


Afwijkingsrapport Functionele Migratie ZW-Arbo (v0.9 PB SMZ)

Functionele Migratie ZW-arbo



14 SEPTEMBER 2023

Projectmanager	
Projectcode	UN1038
Versie:	0.9

Managementsamenvatting

In 2021 is, binnen de divisie Gegevensdiensten, het Programma Datafabriek gestart. Een van de naastliggende projecten binnen dit programma was het traject Blauwdruk Migratie ZW-arbo. Deze migratie houdt in dat het wetsdomein ZW-Arbo functioneel wordt gemodelleerd conform de wensen van de business en dat dit vervolgens technisch wordt uitgewerkt. Op die manier wordt de informatievoorziening over de ZW-arbo functioneel gemigreerd van DWH 3.0 naar het DIM en DWH 3.0 kan worden uitgezet.

Het project is een samenwerking van SMZ, GD en de leverancier Hot Item. Er zijn grote afhankelijkheden met onder andere het Programma Datafabriek en databronnen UZS (Uitkeren) en IMF (SMZ). Verschillende mijlpaalproducten van het project zoals benoemd in het projectplan zijn afgerond. Onder andere een door de AB goedgekeurde architectuurbeschrijving, privacy by design aanpak, integratiezone IMF, gedefinieerde business termen en diverse tooling zijn beschikbaar.

Eén van de bronnen waarvan het project gebruikt maakt, is het UWV Ziektewet Systeem (UZS) van Uitkeren. Eind juli werd het project geïnformeerd dat er een extra brontabel uit UZS nodig was om de juiste informatieproducten te kunnen leveren. Het (kunnen) inladen en verwerken van die brontabel, inclusief het (her)testen van de informatieproducten kost extra tijd, die niet was begroot.

Niets doen is geen optie. De consequenties daarvan zijn: :

- het project kan de afgesproken deliverables niet voor de beoogde einddatum van 30/9 leveren;
- de inzet van de leverancier eindigt;
- het project stopt derhalve voortijdig;
- de beoogde doelen niet worden gehaald, waaronder het kunnen uitzetten van DWH3;
- UWV kan de door het ministerie gevraagde informatieproducten niet meer leveren indien DWH3 wordt uitgezet;
- en het werk van de afgelopen 1½ - 2 jaar is voor niets geweest.

In overleg met de stuurgroep zijn verschillende alternatieve opties hoe met deze afwijking om te gaan beoordeeld en in dit afwijkingsrapport beschreven.

Het project heeft deze opties afgewogen en adviseert daarom het volgende:

- Haal werk wat later in de planning stond naar voren in plaats van te wachten op de beschikbaarheid vanuit UZS om de impact op tijd en kosten te minimaliseren.
- Verleng de inzet van de leverancier tot eind oktober met een buffer totaan eind 2023. Deze buffer is nodig om het hoofd te bieden aan mogelijke bevindingen die na oplevering van de volledige T, A en P, inclusief de ingeladen data zichtbaar worden.

Op basis van dit advies wordt de doorlooptijd van het project met 3 maanden verlengd en vraagt het project een aanvullend budget van €200k.

De projectmanager heeft daarbij de opdracht om ook de genoemde risico's voortvloeiende uit de inrichting en het beschikbaar komen van de T, A en P-omgeving scherp te bewaken en actief te managen. Er wordt dus gestuurd op afronding per eind oktober met een buffer totaan het einde van het jaar.

Aanleiding en voorstel

Achtergrond

In 2021 is, binnen de divisie Gegevensdiensten, het Programma Datafabriek gestart. Een van de naastliggende projecten binnen dit programma was het traject Blauwdruk Migratie ZW-arbo. Deze migratie houdt in dat het wetsdomein ZW-Arbo functioneel wordt gemodelleerd conform de eisen van SMZ uitvoering en dit vervolgens technisch wordt uitgewerkt. Op die manier wordt de informatievoorziening over de ZW-arbo functioneel gemigreerd van DWH 3.0 naar het DIM. Deze Functionele migratie wordt naast de as-is migratie van DWH (Programma Datafabriek) uitgevoerd met

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

SMZ als launching customer en vormt de blauwdruk voor de gehele functionele migratie binnen het UWV.

