



Voorlegger vergadering Raad van Bestuur UWV

Vergadering Raad van Bestuur	
Datum	12 november 2024
Agendapunt	Agendapunt 14b Nummer 24 – 412
Onderwerp	Herijkt Projectplan behorend bij project WOL
Directeur	
Opsteller	
Portefeuillehouder RvB	Nathalie van Berkel / René Steenvoorden

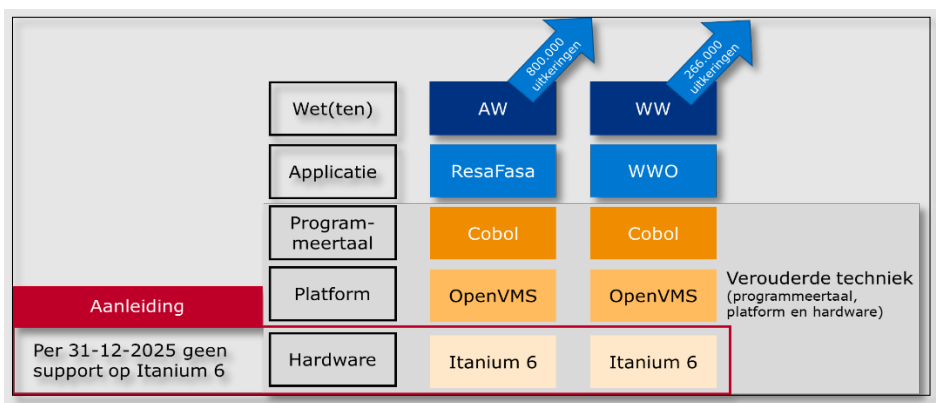
Onderwerp heeft instemming van	
Directeur	Toelichting
Stuurgroep WOL	Akkoord met opmerkingen d.d. 23 september 2024
Program Board Nexus	Akkoord d.d.22 oktober 2024
Directie Overleg Uitkeren	Akkoord d.d.22 oktober 2024
Architectuur Board	Akkoord PSA d.d. 6 mei 2024
PortfolioBureau	<p>PB adviseert akkoord te gaan met het herijkte projectplan WOL en – onder voorbehoud van besluitvorming over de portfolio 2025 - budgetvrijgave van € 7.434k tot en met december 2025.</p> <p>PB constateert dat ten opzichte van het vorige plan de kosten in 2025 gestegen zijn van € 3.815k naar € 7.434k. Dit wordt veroorzaakt door vertraging en kosten die eerder niet voorzien waren.</p> <p>PB constateert dat wat betreft de meerkosten/baten er voornamelijk van de aanneming uitgegaan wordt dat onderhouds- en beheerkosten van het gereplaatste WWO gelijk zijn aan die van het huidige WWO. Voor de eerste inschatting in mei was dat voldoende, maar PB verwacht dat in de loop van het project de inschatting van de kosten aangescherpt wordt zodat duidelijk wordt wat de gevolgen zijn voor de reguliere begroting in de jaren na 2026. PB adviseert Uitkeren opdracht te geven uiterlijk in december een aangescherpte businesscase op te leveren.</p>
Reactie Directie Uitkeren	Directie Uitkeren dankt PB voor het positieve advies. Uitkeren zal project WOL opdracht geven om eind Q1-2025 een update te geven van de structurele meer-minderkosten met waar mogelijk aangescherpte cijfers.

Door Raad van Bestuur te nemen besluiten

Accordering herijkt projectplan WOL en vrijgave van het budget voor 2025 van € 7,4 mln.

Samenvatting onderwerp en reden van bespreking

Eén van de kerntaken van UWV is het verstrekken van WW-uitkeringen. Hiervoor is UWV afhankelijk van het goed functioneren van de applicatie WWO. WWO draait op het onderliggende OpenVMS-platform. Formeel beëindigt de leverancier het beheer en onderhoud van OpenVMS per 31 december 2025, wat een direct continuïteitsrisico voor de dienstverlening van UWV inhoudt. Voor die datum moet hiervoor een oplossing gezocht en gerealiseerd worden.



Het project WWO op Linux (WOL) is verantwoordelijk voor het borgen van de continuïteit van de dienstverlening voor alle WW-gerechtigden en WW-gebruikers.

Voor project WOL, onderdeel van het regieprogramma Nexus waar project Pulse (herbouw ResaFasa) ook onderdeel van uitmaakt, is ten tijde van eerdere besluitvorming gekozen voor een andere koers om weg te bewegen van OpenVMS.

Voor ResaFasa is destijds een start gemaakt met deze koers, waarbij de Cobol-code fabrieksmatig omgezet werd naar het modernere Java. Gaandeweg dit traject is gebleken dat de risico's te groot werden om dit traject te continueren en ook WWO deze route te laten volgen. Grootste zorgpunten waren de onderhoudbaarheid, overdraagbaarheid en de risico's om te komen tot een targetrelease.

