



Projectplan

Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude –
'(vooronderzoek) Robuust RisicoScan Platform'

[Redacted]

[Redacted]

2 OKTOBER 2023

Projectmanager	[Redacted]
Projectcode	UN1036
Versie:	V0.9

Managementsamenvatting

Voor het project is in de Uitvoeringsfase totaal €2.235K nodig, €1.050K voor 2023 en €1.185 voor 2024. Ten opzichte van het projectvoorstel is dit €335K meer dan eerder begroot.

Het projectplan Robuust RSP is bijgesteld ten opzichte van het vastgestelde Projectvoorstel Robuust RSP v0.9 qua scope en begroting over 2024 (de doorlooptijd is gelijk gebleven). Voornaamste reden hiervan is een wijziging van de scope van het Robuust RisicoScan Platform na heroverweging voor de UWV-brede aanpak. De stuurgroep Robuust RSP heeft op 11 juli hiertoe opdracht gegeven aan het projectteam nadat - conform het advies van PB op het Projectvoorstel - is heroverwogen en besloten weer te kiezen voor de UWV brede aanpak waarmee het vervolgplateau End-user zone Advanced Analytics voor toekomstige users UWV-breed (conform PSA DataFabriek) binnen de scope van het project wordt gerealiseerd in opdracht van Handhaving. Met onderliggend projectplan Robuust RSP wordt in dezelfde termijn als het eerdere projectvoorstel de implementatie van de nieuw verworven software-tooling afgerond en bij GD-End User zone in beheer genomen. Hiermee wordt een inhaalslag gemaakt op het tijdig behalen van Strategische ICT-mijlpalen voor fraude detectie en verbeteren van de Gevenshuishouding, zoals was voorzien in de u-toets. De beoogde versnelde implementatietermijn is daarmee geborgd en kunnen we de beloften aan het ministerie per eind 2023 nakomen.

Inrichting beheer binnen de scope van het project:

- Geoperationaliseerde beheerorganisatie voor het Advanced Analytics platform (o.b.v. Target Operating Model);

Tijdelijke beheertaken:

- Productiebeheer (Incidenten/patches/databasebeheer) noodzakelijk gedurende projectfase zijnde noodzakelijk voor feitelijke overdracht aan beheerorganisatie;

Samenvatting projectplan

Het werken met RisicoScans vraagt om een robuuste, betrouwbare infrastructuur (technische + softwarematige omgeving) om het ontwikkelen, testen, beheren en exploiteren van de RisicoScans goed te kunnen borgen. De infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om werken met de RisicoScans goed en zorgvuldig te laten functioneren. De **gemeenschappelijke infrastructuur** bestaat uit onderdelen, zoals o.a. servers, de data-producten (allereerst de RisicoScans) en koppelingen met databronnen om data beschikbaar te stellen om de data-producten mee te vullen. Deze gemeenschappelijke infrastructuur kun je omschrijven als een stekkerdoos. De RisicoScans zijn de stekkers. Het doel is om een 'stekkerdoos' te ontwikkelen die zo generiek is dat toekomstige data-producten voor andere primaire processen eenvoudig kunnen worden aangesloten.

Doel van het project Robuust RisicoScan Platform is huidige productionele RisicoScans (VWL, VBL en SOL op het huidige RSP platform) naar de nieuwe verworven tool(s) te migreren en de beheerprocessen voor het RSP-platform te actualiseren. Het **Robuust RisicoScan Platform** is de eerste invulling van gemeenschappelijke infrastructuur die generiek gebruik van Advanced Analytics (A.A.) software tooling binnen UWV mogelijk maakt. Actuele data voor de productionele RisicoScans wordt beschikbaar gesteld in de productieomgeving door middel van koppelingen en wordt onder governance gebracht voor het gegevensbeheer op dataleveringen ten behoeve van de RisicoScans VWL, VBL en SOL. Bij het ontwikkelen van de informatievoorzieningen wordt aansluiting gemaakt op het Containerplatform van UWV (CPET) en op actueel IV beleid (CI/CD en OTAP).

Inmiddels is door Handhaving als (deel)resultaat uit het **Vooronderzoek** Robuust RSP de verwerving van licenties voor Advanced Analytics gerealiseerd (*bij de leverancier [REDACTED] als doeltechnologie voor het toepassingsgebied Advanced Analytics / deelgebied Machine learning en Artificial Intelligence (AI), voorheen project DTA, code UN0965*). Het contract met [REDACTED] is op 25 april 2023 door UWV getekend en per 1 mei 2023 werkelijk gecontracteerd voor de eerste beheerders en users van Handhaving. Hiermee is de beoogde versnelde implementatietermijn geborgd en kunnen we de beloften aan het ministerie per eind 2023 nakomen.

Gedurende de **Initiatiefase** is door DHH gecontracteerde externe leveranciers als eerste deelproduct het configuratieadvies vastgesteld en de aanvraag van de infrastructuur geplaatst ([REDACTED] Data Center) naar de eisen van de voor UWV gecontracteerde *advanced analytics* software. We hebben gezamenlijk aansluitend invulling gegeven aan de Project Start Architectuur. [REDACTED] heeft samen met de gecontracteerde externe leveranciers [REDACTED] en [REDACTED] het migratieadvies opgesteld om het huidige RSP platform te migreren naar het

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Robuuste RisicoScan Platform. De adviezen zijn conform plan na instemming door de stuurgroep door het projectmanagementteam vertaald in onderliggend Projectplan 'Robuust RSP'. Gedurende de initiatie zijn de eerste werkplekken ingericht met licenties van [REDACTED] als proefomgeving voor betrokken projectmedewerkers handhaving RenI conform het contract met DHH.

Actueel blijft het beoogde projectresultaat voor deze laatste projectfase 'Robuuste RSP' conform de u-toets en conform de definitieve projectkaart d.d. 5 november 2021. Het robuust inrichten van het RSP platform sluit naadloos aan bij de ambitie Handhaving voor het risicogestuurd werken voor eind 2023. Het inrichten van de beheerorganisatie voor het advanced analytics platform is noodzakelijk als inhaalslag om zoals beoogd ook werkelijk UWV-breed gebruik te kunnen gaan maken van deze nieuwe gemeenschappelijke infrastructuur. Met dit **Advanced Analytics Platform**, wordt binnen UWV de basis gelegd voor alle advanced analytics werkzaamheden.

In de **Uitvoeringsfase** worden de beheerprocessen voor de toekomstige beheerorganisatie geïmplementeerd. Daarvoor dient het operating model RSP te worden geactualiseerd (*naar het Target Operating Model Advanced Analytics Platform*).

Robuust RisicoScan Platform is voorzien als een **apart project** o.a. voor de implementatie van de nieuwe *advanced analytics* software. Gegevensdiensten gaat deze nieuwe software tooling en de benodigde omgevingen beheren. Handhaving gaat het functioneel beheer over de eigen dataproducten op het platform beheren (initieel de RisicoScans). In de fase Robuust RSP zijn in 2023 additionele functionaliteiten voorzien voor geautomatiseerde promotie- en testprocessen voor RisicoScans, verbeterd versiebeheer, logging & monitoring, waarmee het nieuwe productionele platform toekomst vast wordt. Het productiebeheer (data-beheer en incidenten) van het huidige RisicoScan Platform (RSP) blijft gecontinueerd onder besturing van de projectorganisatie voor RSP tot de migratie van de RisicoScans naar het nieuwe platform. De scope van het project RSP is uitgebreid met de **inrichting van het beheer**¹ voor het Advanced Analytics Platform (A.A. platform). Overdracht van de beheertaken aan de lijnorganisatie (Handhaving, Gegevensdiensten en ICT-Services) wordt gerealiseerd als onderdeel van de implementatie. Business requirements en business analyses zijn afgerond gedurende de Vooronderzoeksfase. Restpunten RSP voor aanvang van de projectfase Robuust RSP worden afgerond zijnde; de informatieanalyse, het opstellen van de technische vereisten voor de infrastructuur en de technische implementatie van het Advanced Analytics platform.

De opdrachtgever/stuurgroep acht het noodzakelijk voor de borging van kennis en daarmee ook continuïteit dat de huidige bestaande projectorganisatie van RSP wordt voortgezet. Met de resultaten uit het Vooronderzoek Robuust RSP hebben we een ervaren geoliede (tijdelijke) organisatie staan waardoor de voortgang conform de initiele planning in de u-toets nog steeds actueel is. De UWV-brede ervaring uit zowel projectteam, agile Team RSP, projectleden uit de IV-organisatie, en stuurgroepleden uit de betrokken lijnorganisaties wordt daarmee gecontinueerd in de **projectorganisatie Robuust RSP**. De zwaarte van verantwoordelijkheden komt nu voor het project Robuust RSP te liggen bij Handhaving RenI, Gegevensdiensten en ICT-Services. De Business betrokkenheid van Uitkeren, uitvoering Handhaving en Werkbedrijf wordt zeer gering omdat de nadruk ligt op technische vernieuwingen waarbij er geen impact en geen capaciteitsinzet wordt voorzien bij de business.

Randvoorwaardelijk voor de scenario's en de uitvoeringsfase van het Project Robuust RSP is het gedurende de initiatiefase werkelijk opdoen van kennis over de nieuwe tooling door projectmedewerkers, architecten en beheerders. UWV heeft zelf nog geen ervaring met de aangekochte innovatieve voorzieningen voor het Advanced Analytics platform. Daarom maakt het initieel opleiden van betrokken teamleden van het project Robuust RSP en de juiste invulling van de **Project Start Architectuur** met gecontracteerde externe expertise vanuit [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED] tot en met augustus 2023 onderdeel uit van deze initiatiefase. Decharge voor Robuust RSP (UN1036) wordt voorzien na **overdracht van het beheer** van het RisicoScan Platform door het project aan de lijnorganisatie, gepland per eind Q1 2024. Huidig inzicht is dat het infra en technisch applicatiebeheer dan wordt uitgevoerd door [REDACTED] in opdracht van Gegevensdiensten. Functioneel beheer van het Advanced Analytics platform wordt door Gegevensdiensten uitgevoerd. Het Functioneel beheer over de eigen dataproducten wordt dan door betreffende gebruikmakende divisies uitgevoerd, zijnde de RisicoScans bij Handhaving.

Als gevolg van het stopzetten van de risicoscan Verblijf Buiten Nederland (**VBL**), zijn ook werkzaamheden die daar uit voortkomen stilgelegd. Totdat duidelijkheid wordt gegeven over de werkelijke impact op het data-product VBL wordt het projectplan conform de oorspronkelijke opdracht gecontinueerd. Het projectplan

¹ Het infrabeheer, het technisch applicatiebeheer, gegevensbeheer en functioneel beheer van het Advanced Analytics Platform. Functioneel beheer van de dataproducten bij gebruikmakende divisies, zijnde de RisicoScans bij Handhaving. IV Ketenmanagement op de data-producten zelf.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Robuust RSP voorziet dus wel in de voorbereidingen die nodig zijn voor de migratie van VBL naar het Robuuste platform. Het project zal de werkelijke realisatie nog zolang mogelijk uitstellen binnen de toleranties die voor het project gelden, tot anders wordt besloten.

Aanleiding en voorstel

De aanleiding en samenvatting van dit projectplan Robuust RisicoScan Platform (hierna te noemen als Robuust RSP), in de scope van de U-toets Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude, is opgenomen in de RvB-voorlegger.

