)
- (Bedrijfs/IT) architect (2fte)
- Controller (0,25fte), regulier
- Ondersteuning (1fte)
- Analyse capaciteit (1,5fte)

Passende ontwikkelcapaciteit, al dan niet regulier.

Verwachting is dat inzet van diverse bedrijfsonderdelen gevraagd wordt. Hiervoor wordt tijdig aansluiting gezocht bij de agile voortbrenging of specifieke werkwijze van het betreffende bedrijfsonderdeel. Verwachting is dat het in 2023 om beperkte inzet gaat.

Er moet daarbij gedacht worden aan:

- Consultancy op de roadmap
- Consultancy op de doelarchitectuur
- Consultancy op en uitvoering van verandesignalen/opdrachten
- Implementatie van (nieuwe/verbeterde voorzieningen)

## Doelstelling

De gemeenschappelijke voorzieningen van FB IV door ontwikkelen zodat de drempelloze klantreis optimaal wordt ondersteund. Deze doelstelling resulteert de komende 4 jaar in een samenhangende beweging over het hele applicatielandschap van FB IV die uiteen valt in een aantal aandachtsgebieden:

### Versteving van het fundament onder de Gemeenschappelijke Voorzieningen van FB IV.

Het applicatielandschap waarop de ingerichte gemeenschappelijke voorzieningen van FB IV zijn ontwikkeld en draaien – denk daarbij natuurlijk aan het archief maar ook aan E-dossier of Werken met Zaken -, is stabiel maar niet meer passend bij wat er steeds meer gevraagd wordt door de dienstverlening. Er zijn bijvoorbeeld delen van het landschap waarvan de technologie out of support raakt. Ook zijn we alleen in staat met het landschap PDF's te verwerken.

### Uitbreiding en toevoeging van services aan de Gemeenschappelijke voorzieningen / innovatie.

Waar het eerste aandachtsgebied zich vooral richt op de technische infrastructuur kijken we bij dit aandachtsgebied naar de uitbreiding dan wel de verbetering van de services van de Gemeenschappelijke voorzieningen. Het betreft functionele toevoegingen en/of aanpassingen die nodig zijn om de klantreizen nog beter te kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan de beweging van document naar data of het kunnen opslaan, gebruiken, bewaren en vernietigen van ook chat, audio en video.

### Ondersteuning van de implementatie van verbeterde en/of nieuwe services.

Om de verbeterde en/of uitgebreide Gemeenschappelijke voorzieningen UWV breed zo goed mogelijk in te zetten moet bij de ontwikkeling daarvan al voorgesorteerd worden op de uiteindelijke implementatie.

**Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten**

De huidige Gemeenschappelijke Voorzieningen van FB IV sluiten onvoldoende aan op ontwikkelingen die UWV moet doorvoeren in haar processen en systemen om de UWV dienstverlening te verbeteren naar drempelloze klantreizen. Transparantie over besluitvorming, data gedreven werken, tijdige vernietiging, reconstructie van het klantreisverslag vereisen de beoogde verbetering van het informatielandschap van UWV en daarmee ook FB IV. Ook is de continuïteit van het huidige landschap niet langer te garanderen zonder belangrijke aanpassingen op korte termijn.

