



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van bestuur	
Datum	17 oktober 2023
Agendapunt	Agendapunt 2 Nummer 23 – 357
Onderwerp	Afwijkingsrapport Functionele Migratie ZW-arbo
Directeur	SMZ
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Maarten Camps
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
	Akkoord
, Directeur IV SMZ	Akkoord
/ , Directeur IV GD	
Advies Portfoliobureau	Portfoliobureau SMZ adviseert om het Afwijkingsrapport te accorderen.
Reactie indienende directeur op advies PB SMZ	Akkoord
PB Centraal	PB adviseert akkoord te gaan met de afwijkingsrapportage en budgetvrijgave van 397k t/m december 2023. PB constateert dat het vastgesteld portfoliobudget voor 2023 met 197k wordt overschreden. Project bevindt zich echter in de afrondende fase en heeft aanvullend budget nodig door onverwachte tegenvallers in onder meer de gegevensleveringen aan Datafabriek/Data Integratie Magazijn. Tevens is het afronden van het project randvoorwaardelijk voor het tijdig uitfasen van DWH 3.0. PB doet een beroep op SMZ erop te sturen dat de budgetoverschrijding tot een minimum te beperkt blijft.
Reactie indienende directeur op advies PB	Wij willen het centrale portfolio bureau bedanken voor het positieve advies. Afspraken over strakke sturing door de projectmanager en snelle escalatie naar de stuurgroep zijn gemaakt en operationeel.

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

- Instemmen met het geadviseerde scenario het project te verlengen met 3 maanden tot eind 2023.
- Beschikbaar stellen van een aanvullend budget van € 200k over 2023.
- Akkoord dechargerapport als volgend stuurdocument.

Samenvatting onderwerp en reden bespreking

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.

Het afwijkingsrapport van project Functionele Migratie ZW-arbo (DIM) beschrijft deze onverwachte uitloop van het project met 3 maanden en als gevolg daarvan de noodzaak voor aanvullend budget van €200k voor 2023. Opties om de situatie op te lossen zijn overwogen, maar alleen verlengen van het project resulteert in een goede uitkomst.

Dit voldoet echter niet aan een eerder RvB-besluit rondom de vaststelling van het projectenportfolio 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.

Scope aanpassen. 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.

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 waarschijnlijk 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.

Gevolgen voor mensen

Langere inzet nodig van mensen van de leverancier HotItem.

Vroegtijdig vertrek van de specialisten van HotItem zorgt voor een kennishiaat. De interne beheerorganisatie is nog in opbouw.

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

Risico: stoppen betekent ook het niet meer kunnen voldoen aan de rapportage-eisen vanuit het ministerie.

Strategische aspecten van het besluit

In geval van uitstel tot 2024 wordt ook uitfaseren DWH3 minimaal evenveel vertraagd. De kans dat de mensen van de leverancier elders worden ingezet gedurende de wachtperiode is zeer groot met niet beschikbaarheid in 2024 als waarschijnlijk gevolg.

In geval van stopzetting is de vraag of uitfaseren van DWH3 binnen afzienbare tijd mogelijk is. Dat staat nog los van herstelwerk. Dit betekent ook het niet meer kunnen voldoen aan de rapportage-eisen vanuit het ministerie.

PS. Programma Datafabriek meldt zelf dat uitfaseren van DWH3 op andere gronden mogelijk al vertraging oploopt.

Bedrijfsvoering (personeel/financieel)

200k voor 2023 indien de afwijking wordt goedgekeurd.

Veel groter bedrag indien uitfaseren DWH3 in 2024 wordt vertraagd.

Desinvestering en extra herstelkosten indien het project wordt stopgezet.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Vervolgtraject besluitvorming

Ivm termijn tussen afwijking (nu) en geplande decharge (eind 2023) stelt PB SMZ voor het afwijkingsrapport ook als vaststelling voor planning en budget te gebruiken. Eind Q4 volgt dan het dechargerapport. In geval van nieuwe inzichten die de decharge bedreigen volgt conform het gebruikelijke proces een nieuw afwijkingsrapport.

Communicatie

Interne communicatie de afwijkingsrapportage procedureel wordt afgehandeld.

Openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden:

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.

Metadata

Omschrijving: Accordering Afwijkingsrapport Functionele Migratie ZW-arbo

Trefwoorden: Afwijkingsrapport Functionele Migratie ZW-arbo