


# Afwijkingsrapport

Vernieuwen IV Werkvergunningen

E-Werken



21 NOVEMBER 2023

Projectmanager	
Projectcode	UN1002
Versie:	0.95PB10

## Managementsamenvatting

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) draagt met vergunningplicht bij aan regulering van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met een ontslagtoets en een toelatingstoets voor arbeid door vreemdelingen van buiten de EU (verder: tewerkstellingsvergunning, TWV of werkvergunning). AJD moet zijn processen vernieuwen vanwege de vervanging van de Siebel applicatie VerA die nu wordt gebruikt.

Omdat zowel klant- als medewerkerproces nog grotendeels op papier plaatsvond en het proces TWV het eerste proces is dat volledig gebruik zal maken van de generieke en gemeenschappelijke voorzieningen van E-Werken, vindt deze vervanging plaats in 3 projecten. Op dit moment lopen het 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> project om de afdeling TWV van AJD los te koppelen van VerA.

Project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* zorgt er voor dat alle aanvragen voor een werkvergunning in de nieuwe Medewerkerapplicatie AJD TWV kunnen worden afgehandeld. Project *Afronden TWV* zorgt er voor dat dit ook geldt voor de resterende kleinere processen (zoals Meldingen Oekraïners) en het digitaliseert het proces voor de werkgever. Beide projecten zouden dit jaar live gaan, maar lopen uit.

### Uitloop project *Vernieuwen IV Werkvergunningen*

De Go-live voor de business zou in september 2023 plaatsvinden. Dit was al verschoven naar medio oktober, maar door vertraging bij E-Publicatie en de Medewerkerapplicatie TWV wordt dit niet bereikt.

### *E-Publicatie*

In de planning van E-Publicatie zouden de brieven voor TWV kort na de oplevering van het eerste brievenboek van first user SMZ worden gerealiseerd. Eind juni heeft de Stuurgroep E-Publicatie besloten om proces TWV first user te maken en hoger te prioriteren. De nieuwe briefsjablonen TWV kan E-Publicatie echter pas medio november opleveren.

### *Medewerkerapplicatie TWV*

Eind juli meldde het Werkbedrijf-team van de Medewerkerapplicatie TWV dat de oplevering op acceptatie (gereed voor ketentesten) vertraagt naar medio december. Omdat daarna nog een aantal veranderopdrachten moeten worden gerealiseerd die noodzakelijk zijn voordat de applicatie door de business in gebruik kan worden genomen, betekent dit dat Go-Live zou verschuiven naar eind maart 2024.

De oorzaak van deze vertraging ligt in een vernieuwd FUGEM, complexiteit en langere doorlooptijden van veranderopdrachten. Verder blijft het team kampen met veel bugs en issues tijdens realisatie en kent het team relatief veel personeelsmutaties. Er zijn extra maatregelen genomen om deze uitloop te beheersen en zo mogelijk te minimaliseren. Deze hebben impact op de planning. De effecten worden echter verschillend ingeschat.

Het project acht het verantwoord zo te plannen dat de ketentesten in december 2023 worden afgerond en de laatste opleveringen nog dit jaar hebben plaatsgevonden.

Werkbedrijf prefereert een Go-live eind maart 2024 vanwege de eerdere vertragingen bij de Medewerkerapplicatie en ervaringen met onvoorziene risico's en tegenvallers (bijv. op basis van de ketentesten die nog plaats moeten vinden). Alles afwegend ziet de Stuurgroep een risico, maar wil het toch sturen op een Go-Live medio januari 2024. De decharge verschuift naar eind februari 2024.

### Uitloop project *Afronden TWV*

De Go-live voor de business zou voor dit project in december 2023 plaatsvinden. De beoogde oplevering een universele KIA –nodig om klantwaarde te bereiken- is vertraagd. Daarnaast werkt de vertraging bij van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* door naar dit project. Het is afhankelijk van hetzelfde realisatieteam. De Go-Live wordt nu gepland voor eind maart 2024. Decharge schuift naar eind mei 2024.

### *Universele KIA*

Project *Afronden TWV* wilde de klantwaarde verhogen door een aantal nieuwe functies digitaal aan werkgevers beschikbaar te stellen. Bij de uitwerking is vastgesteld dat dit vraagt om een extra applicatie en dat vraagt eerst verdere uitwerking, daarna prioritering bij K&S en dan realisatie. De oplevering is daardoor op zijn vroegst rond zomer 2024 te verwachten (los van first user issues).

