

Keten Generiek Kantoor en Toezicht - Oktober 2021

Toelichting

Deze rapportage biedt een overzicht van de status van de projecten in de portfoliocategorieën wetgeving, modernisering en vernieuwing, gebaseerd op de projectenrapportages zoals die zijn ingediend in Sharepoint en informatie die bekend is bij CPPM.

Het eerste deel omvat:

- De projectenfunnel, met daarin projecten die in voorbereiding zijn, projecten in uitvoering en de afgeronde projecten sinds 2020. Projecten tellen als "in voorbereiding" vanaf het moment dat bij CPPM bekend is dat wordt gewerkt aan de startdocumenten.
- De overalkleurscore in de afgelopen 10 rapportages, zowel op het totaal per keten als per project.
- De bijdrage van de vernieuwingsprojecten aan de doelstellingen van het bestedingsplan Vernieuwing.
- Ketenappreciaties van IV&D op de solution architecture en besteding dagen en van C&F op de projectbeheersing.
- Batenoverzicht van werkpakketreductie in fte's per jaar voor de vernieuwingsprojecten.

Legenda	
	Groen
	Geel
	Rood
	Grijs
	Ja
	Nee

Het tweede deel omvat een extract uit Sharepoint met per project de mijlpalen en de resultaten/deelprojecten ten opzichte van de oorspronkelijke planning en vier relevante velden uit de rapportages.

Deze rapportage is een stap op weg naar integrale ketenrapportages, met het overzicht van alle relevante informatie over alle projecten van een keten in alle fasen.

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

Projectenfunnel

*bron SharePoint 8 november 2021

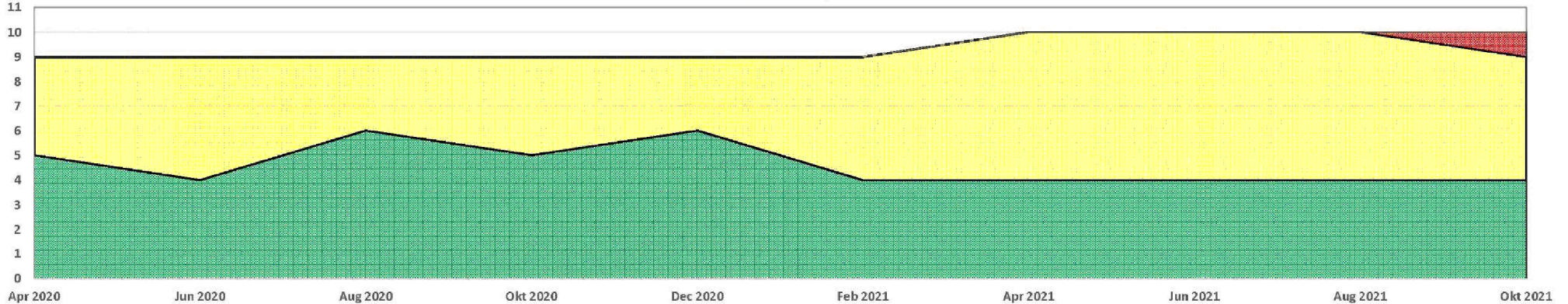
In voorbereiding										
Project	CPI-code	Portfolio-categorie	Verwachte startdatum	Verwachte datum gereed						
Vernieuwing toezicht		Vernieuwing								
Actief										
Project	CPI-code	Portfolio-categorie	Kleurscore	Tijd	Geld	Scope	C&F appreciatie juist, volledig en actueel beeld	Initiële datum gereed	Laatst geaccordeerde datum gereed + delta t.o.v. initieel (maanden)	Actuele/verwachte datum gereed + delta t.o.v. geaccordeerd (maanden)
Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Onderdeel van IVA910	Vernieuwing						*	*	*
Boekenonderzoek analysetools	GKT002	Vernieuwing						31-3-2021	1-7-2022 +15	31-12-2022 +05
Boekenonderzoek optimaliseren ATB	GKT001	Vernieuwing						31-3-2021	31-3-2022 +12	31-12-2022 +09
CoE Analytics	IVA910	Vernieuwing		*				*	*	*
Datafundamenten	GKT004	Vernieuwing		*				*	*	*
Document management / Case management	IVA911	Vernieuwing		*				*	*	*
Klantbeelden (inzicht)	IVA914, GKT003	Vernieuwing		*				*	*	*
Risicomodellen	GKT006	Vernieuwing		*				*	*	*
Webdevelopment regie	IVA 915	Vernieuwing		*				*	*	*
Workflow Management	IVA913	Vernieuwing		*				*	*	*
Afgerond (sinds 1-1-2020)										
Project	CPI-code	Portfolio-categorie								
Analytics	IVA910	Vernieuwing								
Ondersteuning regie	IVA915	Vernieuwing								

* N.v.t. Generieke voorziening

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

*bron SharePoint 8 november 2021

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Project	April 2020	Juni 2020	Augustus 2020	Oktober 2020	December 2020	Februari 2021	April 2021	Juni 2021	Augustus 2021	Oktober 2021
Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend										
Boekenonderzoek analysetools										
Boekenonderzoek optimaliseren ATB										
CoE Analytics										
Datafundamenten										
Document management / Case management										
Klantbeelden (inzicht)										
Risicomodellen										
Webdevelopment regie										
Workflow Management										

Scope: Vernieuwingsprojecten

Project / Voorziening	Doelstellingen bestedingsplan vernieuwing							
	Werkpakket-reductie	Doorlooptijd verminderen	Continuïteitsrisico verlagen	Handhavings-mogelijkheden verbeteren	Digitaliseringsgraad verhogen	Medewerkers-tevredenheid verhogen	Klanttevredenheid verhogen	Sturingsmogelijkheden vergroten
Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend			*					
Boekenonderzoek analysetools	*	*		*		*	*	
Boekenonderzoek optimaliseren ATB	*	*		*		*	*	
CoE Analytics			*					
Datafundamenten			*					
Document management / Case management						*		*
Klantbeelden (inzicht)						*		
Risicomodellen				*				
Webdevelopment regie								*
Workflow Management						*		*

Batenoverzicht

Overzicht werkpakketreductie in fte per jaar

Baten worden cumulatief opgeteld. Getallen zijn totalen tot en met dat jaar. Baten gerealiseerd uit projecten gefinancierd vanuit de (herijkte) investeringsagenda en afgerond in 2018 en eerder zijn geen onderdeel van dit batenoverzicht.

Versie: VMR: 2 Jaar: 2021

Oorspronkelijke baten

Project	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Boekenonderzoek analysetools	0	8	27	25	25	25	25	25	25
Boekenonderzoek optimaliseren ATB	0	7	14	13	13	13	13	13	13
Totaal	0	15	41	38	38	38	38	38	38

Herijkte baten

Project	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Boekenonderzoek analysetools	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Boekenonderzoek optimaliseren ATB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Actuele baten

Project	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Boekenonderzoek analysetools	0	0	0	7	24	18	22	22	21
Boekenonderzoek optimaliseren ATB	0	0	0	7	13	13	13	13	13
Totaal	0	0	0	14	37	31	35	35	34

Appreciatie IV&D (solution architecturen)

Geen opmerkingen

Appreciatie C&F

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend

Valt onder CoE analytics (voor budgetgegevens zie CoE analytics).

Er is een VT die nog is aangehouden waardoor het project vertraagd. Hierdoor is de realisatiescore rood. Er wordt nu geescaleerd om te zorgen dat deze VT afgerond wordt. Het project kan dan zonder vertraging verder.

Er is een tekort aan chips. Hierdoor treedt vertraging op. Risico. Levering is afwachten.

Er is in de tussentijd wel eea aan voortgang geboekt: POC en inhoudelijke voorbereiding

Score: eens met score

Boekenonderzoek analysetools & Boekenonderzoek optimaliseren ATB

Beide projecten tav Boekenonderzoeken staan stil. KZB is geprioriteerd boven deze twee projecten.

De projecten worden opgepakt als er weer prio aan gegeven kan worden. Er zijn geen deadlines/planning aangegeven.

Geen maatregelen benoemd. De projecten leveren voor de business verbetering. Vanuit de business wordt geen druk opgelegd.

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

CoE Analytics

Er is een VT die nog is aangehouden waardoor het project vertraagd. Hierdoor is de realisatiescore rood. Er wordt nu geescaleerd om te zorgen dat deze VT afgerond wordt. Het project kan dan zonder vertraging verder.

