

Impulsformulier

Indiener	
Datum	16/01/2012
Contactpersoon	
Bedrijfsonderdeel	B/Toeslagen
Toevoeging (bv. afdeling)	Team Handhavingsregie/Intelligence

ID	
Titel (max. 40 posities)	Behandeling n.a.v. Doelmatige acties

Aanleiding	Procesverbetering
Relevante documenten	
Referentienummer(s)	
Uiterste realisatiedatum	zsm
Urgentie	

Probleemstelling <i>Wat gaat er fout (of dreigt er fout te gaan) in de huidige situatie? Welke knelpunten worden ervaren? Wat gebeurt er als de uiterste realisatiedatum niet wordt gehaald? Etc.</i>	Bij de actie Slechte Schatters hebben we onlangs een groep van "hardnekkige veelplegers" geïdentificeerd, welke een aparte behandeling vergen. Het is echter na een initiële signalering niet mogelijk om deze groep te monitoren of hun toeslagen doelmatig stop te zetten. Vooral nog is periodiek query's laten draaien op de betreffende groep BSN's de meest directe manier om de groep in beeld te krijgen/houden. Maar dit vergt veel middelen en is zeer omslachtig omdat er dan alsnog een analyse op de query plaats moet vinden. Daarnaast brengt het opvragen van queries beperkingen met zich mee zoals tijdsrestricties & capaciteitsrestricties. Het toevoegen aan een toezichts/uitsluitlijst wordt gezien als een te zwaar middel en zeer omslachtig, aangezien er dan fraudemeldingen en onderzoeken moeten/gaan plaatsvinden. De enige andere manier om deze groep te behandelen is om ze periodiek, handmatig, 1 voor 1 in NTS te controleren. Hoewel er dan een compleet klantbeeld naar voren komt, is ook deze werkwijze zeer omslachtig. Voor grote groepen is dit zelfs nagenoeg onmogelijk. Het doel van de impuls is dat er wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om hier doelmatig op in te kunnen spelen. Op de vlakken van zowel mutatie als monitoring, met het oog op effectieve behandeling.
---	---

Gewenste situatie <i>Hoe zou de gewenste situatie eruit moeten zien? Welke effecten zijn dan gerealiseerd? Welke oplossingen zijn denkbaar om daarvoor te zorgen? Valt onderscheid te maken naar korte en lange termijn oplossingen?</i>	Geef IM de opdracht om te onderzoeken wat er voor nodig is om de gewenste aanpak goed uit te kunnen voeren. Neem daarin mee welke mate van ondersteuning (qua automatisering) gewenst is en welke ondersteuning mogelijk is op korte en lange termijn. De gewenste situatie is dat (vooraf gedefinieerde) groepen BSN's continu gemonitord & gemuteerd kunnen worden. Deze mutaties dienen dan ook "hard" te zijn, zodat er geen (directe) mutatie vanuit de burger mogelijk is. Idealiter een mutatieniveau waarbij 1 specifiek gegeven (bijvoorbeeld het inkomen) wordt "vastgelegd" (niet wijzigbaar), maar de burger de andere gegevens wel nog kan muteren. Vanuit Handhavingsregie willen we graag ondersteund worden in het preventief inspelen op specifieke populaties die op basis van voorafgestelde kenmerken een "aparte" behandeling vergen. Ook vanuit de benadering met Profiling zal dit een steeds meer voorkomende wens worden.
--	---