Het project is in de kern een samenwerking van SMZ, GD en de leverancier Hot Item. Er zijn grote afhankelijkheden met onder andere het Programma Datafabriek en databronnen UZS (Uitkeren) en IMF (SMZ).

Het project heeft in februari 2023 een herstart gemaakt met een initiële vertraging van ruim een maand door het ontbreken van ingevulde toegezegde technische randvoorwaarden ten behoeve van de aanvang van het project. Het project heeft sindsdien met kunst en vliegwerk de stroom van kleine en grote issues weten weg te managen. Het project kent nog steeds de nodige risico's. Tot medio juli had het project de verwachting het werk met een kleine uitloop van minder dan 1 maand te kunnen afronden. Het bleef met een lichte onderuitnutting tot juli dus binnen de projecttolerantie.

Verscheidene mijlpaalproducten van het project zoals benoemd in het projectplan zijn afgerond. Onder andere een door de AB goedgekeurde architectuurbeschrijving, privacy by design aanpak, integratiezone IMF, gedefinieerde business termen en diverse tooling zijn beschikbaar.

Aanleiding

- Eén van de bronnen waarvan het project gebruikt maakt het UWV Ziektewet Systeem (UZS) van Uitkeren. Hierin zit data over de eerste 13 weken na ziekmelding. Na 13 weken wordt de data opgenomen in IMF, om vervolgens na die 2 jaar weer in UZS terecht te komen.
- De afhankelijk van UZS is vanaf aanvang bij project bekend en als risico benoemd en gemanaged.
- Eind juli werd bij het project bekend, via het afnemersteam Uitkeren vanuit het Programma Datafabriek, dat de zogenaamde (pre)historie tabel toch nodig bleek te zijn als brondata: actuele historische data over de afgelopen 5 jaar in één tabel en de oudere data in een andere tabel. Deze splitsing in data was bij het project niet bekend of gemeld.
- Uit de impactanalyse die in dezelfde week is uitgevoerd kwam naar voren dat het Ministerie vragen stelt over ziekmeldingen van 2018 of eerder. Bv. om het uitstroompercentage in de eerste 13 weken te kunnen berekenen. En dus dient deze oudere data ook in het project te worden meegenomen.
- Daarbij kwam gedurende het project naar voren dat door problematiek in de bron UZS de aansluiting niet logisch was om te maken op de bronzone (als opgeleverd door het programma Datafabriek), maar op de integratiezone van de bron die is opgeleverd door team Uranium (Uitkeren), één van de bouwteams binnen het programma.
- Het project is alleen in de acceptatie en productieomgeving afhankelijk van de volledige en actuele UZS data. Dat betekent dat het project afhankelijk is van de datum wanneer UZS de data in de P-omgeving van de UZS integratiezone (verantwoordelijkheid van het programma Datafabriek) heeft beschikbaar gesteld.
- Al enige tijd blijkt het laden van de historische data agv de hoeveelheid data in bv. een ontwikkel- of testomgeving tijdrovend. Met de extra prehistorietabel neemt dat significant toe, maar moet ook het kunnen laden georganiseerd worden.

Voorstel

- De duur van het project te verlengen met 3 maanden van eind september tot eind december en de inhuur van de leverancier te verlengen met 4 maanden ook tot eind december.

Bijdrage aan organisatiedoelstellingen

- Het project levert een geïntegreerd model voor de ZW-Arbo data. Dit integrale model levert flexibiliteit, snelheid, integraliteit, eenduidigheid, herleidbaarheid en performance, binnen de kaders van de AVG van data en business informatieproducten. Dit is een strategische SMZ-doelstelling nodig voor informatievoorziening op orde.
- Het project is een afsplitsing van het programma Datafabriek en beoogt het leggen van een blauwdruk voor het flexibel en geautomatiseerd kunnen integreren van data.