Het project RisicoScan Platform onder deze U-toets gaat dechargeren. Direct aansluitend staat de aanvang van de Uitvoeringsfase van het project Robuust RisicoScan Platform gepland. Deze aansluiting is van belang voor de continuïteit op het beheer van het productieplatform en de benodigde projectorganisatie. Restpunten uit het project RSP (beheer, software architectuur en restpunten op de infra bij) worden meegenomen in het projectplan Robuust RSP. Dit projectvoorstel geeft het actuele beeld op de initiatie van het laatste project onder de U-toets, zijnde project Robuust RSP.

Bijdrage aan organisatiedoelstelling

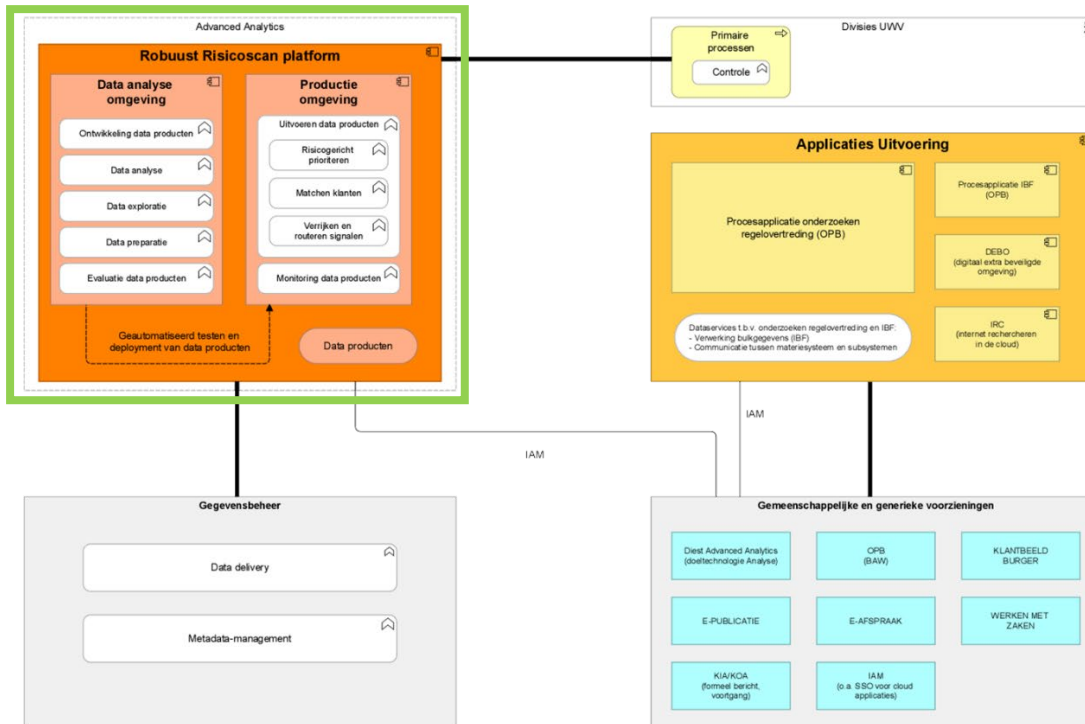
Onderzoek naar misbruik en oneigenlijk gebruik van uitkeringen is een kerntaak van UWV. Het is echter steeds zoeken naar een juiste balans in onze dienstverlening. Door de inzet van een RisicoScan kunnen we onze aandacht focussen op de situaties waar mogelijk sprake is van misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering. Dit, zodat cliënten, waarbij zeer waarschijnlijk niets aan de hand is, niet onnodig worden belast met aanvullende onderzoeken. Hiermee vinden we een balans in de inzet van ons toezichtinstrumentarium in onze dienstverlening en in de inzet van publieke middelen. We noemen dit **risicogericht handhaven**.

Centraal in de domeinplannen van Directie Handhaving staat de ambitie om excellent risicomanagement te kunnen uitvoeren binnen UWV. Zoals beschreven in het operating model betekent dit: risico's kunnen herkennen (detectie), kunnen wegen, kunnen prioriteren en samen met de divisies afspraken maken over de beheersing. Tot slot heeft handhaving een monitoringsrol op de effectiviteit van de set aan beheersmaatregelen. In veel situaties levert handhaving vanuit haar tweede kerntaak een bijdrage aan het beheersen van de risico's. Soms repressief, maar vaak in termen van preventie en vroeg detectie. Het **domein² 'risicogericht en data gedreven'** levert een belangrijke bijdrage.

Het domein 'risicogericht en data gedreven' bevat een vijftal relevante bouwblokken die met elkaar samenhangen. Het gaat om Risicomanagement, Risicogericht toezicht, O&A-teams, RisicoScans en Kenniscentrum preventie. Door de combinatie van deze bouwblokken is UWV in staat om bestaande en nieuwe risico's in beeld te hebben en te houden, inzicht te hebben in aard en omvang en op basis hiervan te komen met passende maatregelen, waarbij **dataoplossingen** zoals een RisicoScan als maatregel een steeds belangrijker rol gaan spelen. Hiermee raakt UWV steeds meer in control ten aanzien van **risico's rondom wetten**. Het robuust inrichten van het RisicoScan Platform sluit naadloos aan bij deze ambitie voor 2023 en zal (opvolgend aan project RisicoScan Platform) invulling geven aan het bouwblok RisicoScans.

² 20230306 Domeinplannen Directie Handhaving v0.96, maart 2023.

Impact op doelarchitecturen UWV



Uit **Doelarchitectuur** Handhaving 2022-2026 v1.0, vastgesteld door AB d.d. 15 november 2022; met **groen** kader voor de scopeaanduiding van project Robuust RSP.

Het **vooronderzoek** naar Robuust RSP heeft de impact op doelarchitecturen UWV in kaart gebracht, de doelarchitectuur en de **roadmap** voor 'risicogericht handhaven' vastgesteld. Hiermee is de aansluiting met de doelarchitectuur van Gegevensdiensten gemaakt, waarbij Handhaving als first user voor nieuw vastgestelde **doeltechnologie** voor Advanced Analytics de nieuw verworven software-tooling en bijbehorende infrastructuur neerzet. De infrastructuur incl. TAB-diensten (het technisch applicatiebeheer) van het Robuust RisicoScan Platform wordt als eerste versie van 'Advanced Analytics' in beheer genomen bij de DataFabriek End-user zone (conform PSA DataFabriek). Het functioneel beheer van de RisicoScans als zijnde data-producten landt bij Handhaving. Vandaar dat DHH naast het opdrachtgeverschap ook de financiering van verwerven van software gedurende het vooronderzoek naar een robuust RSP-platform naar zich toe heeft getrokken.

Het Robuust RSP is op de projectkaart 'Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude' als tweede van de totaal 5 projecten die in het portfolio van UWV zijn opgenomen onder **wet®elgeving**. De inhoud van de 5 projecten komt overeen met de scope van de uitvoeringstoets 'Implementatie RisicoScans verwijtbare werkloosheid en verblijf buiten NL'. Het Vooronderzoek naar het Robuust RisicoScan Platform is begin mei 2023 succesvol afgerond. Met de resultaten uit het vooronderzoek start in mei direct de initiatiefase van het project Robuust RSP. Het project Robuust RSP wordt dan het 5^{de} en laatste uitgevoerde project onder de vlag van de gecombineerde projectkaart voor deze u-toets.

Het beheerst werken met RisicoScans is cruciaal. Daarvoor heeft UWV samen met een marktpartij het **MRM-raamwerk** ontwikkeld en geïmplementeerd als het kader stellend beleid (*Model RisicoManagement-raamwerk voor beheer en lifecycle management van RisicoScans, inmiddels gedechargeerd project, het 3^{de} van 5 onder dezelfde projectkaart*). UWV vindt het belangrijk om op verantwoorde wijze om te gaan met data en algoritmes. Het MRM-beleid is in beheer genomen door Gegevensdiensten. Met de implementatie van de nieuwe informatievoorzieningen voor Robuust RSP wordt het makkelijker om toekomstige RisicoScans MRM-compliant te ontwikkelen en te beheren.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Het project wordt in opdracht van Directie Handhaving uitgevoerd onder de **UIP-prioriteit**³ het **'Verbeteren en verbreden dienstverlening'** en de wettelijke wijzigingen die doorgevoerd worden. Tevens draagt het resultaat van het project Robuust RSP bij aan het **'Versterken ICT-fundament'** en betreft met name de veranderingen om de ICT stabiel, wendbaarder en moderner te maken. Dit gaat bijdragen aan verdere professionalisering in de manier van gebruik van data waaronder persoonsgegevens.

UWV rationaliseert UWV-breed haar analyseplatformen, inclusief het nieuwe UWV-RisicoScanPlatform voor onder andere WW-fraudemaatregelen. Het project Robuust RSP realiseert het nieuwe UWV-RisicoScan platform en de implementatie van de reeds verworven tooling voor Advanced Analytics (*uitgesloten uit de scope van programma Aanbesteding Doeltechnology voor AA & BI*). Dus technische en business implementatie met DHH als first user - zijnde eindgebruiker - van A.A.-software. (Er is geen functionele impact voorzien voor de Uitvoeringsprocessen van Uitkeren, Handhaving en Werkbedrijf: de lijnorganisatie HH/RenI levert ongewijzigd risicosignalen aan de Uitvoeringprocessen). Verdere verwijzing naar het UIP 2023-2027 1.0 in de paragrafen '1.5 Betere ICT ondersteuning voor fraudedetectie door gebruik van RisicoScansRisicoScans', en '2.3 Verbeteren Gegevenshuishouding':

Strategische ICT-mijlpalen 2023

Paragraaf in het UIP	Strategisch IV-thema	IV-Mijlpaal 2023	Business waarde
1.5	Betere ICT-ondersteuning voor fraudedetectie door gebruik van risicoscans	Risicoscan platform ingericht op huidige architectuur Robuust RSP als ontwerp neergezet, beheer is ingericht en afhankelijk van aanbesteding nieuwe tooling ook geïmplementeerd (tot die tijd wordt beheer vanuit het project gedaan)	Risicogericht Toezicht gaat over (nieuwe) fraudefenomenen in een vroeg stadium herkennen en waar mogelijk te voorspellen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Met de risicoscans kunnen we effectief gebruik maken van de schaarse resources bij UWV door prioriteiten te zetten in de controlemaatregelen. Dit geeft ruimte voor de menselijke maat: door een geprioriteerde en geobjectiveerde werkljst is er tijd ruimte om per geval de actie te ondernemen en gaat er een preventieve werking van uit
2.3	Verbeteren gegevenshuishouding	Ontsluiten bronnen van datawarehouse 3.0 en 2.0 (5)	Alle bronnen van Datawarehouse 2.0 zijn ontsloten op het DIM en in beheer genomen
		Migreren van informatieproducten van datawarehouse 3.0	Alle informatieproducten van DWH 3.0 zijn gemigreerd naar het DIM en zijn door de afnemer in gebruik genomen.
		Start migratie informatieproducten datawarehouse 2.0	Migratiestrategie voor informatieproducten van DWH 2.0 en 1.0 vastgesteld.
		Aanbesteding doeltechnology voor BI en BA (tooling voor advanced analytics, business informatie en generieke componenten)	In 2023 is de strategie vastgesteld om invulling te geven aan doeltechnology voor BI en BA (tooling voor advanced analytics, business informatie en generieke componenten).

Handhaving Risicomanagement en Intelligence werkt nauw samen met het **IV-domein Datawarehouse** van Gegevensdiensten. Beiden organisaties zijn operationeel, tactisch en strategisch vertegenwoordigd in de governance rondom RisicoScans en in het bijzonder rondom het RisicoScan Platform en naar het Advanced Analytics platform waarna wordt gemigreerd.