Gewenste situatie <i>Hoe zou de gewenste situatie eruit</i>	Geef IM de opdracht om te onderzoeken wat er voor nodig is om de gewenste aanpak goed uit te kunnen voeren. Neem daarin mee welke mate van ondersteuning (qua automatisering) gewenst is en welke ondersteuning mogelijk is op korte en lange termijn. De gewenste situatie is dat (vooraf gedefinieerde) groepen BSN's continu gemonitord & gemuteerd kunnen worden. Deze mutaties
Beschrijving impact als deze impuls niet wordt gerealiseerd <i>Wat is de impact op de burger (bv. foutieve betalingen)? Wat is de impact voor B/Toeslagen, andere bedrijfsonderdelen of externe ketenpartijen?</i>	Initieel gaat het om personen die jaar in, jaar uit, hun inkomen te laag schatten en daarmee onterecht toeslagen ontvangen. Zij kunnen hun "rentevrije lening"-praktijken vrijwel ongehinderd continueren. Dit geldt voor alle middelen. Het creert een beeld van "beloning voor non-compliance". Dit kan breder doorgetrokken worden: op basis van Profiling kunnen specifieke groepen worden vastgesteld die in aanmerking komen voor stopzettingen en monitoring, zonder dat er direct sprake is van fraude. Na vaststelling dergelijke groepen is het raadzaam om ook een mogelijkheid te hebben om deze groepen doelmatig te behandelen.
(Ken)getallen / schattingen <i>Grove schatting van b.v. aantallen burgers/aanvragen/te behandelen posten, kosten, omvang van mogelijke besparingen (in tijd of geld) die gerealiseerd kunnen worden, etc.</i>	Bij de huurtoeslag was er na 3 acties nog sprake van een groep van 100 slechte schatters met een belang van omstreeks €175.000. We willen echter ook bij de andere toeslagen een (diepere) analyse op de consequente slechte schatters gaan doen. Bij de laatste "Slechte Schatters" actie was er sprake van ruim 42.000 gestopte toeslagen (HT, ZT & KGB) dus dit belang is in potentieel aanmerkelijk groter.



Formulier Quick Scan Business

Naam business consultant	
Datum beoordeling afgerond	

Alternatief scenario *(beschrijving van één of meerdere met indiener afgestemde alternatieven)*

--

Beoordeling scenario's *(zakelijke rechtvaardiging vanuit business perspectief voor de voorgestelde oplossing en bovenvermelde alternatieve scenario's)*

Nr.	Titel	Belang business	Ontwikkelkosten	Exploitatiekosten	Risico	Urgentie
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Relatie met andere impulsen/opdrachten

Toelichting	Relatie met	Soort relatie	ID

Advies m.b.t. vervolgtraject *(één rubriek kiezen)*

Afwijzen	>>	Afwijzingsreden	
Doorzetten naar Quick Scan Architectuur		Bedrijfsonderdeel	
		Afdeling	

Toelichting advies

--

Formulier Quick Scan Architectuur

Naam architect	
Datum beoordeling afgerond	
Behandeld in BOAB	
Datum behandeld in BOAB	
Classificatie BOAB	

Alternatief scenario (beschrijving van één of meerdere met indiener afgestemde alternatieven)

Beoordeling scenario's (zakelijke rechtvaardiging vanuit architectuur perspectief voor de voorgestelde oplossing en alternatieve scenario's)						
Nr.	Titel	Doorlooptijd	Impact architectuur	Belang architectuur	Risico	Urgentie
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Relatie met andere impulsen/opdrachten			
Toelichting	Relatie met	Soort relatie	Impuls-ID

Advies m.b.t. vervolgtraject (één rubriek kiezen)

☐ Afwijzen	>>	☐ Afwijzingsreden	
☐ Uitzetten voor impactanalyse		☐ Bedrijfsonderdeel	
☐ Waarderen		☐ Afdeling	

Uitzetten ter impact bij

Binnen B/Toeslagen:	Andere bedrijfsonderdelen:	Overig (bv. programma DTN):
☐ Communicatie en dienstverlening	☐ Belastingregio's	☐ B/CFD
☐ POK	☐ BelTel/Dienstverlening	☐ B/CKC
☐ Ketenregie Productie	☐ B/CA	☐ Douane
☐ Handhavingsregie	☐ B/CAO	☐ FIOD
	☐ B/CIE	☐ Externe partij

Toelichting advies

--

Formulier Impactanalyse

Namen

Datum impactanalyse afgerond

Datum impactanalyse afgerond

Inschatting benodigde resources (invullen door architecten van de relevante bedrijfsonderdelen)

Bedrijfsonderdeel	Afdeling	Type	Fase	Frequentie
-------------------	----------	------	------	------------

[illegible]

Producten (invullen door architecten B/Toeslagen)