Voor CoE Analytics zonder A3V is de bestuurlijke score groen. Bestuurlijk scoort het op A3V ook geel, maar het totaal is nog groen. A3V is een prio dossier

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Datafundamenten

Er wordt voortgang geboekt maar minder dan gewild. Dit komt doordat aan spoedverzoeken (FSV, UHT, 30K, HVB) prioriteit gegeven wordt.

Dit vormt geen risico omdat bestuurlijk geen deadlines zijn afgesproken.

Het is wel een ongewenste situatie omdat de spoedverzoeken kortlopende verbeteringen zijn terwijl het datafundament een lange termijn verbetering levert.

Inzichtelijk zal gemaakt worden om welke spoedverzoeken het gaat zodat er inzicht in welke zaken opgepakt worden en welke zaken blijven liggen.

De volgende maatregelen zijn genomen: DF&A heeft een tijdelijk team voor HVB/FSV opgezet waardoor de inslagen bij cluster Inning en Datafundamenten beperkt worden. Daarnaast wordt er een vast team ingericht om meer structurele

verantwoordingsdossiers, zoals HVB en Toeslagen, op te pakken. De eerste mensen voor dit team zijn geworven.

Daarnaast wordt de impact naar de tafels terug gebracht en als dit problemen geeft ook naar de portfolioraad.

Door de zware belasting van de Teradata machine zijn er vaak problemen met de exploitatie van datafundamenten. Dit risico wordt steeds urgenter. Er loopt een onderzoek naar mitigerende maatregelen. Door de veelheid aan partijen en belangen is het complex om passende mitigerende maatregelen te vinden en te nemen. Onderzoek loopt nog.

Score: eens met score, wel is de velocity verbeterd.

Document management / Case management

Werkpakketten worden conform planning PI uitgevoerd. Wel is er een nieuw risico opgetreden bij IV Accent.

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Klantbeelden (inzicht)

Dit project is in de vertraging gekomen doordat prioriteit gegeven moest worden aan e-commerce.

E-commerce is gestopt, omdat de klantvraag nog niet duidelijk zijn. Gegevensleveringen zorgen voor vertraging, daarnaast kunnen klantbeelden niet uitgegeven worden door ontbreken van GEB.

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Risicomodellen

Er wordt voortgang geboekt maar minder dan gewild. Dit komt naast corona door extra druk op de reguliere opdrachten aan DF&A vanuit FSV, UHT, 30K en HVB. Deze druk is met name voelbaar binnen de clusters Inning en VEA.

De volgende maatregelen zijn genomen: DF&A heeft een tijdelijk team voor HVB/FSV opgezet waardoor de inslagen bij cluster Inning en Datafundamenten beperkt worden.

Ze lopen nu een aantal risico's bij IV Accent en daar zijn maatregelen op genomen.

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Webdevelopment regio

Door inzet klant en zaakbehandeling loopt er vertraging op door andere hoger geprioriteerde onderwerpen. De werkpakketten worden nog wel conform planning PI uitgevoerd.

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Workflow Management

Er is een issue met BSN onbekend. Er wordt gezocht naar alternatieve oplossingen. Werkpakketten worden conform planning PI uitgevoerd

Score: eens met score, geen verandering tov vorige rapportage.

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

* bron SharePoint 8 november 2021

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

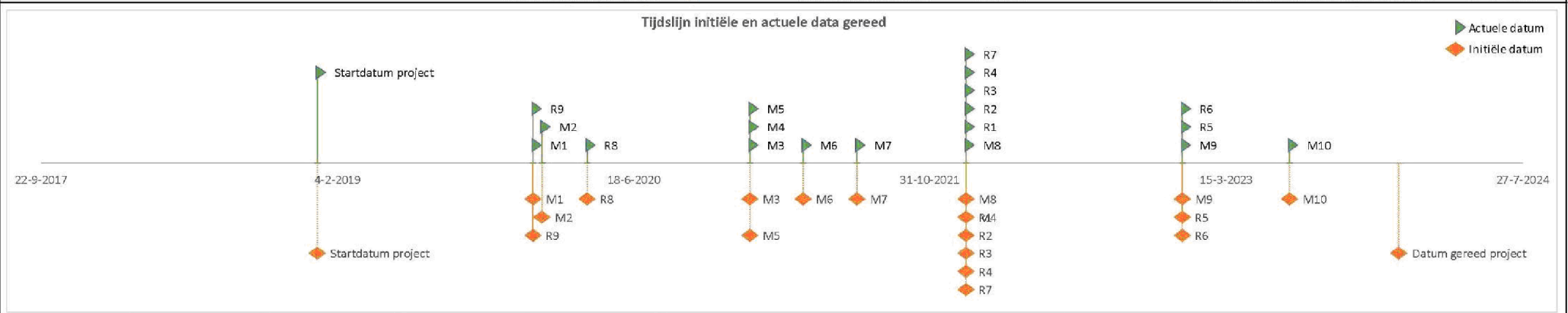
Analytics - Veilig Vertrouwd en Vernieuwend	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-9-2017	Initiële einddatum implementatie	31-12-2023
---	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	------------

Score vorige rapportage	🟡	Startdatum realisatie	1-1-2019	Actuele einddatum implementatie	31-12-2023
-------------------------	---	-----------------------	----------	---------------------------------	------------

Score vorige rapportage	🟡	Startdatum realisatie	1-1-2019	Actuele einddatum implementatie	31-12-2023
-------------------------	---	-----------------------	----------	---------------------------------	------------

Score vorige rapportage	🟡	Startdatum realisatie	1-1-2019	Actuele einddatum implementatie	31-12-2023
-------------------------	---	-----------------------	----------	---------------------------------	------------

Score vorige rapportage	🟡	Startdatum realisatie	1-1-2019	Actuele einddatum implementatie	31-12-2023
-------------------------	---	-----------------------	----------	---------------------------------	------------



Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project	1-1-2019	1-1-2019	0			
Datum gereed project	31-12-2023					
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Mijlpaal 1	31-12-2019	31-12-2019	0	Ja	Toepasbaarheid en schaalbaarheid platform aangetoond door Proof of concepts eerste fase (DST & VA-VIYA)	
Mijlpaal 2	15-1-2020	15-1-2020	0	Ja	Prioriteitstelling techniek 2020	
Mijlpaal 3	31-12-2020	31-12-2020	0	Ja	Eerste component (afhankelijk van mijlpaal 2) in gebruik bij tenminste 1 business unit	
Mijlpaal 4	31-12-2021	31-12-2020	-12	Nee	Tweede component (afhankelijk van mijlpaal 2) in gebruik bij tenminste 1 business unit	Na accordering van de businesscase wordt de informatie in dit blok aangevuld en indien nodig geactualiseerd
Mijlpaal 5	31-12-2020	31-12-2020	0	Ja	SAS VA/VIYA live voor alle business units (huidige gebruikers GRID)	
Mijlpaal 6	31-3-2021	31-3-2021	0	Ja	C&D-werkgebieden incl. operating model live bij tenminste 4 business units	
Mijlpaal 7	30-6-2021	30-6-2021	0	Nee	A/B Label functionaliteit incl. operating model beschikbaar en live bij 1 business unit	
Mijlpaal 8	31-12-2021	31-12-2021	0	Nee	Volle functionaliteit ADP platform beschikbaar en beschikbaar voor alle business unites	Na accordering van de businesscase wordt de informatie in dit blok aangevuld en indien nodig geactualiseerd
Mijlpaal 9	31-12-2022	31-12-2022	0	Nee	Migratie / archivering SAS GRID producten afgerond	Na accordering van de businesscase wordt de informatie in dit blok aangevuld en indien nodig geactualiseerd
Mijlpaal 10	30-6-2023	30-6-2023	0	Nee	SAS GRID platform afgevoerd & ADP enige analytisch platform binnen de Belastingdienst	Na accordering van de businesscase wordt de informatie in dit blok aangevuld en indien nodig geactualiseerd
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
Resultaat 1	31-12-2021	31-12-2021	0	95	ADP infrastructuur	De focus van dit team is ongewijzigd gericht op de ontwikkeling van ADP systematisch (levering infrastructuur) en de overblijvende restpunten uit Q1 (AMP -> nieuwe versie gelanceerd in september, ADP I&C). De levering van de benodigde infrastructuur is dermate vertraagd dat tijd vrij valt bij dit team. Hoe dit het beste ingevuld kan worden, wordt in overleg met IV-Accent bepaald. Het biedt o.a. een kans om een aantal lopende issues beter te adresseren en/of een aantal additionele Proof of Concepts te begeleiden. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt en in een bijgewerkt plan voorgesteld aan onze stuurgroep. De benodigde vitale en lastig te verwerven resourcing blijft continue onder de aandacht van IV-accent, uitbreiding vindt plaats waar mogelijk.
Resultaat 2	31-12-2021	31-12-2021	0	37	Data koppelingen	De samenwerking met domein gegevens is een vitale component voor het succesvol implementeren van het ADP platform. Geconstateerd is dat dit via de gebruikelijke kanalen onvoldoende effectief is. De project manager data van A3V organiseert een samenwerkingsverband tussen beide domeinen en in samenwerking met de beide ketenmanagers. Daarnaast wordt leiding gegeven aan het project wat tot realisatie van de Robuust Tijdelijke Voorziening (RTV) moet leiden. Prioriteitstelling voor randzaken zoals het datadashboard (product DF&A, uitbreiding met behulp van IV) wordt daarnaast georganiseerd via het PI event bij keten G&T. Hiermee wordt de inzet voor A3V zo goed als full time voor de project manager en dat is akkoord. Het gevaar van scope creep ligt op de loer en heeft onze aandacht. Focus blijft hoe dan ook op ADP systematisch.
Resultaat 3	31-12-2021	31-12-2021	0	77	ADP analytics capabilities (Services)	De focus van dit team was ook in oktober 100% gericht op de uitvoering van de Proof of Concept voor ADP systematisch. Dit is geslaagd en de PoC is eind oktober succesvol afgesloten. Zowel de dienstonderdelen als IV-Accent hebben veel geleerd van deze werkzaamheden en de realisatie van een volledig systematisch platform is dichterbij gekomen. Vanwege dit succes wordt een PoC in afgeslankte vorm ook voor andere analytics dienstonderdelen opgesteld in de eerste week van december. Daarnaast zal ook dit team zich moeten beraden op de meest optimale invulling van de tijd die vrijvalt vanwege missende infrastructuur.
Resultaat 4	31-12-2021	31-12-2021	0	69	Operating (beheer) Model	Optimalisering en automatisering van de ingevoerde processen van het analytische domein vormen de kernactiviteiten van dit team. Een proces overzicht voor systematisch is bij de start van Q3 opgesteld en deze wordt gestaag ingevuld. Daarnaast wordt veel ondersteuning geboden bij de in gebruik name van ADP I&C en proces mining. <ongewijzigd tov vorige rapportage>

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

* bron SharePoint 8 november 2021

Resultaat 5	31-12-2022	31-12-2022	0	43	Business implementatie	DF&A: De werkzaamheden bij DF&A verlopen ondervinden nog altijd enige last van de functie wisselingen eerder dit jaar. De samenwerking met het programma en architectuur is geïntensiveerd. Binnen DF&A is een interne stuurgroep opgericht waarmee de link met hun eigen MT ook wordt aangehaald. De eerste resultaten waren vorige maand al zichtbaar en dit loopt door. De beoogd aanstelling van een nieuwe project manager en meer interactie zijn mooie verbeteringen. We zijn op de goed weg met goede inspanningen over en weer. Douane: Douane werkt aan de voorbereiding voor de transitie naar SAS Visual Analytics ADP (de eerste stap op ADP systematisch) en aan de implementatie van de nieuwe proces mining tool. Aansluiting bij het Belastingdienst brede beleid blijft voor de lange termijn een uitdaging. Gesprekken op directie niveau zorgen voor meer zekerheid en draagkracht, waarmee voorlopig in ieder geval voldoende basis is voor het vervolg. <ongewijzigd t.o.v. vorige rapportage> Toeslagen: Toeslagen blijft betrokken gebruik maken van de ADP en werkt net als de andere twee aan de SAS VA voorbereiding en verdere aansluiting. Als uitdagend worden vooral de vele producten gezien die niet de overstap naar ADP gaan maken. Hiervoor wordt constructief overleg gevoerd met de (domein) architecten. Dit heeft in oktober extra aandacht gekregen en de realisatie van de SA RTV draagt bij tot een positievere mindset. We gaan de goede kant op. Algemeen: Overige dienstonderdelen zijn/worden proactief benaderd. Actieve werkzaamheden vinden plaats bij Vaktechniek, SSO F&MI (zowel MI als MA), MKB, Grote Ondernemingen en KI&S. Min Fin en IV zijn aan deze lijst toegevoegd in oktober. De laatste twee (CAP en Particulier) zijn opnieuw gepland in november.
Resultaat 6	31-12-2022	31-12-2022	0	47	Communicatie	Domein analytics heeft een samenwerking gevonden met afdeling communicatie. Het programma krijgt ondersteuning bij het opstellen van communicatie middelen. Naast het eerder georganiseerde webinar en nieuwsbrieven zijn intranet publicaties, websites en andere communicatie vormen zoals een ADP info sheet in comic formaat opgezet. Opleidingen worden i.s.m. de Belastingdienst Academie opgezet (10+ trainingen georganiseerd, op elk niveau tenminste 2), SSO O&P helpt het programma daarbij voortreffelijk. Additionele ondersteuning wordt i.s.m. domein analytics georganiseerd (selectiegesprekken worden gepland). Voornaamste onderwerp is de online versie van de basis training, zodat het volgen van de training vanaf 1 januari 2022 als volledig verplicht gesteld wordt, voordat men toegang tot het platform krijgt (dat geld nu ook, maar wordt niet actief gecontroleerd in dit eerste jaar). <ongewijzigd tov vorige rapportage>
Resultaat 7	31-12-2021	31-12-2021	0	61	Kwaliteit & testen	Vergelijkbaar met Analytics services richt Kwaliteit en Testen zich op ADP systematisch en dan specifiek met directe betrokkenheid bij de totstandkoming van de solution architecture. Logging & monitoring en change & release management worden daarnaast ook ondersteunt. De BIO compliantie werkzaamheden vormen daarnaast een vast onderdeel waarop elk kwartaal aan de A3V stuurgroep wordt gerapporteerd. In dit kwartaal zijn 10 van de laatste 17 open punten afgerond. Dit is in lijn met de verwachtingen en wordt de komende periodes voortgezet. Bottomline: ADP I&C is BIO compliant, dat was uiteraard al zo, maar extra bevestiging is altijd fijn. De bezetting van het team blijft een aandachtspunt wat ondertussen geaccepteerd is. In 2022 wordt voorgesteld een nieuwe poging te doen deze functies uit te breiden.
Resultaat 8	31-3-2020	31-3-2020	0	65	Solution Architectuur A3V	De Solution architecten ondersteunen de realisatie van de basis infrastructuur ADP systematisch bij de andere teams. Na goedkeuring van de de SA Dashboarding in augustus door de CAB wordt doorgewerkt aan de volgende systematische componenten: SA data management, SA Exploratief maar ook een afhankelijkheid van A3V de SA RTV (Tijdelijke voorziening). De samenwerking met de dienstonderdelen verloopt iets beter, maar blijft een punt van aandacht. Met ondersteuning uit de CAB en het domein verbetert dit, maar de doorlooptijd neemt sterk toe. De consequenties vallen i.v.m. de aan infrastructuur gerelateerde vertraging nog mee, maar een aanpassing van de werkwijze is noodzakelijk om succesvol te blijven op de lange termijn. Hier wordt aan gewerkt. Daarnaast is het percentage gereed naar beneden bijgesteld i.v.m. de groei van het aantal benodigde architecturen voor de systematische straat van 92 naar 65.
Resultaat 9	31-12-2019	31-12-2019	0	100	Business case A3V	De business case is afgerond met goedkeuring in de domein tafel analytics. Het is aangedragen bij IV&D, zodat het onderwerp gemeld kan worden bij Buro ICT Toetsing.