Na de nodige research naar alternatieve scenario's is voor WWO gekozen voor replatforming van de applicatie van OpenVMS naar Linux, daarbij gebruik makend van specifieke tooling van [REDACTED] om de code te converteren naar Cobol [REDACTED]. In de zomer van 2023 is een delegatie van UWV op bezoek geweest bij DWP, de Engelse evenknie van UWV. [REDACTED] heeft voor DWP succesvol een 9-tal grote applicaties door middel van replatforming vernieuwd.

Deze wending in het programma is bestuurlijk afgehecht en wordt ondersteund door o.a. [REDACTED] en AcICT.

Het projectplan WOL is op 28 mei jl. goedgekeurd door RvB, met de opmerking dat de planning nog gebaseerd was op de initiële inschatting van de leverancier. Ook was er nog geen contract met de leverancier gesloten. Na onderhandelingen in de maanden juni en juli 2024 is het contract eind juli ondertekend. Hierdoor is later gestart met de hoofdfase van het project. Bij het in detail uitwerken van de projectplanning is gebleken dat er meer tijd voor testen in de planning moest worden ingeruimd dan voorzien in de initiële inschatting.

Het projectplan is met deze herijkte versie bijgewerkt naar de laatste inzichten en waar nodig verder gedetailleerd.

De Go live datum van het project is nu voorzien voor 13 oktober 2025. De totale kosten nemen onder meer hierdoor toe tot 15,2 mln

Dit herijkte plan ligt nu voor.

Projectresultaten

Het project heeft als doel dat de uitkomst van de technologische vernieuwing geaccepteerd en geïmplementeerd wordt bij enerzijds de gebruikers van de IV-organisatie en anderzijds bij de uitvoeringsorganisatie van Uitkeren WW. Na het uitgebreid testen en accepteren van de vernieuwde applicatie dient deze vervolgens in gebruik genomen te kunnen worden door de IV-organisatie voor beheer en de doorontwikkeling, en door de uitvoeringsorganisatie van WW. De applicatie op het Linux-platform heeft dezelfde functionaliteit en gedraagt zich op niet-functionele aspecten (minimaal) gelijkwaardig. Het beoogde resultaat maakt IV-wijzigingen mogelijk op het technologisch vernieuwde WWO en zorgt dat de Uitvoering WW met de functionaliteit van de vernieuwde applicatie kan werken. Hierbij wordt voor de Uitvoering WW geen tot minimale impact nagestreefd.

Gevolgen voor mensen

Dit project is ingegeven vanwege het borgen van continuïteit van de dienstverlening. Personele gevolgen als gevolg van dit project worden niet voorzien. Op termijn, buiten scope van project WOL, kan het wel zijn dat voor een aantal IV-functies de werkzaamheden veranderen. Te denken valt aan het zelf uitvoeren van beheer, onderhoud en ontwikkelen van de applicatie.

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

NB omdat het risicoregister gezamenlijk met [REDACTED] wordt onderhouden en onderstaand overzicht daar een (gedeeltelijke) kopie van is, wordt dit in het Engels weergegeven.

No.	Risk	Continuity, Equivalent, InControl	Chance	Impact	Priority	Mitigating Measures	Owner
5	Dependencies with other projects.	C	5	5	25	Coordinate (obtain information) with other projects and escalate to Management in case of conflicts. Close collaboration with projects that affect WOL the most. Prioritise governance issues.	Pm
1	The gap between baseline version and target version is becoming too large. Consequence: test set is no longer representative/delay in lead time/additional costs. Real risk is shortage of testresources	C	4	5	20	Setting up triage to keep a grip on the further development of WWO from the delivery of the baseline version to the supplier. Possible additional code refresh 29-08 Add test to triage meeting discussions	Pm
21	Risk of reputational damage if the project is not completed properly. (service is at risk).	CEI	3	5	15	29-8: Continuous high level monitoring of progress and quality. In case of failing service: damage control by extensive communication	Pm
6	Testing: Preconditions for testing are not ready in time. Setting up the necessary test tools requires more effort than expected. In doing so, we also run the risk of not properly setting up test tools. Result: overrun and pressure on quality.	CEI	3	4	12	test tools are: recording and playback movie (pre del test)Test (management) menuTest automation Measures: Extra TAB deployment phases development test tools 29-08: Tools need to be changed. Focus on planning en resources	Test manager
16	Lack of effectiveness within the UWV total organisation causes delays. So many different parties that have to work together.	C	3	4	12	Project participants as much as possible dedicated. Team building 29-08: stakeholder management, escalation processes take time: We have established short communication lines to upper management.	Pm

Strategische aspecten van het besluit

Met dit besluit wordt budget vrijgegeven om project WOL te continueren en de replatforming uit te voeren.