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>		<b>FB – Kiara - IKR Ik ben ziek/(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt/van jongs af aan gehandicapt</b>				
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal	
<b>Gewenst budget</b>		€ 1.600	€ 1.400	€ 1.400	€ 4.400	
<b>Besteed regulier</b>	€ 433	€ 612			€ 1.045	
<b>Bron cijfers</b>	Projectkaart juli 2023					
<b>Impact op divisies</b>	<p><b>FB</b></p> <p>1 FTE ProductOwner; 1 FTE Scrummaster; 1 FTE testengineer; 0,4FTE informatie analist; 0,4 FTE functioneel ontwerper 16u p/wk Architectuur; 2-4u p/wk BC; 40u p/kwartaal Team Polaris (datasets, koppelvlakken); 100 u p/kwartaal Team M87 (gebruikersscreem en koppelvlakken); 40u p/kwartaal Team DRL (koppelvlakken); 4u p/kwartaal IB&amp;P/BSO; 3 stagiaires (5mnd) 24u p/wk (febr-juni 2023)</p> <p><b>GIV</b></p> <p>3,5 FTE data scientists intern en extern (1,5 FTE intern)</p> <p>2 FTE .Net ontwikkelaars (1FTE extern, 1 FTE intern)</p> <p><b>SMZ</b></p> <p>Verloopt via E-Dossier en BC's FB en SMZ.</p> <p>DT SMZ heeft eind dec 2022 het doen van een pilot goedgekeurd en ook voor eind 2023. Dit vraagt gebruikerscapaciteit en interviews.</p> <p><b>Handhaving</b> Ntb in 2024</p> <p><b>Uitkeren</b> CRTV, SVLoon; ntb in 2024</p> <p><b>Anders, namelijk</b> Licenties, OTAP/HLD</p>					
<b>Doelstelling</b>	<p>Projectdoelstelling is het ontsluiten van tekstfragmenten uit EA-documenten welke op dat moment relevant zijn voor en in het primaire proces, beginnende met het proces Aanvraag WIA met werkgever. Deze ontsluiting wordt gerealiseerd door Kiara, het tonen en beschikbaar stellen door E-Dossier.</p> <p>Dit zal gebeuren met een MVP (minimum viable product) in de combinatie Kiara en E-Dossier voor SMZ gebruikers. Met deze MVP willen wij aantonen in productionele omgeving dat Kiara een toegevoegde waarde heeft voor onze collega's. Evaluatie hiervan vindt plaats in eind Q2 2024 waarbij gekeken en bepaald wordt welke doorontwikkeling er kan plaats vinden.</p>					

**Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten**

De voordelen van het project worden niet uitgenut. Verlies van kennis en kunde over het inzetten en ontwikkelen van AI modellen.

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>					
<b>FB - e-mail archivering - Cyberveiligheid door effectieve informatiebeveiliging</b>					
<b>Jaar</b>	<b>&lt;2023</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Totaal</b>
<b>Gewenst budget</b>		€ 85	€ 65		€ 150
<b>Wv besteed</b>	-	-			
<b>Bron cijfers</b>	Memo IHH Aug 2023				
<b>Impact op divisies</b>	Voor het project dat op de portfolio staat (e-mail archivering: informatiebeheer niet-sleutelfuncties) geldt dat er beperkte IV capaciteit wordt gevraagd (in 2024).				
<b>Doelstelling</b>	<p>Op 18 oktober 2022 heeft het RvB het beleidsmemo "UWV beleid e-mail archivering" vastgesteld. Hier komen drie initiatieven uit voort.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vaststellen van de sleutelfuncties binnen UWV, en door welke sleutelfunctionarissen hier invulling aan wordt gegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de wettelijke verplichting om alle e-mails van sleutelfunctionarissen veilig te stellen en na 20 jaar over te dragen aan het Nationaal Archief.</li> <li>2. Aansluiten bij, op korte termijn relatief eenvoudig te implementeren, rijksbrede oplossingen om e-mails veilig te stellen waar dit op basis van wettelijke verplichtingen noodzakelijk is.</li> <li>3. Informatiebeheer rondom e-mails zorgvuldiger inrichten, waardoor zoveel mogelijk informatie niet in de e-mail is opgenomen, maar in het bron- of materiestelsel.</li> </ol> <p>Door de uitvoering van deze memo middels de in gang gezette deelprojecten wordt voldaan aan de informatieprincipes van informatiehuishouding, aan het in de RvB vastgestelde "UWV beleid e-mail archivering", en aan de Archiefwet, de Woo en de AVG.</p> <p>Bij het niet op orde krijgen van de informatiehuishouding loopt UWV het risico besluiten te nemen op onvolledige informatie en daarnaast imago schade door het niet transparant kunnen zijn over besluitvorming. Dan wel privacy gevoelige informatie niet op tijd vernietigen. We voldoen daarnaast niet aan wettelijke verplichtingen, laten lacunes die de Inspectie van Overheid en Erfgoed heeft geconstateerd ongemoeid en we voldoen niet aan de afspraken met het ministerie van SZW en BRC over het op orde brengen van de informatiehuishouding.</p> <p>Er zijn geen financiële voordelen aan het stopzetten van het project e-mail archivering door de wijze van financiering.</p>				

**Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten**

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>	<b>C-ICT - CI/CD Implementatie - Moderniseren Infrastructuur</b>				
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>		€ 408*	€ 1.469	€ 442	€ 2.317
<b>Wv besteed</b>	-	-			
<b>Bron Cijfers</b>	Projectvoorstel juli 2023				
<b>Impact op divisies</b>	Uitkeren, Werkbedrijf, SMZ, K&S, Facilitair Bedrijf, Gegevensdiensten, Handhaving. Per applicatie gemiddeld 100 uur capaciteit per migratie. Totaal circa 150 applicaties.				
<b>Doelstelling</b>	Versnelling van de IV-voortbrengingsprocessen om software releases naar productie te brengen door het toepassen van de CI/CD werkwijze. Dit moet leiden tot een aangepast proces voor change- en deploymentmanagement waarbij voor releases in de categorie standaard change de releasegang vrijwel geautomatiseerd verloopt met sterke reductie van de doorlooptijd.				
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	CI/CD is randvoorwaardelijk voor het versnellen van de voortbrenging en het verbeteren van de opgeleverde kwaliteit van de software en de implementatie van nieuw releases. Zonder CI/CD is het onmogelijk op een goede manier een hogere kwaliteit van de producten op te leveren en het hoogfrequent herhalen van geautomatiseerde tests en verminderen van menselijke handelingen.				
	* Dit betreft een lager bedrag dan eerder is doorgegeven voor de Portfolio.				

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>	<b>C-ICT - Transitie Netwerktransitie - Moderniseren Infrastructuur</b>				
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>	-	€ 1.500	€ 13.500	€ 5.000	€ 20.000
<b>Wv besteed</b>	-	-			
<b>Bron Cijfers</b>	Projectkaart juli 2023				
<b>Impact op divisies</b>	Impact afgestemd via projectkaart. Impact is gering. ICT Services en FB betrokken. Alle testen op de locaties om werking van het nieuwe netwerk vast te stellen zullen vanuit ICTs worden uitgevoerd.				
<b>Doelstelling</b>	De netwerktransitie heeft als doelstelling de implementatie van het nieuwe netwerk zoals dat is gecontracteerd. De basis vormt het door KPN geleverde transitieplan. De uitgangspunten die hiervoor gelden worden gehanteerd. Aspecten als minimale impact voor UWV, security, beheer etc. vormen onderdeel van het uiteindelijke definitieve KPN transitieplan en het projectplan UWV.				
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	Het netwerk sluit niet langer aan bij de eisen die er aan worden gesteld. Lagere flexibiliteit en negatieve impact op stabiliteit en continuïteit. Onrechtmatigheid, want het huidige contract heeft een einddatum van 31-12-2023.				

<b>Divisie – Project – strategisch thema</b>					
<b>Hosting CompetentNL voor Nederland – W&amp;R / Ik zoek werk / Ik zoek werknemer</b>					
<b>Jaar</b>	<2023	2023	2024	2025	Totaal
<b>Gewenst budget</b>		€ 1.590	€ 2.180	€ 120	€ 3.890
<b>Wv besteed</b>	-	-			
<b>Bron cijfers</b>	Projectkaart Feb 2023				
<b>Impact op divisies</b>	Impact afgestemd via U-Toetsproces en projectkaart.				
<b>Doelstelling</b>	CompetentNL is een nationale, open en voor alle partijen in de arbeidsmarkt en (beroeps-)onderwijs toepasbare standaard voor het beschrijven van skills. Afnemende partijen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt op een gestandaardiseerde, open en eenvoudige manier toegang geven tot de inhoud van CompetentNL via API-services. UWV verzorgt hiervoor de centrale hosting en het beheer van de gemeenschappelijke skills ontologie CompetentNL en lanceert een ketenportaal (landingspagina) waarop de API's van CompetentNL beschikbaar zijn en bijbehorende content beschikbaar is.				
<b>Wat gaat er mis als we het uitstellen, vertragen of later opstarten</b>	Het niet kunnen realiseren van deze opdracht van SZW/OCW voor hosting CompetentNL voor Nederland, leidt tot het niet tijdig kunnen realiseren van het programma VmV in opdracht van SZW/OCW dat met externe NGF-middelen voor de periode 2022-2025 wordt gefinancierd. Dit leidt tot het niet beschikbaar kunnen stellen van alle project- en programma doelstellingen binnen de huidige planning.				
	Opdrachtverstrekking is later waardoor beslag op 2023 mogelijk ook lager ligt (rondom 700k).				

---

## BIJLAGE 2 – PRINCIPES VOOR MONITOREN EN GRIP OP UITPUTTING

Op 25 juli is de RvB akkoord gegaan met het advies van de Algemeen Directeuren over bijstellen portfolio 2023, dit naar aanleiding van de kwartaalsessie van 27 juni.