Voortgang en eventuele maatregelen

zie algemene toelichting

Hulpvraag DT

Nog niet acuutTen aanzien van de hardware leveringen is het, naast een chiptekort, niet gelukt om het Verscherpt Toezicht (VT) proces bij IV tijdig te doorlopen. Escalatie op bestuurlijk niveau loopt, afhankelijk van het resultaat zal al dan niet een hulpvraag gesteld worden.2021-11-11

Algemene toelichting (Managementsamenvatting)

In oktober is voornamelijk gewerkt aan realisatie ADP systematisch. Afgelopen maand is een Proof of Concept, waarbij de basis en dashboard voorziening zijn getoetst, afgerond. De onderdelen derde platform component, datamanagement (architectuur) lopen uit en ook hardware leveringen zijn verder vertraagd.

Ten aanzien van de hardware leveringen is het, naast een chiptekort, niet gelukt om het Verscherpt Toezicht (VT) proces bij IV tijdig te doorlopen. Escalatie door Analytics loopt. Dit leidt, naar verwachting, tenminste tot een extra vertraging van drie maanden. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de einddatum van het totale programma

De resterende looptijd van het programma, circa 2 jaar, is ruim. De maatregelen zijn tweeledig: enerzijds blijft realisatie van ADP Systematisch d.m.v. extra PoC's en/of herinrichting van bestaande hardware prioriteit. Daarnaast wordt het issue m.b.t. de infrastructuur levering (zowel VT als leverbaarheid) nogmaals tot op het allerhoogste niveau geëscaleerd. In samenwerking met de stuurgroep A3V worden strategie en verwachtingen voor 2022/2023 op basis van de ontstane situatie en overige ontwikkelingen verwerkt in een update van de jaarplannen. Indien nodig worden de veranderdoelstellingen data beheersing en veiligheid verbeteren en uitbreiding van innovatie herijkt. De eerste resultaten hiervan worden verwacht in december.

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Toelichting	in control
In oktober is voornamelijk gewerkt aan realisatie ADP systematisch. Afgelopen maand is een Proof of Concept, waarbij de basis en dashboard voorziening zijn getoetst, afgerond. De onderdelen derde platform component, datamanagement (architectuur) lopen uit en ook hardware leveringen zijn verder vertraagd. Ten aanzien van de hardware leveringen is het, naast een chiptekort, niet gelukt om het Verscherpt Toezicht (VT) proces bij IV tijdig te doorlopen. escalatie door Analytics. Dit leidt, naar verwachting, tenminste tot een extra vertraging van drie maanden. Dit heeft vooralsnog geen consequenties voor de einddatum van het totale programma De resterende looptijd van het programma, circa 2 jaar, is ruim. De maatregelen zijn tweeledig: enerzijds blijft realisatie van ADP Systematisch d.m.v. extra PoC's en/of herinrichting van bestaande hardware prioriteit. Daarnaast wordt het issue m.b.t. de infrastructuur levering (zowel VT als leverbaarheid) nogmaals tot op het allerhoogste niveau geëscaleerd. In samenwerking met de stuurgroep A3V worden strategie en verwachtingen voor 2022/2023 op basis van de ontstane situatie en overige ontwikkelingen verwerkt in een update van de jaarplannen. Indien nodig worden de veranderdoelstellingen data beheersing en veiligheid verbeteren en uitbreiding van innovatie herijkt. De eerste resultaten hiervan worden verwacht in december.	

- Legenda
- Groen
 - Geel
 - Rood
 - Grijs

Projectenoverzicht							
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten							
* bron SharePoint 8 november 2021							
Boekenonderzoek analysetools		Score deze maand	▲	Startdatum initiatie	1-2-2019	Initiële einddatum implementatie	31-3-2021
		Score vorige rapportage	▲	Startdatum realisatie	1-4-2020	Actuele einddatum implementatie	1-7-2022
Tijdslijn initiële en actuele data gereed							
Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden				
Startdatum project	1-4-2020	1-4-2020	0				
Datum gereed project	31-3-2021	1-7-2022	+15				
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen	
Mijlpaal 1	31-3-2020	31-3-2020	0	Nee	Deelprojecten 1,2 en 5 afhankelijk van realisatie Plateau 1 Klant en Zaakbehandeling (wordt nader geduid en datum veld moet gecheckt worden)	Verwachte einddatum nog niet bekend	

Projectenoverzicht	
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten	
* bron SharePoint 8 november 2021	
Toelichting	In control
Er zijn geen wijzigingen ten opzicht van de vorige rapportage: ten aanzien van "Boekenonderzoek analysetools IAF" is aangegeven dat in PI Q3 capaciteit zou worden geclaimd voor realisatie van de solution architectuur. Er is echter voor gekozen om de capaciteit in te zetten op prio1 dossier uitfaseren ATK+ (KZB), er is daardoor geen voortgang geboekt op dit deelproject.	
Tot op heden is er te weinig prioriteit aan toegekend, deze wordt nogmaals naar de verandertafel gebracht om de prioriteitstelling te bespreken. Op basis daarvan wordt een besluit genomen deze trajectne al dan niet af te sluiten	
Daarnaast is er een volgorde in uitvoering waardoor vertraging op het ene deelproject automatisch leidt tot vertraging op de andere deelprojecten.	

- Legenda**
-  Groen
 -  Geel
 -  Rood
 -  Grijs

Projectenoverzicht

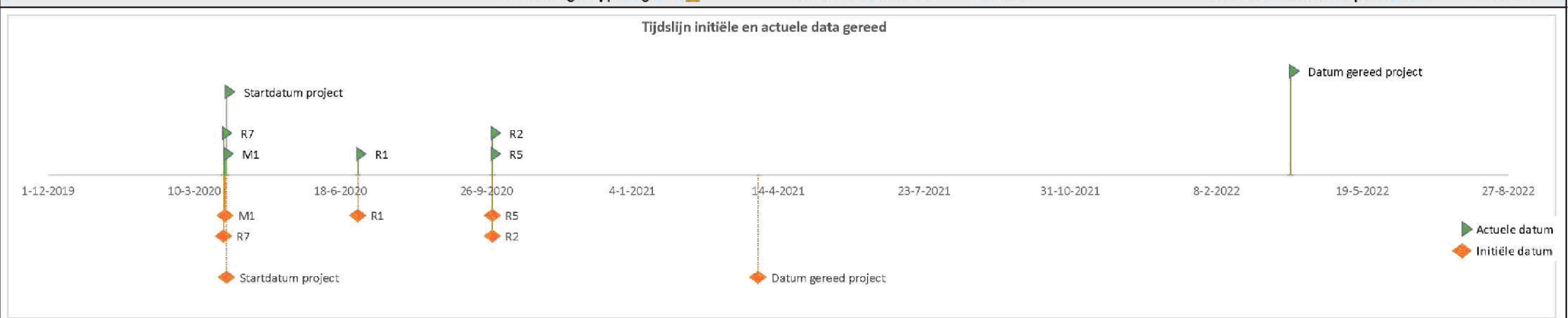
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

* bron SharePoint 8 november 2021

Boekenonderzoek optimaliseren ATB	Score deze maand		Startdatum initiatie	1-2-2019	Initiële einddatum implementatie	31-3-2021
-----------------------------------	------------------	---	----------------------	----------	----------------------------------	-----------

31-3-2021

31-3-2022



Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project	1-4-2020	1-4-2020	0			
Datum gereed project	31-3-2021	31-3-2022	+12			
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Mijlpaal 1	31-3-2020	31-3-2020	0	Nee	Deelprojecten 1 en 2 zijn afhankelijk van realisatie Plateau 1 Klant en Zaakbehandeling (wordt nader geduid en datum veld moet gecheckt worden)	Verwachte einddatum nog niet bekend, wordt komende maand aangepast
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
Resultaat 1	30-6-2020	30-6-2020	0	100	Controleopdracht opvoeren en toedelen	Het raakvlak voor dit deelproject is afgestemd met architectuur KZB (Klant- en zaakbehandeling). Het opvoeren en toedelen van een controle opdracht zit in plateau 1 van KZB. Dit deelproject is afgerond in Q2 en is opgenomen in KZB.
Resultaat 2	30-9-2020	30-9-2020	0	10	Renseignementen en behandelvoornemens registratie incl. bijlagen.	Situatie is t.o.v. vorige maandrapportage niet gewijzigd
						Dit deelproject is vanuit de HIA als deelproject opgenomen met als doel te kunnen sturen op de doorontwikkeling van de controleprogramma's. Hiervoor is geen IV of ketencapaciteit nodig. De business is hierop ingericht en het door ontwikkelen van de controleprogramma's is geïmplementeerd in de business processen. Het is een doorlopend proces wat de business inmiddels heeft ingericht en geïmplementeerd. In overleg met gedelegeerde MKB wordt dit deelproject afgesloten.
						Dit deelproject besproken met de business, krijgt op dit moment minder prioriteit. Dit deelproject betreft het bewerkstelligen dat alleen digitale documenten worden gebruikt en geen papieren dossiers. De controle medewerkers kunnen middels een app een scan/foto van bescheiden koppelen aan een controle dossier. Voor dit deelproject moeten gebruikerseisen in kaart worden gebracht voor de scan app bij de betreffende Door lagere prioriteit op dit deelproject zijn op dit moment deze gebruikerseisen nog niet in beeld gebracht. In overleg met gedelegeerde MKB wordt dit deelproject afgesloten.
Resultaat 5	30-9-2020	30-9-2020	0	0	Automatisch vastleggen renseignementen vanuit controledossier	Situatie is t.o.v. vorige maandrapportage niet gewijzigd
						De gedelegeerde MKB heeft dit onderwerp op het bestuurlijk niveau ingebracht. Geen actie meer vanuit het deelproject, dit deelproject kan worden afgesloten.
Resultaat 7	30-3-2020	30-3-2020	0	0	Koppelen ATB aan rekenserver IH	Situatie is t.o.v. vorige maandrapportage niet gewijzigd