Het project heeft daarom gezocht naar alternatieven.

Door een digitaal overzicht van lopende aanvragen en vergunningen buiten scope te zetten (dat overzicht is er voor werkgevers nu ook niet) en ontwikkeling van een aantal korte webformulieren waar werkgever content-matig naartoe wordt geleid, wordt toch meerwaarde voor werkgevers gecreëerd in het eerste kwartaal van 2024.

#### *Medewerkerapplicatie AJD TWV*

De vertragingen bij de realisatie van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* werken door naar dit project vanwege de inzet van hetzelfde realisatieteam bij Werkbedrijf. Dat team zal door de vertraging van *project Vernieuwen IV Werkvergunningen* pas begin 2024 starten met de verwerking van de webformulieren (restprocessen en webformulieren) en de realisatie van geautomatiseerd beoordelen van aanvragen voor een werkstudent.

#### Consequenties

De verwerking van aanvragen in de Medewerkerapplicatie is een voorwaarde om VerA voor de afdeling TWV uit te zetten en niet meer afhankelijk te zijn van een Siebel legacy-applicatie. Zonder oplevering van de webformulieren en restprocessen, resteert een deels analoog, deels digitaal proces voor werkgevers.

#### *Tijd*

Beide projecten lopen langer door. De Go-Live van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* gaat naar medio januari 2024. De decharge verschuift naar eind februari 2024. De Go-Live van project *Afronden TWV* gaat naar eind maart 2024. Decharge naar eind mei 2024.

#### *Financieel*

De afwijking bij project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* betreft vanwege de decharge in 2024 een extra budget van €25k voor 2024. Wat de kosten over 2024 betreft is bij *Afronden TWV* sprake van verschuiving van kosten.

#### *Risico*

Als de door de Stuurgroep geambieerde opleveringen voor project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* eind 2023 niet lukken, zal het project geconfronteerd worden met extra doorlooptijd en zal de laatste oplevering uiterlijk eind maart 2024 plaatsvinden. De decharge verschuift dan naar eind mei 2024. De meerkosten voor uitloop tot eind maart (worst case scenario) worden dan 500K. De uitloop zal ook gevolgen (kunnen) hebben voor de oplevering door project *Afronden TWV* vanwege de benodigde inzet van hetzelfde realisatieteam bij Werkbedrijf. Financieel is daar sprake van verschuiving van kosten.

### **Aanleiding en voorstel**

Arbeidsjuridische dienstverlening (AJD) draagt met vergunningplicht bij aan regulering van de arbeidsmarkt. Dit gebeurt met een ontslagtoets en een toelatingstoets voor arbeid door vreemdelingen van buiten de EU (verder: tewerkstellingsvergunning, TWV of werkvergunning). AJD moet zijn processen vernieuwen vanwege de vervanging van de Siebel applicatie VerA die nu wordt gebruikt.

Omdat zowel klant- als medewerkerproces nog grotendeels op papier plaatsvond is in 2020 gestart met project *Digitaliseren Werkvergunningen*. Dit project is eind 2022 afgerond, digitaliseerde de aanvraag van werkgever en introduceerde de eerste stappen van afhandeling in de vervanger van VerA: de Medewerkerapplicatie TWV (bestaande uit BAW TWV workflows, de KOA TWV met materiegegevens en ODM TWV met business rules). De applicatie is aangesloten op Werken met Zaken en biedt toegang tot digitaal gearchiveerde documenten (EGV en E-Dossier).

Het hierop volgende project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* zou realiseren dat alle aanvragen om een werkvergunning (zowel TWV als via de IND) vanuit de Medewerkerapplicatie TWV zouden worden afgehandeld in plaats van VerA. Dat een werkgever alle communicatie over werkvergunningen digitaal doet op het Werkgeversportaal UWV en –tot slot – dat de beoordeling van aanvragen voor een werkstudent geautomatiseerd worden afgehandeld.

Vanwege vertraging bij de realisatie van de Medewerkerapplicatie en de beslissing om direct aan te sluiten op E-Publicatie, is in najaar 2022 een Afwijkingrapport opgesteld.