FEZ licht hieronder toe hoe hiermee om te gaan. Tevens zijn de belangrijkste bestaande spelregels opgenomen (verzoek RvB vergadering van 25 juli). Voor een totaaloverzicht van projectspelregels wordt verwezen naar de procesbeschrijvingen [informatieplanning](#) en [portfoliomanagement](#).

---

### MONITOREN EN GRIP OP UITPUTTING

Op 25 juli heeft de RvB voor elk project een herijkt projectbudget 2023 vastgesteld. Dit houdt in:

1. Eerdere budgetvrijgaves worden in lijn gebracht met het vastgestelde herijkte budget (zie bijlage 3). Als eerder dit jaar voor een project € 1.000k is vrijgegeven en het budget is op 25 juli herijkt naar € 600k, dan wordt de eerdere budgetvrijgave naar beneden bijgesteld met € 400k. Van opdrachtgevers en projectmanagers wordt verwacht dat zij de projectaanpak en -sturing hierop aanpassen.
2. Het betreft een gereserveerd budget. Via een projectstuurdocument (projectvoorstel, projectplan etc.) wordt het budget vrijgegeven.
3. Projecten mogen niet meer uitgeven in 2023 dan het vastgestelde herijkte budget. Dit is eerder in de RvB van 16 mei 2023 al vastgesteld. Dat betekent dat financiële tegenvallers opgevangen moeten worden binnen de eigen projectbegroting. Oplossingen moeten worden gevonden binnen andere projectmanagementaspecten zoals scope of resultaat.
4. De algemeen directeuren verwachten onderuitputting in 2023. Deze moet wel daadwerkelijk gerealiseerd worden, want het financieel kader is niet verhoogd en er is ingezet op een portfolio die nog niet volledig financieel gedekt is. Een financiële meevaller in een project kan dus niet gebruikt worden voor nieuwe initiatieven binnen dat project of om tekorten op te vangen in andere projecten. Er is geen ruimte voor nieuwe initiatieven in de portfolio in 2023.
5. Opdrachtgevers, projectmanagers en projectcontroller dragen zorg voor transparantie over hun project. Er wordt een slag verwacht op de accuratie dan wel volledigheid van de prognoses.
6. Het meerjarig inzicht (huidige en daarop volgende 3 jaar) in de prognoses wordt opgenomen in de maandrapportages van projecten en portfolio's. Voor de portfoliorapportage wordt dit ook verwacht voor projecten op de backlog. Hiermee is er maandelijks een actueel inzicht.
7. De 2nd line inrichting is primair bij projectcontol en portfoliointrol binnen de divisies. PB monitort de bestedingen en signaleert bij geconstateerd risico via de maandelijkse signaallijst.
8. PB neemt de totale portfolio prognose maandelijks op in de één oogopslag. Hiermee wordt het als gespreksonderwerp in de RvB gefaciliteerd.
- 9.

---

### BESTAANDE SPELREGELS

Gedurende de uitvoering van een project dient een aantal projectstuurdocumenten opgesteld te worden. Denk hierbij aan een projectvoorstel, projectplan, dechargerapport en indien nodig een vooronderzoeksvoorstel en/of afwijkingsrapportage. We maken hierbij gebruik van de UWW Projectmanagement Methodiek (UPM).

#### **Centraal Mandaat of Decentraal Mandaat**

Projecten die op het Rijks ICT Dashboard staan (> € 5 miljoen) en projecten die een Strategische UIP mijlpaal realiseren, hebben centraal mandaat. De overige projecten vallen onder decentraal mandaat. Bij nieuwe projecten wordt op basis van de projectkaart vastgesteld of het project onder centraal of decentraal mandaat valt.

Tijdens de looptijd van een project kan het voorkomen dat het mandaat wijzigt, bijvoorbeeld als een project als gevolg van tegenvallers over de € 5 miljoen grens gaat. Via het projectstuurdocument wordt dan het mandaat formeel gewijzigd.

Op [SharePoint](#) kan je bij veld 'Centraal' zien welke projecten een centraal mandaat (waarde 'ja') hebben en welke een decentraal (waarde 'nee').