Afwijking, oorzaak en maatregel

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

Afwijking

Indien het project niet acteert op het issue van de extra prehistorische data dan betekent dat:

- dat het project de afgesproken deliverables niet voor de beoogde einddatum van 30/9 kan leveren;
- de inzet van de leverancier op die datum eindigt;
- het project derhalve voortijdig stopt;
- de beoogde doelen niet worden gehaald;
- en het werk van de afgelopen 1½ - 2 jaar voor niets is geweest.

Wanneer dit project de projectdoelstelling niet behaald heeft dit consequenties voor het programma Datafabriek en de lijnorganisatie DWH. Dit behelst namelijk de voorbereiding tot en de daadwerkelijke uitfasering van de huidige DWH3 omgeving (ZW-Arbo onderdeel).

Mogelijke maatregelen

1. Niets doen
2. Extra data buiten beschouwing laten
3. Versnellen
4. Herindelen van werk
5. Verlengen

Optie 1: Niets doen

De leverancier stopt vroegtijdig, er is sprake van onaf resultaat, de scope wordt niet geleverd en de doelstelling wordt niet gehaald. Er is sprake van een desinvestering. Deze optie is 2/8 besproken met de stuurgroep en wordt niet gezien als optie, omdat deze gegevens vitaal zijn voor de stuur en verantwoording van SMZ.

Optie 2: Extra data buiten beschouwing laten

De scope wordt gehaald, maar voldoet niet aan de kwaliteit en de doelstelling wordt niet gehaald. Data is onvolledig en business informatieproducten mogelijk zelfs onjuist. UWV kan niet meer voldoen aan de informatiebehoefte vanuit het ministerie.

Optie 3: Versnellen

Met toevoegen van extra mensen en/of herplannen van werkzaamheden kan mogelijk worden versneld. Daarmee zou de impact op tijd en kosten worden beperkt. Het project is hier afhankelijk van de beschikbaarheid van de UZS productiedata in de productieomgeving van de integratiezone. UZS heeft aangegeven dat die beschikbaarheid gepland staat **vanaf 9 september**. De vraag is of het project de planningen van de Datafabriek én UZS met **3 weken kan versnellen**. Dat is de minimale versnelling uitgaande dat de extra data niet leidt tot verrassingen zoals integratieproblemen, trendbreuks, rapportage-issue, e.d. omdat nog niet eerder met deze data is gewerkt. De projectmanager schat in dat de mogelijkheid tot versnellen rekening houdende met de vakantieperiode nihil is.

Optie 4: Herindelen van werk

Het project haalt werk wat later in de planning stond naar voren in plaats van te wachten op de beschikbaarheid vanuit UZS. Dit is gedeeltelijk haalbaar en reeds met instemming van de stuurgroep in gang gezet. Te denken valt aan documentatie, gegevensleveringsovereenkomsten en andere technische werkzaamheden. Uitgaande van beschikbaarheid van UZS data per 9 september én de issues die de afgelopen weken naar voren zijn gekomen bij het beschikbaar komen van de T-omgeving, heeft het project voldoende werk liggen om de leverancier nuttig en werkinhoudelijk volgens plan aan het werk te houden. Uitloop van minimaal 1 maand is te verwachten, echter nieuwe issues vanuit beschikbaar komen van de A en P-omgeving zijn te verwachten. Op basis van een grove reële inschatting is de impact maximaal 3 maanden uitloop in tijd. Er is geen impact op scope, kwaliteit, architectuur en bedrijfsdoelstellingen.

