



Projectvoorstel

**Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst
(BINDT)**

[REDACTED] directeur ICTs

1 SEPTEMBER 2023

Projectmanager	[REDACTED]
Projectcode	UN1116
Versie:	V1.0

Aanleiding en voorstel

UWV heeft op dit moment haar Kantoorautomatisering, Werkplekmiddelen, Netwerk, Telefonie, Contactcenter en aanverwante diensten uitbesteed aan diverse externe leveranciers. De contracten hiervoor met KPN en BT zijn op 1 januari 2022 opnieuw aanbesteed. Een onderdeel van het huidige KPN contract is de netwerkdienstverlening en de gunning van de nieuwe netwerkdienst is op basis van de doorlopen Europese Aanbesteding op 1 juni 2023 opnieuw verleend aan KPN onder een nieuw contract. Het nieuwe contract met een maximale looptijd van 12 jaar is per 1 augustus 2023 ingegaan. De transitie naar de nieuwe netwerkdienst start formeel op 28 augustus 2023 en loopt tot en met 28 februari 2025 (18 maanden).

UWV wil na de aanbesteding gebruik kunnen maken van een nieuw gemoderniseerd netwerk, waarbij aangesloten moet worden op de nieuwe eisen die voor het gebruik van een nieuwe werkplek noodzakelijk zijn. In deze nieuwe aanbesteding zijn de uitgangspunten in het programmaplan KWNT verwoord.

Vanuit de aanbesteding is er door KPN een voorlopig transitieplan opgeleverd dat als basis dient voor de uit te voeren transitie. Dit transitieplan sluit aan op de eisen en wensen die UWV heeft ten aanzien van de transitie die zijn opgenomen in de aanbestedingsstukken (UtI) en zal als eerste deliverable in september 2023 definitief worden gemaakt. Dit tezamen vormt de basis voor het in het kader van deze transitie uit te voeren werkzaamheden en nader uit te werken definitief KPN transitieplan en aanverwant UWV projectplan.

UWV gaat een eigen projectorganisatie inrichten om deze transitie goed te laten verlopen. In dit projectvoorstel wordt dat verder uitgewerkt. Deze transitie valt buiten de scope van het programma Verwerving KWNT en kent een eigen sturing en projectorganisatie, m.u.v. de klankbordgroep. Dit project zal aanschuiven in de klankbordgroep die reeds is ingericht vanuit het programma verwerving KWNT om zodoende de gebruikersorganisatie te kunnen informeren over de status en voortgang van het project.

Bijdrage aan organisatiedoelstelling

In het UWV-informatieplan 2020-2024 zijn de ambities ten aanzien van de KWNT-scope als volgt verwoord: *"UWV heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de modernisering van de kantoorautomatisering. Eind 2019 starten we met de voorbereiding op de heraanbesteding van het kavel 'Kantoorautomatisering, Werkplekken en Netwerken' (KWN). Eerst wordt een vooronderzoek uitgevoerd om te komen tot een gedragen visie op de Werkplek UWV. Hierbij verkennen we onder andere de mogelijkheden van verdere standaardisatie met behulp van cloud-toepassingen. Ook werken we vanaf 2019 toe naar heraanbesteding van het kavel Telefonie. In het vooronderzoek kijken wij naar nieuwe (markt)ontwikkelingen en eventuele samenhang met het kavel KWN."*

KWNT valt in de roadmap Infrastructuur en Beveiliging onder het aandachtsgebied modernisering & vereenvoudiging (UIP-categorie). Het helpt de organisatie o.a. met:

1. Het rechtmatig verwerven van uitbestede dienstverlening;
2. Het realiseren van een nieuwe netwerk dienstverlening.

Samenhang

De belangrijkste samenhang ligt tussen de verschillende onderdelen van het programma KWNT. Doordat de onderdelen kantoorautomatisering, werkplek, netwerk, telefonie en klant contact dienstverlening steeds meer met elkaar integreren is het noodzakelijk om vast te stellen welke afhankelijkheden er zijn. De noodzakelijke keuze voor standaardproducten, die op basis van de resultaten van het vooronderzoek is gemaakt, maakt dit mogelijk.

Ook de samenhang met de door K&S uitgevoerde Europese aanbesteding voor de klantcontactcenter diensten (CCD) is groot. Niet alleen dient deze technisch op onderdelen aan te kunnen sluiten, ook het gemeenschappelijk gebruik van enkele schaarse kennishouders moet worden afgestemd.

Tot slot is er ook sprake van technische en organisatorische samenhang met andere ICT-projecten zoals Doorontwikkelen Digitale Werkplek, Next Level Security en EA werkplek.

Bovengenoemde projecten zijn met name afhankelijk van het binnen de gestelde termijn slagen van de implementatie van de nieuwe netwerkdienst, omdat de huidige netwerkdienst niet meer voldoet aan de wensen en eisen die er vanuit deze projecten gesteld worden aan het netwerk. Uitstel of wijzigingen in de

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

planning van deze projecten heeft geen tot weinig invloed op de planning van de transitie naar de nieuwe netwerkdiensten. Project BINDT is redelijk zelfstandig uit te voeren.

De afhankelijkheden worden in samenwerking met de portfoliomanager C-ICT in kaart gebracht en geborgd in een samenhangend portfolio.

Maakbaarheid projectresultaten

Maakbaarheid projectresultaten

De projectresultaten die in dit plan zijn beschreven zijn maakbaar en wel om de volgende redenen:

1. Het KWNT-regieprogramma is reeds enige tijd opgenomen in het UIP. De benodigde resources van ICT zijn in beeld en capaciteitsinzet in FCC is afgestemd met betrokken stakeholders;
2. Bij zowel het opstellen van het plan als de latere uitwerking van de onderdelen worden de betrokken UWV-onderdelen, waaronder waar nodig vertegenwoordigers van de gebruikers, betrokken;
3. De scope van de genoemde werkzaamheden is concreet en realistisch;
4. UWV heeft ervaring met het uitvoeren van grote en complexe projecten op het gebied van regie, security en compliance. Een recent voorbeeld hiervan is het project Verwerving Datacenter (VEDA). Relevante lessons learned (ook op het gebied van planning en budgetten) zijn meegenomen in dit projectvoorstel en worden ook meegenomen de in de doorvertaling naar overige plannen;

Aandachtspunten t.a.v. maakbaarheid

De volgende aandachtspunten t.a.v. de maakbaarheid van de projectresultaten zijn van belang:

1. De beoogde tijdslijnen zijn ambitieus en om deze te halen is het nodig prioriteit te geven aan dit project. Ook het tijdig beschikbaar stellen van het benodigde budget is hierbij van groot belang. Overschrijding van de beoogde tijdslijnen leidt tot hoge dubbele exploitatielasten en risico's op stabiliteit en continuïteit van primaire diensten, omdat het huidige netwerk niet meer voldoet aan de eisen die eraan gesteld worden vanuit de business behoefte.

