



Toeslagen
Belastingdienst

Project Initiatie Documentatie (PID)

TVS, Release 2013.3

datum	9 januari 2013
status	pre-definitief
versie	0.95

COLOFON

Afzendgegevens

Toeslagen

Graadt van Roggenweg 500
3531 AH UTRECHT
Postbus 2092
3531 AH UTRECH

Contactpersoon

[redacted]
T 030-[redacted]
M 06 [redacted]
[redacted]@belastingdienst.nl

Projectnaam

TVS, Release 2013.3

Ons kenmerk

133_0140

Auteurs

[redacted]

INHOUD

Colofon 3

Inhoud 5

Inleiding 7

1	Projectdefinitie.....	9
1.1	Achtergrond.....	9
1.2	Projectdoelstellingen en Gewenste Eindresultaten.....	9
1.3	Projectscope en Afbakening.....	9
1.4	Beperkingen en Aannames.....	10
1.5	Gebruikers en andere Belanghebbenden.....	10
1.6	Afhankelijkheden.....	11
2	Projectaanpak.....	13
2.1	Voorgestelde werkwijze.....	13
2.2	Alternatieve werkwijze.....	14
2.3	Project Fasering.....	14
2.4	Aanpak.....	15
3	Kosten en Baten.....	17
3.1	Kosten.....	17
3.2	Baten.....	17
3.3	Besturing.....	17
3.4	Toleranties.....	17
4	Projectorganisatie.....	19
4.1	Context en afhankelijkheden.....	19
4.2	Structuur.....	20
4.3	Overlegstructuren.....	22
4.4	Overige afstemming.....	23
5	Projectbeheersing.....	25
5.1	Kwaliteit.....	25
5.2	Dossierconfiguratie.....	26
5.3	Risico en Mitigatie.....	26
5.4	Belanghebbenden en Communicatie.....	26
6	Project, product decompositie.....	29
6.1	Product opbouw.....	29
6.2	Project Planning.....	29
7	Project Management.....	31
7.1	"Management by Products".....	31
7.2	Voortgangsrapportages.....	31

7.3	Logboeken & registers.....	31
7.4	Kwaliteitsregister.....	31
7.5	Afwijkingsprocedure.....	31
7.6	Wijzigingsprocedure.....	32
7.7	Geleerde Lessen.....	32
8	Bijlage Scope.....	33
9	Bijlage Capaciteit.....	35
10	Bijlage Initieel Risico Register.....	37
11	Bijlage Masterplanning.....	39

INLEIDING

Dit project wordt gestuurd middels de Prince2 methodiek, versie 2009. Belangrijke aspecten zijn:

- ☒ het managen en sturen van het project naast de inhoudelijke voortbrenging;
- ☒ het vastleggen van de doelstelling, de werkwijze en de strategie;
- ☒ het opdelen in fases waarbij eerstvolgende fase in detail is uitgewerkt;

De projectinitiatiedocumenten (PID) bevat de afspraken en uitwerking zoals die door de worden voorgesteld, ter goedkeuring aan de opdrachtgever. Als zodanig is het een (management) product van de start-up fase. Om het project succesvol te kunnen uitvoeren beschrijft het PID:

- ☒ Wat wil het project bereiken?
- ☒ Waarom is dit project belangrijk?
- ☒ Wie zijn betrokken bij de besturing van het project en waarvoor zijn de betrokkenen verantwoordelijk?
- ☒ Hoe wordt het project uitgevoerd?
- ☒ Wanneer wordt het project uitgevoerd?
- ☒ Welke omgevingsfactoren (risico's) spelen een rol?
- ☒ Welke capaciteit zal de uitvoering van het project kosten?

Het PID is het "contract" tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Na goedkeuring van de PID wordt de capaciteit c.q. budget beschikbaar gesteld en gaat de volgende projectfase in.

N.B. Toekomstige aanpassingen op de PID zullen als een wijziging (change) worden afgehandeld.

1 PROJECTDEFINITIE

1.1 Achtergrond

TVS is het bedrijfssysteem waarmee Belastingdienst, Toeslagen (B/T) haar kerntaken uitvoert. TVS kent major releases per jaar. Release 2013.3 is de release waar van de onderwerpen een verplicht karakter hebben. Het zijn wetswijzigingen of verplichtingen aangegaan door het Ministerie van Financiën en 2 interne verplichtingen projectmatig worden verwezenlijkt.

Een release is een manier om gebundeld copafijth brede veranderingen op een bestaand systeem door te voeren middels een projectmatige aanpak. De inhoud van een release wordt bepaald door het portfoliomanagement van B/T.

1.2 Projectdoelstellingen en Gewenste Eindresultaten

De primaire projectdoelstelling is het realiseren van Must Haves. Het business moment is door B/T bepaald op uiterlijk 29 september 2013.

Bij een wijziging dient nadrukkelijk beschouwd te worden of deze ook invloed heeft op de kantoorprocessen, de massale verwerking en de communicatie naar klanten en andere niet ICT aspecten.

De belangrijkste, op te leveren, eindproducten zijn:

- ☒ aangepaste gebruikers-ict-componenten van TVS;
- ☒ aangepaste beheer-ict-componenten van TVS;
- ☒ aangepaste(kantoor)processen;
- ☒ aangepaste (hulp)documenten voor eindproducten;
- ☒ implementatie van dit geheel (interne communicatie, maken werkinstructies en draaiboeken, geïmplementeerde ICT-service);
- ☒ Aangepast Service Level Agreements en DNO's indien er externe informatieleveranciers betrokken zijn.

1.3 Projectscope en Afbakening

De scope is bepaald/vastgelegd door het PFM en bekrachtigd door het Dagelijks Bestuur¹. Er zijn twee categorieën wijzigingen:

- ☐ Wetswijzigingen;
- ☐ 2 deelprojecten, te weten "Eén Bankrekeningnummer" en "E-Mededelen"
- ☐ 2 interne verplichtingen, af ronden Meervoudige Parameters uit het PBT en Resterende Aansluitvoorwaarden B/CIE, beiden onderdelen die niet in Release 13.2 uitgevoerd worden.

De scope wordt in detail uitgewerkt in de Fase Definitie en is vastgelegd in Bijlage Scope vanaf pagina 33.

¹ Memo "133_0110_Vraag-Scope-R13.3" aan het DB

1.4 Beperkingen en Aannames

Er is een beperkte capaciteit vanuit de supply organisatie is het uitgangspunt absolute terughoudendheid om wijzigingen op de scope voor te stellen na vaststelling van de scope.

Alleen de kan goedkeuring geven om de scope aan te passen.

Er is een sterke relatie met de release 2013-2. Er is ook een sterke relatie met optredende incidenten in de productiefase. Beiden zijn buiten aansturing van dit project maar beïnvloeden wel de projectcapaciteit. Aanbevolen wordt om gemeenschappelijke met de maandreleases het wijzigingenbeheer te voeren

In alle andere gevallen zal de de gevolgen aangeven en het PFM om prioritering vragen

De oplevering van TVS naar productie dient uiterlijk 29 september 2013 te geschieden om voldoende doorlooptijd te creëren voor de campagne massaal automatisch continueren (mac).

Er is sprake van uitvoering in een project aanpak met medewerkers uit de lijnorganisatie. Tijdens de project start-up zal de RM afstemmen met de afdelingshoofden over de inzet van mensen en middelen. Dit is apart uitgewerkt in paragraaf 4.3, Overlegstructuren.

De release van Release 2013.3 betreft een integraal traject, alle COPAFIJTH facetten moeten in samenhang gemanaged worden.