Op verzoek van de Stuurgroep Portfolio bureau FEZ eind 2022 is vervolgens een deel van de oplossing ondergebracht in een nieuw project: *Afronden TWV* (geautomatiseerd beslissen, klantwaarde TWV en berichtenverkeer met de IND). De Raad van bestuur heeft op 18 april 2023 hiermee ingestemd. Het afgesplitste project loopt overigens grotendeels parallel met *Vernieuwen IV Werkvergunningen*.

Project *Vernieuwen* realiseert nu dat alle bij UWV ingediende aanvragen om een TWV in de Medewerkerapplicatie kunnen worden afgehandeld met gebruik van de nieuwe publicatievoorziening E-Publicatie. De Go-live voor de business zou op (oorspronkelijk op 1 september 2023, maar medio dit jaar bijgesteld naar) 15 oktober plaatsvinden. Vanwege vertragingen bij de realisatie van E-Publicatie en de Medewerkerapplicatie is deze datum niet bereikt en is de Go-Live nu gepland voor januari 2024. De decharge verschuift naar eind februari 2024.

### Bijdrage aan organisatiedoelstelling

Het project is opgenomen in het UIP 2023-2027 als mijlpaal Betere digitale dienstverlening, onderdeel Betere ICT ondersteuning bij zoeken van werk(nemer).

Het project levert een bijdrage aan de integrale klantreis Ik wil iets regelen voor mijn werknemer door eigentijdse dienstverlening met een hogere uniformiteit in afhandeling te bieden aan werkgevers.

Eindgebruiker	Business Value
Medewerkers TWV	Een modern werkproces met minder handmatige invoer (minder foutgevoelig) en geautomatiseerde controles waar dat mogelijk is. De dossierafhandeling wordt ondersteund met nieuwe IV-middelen.
Afnemers UWV	Uniformering externe gegevensleveringen met leveringen vanuit DIM.
Werkgever	De huidige papieren werkwijze is verlaten, waardoor de werkgever alle berichten over werkvergunningen digitaal kan indienen en ontvangen. Verder wordt de afhandelingsnelheid bevorderd (postdagen vervallen). Dat geldt nog in sterkere mate als delen geautomatiseerd kunnen plaatsvinden (zoals het beoogd automatisch beslissen van aanvragen voor werkstudenten).
UWV	VerA is voor het proces Werkvergunningen niet meer in gebruik.

### Afwijking, oorzaak en maatregel

De Go-live voor de business zou op 1 september 2023 plaatsvinden. Deze was medio dit jaar verschoven naar medio oktober vanwege vertragingen rond het berichtenverkeer van en naar de IND (project *Afronden*), maar door latere vertragingen bij de realisatie door project E-Publicatie en de Medewerkerapplicatie wordt deze datum niet bereikt.

#### *E-Publicatie*

In de planning van E-Publicatie zouden de brieven voor TWV kort na de oplevering van het eerste brievenboek van first user SMZ worden gerealiseerd. De transitie van het brievenboek SMZ naar E-Publicatie vertraagde echter door veel inrichtingsvragen en discussies, waardoor de planning van TWV in gedrang kwam. Eind juni heeft de Stuurgroep E-Publicatie besloten om proces TWV first user te maken en hoger te prioriteren. De nieuwe briefsjablonen TWV kan E-Publicatie echter pas medio november opleveren.

#### Medewerkerapplicatie TWV

Eind juli meldde het Werkbedrijf-team van de Medewerkerapplicatie TWV dat de oplevering op acceptatie (gereed voor ketentesten) vertraagt naar medio december. Omdat daarna nog een aantal veranderopdrachten moeten worden gerealiseerd die noodzakelijk zijn voordat de applicatie door de business in gebruik kan worden genomen, betekent dit dat Go-Live verschuift naar eind maart 2024.

De oorzaak van de vertraging bij Werkbedrijf ligt in tegenslagen bij het doorvoeren van veranderingen door een vernieuwd FUGEM, de complexiteit en langere doorlooptijden van veranderopdrachten. Verder blijft het team kampen met veel bugs en issues tijdens de realisatie en heeft het team relatief veel personeelsmutaties. De vertraging heeft iedereen verrast, omdat een maand eerder nog werd aangegeven dat augustus (net) haalbaar was voor de ketentesten. Dan zou de business livegang medio oktober kunnen plaatsvinden.