Op een aantal onderwerpen heeft UWV beperkte inhoudelijk expertise. Hier moet bij het opstellen van de planning rekening worden gehouden. Een scherpe afbakening van de uit te zoeken onderdelen en uit te voeren werkzaamheden is belangrijk. In relatief korte tijd moet veel worden uitgezocht en is het niet mogelijk om extra werk te verrichten. Een strakke sturing is noodzakelijk om de doelen binnen de gegeven tijd te realiseren. Streven is om de betreffende interne specialistische medewerkers zoveel mogelijk geheel voor de werkzaamheden vrij te maken.

Verantwoording gekozen scenario

Vanuit bovengenoemd aanbestedingstraject is er een nieuw contract getekend om invulling te kunnen geven aan nieuwe eisen en wensen vanuit de bedrijfsvoering ten aanzien van de Netwerkdiensten. Snelle en veilige toegang tot de juiste applicaties en Data via internet, vanaf elke locatie (kantoor, thuis, onderweg), is essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Clouddiensten vormen een steeds belangrijker onderdeel van de geleverde ICT-diensten. De huidige netwerkdiensten kunnen die groei van het directe cloudverkeer naar het internet niet optimaal faciliteren en bieden onvoldoende beveiligingsfuncties voor de internet centric werkplek van UWV.

Zonder grondige aanpassingen in het bestaande netwerk zal het netwerk een bottleneck vormen voor de doorontwikkeling en vereiste beveiliging van alle ICT-diensten. Deze doorontwikkelingen van alle UWV ICT-diensten zijn de aanjagers ('drivers of change') van de transformatie naar een toekomstbestendige netwerkinrichting. Binnen de Netwerkdiensten zien we de volgende belangrijkste 'drivers of change' voor wat betreft de transformatie van onze huidige netwerkinrichting naar een toekomstbestendige inrichting:

1. Cloud dienstverlening;
2. Anywhere Access;
3. Integratie van de netwerkbeveiligingsfunctie;
4. Hybride Netwerkdiensten.

De vier genoemde 'drivers of change' worden hieronder nader toegelicht:

- 1) Cloud dienstverlening; van on-premises applicatieontsluiting naar cloudapplicaties:

Het kunnen ondersteunen van clouddiensten stelt hoge eisen aan bandbreedte, latency, beveiliging, flexibiliteit en schaalbaarheid. Een aantal eindgebruikersdiensten dat UWV afneemt, wordt uit de (public) cloud afgenomen. Dit geldt onder andere voor de Microsoft 365 werkplek, de "Hosted VoIP" Telefoniedienst,

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

de Berichtendienst en mogelijk ook voor de nog aan te besteden Contactcenter diensten. Daarnaast worden deze clouddiensten rechtstreeks vanuit de eindgebruiker-devices benaderd en niet meer vanuit een virtuele gecentraliseerde werkplek. De Netwerkdiensten zullen de vereiste veilige koppelvlakken met de nieuwe (public) clouddiensten moeten ondersteunen.

2) Anywhere Access; mobiel werken vanaf elke plek op elk mogelijk tijdstip:

Eindgebruikers van UWV zijn, mede ingegeven door de Covid-pandemie, steeds meer vertrouwd geraakt om te werken vanaf elke locatie op elk moment. Deze manier van werken is sinds begin 2020 aanzienlijk toegenomen. In de huidige situatie zijn de Netwerkdiensten hoofdzakelijk ingericht ter ondersteuning van een Citrix Werkplek. In de toekomstige situatie zullen de Netwerkdiensten zo ingericht moeten zijn dat de nieuwe op Microsoft 365 gebaseerde moderne Werkplek wordt gefaciliteerd waarbij op elke locatie en elk moment kan worden gewerkt. Dit betekent wel dat er minder zicht is op de daarvoor gebruikte netwerken en het ingestelde beveiligingsniveau. Door het werken met een internet-centrische Werkplek in de public cloud is er vanuit Netwerkdiensten minder grip en controle op toegangsveiligheid. Dit vormt een risico voor de on-premises en public cloudapplicaties met gevoelige informatie. Er is wel meer grip en controle in de public cloud door identity protection, mobile device management en conditional access. Netwerkdiensten sluiten daar op aan met onder andere netwerktoegangsbeveiliging en segmentatie en hanteren daarbij het Zero trust principe.

3) Integratie van de netwerkbeveiligingsfunctie;

Het volledig onafhankelijk werken van tijd en plaats zorgt ervoor dat het netwerk waar een gebruiker op aangesloten is geen intrinsieke veiligheid meer biedt. Dit noopt tot een verschuiving van network-based naar identity-based toegangsverlening en zo veel als mogelijk controle van de beveiligingsstatus van toe te laten devices:

- Strikte identiteit –en systeemverificatie wordt belangrijk voor alle gebruikers en systemen. Dit geldt voor toegang tot het netwerk als toegang tot alle aangesloten diensten. Toegangscontrole vindt op een need-to-use basis plaats en toegangsrechten worden op basis van een gevalideerde mate van vertrouwen verleend;
- De netwerkbeveiligingsfuncties gaan een integraal onderdeel uitmaken van de toekomstige Netwerkdiensten, technologieën zoals SD-WAN, Cloud Security en Security Services worden geïntegreerd met de netwerkfunctie. Hierbij worden gebruikers en systemen geïdentificeerd, wordt beleidsgebaseerde beveiliging toegepast en wordt gecontroleerde toegang tot de juiste applicaties of gegevens geboden.