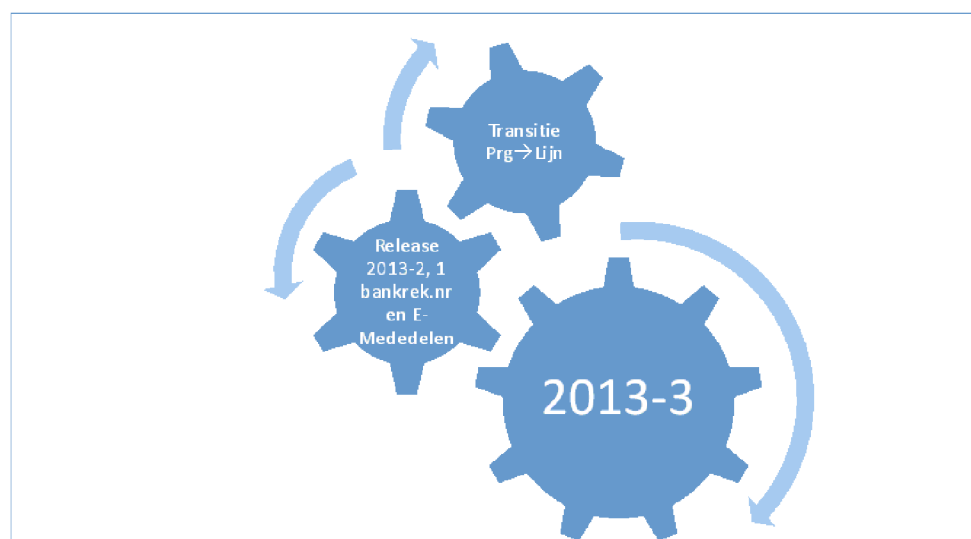
1.5 Gebruikers en andere Belanghebbenden

NAAM	BESCHRIJVING	TYPE
Burger (aanvrager)	Is de ontvanger van de toeslag. De burger verwacht een tijdige, correcte reactie van de BD. De gebruiker wenst een gebruikersvriendelijk mutatie systeem. CKC treedt op als acceptant namens de burger	Gebruiker (extern)
Gebruikersorganisatie van B/CA, Kantoren, BelTel, C&DV	Materiedeskundigheid, oa. voor het bepalen van eisen en wensen op detail, voor de review van ontwerpdocumenten en capaciteit tbv. testen	Gebruiker (intern), Acceptant
Politiek	Het correct uitvoeren binnen gestelde termijn alsmede transparantie over het toeslagenproces.	Beslisser (extern)
Program Board	Opdrachtnemer voor het programma DTN	Beslisser (extern)
Dagelijks Bestuur	Sturend overleg voor de activiteiten binnen het programma.	Beslisser (extern)
B/T	Is de proces- en systeemeigenaar. Wordt vertegenwoordigd door de van het DB. Is tevens opdrachtgever.	Beslisser (intern)
B/CAO TVS	Architectuur en ontwerp ICT-services Integratie- en Ketentest als ook Realisatie van ICT Services voor TVS	Supplier (extern)
B/CAO O&M	Tevens realisatie van ICT systemen	Supplier

	voor alle raakvlakken	
B/CA CIV	Leverancier van EDW en productiebesturingsdata	Supplier
B/CIE	Infra aanpassingen Exploitatie van ICT-services	Supplier
IM afdelingen van B/T, DV, B/CAO, B/CIE, B/CA.	Inzet en capaciteit voor het opstellen van eisen en wensen, procesontwerp architectuur en ICT ontwerp alle betrokken systemen. Tevens betrokken bij testcoördinatie, acceptatie, implementatie en interne communicatie	Supplier (resources)
Release 2013-3	Het project, werkverband ter uitvoering van de bedrijfsportfoliorelease 13.3 voor TVS	Uitvoerder

De individuele belanghebbenden worden in paragraaf 5.4, Belanghebbenden en Communicatie verder benoemd.

1.6 Afhankelijkheden



Figuur 1 Afhankelijkheden van andere projecten

De ICT aanpassingen die B/CIE doorvoert, al dan niet in een separate infra release, zijn als wijzigingsverzoek geen onderdeel van Release 2013.3 maar worden apart aangestuurd als HTP release..

AFHANKELIJK VAN	BESCHRIJVING VAN AFHANKELIJKHEID
2013-2 en Regulier Onderhoud (niet benoemd in de figuur)	Regulier Onderhoud en Release 2013-2 hebben betrekking op dezelfde kernsystemen, worden gefinancierd,

	geprioriteerd vanuit dezelfde besturingslijn, worden gefaciliteerd door dezelfde suppliers.
Project "1 Bankrekeningnr" en "E-Mededelen"	Projecten zijn zelfstandig maar vergen ook een aanpassing binnen TVS.
Transitie van het programma naar de lijn	Externe omstandigheden die het werkproces, mensen en opdrachtstromen beïnvloeden.

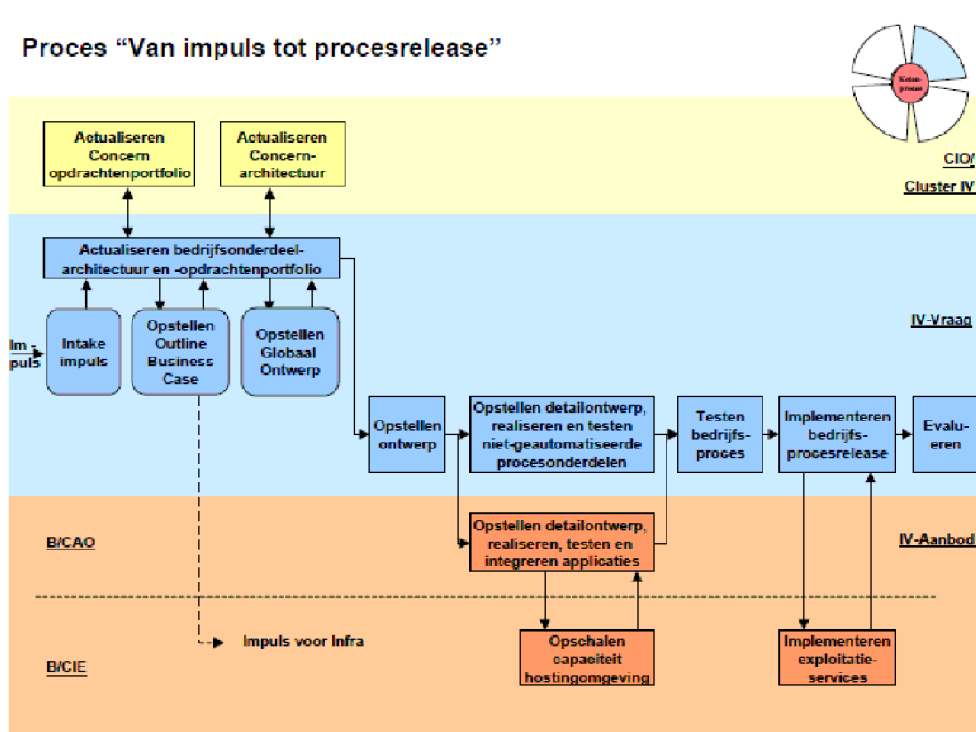
Tabel 1 Beschrijving Afhankelijkheid

2 PROJECTAANPAK

2.1 Voorgestelde werkwijze

Er is sprake van een release, dat wil zeggen dat op een bestaand IV landschap er nieuwe wensen en aanpassingen gerealiseerd worden. Als zodanig maakt Release 2013.3 hergebruik van bestaande omgevingen en procedures.

Uitgangspunt voor de werkwijze is het kaderdocument IV-keten. Er is sprake van een standaard fasering waarbinnen meerdere tussenproducten tbv de voortbrenging geproduceerd worden.



Figuur 2 Procesbeschrijving²

De Project Startup (PSU) is bedoeld om de besturing van het project in te richten. Belangrijke onderdelen, zoals de besturingsstructuur, worden in dit document weergegeven.