Toetsing project aan kernwaarden

Kernwaarde	Toelichting
Continuïteit	Continuïteit van WW-uitkeringen door de WWO-applicatie op een modern platform te plaatsen
Beheersbaar Risicoprofiel	De gekozen leverancier [redacted] en de tooling [redacted] zijn bewezen in de markt bij een groot aantal klanten. De ervaring met de replatforming kan gebruikt worden bij een eventuele replatforming van ResaFasa
Toekomstgericht	WWO op een modern platform met moderne beheer- en ontwikkeltools. Hierdoor wordt de complexiteit en het risico van latere herbouw verlaagd.

Politiek-bestuurlijke aspecten van het besluit

Door het vroegtijdig afhechten van programma OpenVMS heeft het project WOL publicitair en politiek de aandacht.

Dit project is ingegeven vanwege het borgen van continuïteit van de dienstverlening. Personele gevolgen als gevolg van dit project worden niet voorzien.

Financiële aspecten

De projectbegroting voor WOL:

Begroting WOL	2024	Prognose 2024	2025	2026	Totaal
Overeenkomst [redacted]	5.793	5.200	4.070	-	9.270
Kosten UWV projectmanagement en technische experts	1.076	840	1.129	10	1.979
Kosten testen (incl. testautomatisering)	1.055	1.010	635	-	1.645
Overig	500	150	300	-	450
Doorbelaste programma-kosten	600	600	300	-	900
Totaal	9.024	7.800	6.434	10	14.244
Risicio-opslag			1.000	-	1.000
Totaal inclusief risicio-opslag	9.024	7.800	7.434	10	15.244
*bedragen x € 1000					

Toelichting:

- De totale begroting voor WOL is € 14,2 mln. excl. de risicio-opslag (€ 15,2 mln. incl. risicio opslag).
- De post Overeenkomst [redacted] is inclusief een variabele post voor Time & Material van € 1,3 mln. (max. begroot). De [redacted]-licenties kosten tot aan einde project totaal € 1,9 mln.
- De posten voor UWV-projectmanagement, -ondersteuning en de testwerkzaamheden zijn gebaseerd op een inschatting van de benodigde personele inzet. Tevens bevat deze post een bedrag van € 200k voor de testautomatisering.

- De post Overig is onder andere begroot voor de benodigde technische omgevingen.
- Vanuit project Pulse zal een deel van de Nexus-programma kosten worden doorbelast naar WOL voor totaal € 900k . De post van € 900k totaal is een voorlopige inschatting.
- Exclusief de programmakosten bedraagt het totaal benodigd budget voor WOL € 13,3 mln. (inclusief risico-opslag € 15,2 mln.)
- De doorbelaste programma-kosten betreft de ingeschatte kosten voor de benodigde inzet van onder andere de programma-manager, -controller, communicatie, sourcing e.d.
Voor 2025 wordt de benodigde inzet lager ingeschat dan voor 2024 omdat in 2024 veel tijd benodigd is geweest voor o.a. de analyse, planvorming en contracteren leveranciers.
Daarnaast zijn de begrote kosten voor het programma in 2025 lager dan in 2024.
- Voor 2026 is een bedrag van € 10k opgenomen voor de kosten van het decharge-traject.

Aanvraag budget voor 2025:

Het totaal benodigd budget 2025 voor het project WOL (UN1137) bedraagt € 7,4 mln. (inclusief risico-opslag).

De eenmalige projectkosten per jaar:

Eenmalige projectkosten	Kostensoort	2024	2025	Totaal
	Was	Intern	1.047	615
Extern		1.684	565	2.249
Automatisering:				
▪ Hardware				
▪ Standaard Software				
▪ Spraak & Dataverbindingen				
Uitbesteed ICT leveranciers		6.293	2.635	8.928
Overig		-	-	-
Sub-totaal		9.024	3.815	12.839
		-	-	
Totaal	9.024	3.815	12.839	

*bedragen x € 1000

Eenmalige projectkosten	Kostensoort	2024	2025	2026	Totaal
	Wordt	Intern	951	785	10
Extern		1.504	1.079	-	2.583
Automatisering:					
▪ Hardware					
▪ Standaard Software					
▪ Spraak & Dataverbindingen					
Uitbesteed ICT leveranciers		5.345	5.570		10.915
Overig		-	-	-	-
Sub-totaal		7.800	7.434	10	15.244
		-	-	-	
Totaal	7.800	7.434	10	15.244	

*bedragen x € 1000

Toelichting:

- Ten opzichte van de vorige vastgestelde begroting is het totaal benodigd bedrag toegenomen met € 2,4 mln. naar 15,2 mln. Het verschil wordt onder andere verklaard door een bedrag van € 1,9 mln. benodigd voor de licenties en de kosten voor personele inzet in verband met de langere doorlooptijd dan in de voorlopige planning was gedacht.
- De prognose voor 2024 bedraagt € 7,8 mln. en is € 1,2 mln. lager dan het eerder begrote bedrag van € 9 mln. Dit verschil is opgebouwd uit de volgende posten:

- De kosten voor [REDACTED] € 1,2 mln. lager dan begroot onder andere door een latere start van de realisatie dan verwacht.
- Kosten voor de testers zijn ca € 240k lager maar de kosten voor de testautomatisering zijn € 200k hoger. De testwerkzaamheden zijn later gestart. Voor testautomatisering zijn de werkzaamheden uitgebreider opgepakt.
- De kosten voor projectmanagement en technische experts bedragen € 235k minder dan begroot.
- De overige kosten waren begroot op € 500k maar zijn nu geprognostiseerd op € 150k; met name omdat de benodigde technische omgevingen later aangevraagd en benodigd zijn dan bij de begroting verwacht.
- Benodigde [REDACTED] Cobol-licenties waren niet begroot maar kosten in 2024 € 650k. Deze licenties waren bij de 1^e prijsopgave in 2023, hetgeen mede basis is geweest voor de begroting, niet meegenomen door de leverancier.
- De verklaring waarom de nu begrote kosten voor externen in 2025 ca € 500k hoger zijn dan de eerder begrote post hiervoor is het feit dat na de totstandkoming van de detailplanning in juni en voortschrijdende inzichten is gebleken dat de inzet van enkele externe technische experts langer noodzakelijk is. Daarnaast bleek ook de inzet van [REDACTED] noodzakelijk welke eerder niet voorzien was.

Structurele meerkosten en -baten:

Over de structurele kosten na uitvoering van het project is nog te weinig bekend om daar op dit moment betrouwbare financiële informatie over te kunnen verstrekken. De tabel voor de structurele kosten en baten ziet er als volgt uit:

Structurele meerkosten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2024	2025	vanaf 2026
	Divisie Uitkeren			
Totaal oorspronkelijk		-		7.440
Automatiseringskosten WOL:				
Storage				385
TAB				205
Overig				140
Aplicatiebeheer Cap				1.280
Licenties				1.620
Releases (Cap)				1.740
Totaal automatiseringskosten				5.370
Personele inzet WOL:				
Beheer				465
Ontwikkeling				1.605
Totaal personele inzet				2.070
Totaal nieuw		-		7.440
Structurele baten (als gevolg van het project)	Divisie/Directoraat	2024	2025	vanaf 2026
	Divisie uitkeren			6.140
Totaal oorspronkelijk			-	6.140
Automatiseringskosten WWO:				
Storage				385
TAB				205
Overig				140
Aplicatiebeheer Cap				1.280
Licenties				320
Releases (Cap)				1.740
Totaal automatiseringskosten				4.070
Personele inzet WWO				
Beheer				465
Ontwikkeling				1.605
Totaal personele inzet				2.070
Totaal oorspronkelijk		-		6.140
Vershil				1.300

De bedragen 2025 en 2026 zijn bij benadering en mede gebaseerd op de begroting 2024 en er is geen rekening gehouden met eventuele prijsindexaties.

Vanaf 2026 worden de licentiekosten wel zeker verhoogd met € 1,3 mln. per jaar in verband met de benodigde Cobol – [REDACTED] licenties. Deze licenties zijn noodzakelijk totdat de nieuwbouw versie van WWO in gebruik genomen wordt.

Kwalitatieve baten

Het project WOL levert een applicatie op waarvoor het gebruik van OpenVMS niet meer noodzakelijk is. Deze applicatie kent ten opzichte van de huidige WWO-applicatie geen kwalitatieve baten, maar is noodzakelijk vanwege business continuïteit.

Vervolgtraject besluitvorming

Het accorderen van het herijkte projectplan waarborgt de uitvoering van het project. De RvB wordt middels de reguliere voortgangsrapportages op de hoogte gehouden van de voortgang. Begin oktober 2025 zal een Go no go beslissing genomen worden voor de definitieve replatforming.

Decharge wordt begin 2026 verwacht.

Communicatie en openbaarheid

Deze documenten kunnen openbaar gemaakt worden.

- 1 Ja, in hun geheel.
- 2 Deels, markeer in de documenten wat niet openbaar gemaakt kan worden. De besluitvorming op het projectplan is openbaar.
- 3 Nee, de bijbehorende bijlage(n) niet.
- 4 Nee, helemaal niet.

Toelichting op keuzeoptie 2: Naamsvermeldingen zijn niet geschikt voor publicatie.

Metadata

Omschrijving: Projectplan WOL 2024,

Trefwoorden: Nexus, Projectplan, Replatforming, project WOL, OpenVMS