4) Hybride Netwerkdiensten;

Het toekomstige hybride netwerk zal zowel de nieuwe ontwikkelingen (clouddiensten, Zero trust) als de huidige omgevingen (on-premises applicaties en diensten, IoT legacy) moeten faciliteren. De nieuwe Netwerkdiensten ondersteunen de omslag van kantoor gebaseerd werken naar werken vanaf elke locatie. Concreet betekent dit ondersteuning van de omslag van het werken binnen een veilig netwerk met on-premises diensten naar meer cloudgebaseerde diensten "Anywhere" (thuis, onderweg, op kantoor). Dit betreft een omslag die de komende jaren snel binnen het UWV doorgevoerd zal gaan worden. Daarnaast dienen on-premises diensten zeker de komende periode ook nog veilig ontsloten te worden.

Besturing

De project organisatie staat onder leiding van de Stuurgroep BINDT (zie onderstaand figuur) en bestaat uit een vertegenwoordiging van UWV en KPN. De Stuurgroep is bestuurlijk en budgettair verantwoordelijk voor het behalen van de gestelde projectdoelstellingen van het project BINDT. De stuurgroep delegeert de dagelijkse sturing aan de transitimanagers. De projectorganisatie is hieronder grafisch weergegeven. De projectorganisatie maakt bij de uitvoering gebruik van interne UWV sturingsgremia zoals de Architectuur Board en de processen die zijn ingericht vanuit het Portfolio Bureau.

KPN is in de UWV/KPN stuurgroep vertegenwoordigd door de Director Transition, de Account Manager en de Transitie manager, UWV door Hoofd IT Operations, Manager Strategisch Leveranciersmanagement, Service Owner en de Transitie manager. De stuurgroep komt in principe een keer per maand samen. De KPN Transitie manager en de UWV Transitie manager bereiden in overleg gezamenlijk de stuurgroep voor en de stuurgroep ontvangt altijd eens per twee weken een voortgangsrapportage.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

Tijdens het eerste kwartaal wordt vastgesteld of wijzigingen in de governance noodzakelijk zijn en er een separate interne UWV stuurgroep benodigd is. Indien dit het geval is, wordt de besturing en de projectorganisatie daarop aangepast.



De belangrijkste UWV rollen in de projectorganisatie zijn in onderstaande tabellen opgenomen:

Opdrachtgever/ Opdrachtnemer

Rol	Naam	Functie
Portefeuillehouder Raad van Bestuur	[REDACTED]	Lid Raad van Bestuur
Opdrachtgever	[REDACTED]	Directeur ICT Services
Gedelegeerd opdrachtgever	[REDACTED]	Hoofd IT Operations
Opdrachtnemer/ Projectmanager	[REDACTED]	ICT Projectmanager UWV

Stuurgroep BINDT

Rol	Naam	Functie
Opdrachtgever/ Voorzitter	[REDACTED]	Directeur ICT Services UWV
Business Owner	[REDACTED]	Hoofd IT Operations UWV
Senior gebruiker	[REDACTED]	Service Owner UWV
Senior gebruiker	[REDACTED]	Manager Strategisch Leveranciersmanagement UWV
Senior leverancier	[REDACTED]	Directeur Transitie KPN
Senior leverancier	[REDACTED]	Accountmanager KPN
Secretaris	n.t.b.	Secretaris KPN
Rapporterende leden		
Transitiemanager UWV	[REDACTED]	ICT Projectmanager UWV

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

Transitiemanager KPN		Transitiemanager KPN
----------------------	--	----------------------

Klankbordgroep

Project BINDT zal in de reeds bestaande klankbordgroep "Verwerving KWNTC" periodiek de status en voortgang presenteren.

Deze Klankbordgroep is een gremium dat is samengesteld uit representanten van senior gebruikers uit de verschillende divisies van de organisatie interne leveranciers. De Klankbordgroep heeft als 'critical friend/dwarskijker' de rol om producten die de eindgebruiker raken te reviewen en waar nodig hierover advies uit te brengen aan de stuurgroep. De leden van de Klankbordgroep vertegenwoordigen hun achterban en zorgen ervoor voor dat de gebruikerswensen en -eisen in voldoende mate zijn opgenomen.

Klankbordgroep

Rol	Naam	Functie
Voorzitter		Directeur ICT Services
Projectmanager Verwerving KWNT		ICT Programmamanager
Projectmanager Verwerving KWNT		ICT Programmamanager
Projectmanager BINDT		ICT Projectmanager
Vertegenwoordiger Werkbedrijf		Adviseur Bedrijfsmiddelen
Vertegenwoordiger Uitkeren		Sr. Servicemanager SDM
Vertegenwoordiger SMZ		Programmamanager SMZ
Vertegenwoordiger K&S		Informatiemanager K&S
Vertegenwoordiger Bezwaar & Beroep		Hoofd IV Bezwaar & Beroep
Vertegenwoordiger Inkoop		Inkoopadviseur
Vertegenwoordiger GIV		Teammanager Business Services
Vertegenwoordiger Facilitair Bedrijf		Manager Beleid en Innovatie
Vertegenwoordiger DIV		Manager DIV Beleid- en Innovatie

Projectresultaat en scope

De scope van de Transitie omvat de volledige set van diensten voor het leveren van de gevraagde Netwerkdienstverlening zoals door UWV gedefinieerd in de *Uit Netwerkdiensten* en de bijbehorende bijlagen, zoals in onderstaande tabel opgesomd.

Dienst	Omschrijving
Basis netwerkdiensten	<ul style="list-style-type: none"> Netwerkfuncties zoals (W)LAN, (SD)WAN, internet toegang, DNS, mailrelay, zoveel als mogelijk software bestuurd; Oplossingen ten behoeve van capaciteit, kwaliteit en beschikbaarheid.
Securitydiensten	<ul style="list-style-type: none"> Securityfuncties zoals (micro)segmentatie, identity based en IP-based toegangsfiltering en firewalling, beveiligde DNS en mailrelay, internet proxy, VoIP border-koppelvlak en anti-(d)dos; Veilige ontsluiting van public cloud, SaaS en on-premise applicaties naar de moderne werkplek van UWV, uitgaande van zero trust; Zoveel als mogelijk centrale policies en integratie met Netwerkfuncties.
Beheerdiensten	<ul style="list-style-type: none"> Operationeel beheer; Service management; Life cycle management; Security operations; Lokatiebeheer/aanleg/onderhoud van BKN en beveiligde MER/SER's in de kantoren van UWV; Advisering, projecten en integratie met betrekking tot connectiviteit.

