



2023


Afwijkingsrapport

Afronden TWV

E-Werken



21 NOVEMBER 2023

Projectmanager	
Projectcode	UN1086
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^e en 3^e project om de afdeling TWV van AJD los te koppelen van VerA.

Project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* zorgt ervoor dat alle aanvragen voor een werkvergunning in de nieuwe Medewerkerapplicatie AJD TWV kunnen worden afgehandeld. Project *Afronden TWV* zorgt ervoor 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. Het 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 AJD TWV zouden worden afgehandeld in plaats van met gebruik van VerA. Dat een werkgever alle communicatie over werkvergunningen digitaal kon doen op het Werkgeversportaal UWV en –tot slot – dat de beoordeling van aanvragen om 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 Afwijkingsrapport opgesteld.

Op verzoek van de Stuurgroep Portfolio bureau FEZ eind 2022 is vervolgens een groot deel van de oplossingen ondergebracht in een nieuw project: *Afronden TWV* (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 *Afronden TWV* realiseert nu dat (1) het berichtenverkeer met de IND wordt aangesloten op generieke doelarchitectuur/systemen van UWV, (2) een werkgever alle communicatie over werkvergunningen digitaal kan doen op het Werkgeversportaal UWV. Verder worden ook (3) de laatste processen waar de afdeling voor verantwoordelijk is (zoals de tijdelijke regeling op grond waarvan werk door Oekraïners alleen moet worden gemeld) gedigitaliseerd en (4) wordt de beoordeling van aanvragen om een werkstudent geautomatiseerd afgehandeld.

De Go-live voor de business zou in december 2023 plaatsvinden. De oorspronkelijk beoogde oplevering een universele KIA om klantwaarde te bereiken is vertraagd. Daarnaast werken de vertragingen bij de realisatie van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* door naar dit project vanwege de inzet van dezelfde teams. De Go-Live wordt nu gepland voor eind maart 2024. De decharge schuift dan door naar eind mei 2024. Door deze verschuiving is het budget herverdeeld.

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 afhandelingssnelheid 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 in december 2023 plaatsvinden. De oorspronkelijk beoogde oplevering een universele KIA om klantwaarde te bereiken is vertraagd. Daarnaast werkt de vertraging bij de realisatie van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* door naar dit project vanwege de inzet van hetzelfde team. De Go-Live wordt nu gepland voor eind maart 2024. Decharge schuift naar eind mei 2024.

Universele KIA

Project *Afronden TWV* wilde de klantwaarde van proces TWV verhogen door een aantal nieuwe functies digitaal aan de werkgever beschikbaar te stellen:

- 1) Een digitaal overzicht van lopende aanvragen en vergunningen,
- 2) De mogelijkheid om digitaal lopende vergunningen in te trekken of te wijzigen,
- 3) De mogelijkheid om digitaal nazendingen aan te leveren voor een lopende aanvraag.

De invulling daarvan zou plaatsvinden met een KIA TWV met een overzicht van waaruit zou worden doorgeleid naar een bijbehorend scherm met klantacties.

Bij de uitwerking hiervan is vastgesteld dat dit vraagt om een extra applicatie. Een zogeheten KIB-module moet zorgen dat de juiste zaakinformatie vanuit meerdere bronnen (KOA TWV en KOA Voortgang) op het portaal wordt getoond zodat de werkgever de juiste vervolgacties kan starten. Deze oplossing vraagt eerst nog uitwerking, vervolgens prioritering bij K&S en dan de realisatie. Oplevering is daardoor op zijn vroegst rond zomer 2024 te verwachten (los van first user issues).

Het project heeft onderzocht of de beoogde klantwaarde dan op een alternatieve manier kan worden bereikt. Bijvoorbeeld door de werkgever in staat te stellen digitaal vervolgcacties te doen met gebruik van de KOA/KIA Voortgang als toeleiding.

Na onderzoek blijkt dat niet het geval. De KIA Voortgang bevat een overzichtspagina van lopende aanvragen zaken met daarop alleen het zaaktype (werkvergunning), de zaakstatus en als identificerend gegeven de naam en BSN van de werknemer. Die naam wordt opgehaald uit UPA op basis van het BSN. En die BSN is bij TWV vaak niet aanwezig. Bij gebrek aan een ander identificerend gegeven op de overzichtspagina van de KIA Voortgang (zoals bijv. een zaaknummer) zal een aanvrager van een werkvergunning in een substantieel deel van de gevallen geen enkel idee hebben welke aanvraag achter welke regel staat. Alternatieve oplossingen (naam meesturen via Zomer of de KOA Voortgang die de KIA voedt) om de naam op het portaal te kunnen tonen, zijn in strijd met de architectuur richtlijnen.

