

Onderwerp: portfolioadvies Toezicht in de actualiteit KOT
Van: IM/Toeslagen
Datum: 12-01-2012

1 Inleiding

Naar aanleiding van de wens van het MT Toeslagen om meer te willen werken vanuit de actualiteit is, in opdracht van het MT, een business case opgesteld. Naar aanleiding van de initiële business case is opdracht verstrekt vijf van de hierin opgenomen maatregelen verder uit te werken.

Middels dit portfolioadvies wordt het MT gevraagd akkoord te gaan met uitwerking en implementatie van deze 5 maatregelen. Voor een beschrijving van de verschillende maatregelen en scenario's wordt verwezen naar de business case (versie 1.1).

2 De opdracht

De opdracht zal worden opgenomen in het bedrijfsonderdeelportfolio van IM-Toeslagen. IM neemt deze opdracht in uitvoering en zal voor de operationele sturing een projectmanager aanstellen. IM draagt zorg voor:

- Realisatie van de bedrijfsprocesrelease en alle IM producten die daar deel van uit maken of aan gerelateerd zijn;
- leveren van projectmanagementcapaciteit ter ondersteuning van het, onder verantwoording van de lijn, doorvoeren van de overige veranderingen binnen domein/kantoor Toeslagen.

De projectmanager draagt zorg voor een integraal plan (PID). Hierin worden de activiteiten en bijdragen van de betrokken partijen nader geconcretiseerd. Maandelijks zal over de voortgang worden gerapporteerd aan het MT-Toeslagen. Mocht tijdens concretiseren van het plan blijken dat er bij het aanvragen van financiële middelen problemen ontstaan, dan zal het MT hiervan direct op de hoogte worden gebracht.

3 Impact op de IM-portfolio

- Scenario 1 raakt het IM-portfolio slechts beperkt (zo'n 240 uur aan BMO in 2012 en geen BMI);
- scenario 2 vraagt om dezelfde capaciteit als scenario 1 en daarnaast een substantiële inspanning qua TVS-aanpassing in 2012 dat niet past;
- scenario 3 vraagt om dezelfde capaciteit als scenario 1 en daarnaast een substantiële inspanning qua TVS-aanpassing in 2013 dat vooralsnog past. Prioriteitstelling valt echter op later moment niet uit te sluiten.

Scenario 3 kent daarnaast een fasering waarbij de TVS-aanpassing in een later stadium pas opportuun wordt. Tegen die tijd zal opnieuw om een besluit (go/no-go volgende fase) worden gevraagd waarvoor opnieuw een portfolio-advies zal worden afgegeven m.b.t. de reservering van middelen.

4 Gevraagd besluit

Aan met MT wordt het volgende gevraagd:

- a) Stem in met het direct in gang zetten van het handmatig scenario genoemd in scenario 1. Dit scenario dient de periode te overbruggen tot het scenario 3 ontwikkeld is. Het scenario 2 valt in deze af gezien het gevraagde oplevermoment. Prioriteit dient gegeven te worden aan door ontwikkelen van de wetgeving- en DT functionaliteit in 2012 waarmee de ICT releases voor TVS volledig gevuld zijn.
- b) Geef akkoord op ontwikkeling van de initiatiefase en fase 1 uit het scenario nummer 3. Terzijnertijd (medio 2012) zal de business case geactualiseerd worden en zal om een besluit (go/no-go volgende fase) worden gevraagd voor het starten van fase 2 en 3 en het reserveren van de benodigde middelen daarvoor. Dan zal ook om akkoord gevraagd moeten worden aan de concernportfolio en het MT belastingdienst aangezien de kosten voor fase 2 en 3 uitkomen boven 1 miljoen euro.
- c) Verstrek een opdracht aan IM tot realisatie van de gevraagde resultaten en leveren van projectmanagementcapaciteit;
- d) Geef opdracht aan de aan betrokken (domein) afdelingen van B/Toeslagen om de gevraagde support aan IM te leveren die nodig is voor realisatie.

5 Overige aandachtspunten

Hoewel dit portfolio-advies uitsluitend de IM-activiteiten betreft, zien wij de volgende productieconsequenties¹:

- Scenario 1 vraagt om een jaarlijkse productie-inspanning (IKB's) van 1.100 dagen (5 fte) en zo'n 70 dagen (0,3 fte) van POK.
- Scenario 2 vraagt in 2012 om een productie-inspanning (IKB's) van 1.100 dagen (5 fte) en zo'n 70 dagen (0,3 fte) van POK. Vanaf 2013 wordt om 900 dagen (4 fte) gevraagd aan productiecapaciteit (alleen IKB).
- Scenario 3 vraagt in 2012 en 2013 om een productie-inspanning (IKB's) van 1.100 dagen (5 fte) en zo'n 70 dagen (0,3 fte) van POK. Vanaf 2014 wordt om 900 dagen (4 fte) gevraagd aan productiecapaciteit (alleen IKB).

¹ De inschatting of deze productiecapaciteit beschikbaar is, valt buiten de scope van dit document. Voor de toekomst is het wellicht gewenst om met KRP tot één portfolio-advies te komen.