Bedrijfsprocessen <i>(invullen door architecten B/Toeslagen)</i>	
---	--

Deelprocessen <i>(invullen door architecten B/Toeslagen)</i>	
---	--

ICT-services <i>(invullen door architecten B/CAO)</i>	
--	--

De afgerond			

onderdelen)

1

Omvang

Toelichting

Omvang	
--------	--

[illegible]

	Impact
--	--------

	Impact	
--	--------	--

	Impact	
--	--------	--

	Impact	
--	--------	--

Impact

Impact

Impact

Formulier Waarden (strategic fit)

Naam business consultant

Datum beoordeling afgerond

Strategische intentie	Nr	Strategiegebied	Kernvraag	Scenario's			
				1	2	3	4
Strategische intenties	1	Wendbaarheid	De mate waarin B/Toeslagen kan voldoen aan de veranderende politieke en maatschappelijke vraag	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Midden	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Negatief	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal strategiegebieden	3.0	3.0	3.0	3.0
	2	Rechtmatigheid	De mate waarin B/Toeslagen handelt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Midden	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Nihil	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Negatief	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal strategiegebieden	3.0	3.0	3.0	3.0
	3	Efficient	Uitvoeren van de taken van B/Toeslagen tegen minimale inspanning en kosten	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Midden	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Nihil	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Negatief	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal strategiegebieden	4.0	4.0	4.0	4.0
	4	Klantgerichte dienstverlening	Het zodanig ondersteunen van de burger dat het recht kan worden verkregen tegen minimale administratieve lasten	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0
Aantal Midden			0.0	0.0	0.0	0.0	
Aantal Nihil			0.0	0.0	0.0	0.0	
Aantal Negatief			0.0	0.0	0.0	0.0	
Aantal strategiegebieden			4.0	4.0	4.0	4.0	
Totaal				0.0	0.0	0.0	0.0

Strategische Intentie	Nr.	Strategiegebied	Gewicht	Klasse hoog	Klasse middel	Klasse laag	Klasse negatief	Scenario1	Scenario2	Scenario3	Scenario4
1. Wendbaarheid	1.1	Omgevingsbewustzijn	8					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	1.2	Aanpassingsvermogen	6					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	1.3	Kwaliteit van de keten	16					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2. Rechtmatigheid	2.1	Kwaliteit van aanvraag / wijziging	14	Gaat om veel aanvragen / mutaties (massaal)	Gaat om substantieel aantal aanvragen / mutaties	Gaat om gering aantal aanvragen / mutaties		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	2.2	Kwaliteit van uitvoering	12	Er wordt een groot aantal handel- / productiefouten voorkomen (>=100.000)	Er wordt een substantieel aantal handel- / productiefouten voorkomen (25000 <= X < 100.000)	Er wordt een gering aantal handel- / productiefouten voorkomen (<25.000)		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	2.3	Misbruik	14	Er wordt een groot aantal fraudezaken voorkomen (>=5.000)	Er wordt een substantieel aantal fraudezaken voorkomen (1.000 <= X < 5.000)	Er wordt een gering aantal fraudezaken voorkomen (<1.000)		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3. Efficient	3.1	Ketenkosten	4					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

3. Efficient	3.2	Kantoorkosten	8	Er wordt een enorme besparing gerealiseerd op de jaarlijkse kantoorkosten (>=1.000.000 Euro)	Er wordt een substantiële besparing gerealiseerd op de jaarlijkse kantoorkosten (250.000 <= X <1.000.000 Euro)	Er wordt een beperkte besparing gerealiseerd op de jaarlijkse kantoorkosten (<250.000 Euro)		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	3.3	Terugvordering programmageld	10	Jaarlijks invorderingsbedrag neemt met meer dan 10% af	Jaarlijks invorderingsbedrag neemt met meer dan 5% af	Jaarlijks invorderingsbedrag neemt met meer dan 2% af		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	3.4	Schadevergoeding / claims	6					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
4. Klantgerichte dienstverlening	4.1	Toekenningszekerheid	12					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	4.2	Administratieve lasten	12					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	4.3	Afhandelsnelheid	10					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
	4.4	Procestransparantie	4					Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Onderbouwing (vermelden van de gehanteerde baseline, de belangrijkste aanname's en argumenten voor de verschillende strategiegebieden)											