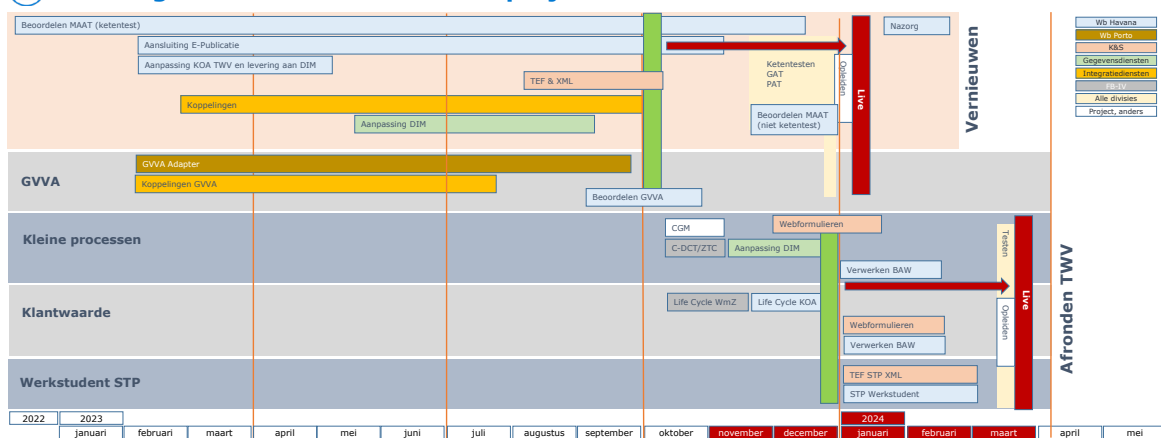
Er zijn extra maatregelen genomen om deze uitloop te beheersen en zo mogelijk te minimaliseren.

Het team gaat meer dagen op kantoor werken en de sprintreviews gaan van 2- naar 4-wekelijks (levert meer realisatietijd op). Daarnaast worden een aantal requirements op een alternatieve (minder belastende) manier gerealiseerd en neemt de software architect BAW (met ruime ontwikkelervaring) een aantal geïsoleerde veranderopdrachten op. Wekelijks bespreekt de productowner nu met projectmanagement en de senior leverancier Werkbedrijf de voortgang, status en doorkijk naar de komende week. Grotere ingrijpende maatregelen zouden op dit moment alleen een averechts effect hebben (vervangingen in het team zouden feitelijk resulteren in meer vertraging).

De maatregelen hebben impact op de vanuit Werkbedrijf doorgegeven planning. De effecten worden echter verschillend ingeschat. Het project acht het verantwoord om zo te plannen dat de ketentesten in december 2023 worden afgerond en de laatste opleveringen dan hebben plaatsgevonden. Werkbedrijf preferert een Go-live eind maart 2024 vanwege de eerdere vertragingen bij het bouwteam van de Medewerkerapplicatie en de ervaringen met onvoorziene risico's en tegenvallers (bijv. op basis van de ketentesten die nog plaats moeten vinden). Alles afwegend ziet de Stuurgroep een risico, maar wil het toch sturen op een Go-Live medio januari 2024. De decharge verschuift dan naar eind februari 2024.

Een productoverzicht met aangepaste planning staat in de bijlage bij deze Afwijkingsrapportage.

## Planning Moderniseren AJD TWV - project



## Consequenties

De verwerking van aanvragen in de Medewerkerapplicatie is voorwaarde om VerA voor de afdeling TWV uit te zetten en niet meer afhankelijk te zijn van een Siebel legacy-applicatie.

### Tijd

De Go-Live van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* gaat naar medio januari 2024. De decharge verschuift naar eind februari 2024.

### Financieel

De afwijking bij project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* betreft vanwege de decharge in 2024 een extra budget van €25k voor 2024. Wat de kosten over 2024 betreft is bij *Afronden TWV* sprake van verschuiving van kosten.