Ondanks wat de lange doorlooptijd van het vooronderzoek doet vermoeden, is zeer constructief samengewerkt. Visievorming heeft werkelijk geresulteerd in doelarchitectuur, nieuwe doeltechnology en een operating model voor RSP. Het Vooronderzoek Robuust RSP is uitgevoerd onder de stuurgroep 'Vooronderzoek Robuust RSP' en onder de governance van project RisicoScan Platform (UWV-brede projectorganisatie, in samenhang met stuurgroep en regiegroep/coalitie overleg). Het vooronderzoek heeft bijgedragen aan het creëren van **UWV-brede draagvlak** voor het werkelijk gaan neerzetten van het Robuust RSP.

In december 2022 heeft Directie Gegevensdiensten het verzoek aan Directie Handhaving gedaan om het werven van de nieuwe **tooling**⁴ voor Advanced Analytics toch weer (conform de u-toets) mee te nemen in de scope van het vooronderzoek Robuust RSP. De brede betrokkenheid voor deze innovatieve ontwikkelingen voor UWV-data gedreven werken van management, specialisten, en met deelname van

³ Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van UIP 2023-2027 1.0

⁴ Conform besluit DHH op Afwijkingsrapport Vooronderzoek RSP Robuust v0.5, en besluit door de RvB op 18 april 2023 (na eerdere besluitvorming door Stuurgroep Robuust RSP, AB en IV-board) tot de werkelijke aanschaf van licenties voor Handhaving, inmiddels gecontracteerd voor 2 jaar per 1 mei 2023.

Projectnaam:	Robuust RisicoScan Platform
Projectcode, UN1234:	UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
Datum:	2-10-2023
Versie:	V0.9

inkoop en leveranciersmanagement, zijn een belangrijke succesfactor gebleken. De tijdslijnen uit de overkoepelende u-toets zijn daardoor nog steeds actueel. Specialisten weten elkaar en projectmedewerkers te vinden en de divisies zorgen voor juiste resources en voor expertise van gecontracteerde externe partijen, daar waar UWV de kennis nog moet opdoen over nieuwe doeltechnologie waarmee het Robuust RSP-platform wordt neergezet.

Eindgebruiker, cliënt	Meerwaarde	Akkoord divisie (als eindgebruiker of namens cliënt)
Cliënt	UWV wil cliënten die zich aan de regels houden niet belasten met onnodige controles én het toezicht efficiënter inzetten op mogelijk misbruik en oneigenlijk gebruik van de uitkering.	Handhaving
Medewerkers Handhaving	Goed geïnformeerde en opgeleide medewerkers.	Handhaving
Divisie Handhaving	Mogelijkheid om modellen (dataprodukten) verder door te ontwikkelen. Om doorontwikkeling voor risicogericht handhaven mogelijk te maken gaan nieuwe voorzieningen (incl. nieuwe Doeltechnologie Advanced Analytics) vereiste ondersteuning bieden bij het volledige promotieproces conform het Model Risicomanagement Raamwerk.	Handhaving
Divisies Uitkeren (WW) / Handhaving/ Werkbedrijf	Betere ICT-ondersteuning voor fraudedetectie door gebruik van RisicoScans. Bieden van continuïteit in het beheer van het productionele RisicoScan Platform.	Handhaving
Divisies Uitkeren (WW) / Handhaving/ Werkbedrijf	Verbeteren Gegevenshuishouding voor het gebruik van beschikbare data voor de modellen/scans: verhoogde veiligheid -, actualiteit -, en efficiency in gebruik van data. Bieden van continuïteit in het beheer van benodigde data voor risicosignalen aan de Uitvoeringsprocessen.	Gegevensdiensten
Divisie Gegevensdiensten	Generieke nieuwe infrastructuur met moderne Advanced Analytics software met een aansluitservice op een generieke voorziening die Gegevensdiensten voor heel UWV beschikbaar stelt (DataFabriek End user zone Advanced Analytics). Gegevensdiensten kan gebruik maken van de ervaringen met de first user Handhaving.	Gegevensdiensten
Werkbedrijf	Een robuust technisch platform voorkomt uitval van de SollicitatieScan en borgt daarmee dat deze scan duurzaam gebruikt kan worden om cliënten sneller aan een baan te helpen.	Handhaving

Projectdoelstelling

Doel van het project Robuust RisicoScan Platform is het implementeren van de [] software in een generieke infrastructuur (AA-dienst) waarmee Handhaving (als first user) op een robuuste manier dataprodukten (zoals o.a. RisicoScans) kan ontwikkelen en in productie kan nemen. De generieke infrastructuur wordt zo neergezet dat hiermee een generieke voorziening wordt ingericht. Het platform is de invulling van **gemeenschappelijke infrastructuur** die middels een aansluitservice het **generiek gebruik** van software tooling beschikbaar stelt (conform u-toets, UWV-brede benadering).

Naast het operationeel beschikbaar stellen van de nieuwe tooling, heeft project Robuust RSP ook het doel om de huidige **productionele RisicoScans** (VWL, VBL en SOL op het huidige RSP-platform) naar de nieuwe tool(s) **te migreren**. Het actualiseren van de beheerprocessen voor het werkelijk toekomst vaste RisicoScan Platform is onlosmakelijk onderdeel van dit doel. Hiermee wordt het doel bereikt dat de huidige knelpunten werkelijk worden weggenomen en de ontbrekende functionaliteiten aan het applicatielandschap van UWV worden toegevoegd.

Actuele data voor de productionele RisicoScans wordt beschikbaar gesteld in de productieomgeving door middel van koppelingen en wordt onder governance gebracht voor het **gegevensbeheer** op dataleveringen ten behoeve van de RisicoScans VWL, VBL en SOL. Bij het ontwikkelen van de informatievoorzieningen wordt aansluiting gemaakt op het **Containerplatform** van UWV (CPET) en op **actueel IV-beleid** (CI/CD en OTAP).

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Samenhang doelstellingen, projecten

Besluitvorming beheer RSP

De **beheerorganisatie** van het huidige RisicoScan Platform is **onder projectaansturing** van het 'oude' project RSP (UN0862) dat momenteel gedechargeerd wordt. Het is de nadrukkelijke wens van de opdrachtgever en stuurgroep RSP om de huidige projectorganisatie voor RSP in te zetten als de projectorganisatie voor het Robuust RSP.

Met het besluit op dit voorliggend projectplan Robuust RSP kan gelijktijdig het project RSP worden gedechargeerd. Bij aanvang van de uitvoering van project Robuust RSP worden restpunten van project RSP meegenomen in de scope van Robuust RSP. Het project RSP stopt en het project Robuust RSP wordt opgestart waarmee het huidige, onder de projectorganisatie, ingerichte beheer voor de productionele RisicoScans wordt **gecontinueerd**.

Kennis nieuwe doeltechnologie

Randvoorwaardelijk voor de scenario's en de werkelijke uitvoeringsfase van het Project Robuust RSP is het gedurende de initiatiefase en uitvoeringsfase opdoen van kennis over de nieuwe tooling door projectmedewerkers, architecten en beheerders. UWV heeft zelf nog geen ervaring met de aangekochte innovatieve voorzieningen voor het Data science platform. Daarom maakt het **initieel opleiden** van betrokken teamleden van het project Robuust RSP en de juiste invulling van de **Project Start Architectuur** (PSA) met gecontracteerde **externe expertise** vanuit [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED]-onderdeel uit van zowel de initiatiefase (tot en met augustus 2023 voorzien) als de uitvoeringsfase. De externe partij ([REDACTED]) met kennis van [REDACTED] op [REDACTED]-infrastructuur is via de SAD mantel gecontracteerd door Handhaving om gedurende de komende maanden te realiseren als onderdeel van het Project Robuust RSP; de uitbreiding op de PSA Robuust RSP v1.0, de migratie implementatie, het inrichten beheerorganisatie (ontwerp en implementatie target operating model), en het opzetten/voorzitten van de quality assurance advies groep.

Governance RisicoScans

De **strategische regiegroep** voor RisicoScans bewaakt de samenhang over de divisies, inclusief de (deel) projecten en het batenmanagement. Deze **Coalitie RisicoScans** is verantwoordelijk voor de divisie overstijgende besluitvorming en bijsturing op deze samenhang binnen de scope van de U-toets en is als volgt georganiseerd:



Doordat alle projecten rondom de implementatie van RisicoScans onder dezelfde governance zijn gebracht, is de samenhang in de aansturing van deze projecten geborgd. Het voortzetten van deze projectorganisatie is noodzakelijk voor de borging van kennis en continuïteit:

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

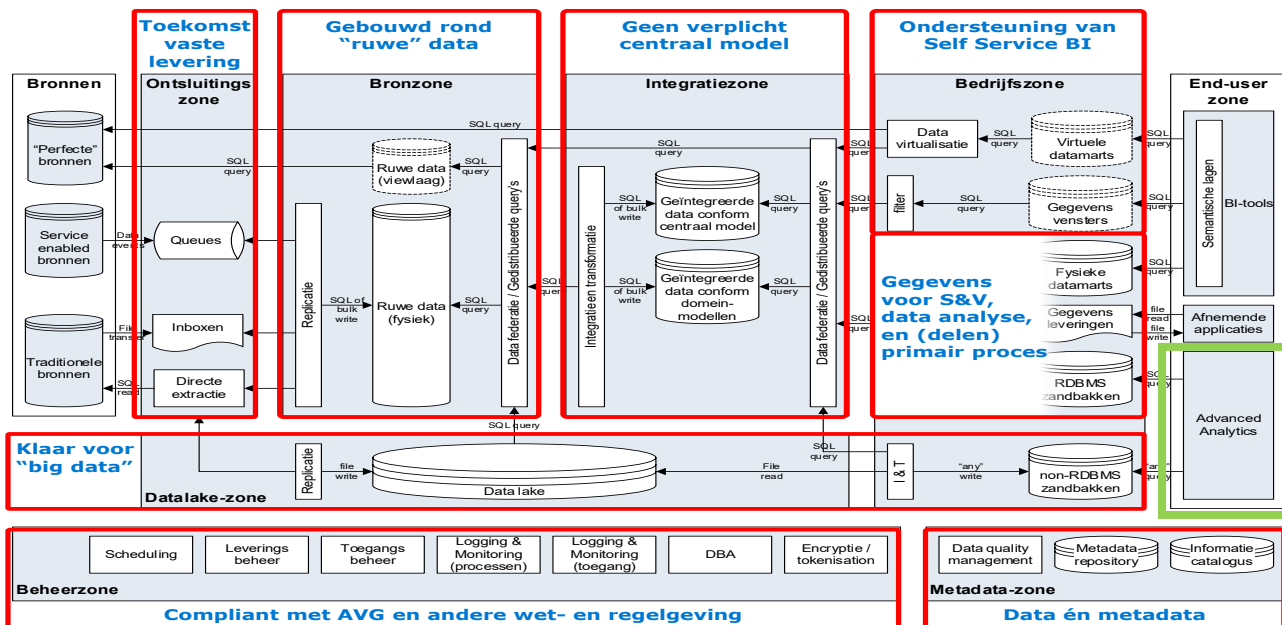
Besturing Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude

In verband met **afhankelijkheden** met andere **projecten** heeft de projectmanager Robuust RSP regelmatig afstemming met projectmanagers van de projecten. Eventuele divisie overstijgende issues/prioritering en/of vragen die tijdens de verschillende afstemmingsmomenten naar voren komen worden, indien nodig, voorgelegd aan de regiegroep.