Parallel aan de PSU is de fase Definitie opgestart. In de fase Definitie wordt een impactanalyse uitgevoerd welke nadrukkelijk de volgende gegevens oplevert per wijzigingvoorstel:

- ☑ Geraakte ICT services;
- ☑ Geraakte niet-ICT services;
- ☑ Globale schatting voor het ontwerp, realisatie en implementatie fase;
- ☑ Globale business³ impact, doelgroep, aantal klanten/organisatie onderdeel, business benefit, business afhankelijkheden

² Kaderdocument IV-keten, Strategie, structuur en inrichting van de IV-keten van de Belastingdienst, 19 januari 2012, versie 1.1 def

³ Er wordt door Release 2013.3 geen business case opgesteld. Een aantal activiteiten dienen uitgevoerd te worden.

Doel van de fase Definitie is het opstellen van de projectplanning, het claimen van noodzakelijke resources en het globaal kunnen inplannen van de fases Specificatie, Ontwerp, Realisatie, Testen en Implementeren.

2.2 Alternatieve werkwijze

Dit PID beschrijft een alternatieve werkwijze. Release 2013.3 is één van de projecten die uitgevoerd worden onder de regie van het programma "DTN". In de projectfasering en de creatie van tussenproducten wordt een 'best practise' toegepast van het kaderdocument IV voortbrenging en de VTA methodiek. De specifieke invulling van fases en (tussen)producten wordt in paragraaf 2.3, Project Fasering gedefinieerd

2.3 Project Fasering

De fasering is een afgeleide vanuit het IV Voortbrengingskader.

FASE	PRODUCTEN	UITVOERING VERANTWOORDELIJK
Pre project	Projectmandaat	Programma: Dagelijks Bestuur
	Scope Release 2013.3	Programma: Dagelijks Bestuur
Project Start Up	Project Initiatie Documentatie	Project:
	Project controle mechanieken - Belanghebbenden - Communicatie - Risico - Voortgang, Kwaliteit, Budget - Scope, wijzigingenbeheer - Document en Product administratie	Project:
Fase Definitie	Werklijst met WV	Project:
	Impactanalyse - Scenario keuze - betrokken ICT, niet-ICT systemen - Globale schattingen	Project: Specificatie Team
Fase Specificatie	WV Definitief	Project: Specificatie Team
	Globaal ontwerp	Project: Specificatie Team
	Update bedrijfsonderdeel portfolio	Lijn: PFM
	Update bedrijfsonderdeel architectuurplaat	Lijn: Boab
Fase Ontwerp	Master Toets & Test Plan	Project:
	Geactualiseerd procesontwerp (incl. Thema Notices)	Project: Specificatie Team
	Applicatiearchitectuur	Project: B/CAO TVS
	Functionele en prestatie-eisen benodigde ICT en niet-ICT (concept SLA)	Lijn: Contractmanagement
	Raakvlakken Ontwerp	Project: Specificatie Team

		Supplier: B/CAO-Raakvlakken Teams
Fase Realisatie	Detailontwerpen	Project: B/CAO OBT Teams
	Detail Testplannen	Project: Test coördinatoren
	Realisatie ICT services	Project: B/CAO OBT Teams
	Regressie en systeemtesten ICT services	Project: B/CAO OBT Teams
	Realisatie NGIV services	Project: NGIV Team
	Simulatie e.d. Administratieve Organisatie	Project: NGIV Team
	BDSO Test, I&S	Project: B/CAO OBT Teams
Fase Testen	Keten & Pre Productie Testen	Project: Test coördinatoren
	Test rapportage	Project: Test coördinatoren
	Vrijgave Advies	Project:
Fase Implementatie	Opleiding, middelen, publiek champagnes e.d.	Project: NGIV Team of Impl. Team
	B/CAO – B/CIE werkpakket (Bijwerken blauwdruk Infra, ICE handboeken)	Supplier B/CAO, B/CIE
Afsluiting	End Project Report (Incl. Lessons Learned)	Project:

Tabel 2 Fase – Producten – Verantwoordelijke opsomming

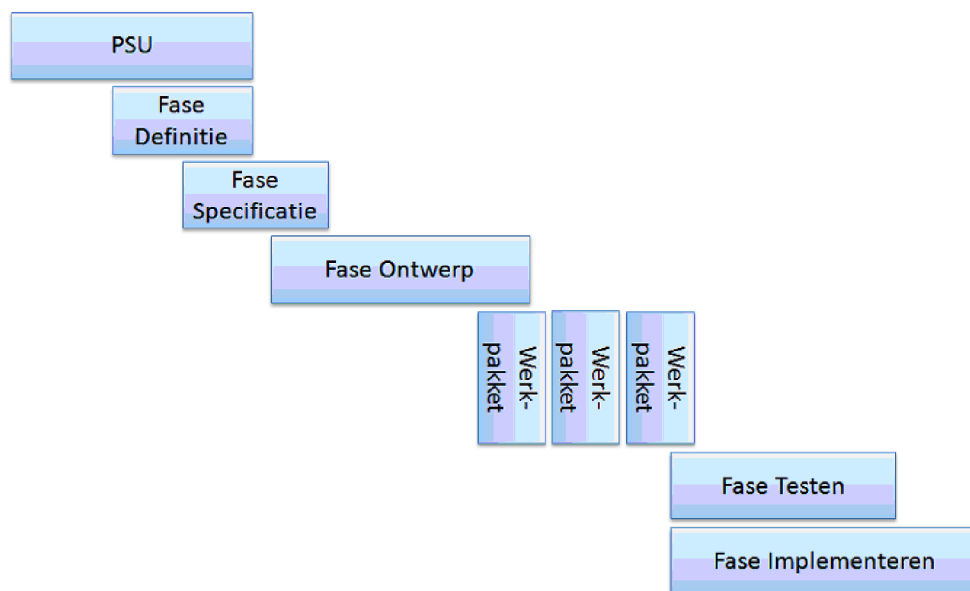
In de verantwoordelijken kolom wordt onderscheid gemaakt tussen:

- ☒ Lijn: groep waarbij het project via de lijnmanager afstemt dat de groep binnen haar taken en verantwoordelijkheden een activiteit uitvoert voor het project;
- ☒ Project: team, een dedicated team ten behoeve van en onder aansturing van de
- ☒ Supplier: entiteit waarbij het project via een werkpakket een opdracht geeft aan een zelfstandig opererend onderdeel op basis van een eindresultaat en kwaliteitseisen.

2.4 Aanpak

De sturing in het project Release 2013.3, TVS vindt plaats op deadline (fase georiënteerd) en oplevering product (product georiënteerd). Voor de fase Definitie, Ontwerp en Testen/Implementeren wordt er generieke producten gemaakt zoals *het* globaal ontwerp, *het* mastertestplan enzovoort.

Voor de fase Realisatie geldt een aanpak waar werkpakketten gebundeld wordt naar systeem, oplosgroep of bouwteam. (Principe: Eén keer de motorkap open). Voor de deelproducten, zoals een detailontwerp, unittest enzovoort, is de 'uitvoerder' verantwoordelijk. De sturing van een werkpakket vindt plaats op een "kant en klare" component conform de aanwezige kwaliteitseisen (Black Box principe).



Figuur 3 Toepassen van IV Voortbrengingsketen in Prince2 fases

3 KOSTEN EN BATEN

Voor Release 2013.3 is geen Business Case opgesteld, de individuele wijzigingsverzoeken zijn door het Portfolio Management geprioriteerd. Verder is de release onderdeel van het programma DTN en van de desbetreffende begroting

Dit betekent dat in de fase Definitie alleen een globale schatting voor het ontwerp, realisatie en implementatie fase wordt uitgevoerd om de haalbaarheid van de scope vast te stellen. Na de fase Definitie zal de RM aangeven of Release 2013.3 haalbaar is c.q. een alternatieve scope voorstellen aan PFM.

Onderstaand wordt alleen een korte samenvatting gegeven van de Kosten.

3.1 Kosten

De benodigde capaciteit voor de realisatie van Release 2013.3, TVS worden globaal geschat in de fase Specificatie. Op basis van de door Portfolio Management bepaalde scope is een globale schatting gemaakt per wijzigingsvoorstel, per supplier en per fase. Er wordt een inschatting gedaan voor zowel de interne dagen (BMI/BMO) als ook voor de dagen van externe leveranciers.