### Risico

Als de door de Stuurgroep geambieerde opleveringen voor project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* eind 2023 niet lukken, zal het project geconfronteerd worden met extra doorlooptijd en zal de laatste oplevering uiterlijk eind maart 2024 plaatsvinden. De decharge verschuift dan naar eind mei 2024. De meerkosten voor uitloop tot eind maart (worst case scenario) worden dan 500K. De uitloop zal ook gevolgen (kunnen) hebben voor de oplevering door project *Afronden TWV* vanwege de benodigde inzet van hetzelfde realisatieteam bij Werkbedrijf. Financieel is dan sprake van verschuiving van kosten (van Q1 naar Q2).

## Kansen en risico's

Nr.	Risico	Beheersmaatregel	K	I	P	Eigenaar
1	De plannings- en opleverzekerheid van het bouwteam Havana is dusdanig laag dat het project bij herhaling (en te laat) wordt overvallen door (forse) tegenvallers, waardoor de planning in gevaar komt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaleren Sr. User WB en Opdrachtgever.</li> <li>Wekelijkse planningsessies met sr. leverancier en PO.</li> <li>Knip veranderopdrachten opleveren voor ketentesten en die voor business livegang.</li> <li>Grootste deel van de week bouwteam op kantoor laten werken.</li> <li>Andere maatregelen nog in onderzoek.</li> </ul>	G	G	H	Sr. Leverancier WB
2	Het project maakt gebruik van een aantal applicaties die nieuw zijn en soms nog in ontwikkeling. Dit brengt risico's mee op gebied van maakbaarheid en planning.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afstemming project, architecten, bouwers.</li> <li>Afstemming andere projecten en expertgroepen.</li> <li>Placeholders.</li> </ul>	G	M	M	Project-management
3	Betrokkenheid van business TWV bij project is te lang te laag geprioriteerd, waardoor oplossingen niet aansluiten bij verwachtingen van diezelfde business. Inventarisaties blijken te laat, onvolledig en niet correct, waardoor de planning in gevaar kan komen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uitgangspunten memo voor de business om verwachtingen te managen.</li> <li>Lering trekken voor vervolgprojecten.</li> <li>Escaleren Sr. Gebruiker WB en Opdrachtgever.</li> </ul>	M	M	H	Sr. Gebruiker WB

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

## Financiën

Kostensoort	Werkelijk				Begroot		Totaal
	Initiatie nov - dec 21	Initiatie jan-feb 22	Realisatie mrt-dec 22	Realisatie jan-jul 23	Realisatie aug-dec 23	Realisatie 2024	
<b>Enmalige projectkosten *</b>							
Intern	61	89	572	521	271	22	1.537
Extern	52	145	1.137	720	458	-	2.511
Automatisering:	-	-	-	-	-	-	-
· Hardware	-	-	-	-	-	-	-
· Standaard Software	-	-	-	-	-	-	-
· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	-	-	-	-
Uitbesteed ICT leveranciers	-	-	4	169	212	3	389
Overig	0	-	3	4	5	-	11
<b>Totaal</b>	<b>113</b>	<b>234</b>	<b>1.716</b>	<b>1.414</b>	<b>946</b>	<b>25</b>	<b>4.448</b>

Aan de cijfers van 2021 en 2022 is niets veranderd. Voor 2023 is de realisatie tot en met juli bekend en verwerkt. Voor de nog komende maanden van 2023 en januari en februari 2024 is een nieuwe prognose opgesteld.

Enmalige projectkosten*	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	Totaal
<b>WAS</b> projectplan 2023	Intern	61	662	1.088	-	1.811
	Extern	52	1.281	1.241	-	2.574
	Automatisering	-	-	-	-	-
	· Hardware	-	-	-	-	-
	· Standaard Software	-	-	-	-	-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	-	-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	-	4	21	-	25
Overig	0	3	10	-	12	
	<b>Totaal</b>	<b>113</b>	<b>1.950</b>	<b>2.360</b>	<b>-</b>	<b>4.423</b>
Enmalige projectkosten gekozen oplossing*	Kostensoort	2021	2022	2023	2024	Totaal
<b>WORDT</b> Afwijking 2023	Intern	61	662	792	22	1.537
	Extern	52	1.281	1.178	-	2.511
	Automatisering	-	-	-	-	-
	· Hardware	-	-	-	-	-
	· Standaard Software	-	-	-	-	-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	-	-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	-	4	381	3	389
Overig	0	3	9	-	11	
	<b>Totaal</b>	<b>113</b>	<b>1.950</b>	<b>2.360</b>	<b>25</b>	<b>4.448</b>

De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

- In 2023 wordt veel meer extern capaciteit en capaciteit van leveranciers ingezet dan van te voren was verwacht.
- Door het langer doorlopen van het project in 2024 moet projectmanagement nog aanwezig zijn voor de afronding van het project.
- Team Havana heeft extra tijd nodig waardoor dit team tot en met het einde van 2023 is begroot.
- Door het achter lopen op planning (GD en K&S) zijn diverse werkzaamheden doorgeschoven naar de tweede helft van 2023.
- De extra benodigde budgetten zijn gecompenseerd door het vervallen van de ODM werkzaamheden en de lagere prognoses voor K&S en GD.