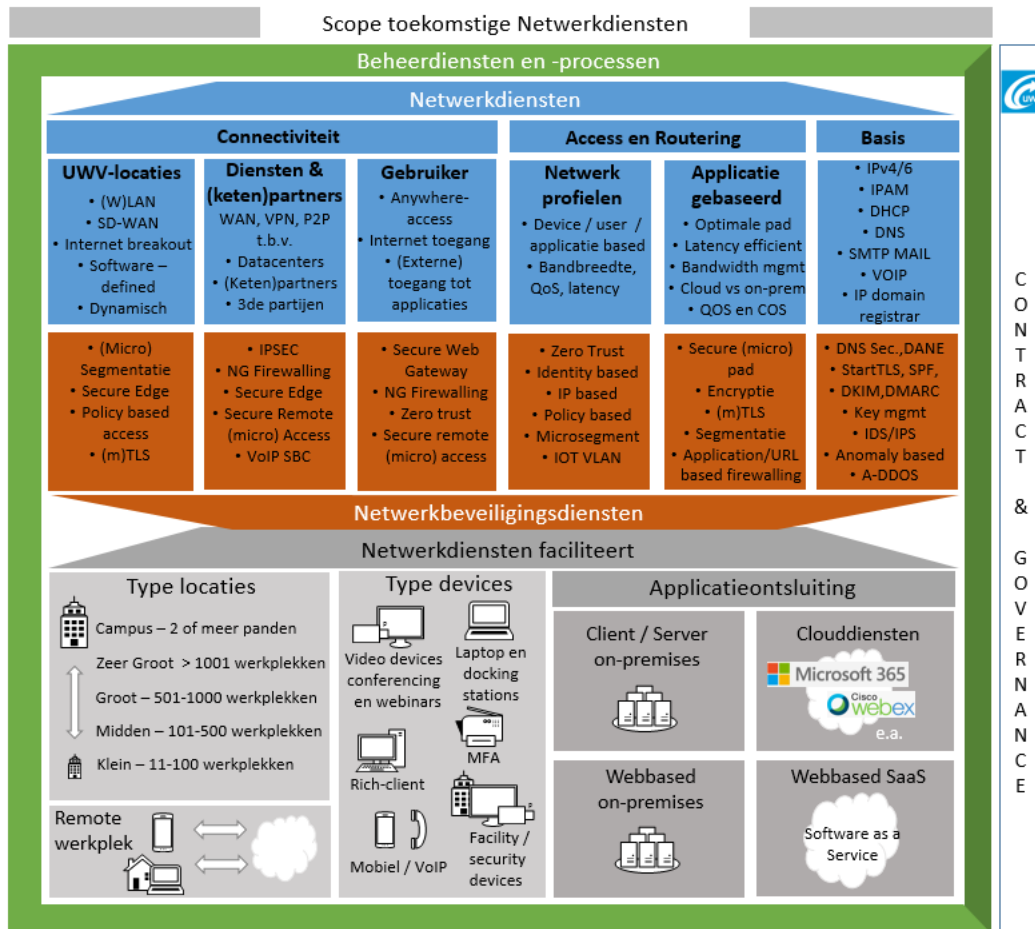
Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

Dienst	Omschrijving
Koppelvlakken	<ul style="list-style-type: none"> Koppelvlakken met onder andere Microsoft 365, Active Directory UWV, datacenters bedrijfsapplicaties, telefonie, callcenter, (SD)WAN en IPSEC VPN met externe ketenpartners, SOC/SIEM UWV, applicatieketenmonitoring.
(re)Transitie en transformatie	<ul style="list-style-type: none"> Transitie; Transformatie (projecten en wijzigingen); Retransitie.

Het opleveren van documentatie voor deze dienstverlening, zoals een Dossier Afspraken en Procedures (DAP), architectuurontwerpen, continuïteitsplannen en een Retransitieplan voor een mogelijke Retransitie aan het einde van de nieuwe contractperiode, zijn onderdeel van de scope van de Transitie.

Onderstaande toont de scope zoals is uitgevraagd in het PvE.



Kwaliteit

Interne kwaliteitsborging

Het startpunt voor de interne kwaliteitsborging is het gebruik van bewezen best practices in vergelijkbare projecten. Daarnaast wordt binnen UWV gebruikt gemaakt van de standaard projectmethodiek UPM. Tot slot wordt de kwaliteit intern verder geborgd door:

- De lessons learned uit de eerdere projecten zoals VEDA, Werkplek 2.0, Telefonie en CCD worden opgehaald en voor zover relevant meegenomen in de project executie;
- Er vindt tweewekelijks overleg plaats met projectbureau, UWV-portfolio bureau en FEZ ten aanzien van projectvoortgang-, uitnutting, -deliverables, -risico's en mogelijke samenloop met andere projecten;
- Strak geregisseerde review projectmanagementstukken door projectteam, delivery vertegenwoordigers ICT Services, ICT Leveranciersmanagement, Architectuur Board, PB/FEZ en UWV-divisies;

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

- Regelmatig tussentijdse feedback sessies waarin projectleden onderling hun activiteiten/deliverables beoordelen.
- Gebruik maken van de reeds bestaande Klankbordgroep KWNT, waarin de gebruikers uit de divisies van UWV zijn vertegenwoordigd. De Klankbordgroep is onderdeel van het review proces van belangrijke projectdeliverables (bijvoorbeeld migratieplanning) voordat deze ter besluitvorming worden aangeboden.
- Aansluiten bij het binnen ICT gestarte portfolio overleg om afhankelijkheden en overlap met andere trajecten tijdig te signaleren.

Externe kwaliteitsborging

UWV heeft in de Uti Netwerkdiensten de volgende drie beoordelingscriteria geformuleerd:

1. Kwaliteitscriterium K2-A: Onderbouwing realisatie mijlpalen;
2. Kwaliteitscriterium K2-B: Voorkomen ongeplande verstoringen;
3. Kwaliteitscriterium K2-C: Beveiligingsrisico's voorkomen.