Na de fase Specificatie zal een versie 1.1 van het PID worden uitgebracht met een ingevulde Bijlage vanaf pagina 35 met de globale schatting.

Voor de exploitatielasten gelden de volgende uitgangspunten voor Release 2013.3:

- ☒ De reguliere exploitatie last wordt bepaald na de afloop van het programma (c.q. na vrijgave van release 2013-2) en is uitgangspunt;
- ☒ De wijzigingen die een grote verandering van scope of volume met zich meebrengen zijn:

De invloed op de exploitatielast is niet verder te specificeren. Pas na het afwegen van de definitieve inspanning c.q. offerte is deze bekend.

Baten

Er is geen calculatie van de kwantitatieve baten zoals te vorderen bedragen, ontvangen gelden, terugdringen onterechte toeslagen door het ontbreken van de business case.

3.2 Besturing

Om ervaringscijfers te kunnen opbouwen voor TVS wordt:

- ☒ Een globale schatting gemaakt, ook voor interne uren (BMI en BMO)
- ☒ Een gedetailleerde schatting aan uren per supplier gevraagd
- ☒ Een registratie bijgehouden per IV voortbrengingsproduct in de ontwerp- en implementatiefase c.q. per werkpakket in de realisatiefase .

In de besturing wordt conform Prince2 gerapporteerd over de relatie tijd, kosten en kwaliteit (inclusief voortgang).

3.3 Toleranties

De [] krijgt de volgende toleranties mee als mandaat:

- ☒ Afwijking van een detailplanning, 10 werkdagen;
- ☒ Afwijking van een deadline voor product op het kritische pad, 5 werkdagen en de verplichting deze voor optreden aan de [] te melden;

- ☒ Geen afwijking van de opleverdatum van Release 2013.3 zijnde 31 juli 2013
- ☒ Afwijking van de aangevraagde capaciteitsplanning voor onderdelen in rechtstreekse aansturing door de [] $\pm 10\%$ van de meest waarschijnlijke schatting;
- ☒ Afwijking van de aangevraagde capaciteitsplanning voor onderdelen die als werkpakket zijn uitbesteed (aan suppliers en alleen op eindresultaat worden gestuurd zijn) worden gemeld aan de [];
- ☒ Geen afwijking van de scope na definitieve vaststelling na de fase Definitie;
- ☒ Alleen wijzigingsverzoeken als correctie van specificaties binnen de bestaande scope zolang deze binnen het kritieke pad passen en in totaliteit binnen 5% van de desbetreffende detailplanning vallen;

Bij afwijkingen buiten de toleranties, zal de [] een besluit nemen op basis van een afwijkingsrapport, zie ook de procedure in paragraaf 7.5, Afwijkingsprocedure

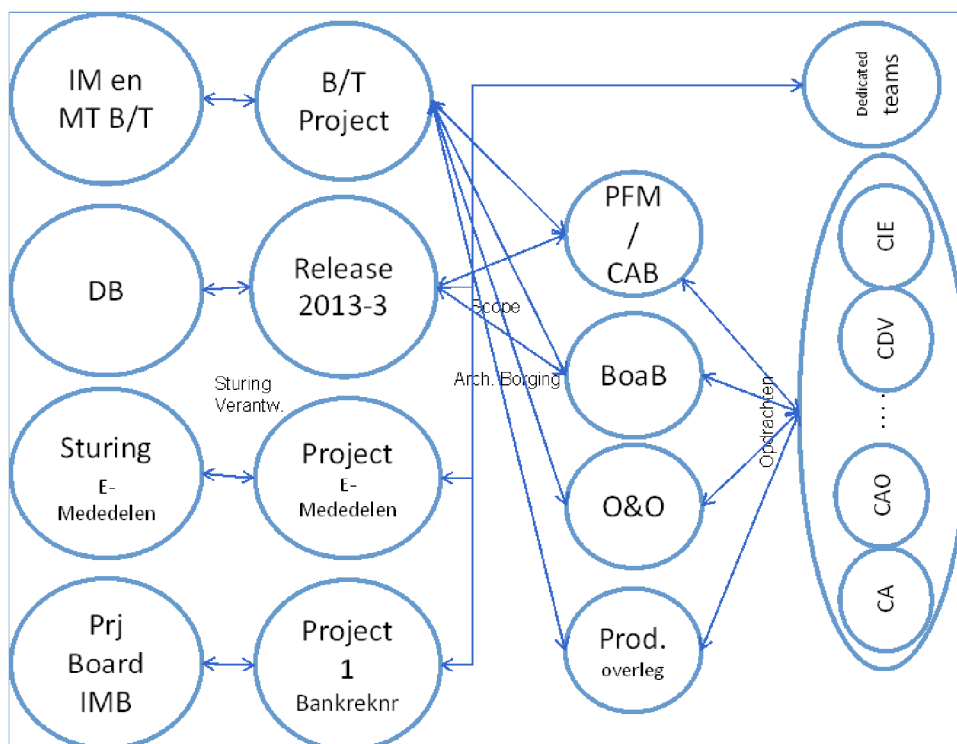
4 PROJECTORGANISATIE

De projectmanagementstructuur voor Release 2013.3 is ingericht conform de memo "Herpositionering []" zoals besloten in het DB van 3 december 2012.

De aansturing van de release is conform Prince2 standaarden. De release is onderdeel van het programma DTN welke een dagelijks bestuur kent als afstemming/beslissend overleg. De besturingsstructuur wordt in hoofdstuk 4.2, Structuur toegelicht

Release 2013.3 loopt gelijktijdig met release 2013-1 en 2013-2 welke ook onder programmasturing wordt uitgevoerd.

4.1 Context en afhankelijkheden



Figuur 4 Context diagram

De context van Release 2013.3 hangt samen door de relatie met andere projecten zoals E-Mededelen en 1-Bankrekeningnummer. Er bestaat functionele complexiteit omdat deze projecten deels generieke oplossingen moeten bieden versus specifieke wensen in een TVS Release. De context is ook complex omdat al deze projecten eigen stuurlijnen hebben en veel afstemming vragen.

Ook de uitvoering kent de nodige complexiteit. Allereerst is er sprake van transitie waarbij deels gewerkt wordt met dedicated teams die rechtstreeks aangestuurd worden. En deels middels het principe van Lead & Following IM waarbij aan een collega IM afdeling een verzoek om invulling van een wijzigingsvoorstel gedaan wordt. Ook hier moet intensief gestuurd worden om voor B/T een keten brede oplossing te krijgen.

Verantwoordelijkheden van het DB:

- ☒ Blijft eindverantwoordelijk voor realisatie van programma DTN;
- ☒ Blijft de kaders, zoals release scope en releasementen vaststellen;
- ☒ Geeft de opdracht formeel in uitvoering bij de, door lead-im aangewezen, []
- ☒ Monitort de uitvoering van en voortgang op de planning;
- ☒ Evalueert op gezette tijden de nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden;
- ☒ Is een escalatieniveau voor verantwoordelijken vanuit de diverse organisatieonderdelen.

Verantwoordelijkheden van de []:

- ☒ Verantwoordelijk voor realisatie en oplevering van de producten te realiseren door de diverse organisatieonderdelen en is dus integraal (NGIV en GIV) aanspreekbaar en eindverantwoordelijk voor een release
- ☒ Maakt daartoe afspraken (opdrachten) met het betreffende organisatieonderdeel. Dit betreft een duidelijke opdracht wat wanneer tegen welke kwaliteit geleverd dient te worden.
- ☒ Monitort de voortgang (obv huidige rapportages) van organisatieonderdelen op de gemaakte afspraken, stuurt waar mogelijk bij via aangepaste afspraken en zal goedkeuring vragen aan DB zodra nieuwe afspraken buiten de kaders vallen.
- ☒ Heeft niet het recht rechtstreeks in te grijpen in de uitvoering bij een organisatieonderdeel dan wel zelfstandig af te wijken van geldende normen binnen dat onderdeel. Elke organisatieonderdeel heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid en opereert als onderaannemer van de []
- ☒ Wordt operationeel eigenaar van de integrale risicolog en integrale planning voor zijn lopende releases

In bovenstaande is sprake van 1 [] voor verschillende releases. Ingeval er meerdere releasemanagers worden aangesteld dient de werkwijze herijkt te worden.