Structurele meerkosten	Divisie/Directoraat	2021	2022	2023	2024	2025 en verder
(als gevolg van het project)	WB aut. uitbesteed	0	0	8	30	30
	K&S intern	0	0	8	30	30
	K&S aut. uitbesteed	0	0	8	30	30
	<b>Totaal oorspronkelijk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
	WB aut. uitbesteed	0	0	0	30	30
	WB personeel	0	0	0	0	0
	K&S intern	0	0	0	30	30
K&S aut. uitbesteed	0	0	0	30	30	
	<b>Totaal nieuw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
Structurele baten	Divisie/Directoraat	2021	2022	2023	2024	2025 en verder
(als gevolg van het project)	WB	0	0	0	0	0
	K&S	0	0	0	0	0
	<b>Totaal oorspronkelijk</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	WB	0	0	0	0	0
K&S	0	0	0	0	0	
	<b>Totaal nieuw</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Doordat het project doorloopt in 2023 vervallen de structurele kosten voor 2023. De kosten voor 2024 en verder zijn met dit stuurdocument niet herijkt. Dit zal wel voor het opstellen van de decharge plaatsvinden.

## Personele consequenties

OR/ODC AJD is bekend met project en doelstellingen.

## Communicatie

Hoewel het belang van het project de organisatie AJD overstijgt, is de communicatie vanuit het project primair gericht op de gebruikers bij AJD.

Het hoofddoel van de projectcommunicatie is om de primaire communicatiedoelgroepen, te bewegen naar een nieuwe manier van werken. Door kennis te vergroten en (waar nodig) houding en gedrag te veranderen zal het nieuwe werkproces kunnen worden geadopteerd en gebruikt. Daarnaast wordt

communicatie ook ingezet om de overige stakeholders op het juiste moment te informeren en te betrekken en zo uiteindelijk draagvlak bij hen te creëren voor de nut en noodzaak van deze verandering.

Doel	Doelgroep	Medium
Informereren	Stakeholders	Presentaties, bijdragen aan nieuwsbrief AJD, DWU
Draagvlak	Medewerkers TWV	Deelname aan afdelingsoverleg, demo's door realisatieteams, gebruikersoverleggen.
Draagvlak	Medewerkers TWV	Actieve betrokkenheid bij oplossingen en projectproducten.

Werkgevers worden tijdens de realisatiefase door UWV op de gebruikelijke manier geïnformeerd.

## Versiebeheer

Versie	Datum	Voorgelegd aan	Beslissing
0.3	08-08-2023	Control project	Reviewopmerkingen verwerkt
0.4	15-08-2023	Review OG	Reviewopmerkingen verwerkt
0.6	21-08-2023	PB UWV	Reviewopmerkingen verwerkt
0.7	23-08-2023	Stuurgroep Vernieuwen IV TWV	Reviewopmerkingen verwerkt en akkoord
0.75	04-09-2023	Opdrachtgever	Akkoord
0.8	21-09-2023	Programmaraad E-Werken	Akkoord
0.9	27-09-2023	Stuurgroep Portfoliobureau UWV	Akkoord
0.9 PB10	04-10-2023	Retour van PB UWV	Van advies voorzien
0.95 PB10	21-11-2023	RvB (portefeuillehouder)	
1.0		Projectdossier	