Optie 5: Verlengen

De inzet van de leverancier wordt verlengd met minimaal 2 maanden. De projectmanager adviseert uit te gaan van 4 maanden om ook voldoende buffer te hebben voor onvoorziene issues voortkomende uit het gebruik van de 'nieuwe' prehistorische data in combinatie met het beschikbaar komen van de A en

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

de P-omgeving in de integratiezone. Op basis van een grove reële inschatting is de impact maximaal 3 maanden uitloop in tijd. Er is geen impact op scope, kwaliteit, architectuur en bedrijfsdoelstellingen.

Aanbeveling

Het project adviseert de combinatie van optie 4 en 5 om de impact op tijd en kosten te minimaliseren. Dit betekent voor de projectmanager de opdracht om ook de genoemde risico's voortvloeiende uit de inrichting en het beschikbaar komen van de T, A en P-omgeving scherp te bewaken en actief te managen. Er wordt dus gestuurd op afronding per eind oktober met een buffer totaan het einde van het jaar. Dit om te voorkomen dat in september igv nieuwe issues met de OTAP-omgeving er direct weer een volgend afwijkingsrapport moet worden ingediend. Bovendien zou het project bij een uitloop van 1 maand de projecttolerantie niet overschrijden en dus geen afwijkingsrapport hoeven indienen. De combinatie afwijking en de OTAP risico's rechtvaardigen die stap echter wel.

RvB-besluit projectbudgetten 2023

Dit besluit geeft onder andere de volgende kaders:

- Het projectbudget 2023 is het maximale budget en projecten dienen daarbinnen te blijven.
- Dreigende budgetoverschreidingen voor 2023 dienen binnen het eigen project te worden opgelost. Gebruik van speelruimte binnen de bucket waarbinnen dit project valt is niet toegestaan.

De toepasselijkheid van deze kaders zijn getoets met PB Centraal.

Deze kaders geven het project op twee vlakken ruimte:

1. Scope aanpassen. Zie optie 2. Dit is geen optie voor dit project. De wettelijke rapportages/informatieproducten aan het ministerie kunnen niet meer worden geleverd en/of voldoen niet meer aan de eisen.
2. Werk doorschuiven naar 2024 en voor 2024 budget aanvragen. Dit is een mogelijkheid, maar één met grote consequenties en risico's. Het project loopt minimaal 3 maanden door in 2024, waardoor DWH3 later kan worden uitgezet. Dat is kostbaar. Daarnaast wordt de leverancier minimaal 3 maanden in de wacht gezet. Herstarten kost extra tijd en geld. En er is een grote kans dat de leverancier haar mensen op ander werk buiten UWV inzet, waardoor zij niet meer beschikbaar zijn. En dan kan het projectresultaat ook niet meer worden geleverd.

Consequenties

De afwijking consequenties heeft geen significante impact op de businesscase, niet op de PSA, werkwijze en aanpak nog op de UIP-doelstelling.

Inkoop moet het contract van de leverancier en de projectmanager verlengen totaan einde jaar.

Rollenbeheer had de rechten van de leveranciersmedewerkers op 31/8 gezet. De projectmanager heeft de aanvraag tot verlenging iom de stuurgroep al in gang gezet tot einde jaar. Deze maatregel is ingezet met in het achterhoofd de twee maanden van issues met rechten en toegang agv het niet tijdig invullen van randvoorwaarden ondanks gedane beloftes.

Kansen en risico's

Risico 1 & 2 zijn tevens issues voor het project: beiden zouden eerder beschikbaar komen, maar staan nu gepland voor 9/9. De onderstaande drie risico's zijn de belangrijkste aandachtspunten.