4.2 Structuur

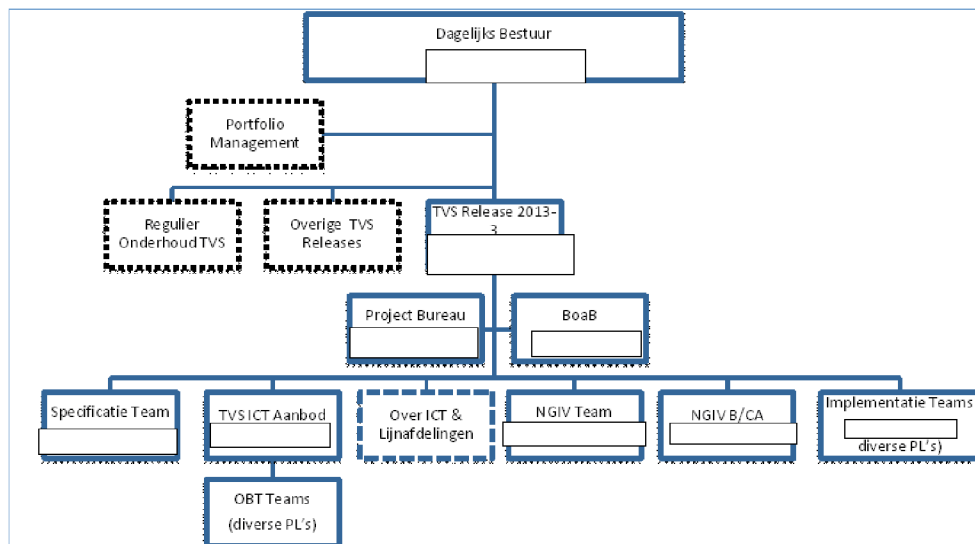
De Release 2013.3 maakt gebruik maken van de volgende lijn faciliteiten:

- ☒ Toetsen van architectuur principe e.d. door de BoaB als adviserende rol binnen het project;
- ☒ Het prioriteren en toewijzen van wijzigingsvoorstellen door het PFM;
- ☒ Het bijhouden en distribueren van het wijzigingenbeheer door CAB;
- ☒ Ondersteuning van Release Kalanders e.d. door het PSO team van de B/T IM afdeling.

Daarnaast kent de release

- ☒ Een aangewezen [] IV-Aanbod voor het coördineren van alle B/CAO TVS ICT teams;
- ☒ Een [] binnen het programma die met meerdere testcoördinatoren afstemt over de detailtestplannen en de bijbehorende testen en rapportage.

Voor het project Release 2013.3 is de volgende inrichting aanwezig.



Figuur 5 Hiërarchische structuur van het project

De volgende

- ☒ De [] (BE) van Release 2013.3 [] [];
- ☒ De portfolioboord onder voorzitterschap van [] adviseert de [] voor prioriteiten en wijzigingen;
- ☒ [] []
- ☒ Namens B/CAO is [] aangesteld als [] IV Aanbod voor TVS teams;
- ☒ Als [] is aangesteld [] met als taak de kaderstelling van de testaanpak en uitvoering;
- ☒ Als er sprake is van subprojecten dan zijn er meerdere IM en B/CAO afdelingen betrokken uit andere domeinen bijvoorbeeld Raakvlakken en Inning.

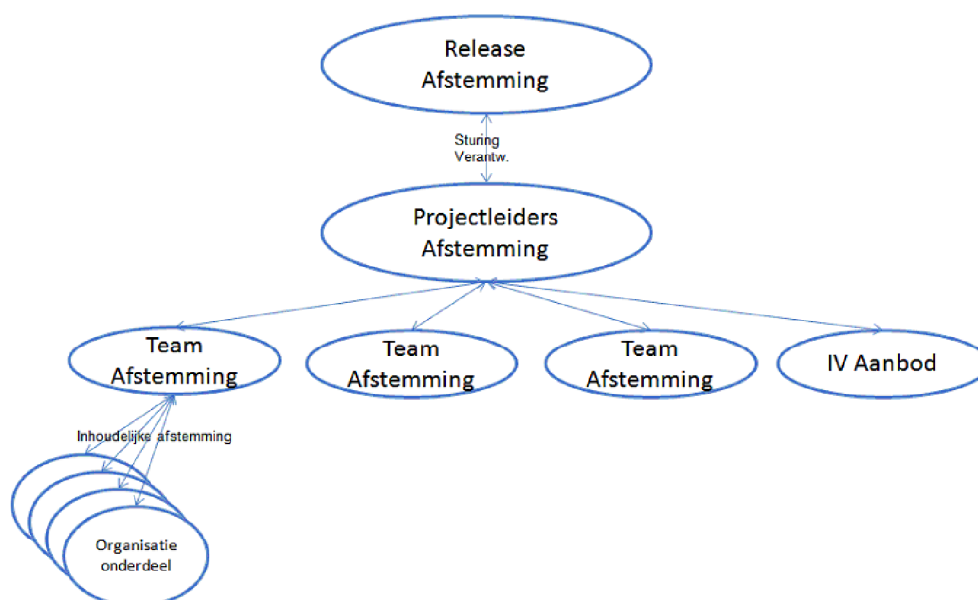
ROL	NAAM	VERANTWOORDELIJKHEDEN
	[] []	De eindverantwoordelijke voor het project. [] van de Business Case. Als [] beslissend. Geeft mandaat, keurt acties bij uitzonderingen goed. Stelt budget ter beschikking. Het (laten) goedkeuren van eindproducten. Vertegenwoordigd ook de Business
Portfolio Management	[]	Vervult een van de release onafhankelijke rol mbt wijzigingsverzoeken en prioritering
	[]	Is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de release
Project Bureau	[]	Ondersteuning van de [] t.b.v. projectmanagement taken ABRI administratie, maar ook configuratie management
Boab	[]	Vervult een van de release onafhankelijke rol mbt de architectuur en oplosrichtingen
Specificatie Team	[]	Architecten, voorzitters van de werkgroepen die specificaties formuleren

	(Riet Nivo achtervang)	
RM IV Aanbod		[] aangesteld door B/CAO TVS voor de realisatie fase, de testinspanningen en de installatiewerkzaamheden voor ICT componenten.
Realisatie NGIV		Projectleiders voor de realisatie van alle NGIV componenten binnen de verschillende onderdelen.
Implementatie NGIV		[] voor de implementatie van alle NGIV componenten in afstemming met de ICT componenten.

Tabel 4 Betrokken personen en hun verantwoordelijkheid

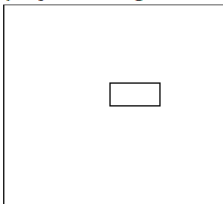
4.3 Overlegstructuren

Conform paragraaf 2.4, Aanpak, pagina 15, zijn er twee soorten van overleg te voeren. Enerzijds bestaat de reguliere projectorganisatie waar de [] en de diverse projectleiders een overlegstructuur hebben. Ook in het geval van het uitbesteden van een werkpakket bij een supplier is er sprake van een overlegstructuur. Het besturen van de realisatie van het werkpakket is aan de supplier. De afstemming tussen suppliers en release project is de verantwoordelijkheid van het project.