Voortgang en eventuele maatregelen									
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zie algemene toelichting	
--------------------------	--

Hulpvraag DT

Algemene toelichting (Managementsamenvatting)	
---	--

Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage:

door de keus om de capaciteit in te zetten op prio1 dossier uitfasen ATK+ (KZB) is er geen voortgang geboekt.

Van de deelprojecten:

- Automatisch vastleggen rensenementen vanuit controle dossier en
- Koppelen ATB aan rekenserver IH

is in overleg met de business de einddatum aangepast.

Gevolg van de vertraging voor beide deelprojecten is dat een aantal handelingen nog handmatig uitgevoerd moeten worden. De gevolgen worden vooralsnog geaccepteerd door de business

Tot op heden is er te weinig prioriteit aan toegekend, deze wordt nogmaals naar de verandertafel gebracht om de prioriteitstelling te bespreken. Op basis daarvan wordt een besluit genomen deze trajecten al dan niet af te sluiten

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Toelichting	in control
Geen wijzigingen ten opzichte van de vorige rapportage: door de keus om de capaciteit in te zetten op prio1 dossier uitfaseren ATK+ (KZB) is er geen voortgang geboekt.	
Van de deelprojecten: - Automatisch vastleggen renseignementen vanuit controle dossier en - Koppelen ATB aan rekenserver IH Is in overleg met de business de einddatum aangepast.	
Gevolg van de vertraging voor beide deelprojecten is dat een aantal handelingen nog handmatig uitgevoerd moeten worden. De gevolgen worden vooralsnog geaccepteerd geaccepteerd door de business	

Legenda
 Groen
 Geel
 Rood
 Grijs

Projectenoverzicht						
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten						
* bron SharePoint 8 november 2021						
CoE Analytics	Score deze maand	Score vorige rapportage	Startdatum initiatie	Startdatum realisatie	Initiële einddatum implementatie	Actuele einddatum implementatie
Tijdslijn initiële en actuele data gereed						
						
Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
Resultaat 1	1-7-2020	1-7-2020	0	100	Nieuwe generieke voorzieningen - Innovatie en casus gerichte omgeving	Realisatie van alle deelprojecten loopt. Nog steeds focus om op 1-7-2020 de omgeving te leveren voor de diverse klantgroepen. 1-7-2020 helaas niet haalbaar, acceptatie testen in afrondende fase. Innovatieve en Casus gerichte omgeving is op 8 juli 2020 opgeleverd.
Resultaat 2	1-4-2021	1-4-2021	0	35	Nieuwe generieke voorzieningen - Systematische omgeving (B-label)	Basis platform is in CAB goedgekeurd en op basis hiervan gaat het platform ontworpen en gebouwd worden. Eerste ontwerpen worden opgeleverd. Door problemen met de hardware levering zal de oplevering van de Systematische B-label straat verder naar achteren schuiven. (vertraging 6 maanden tov llevering 1-4-2022). Conceptueel wordt de systematische straat wel verder uitgediept. Eerste PoC is succesvol uitgevoerd en biedt vele inzichten die verwerkt kunnen worden tbv de realisatie van de systematische straat.
Resultaat 3	1-7-2021	1-7-2021	0	0	Nieuwe generieke voorzieningen - Systematische omgeving (A-label)	A-label realisatie is niet in scope voor 2021.
Resultaat 4	31-12-2021	31-12-2021	0		A3V	De DST transitie is afgerond, de SNA transitie kost meer tijd maar dit heeft geen nadelige effecten. De Solution Architectuur systematische straat is in overleg met de dienstonderdelen klaar om besproken te worden in de CAB De webinar is erg goed ontvangen en draagt bij aan de zichtbaarheid en bewustwording rondom A3V. De vorige maand genoemde uitdagingen, zoals bijvoorbeeld het aanvraagportaal AMP, zijn onder controle en naar verwachting voldoende gereed voor de lancering gereed eind maart. Het vorige maand genoemde IC meerwerk in Q2 is een feit. In februari/maart zijn twee implementatie consultants gestart die dienstonderdelen gaan begeleiden bij de transitie naar ADP. Zie separate rapportage A3V
Resultaat 5	31-12-2020	31-12-2020	0	100	Life Cycle Management (LCM) - Migratie van SAS VA 7.4 naar SAS VA 7.5	SVA-mix omgeving tbv Douane, Toeslagen en kleinere klantgroepen is op 28 juni 2020 succesvol gemigreerd. DF&A omgeving wordt voorbereid om te migreren. Einddatum is vervroegd ivm het eerder uifaseren van Flash binnen de Belastingdienst omgeving. Omgevingen worden ingericht en validaties worden uitgevoerd. Uitrol voor DF&A staat gepland in de maand september. Opleverdatum lijkt vervroegd te kunnen worden door goede samenwerking in de keten. Migratie is succesvol afgerond. Nazorg vindt plaats op de omgevingen in samenwerking met de klant. Zeer succesvol traject.
Resultaat 6	1-4-2021	1-4-2021	0	50	Life Cycle Management (LCM) - Implementatie van SAS 9.4 M7	Installatie voor SAS Grid omgeving heeft plaatsgevonden. SZA en SVA omgeving nog niet gestart. SZA en SVA omgeving zijn gestart met het uitrollen van de nieuwe omgevingen op basis van SAS 9.4M7.
Resultaat 7	31-12-2020	31-12-2020	0	100	Life Cycle Management (LCM) - Migratie van AWS+ naar SAS Grid voor ADR	Uitloop is toegestaan tot 31-3-2021. Nieuwe omgeving wordt succesvol ingezet
Resultaat 8	15-4-2020	15-4-2020	0	100	Doorontwikkeling - Plaatsen Teradata Intelliflex Systemen	Teradata Intelliflex platform is geplaatst. Laatste activiteit om het project af te ronden is vertraagd ivm Corona. Betreffende systemen kunnen niet verplaatst worden tussen de locaties. Ivm verlenging maatregelen verschuift de einddatum. Laatste activiteiten tav Unity zijn uitgevoerd en hiermee is de plaatsing van deze systemen volledig afgerond.
Resultaat 9	1-9-2020	1-9-2020	0	100	Doorontwikkeling - Realiseren SAS 9.4 omgeving op z/OS	Volledige ontwikkelstraat is opgeleverd conform planning. SAS 9.4 verdere ingebruikname ism ontwikkelteams
Resultaat 10	1-5-2020	1-5-2020	0	100	Doorontwikkeling - Leveren SAS Visual Investigator omgeving	Technisch is de omgeving gereed en klaar voor laatste uitlevering richting klant. update: Omgeving is technisch gereed en opgeleverd ten behoeve van het gebruik van de business.