Project DataFabriek	RisicoScans maken o.a. gebruik van de informatie die beschikbaar komt in het [REDACTED]. Het resultaat van DataFabriek is een gevuld [REDACTED] en een geconsolideerd DWH landschap. (Zie onder: End User Zone als landingsplaats in groen omkaderd, conform de PSA DataFabriek weergave.)	Afstemming over de beschikbaarheid van dataleveringen uit [REDACTED].
Project Migratie [REDACTED]	Het RisicoScan Platform samen met de RisicoScan VWL, RisicoScan VBL en de SollicitatieScan zijn gemigreerd van [REDACTED] naar [REDACTED]. Robuust RSP zal worden geëxploiteerd door [REDACTED]. Door uitloop van VeDat voor RSP is t/m mei 2023 onder contract bij [REDACTED] als zijnde onderdeel van het DWH domein [REDACTED].	VeDat is in afronding. [REDACTED] is sinds 8 mei 2023 als gecontracteerde partij voor infra en TAB-diensten via Leveranciersmanagement inzetbaar op project Robuust RSP.
Project Vervanging Phoenix	De applicatie Phoenix wordt in 2023 vervangen, een impactanalyse is benodigd op de samenhang met RSP.	Afstemming met Portfoliobureau Handhaving op samenhang planning technische implementatie (geen business impact voorzien door RSP).

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9



Weergave uit de PSA DataFabriek

Raakvlak architectuur

Risicomanagement en Intelligence (R&I) van Handhaving voert het hoofdproces "Uitvoeren risico-onderzoek" uit. In dit proces worden o.a. RisicoScans ontwikkeld en in productie toegepast als mitigerende maatregelen (ter bescherming of ter voorkoming) van misbruik- en oneigenlijk gebruik van de dienstverlening van UWV.



Figuur 1. Bedrijfsproces Uitvoeren risico-onderzoek

Verandercapaciteit

Voor Robuust RSP is voorzien dat het **Agile team RSP** (nu onder aansturing van project RSP) gedurende de uitvoering van het project wederom rechtstreeks onder aansturing van de projectorganisatie valt. Prioritering van inzet voor beheer van het huidige RSP, technische implementatie van RisicoScans en inzet voor Robuust RSP vindt volledig plaats via de **backlog** van Agile team RSP. De senior user en senior suppliers van Handhaving en Gegevensdiensten hebben inzet voor uitvoering Robuust RSP gealloceerd en geworven. Robuust RSP krijgt daarmee werkelijke prioriteit conform de ambities van Handhaving en conform de UIP-doelstellingen in 2023. Dit geeft invulling aan doelstelling van Gegevensdiensten om na het beëindigen van het project, deze nieuwe implementatie voor Advanced Analytics als gemeenschappelijke voorziening beschikbaar te stellen voor heel UWV. Hierbij gebruikt Gegevensdiensten de verkregen inzichten en ervaringen van de first user.

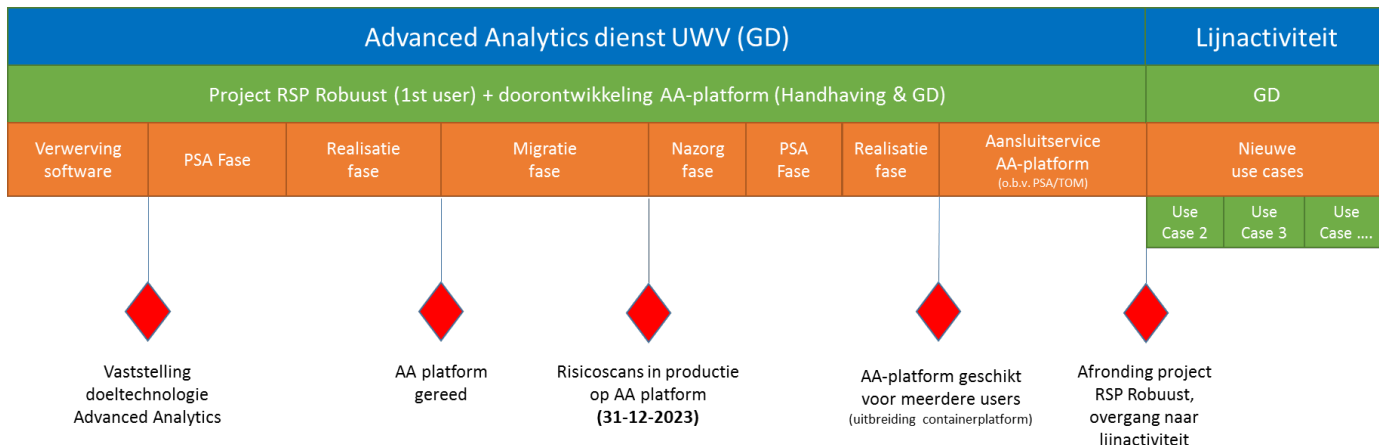
GegevensbeschermingEffectBeoordelingen (GEB's) zijn opgesteld met de privacy risico's voor gebruik van persoonsgegevens bij het gebruik van de RisicoScans VWL, VBL en SQL. Hierbij zijn de restrisico's als acceptabel bevonden voor de drie RisicoScans. De actuele GEB-rapporten dienen als uitgangssituatie voor aanvang Project Robuust RSP. Het mogelijk actualiseren van de GEB's is meegenomen in het projectplan Robuust RSP. (Software verwerving en implementatie is naar verwachting geen aanleiding tot aanpassingen in de GEB's, wel voor het verder mitigeren van restrisico's in de GEB's.)

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

RoadMAP

Handhaving kan (als first user) gebruik maken van een generieke infrastructuur met moderne Advanced Analytics software voor de beheersing van haar data-producten. Hiermee komt Handhaving haar afspraken met het ministerie SZW na per eind 2023 als maatregel tegen WW-Fraude.



Q1 2023: Stabiele RSP productie-omgeving (reeds gerealiseerd in project RSP als MvP conform de U-toets: deel-resultaat RSP-projectfase fase 2)

- Voor RisicoScans VWL, VBL en SOL
- [redacted] dataleveringen t.b.v. productie VWL, VBL en SOL
- Bronlevering DWS-Polis

Q2 2023: Stabiele RSP productie-omgeving (reeds gerealiseerd in project RSP)

- Infrabeheer onder contract bij [redacted]
- TAB-diensten in beheer bij Team RSP (onder projectsturing)
- Verworven tooling voor Advanced Analytics (company version voor End-user zone DataFabriek)
- Licenties end-users [redacted] 'Robuust RisicoScan Platform' (voor first user HH: eindgebruikers HH/RenI, en beheerders GD/DWH én HH)
- Migratie pad van RSP naar Robuust RSP (*eerste versie A.A.*)

Q3 2023: Opgeleide eindgebruikers 'Robuust RisicoScan Platform' HH

- PSA Robuust RisicoScan Platform v1.0, akkoord door AB d.d. 1 augustus 2023.
- Opleidingen Wave 1: Agile team RSP op OToD omgeving [redacted]
- Infrabeheer [redacted]: aanschaf infrastructuur 'Acceptatie-omgeving' voor testen [redacted]-software (ontwikkeling data-producten)

Q4 2023: Robuust RisicoScan Platform (MvP voor VWL, VBL en SOL) met opgeleide beheerders GD/DWH (*eerste versie voor End-user zone Advanced Analytics t.b.v. first user HH*)

- Opleidingen Wave 2: Beheer en overige users HH op Acceptatie-omgeving [redacted]
- Infrabeheer [redacted]: aanschaf infrastructuur 'Productie omgeving' [redacted]-omgeving incl. CI/CD (ontwikkeling data-producten)
- [redacted] **dataleveringen** t.b.v. productie VWL, VBL en SOL
- Bronlevering DWS-Polis
- Migratie RisicoScans VWL, VBL en SOL naar Robuuste RSP productieomgeving (*eerste versie A.A.*)
- Informatieanalyse WWO als **1^{ste}** [redacted] **datalevering** op de Backlog Robuust RSP
- Geactualiseerd PSA Robuust RSP v2.0 (*tweede versie A.A.*) aansluiting op containerplatform voor schaalbaarheid.
- Target Operating Model Advanced Analytics Platform (TOM)
- PSA Aansluitservice Advanced Analytics Platform (*protocol voor UWV-brede aansluiting op tweede versie A.A.*)

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Q1 2024: Beheerd Advanced Analytics Platform (met max 6 data-producten voor HH) als *tweede versie End-user zone Advanced Analytics voor toekomstige users UWV-breed (conform PSA DataFabriek)*

- In beheername A.A. platform a.h.v. geoperationaliseerd Target Operating Model Advanced Analytics Platform (TOM v2.0):
 - Infra- en technisch applicatiebeheer wordt door [] uitgevoerd (*Conform OPB-BAW*)
 - Functioneel beheer van het A.A.-platform door Gegevensdiensten
 - Functioneel beheer van dataproducten door divisies beschreven in Aansluitservice A.A.
 - Functioneel beheer van de actuele RisicoScans bij IV Handhaving
 - Gegevensbeheerproces voor de RisicoScans bij HH/RenI, HH/IV, GD/[] en GD/DWH
 - Ketenmanagement IV-voorzieningen voor de data-producten
- Restpunten binnen de scope van de PSA RSP, zijnde infra restpunten en WWO-levering omhangen van [] naar [] als 1^{ste} [] bronlevering
- Business implementatie Aansluitservice A.A. UWV-breed o.b.v. TOM (DataFabriek End-user zone)
- Overdracht project naar lijn
- Uitgefaseerd RisicoScan Platform (versie 2022)

Uitgangspunten voor het initiëren van project Robuust RSP en het continueren van de in productie zijnde RisicoScans Verwijtbare werkloosheid (VWL), Verblijf buiten Nederland (VBL) en SollicitatieScan (SOL) op het RisicoScan Platform, zijn:

- De Doelarchitectuur Handhaving 2022 – 2026 (inclusief RSP), akkoord door AB op 15 november 2022 en akkoord door DHH d.d. 19 december 2022.
- Doeltechnologie Voorkeursleverancier voor Advanced Analytics, vastgesteld door AB op 14 maart 2023.
- Voorkeursleverancier [] gecontracteerd, ondertekend door de RvB op 26 april 2023.
- PSA project Robuust RSP v1.0, akkoord door AB d.d. 1 augustus 2023.
- GEB-rapport VBL-versie 1.1.5, d.d. 25 april 2022 (definitief door FG).
- GEB-rapport VWL-versie 1.07, d.d. 29 juni 2022 (definitief door FG).
- GEB-rapport SOL-versie 1.81, d.d. 22 april 2022 (definitief door FG).