De borging van deze criteria zijn in detail uitgewerkt in het Transitieplan van KPN.

Resultaten & Planning

In het PvE vanuit de Aanbesteding zijn door UWV de volgende 12 (hoofd) mijlpalen gedefinieerd:

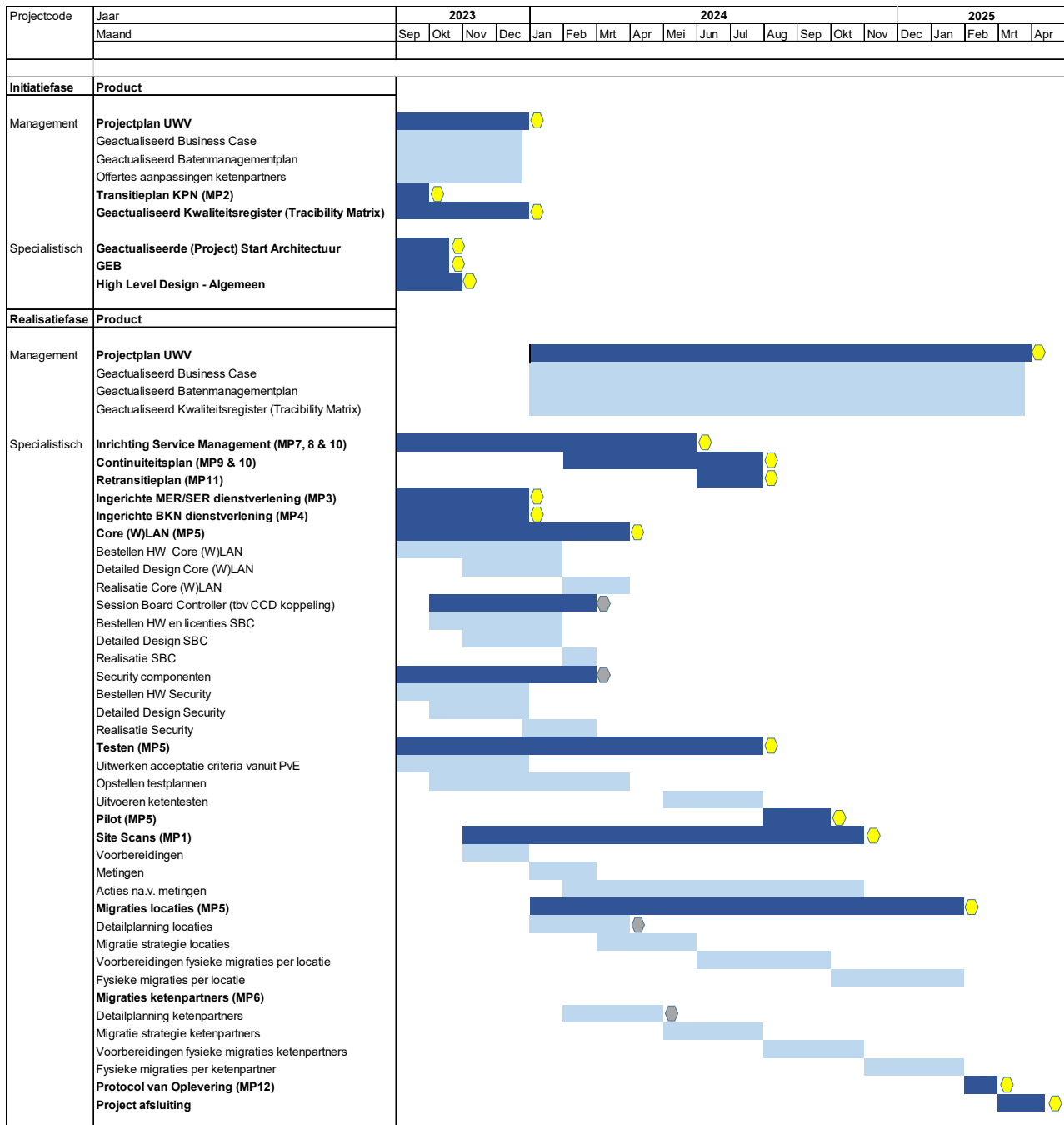
1. Site scan (ten minste intake huidige inventaris op alle Locaties, afstemming over wat blijft/wordt vervangen, inventarisatie WiFi-dekking);
2. Definitief door Opdrachtnemer opgesteld, en door UWV geaccepteerd, Transitieplan;
3. Serverruimte-dienstverlening gemigreerd, dat wil zeggen ingericht en volledig in beheer;
4. BKN (bedrijf kabel netwerk) beheer gemigreerd, dat wil zeggen ingericht en volledig in beheer;
5. Migratie van de Netwerken op Locaties (inclusief realisatie secure Edge, implementatie van een intelligent software gestuurd Netwerk (Software Defined Netwerk) en internettoegang);
6. Migratie van de koppelingen met datacenters, UWV SOC/SIEM en externe ketenpartners van UWV (zoals Belastingdienst, SUWI en RINIS);
7. Beheerdienst is ingericht en getest door Opdrachtnemer, geaccepteerd door UWV, en overgedragen door het team voor de Transitie van Opdrachtnemer aan de beheersorganisatie van Opdrachtnemer;
8. Dashboard(s) is/zijn ingericht door Opdrachtnemer en door UWV geaccepteerd;
9. Life-cyclemanagement is ingericht door Opdrachtnemer en door UWV geaccepteerd;
10. Oplevering documentatie (ten minste architectuurdocumentatie, ontwerpdocumentatie waaronder HLD's, overdrachtsdocumenten voor beheer, CMDDB);
11. Retransitieplan is opgesteld door Opdrachtnemer en door UWV geaccepteerd;
12. Transitie is opgeleverd door Opdrachtnemer en geaccepteerd door UWV.

Deze hoofdmijlpalen zijn uitgeschreven in het Transitieplan van KPN en komen terug in de high-level planning zoals hieronder schematisch weergegeven. Daarnaast zijn de UPM benodigde (management) producten opgenomen.