Projectenoverzicht		
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten * bron SharePoint 8 november 2021		
Voortgang en eventuele maatregelen		
zie algemene toelichting		
Hulpvraag DT		
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)		
Deelprojecten lopen op dit moment conform planning, er zijn geen bijzonderheden of afwijkingen, anders dan de systematische straat (A3V), deze loopt verder uit i.v.m. het uitblijven van hardware. Binnen het programma A3V, onderdeel van CoE Analytics, loopt de systematische straat uit de planning door externe factoren i.v.m. vertraagde levering van hardware (chips). Over A3V (kleurscore geel) wordt separaat gerapporteerd omdat dit een prioritair dossier is. De kleurscore CoE Analytics zonder A3V scoort groen.		
Toelichting		In control
Deelprojecten lopen op dit moment conform planning, er zijn geen bijzonderheden of afwijkingen, anders dan de systematische straat (A3V), deze loopt verder uit i.v.m. het uitblijven van hardware. Binnen het programma A3V, onderdeel van CoE Analytics, loopt de systematische straat uit de planning door externe factoren i.v.m. vertraagde levering van hardware (chips). Over A3V (kleurscore geel) wordt separaat gerapporteerd omdat dit een prioritair dossier is. De kleurscore CoE Analytics zonder A3V scoort groen.		

Legenda

Groen

Geel

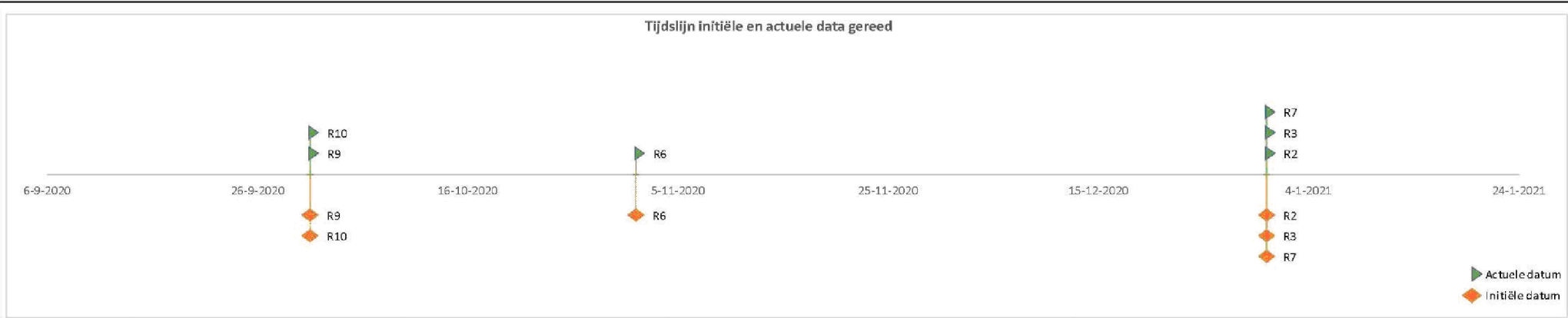
Rood

Grijs

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

* bron SharePoint 8 november 2021

Datafundamenten		Score deze maand	Startdatum initiatie	Initiële einddatum implementatie		
		Score vorige rapportage	Startdatum realisatie	Actuele einddatum implementatie		
Tijdslijn initiële en actuele data gereed 						
Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
Resultaat 1			0		Datafundament Loon	Start in 2021 Q1
Resultaat 2	31-12-2020	31-12-2020	0		Datafundament SAP	Herbouw van het datafundament vanwege verandering bron, robuust maken en extra tabel toevoegen en oplossen technische schuld.
Resultaat 3	31-12-2020	31-12-2020	0		Datafundament subject	Doel: Het ontwikkelen van een datafundament subject voor nieuwe en bestaande producten. Om het DF in te kunnen zetten moet het fundament gevalideerd zijn. Dit traject heeft geen einddatum. Het is onderdeel van de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten, waaronder NIT / IVT. Dit is een doorlopend meerjarig traject. Elk jaar wordt een deel van de beschikbare capaciteit hierop ingezet. Er is nog geen majeure aanpassing voorzien
						Erf en Schenk heeft een bron gerelateerde opwerking gekregen, als eerste versie van het datafundament. Daarmee kon het snel worden opgeleverd. Daarmee is het minimal viable product (MVP) afgerond.
						Aanpassingen zodat het dashboard Bezwaar op een robuuste wijze de informatie uit LWB en GBV geleverd krijgt. De ontwikkeling is afgerond.
Resultaat 6	1-11-2020	1-11-2020	0		Datafundament Vastgoed	Datafundament uitbreiden met de vernieuwde BRK-levering.
Resultaat 7	31-12-2020	31-12-2020	0		Datafundament Loonheffingen	Er wordt nu gewerkt aan de uitbreiding en versie 2.0. Het doel van de uitbreiding LH is om de verkenning LH en Subject te faciliteren met gegevens. Dit betreft een 1 op 1 opwerking van de bron. Het doel van LH 2.0 is om verschillende producten te faciliteren, o.a. de producten die komen vanwege het uitfaseren DSS. Voortgang: LH 2.0. Er is gestart met de bouw van LH2.0. Het eerste increment, t.b.v. het risicomodel LH, gaat begin Q2 2020 naar productie. De ontwikkeling van het DF LH is weer opgepakt. Thuiswerken mag voor een aantal externe medewerkers. De ontwikkeling van DF LH loopt nu parallel met DF vastgoed
Resultaat 9	1-10-2020	1-10-2020	0		Datafundament Voertuigen	Het datafundament Voertuigen verzamelt en ordent informatie over voertuigen. Dit betrof eerder alleen de informatie over het voertuig zelf. Dit fundament is de laatste tijd uitgebreid en zal dit jaar ook verder uitgebreid worden, onder andere voor Dynamisch Monitoren.
Resultaat 10	1-10-2020	1-10-2020	0	100	Datafundament Bank	Datafundament Bank wordt onder andere uitgebreid met de bankgegevens uit het buitenland. Met het toevoegen van deze nieuwe datastroom wordt gelijktijdig de technische schuld opgelost.
Voortgang en eventuele maatregelen						
Zie algemene toelichting						

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Hulpvraag DT	
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)	
Door de, nog steeds, oplopende spoedverzoeken (FSV, UHT, 30K, HVB) loopt de ontwikkeling binnen Datafundamenten risico door verminderde ruimte voor structurele ontwikkeling binnen het cluster.	
De velocity van de teams lag, door inwerken nieuwe medewerkers in coronatijd en verstoringen, lager. De afgelopen maanden is hier verbetering zichtbaar	
De issues rondom de teradata machine zijn nog niet opgelost. Door de zware belasting van de Teradata machine zijn er vaak problemen met de exploitatie van datafundamenten. Het onderzoek naar mitigerende maatregelen is complex en nog niet afgerond.	
Toelichting	In control
Door de, nog steeds, oplopende spoedverzoeken (FSV, UHT, 30K, HVB) loopt de ontwikkeling binnen Datafundamenten risico door verminderde ruimte voor structurele ontwikkeling binnen het cluster.	
De velocity van de teams lag, door inwerken nieuwe medewerkers in coronatijd en verstoringen, lager. De afgelopen maanden is hier verbetering zichtbaar	

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood
-  Grijs

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Document management / Case management

Score deze maand

Score vorige rapportage

Startdatum initiatie

Startdatum realisatie

Initiële einddatum implementatie

Actuele einddatum implementatie

Tijdslijn initiële en actuele data gereed

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

0-1-1900

1-1-1900

Actuele datum

Initiële datum

Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
						H.004 Ondersteuning Medewerker Inning bestaat uit het doorontwikkelen AIM en toevoegen GO.
						Doorontwikkelen IH Q1 is gerealiseerd.
						Doorontwikkeling functionele wensen staat tijdelijk on hold vanwege het ontbreken van een product owner vanuit business.
						"H.015 Risicobeoordeling OB-aangifte Positief en Nul" bestaat uit het volgende onderdeel en is gerealiseerd: - OB Positief + Omzetdeel (ivaprog-242).
						In Q3 2021 zijn enkele kleine gebruikerswensen op OBN gerealiseerd. Het aansluiten van OB Buitenland op OBN is vooralsnog (in ieder geval tijdelijk) on hold gezet. Besluitvorming DAB GKT en verandertafel GKT moet plaatsvinden met betrekking tot koppelvlak Df&A (risicomodel) en GKT.
Voortgang en eventuele maatregelen						
Zie algemene toelichting						
Hulpvraag DT						
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)						
Voortgang conform PI-event. Voor twee features met label 'placeholder'is nog niet duidelijk of ze gerealiseerd worden. Mogelijk zal in Q4 herprioritering plaats moeten vinden.						
Daarnaast verloopt gegevensontsluiting WAB te traag waardoor diverse projecten het risico lopen dat het Operationele StuurInformatie (OSI) dashboard (en BI door DF&A) niet tijdig gerealiseerd wordt. Risico wordt naar de verandertafel gebracht						
Toelichting in control						
Voortgang conform PI-event. Voor twee features met label 'placeholder'is nog niet duidelijk of ze gerealiseerd worden. Mogelijk zal in Q4 herprioritering plaats moeten vinden.						
Daarnaast verloopt gegevensontsluiting WAB te traag waardoor diverse projecten het risico lopen dat het Operationele StuurInformatie (OSI) dashboard (en BI door DF&A) niet tijdig gerealiseerd wordt. Maatregelen moeten nog genomen worden. Risico wordt naar de verandertafel gebracht						