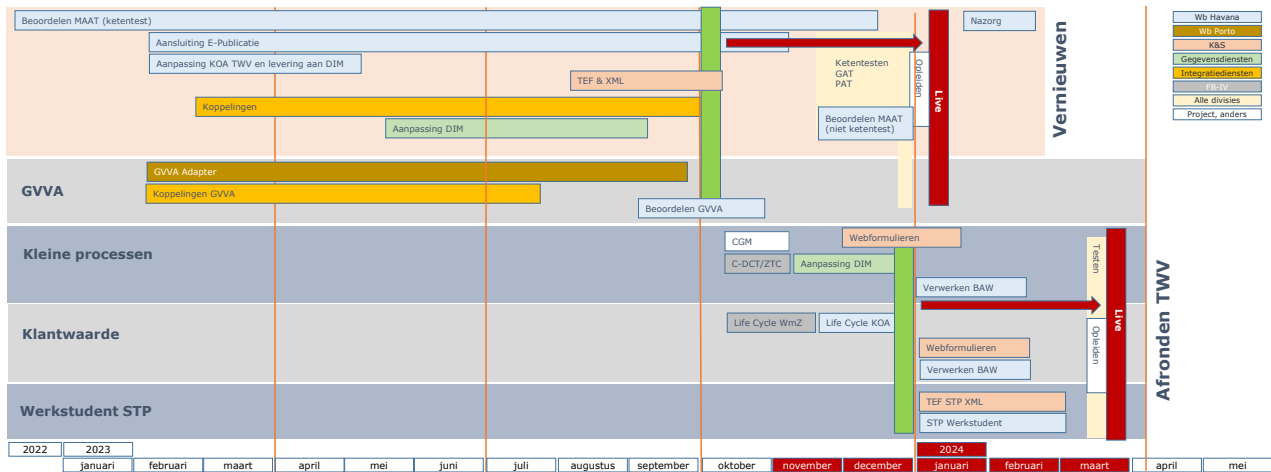
Dat betekent dat het project of fors uitloopt en moet inzetten op de universele KIA met de zogeheten KIB-module of het digitale inzicht in lopende aanvragen en vergunningen buiten scope zet. Omdat inzicht in lopende aanvragen en vergunningen er voor de werkgever nu ook niet is en meer vertraging ongewenst is, is besloten de scope van het project te verkleinen. Die scope aanpassing betreft niet de klantacties voor werkgever (digitale vervolgcacties in een aanvraag en intrekken/wijzigen van lopende vergunningen. Dit wordt gerealiseerd met behulp van webformulieren.

In overleg met K&S is besloten dat de realisatie van deze webformulieren in het laatste kwartaal van 2023 wordt opgepakt, maar worden opgeleverd in het eerste kwartaal van 2024. Snellere oplevering heeft geen zin, omdat de formulieren correct moeten worden verwerkt door de Medewerkerapplicatie AJD TWV (zie ook hieronder).

Medewerkerapplicatie AJD TWV

De vertragingen bij de realisatie van project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* werken door naar dit project vanwege de inzet van hetzelfde realisatieteam. Dat team zal door de verlate oplevering van *project Vernieuwen IV Werkvergunningen* pas begin 2024 starten met de verwerking van de webformulieren (kleine processen en de alternatieven voor de universele KIA) en de realisatie van het geautomatiseerd beoordelen van aanvragen om een werkstudent.

Planning Moderniseren AJD TWV - project



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

Consequenties

De verwerking in de Medewerkerapplicatie TWV is voorwaarde om VerA voor de afdeling TWV uit te zetten en daarmee niet meer afhankelijk te zijn van een Siebel legacy-applicatie. Zonder de oplevering van de webformulieren en de kleine processen, resteert een deels analoog deels digitaal proces voor de werkgever. Waar mogelijk worden onderdelen eerder in productie genomen.