In de initiatiefase zal er i.s.m. KPN een gedetailleerde productdecompositie worden uitgewerkt waarbij er een relatie zal worden gelegd met de op te leveren (tussentijdse) producten en PDC items die, bij acceptatie door UWV, financiële consequenties hebben voor de RUN kosten. Dit zal in het projectplan verder worden uitgewerkt.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0



. = Deelproduct
 MvP = Min.v.Product
 Mijlpaal . = Einddatum Mijlpaal

Issues, kansen, risico's & maatregelen

Risicobeheersing heeft als doel tijdig te voorzien welke risico's er kunnen optreden bij de uitvoering van werkzaamheden. Om te voorkomen dat risico's daadwerkelijk als issue gaan optreden worden voor risico's mitigerende maatregelen gedefinieerd. De voortgang en effectiviteit van deze maatregelen moet worden beheerst. Ook veranderingen in de situatie binnen en buiten het project kunnen leiden tot nieuwe inzichten met betrekking tot de risico's. Vandaar dat risicomangement doorlopend de aandacht heeft van de Transitie managers, waarbij KPN in de lead is ten aanzien van (de wijze van) vastlegging en opvolging van de risico's.

Tijdens de Kick-off is er een risico-assessment sessie uitgevoerd met het kernteam van KPN en UWV en zijn de te verwachten risico's en mitigerende maatregelen gedurende het traject in kaart gebracht. De risico's zullen worden geregistreerd, en gedurende het traject continue worden gevolgd en bijgewerkt, vanuit het RAID-logboek (Risk, Action, Issue, Decision). Daarnaast passen we de volgende maatregelen toe:

Projectnaam:	Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode, UN1234:	Projectcode UN1116
Datum:	25-9-2023
Versie:	1.0

- Toepassen van bewezen technologieën en tooling.
- Toepassen van standaard, in de markt gangbare processen.
- Specifieke aandacht in het exceptieproces voor toetsing/verificatie op beveiligingsrisico's en eventuele andere nieuwe risico's, zodat bij wijzigingen geen nieuwe kwetsbaarheden worden geïntroduceerd.

Hieronder de zes belangrijkste risico's van dit moment:

Nr.	Risico	K	I	P	Maatregel	Eigenaar
1	Lange/onbekende doorlooptijden bestellingen door wereldwijd chiptekort	G	G	H	De hardware wordt zo vroeg mogelijk na ondertekening van het contract besteld.	Accountmanager KPN
2	Ketenpartners hebben onvoldoende tijd voor uitvoeren migraties	G	G	H	Migratiestrategie en planning vooraf afstemmen en zo spoedig mogelijk na kick-off starten	Projectmanager UWV
3	Onvoldoende resources binnen KPN	M	G	H	1. Borging resources door relevant management 2. Escalatie naar UWV/KPN stuurgroep	Directeur Transitie KPN
4	Onvoldoende resources binnen UWV	M	G	H	1. Borging resources door relevant management 2. Escalatie naar UWV/KPN stuurgroep	Hoofd IT Operations UWV
5	Activeren van koppeling oude/nieuwe netwerk leidt tot verstoringen in de run	M	G	H	1. Wijzigingen via change proces - inclusief risk, impact analyse en fallback scenario 2. Change goed voorbespreken met specialisten 3. Change buiten kantoor tijden uitvoeren	Transitiemanager KPN
6	De-activeren van koppeling oude/nieuwe netwerk leidt tot verstoringen in de run	M	G	H	1. Wijzigingen via change proces - inclusief risk, impact analyse en fallback scenario 2. Change goed voorbespreken met specialisten 3. Change buiten kantoor tijden uitvoeren	Transitiemanager KPN

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

Financiën & capaciteit

Eenmalige projectkosten (gekozen oplossingsrichting)	Kostensoort	Initiatie	Uitvoering	Totaal
	Intern	€ 207	€ 621	€ 828
Extern	€ 212	€ 826	€ 1.038	
Automatisering:				
▪ Hardware (*)	€ 700	€ 11.350	€ 12.050	
▪ Standaard Software	€ -	€ -	€ -	
▪ Spraak & Dataverbindingen	€ -	€ -	€ -	
Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 449	€ 5.278	€ 5.727	
Overig	€ 10	€ 115	€ 125	
Totaal	€ 1.578	€ 18.190	€ 19.768	

Eenmalige projectkosten	Kostensoort	2023	2024	2025	Totaal
	Intern	€ 207	€ 534	€ 87	€ 828
Extern	€ 212	€ 675	€ 151	€ 1.038	
Automatisering:					

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

(gekozen oplossingsrichting)	▪ Hardware (*)	€ 700	€ 9.300	€ 2.050	€ 12.050
	▪ Standaard Software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	▪ Spraak & Dataverbindingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Uitbesteed ICT Leveranciers	€ 449	€ 4.441	€ 837	€ 5.727
	Overig	€ 10	€ 100	€ 15	€ 125
	Totaal	€ 1.578	€ 15.050	€ 3.140	€ 19.768

Toelichting:

- De Interne kosten bestaan uit:
 - o Doorbelasting van interne uren vanuit GIV PIT, CIOo, CC, BC&K;
 - o Doorbelasting van enkele key players vanuit ICTs waar vervanging voor ingehuurd wordt t.a.v. reguliere werkzaamheden.
- De Externe kosten bestaan uit:
 - o Uren projectmanager, security consultant en testmanager;
- De automatiseringskosten bestaan uit:
 - o (*) Het betreft kosten voor de volledige dienst, het betreft geen investeringen in hardware (met dito afschrijving), maar kosten van de volledige dienst;
 - o 2023
 - 700K exploitatielasten vanuit het nieuwe contract;
 - o 2024:
 - 8.950K exploitatielasten vanuit het nieuwe contract;
 - 350K aan wijzigingen t.b.v. reeds opgeleverde producten. Dit is overgenomen uit het KPN prijzenblad vanuit de EA welke tot stand is gekomen na een inschatting door UWV in de UtI.
 - o 2025:
 - Eerste kwartaal aan exploitatiekosten voor het huidige contract. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de afbouw van diensten vanuit het huidige contract. Deze zullen eind 2023 helder worden en daarna zal de BuCa worden herijkt.
- De post "Uitbesteed ICT Leveranciers" bestaat uit:
 - o 2023:
 - 449K aan transitiekosten KPN. Deze zijn overgenomen uit het prijzenblad van KPN.
 - o 2024:
 - 3.441K aan transitiekosten KPN. Deze zijn overgenomen uit het prijzenblad van KPN.
 - 1.000K aan kosten voor overige leveranciers, zoals aanpassingen aan koppelvlakken voor overige leveranciers (o.a. GovRoam, Rinis, Omnitracker), datacenter koppelingen (o.a. met DXC, gebouwenbeveiliging Nsecure, CCD Odigo) en koppelingen met ICT diensten (o.a. Azure, SOC/SIEM, MFA). Het betreft een grove inschatting n.a.v. historische gegevens en eer en geweten en zal in het projectplan verder in detail worden uitgewerkt op basis van op te vragen offertes.
 - o 2025:
 - 837K aan transitiekosten KPN. Deze zijn overgenomen uit het prijzenblad van KPN.