#### *Procesverloop bij projectstuurdocument met Centraal Mandaat*

- 1) Review van projectstuurdocumentatie en RvB voorlegger door PB Centraal in aanwezigheid van Decentraal PB, projectmanager en projectcontroller.
- 2) Decentraal PB uploadt obv review aangepast projectstuurdocumentatie (inclusief RvB Voorlegger) maandag voor 12 uur op het [inleverpunt](#) van PB Centraal.
- 3) PB Centraal voegt advies en kwaliteitskader toe aan de projectstuurdocument
- 4) PB Centraal stuurt woensdag het PB advies naar Decentraal PB, eventueel met het verzoek om deze door te sturen naar Portefeuillehouder en/of RvB.
- 5) PB centraal zorgt voor administratieve verwerking op [SharePoint](#).
- 6) Decentraal PB koppelt besluit PH en/of RvB schriftelijk terug aan PB Centraal
- 7) Als het project in aanmerking komt voor publicatie op het [Rijks ICT Dashboard](#) (geldt voor meeste projecten met omvang > € 5 miljoen, dan zorgt PB Centraal voor het actualiseren van de gegevens op het Rijks ICT Dashboard.

#### *Procesverloop bij projectstuurdocument met Decentraal Mandaat*

- 1) Decentraal PB voegt advies en kwaliteitskader toe aan projectstuurdocument
- 2) Decentraal PB uploadt projectstuurdocument (inclusief RvB Voorlegger) maandag voor 12 uur op het [inleverpunt](#) PB Centraal.
- 3) PB Centraal toetst hygiëne (advies en kwaliteitskader ingevuld) en beschikbaarheid van capaciteit en financiën.
- 4) PB Centraal stuurt woensdag het PB advies naar Decentraal PB.
- 5) PB centraal zorgt voor administratieve verwerking op [SharePoint](#).

#### **Structurele meerkosten/baten bij decharges**

Bij het vaststellen van dechargerapporten vindt ook besluitvorming plaats over het verwerken van structurele meerkosten/baten in de reguliere begroting. Dit is een verantwoordelijkheid van FEZ. Hiervoor wordt door decentraal PB een gesprek ingepland met de accounthouders voorafgaand aan de besluitvorming decharge.

#### **Aanmelden van nieuwe projecten**

UWV heeft een rolling portfolio. Dit houdt in dat maandelijks projecten toegevoegd kunnen worden aan de projectportfolio. Divisies stellen daarvoor projectkaarten op. Op basis van deze projectkaarten wordt de benodigde capaciteit afgestemd via de centrale portfoliotafel. Via portfolio kwartaalsessies worden budgetten gereserveerd voor projecten. Als een nieuw project daar een toekenning heeft, kan het via proces UPM een project starten.

#### **Starten van een project**

Voorwaarde voor het starten van een project is dat in de projectportfolio budget is gereserveerd voor het project. Op [SharePoint](#) wordt dit voor elk project per jaar bijgehouden.

Voor het starten van een project dient in een projectvoorstel aangegeven te worden wat het project inhoudt. In afstemming met PB kunnen de kosten gedurende de aanloopfase voor het schrijven van een projectvoorstel op een UN-code worden geschreven. De kosten vallen dan ten laste van het portfoliobudget. Deze code kan de projectcontroller aanvragen bij het Accounting House (Accountinghouse Projecten administratie) en wordt geaccordeerd door de accounthouder van PB UWV. Voorwaarden voor het openen van een UN-code zijn:

- Capaciteit moet aantoonbaar beschikbaar zijn;
- Divisie geeft aan wanneer het eerste projectstuurdocument ter besluitvorming wordt voorgelegd;
- Wat de risico's zijn als deze datum niet gehaald wordt.

#### **Rapportage**

- 1) Decentraal PB uploadt uiterlijk de 10<sup>e</sup> werkdag van de maand de divisie projectenrapportage op het [inleverpunt](#).
- 2) Decentraal PB plant bespreking van de rapportage in met PB Centraal
- 3) Op basis van rapportage en bespreking stelt PB Centraal de risico signaallijst op. Hierin krijgt elk project een kleur:
  - a. Groen: Project loopt volgens planning. Er kunnen risico's of issues zijn, maar daarvoor zijn er mitigerende maatregelen.
  - b. Oranje: Met het huidige beeld staat het tijdig behalen van de (project)doelstelling onder druk. Er zijn nog maatregelen te treffen om dit op te lossen.

- c. Rood: De (project)doelstelling staat onder druk en er lijken geen maatregelen te treffen waarmee het issue wordt opgelost.
  - d. PB Centraal toetst daarnaast ook de projecthygiëne (overschrijding vrijgegeven budget, ontbreken actueel stuurdocument, stuurdocument nog niet voorgelegd aan portefeuillehouder/RvB).
- 4) PB Centraal deelt risico signaallijst met stakeholders
  - 5) 1 of 2 rode projecten uit de risico signaallijst worden opgenomen in de 1-Oogopslag van FEZ voor bespreking met de RvB.