Tijd

De Go-Live van project *Afronden TWV* gaat naar eind maart 2024. Decharge naar eind mei 2024. Waar mogelijk zullen onderdelen echter eerder in productie worden genomen.

Financieel

De afwijking kan financieel worden opgevangen vanuit het projectbudget. Voor de uitloop is er geen extra budget nodig. De prognose voor 2023 is lager dan het vrijgegeven budget. Dit budget is wel nodig in 2024. Totaal blijft het budget over de jaren heen gelijk.

Maakbaarheid

De vertraging heeft impact op K&S en Werkbedrijf. De maakbaarheid van de producten is bij Werkbedrijf gezekeerd door een dedicated realisatieteam (grootste realisatieopdracht van het project). Voor de webformulieren zijn verandesignalen ingediend bij K&S. Het alternatief vraagt minder inspanning van K&S en Werkbedrijf. Vanwege de volgtijdelijk uit te voeren werkzaamheden (redactie, ontwerp en realisatie) is afgesproken dat de webformulieren en aanverwante producten in het eerste kwartaal van 2024 worden opgeleverd.

Risico

Als de door de Stuurgroep geambieerde opleveringen voor project *Vernieuwen IV Werkvergunningen* eind 2023 niet lukken, zal dat project geconfronteerd worden met extra doorlooptijd en zal de laatste oplevering uiterlijk eind maart 2024 plaatsvinden. Die 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.

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">Escaleren Sr. User WB en Opdrachtgever.Wekelijkse planningsessies met sr. leverancier en PO.Knip veranderopdrachten opleveren voor ketentesten en die voor business livegang.Grootste deel van de week bouwteam op kantoor laten werken.Andere maatregelen nog in onderzoek.	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">Afstemming project, architecten, bouwers.Afstemming andere projecten en expertgroepen.Placeholders.	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">Uitgangspunten memo voor de business om verwachtingen te managen.Lering trekken voor vervolgprojecten.Escaleren Sr. Gebruiker WB en Opdrachtgever.	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	Werkelijk	Begroot	Begroot	Totaal
		Initiatie	Realisatie jan-jul 23	Realisatie aug-dec 23	Realisatie 24	
Enmalige projectkosten * 1000	Intern	-	132	377	324	834
	Extern	-	274	236	242	752
	Automatisering:	-	-	-	-	-
	· Hardware	-	-	-	-	-
	· Standaard Software	-	-	-	-	-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-	-	-	-
	Uitbesteed ICT leveranciers	-	392	186	129	707
	Overig	-	-	3	5	7
Totaal	-	798	802	700	2.300	

Dit project is voortgekomen uit het project *AJD Vernieuwen*. Hierdoor is het gestart met een goedgekeurd projectplan. Aangezien het een afsplitsing is was er geen initiatieperiode nodig. Voor 2023 is de realisatie tot en met juli bekend en verwerkt. Voor de nog komende maanden van 2023 en voor 2024 is een nieuwe prognose opgesteld.

Enmalige project-kosten*	Kostensoort	2023	2024		Totaal
		WAS projectplan 2023	Intern	902	-
	Extern	1.171	-		1.171
	Automatisering	-	-		-
	· Hardware	-	-		-
	· Standaard Software	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-		-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	219	-		219
	Overig	8	-		8
	Totaal	2.300	-	-	2.300
Enmalige projectkosten gekozen oplossing*	Kostensoort	2023	2024		Totaal
		WORDT Afwijking 2023	Intern	509	324
	Extern	510	242		752
	Automatisering	-	-		-
	· Hardware	-	-		-
	· Standaard Software	-	-		-
	· Spraak & Dataverbindingen	-	-		-
	Uitbesteed ICT Leveranciers	578	129		707
	Overig	3	5		7
	Totaal	1.600	700	-	2.300

De wijzigingen zijn als volgt te verklaren:

- In 2023 wordt veel meer capaciteit van leveranciers ingezet ipv interne en externe capaciteit dan van te voren was verwacht.
- Door het langer doorlopen van het project in 2024 moeten projectmanagement, architecten en analisten nog aanwezig blijven in 2024 voor diverse werkzaamheden en voor de afronding van het project. Dit kan binnen de begroting doordat deze medewerkers in 2023 voor het merendeel op project *Vernieuwen* zijn ingezet en daardoor op dit project onderuitnutting is ontstaan.
- Team Havana start pas in 2024 met de werkzaamheden (verschuiving).
- Voor team Porto is bijna het dubbele begroot. Het extra benodigde budget voor dit team is op te vangen binnen de begroting door het vervallen van de ODM werkzaamheden en de lagere prognose voor K&S.