Valideren invulopties	Projectfasen	Versie	Score	Punten
Score	Preproject	Concept	Hoog	1
Hoog	Initiatie	Besproken met business	Middel	0.5
Middel	Uitvoering	Definitief	Laag	0
Laag	Afsluiting		Schaal projectprofiel	6
Onbekend				

Formulier Concernprojectprofiel en -risicoprofiel

Naam business consultant

Datum beoordeling afgerond

Perspectief	Nr	Aspect	Kernvraag	Scenario's				
				1	2	3	4	5
Baten Concern	1	Rechtvaardiging	Behandelt waarom het project wordt uitgevoerd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Punten Continuïteit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Punten Wetgeving	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Punten Strategisch Plan	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Punten Verlagings kosten	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Punten BO doelstellingen	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Risiko's	2	Scope en requirements	Behandelt dat wat door het project wordt gerealiseerd (functioneel)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Middel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Antwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3	Oplossing	Behandelt dat wat door het project wordt gerealiseerd (technisch)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Middel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Antwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4	Realisatie	Beschrijft hoe de projectresultaten worden gerealiseerd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Middel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Antwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	5	Implementatie	Beschrijft hoe de projectresultaten worden geïmplementeerd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Middel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Antwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	Resources	Beschrijft de investering (in brede zin) voor realisatie en implementatie van het projectresultaat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Hoog	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Middel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Laag	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			Aantal Antwoorden	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Som van risico (2 t/m 6)								
Kosten	7	Financiële omvang	De financiële omvang van het project	0	0	0	0	0
			Ontwikkelkosten	0	0	0	0	0
			Exploitatiekosten	0	0	0	0	0
Econ. levensduur	8		Het verwachte aantal jaren dat het scenario operationeel zal zijn					