Maakbaarheid projectresultaten

Maakbaarheidsafspraken over capaciteitsinzet gedurende de initiatiefase Robuust RSP zijn gemaakt, met:

- Domein HH RenI: verandersignaal capaciteitsinzet in Fte's gespecificeerd (*registratie in FCC*);
- Gegevensdiensten: het verandersignaal met Gegevensdiensten DWH-domein is verwerkt (*registratie in FCC*).
- Inzet van Handhaving IM: Functioneel beheer is aangetrokken (voor projectfase 2 - en Robuust-RSP vanaf 1 januari 2023). Verdere inzet is beperkt tot ondersteuning IV-processen (*kwaliteitsbewaking t.b.v. acceptatie: het project stuurt op vaststelling in 2023 van het Ketenmanagementplan risicosignalen RSP, operationaliseren van het Operating Model RSP en een Overdrachtsplan IV-Ketenbeheer RSP UWV voor de overdracht van beheer van project naar lijn in 2024*);
- Inzet voor ontwikkel en bronteam Agile team RSP: is gecontracteerd door de opdrachtgever Handhaving RenI (*inzet DWH met GD is gespecificeerd en reeds geworven*);
- [] is door C-ICT gecontracteerd, sinds mei 2023 de infra-beheerpartij van RSP, met verplichtingen voor infrabeheer en Technisch Applicatie Beheer (TAB). [] draagt vanuit die verantwoordelijkheid bij conform procesafspraken [] met UWV:
 - eisen voor migratie naar het Robuuste RSP-platform (project voor de [] software tooling).
 - upgrade van de TAB-dienst door het platform direct goed neer te zetten (TAB doen we nu als Agile team RSP zelf op het huidige RSP-platform, momenteel als uitzondering op de contractvoorwaarden tussen UWV en [] in het Analyse domein).
- OPP en GIV/ED/IPP: inzetovereenkomsten voor het projectmanagementteam zijn verlengd voor de duur van project Robuust RSP.
- Capaciteit van Uitkeren en Werkbedrijf is buiten scope, zie projectkaart. Er zijn geen functionele releases in projectfase 2 voor VWL-RisicoScan en SollicitatieScan gepland. (*Releases worden in samenhang gepland en geagendeerd in de overlegvormen tussen de projecten en de regiegroep RisicoScans*);

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

UWV beschikt zelf nog niet over kennis en ervaring van [redacted] software op [redacted]-infrastructuur. De realisatie van de PSA, met onderliggend configuratieplan en het migratieplan zijn extern gecontracteerd (uitbesteed) met [redacted] en de contractpartijen [redacted] en [redacted].

Externe contracten:

- Licenties van [redacted] conform het contract met UWV: voor inrichting eerste werkplekken als proefomgeving voor betrokken projectmedewerkers handhaving RenI en Gegevensdiensten, 'Wave 1 consultancy en coaching' bij de opleiding en implementatie voor HH en beheer GD.
- [redacted] heeft resultaatverplichting, onder de SAD-mantel gecontracteerd voor implementatie Advanced Analytics oplossing [redacted] (Data Science Studio) van [redacted], voorzien voor 'toekomstige users UWV-breed', naast enkel gebruik door de 'first user Handhaving'.

Verantwoording gekozen scenario

Het huidige RisicoScan Platform (met RisicoScans VWL, VBL en SOL) is op korte termijn door project RSP in productie genomen om tijdig te voldoen aan het verzoek van SZW om een stabiele productieomgeving voor de RisicoScans en continuïteit te bieden voor het beheer van het Productieplatform.

Om de concrete invulling van een robuust RisicoScan Platform conform U-toets vorm te geven wordt er gebruik gemaakt van gevalideerde frameworks als het MRM-framework, het Datakwadrantenmodel van Damhof (aanschaf licenties), de zeven kernprincipes van MLOps, en DAMA-DMBOK als standaard voor datamanagement (omarmd door Gegevensdiensten).

Conform het vooronderzoek en de intake PSA Robuust RisicoScan Platform is de aanpak voor Robuust RSP erop gericht dat Handhaving (als first user) gebruik kan maken van de generieke infrastructuur met moderne Advanced Analytics software voor de beheersing van haar data-producten. Hiermee komt Handhaving haar afspraken voor het Robuuste platform met het ministerie SZW na.

Gedurende het project Robuust RSP zet Gegevensdiensten deze nieuwe implementatie voor Advanced Analytics als generieke voorziening neer voor heel UWV. Hierbij gebruikt het project de verkregen inzichten en ervaringen van de first user.

Bij het ontwikkelen van de generieke infrastructuur wordt er rekening gehouden met de volgende voorwaarden:

- De gekozen infrastructuur sluit aan op de uitgangspunten beschreven in visie Datagedreven UWV.
- De doelarchitectuur sluit aan bij het UWV-beleid voor het ontwikkelen van de ontwikkel-, test-, acceptatie- en productieomgeving (OTAP).
- De meest geschikte software-ondersteuning is gekozen voor een upgrade van het voortbrengingsproces (conform MRM-beleid).
- Actuele data wordt beschikbaar gesteld in de productieomgeving door middel van koppelingen.

Scenario's om te migreren van huidige RSP-platform naar het Advanced Analytics platform zijn de keuzes voor de technische infrastructuur bij het opstellen van de PSA. De snelheid van ontwikkelen van dataproducten, continuïteit voor (productionele) beheer en schaalbaarheid gegarandeerd is zijn de vereisten. In het Projectplan worden de keuzes voor de technische infrastructuur uitgewerkt in scenario's ter besluitvorming door de Stuurgroep en bijbehorende productdecompositie voor de werkelijke realisatie.

Het **0-scenario 'het huidige RSP Productieplatform continueren'** wordt niet overwogen omdat de realisatieopdracht van SZW volgend uit de u-toets daarmee niet is uitgevoerd. Het ontwikkelen en beheren van dataproducten blijft dan arbeidsintensief (niet voorzien in aantal Fte's), licenties blijven onbenut en het risico blijft dat niet de volledige OTAP werkwijze kan worden gevolgd in het huidige voortbrengingsproces (door beperkingen RSP als onderdeel van het [redacted]-domein, door beperkingen huidige softwaretooling).

Clïënt & dienstverlening: Risicogericht Handhaven blijft ongewijzigd in de uitvoering voor Uitkeren WW, Handhaving op Verblijf buiten Nederland, en Sollicitatieactiviteiten binnen het Werkbedrijf.

Processen & organisatie: Domein Handhaving 'risicogericht en datagedreven', blijft ongewijzigd.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Stuurgroep Uitvoering Robuust RisicoScan Platform – per september 2023



De QA [redacted] monitort het gehele project en maakt geen deel uit van het project of de stuurgroep. Hij adviseert de stuurgroep.

Projectresultaat en scope

Het projectresultaat is het Robuust RisicoScan Platform als generieke infrastructuur (voor de Advanced Analytics-dienst) waarmee Handhaving (als first user) op een robuuste manier data-producten (zoals o.a. RisicoScans) kan ontwikkelen en in productie kan nemen. De generieke infrastructuur wordt zo neergezet dat hiermee een generieke voorziening UWV-breed kan worden ingericht. Op de generieke infrastructuur is [redacted] software-tooling geïmplementeerd, de beheersprocessen zijn onder governance gebracht en medewerkers voor ontwikkeling en beheer zijn opgeleid voor de nieuwe tooling.

Het werken met RisicoScans vraagt om een robuuste, betrouwbare infrastructuur (technische + softwarematige omgeving) om het ontwikkelen, testen, beheren en exploiteren van de RisicoScansRisicoScans goed te kunnen borgen. De infrastructuur is het geheel van voorzieningen dat nodig is om werken met de RisicoScansRisicoScans goed en zorgvuldig te laten functioneren. De gemeenschappelijke infrastructuur bestaat uit onderdelen, zoals o.a. servers, de RisicoScansRisicoScans en koppelingen met databronnen om data beschikbaar te stellen om de RisicoScansRisicoScans mee te vullen. Deze gemeenschappelijke infrastructuur kan als generieke stekkerdoos worden omschreven. De RisicoScans zijn de stekkers. Het doel is om een 'stekkerdoos' te ontwikkelen die zo generiek is dat toekomstige Data-producten voor andere primaire processen eenvoudig kunnen worden aangesloten.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Productdecompositie:

- Generiek Advanced Analytics platform, bestaande uit:
 - Gemeenschappelijke infrastructuur onder governance bij [REDACTED]
 - Werkende [REDACTED] software-tooling
 - Opgeleide gebruikers en beheerders
- Technisch gemigreerde RisicoScans (VWL, VBL⁵, SOL; totaal verwacht max 6 beheerde dataproducten als eindstand project);
- 1ste [REDACTED] levering aan A.A. Platform (GIA/GLO op de eerste bron die nodig is voor de risicoscans)
- Aansluitservice Advanced Analytics Platform

Inrichting beheer:

- Geoperationaliseerde beheerorganisatie voor het Advanced Analytics platform (o.b.v. Target Operating Model);

Beheer:

- Productiebeheer (Incidenten/patches/databasebeheer) noodzakelijk gedurende projectfase zijnde noodzakelijk voor feitelijke overdracht aan beheerorganisatie;

Het project wordt SCOPHAFIJT bestuurd. **Buiten scope** is de functionaliteit van de Data-producten, deze worden onder de lijn van Handhaving RenI als functionele versie opgeleverd aan de projectorganisatie. Alle overige [REDACTED] bronleveringen worden door GD/DWH beheer verder aangesloten, buiten scope project.

Kwaliteit

Voor het Robuust RisicoScan Productieplatform (RSP) en de informatievoorzieningen voor het leveren van risicosignalen (VWL, VBL en SOL) zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing voor de op te leveren (deel)producten:

- Eisen Model RisicoManagement, MRM-compliant voortbrengingsproces voor dataproducten;
- Eisen U-toets voor generieke infrastructuur;
- Eisen GEB-VBL, GEB-VWL en GEB-SOL;
- Eisen OTAP-beleid UWV en aanvullende eisen uit de U-toets (test- en productieomgevingen);
- Eisen SSD-beleid UWV (Secure Software Development);
- Eisen Infra-beheer inclusief upgrade van TAB-beheer (contract met [REDACTED]).
- Eisen Project Start Architectuur Robuust RSP;
- Eisen BIO-compliance, voorzien vanaf 2024 voor Handhaving voorzieningen.

Het kwaliteitsteam bewaakt dat de voortgang van de realisatie conform plan wordt uitgevoerd binnen toleranties voor geld en functionaliteit. Het kwaliteitsteam adviseert over oplossingen binnen en buiten het project (stuurgroep). Focus ligt in het project op toetsing van de technische vereisten over de implementatie van migratie naar nieuwe software [REDACTED].