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1.	Programma DataFabriek (DF) is te laat met beschikbaar stellen van bronontsluitingen (UZS).	H	G	H	Geplande beschikbaarheid volgens DF & UZS: 9/9. <ul style="list-style-type: none">• Planningsdatum bewaken• Planning indien mogelijk vervroegen	Dir IV SMZ Dir IV GD

Projectnaam: Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode: UN1038
Datum: 14-9-2023
Versie: 0.9

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
2.	Tijdige beschikbaarheid en goede werking van de T/A/P-omgeving op de integratiezone.	G	G	H	Geplande beschikbaarheid volgens DF & UZS: 9/9. <ul style="list-style-type: none"> • Planningsdatum bewaken • Planning indien mogelijk vervroegen 	Dir IV SMZ Dir IV GD
3.	Tijdig ingerichte beheerorganisatie bij GD.	G	G	H	Afstemmen met Manager DWH ().	IV directeur GD/ Manager DWH

K = Kans I = Impact G(root), M(iddel) of K(lein) - P = Prioriteit: H(oog), M(iddel) of L(aag)

Financiën

Over 2023 heeft PB €1.3M vrijgegeven voor de periode januari tot en met september 2023. Hiervan is t/m juli €734K besteed en totaal over het kalenderjaar verwachten we €1.5M nodig te hebben. Ten opzichte van het laatst ingediende stuurdocument komt de afwijking uit op €425K.

Met deze afwijkingsrapportage verzoeken we PB per omgaande een additionele vrijgave te doen van €200K tot eind 2023.

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

	Kostensoort	Realisatie		Totaal
		Reeds Besteed	Begroot	
Enmalige projectkosten	Intern	€ 12	€ 7	€ 19
	Extern	€ 1.779	€ 756	€ 2.535
	Automatisering:			
	Hardware			€ 0
	Standaard Software			€ 0
	Sprak & Dataverbindingen			€ 0
	Uitbesteed ICT leveranciers	€ 0	€ 0	€ 0
	Overig	€ 92	€ 0	€ 92
Totaal	€ 1.884	€ 763	€ 2.646	

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	Totaal
		Intern	€ 3	€ 6
Extern	€ 1.053	€ 1.067	€ 2.120	
Automatisering:				
Hardware			€ 0	
Standaard Software			€ 0	
Sprak & Dataverbindingen			€ 0	
Uitbesteed ICT leveranciers	€ 0	€ 0	€ 0	
Overig	€ 92	€ 0	€ 92	
Totaal	€ 1.148	€ 1.074	€ 2.222	

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2022	2023	Totaal
		Intern	€ 3	€ 17
Extern	€ 1.055	€ 1.480	€ 2.535	
Automatisering:				
Hardware			€ 0	
Standaard Software			€ 0	
Sprak & Dataverbindingen			€ 0	
Uitbesteed ICT leveranciers	€ 0	€ 0	€ 0	
Overig	€ 92	€ 0	€ 92	
Totaal	€ 1.150	€ 1.497	€ 2.646	

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2027
	SMZ	€ -	€ -	€ -
GD	€ 20	€ 80	€ 80	€ 80
Totaal oorspronkelijk	€ 20	€ 80	€ 80	€ 80
SMZ	€ -	€ -	€ -	€ -
GD	€ -	€ 80	€ 80	€ 80
Totaal nieuw	€ -	€ 80	€ 80	€ 80

Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	Vanaf 2027
	SMZ	nvt	nvt	nvt
GD	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal oorspronkelijk	€ -	€ -	€ -	€ -
SMZ	nvt	nvt	nvt	nvt
GD	nvt	nvt	nvt	nvt
Totaal nieuw	€ -	€ -	€ -	€ -

* De eenheid van alle bedragen is € 1.000 en bedragen zijn in voorkomende gevallen inclusief BTW

** 'WAS' is het laatste vastgestelde projectdocument. Bij het eerste projectplan is dit het projectvoorstel.

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

Toelichting Financiën

Kosten betreffen inzet van een externe projectleider en inzet van leverancier Hot Item voor de bouw van het model. Inzet van interne medewerkers van zowel Gegevensdiensten als SMZ worden op de eigen kostenplaats gedragen. Aanvullend benodigde kosten voor de afwijking is gebaseerd op het 4 maanden extra aanhouden van alle medewerkers van Hot Item.