**PortfolioBureau heeft het projectstuurdocument getoetst op onderstaande criteria.**

Onderwerp	Oordeel
<i>Strategische afstemming</i>	
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>	
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	Oranje
<i>Batenmanagement</i>	
18. Batenmanagement aanpak	Groen
<i>Financieel management</i>	
19. Wijze van financiering afgestemd, fasegewijze financiering en besluitvorming mogelijk	Groen
20. Financieel voldoende onderbouwd en aannemelijk	Oranje
21. Structurele meerkosten voldoende onderbouwd en aannemelijk	Groen
<i>Resource management</i>	
22. Resource management, maakbaarheid projectresultaten	Groen
<i>Risicomanagement</i>	
23. Risicomanagement aanpak	Groen
<i>Stakeholdersmanagement</i>	
24. Stakeholdermanagement aanpak	Groen
25. Communicatie aanpak	Groen
26. Personele consequenties	Groen
<i>Decharge, Overdracht &amp; Borging Lijn-Beheerorganisatie</i>	
27. Doelstellingen zijn behaald	n.v.t.
28. Afgesproken resultaten zijn gehaald	n.v.t.
29. Opgeleverde producten zijn geaccepteerd door gebruiker- en beheersorganisatie	n.v.t.
30. Batenmanagementaanpak geactualiseerd en geborgd	n.v.t.
31. Business case geactualiseerd	n.v.t.
32. Openstaande acties belegd en geborgd	n.v.t.
33. Leerpunten rapport opgesteld en geborgd	n.v.t.
34. Projectdocumentatie, opgeschoond, afgesloten en overgedragen?	n.v.t.
35. Specialistendocumenten geactualiseerd en overdragen	n.v.t.
36. Financiële afsluiting opgesteld, projectverplichtingen afgesloten of overgedragen?	n.v.t.

Toelichting: (indien oranje of rood)

Ad17,18: PB constateert dat E-Werken een risico signaleert op uitloop van drie maanden maar dat hiervoor geen ruimte is opgenomen in planning en begroting.

## Bijlage producten

<b>Producten/Mijlpalen/Werkpakketten</b>	<b>einddatum was</b>	<b>einddatum wordt</b>
<b>Managementproducten</b>		
Projectplan Stuurgroep	15-02-2022	√
Projectplan Raad van bestuur	15-04-2022	√
Faseplan met implementatieaanpak	01-03-2022	√
PSA	15-02-2022	√
Herijkt GEB-rapport	15-03-2022	√
Herijkt GEB-rapport	-	01-10-2023
Afwijkingsrapportage	01-02-2023	√
Herijkt Projectplan	01-04-2023	01-05-2023
Faseplan fase 2	01-12-2022	√
PSA herijking fase 2	01-10-2022	√
Dechargerapport	01-10-2023	01-03-2024
<b>Financieel</b>		
Vastgestelde Business case	15-03-2022	√
<b>Behandelen Medewerkerapplicatie TWV (Business AJD)</b>		
Live gang Business AJD TWV	01-09-2023	15-01-2024
<b>Behandelen Medewerkerapplicatie TWV (Technisch)</b>		
(F1) Toegankelijke aanvraaggegevens student	01-12-2022	√
(F2) Beheerbare tooling BAW en KOA TWV	01-10-2022	√
(F3) Handmatig beoordelen werkstudent	01-04-2023	01-02-2023
(F4) Gekoppelde bronnen BAW	01-04-2023	01-10-2023
(F5) Verzonden brieven (aanname = 20)	01-07-2023	01-12-2023
(F6) Gefaciliteerde extra uitvraag	01-01-2023	√
(F8) Verwerkt verzoek wijzigen vergunning (fysiek)	01-08-2023	15-01-2024
(F10) Koppeling/service Data Integratie Magazijn	01-07-2023	01-10-2023
(F11) Behandelen overige regelingen	01-07-2023	01-12-2023
(F17) Verwerken fysieke aanvragen	01-08-2023	15-01-2024
<b>Gegevensproces</b>		
Aangepast Data Integratie Magazijn	01-07-2023	01-10-2023
<b>Digitale dienstverlening</b>		
Aangepaste brieven voor E-Publicatie	01-07-2023	01-12-2023
Aangepaste (digitaal en fysiek) aanvraagformulier	01-06-2023	01-10-2023
<b>Ketentesten &amp; implementeren</b>		
Vastgesteld mastertestplan	01-12-2022	√
Vastgesteld ketentestplan	01-02-2023	√
Opleidingsplan	01-05-2023	√
Opgeleide medewerkers release 1	15-09-2023	15-01-2024
Geaccepteerde producten door de lijn	01-10-2023	01-03-2024