Aspect	Nr	Vraag	Klasse hoog	Klasse laag	Gewicht	Scenario1	Scenario2	Scenario3	Scenario	Scenario
1. Rechtvaardiging	1	Is het project essentieel voor continuïteit van essentiële productieprocessen van de Belastingdienst?	Project is essentieel in het kader van continuïteit van essentiële productieprocessen van de Belastingdienst	Project is niet of nauwelijks relevant in het kader van continuïteit van essentiële Belastingdienst processen	5	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	2	Is het project essentieel voor wetgevingstrajecten?	Project is essentieel voor wetgeving	Project is niet of nauwelijks relevant voor wetgeving	4	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	3	Is het project essentieel voor het regeerakkoord of het strategisch plan (MLTP) van de Belastingdienst?	Project is essentieel voor regeerakkoord of strategisch plan Belastingdienst	Project is niet of nauwelijks relevant voor regeerakkoord of strategische plan Belastingdienst	3	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	4	Zorgt het project voor extra Inkomsten (baten) en/of resulteert het project in verlaging van operationele kosten?	Aanzienlijke extra inkomsten en/of aanzienlijke verlaging van operationele kosten (€ >1 mln)	Niet of nauwelijks extra inkomsten of nauwelijks verlaging van operationele kosten (<€ 1 mln)	2	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	5	Is het project relevant voor bedrijfssonderdeel specifieke doelstellingen?	Project is essentieel voor bedrijfssonderdeel specifieke doelstellingen	Project is niet of nauwelijks relevant voor bedrijfssonderdeel specifieke doelstellingen	1	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
2. Scope en requirements	6	Heeft volledige politieke besluitvorming (Europees en nationaal) reeds plaatsgevonden?	Politieke besluitvorming is nog niet afgerond	Politieke besluitvorming afgerond, maar project kan te maken krijgen met aanvullende politieke wensen en eisen	Politieke besluitvorming afgerond of niet relevant	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	7	Zijn de scope en requirements helder of zullen deze zich tijdens het project verder ontwikkelen?	De scope en requirements voor het project zijn nog onvoldoende helder	De beelden bij de scope en requirements zijn (mogelijk/op punten) verschillend bij betrokkenen	De scope en requirements zijn vastgelegd en voor alle betrokkenen geheel duidelijk	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	8	Wat is de verwachte stabiliteit van de scope? (o.a. als gevolg van de verwachte doorlooptijd van het project)	Grote scopewijziging gedurende het project mogelijk	Enkele wijzigingen te verwachten	Scope blijft nagenoeg ongewijzigd	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	9	Hoeveel belanghebbenden zijn er die invloed willen / kunnen hebben op de scope?	Veel belanghebbenden	Enkele belanghebbenden	Eén belanghebbende	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	10	Hoe ambitieus is het project?	Zeer ambitieus	Ambitieus	Beperkte ambitieus	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
3. Oplossing	11	Wat is de omvang van de oplossing (in termen van functiepunten, gebruikers en/of locaties)?	Groot aantal functiepunten, gebruikers en/of locaties	Redelijk aantal functiepunten, gebruikers en/of locaties	Beperkt aantal functiepunten, gebruikers en/of locaties	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	12	Is het project afhankelijk van (voor de organisatie) nieuwe technische oplossingen en/of infrastructuur?	Nieuwe state of the art technologie waarvoor standaards nog ontwikkeld moeten worden	Bewezen technologie, upgrade naar nieuwe versies of nieuwe toepassing	Stabiele, bewezen technologie die conform standaards ingericht kan worden	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	13	Is de voor de gekozen oplossing benodigde kennis en skills breed beschikbaar in de organisatie of in de markt?	Benodigde kennis en skills niet beschikbaar in organisatie en slechts beperkt beschikbaar in de markt	Benodigde kennis en skills beperkt beschikbaar in organisatie, maar breed beschikbaar in de markt	Benodigde kennis en skills breed beschikbaar in organisatie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	14	Wat is de impact op (koppelingen met) andere (legacy) systemen?	Uitgebreide interfaces met / aanpassingen aan andere systemen	Enige interfaces met / aanpassingen aan andere systemen	Het betreft ontwikkeling van een stand alone systeem - geen integratie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	15	In hoeverre wordt gebruik gemaakt van maatwerk?	Het te ontwikkelen systeem bestaat voor een groot deel uit maatwerk	Enig maatwerk nodig om uitzonderingen mee te nemen in de standaard oplossing	Het project maakt enkel gebruik van standaard oplossingen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
4. Realisatie	16	Hoeveel (externe) partijen zijn betrokken bij de realisatie? (sourcing landschap)	> 3 partijen	2 á 3 partijen	1 partij	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	17	Kent het project veel afhankelijkheden met andere projecten of programma's?	Ja, afstemming moet nog plaatsvinden	Ja, afstemming heeft reeds plaatsgevonden	Nee, het betreft een stand alone project	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	18	Zijn alle rollen (business executive, senior user, senior supplier) binnen de projectboard adequaat ingevuld (verantwoordelijkheden eenduidig belegd en op het juiste niveau)?	De verantwoordelijkheden in de projectboard zijn nog niet eenduidig en op het juiste niveau belegd	Enkele rollen in de projectboard zijn nog niet (op het juiste niveau) ingevuld	Alle rollen in de projectboard zijn op het juiste niveau ingevuld	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	19	Heeft de organisatie ervaring met het succesvol realiseren van vergelijkbare projecten?	Niet bekend of nog geen ervaring met soortgelijke projecten	Enige ervaring / wisselende resultaten	Veel ervaring / Bewezen resultaten	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend

	20	Met hoeveel tijdsdruk heeft het project te maken? (bijvoorbeeld invoering wetgeving)	Opgelegde strakke einddatum / zware tijdsdruk	Opgelegde realistische einddatum / lichte tijdsdruk	Geen opgelegde einddatum / door projectmanager zelf gemaakte reële planning / geen tijdsdruk	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	21	Is er een duidelijke eigenaar aan te wijzen voor de implementatie van het projectresultaat?	Er is nog geen business executive benoemd	Een business executive is benoemd, maar het project is voor hem/haar van minder strategisch belang	Een business executive is benoemd en dit project is 1 van zijn/haar speerpunten	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
5. Implementatie	22	Wat is de impact op de organisatie en bedrijfsprocessen?	Nieuwe of volledig herontwerp van bestaande bedrijfsprocessen / over domeinen en ketens heen	Forse veranderingen aan bestaande bedrijfsprocessen / binnen een domein	Geen / kleine aanpassingen aan bestaande bedrijfsprocessen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	23	Wat is de impact op de eindgebruiker?	Grote impact voor een grote groep eindgebruikers	Redelijke impact op grote groep eindgebruikers of grote impact op regelijke groep eindgebruikers	Beperkte impact voor beperkte groep eindgebruikers	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	24	Wat is de verwachte weerstand in de organisatie bij het implementeren van het projectresultaat?	Veel weerstand te verwachten	Mogelijk enige weerstand	Geen weerstand te verwachten	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	25	Wat is de impact voor de ICT-beheerorganisatie?	Grote Impact	Enige Impact	Niet of nauwelijks Impact	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	26	Wat is de financiële omvang van het project?	> € 10 mln	€ 3 mln - € 10 mln	< € 3 mln	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
6. Resources	27	Zijn er meer gelijksoortige projecten die tegelijkertijd in uitvoering zijn? (en waarover de beschikbare personele resources moeten worden verdeeld)	Meerdere gelijksoortige projecten	Eén of enkele gelijksoortige projecten	Geen gelijksoortige projecten	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	28	Hoeveel mensen zijn betrokken bij de realisatie van het project?	> 50	10 - 50	< 10	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	29	Zijn de juiste resources / skills ter beschikking?	Niet voor alle realisatiefasen zijn de benodigde resources / skills voldoende capaciteit beschikbaar	Beschikbaarheid van de benodigde resources en skills is afhankelijk van prioritering projecten	Ja, voor nagenoeg alle momenten zijn de benodigde resources en skills beschikbaar	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	30	Wat is de benodigde managementaandacht voor het project?	Project vereist aandacht van M0	Project vereist aandacht van M1	Project vereist aandacht van M2	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend

Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
----------	----------	----------	----------	----------

Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend

Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend

Formulier Adviseren vervolg

Naam

Datum

Categorie	Nr	Aspect	Scenario's		
			1	2	3
Strategic fit B/Toeslagen	1	Wendbaarheid	0.0	0.0	0.0
	2	Rechtmatigheid	0.0	0.0	0.0
	3	Efficient	0.0	0.0	0.0
	4	Klantgerichte dienstverlening	0.0	0.0	0.0
	5	Totaal	0.0/64	0.0/64	0.0/64
Strategic fit Concern	6	Rechtvaardiging	0.0	0.0	0.0
Architectuur-fit	7	Belang architectuur	0.0	0.0	0.0
Financieel	8	Ontwikkelenkosten (x 1 mln. Euro)	0.00	0.00	0.00
	9	Exploitatiekosten (x 1 mln. Euro)	0.00	0.00	0.00
	10	Totaal	0.00	0.00	0.00
Risico	11	Scope en requirements			
	12	Oplossing			
	13	Realisatie			
	14	Implementatie			
	15	Resources			
	16	Totaal	0.0/30	0.0/30	0.0/30
Value for money ratio B/Toeslagen (hoger is beter)	17	Realisatie	0.0	0.0	0.0
	18	Exploitatie	0.0	0.0	0.0
	19	Totaal	0.0	0.0	0.0
Value for money ratio Concern (hoger is beter)	20	Realisatie	0.0	0.0	0.0
	21	Exploitatie	0.0	0.0	0.0
	22	Totaal	0.0	0.0	0.0
Value for risk ratio B/Toeslagen (hoger is beter)	23	Totaal	0.0	0.0	0.0
Value for risk ratio Concern (hoger is beter)	24	Totaal	0.0	0.0	0.0

Advies m.b.t. vervolgtraject (één rubriek kiezen)

Scenario	
Advies m.b.t. vervolg	
Subportfolio	
Referentie portfolio	
Bedrijfsprocesrelease	

Indien afgewezen:

Afwijzingsreden	
Bedrijfsonderdeel	
Toevoeging	

Toelichting advies (scenariokeuze en advies m.b.t. vervolgstap)

Formulier Regie-overleg

Besproken op datum:

Besluit Regie-overleg

Beslissing

Toelichting op het besluit

Opmerkingen/aanvullingen