Structurele meerkosten en baten

Als gevolg van het project ontstaan er structurele meerkosten voor het beheeren van de oplossing a € 80K voor 1 FTE Functioneel Beheerder per kalenderjaar. Deze kosten dienen door Gegevensdiensten gedragen te worden. Gezien het project nu doorloopt tot einde kalenderjaar 2023 vervallen de eerder ingeschatte meerkosten over 2023.

Naar verwachting zal de productiviteit binnen SMZ verbeteren en snelheid op het gebruik van de oplossing toenemen. Deze baten zijn kwalitatief van aard en daarom niet verder financieel uitgewerkt.

Personele consequenties

Geen.

Communicatie

Geen extra of aanvullende communicatie nodig.

Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.1	4-8-2023	[Redacted]	
0.1.1	11-8-2023		Concept goed voor distributie naar stuurgroep en informele review door PB SMZ en PB Centraal.
0.2	18-8-2023	PB Centraal	<u>Preview</u> <ul style="list-style-type: none">Iets uitgebreidere uitleg bij enkele opties.Mogelijkheden en impact obv RvB-besluit projectbudgetten 2023 toevoegen.
0.3	28-8-2023	SG FM ZW Arbo	Met name grammaticale aanpassingen
0.9	14-9-2023	[Redacted]	Check managementsamenvatting en bijbehorende RvB voorlegger.

< Alle versies van managementproducten die aangeboden worden aan een gremium ter besluitvorming (voorbeeld: stuurgroep, DT, MT) moeten bewaard worden in het projectdossier. De desbetreffende versie moet bewaard worden met daarbij de beslissing van de gremia; dus niet alleen de .0-versie, maar ook de .1, .2 etc! Na decharge wordt een compleet projectdossier ter archivering aangeboden aan DIV.>

Projectnaam: Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode: UN1038
Datum: 14-9-2023
Versie: 0.9

Actuele issues en risico's die niet hebben geleid tot de afwijking en waaraan in dit afwijkingsrapport geen verdere aandacht is besteed, maar waarvan de stuurgroep wel verwacht dat daaraan in het herijkte projectplan aandacht wordt besteed en afdoende maatregelen worden getroffen.

1. Issue OTAP incl. CI/CD inrichting.
We hebben nog steeds geen lijst mogen ontvangen wat we moeten opleveren aan technische documentatie om over de OTAP – omgeving heen te komen. De juridische documentatie is bijna klaar. Er zou al op de OTAP een project omgeving zijn aangemaakt, dit is niet gebeurd.
2. Onderuitnutting uren HotItem (achteraf extra uren schrijven? => Niet kunnen schrijven versus nalatig niet geschreven).
Er wordt nu scherp gelet op de uren die worden geschreven. Er wordt bij het achteraf uren schrijven onderscheid gemaakt tussen niet kunnen schrijven versus nalatig niet geschreven. Nalatig uren schrijven wordt niet meer geaccepteerd.
3. Inrichting beheerorganisatie (incl. kennisopbouw) bij/door GD.
Er is een escalatie naar de directeur IV geweest inzake de inrichting van de beheerorganisatie van GD. De grote zorg van het project ZW-Arbo was de borging en in beheer name van de ZW-Arbo producten. Inmiddels zijn hier gesprekken over geweest en wordt dit opgepakt door de programma manager Datafabriek die nu een stuk beheer aan het inregelen is binnen DWH.
4. Intentie tot / acceptatie van blauwdruk
Het is in het begin altijd de intentie geweest dat de functionele migratie van ZW-Arbo de blauwdruk zou zijn voor de rest van de organisatie. Echter vind men bij GD dat de generator en de methodiek Datavault nog steeds voor een vendor-lock-in zorgt. Dit terwijl in het begin in het plan stond dat er een warme overdracht zou plaatsvinden door de interne DWH-organisatie mee te nemen in de techniek en de methodiek, zodat Hot Item binnen een bepaalde tijd zou gaan afvloeien.
5. Technische randvoorwaarden niet geregeld
In januari waren de in december beloofde technische randvoorwaarden voor aanvang van het project waar GD verantwoordelijk voor was niet ingeregeld waardoor het project ook een maand vertraging op heeft gelopen.