Figuur 6 Overlegstructuur met lijnonderdelen

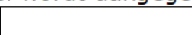
ROL	NAAM	DOEL	FREQUENTIE
Opdrachtgevend Overleg	Dagelijks Bestuur	Afstemming en sturing over alle releases	2 wekelijks, even
Sturing en Verantwoording	Release Afstemming	2-wekelijkse besluitvorming van project management zaken op release niveau door 1. [] 2. [] 3. [] 4. []	2-wekelijks, even

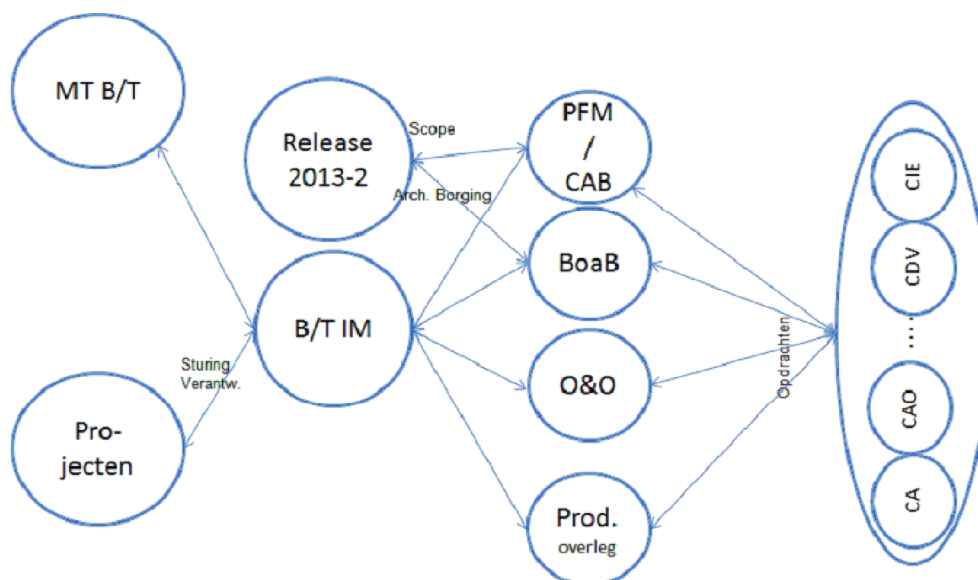
Sturing en controle	Projectleiders Afstemming	Generiek Projectleiders overleg inclusief de RM IV Aanbod. Algemene sturing op projectmanagement. 1.  2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	2-wekelijks, oneven
	Diverse Team afstemmingen	Elk deeltraject zal haar eigen taak, voortbrenging aansturen	Wekelijks, fysiek, stand-up of telefonisch
	IV Aanbod	Groot deelproject met meerdere subprojecten en teams waarin alle ICT Aanbod geconcentreerd is.	Wekelijks, meerdere
Inhoudelijke afstemming	werkoverleg	Diverse werkoverleggen met alle betrokken teammedewerkers	Naar eigen inrichting
	Achterban overleg	Afstemming tussen een projectmedewerker en haar/zijn achterban	Minimaal per fase, oplevering

4.3 Overige afstemming

Binnen het programma DTN worden projecten uitgevoerd, zoals meerdere releases maar ook productievoorbereiding en uitvoering gecoördineerd. De relatie tussen , reguliere / productie taken en projecttaken ligt vaak in het verlengde van elkaar. Veel projectmedewerkers zijn, op basis van hun expertise, zowel project- als lijn medewerker,

Om de sturing en controle binnen het project Release 2013.3 helder te houden voor medewerkers en projectleiders, zijn de reguliere overleggen strikt gescheiden van het project. Lijn/Reguliere overleggen worden vaak gevraagd om een oordeel te geven over een product.

In de tabel wordt aangegeven wie de contactpersoon per onderdeel is. Issues worden besproken tussen de  en de desbetreffende voorzitter, escalatie via het MT (M1).



Figuur 7 Overlegstructuur met de lijn

ROL	NAAM	VERANTWOORDELIJKHEDEN
Portfolio Management		Prioritering van portfolio in aanloop tot Release 2013.3
BoaB		Afstemming over, vaststelling van de domein architectuur
CAB		Wijzigingsverzoek administratie en distributie naar alle betrokken partijen

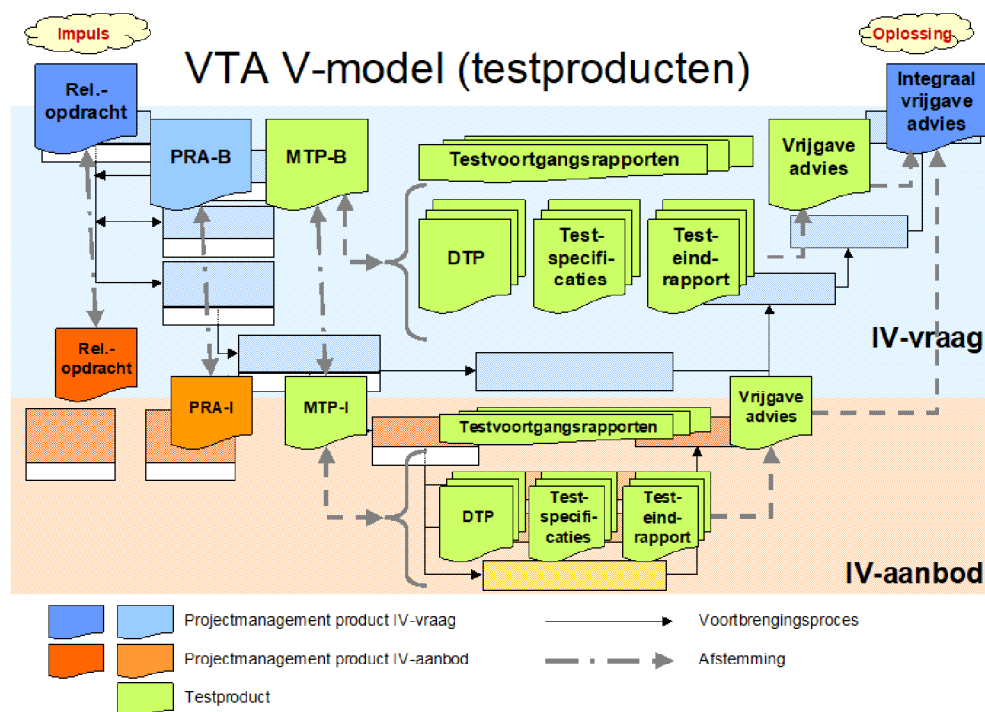
Overige reguliere overlegstructuren zijn in principe niet betrokken bij het project Release 2013.3.

5 PROJECTBEHEERSING

5.1 Kwaliteit

De Belastingdienst heeft het programma VTA (Verbeteren Testaanpak) ingezet als één van de te nemen maatregelen om de kwaliteit van de IV-keten en de door haar geproduceerde producten en diensten te verbeteren. De VTA aanpak is beschreven in [Boekje VTA](#). De aanpak kenmerkt zich door de V-vorm (toetsen en testen) en de slagbomen

De VTA wordt binnen het project Release 2013.3, TVS toegepast door het opleveren van de onderstaande producten:



Figuur 8 Te gebruiken VTA producten in de Release

De producten zijn beschrijven in templates en procedures op de site [MTHV](#).

VTA wordt "proportioneel" toegepast. In dit project worden van de onderstaande VTA producten gebruikt:

- ☐ ProcesRisicoAnalyse – Business en IV
- ☐ Master Test Plan Business en IV
- ☐ Detail testplannen
- ☐ Test specificaties
- ☐ Testvoortgangsrapporten
- ☐ Test eindrapporten
- ☐ Vrijgave advies

In het Master Toest & Test Plan (MTTP) voor de Business en ICT zullen de concreet toegepaste Toets en Test soorten benoemd zijn.

5.2 Dossierconfiguratie

Voor de registratie van management en special products is een dossier ingericht op QuickR conform een 'slanke' BDS. Deze structuur is bedoeld als archief, distributie kanaal en bevat documenten met een bepaalde status. (pre-definitief, definitief)
<http://samenwerken.belastingdienst.nl/tvsrelease>.

Op Q:\VEPROW66\TSL_IM\ToeslagenProj\TVS\ is een file directory aanwezig voor werkdocumenten voor o.a. projectmanagement. Team kunnen, mogen hun eigen werkdirectories kiezen.