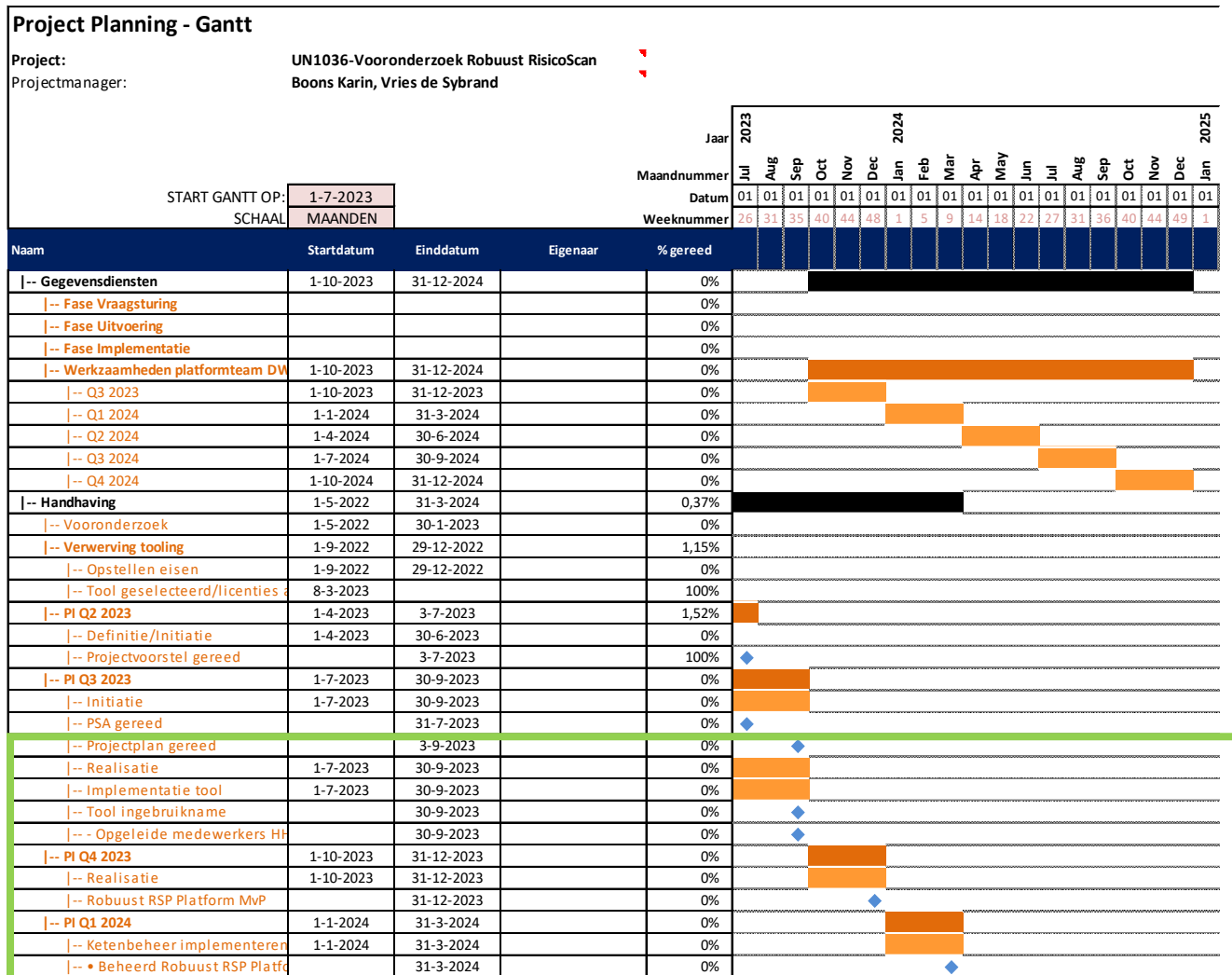
Het kwaliteitsteam rapporteert aan de QA officer ter ondersteuning van het advies aan de stuurgroep over de productkwaliteit van het Minimum Viable Product (MVP) en het eindresultaat van het project.

De kwaliteitseisen zijn bepalend voor de acceptatiecriteria voor de projectfase Robuust RSP. De acceptatiecriteria zijn/worden met de desbetreffende stuurgroep leden vastgesteld als onderdeel van het deelproduct 'Target Operating Model' voor respectievelijk het eindresultaat van het project.

Gedurende het project wordt de Project Start Architectuur Robuust RSP geactualiseerd. De aanvullende eisen zijn dan van toepassing voor UWV-breed gebruik van de gemeenschappelijke infrastructuur (als end-user zone Advanced Analytics).

⁵ Risicoscan Verblijf Buiten Nederland (**VBL**) is momenteel. Totdat er duidelijkheid is over de werkelijke impact op het data-product VBL wordt het data-product technisch (generiek batchmodel) conform de oorspronkelijke gecontinueerd.

Resultaten & Planning



De planning wordt na oplevering van de PSA Robuust RSP en het migratie pad van RSP naar Robuust RSP in het Projectplan verder gedetailleerd. MvP, mijlpalen en samenhang in de mijlpalen en verdere fasering zijn afhankelijk van die uitkomsten gedurende de initiatiefase. De getoonde planning is conform de portfolio planning over de Epic Doorontwikkeling maatregelen WW-fraude voor Handhaving.

Fase project Robuust RSP	Periode	Resultaat (Streefdatum mijlpaal)
Vooronderzoek Robuust RSP	1 maart 2022 – 30 april 2023	Doelarchitectuur HH v1.0 Business requirements Robuust RSP (t.b.v. Programma AA & BI) Target Operating Model OPM RSP v1.0 Oplevering Project Start <u>Afwijkingsrapport</u> Vooronderzoek Robuust RSP v0.5 (akkoord DHH) Inkoopstrategie (Inkoop UWV) Programma van Eisen verwerving nieuwe Software (PvE) <u>Beslisdocument</u> Doeltechnologie/aanschaf licenties RSP-software Doeltechnologie [redacted] voor A.A.-dienst UWV Licenties [redacted] voor Handhaving (first user) <u>Projectvoorstel</u> v0.5
Initiatie Robuust RSP	1 mei 2023 – 31 augustus 2023	Managementproducten: <u>Projectplan</u> Robuust RSP, incl.; - Migratieplan

Projectnaam:
 Projectcode, UN1234:
 Datum:
 Versie:

Robuust RisicoScan Platform
 UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
 2-10-2023
 V0.9

		<ul style="list-style-type: none"> - Opleidingsplan Handhaving RenI - Communicatieplan <p>Specialistische producten: Project Start architectuur: PSA Robuust RSP v1.0, <i>inclusief</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Configuratieplan - Geactualiseerde requirementsanalyse <p>Geactualiseerde Informatieanalyse Gegevensbeheer RSP(31 juli 2023)(GAP 's / oplossing vs. PvE Robuust RSP)</p>
<p>Uitvoering</p> <p>projectfase Robuust RSP</p>	1 september 2023 -	<p>Managementproducten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geactualiseerde migratie implementatieplanning - Geactualiseerd Opleidingsplan Handhaving en Gegevensdiensten - Geactualiseerd Communicatieplan <p>Specialistische producten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geactualiseerde Project Start architectuur: PSA Robuust RSP v.2.0 (schaalbaarheid: aansluiting containerplatform (Q4 2023): <ul style="list-style-type: none"> o Software architectuur (restpunt na decharge RSP) o infrastructuur-restpunten bij (CI en TAB-diensten, zijnde restpunten na decharge RSP) - Project Start architectuur PSA Aansluitservice Advanced Analytics Platform (Q4 2023) - Backlog analyses RSP (Q4 2023) <p>Infrastructuur opleiding-, acceptatie- en productieomgeving (Q4 2023) platform migratie implementatie op infrastructuur (MvP Q4 2023, eindresultaat Q1 2024)</p> <p>Opgeleide (project)medewerkers HH RenI/GD (Q4 2023)</p> <p>Technisch gemigreerde RisicoScans VWL, VBL⁶ en SOL (Q4 2023)</p> <p>Advanced Analytics Platform (Q1 2024)</p> <p>1ste levering aan A.A. Platform (Q1 2024)</p> <p><u>Ketenmanagementplan</u> risico-signalen RSP (3^{de} iteratie, Robuust: restpunt na decharge RSP)</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOM Advanced Analytics Platform - Operationaliseren Operating Model RSP (implementatie TOM A.A.) - Overdracht beheer RSP van project naar lijn (VWL, VBL en SOL)
IV-Ketenbeheer	31 maart 2024	
	1 januari 2024 -	
	31 maart 2024	
Continue		<ul style="list-style-type: none"> - Actualiseren GEB-rapporten voor de RisicoScans VWL, VBL en SOL - Actualiseren Kwaliteitsrapportages (conform MRM-beleid)
Nazorg/ Decharge	1 april 2024 - 30 april 2024	<ul style="list-style-type: none"> - Nazorg Robuust RSP <p><u>Decharge rapport</u> Robuust RSP</p>

Decharge voor Robuust RSP (UN1036) wordt voorzien na overdracht van het beheer van het Robuuste RisicoScan Platform door het project aan de lijnorganisatie, gepland per eind Q1 2024.

⁶ Risicoscan Verblijf Buiten Nederland (**VBL**) is momenteel. Totdat er duidelijkheid is over de werkelijke impact op het data-product VBL wordt het data-product technisch (generiek batchmodel) conform de oorspronkelijke gecontinueerd.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Issues, kansen, risico's & maatregelen

De issues en/of risico's die binnen het voorgenomen project van toepassing blijven worden opgenomen in het issue, risico log en worden tijdens de uitvoering van het project maandelijks gemonitord en voorgelegd aan stuurgroep-leden. Tabel is inclusief risico's ten tijde van RSP versie 2022 die nog actueel zijn voor realisatie Robuust RSP/Advanced Analytics platform.

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
2023 06-1	Indien projectorganisatie voor Robuust RSP niet conform RSP vervolgd kan worden is de reguliere organisatie nog niet in staat om het productionele RSP in beheer te nemen. Continuïteit van besturing en beheer en de belofte aan SZW (de scans VWL, VBL en SOL draaien productioneel op het Robuust RisicoScan Platform per eind 2023) lopen gevaar door vereiste samenhang op dit vervolgproject Robuust RSP binnen de U-toets.	k	g	h	<ul style="list-style-type: none"> Aanbieden van dechargerapport RSP gelijktijdig met het Projectplan Robuust RSP voor besluitvorming op de aanvangsdatum. Restpunten uit het project RSP (beheer, software architectuur en restpunten op de infra bij █████) worden meegenomen in het projectplan Robuust RSP. 	Opdrachtgever
2022 12-1	Vertraging in migratie naar █████ levert vertraging op voor de upgrade technische infrastructuur naar een Robuust RSP.	g	m	h	<p>De vertraging van de migratie naar █████ is in mei 2023 feit geworden voor huidige RSP-platform. Noodzaak voor Robuust RSP:</p> <ul style="list-style-type: none"> Robuust RSP vroegtijdig opstarten i.v.m. doorlooptijd bij █████ (door FB IV HH). In projectplan Robuust RSP de restpunten opnemen van project RSP, zijnde o.a.: beheerproces, en aanvraag aparte CI voor RSP (los maken van █████) Al tijdens initiatiefase bestelling infra acceptatieomgeving bij █████ plaatsen. 	Sr. Supplier (HH)
2022 12-2	Te weinig beschikbaarheid / capaciteit data-analisten Handhaving of experts Gegevensdiensten voor inbreng benodigde kennis (o.a. █████)	m	g	h	<ul style="list-style-type: none"> Extra resources binnen het project zijn als bronteam naast GD DWH gepositioneerd om werkzaamheden versneld af te ronden en daardoor afhankelijkheid van planning GD te minimaliseren. Vroegtijdig externe inhuur door DHH en GD te offrenen voor ontbrekende kennis █████ bij UWV, ook voor toekomstig beheer bij DWH. 	Sr. Supplier (HH & GD)
2022 12-3	Technische beperkingen van (primaire) bronsystemen waardoor rechtstreekse koppeling met deze systemen niet mogelijk is	m	g	h	<ul style="list-style-type: none"> In afstemming met GD zijn HH-resources (DEVOPS) beschikbaar t.b.v. Bronontsluiting via █████ of █████ . (Conform PSA RSP). Focus voor realisatie komt op Robuust RSP te liggen, versnipperde schaarse inzet wordt daarmee voorkomen. Governance gegevensbeheer onderdeel maken van Robuust RSP voor bronleveringen (begrensd aantal: voor VBL, VWL en SOL) De opdrachtgever is eigenaar van gegevensleverings-verzoek(en) rechtstreeks uit primaire bron aan RSP. 	Sr. Supplier (GD) Opdrachtgever
2022 12-4	Onvoldoende beheersing van afhankelijkheden met aanpalende projecten en stakeholders	m	g	m	Overkoepelende governance in de vorm van een regiegroep is ingericht. Leden komen op regelmatige basis bij elkaar voor het bespreken van de samenhang.	Opdrachtgever
2022 12-5	Kennisborging bij vertrek externe medewerkers	k	g	m	<ul style="list-style-type: none"> Het project RSP is vanaf Q1 2022 interne medewerkers laten meelopen en meewerken: 	Sr. User en opdrachtgever

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

					<p>architecten, beheerders, ontwikkelaars en productowner van het Agile team RSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overdrachtsplan en kennisdeling als onderdeel van implementatie TOM worden tijdig opgestart met sr. User, HH/IM en GD-DWH waarbij focus voor kennis/inrichting beheer bij Robuust RSP komt. • Opleiden beheermedewerkers in [redacted] op [redacted] infra. 	
2023 08-1	De use cases van de 2 ^{de} en 3 ^{de} users (divisies/afdelingen) als input voor het TOM is laag qua complexiteit, volwassenheid en mate van detaillering. Gevolg: TOM wordt niet gedetailleerd genoeg en sluit mogelijk niet aan op toekomstige cases.	m	m	h	<ul style="list-style-type: none"> • Mitigatie: opzetten criteria waaraan de divisies met hun use case moeten voldoen, op basis hiervan toetsen en selectie maken als input voor de aanpak en strategiebepaling TOM. 	Opdrachtgever

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

Financiën & capaciteit

SZW en UWV maken afspraken over de financiering van specifieke wet- en regelgevingsprojecten op basis van uitvoeringstoetsen. Met de uitvoeringstoets heeft UWV de gevolgen van de opdracht onder wet- en regelgeving in kaart gebracht. De definitieve opdracht van SZW is op 9 maart 2022 verstrekt. UWV is op verzoek van SZW sinds de zomer 2021 gestart met het projectmatig realiseren van de uitkomsten van de U-toets. Bij initiatie van project Robuust RisicoScan Platform lopen de projecten qua gepland eindresultaat nog op plan conform de U-toets. Het project Robuust RSP is het 5e en daarmee laatste project in de scope van de U-toets.