Legenda

Groen

Geel

Rood

Grijs

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten

* bron SharePoint 8 november 2021

Klantbeelden (Inzicht)				Score deze maand	Startdatum initiatie	Initiële einddatum implementatie
				Score vorige rapportage	Startdatum realisatie	Actuele einddatum implementatie
Tijdslijn initiële en actuele data gereed						
						
Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Mijlpaal 1			0	Nee	Omdat er sprake is van generieke voorzieningen én omdat mijlpalen volgorde-afhankelijk zijn, zijn er geen mijlpalen opgenomen, wel deelprojecten. Voor de eigen (deel)projecten van de keten GKT zijn er, indien reeds bekend, resultaten met een "datum gereed" opgenomen. Voor de aansluiting van andere middelen op de generieke voorzieningen gelden de eventuele mijlpalen die het betreffende middel voor het eigen HIA-project heeft opgenomen.	
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
Resultaat 1			0	50	Klantbeeld Erf en Schenk	Implementatie Erf in Q2 2021 gestart: hoge gebruikerstevredenheid. GAT loopt nu nog. Focus op afronding. Schenk: vooronderzoek in Q3 2021 gestart , nu loopt het volgens planning na aanvankelijke onduidelijkheid over de vraag.
Resultaat 2	31-12-2019	31-12-2019	0	95	H.004 Ondersteuning Medewerker Inning	Het gedeelte Debiteuren-inzicht is gereed en geïmplementeerd. Het nieuwe vorderingenoverzicht (opgeleverd in Q3): Het team heeft in sprint 42 moeten switchen naar vorderingenoverzicht. De Acceptatieomgeving ging stuk, het vorderingenoverzicht moest uitgeschakeld worden. Inmiddels is het gefixt en komt met nieuwe release het nieuwe vorderingen overzicht beschikbaar ook voor UPI en KI&S. Testprocedure iets aangepast, waardoor deze fout in de toekomst hopelijk kan worden voorkomen. Oplossen van de verstoringen heeft enkele dagen inzet van het team gekost: impact nog te bepalen.
Resultaat 3	31-1-2020	31-1-2020	0	95	H.006 Weging en Detectie	Gereed: 8 van de 10 taakvelden, voor regelen aangifte P m.u.v. vastgoed en renselgnementen. Voor P staan momenteel nog twee issues open: vastgoeddata en renselgnementen. Beide wachten op gegevens. In BO-overleg Vastgoed worden korte en lange termijn-oplossingen in gang gezet om data-leveringen mogelijk te maken en te gaan tonen. De verwachting is niet dat het issue Vastgoeddata binnen afzienbare tijd wordt opgelost. Vooronderzoek naar Klantbeeld Renselgnementen loopt doch afhankelijk van domein Gegevens (Ioket), Zie algemene zorg.
Resultaat 4	31-12-2019	31-12-2019	0		2.03 Inzicht voor Toezichtmedewerkers (Dashboard)	Zie boven
Resultaat 5	31-12-2019	31-12-2019	0		Klantbeeld Toezicht Applicatie (KTA)	Deze is hier onterecht opgenomen.
Resultaat 6	30-6-2020	30-6-2020	0	90	2.18 LWB (Bezwaar)	Onderdeel met relatie KI&S zit in afrondingsfase. Momenteel vinden tests plaats. Hier nog navraag doen over status. Geen apart deelproject.
						In het eerste kwartaal 2019 wordt het volgende deelproject gerealiseerd: - OB Positief
						In het eerste kwartaal 2019 wordt het volgende deelproject gerealiseerd: - Uitsfieren ETM
						Het volgende deelproject is ingepland voor realisatie vanaf het tweede kwartaal 2019: - Migratie IKB/ATK+ - Retro sessie gehad met het designteam, uitkomsten zijn in de voorbereidingstafel en ketentafel van april ingebracht. - DT (designteam) sessies vooral gericht op het maken van MVP's en features en overzicht krijgen van de benodigde MVP's. - uitwerken solution architectuur in het eerste deel van het tweede kwartaal.
						In het eerste kwartaal 2019 wordt het volgende deelproject gerealiseerd: - Werkstroombesturing VpB

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Voortgang en eventuele maatregelen		
zie algemene toelichting		
Hulpvraag DT		
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)		
De pilots van Inzicht klantbeeld MKB-GO (bij 3 vestigingen MKB) en Erfbelasting lopen naar tevredenheid. Evenals de pilot UBO waarbij tevens de gebruikers acceptatietest(GAT) is afgerond, definitieve uitrol is afhankelijk van Klantbeeld MKB. Werkzaamheden ten aanzien van E-commerce, in PI-event hoog geprioriteerd, zijn gestopt i.v.m. het ontbreken van een adequate klantvraag. Door DF&A-Inzicht wordt periodiek een Document Gegevens Verwerking (DGV) voor Inzicht opgeleverd. In het DGV wordt naast AVG-compliance onder meer bewaakt dat aan de afspraken over bewaartermijnen gegevens wordt voldaan. Daarnaast worden per klantbeeld afspraken gemaakt over GEB/WMK's. Voor de afscherming van de bijzondere posten (VIP, beursgenoteerd) is een procedure binnen Inzicht ontwikkeld om de uitrol van prioritaire dossiers als DAC6 niet te vertragen. De procedure ligt nu voor bij de businessowners. Aandachtspunten: gegevenslevering door het domein Gegevens ten aanzien van vastgoedgegevens, renseignementinformatie en notariële akten is een lang lopend issue is. Daarnaast kunnen klantbeelden niet uitgeleverd worden door het ontbreken van een GEB als gevolg van ontbrekende specialistische capaciteit in de business.		
Toelichting		in control
De pilots van Inzicht klantbeeld MKB-GO (bij 3 vestigingen MKB) en Erfbelasting lopen naar tevredenheid. Evenals de pilot UBO waarbij tevens de gebruikers acceptatietest(GAT) is afgerond, definitieve uitrol is afhankelijk van Klantbeeld MKB. Werkzaamheden ten aanzien van E-commerce, in PI-event hoog geprioriteerd, zijn gestopt i.v.m. het ontbreken van een adequate klantvraag. Door DF&A-Inzicht wordt periodiek een Document Gegevens Verwerking (DGV) voor Inzicht opgeleverd. In het DGV wordt naast AVG-compliance onder meer bewaakt dat aan de afspraken over bewaartermijnen gegevens wordt voldaan. Daarnaast worden per klantbeeld afspraken gemaakt over GEB/WMK's. Voor de afscherming van de bijzondere posten (VIP, beursgenoteerd) is een procedure binnen Inzicht ontwikkeld om de uitrol van prioritaire dossiers als DAC6 niet te vertragen. De procedure ligt nu voor bij de businessowners. Aandachtspunten: gegevenslevering door het domein Gegevens ten aanzien van vastgoedgegevens, renseignementinformatie en notariële akten is een lang lopend issue is. Daarnaast kunnen klantbeelden niet uitgeleverd worden door het ontbreken van een GEB als gevolg van ontbrekende specialistische capaciteit in de business.		