Voor de communicatie van het project is een generieke Postbus ingericht genaamd: *Toeslagen IM NTS release_Postbus*

Een belangrijk register is het productenregister welke per fase aangevuld wordt met de voort te brengen tussen / eindproducten. Een tweede, belangrijk register tbv de projectsturing is de ABRI (Actiepunten, Besluiten, Risico en Issue Register). De ABRI is de belangrijkste weergave van de projectsturing door de

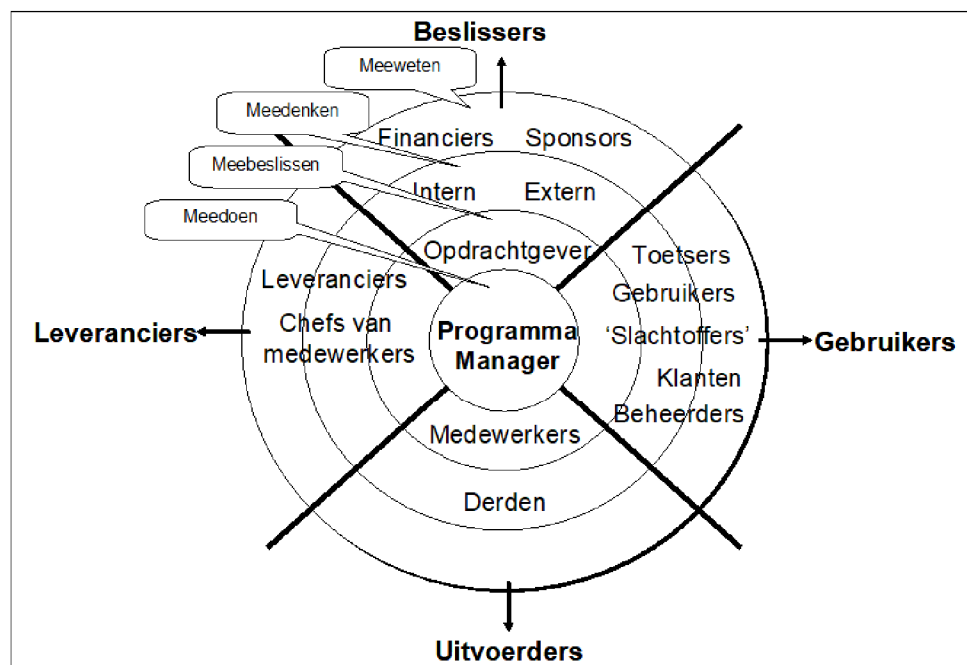
Het derde register van belang voor de besturing van de scope van het project is het wijzigingenregister.

5.3 Risico en Mitigatie

De initiële risico's met een kans of impact hoog worden opgesomd in het PID, zie bijlage . Zij zijn de eerste vulling van het risicoregister en dienen als basis voor de risicoanalyse. Voor de registratie en administratie van de risico's en maatregelen wordt het generieke risicolog van het programma DTN gebruikt.

5.4 Belanghebbenden en Communicatie

De omgevingsanalyse brengt de betrokkenen en doelgroepen binnen de scope van TVS in kaart.



Figuur 9 Stakeholders analyse

Op basis van een methode van Twijnstra& Gudde wordt een omgevingsanalyse uitgevoerd. Concreet worden personen genoemd, de TBV benoemd, attitude en betrokkenheid geschat en het belang voor het programma ingedeeld.

Het project onderkent de volgende belanghebbenden:

Voor de communicatie wordt een communicatiekalender opgesteld. De strategie is:

- ☒ Het expliciet maken van de boodschap wat het doel, nut en de inhoud van TVS is;
- ☒ Het bundelen van de diverse boodschappen uit deelprojecten. Gebruik van vooraf vastgestelde communicatie boodschap(pen);
- ☒ Efficiënt en Effectief inzetten van middelen, attentie en absorptievermogen;
- ☒ Aansluiten en versterken van Toeslagen brede initiatieven zoals de website, communicatie vanuit portfolio management enzovoort.

De personen zoals benoemd in de omgevingsanalyse zullen in vier groepen worden ingedeeld en daar zal per doelgroep een aanpak voor gemaakt worden. De groepen zijn: Actief betrekken, Tevreden houden, Informeren, Monitoren.

Concrete acties worden in de planning opgenomen met het label PR-kalender.

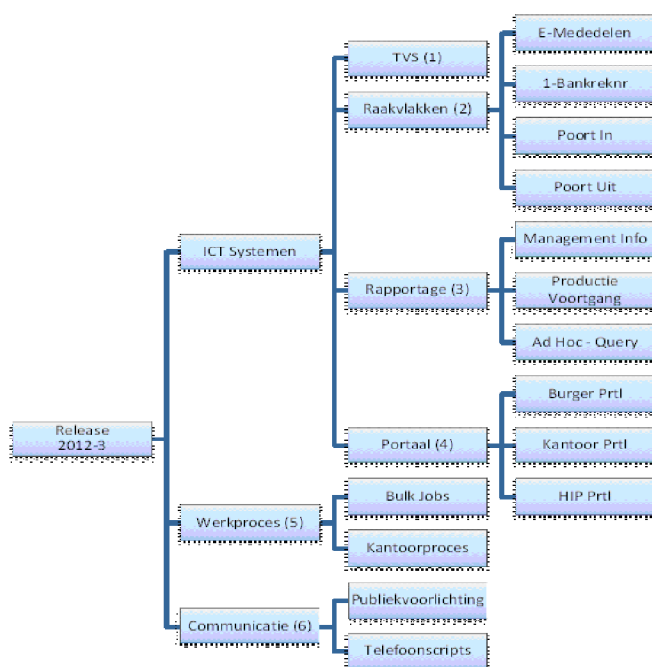
TVS zal gebruik maken van de bestaande communicatiekanalen. Afgezien van de interne kosten van bijeenkomsten en mogelijk wat drukwerkkosten zijn er geen kosten voorzien.

6 PROJECT, PRODUCT DECOMPOSITIE

Voor alle fasen na de project start-up wordt een fase plan opgeleverd. Hierin wordt per fase, set van producten een opsomming gegeven van de samenhang, de benodigde mensen en middelen en activiteitenplanning.

6.1 Product opbouw

De product opbouw is in detail uitgewerkt in de fase Definitie. Onderstaand de globale product opbouw.



Figuur 10 Productdecompositie

6.2 Project Planning

Op basis van de fasering en de producten, zie ook paragraaf 2.3, Project Fasering is dit de globale planning. Voor de start van een nieuw fase dient in Microsoft project een masterplanning aanwezig te zijn. De planning en productbeschrijving zijn de basis voor de indeling High Light Rapportage voor die fase

FASE											
PRODUCT	DEC	JAN	FEB	MAART	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AUG	SEPT	NOV
<u>Project Start Up</u>											
<u>Fase Definitie</u>											
<u>Fase Specificatie</u>											
<u>Fase Ontwerp</u>											
<u>Fase Realisatie ICT</u>											
<u>Fase Realisatie NGIV</u>											
<u>Fase Testen</u>											
<u>Fase Implementatie</u>											
<u>Afsluiting</u>											

Figuur 11 Globale Planning

Deze globale planning laat de fase indeling zien. Als werkwijze wordt in de fase definitie, specificatie en ontwerp gekozen voor een kort cyclische aanpak waarbij meerdere expertises aanwezig zijn.

De fase realisatie ICT herbergt meerdere ICT deelprojecten, voor bijvoorbeeld de onderwerpen E-Mededelen en 1-Bankrekeningnummer starten de ICT werkzaamheden in januari al.

De Microsoft project planning wordt separaat bijgehouden, zie ook Bijlage Masterplanning.

7 PROJECT MANAGEMENT

7.1 "Management by Products"

Uitgangspunt is dat de beheersing van het project zoveel mogelijk plaatsvindt volgens de afgesproken sturing en tijdslijnen voor de voortbrenging van tussen en eindproducten.