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 en verder	
	WB aut. uitbesteed		0	0	0
K&S intern		0	17	17	0
K&S aut. uitbesteed			30	30	
Totaal oorspronkelijk		0	47	47	0
WB aut. uitbesteed		0	0	0	
WB personeel		0	0	0	
K&S intern		0	17	17	
K&S aut. uitbesteed		0	30	30	
Totaal nieuw		0	47	47	0
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2023	2024	2025 en verder	
	WB intern personeel uitvoering	0	297	297	
Totaal oorspronkelijk		0	297	297	0
WB intern personeel uitvoering		0	297	297	0
Totaal nieuw		0	0	297	0

De kosten voor 2024 en verder zijn met dit stuurdocument niet herijkt.

De verwachting is dat de kosten pas later ingaan vanwege de latere decharge. Doordat de tarieven (berekend met de tarieven 2023 voordat het CAO effect bekend was, 2024 zal nog hoger liggen) en kosten hoger zullen uitkomen, zal het totaal bedrag ongeveer gelijk blijven. Daarnaast zijn de aantallen vergunning voor de werkstudent voor 2024 nog niet vastgesteld.

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
Informeren	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	Vorgelegd 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	Oranje
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>	
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	Groen
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 & 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)

Ad10 Er is een afhankelijkheid wat betreft resources van project Vernieuwen IV Werkvergunningen. Uitloop van IV Werkvergunningen heeft daardoor ook gevolgen voor Afronden TWV. Dit risico is niet gekwantificeerd.

Bijlage producten

Producten/Mijlpalen/Werkpakketten	einddatum was	einddatum wordt
Managementproducten		
Projectplan Stuurgroep	20-02-2023	√
Projectplan Raad van bestuur	20-03-2023	√
PSA	15-02-2022	√
Herijkt GEB-rapport	15-03-2022	√
Herijkt GEB rapport	-	01-10-2024
Dechargerapport	01-01-2024	01-06-2024
Financieel		
Vastgestelde Business case	15-03-2022	√
Behandelen Medewerkerapplicatie TWV (Business AJD)		
Live gang Business AJD TWV (GVVA)	01-09-2023	15-01-2024
Live gang Business AJD TWV (Meldingen en Wijzigingen)	01-12-2023	01-04-2024
Behandelen Medewerkerapplicatie TWV (Techniek)		
Ontvangen aanvraag	01-07-2023	01-12-2023
Gekoppelde bronnen	01-11-2023	01-12-2023
Behandelen GVVA	01-07-2023	01-12-2023
Aangepaste KOA TWV	01-11-2023	01-12-2023
Verwerkt wijzigingsverzoek	01-11-2023	01-04-2024
Verwerkte meldingen	01-12-2023	01-04-2024
Geautomatiseerd beoordelen werkstudent	01-12-2023	01-04-2024
Digitale dienstverlening		
KIA TWV	01-11-2023	vervallen
Inzien dienstverlening	01-11-2023	vervallen
Aanvullen en stopzetten aanvraag	01-11-2023	01-04-2024
Inzien vergunning	01-11-2023	vervallen
Wijzigen en intrekken vergunning	01-11-2023	01-04-2024
Gedigitaliseerde meldingen TWV	01-12-2023	01-04-2024
Omleiden IND berichten		
Gerealiseerde GVVA Adapter	01-07-2023	01-12-2023
Koppelingen GVVA Adapter met bronnen	01-07-2023	01-12-2023
Koppeling GVVA Adapter op KOA Klantverzoek	01-07-2023	01-12-2023
Geslaagde ketentesten met IND en UWV	01-07-2023	01-12-2023
Aansluiten GVVA op DIM	01-07-2023	01-12-2023
Ketentesten & implementeren		
Vastgesteld mastertestplan	01-12-2022	√
Aangepast ketentestplan	01-08-2023	15-09-2023
Opleidingsplan	01-09-2023	01-10-2023
Opgeleide medewerkers release 1	01-11-2023	01-04-2024
Geaccepteerde producten door de lijn	01-01-2024	01-06-2024