De post "Overig" bestaat voornamelijk uit te maken facilitaire en logistieke kosten voor medewerkers, omdat veel werkzaamheden (met name tweede helft van 2024) in de avonden en in het weekend zullen plaatsvinden. Te denken valt aan vervoer, hotelovernachtingen en kantinekosten.

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 – 2026	2027	Vanaf 2028
	ICT		€ 0	€ 0	€ 5.100	€ 5.400
Totaal		€ 0	€ 0	€ 5.100	€ 5.400	€ 5.500
	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 - 2026	2027	Vanaf 2028

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

Structurele baten (als gevolg van het project)	ICT	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	Totaal	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

Bovenstaande tabel geeft het verschil tussen de nieuwe contractkosten conform het Prijzenblad KPN afgezet tegen de huidige baseline vanaf 2023. De belangrijkste veronderstellingen zijn:

- De afschrijvingskosten zijn voor 100% opgenomen, dat houdt in dit verband in dat de actuals momenteel lager liggen waarbij is verondersteld dat er volledige vervangingsinvesteringen nodig zijn om de huidige netwerkdienstverlening te kunnen blijven leveren;
- Er is (nog) geen rekening gehouden met een indexatie van de huidige baseline. Momenteel vinden er onderhandelingen met KPN (als latende leverancier) plaats voor de continuering van de huidige dienstverlening na 1/1/2024. De verwachting is dat er een opslagpercentage doorberekend gaat worden door KPN ten gevolge van inflatie correctie en risico opslag. Wanneer de financiële impact is t.o.v. de nu bekende jaarkosten duidelijk is zal dit worden verwerkt in dit document.
- Er is (nog) geen rekening gehouden met een eventuele afschaling van de huidige baseline bij een overgang naar het nieuwe netwerkdienstencontract. Afhankelijk van de voortgang van de implementatie van de nieuwe netwerkdienst, zal de huidige netwerkdienst (gedeeltelijk) afgeschaald kunnen worden. De verwachting is dat er een aanzienlijk deel van de huidige kosten in 2024 afgebouwd gaan worden. Op het moment dat duidelijk is welke kosten dit betreft zal dit worden verwerkt in dit document.

De bijgevoegde business case beschrijft de maximale looptijd van het gehele contract en geeft meer detail.

Reden van structurele meerkosten:

De nieuwe netwerkdienst levert meer functionaliteit en capaciteit dan de huidige netwerkdienst. Gartner heeft de definitieve inschrijving gebenchmarkt en deze ligt iets onder het marktconformiteitsniveau, waarmee UWV een marktconforme prijs krijgt voor de functies die worden afgenomen.

Er is sprake van veel hogere beveiligingseisen op het netwerk vanwege het veilig thuiswerk concept in combinatie met een volwaardige M365 werkplek en toenemend gebruik van clouddiensten. Hiervoor is een extra zero trust beveiligingsdienst ingekocht (Netscope) en zijn er meer beveiligingsfuncties aanwezig in de LAN/WLAN software.

Daarnaast is de bandbreedte behoefte als gevolg van een volledige uitrol van het project SMW (Basis Moderne werkplek op basis van M365) gemiddeld tot 3 keer hoger dan de bandbreedte gebruikt op het netwerk in de afgelopen jaren. Deze bandbreedte in het oude netwerk was gebaseerd op het Citrix concept, waarvoor de bandbreedte eisen stukken lager zijn. Hier is in de nieuwe dienst rekening mee gehouden.

In verband met ondersteuning van Voice over IP bellen (via de nieuwe smartphones en de Webex telefoniedienst) en beeldbellen (via Teams) is er een Wifi netwerk met hogere kwaliteit en capaciteit benodigd.

Oorzaken delta oorspronkelijke geraamde opdrachtwaarde en daadwerkelijke contractwaarde:

Er zit een groot verschil in de oorspronkelijk geraamde opdrachtwaarde en de uiteindelijk gecontracteerde waarde. Dit komt door:

- De geraamde waarde van de opdracht was mede gebaseerd op de kosten in het huidige contract. Deze huidige kosten liggen fors onder het marktconforme niveau.
- De benodigde investeringen in software en hardware zijn hoger dan verwacht, dit werkt door in de aangeboden tarieven.
- Het nieuwe contract biedt een oplossing die veel meer software gebaseerd is dan de huidige oplossing. Er is bij aanvang onvoldoende rekening gehouden met de hogere kosten voor software.

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

- Chips tekorten, hogere vrachtprijzen en hogere loonsommen (indexatie) in de afgelopen anderhalf jaar hebben gezorgd voor substantieel hogere tarieven vergeleken met de publicatie van de aanbesteding begin februari 2022.
- Bij de raming van de waarde is er onterecht nauwelijks rekening gehouden met indexatie gedurende de looptijd van het contract. Uiteindelijk kan over meer tarieven, en over een hoger aandeel in die tarieven, geïndexeerd worden dan bij de raming oorspronkelijk was ingeschat.

Communicatie

Om het verloop van het project conform planning te laten verlopen, moet de omgeving worden gemanaged en elke stakeholder op het juiste moment op het juiste informatieniveau worden gebracht. De voorgestelde communicatiematrix ziet er als volgt uit.