De projectmanagementmethodiek is PRINCE2. Dit geldt voor het gehele project maar ook voor eventuele deelprojecten. Formele bijeenkomsten worden gepland conform paragraaf 4.3, Overlegstructuren.

Aan het overleg Release Afstemming zal middels een hoofdpuntenrapporten, een bijgewerkte masterplanning, risicolog, faseovergangsrapport regulier op de hoogte gehouden over de voortgang.

De [] krijgt het mandaat om een fase uit te voeren. Per fase zal het overleg Release Afstemming een "go/no-go" beslissing nemen voor een eerstvolgende fase.

7.2 Voortgangsrapportages

Er zijn twee soorten voortgangsrapportages van de [] aan de stuurgroep:

- ☒ Hoofdpuntenrapport (reguliere voortgangsrapportage 2-wekelijks, kwalitatief en kwantitatief);
- ☒ Fase-eindrapport (terugblik op afgelopen fase (evaluatie) en vooruitblik op eerstkomende fase (faseplanning)).

Deze rapportage komt tot stand door het integreren, aggregeren van week- en / of team rapportage.

- ☒ Week- / Team rapportage valt onder de verantwoordelijkheid van de team/projectleider en is bestemd voor intern gebruik binnen het project.

7.3 Logboeken & registers

Tijdens het project worden er een aantal logboeken en registers bijgehouden door de [] waarin actuele informatie staat vermeld. Deze logboeken en registers vormen een belangrijke bron van informatie ten behoeve van rapportage over en sturing op het project.

- ☒ Actiepunten,
- ☒ Besluiten
- ☒ Risicoregister, Hierin worden geïnventariseerde risico's, de analyse, tegenmaatregelen en actuele status in bijgehouden.
- ☒ Issueregister, Hierin worden alle projectissues, impactanalyses, besluiten, prioriteit en actuele status in bijgehouden.

7.4 Kwaliteitsregister

Hierin worden alle geplande en gerealiseerde data van kwaliteitsreviews, de producten, type beoordeling en het resultaat van de beoordeling in bijgehouden.

7.5 Afwijkingsprocedure

De afwijkingsprocedure treedt in werking als van een fase of van het project verwacht wordt dat het niet binnen de afgesproken tolerantiegrenzen ten aanzien van scope, tijd, kwaliteit of geld blijft. Zodra de [] dit op basis van aangeleverde informatie verwacht, meldt de [] dit aan de [] zo snel mogelijk voorzien van een afwijkingsrapport. In het overleg Release Afstemming (regulier of spoed) worden oorzaak en oplossing besproken.

7.6 Wijzigingsprocedure

Wijzigingen worden via de impuls registratie door PFM geregistreerd en behandeld. Aan het project kan gevraagd worden een impact analyse af te geven om te bepalen wat de invloed van de wijziging is. In relatie met de toleranties zal een verbreding van de scope altijd door het overleg Release Afstemming beslist worden waarbij de consequenties en gevolgen aangeeft.

7.7 Geleerde Lessen

Leerpuntenlogboek Hierin worden alle leerpunten ten aanzien van het project in opgenomen. Wordt gebruikt voor verbetering van de werkwijze binnen het project en als basis voor het leerpuntenrapport aan het einde van het project.

8 BIJLAGE SCOPE

Onderstaande lijst is de start van de release. Eventuele aanpassingen in de scope worden via het exception of wijziging proces gestuurd en bijgehouden in het ABRI register.

WV 2012 – 00226, Betalen op een rekeningnummer

Vanaf berekeningsjaar 2014 uitbetalen uitsluitend op de rekening van de aanvrager. Er geldt een uitzondering voor KOI's (en mogelijk) verhuurders. Geclusterd betalen wordt vanaf 1-1-2014 afgeschaft.

KOI's en verhuurders krijgen mogelijkheid om overeenkomsten af te sluiten met BT. Naast ICT aanpassing dient toeslagen een convenanten administratie, aanmelden en controle in te richten

2012-00115 Inning, notificatie dagafschrift

2012-00164 BOB beschikking tonen in BP

2012-00092 EM onderdeel TVS

2012-00362 EM onderdeel O&M

2012-00363 EM onderdeel Logius

2012-00364 EM onderdeel B2B Gateway

Betreft het verstrekken van elektronische mededelingen toeslagen ipv papieren mededelingen - beginnend met beschikkingen, later systeembrieven-. Is inclusief ondersteuning kanaalkeuze, attendering en verstrekking op centrale plek Mijnoverheid.nl.

2012 – 00209 Lange termijn Fraudemaatregel KOT

2012 – 00323 - Koppeling opvanguren aan gewerkte uren

Onderdeel verzamelwet KOT 2013. Maatregel is al in 2013 ingegaan maar nu dient naar het werkelijk aantal uren gekeken te worden. Tot en met 2012 wordt bij het berekenen van de kinderopvangtoeslag niet gekeken naar de periode van doelgroeper zijn. Het feit dat je een of meer dagen doelgroeper in het jaar bent geeft recht op het maximum van 230 uur per maand voor een heel jaar.

Vanaf 1 januari 2013 is dat anders, het recht op kinderopvangtoeslag hangt samen met de periode van doelgroeper zijn. Vanaf 1 januari 2014 gaat ook voor doelgroepers het urencriterium gelden zoals dat ook voor werkende ouder geldt. "

WV 2012 – 00343 Buitenlandregister KOT cf LRK

Wettelijke bepalingen register buitenlandse kinderopvang qua systematiek meer in lijn gebracht met die van het nationale register, het register kinderopvang. Tevens wordt een meer eenduidig en meer betrouwbaar register beoogd.

Keuze tussen handhaving (achteraf) over 2013. Dan is het businessmoment 1-1-2014 of harde koppeling register vooraf bij aanvraag of wijziging. Dan is businessmoment 1-1-2013

WV 2012 – 00344 Gebruik Digid Midden en Uutfaseren Digid Basis

Betreft onderdeel B van Authenticatie en Autorisatie: Gebruik Digid Midden en Uutfaseren Digid Basis

WV 2011 – 00107 LRK afhandeling in TSL en FRS.

Onderdeel controle/validatie LRK vooraf en toezicht/handhaving achteraf. Betreft controle en validatie LRK vooraf en toezicht/handhaving achteraf op instellingen

WV 2012 – 00346 Parameterbeheer tool

(niet gerealiseerde functionaliteit in 2013.2). Door B/CA aangegeven WV's met hoge prioriteit tav verbeteringen van de parameter beheertool. Nog te realiseren zijn Parameters, Domeinen en verbeteren gebruiksvriendelijkheid onderhoudsfuncties van meervoudige normen en referentietabellen

WV 2012 – 00xxx Aansluitvoorwaarden B/CIE

(niet gerealiseerde functionaliteit in 2013.2). Door B/CIE aangegeven WV's met hoge prioriteit tav aansluitvoorwaarden.

9 BIJLAGE CAPACITEIT

10 BIJLAGE INITIEEL RISICO REGISTER

Nr	RISICO	MAATREGEL	EIGENAAR
R01	De planning, fasering van Release 2013-2 en Release 2013-3 overlappen elkaar sterk. Het later opleveren van R13-2 is een bedreiging voor R13-3 omdat resources, teams, omgevingen niet beschikbaar zijn.	Bestuurlijke interventie om –a- de scope van 13-2 niet te laten toenemen. –b- voldoende omgevingen, resources beschikbaar hebben om 2013-2 en 2013-3 deels parallel te kunnen uitvoeren.	
R02	Door de diverse onduidelijkheden in de verschillende onderwerpen (bijv. buitenlandse KOI's, versoepeling betaling derden, omvang parameterbeheer) kan er rework ontstaan.	Aannames worden gedaan en uitgestemd met de betrokkenen. Er wordt actief gestuurd op het in stand houden van de aannames	

11 BIJLAGE MASTERPLANNING

- ☒ Release 2013.3
- ☒ HPT 3.4