De eenmalige kosten voor de jaren 2022, 2023 en de structurele kosten worden als claim ingediend bij SZW. UWV heeft op ambtelijk niveau overeenstemming over de kosten met het ministerie.

Actueel blijft het beoogde projectresultaat voor deze laatste projectfase 'Robuuste RSP' conform de u-toets en conform de definitieve projectkaart d.d. december 2022. Het robuust inrichten van het RSP platform sluit naadloos aan bij de ambitie Handhaving voor het risico gestuurd werken voor eind 2023. Vandaar dat DHH als first user de **financiering** van de aanschaf van de licenties voor [redacted]-tooling naar zich toe heeft getrokken.

Huidig inzicht is dat het budget dat FEZ heeft gereserveerd voor de incidentele kosten over de gehele scope van de u-toets toereikend is, dus ook voor de Uitvoering van project Robuust RSP (met als voetnoot dat divisie Handhaving in totaal voor de projecten binnen de u-toets een bedrag van €1.006K uit eigen middelen heeft gefinancierd, zijnde voor kalenderjaar 2021 een bedrag van €843K en voor kalenderjaar 2022 een bedrag van €163K). Naar verwachting schuift de uitvoering wel 4 maanden door in kalenderjaar 2024 voor technische doorontwikkelen conform de u-toets.

De kosten-batenanalyse is als businesscase in de u-toets gespecificeerd als besparing ten opzichte van 100% controle op de uitvoeringsprocessen 'Uitkeren WW-aanvraag' en 'Verblijf buiten Nederland door Handhaven'. Het project Robuust RSP maakt **kosten** voor de benodigde informatievoorzieningen voor het risico gestuurd werken.

Vanuit de U-toets is de afspraak gemaakt om in **2023** over de dienstverlening door Uitkeren en Handhaving een uitgebreid **onderzoeksrapport** op te stellen voor herijken van de structurele kosten en baten. De structurele kosten worden, op basis van dat onderzoeksrapport, definitief vastgesteld. Dit zal leiden tot een aangepast kostenoverzicht voor de structurele kosten na 2023, dat volgens afspraak gedeeld moet worden met SZW. Het onderzoeksvoorstel aan SZW over rechtvaardige dienstverlening is gestart op 25 juni met als doel om in Q3/Q4 2023 het onderzoeksrapport op te leveren. Uitkeren en Handhaving hebben momenteel gelijktijdig onderhanden wat de effecten worden op de begroting van de Uitvoeringskosten in

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

2024. Het onderzoek loopt nog en de onderzoeksresultaten worden met betrekkinge gedeeld zodra deze is afgerond.

De kosten van het project Robuust RSP voor de Epic 'Doorontwikkeling Maatregelen WW-fraude':

Enmalige projectkosten	Kostensoort	Vooronderz	Initiatie	Uitvoering	Totaal
	Intern	€ 100	€ 178	€ 843	€ 1.121
	Extern	€ 44	€ 50	€ 562	€ 656
	Automatisering:				0
	▪ Hardware	€ 0	€ 0	€ 321	€ 321
	▪ Standaard Software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Uitbesteed ICT Lev.	€ 0	€ 172	€ 504	€ 676
	Overig	€ 0	€ 0	€ 5	€ 5
	Totaal	€ 144	€ 400	€ 2.235	€ 2.779

Enmalige projectkosten (gekozen oplossingsrichting)	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
(Was in Projectvoorstel)	Intern	€ 25	€ 720	€ 450	€ 1.195
	Extern	€ 4	€ 390	€ 150	€ 544
	Automatisering:				
	▪ Hardware	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	▪ Standaard Software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 0	€ 450	€ 250	€ 700
	Overig	€ 0	€ 5	€ 0	€ 5
	Totaal	€ 29	€ 1.565	€ 850	€ 2.444

Enmalige projectkosten (gekozen oplossingsrichting)	Kostensoort	2022	2023	2024	Totaal
(Wordt)	Intern	€ 25	€ 720	€ 376	€ 1.121
	Extern	€ 4	€ 410	€ 242	€ 656
	Automatisering:				
	▪ Hardware	€ 0	142	€ 179	€ 321
	▪ Standaard Software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 0	€ 288	€ 388	€ 676
	Overig	€ 0	€ 5	€ 0	€ 5
	Totaal	€ 29	€ 1.565	€ 1.185	€ 2.779

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025	2026 ev
	Divisie HH (Licenties)	€ 600	€ 600	€ 600	€ 600
	Divisie HH R&I & IV	€ 0	€ 330	€ 440	€ 440
	Divisie GD (DWH)	€ 0	€ 293	€ 390	€ 390
	Totaal	€ 600	€1.223	€1.430	€1.430
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025	2026 ev
	Divisie HH	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Divisie GD	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

De eenheid van alle bedragen is € 1.000 en bedragen zijn in voorkomende gevallen inclusief btw.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

De eenmalige projectkosten in bovenstaande tabel zien toe op de project uitvoeringsfase. Voor het project is in de Uitvoeringsfase totaal €2.235K nodig, €1.050K voor 2023 en €1.185 voor 2024. Ten opzichte van het projectvoorstel is dit €335K meer dan eerder begroot. Voornaamste reden hiervan is een wijziging van de scope van het Robuust RisicoScan Platform, er is namelijk gekozen voor een UWV bredere aanpak.

Structurele kosten

In de U-toets Doorontwikkeling maatregelen WW-fraude zijn in de afstemming met SZW alleen de bedragen van structurele kosten voor Handhaving en Uitkeren opgenomen (voor Uitvoering, personeel, infra en software). Het actuele beeld is dat de totale structurele kosten uit de u-toets analyse voor infra, software en personele consequenties toereikend zijn. De huidige inschatting van die kosten is opgenomen in dit projectplan Robuust RSP. **Gegevensdiensten** was niet genoemd in de U-toets. Huidige inzicht is dat de extra kosten voor de Services vanuit Gegevensdiensten binnen de scope van de u-toets WW-fraude voor rekening zijn van Handhaving als first user van het Robuuste RSP-platform (Handhaving hier als afnemer van A.A. diensten die vanaf Q2 2024 bij Gegevensdiensten zijn belegd). *Gegevensdiensten gaat de nieuwe A.A.-software tooling en de benodigde omgevingen beheren, en Handhaving gaat het functioneel beheer over de eigen dataproducten op het platform beheren (de RisicoScans)*. Het Project Robuust RSP heeft geen effect op de Businessprocessen en daarmee geen direct effect op structurele kosten of -baten voor de Uitvoering (van Uitkeren, Werkbedrijf en/of Handhaving). Over 2023 blijven de afspraken met SZW over de Uitvoeringskosten actueel en het onderzoek naar de uitvoeringskosten voor 2024 loopt nog.

De structurele kosten voor Handhaving bestaan uit licentie kosten ██████ t.h.v. €600K (Er heeft reeds afstemming plaatsgevonden met het centraal portfoliobureau en FEZ en de middelen voor het eerste jaar structurele kosten ad €600K zijn reeds toegekend aan HH). Daarnaast is er voor Handhaving 3,0 FTE DevOps voorzien binnen Handhaving RenI en 0,5 FTE Functioneel beheer vanuit Handhaving IM voor de dataproducten op het Platform (Totaal €440K per jaar).

Voor het onderdeel SollicitatieScan is binnen RenI vanaf 2023 al 3,0 FTE data engineers (DevOps) toegekend en opgenomen in de begroting HH R&I 2023. Deze 3 Fte's zijn hier niet meegenomen in het overzicht.

De structurele kosten voor GD voor het Advanced Analytics Platform bestaan uit Infra Hardware kosten, 1,0 FTE aan structurele meerkosten voorzien voor architect/IT-consultancy en 1,0 FTE voor een applicatie beheerder (totaal €390K per jaar). Bij decharge resteert vast te stellen hoeveel structurele meerkosten er daadwerkelijk nodig zijn voor de licentiekosten van Gegevensdiensten ten behoeve van het beheer van ██████-software.

Kwantitatieve Baten

Voor dit project Robuust RSP zijn geen baten opgenomen. We verdienen met het generieke productieplatform en ontwikkel- en testomgeving de eenmalige ICT-investeringen die we nu doen, terug door lagere investeringskosten in de toekomst voor UWV-breder nieuwe andere dataproducten, waaronder RisicoScans.

Kwalitatieve baten

De voorziening **Robuust Productieplatform RisicoScans** zal voor de inzet van de RisicoScans bijdragen aan de stabiliteit en snelheid waarmee risico's worden bepaald en aan efficiënter/effectiever kunnen handhaven. Met het bepalen van een risico bij een aanvraag wordt de processturing efficiënter en effectiever ingezet. Met de implementatie van de **ontwikkel- en testomgeving voor Robuust RSP** wordt het gemakkelijker om UWV breed toekomstige dataproducten, waaronder RisicoScans, MRM-compliant te ontwikkelen en te beheren. Met deze realisatie van de aansluitservice wordt de aansluiting op het platform veel sneller gerealiseerd en de aansluitkosten aanzienlijk geminimaliseerd. Optimalisatie van ontwikkeling & beheer van dataproducten t.o.v. handmatige werkwijze gedurende vorige projectfasen RSP voor de RisicoScans (specifiek dataproduct) naar huidige technologie.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Communicatie

In afstemming met SZW zijn we transparant over onze dienstverlening, dus ook over hoe we risicogericht handhaven. Hoe we RisicoScans ontwikkelen en beheren is openbaar toegankelijk. We kunnen niet volledig open zijn over de exacte kenmerken die we verwerken en hoe we die verwerken. Dat zou namelijk verhullend gedrag door cliënten in de hand werken. In oktober 2023 wordt besluitvorming verwacht in hoeverre we kenmerken openbaar maken voor bepaalde RisicoScans en daarover gaan publiceren.