Betrokken partij	Wijze van betrekken en informeren
Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier overleg via afd. SBK tussen o.a. de CIO's • Ad-Hoc presentatie
Raad van Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> • Signaallijst • Ad-Hoc presentatie • PM producten (Bijgestelde projectplannen / decharge)
Opdrachtgever	<ul style="list-style-type: none"> • Reguliere PM-rapportages • Stuurgroep overleg • Ad-hoc updates
Stuurgroep	<ul style="list-style-type: none"> • Reguliere PM-rapportages • Stuurgroep overleg • Ad-hoc updates
OR	<ul style="list-style-type: none"> • Presentaties. • Updates bij belangrijke mijlpalen
Directies	<ul style="list-style-type: none"> • Presentaties. • Updates bij belangrijke mijlpalen
IV Board	<ul style="list-style-type: none"> • Presentaties • Updates bij belangrijke mijlpalen • Ad-hoc updates
DT-ICT	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie • Updates bij belangrijke mijlpalen • Ad-hoc updates
DT-ICTS/GIV	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie • Updates bij belangrijke mijlpalen • Ad-hoc updates
Klankbordgroep	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie • Updates bij belangrijke mijlpalen • Ad-hoc updates
IV Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> • Artikelen in IV-update
UWV Medewerkers	<ul style="list-style-type: none"> • Intranet artikelen
Functionaris Gegevensbescherming	<ul style="list-style-type: none"> • Presentatie • Gegevensbescherming Effect Bepaling (GEB)
Architectuur Board	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier overleg, dan wel rondom project mijlpalen • Gerichte kennis- en reviewsessies • Goedkeuring doelarchitectuur
CISO	<ul style="list-style-type: none"> • Regulier overleg, dan wel rondom project mijlpalen • Gerichte kennis- en reviewsessies. Goedkeuring security gerelateerde deliverables
Leveranciers	<ul style="list-style-type: none"> • Reguliere overleggen
Portfoliobureau (FEZ/CIO/VO)	<ul style="list-style-type: none"> • Tweewekelijks overleg • Status updates • PM-producten • Signaallijst

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

Betrokken partij	Wijze van betrekken en informeren
Persvoorlichting	<ul style="list-style-type: none"> Regelmatige bila's in periode dat aanbestedingen lopen
Accountantsdienst	<ul style="list-style-type: none"> Ad-hoc overleggen Formele audits

Personele consequenties

n.v.t.

Versie beheer

Tabel versiebeheer			
Versie	Datum	Vorgelegd aan	Beslissing
0.1	25-07-2023	PB, FEZ	
0.2	01-09-2023	PB, FEZ	<ul style="list-style-type: none"> Diverse opmerkingen verwerkt n.a.v. eerste review FEZ en PB Personele consequenties structureel toegevoegd n.a.v. BuCa en gesprekken met teammanagement ICTs IO&R
0.9	19-9-2023	PB, FEZ	<ul style="list-style-type: none"> Aanscherping personele consequenties (Interne) naamgeving project aangepast Opmerkingen na overleg FEZ en PB verwerkt Cijfers BuCa in lijn gebracht met FIN paragraaf
1.0	25-9-2023	PB, FEZ, BC&K	<ul style="list-style-type: none"> Opmerkingen meeting dd 21-9-2023 verwerkt
1.1	20-10-2023	CIO	<ul style="list-style-type: none"> Aanpassingen nav opmerkingen CIO

PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.

Onderwerp	
<i>Strategische afstemming</i>	PV
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>	PV
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>	PV
18. Batenmanagement aanpak	
<i>Financieel management</i>	PV
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	

Projectnaam:
Projectcode, UN1234:
Datum:
Versie:

Bouw en Implementatie van de Netwerkdienst van de Toekomst (BINDT)
Projectcode UN1116
25-9-2023
1.0

<i>Resource management</i>	PV
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	
<i>Risicomanagement</i>	PV
23. Risicomanagement aanpak	
<i>Stakeholders management</i>	PV
24. Stakeholdermanagement aanpak	
25. Communicatie aanpak	
26. Personele consequenties	

10	Het project heeft afhankelijkheden met andere EA trajecten en projecten. Project geeft aan toch zelfstandig te kunnen uitvoeren zonder veel last te hebben van de planning van de andere trajecten. PB zou graag zien dat dit bij het projectplan beter is uitgewerkt, waaruit blijkt dat dit inderdaad het geval is.
12	De voorzitter van de stuurgroep en de klankbord zijn dezelfde persoon. PB vindt de borging van de onafhankelijkheid van de klankbordgroep een risico en stelt voor om het projectmanagement de voorzittersrol te nemen in de klankbordgroep.
13	Project heeft de scope niet voldoende afgebakend. Er wordt niet aangegeven wat expliciet niet binnen de verantwoordelijkheid het project valt. PB verwacht in het projectplan een beschrijving wat buiten scope valt. Dit om de kans op een scopecreep te verkleinen.
14	PB mist (beschreven) acceptatie criteria. De acceptatie criteria die worden beschreven in het voorstel zijn voor de externe partij. Dit zijn geen technische of functionele eisen. PB adviseert om hier nogmaals naar te kijken en vast te stellen of deze criteria voldoende zijn.
20	PB constateert dat de exploitatiekosten die worden opgenomen als eenmalige projectkosten niet conform het handboek portfoliomanagement ICT Rijk zijn. PB Verwacht een aanpassing van deze kosten conform het handboek portfoliomanagement ICT Rijk, in het projectplan
21	PB constateert er teveel onzekerheden zitten in de structurele kosten en verwacht dat deze volledig zijn uitgezocht bij het opstellen van het projectplan. PB mist deze onzekerheden in het risicotabel
23	PB mist de oorzaken (analyse) van de risico's, en de onzekerheid in de structurele kosten.
24/25	Uit het projectvoorstel blijkt onvoldoende of er een communicatie- en stakeholdersplan wordt opgesteld. PB adviseert deze plannen op te stellen en daarin duidelijk te maken hoe de omgeving en afhankelijke projecten en EA trajecten worden meegenomen in deze transitie. Dit ook in het kader van de capaciteit en releaseplanningen van de aanpalende en afhankelijke trajecten.