BIJLAGE 3 - PROJECTEN PER BUCKET, BIJGESTELD BUDGET NAV RVB BESLUITVORMING 25 JULI

Het onderstaande overzicht weergeeft het gereserveerde budget per project. Dit is conform 25 juli en inclusief de gevraagde doorgang van de negen genoemde projecten in de voorlegger.

De actuele budgetten en vrijgegeven bedragen worden wekelijks bijgewerkt op de [SharePoint Pagina](#) van PB Centraal. Maandelijks worden de prognoses bijgewerkt.

**Bucket 1: Betere Klantbeleving door betrouwbare en snelle digitale communicatie (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>e-Werk</b>	<b>5.684</b>
E-Publicatie fase III	3.386
Inrichten gemeenschappelijke publicatievoorziening / E-publicatie	2.298
<b>K&amp;S</b>	<b>13.138</b>
Aanbesteding CCD	100
Aanbesteding Omnichannel CMS – replatforming UWV.nl / werk.nl	990
Eenmalig inloggen op uwv.nl en werk.nl	10
Huis op Orde	1.759
MoveU	-
Stabilisatie en Optimalisatie TEF	4
Takenmodule	500
Transitie UWV.nl Portalen	-
Transitie uwv.nl Zakelijk Portaal	-
TUNL Afronding MijnUWV	4.597
Uitbreiding App	760
Vernieuwing K3CR en CCD Complex (VKCC)	1.242
Versterken online Werkgeversdienstverlening	2.439
VO aanbesteding omnichannel CMS	-
VO Beeldbellen	637
VO Digitalisering Klachtenservice	100
VO Europese aanbesteding van CRM	-
VO Nieuwe applicatie om veilig digitaal te communiceren	-
<b>UITK</b>	<b>-</b>
Online Dienstverlening Invorderen	-
Vereenvoudigen Opvragen Ontbrekende Gegevens	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>18.822</b>

**Bucket 2a: IKR Ik zoek Werk/Werknemer (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>e-Werk</b>	<b>3.799</b>
Herontwerp WW - Medewerker 2	142
Herontwerp WW - Medewerker 3	2.589
Herontwerp WW - Medewerker 4	1.068
Herontwerp WW aanvraagproces en continueren: Herontwerp Sprint	-
<b>HH</b>	<b>920</b>
Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude	920
Sollicitatiescan	-
<b>UITK</b>	<b>714</b>
IOW Aansluiten op GINA	714
<b>Werk</b>	<b>18.444</b>
CompetentNL	2.500
Hosting CompetentNL voor Nederland	1.200
STAP 2.0	2.500
WI: Bemiddelingsservice PES	10.284
WI: Pilot Matchen op werk -G2 (Ontologie)	460
WI: Pilot Matchen op werk -G2 (VUM)	1.500
<b>Eindtotaal</b>	<b>23.877</b>

**Bucket 2b: IKR Ik ben ziek/(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt/van jong af aan gehandicapt (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>e-Werk</b>	<b>2.770</b>
Herontwerp AW (Vooronderzoek)	2.770
<b>FB</b>	<b>750</b>
Kiara	750
<b>SMZ</b>	<b>9.025</b>
digitaliseren uitgaande post aan werkgevers	613
Functionele migratie ZW Arbo	1.300
SMZ IV Optimalisatie – Realiseren Functionaliteit – Thema Ziektewet	6.500
SMZ IV Optimalisatie - Realiseren WIA Claim	75
Vraaggestuurde Herbeoordelingen WIA	537
<b>UITK</b>	<b>-</b>
Herontwerp Toeslagen Wet (HOTW)	-
Samenloop	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>12.545</b>

**Bucket 2c: IKR Ik moet iets regelen voor mijn werknemer (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>e-Werk</b>	<b>4.760</b>
Afronden TWV	2.300
AJD Ontslagvergunningen	100
Vernieuwingen IV Werkvergunningen	2.360
<b>K&amp;S</b>	<b>-</b>
KCV/Melding Werkgevers	-
<b>UITK</b>	<b>2.690</b>
Herontwerp Faillissementen	2.690
Herontwerp Faillissementen Plateau 2	-
<b>Werk</b>	<b>2.561</b>
MEDV Taxi	700
MEDV Werkgever	1.611
Monitoren van Voorzieningen	250
<b>Eindtotaal</b>	<b>10.011</b>