De communicatieboodschap over het gebruik van het algoritme RisicoScan luidt: "We zijn waar mogelijk transparant over hoe we cliëntgegevens gebruiken en voldoen aan de standaarden die gelden voor privacy en ethiek. We gebruiken geen mogelijk discriminerende persoonskenmerken zoals leeftijd, geslacht of etniciteit. De RisicoScans helpen ons sneller en gericht aandacht te geven aan cliënten en dossiers die dat nodig hebben."

De Communicatiestrategie uit de U-toets is in het Projectvoorstel in navolging van project RSP vertaald naar de actuele communicatiematrix gericht op interne communicatie en beperkt gericht op externe communicatie, namelijk via UWV.nl. Externe communicatie, anders dan via UWV.nl, wordt geagendeerd op de reguliere beleidstafels vanuit SBK met SZW. Ook hebben de woordvoerders van UWV een rol bij het beantwoorden van vragen die UWV ontvangt (bijv. journalisten).

Door de huidige media-aandacht vinden er, tot nader orde, geen in- en/of externe publicaties door het project plaats.

Communicatiematrix

De Communicatiestrategie uit de u-toets is in het Projectvoorstel in navolging van project RSP vertaald naar de actuele communicatiematrix gericht op interne communicatie en beperkt gericht op externe communicatie, namelijk via UWV.nl. Externe communicatie, anders dan via UWV.nl, wordt geagendeerd op de reguliere beleidstafels vanuit SBK met SzW. Ook hebben de woordvoerders van UWV een rol bij het beantwoorden van vragen die UWV ontvangt (bijv. journalisten).

Communicatiematrix RisicoScan Platform incl. Robuust RSP

deel I

Doel activiteiten	Boodschap	Doelgroep	Medium	Door wie	Wanneer
Informatie toegankelijk beschikbaar stellen voor collega's	Basisinformatie	UWV-breed	DWU-RSP pagina met o.a.: <ul style="list-style-type: none">Infographic (met Q&A)Info per rc -Standaard PPT -Animatie RS -Animatie MRM-beleid	Comm.team RSP	Q3-2023
Informeren	Zo komt RisicoScan tot stand	UWV-breed Publiek	DWU Infographic + UWV.nl Infographic	Comm.team RSP/ K&S	Q3/Q4-2023

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Doel gedurende projectfase	Boodschap	Doelgroep	Medium	Door wie	Wanneer (herhalen)
<i>Beïnvloeden sentimenten</i>	RisicoScans i.r.t. DGW, kompas data-ethiek en andere initiatieven. <u>Samenhang zoeken indien nodig.</u>	UWV-breed	DWU	Comm.team RSP/ Gegevensdiensten programma DGW	Doorlopend
<i>Informereren</i>	Update voortgang, resultaten en planning	Betrokken divisie	DWU/ Nieuwsbrief	Comm.team RSP/ Divisie	Doorlopend
<i>Verbinden</i>	Collega vertelt over belang van deze ontwikkeling en ervaring in het project(team)	DWU-DHH en/of UWV-breed	DWU en/of UWV magazine	Comm.team RSP/ Divisie	Q3/Q4-2023
<i>Informereren</i>	Einde fase 2: toelichting stand van zaken, resultaten, verloop en learnings fase en overgang naar RSP Robuust	DHH en/of UWV-breed	(Interview) DWU/ Nieuwsbrief	Comm.team RSP/ Divisie	vanaf Q2/Q3-2023
<i>Informereren/ verbinden</i>	Wat en hoe RisicoScans en voortgang i.r.t. einde fase 2 en overgang naar Robuust RSP (Afhandeling van fase-planning)	Directie/ management betrokken divisies	Input voor Coalitiegroep RSP	Comm.team RSP/ Project	Q3-2023
<i>Informereren/ updaten</i>	Bijwerken DWU-pagina: dit is de actuele stand van zaken t.a.v. project RSP en Robuust RSP	UWV-breed	DWU-pagina RisicoScans	Comm.team RSP	Doorlopend
<i>Informereren/ updaten</i>	Eindfase project Robuust RSP. (Afbouw huidig RSP, overdracht aan de lijn, nazorg)	DHH en/of UWV-breed	DWU/ Nieuwsbrief	Comm.team RSP	Q1-2024

Issuemanagementstrategie

Binnen de Directie Communicatie zijn door Issuemanagement en Woordvoering ‘kapstokverhalen’ uitgewerkt over Datagedreven Werken en RisicoScans. Daarin zijn de belangrijkste reputatierisico’s in kaart gebracht en bijbehorende kernboodschappen, woordvoeringslijnen en Q&A’s geformuleerd. Eventuele communicatie wordt altijd afgestemd met Gegevensdiensten en/of Handhaving.

Projectnaam:
 Projectcode, UN1234:
 Datum:
 Versie:

Robuust RisicoScan Platform
 UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
 2-10-2023
 V0.9

Personele consequenties

Scope Robuust RSP

Vanaf oktober 2021 zijn conform de U-toets 3FTE DevOps voorzien binnen Handhaving RenI en 0,5 FTE voor beheer van de gemeenschappelijke infrastructuur voor het RisicoScan Platform vanuit Handhaving IM.

Per mei 2023 is additioneel 0,5 FTE aan structurele meerkosten voorzien voor architect/IT-consultancy bij decharge van het project Robuust RSP. Bij decharge vindt dan overdracht plaats van de nieuwe Advanced Analytics voorzieningen aan Gegevensdiensten waarmee Gegevensdiensten invulling gaat geven aan generieke dienstverlening UWV-breed (doeltechnologie).

Additioneel is voor de SollicitatieScan als structurele meerkosten vanaf Q2 2023 1 extra FTE DevOps voorzien (Voetnoot *) conform door SZW op 22 juli 2022 aan UWV verstrekte aanvullende opdracht tot structurele implementatie van de RisicoScan sollicitaties, voorheen: het risicomodel sollicitatieactiviteiten).

In Q4 2021 zijn in de adviesaanvraag voor RenI de 3FTE DevOps benoemd, geworven en ingezet voor het project RSP. Per 1 januari 2023 is 1FTE Functioneel beheer bij HH IM geworven en tevens ingezet voor het project RSP en het Vooronderzoek project Robuust RSP.

Het project Robuust RSP heeft in scope om alle additioneel geworven medewerkers tijdelijk binnen het project aan te stellen (conform het voorgaande project RSP). Bij beëindiging van de projectfasen draagt het project de taken over aan de nieuwe functionarissen conform het met de stuurgroep overeen te komen overdrachtsplan.

Kwaliteitskader (samenvatting)

Hierbij de samenvatting van het kwaliteitskader. Een uitgebreide analyse is beschikbaar.

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

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	Groen
<i>Risicomanagement</i>	<i>PP</i>
23. Risicomanagement aanpak	Groen
<i>Stakeholdersmanagement</i>	<i>PP</i>
24. Stakeholdermanagement aanpak	Groen
25. Communicatie aanpak	Groen
26. Personele consequenties	Groen
<i>Decharge, Overdracht & Borging Lijn-Beheerorganisatie</i>	<i>PP</i>
27. Doelstellingen zijn behaald	<i>n.v.t.</i>
28. Afgesproken resultaten zijn gehaald	<i>n.v.t.</i>
29. Opgeleverde producten zijn geaccepteerd door gebruikers-beheersorganisatie	<i>n.v.t.</i>
30. Batenmanagementaanpak geactualiseerd en geborgd	<i>n.v.t.</i>
31. Business case geactualiseerd	<i>n.v.t.</i>
32. Openstaande acties belegd en geborgd	<i>n.v.t.</i>
33. Leerpunten rapport opgesteld en geborgd	<i>n.v.t.</i>
34. Projectdocumentatie, opgeschoond, afgesloten en overgedragen?	<i>n.v.t.</i>
35. Specialistendocumenten geactualiseerd en overdragen	<i>n.v.t.</i>
36. Financiële afsluiting opgesteld, projectverplichtingen afgesloten of overgedragen?	<i>n.v.t.</i>

Versie beheer

Tabel versiebeheer			
Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
v0.1	29-08-2023	PM team RSP	offerte en organisatie ingevoegd in Projectplan (uitbreiding t.o.v. Projectvoorstel Robuust RSP)
v0.2	31-08-2023	PM team RSP	Begroting toegevoegd waarbij zichtbaar gemaakt dat 2023 binnen gereserveerd budget past conform Portfolio 2023.
v0.3	04-09-2023	PM team RSP	Friendly review PB met reviewcommentaar te r verduidelijking en begrenzen scope beheertaken, tekstueel te verwerken
v0.4	13-09-2023	Stuurgroep Robuust RSP	Reviewcommentaat verwerken in versie voor aanbieden Centraal PB
v0.5	14-09-2023	PB HH	Samenvatting kwaliteitskader met positief advies Personele consequenties GD-DWH geactualiseerd
V0.6	28-09-2023	DT HH DT GD	Akkoord opdrachtgever namens DT HH Akkoord stuurgroeplid GD namens DT GD
V0.9	02-10-2023	PB Centraal	

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Centraal PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<i>Strategische afstemming</i>	PP
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	
<i>Management control</i>	PP
9. Projectdoelstelling	
10. Samenhang doelstellingen, projecten	
11. Verantwoording gekozen scenario	
<i>Organisatie</i>	
12. Besturing en stakeholders voldoende onderbouwd	
13. Resultaat en scope	
<i>Kwaliteit</i>	
14. Kwaliteitsmanagement aanpak	
15. Kwaliteit Voorlegger	
<i>Planning</i>	
16. Projectresultaten duidelijk	
17. Realisatie pad met producten	
<i>Batenmanagement</i>	PP
18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	PP
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	
<i>Resource management</i>	PP
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	PP
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholdersmanagement</i>	PP
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

13. Er is sprake van scope uitbreiding (wel conform U-toets), namelijk UWV breed. Hoewel er een afwijkingsrapportage had moeten komen, begrijpt PB met de tijdslijnen dat er gekozen is voor een herijkt plan. PB verzoekt hier in het vervolg scherper op te letten.

15. Voorlegger is met 6 pagina's vrij lang. Tevens ontbreekt metadata.

18) Vanuit de U-toets is de afspraak gemaakt om in 2023 over de dienstverlening door Uitkeren en Handhaving een uitgebreid onderzoeksrapport op te stellen voor herijken van de structurele kosten en baten. Het onderzoeksvoorstel aan SZW over rechtvaardige dienstverlening is gestart op 25 juni met als doel om in Q3/Q4 2023 het onderzoeksrapport op te leveren. PB verwacht meer duiding op elke wijze we met het generieke productieplatform en ontwikkel- en testomgeving de eenmalige ICT-investeringen die we nu doen, terug door lagere investeringskosten in de toekomst voor UWV-breder nieuwe andere dataproducten terug verdienen. Daarnaast zal de voorziening Robuust Productieplatform RisicoScans voor de inzet van de RisicoScans bijdragen aan de stabiliteit en snelheid waarmee risico's worden bepaald en aan efficiënter/effectiever kunnen handhaven. Met het bepalen van een risico bij een aanvraag wordt de processturing efficiënter en effectiever ingezet.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9

Op basis van bovenstaande argumenten en de onderzoeksresultaten verwacht PB medio Q4 een concrete uitwerking van batenmanagement.

21) Daadwerkelijke structurele meerkosten voor de licentiekosten van Gegevensdiensten ten behoeve van het beheer van ████████-software zijn nog onduidelijk. Bij decharge wordt dit nader bekeken en door PB Centraal vastgesteld.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Robuust RisicoScan Platform
UN1036 / Doorontwikkeling maatregelen WW-Fraude
2-10-2023
V0.9