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Nvt = Afdgedekt in projectplan, niet geraakt door Afwijkingsrapport.

Onderwerp	Oordeel
Strategische afstemming	AR
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	Nvt
2. Handboek PFM Rijk	Nvt
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	Nvt
4. Architectuur	Nvt
5. Informatie Beveiliging en Privacy	Nvt
6. Contract en Leveranciersmanagement	G
7. Inkoop	G
8. Gegevens Effect Beoordeling	Nvt
Management control	AR
9. Projectdoelstelling	Nvt
10. Samenhang doelstellingen, projecten	Nvt
11. Verantwoording gekozen scenario	G
Organisatie	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	G
13. Resultaat en scope	Nvt
Kwaliteit	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	Nvt
15. Kwaliteit Voorlegger	G
Planning	
16. Projectresultaten duidelijk	Nvt
17. Realisatie pad met producten	Her. PP
Batenmanagement	AR
18. Batenmanagement aanpak	Nvt
Financieel management	AR
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	G
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	G
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	Nvt
Resourcemanagement	AR
22. Resourcemanagement, maakbaarheid projectresultaten	G
Risicomanagement	AR
23. Risicomanagement aanpak	G
Stakeholdersmanagement	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	Nvt
25. Communicatie aanpak	Nvt
26. Personele consequenties	Nvt

Toelichting: (indien oranje of rood)

17. De projectmanager beschikt over een geactualiseerde projectplanning die aanstuurt op afgerond implementatie per eind oktober. Normaal gesproken zou na een afwijkingsrapport een herijkt projectplan volgen. PB SMZ adviseert om het afwijkingsrapport ook te gebruiken voor vaststelling van de planning en het aangepaste budget. Het dechargerapport waarmee naar verwachting eind oktober al mee wordt gestart wordt dan het volgende stuurdocument. Indien decharge voor eind 2023 in de tussentijd alsnog door nieuwe inzichten wordt bedreigd, dan volgt volgens het gebruikelijke proces een nieuw afwijkingsrapport.

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Strategische afstemming	AR
1. Strategie en Doelstellingen UIP-BIP	
2. Handboek PFM Rijk	
3. Wet en Regelgeving (U-toets)	
4. Architectuur	
5. Informatie Beveiliging en Privacy	
6. Contract en Leveranciersmanagement	
7. Inkoop	
8. Gegevens Effect Beoordeling	
Management control	AR
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
Organisatie	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
Kwaliteit	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
Planning	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
Batenmanagement	AR
18. Batenmanagement aanpak	
Financieel management	AR
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
Resource management	AR
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
Risicomanagement	AR
23. Risicomanagement aanpak	
Stakeholdersmanagement	AR
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

Toelichting: (indien oranje of rood)

5, 8	PB verwacht voor oplevering van de projectresultaten en decharge een finale controle op IB&P en GEB aspecten wat betreft de gegevensleveringen vanuit Uitkeren en SMZ aan Datafabriek, alsmede hun verwerking in DIM en analyseomgevingen.
11	PB constateert dat de financiële impact van het doorschuiven naar 2024 niet inzichtelijk is gemaakt in de scenario afweging.
4, 13	De geleverde ICT-oplossing door Hot Item dient als blauwdruk voor doorontwikkeling van DIM. GD heeft toegezegd om binnen 2 jaar na oplevering en projectdecharge de tijdelijke oplossing te herbouwen tot de definitieve vorm. PB ziet in de projectdecharge Migratie ZW-Arbo deze toezegging van GD vertaald in een ingepland traject met capaciteitsplanning en vermelding in het architectuur register.

Projectnaam:	Functionele Migratie ZW-arbo
Projectcode:	UN1038
Datum:	14-9-2023
Versie:	0.9