**Bucket 3a: Vernieuwing en Modernisering ICT Landschap (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>FB</b>	<b>129</b>
Implementatie Back End Leverancier	129
<b>FEZ</b>	<b>746</b>
Toekomstbestendig BAS	746
<b>GD</b>	<b>1.413</b>
GVI Uitfaseren	1.413
<b>HH</b>	<b>2.586</b>
Implementatie Model Risico Management	18
Vervanging Phoenix	1.068
Vooronderzoek Robuust RisicoScan Platform	1.500
<b>ICT</b>	<b>927</b>
CI/CD Implementatie	800
Generieke voorziening voor softwareontwikkeling en testen	127
<b>SMZ</b>	<b>125</b>
Vervanging DMI	125
<b>UITK</b>	<b>12.717</b>
Doorontwikkelen ZW Richting Doelarchitectuur	-
Herontwerp Generieke Componenten (HGC)	717
Open VMS	12.000
<b>Werk</b>	<b>2.725</b>
Gemeenten afkoppelen van WBS en Sonar	125
WI: Bemiddelingservice Consolidatie Databases	2.600
<b>Eindtotaal</b>	<b>21.368</b>

**Bucket 3b: Complexiteitsreductie door gebruik gemeenschappelijke voorzieningen (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>e-Werk</b>	<b>6.603</b>
Doorontwikkelen Klantbeeld	190
Doorontwikkelen Zomer 2 / WmZ - Nieuwe Afnemers	-
Doorontwikkelen Zomer 3 / WmZ - Realisatie Voortgang T&T	2.500
Implementeren E-Afspraak WB Klant	25
Implementeren E-Afspraak WB Medewerker	2.252
Uniform Klantbeeld Werkgever	1.636
<b>SMZ</b>	<b>900</b>
RPA	900
Werken met E-dossier SMZ	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>7.503</b>

**Bucket 3c: Gegevenshuishouding op orde en meer datagedreven werken (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>GD</b>	<b>25.277</b>
Analyse Notebook Omgeving	-
Applicaties Capgemini op orde	-
Datalifecycle management – Bronnen binnen Gegevensdiensten	2.500
doeltechnologie analyse	189
DWH ; Datafabriek Verwerving Nieuwe IV-Middelen	16.100
Herontwerp Bedrijfsproces Detentiesignalen	440
Herontwerp Doelgroep Register	1.486
Persoonsgegevens	200
Rollen en relatie-administratie	-
Toekomstvast maken UPA	-
Transitie ODS	3.758
Uitfaseren Risicopremiegroep	-
Vernieuwing WGA	604
<b>Eindtotaal</b>	<b>25.277</b>

**Bucket 3d: Cyberveiligheid door effectieve informatiebeveiliging (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>FB</b>	<b>2.416</b>
Artemis	1.200
DABOP 2	229
EA Doelbinding en Proportionaliteit	-
IHH Cruquius: schakel metadatering en medewerker (vooronderzoek)	-
IHH E-mail archivering	600
IHH Sociale mediaberichten (vooronderzoek)	-
Informatie Op Orde	160
Sociale Zekerheidszaak	227
Vernietigen	-
<b>GD</b>	<b>2.300</b>
Beleid Historische Gegevens Polisadministratie	1.000
Leveringenregister	1.300
<b>HRM</b>	<b>5.521</b>
Programma Helios (Vernieuwing Autorisatiebeheerproces en – systeem).	5.521
<b>ICT</b>	<b>9.085</b>
ISMS BIO implementatie met C-ICT en Werkbedrijf	1.039
MIAMI (Modernisering IAM Informatievoorziening)	1.992
Next level security - Realisatiegebieden	2.574
Next Level Security (NLS) - onderzoeksgebieden	3.480
<b>Eindtotaal</b>	<b>19.322</b>

**Bucket 3e: Moderniseren Infrastructuur (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>ICT</b>	<b>31.016</b>
EA KWNT	2.024
EA KWNT: Netwerktransitie	1.500
EA KWNT: Samen naar de Moderne Werkplek	10.428
EA KWNT: Werkplektransitie	-
Migratie SharePoint	2.500
Verwerving Datacenter	14.564
<b>Eindtotaal</b>	<b>31.016</b>

**Bucket 3f: Interne Bedrijfsvoering (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>AD</b>	<b>310</b>
Audit Management Systeem	310
<b>e-Werk</b>	<b>1.947</b>
Realisatieprogramma E-werken	1.850
Verbeteren Kennis & Informatievoorziening Gebruikers	97
<b>FB</b>	<b>18</b>
CLMS	18
<b>FEZ</b>	<b>450</b>
Broker Afhandeling in- / verkoopfacturen en inkooporders	450
<b>HRM</b>	<b>1.549</b>
ATS Platform	92
Digitale Leertechologieën UWV	1.457
Nieuwe Cursusadministratie Systeem UWV (CAS)	-
<b>ICT</b>	<b>-</b>
Vervanging Jira	-
<b>Werk</b>	<b>-</b>
WI: Programma	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>4.274</b>

**Bucket 4: Compliancy / W&R (Bedragen x € 1.000)**

Rijlabels	Projectbudget 2023
<b>GD</b>	<b>325</b>
EESSI	325
<b>HH</b>	<b>960</b>
Doorontwikkelen Dienstverlening IBF	960
<b>K&amp;S</b>	<b>9.554</b>
E- herkenning voor alle werkgeversportalen, zakelijk portaal en derden	1.007
eHerkenning aansluiting Tolkenportaal	-
Ehop voor het Zakelijk Portaal	1.201
Ehop voor Jobcoach	10
Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer	3.840
Single Digital Gateway	953
WDO DigiD Substantieel Hoofdportalen en App	75
WDO Digitale Toegankelijkheid	590
WDO Digitale Toegankelijkheid Overige Portalen	245
WDO Indelen Dienstensets Hoofdportaal UWV.nl	800
Wet Digitale Overheid	833
<b>SMZ</b>	<b>65</b>
RIV toets zonder VA	65
<b>UITK</b>	<b>3.899</b>
Robuuste Inrichting Risicomodel Verwijtbare Werkloosheid	-
Structurele Oplossing CRTV	-
SUWI - Nieuwe Definitie Inkomstenverhouding (IKV)	1.765
Verbreding Beslagregister	-
WIBO	-
WIBO Spoor 2	2.134
<b>Werk</b>	<b>250</b>
Arbeidsmarktdashboard UWV	-
EURES	250
SONAR IB&P	-
<b>Eindtotaal</b>	<b>15.053</b>

PROJECTEN WAARBIJ **VIA STUURDOCUMENTEN VRIJGEGEVEN** BUDGET NAAR BENEDEN WORDT BIJGESTELD (BEDRAGEN X € 1.000):

Divisie	Projectnaam	Delta Vrijgegeven
<b>e-Werk</b>	Doorontwikkelen Klantbeeld	-260
<b>e-Werk</b>	E-Publicatie fase III	-1.139
<b>e-Werk</b>	Herontwerp WW - Medewerker 3	-248
<b>FB</b>	CLMS	-97
<b>FB</b>	DABOP 2	-22
<b>FB</b>	Informatie Op Orde	-1
<b>FB</b>	Sociale Zekerheidszaak	-56
<b>FB</b>	Broker Afhandeling in- / verkoopfacturen en inkooporders	-111
<b>GD</b>	Beleid Historische Gegevens Polisadministratie	-5
<b>GD</b>	EESSI	-285
<b>GD</b>	Herontwerp Bedrijfsproces Detentiesignalen	-100
<b>ICT</b>	EA KWNT	-381
<b>ICT</b>	Next level security - Realisatiegebieden	-53
<b>ICT</b>	Next Level Security (NLS) - onderzoeksgebieden	-33
<b>ICT</b>	Verwerving Datacenter	-936
<b>K&amp;S</b>	Eenmalig inloggen op uwv.nl en werk.nl	-5
<b>K&amp;S</b>	Ehop voor het Zakelijk Portaal	-210
<b>K&amp;S</b>	Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer	-799
<b>K&amp;S</b>	Versterken online Werkgeversdienstverlening	-200
<b>K&amp;S</b>	WDO DigiD Substantieel Hoofdportalen en App	-4
<b>K&amp;S</b>	WDO Digitale Toegankelijkheid Overige Portalen	-100
<b>K&amp;S</b>	WDO Indelen Dienstensets Hoofdportaal UWV.nl	-327
<b>UITK</b>	SUWI - Nieuwe Definitie Inkomstenverhouding (IKV)	-568
<b>WB</b>	CompetentNL	-300
<b>WB</b>	SONAR IB&P	-165
<b>WB</b>	STAP 2.0	-33
	<b>Totaal</b>	<b>-6.438</b>