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood
-  Grijs

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
Binnen Group- en/of Samenleving 2033

Risicomodellen	Score deze maand	Startdatum initiatie	Initiële einddatum implementatie

Score vorige rapportage	Startdatum realisatie	Actuele einddatum implementatie
-------------------------	-----------------------	---------------------------------



Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
						In 2020 wordt gewerkt aan het deelproject Afgifte BTW nummer. Signaalmodel staat klaar en is technisch in productie, in afwachting van definitief implementatie moment. Ontwikkeling van de operationele stuurdashboards en managementdashboards voor Klantbeheer (voor CAP) en Afgifte BTW-nummer (voor MKB –toezicht) zijn in de sinds 15 juli in een multidisciplinair team opgepakt. Resultaat: technische vrijgave eind augustus, MKB heeft de implementatie uitgesteld tot 01-01-2020, ivm de KOR. De opdrachtgevers geven de voorkeur aan finale gebruikersacceptatietesten en finale integrale ketentest. Deze dashboards zijn randvoorwaardelijk voor de in productiename van de hele solution inclusief signaalmodel en staan klaar voor de productietest. Afgifte BTW nummer wordt in 2020 gemigreerd van de SNA server naar SAS Grid & Vi.
						In 2019 wordt gewerkt aan de volgende deelprojecten : - Profiling Early Warning System. Pilot wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 afgerond. Er is een tweede pilot nodig in Q1 2020. In deze tijdspanne wordt het nieuw ontwikkelde waardemodel getest met de verwachting dat het aantal rode signalen dat nog niet bekend is bij GO gaat stijgen. Daarmee neemt de relevantie en toegevoegde waarde van het EWS toe. De verwachting is dat deze in Q2 2020 naar pré productie gaat. - Signaalmodel WKA-verklaring. Is afgerond, maar nog niet in productie (IV-accent moet nog e.e.a. maken). IV-accent heeft de werkzaamheden in Q4 2019 en Q1 2020 ingepland en heeft volgens verwachtingen de solution in februari 2020 gereed. Dit betekent net wel of net niet op tijd. DF&A zal dan ook gevraagd worden vanuit MT MKB om nogmaals alvast rekening te houden met een extra gegevenslevering in februari 2020. - Doorontwikkelen Dynamisch Monitoren. Is een continue proces. Inmiddels is de backlog beheersbaar. De backlog is overgedragen aan beheer en exploitatie binnen het cluster inning. - Doelgroepbenadering - Uifaseren IHP. De verkenning is afgerond, productie is voorzien eind Q2 2020 * De Automatische vooraankondiging vordering loon is aan onze zijde is al geruime tijd gereed en klaar voor productie. Er zijn nog wat uitdagingen aan IV zijde, waardoor de implementatie in de business nog niet is gerealiseerd. * De business heeft uiteindelijk geen opdracht gegeven voor het signaalmodel betalingsregeling Niet-Natuurlijke Personen. Einddatum voor het deelproject H.004 Ondersteuning Medewerker Inning is niet bepaald omdat hier meerdere trajecten onder vallen met verschillende einddata.
Resultaat 3	31-12-2021	31-12-2021	0	75	H.006 Weging en Detectie	Er wordt gewerkt aan de volgende deelprojecten: - Signaalmodel IH Winst en IH Niet-Winst. Jaaraanpassing afgerond. Richting wordt besproken met de business. - Signaalmodel aanvullingsbezwaren IH Winst en IH Niet-Winst. Afgerond. Richting wordt besproken met de business. Vervolgtraject moet nader bepaald worden. Een verkenning op een vernieuwde risicodetectie is gestart. Een einddatum en percentage gereed zijn nog niet aan te geven.

Projectenoverzicht						
Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten						
* bron SharePoint 8 november 2021						
Resultaat 4	31-3-2020	31-3-2020	0	100	H.015 Risicobeoordeling OB-aangifte Positief en Nul	Er wordt gewerkt aan de deelprojecten Ratio's, Ontwikkelen signaalmodel, signaalmodel Suppleties/Correcties, Uitbreiden signaalmodel OB herstarters. - Het risicomodel DAPM-141 OB Positief staat in productie. Echter, de continuïteit van het risicomodel OB negatief vormt een risico als gevolg van een opgebouwde technische schuld en herhaaldelijk problemen bij het transactiesysteem voor de Omzetbelasting. . Het Risicomodel OB voorbelasting MKB staat in pré productie. Implementatie en uitrol vanaf februari 2020.
Resultaat 5	31-12-2020	31-12-2020	0		2.10 OB Negatief	- Pilot DAPM-142 OB omzetteel moet nog formeel worden afgerond, vervolg (pré-productie) niet meegenomen tijdens PI-Event. Wacht op vervolg. - De pilot DAPM-102 OB suppleties (Innovatie) is afgerond. Er ligt een verzoek bij business voor vervolg verken
Resultaat 6	31-12-2020	31-12-2020	0	77	Auto	Veel voertuigen worden zonder enige interventie door het systeem afgewerkt. Er is behoefte aan inzicht op risico's en behoefte aan een efficiënte en effectieve risicodetectie en doorselectie-methodiek. Dat zal de handhaving positief moeten gaan beïnvloeden. Daarnaast zal het de uitworp drastisch moeten verminderen, waardoor waarschijnlijk minder medewerkers op dat proces hoeven worden ingezet. Er moet meer kansrijk worden nageheven (kwaliteitsverbetering), waardoor ook in het traject van bezwaar en beroep minder dossiers zullen verdampen tgv de bewijspositie. Er lopen twee trajecten op auto: - DAPM-69 Risicodetectie Auto (85% gereed), - DAPM-416 Risicodetectie Auto export (70% gereed). De einddatum van de verkenning is voorzien op 01-07-2020, de einddatum van de eventuele labfase wordt gesteld op 1-10-2020
Resultaat 7	1-10-2020	1-10-2020	0		Doorontwikkelen Dynamisch Monitoren (DDM)	Is een project dat is benoemd in de HIA met meerdere onderdelen (invorderingsadviezen). Momenteel lopen hiervoor nog de onderdelen EWS (70% gereed), WKA (90% gereed) en Doorontwikkeling. Als deze onderdelen zijn afgerond, beschouwen we deze als afgerond. Eventuele nieuwe (door)ontwikkelvragen worden onder functionaliteitenbeheer afgewikkeld.
Resultaat 8	1-10-2020	1-10-2020	0	60	OB Buitenland	Voor DAPM-60 Risicomodel OB Buitenland zit in de labfase.
Voortgang en eventuele maatregelen						
zie algemene toelichting						
Hulpvraag DT						
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)						
Het programma corona steunmaatregelen (CSM) vertraagd Intern DF&A (en met de ketenmanager GKT) wordt overlegd of en hoe versnelling mogelijk is. De verkenning op het signaalmodel vroeg-signalering Dienstverlening wordt dit kwartaal afgerond. Voor het vervolg traject zijn een aantal risico's benoemd: - er is onduidelijkheid over gebruik van toeslagen data. - SBA en FROBO data is nog niet beschikbaar - er is geen solution architectuur bij de business. Hierdoor zijn de overige ketenpartners nog niet aangesloten. Mitigerende maatregelen zijn genomen. DAC6 - Labfase (door-)Ontwikkeling SAS/VA structureel (DAPM-73) loopt vertraging op door de vertraging in benodigde DF. Op dit moment wordt onderzocht of het tijdelijke dashboard gebruikt blijft worden tot de definitieve oplossing klaar is. Op verzoek van de opdrachtgever is de startdatum pilot dashboard vermogensvergelijker verschoven naar 1-1-2022 omdat vereisten rondo het starten van de pilot nog niet duidelijk zijn. Tot slot is weer gestart met de herontwikkeling (doorvoeren noodzakelijke wijzingen) van het dashboard FD IH.						
Toelichting in control						
Het programma corona steunmaatregelen (CSM) vertraagd Intern DF&A (en met de ketenmanager GKT) wordt overlegd of en hoe versnelling mogelijk is. De verkenning op het signaalmodel vroeg-signalering Dienstverlening wordt dit kwartaal afgerond. Voor het vervolg traject zijn een aantal risico's benoemd: - er is onduidelijkheid over gebruik van toeslagen data. - SBA en FROBO data is nog niet beschikbaar - er is geen solution architectuur bij de business. Hierdoor zijn de overige ketenpartners nog niet aangesloten. Mitigerende maatregelen zijn genomen. DAC6 - Labfase (door-)Ontwikkeling SAS/VA structureel (DAPM-73) loopt vertraging op door de vertraging in benodigde DF. Op dit moment wordt onderzocht of het tijdelijke dashboard gebruikt blijft worden tot de definitieve oplossing klaar is. Op verzoek van de opdrachtgever is de startdatum pilot dashboard vermogensvergelijker verschoven naar 1-1-2022 omdat vereisten rondo het starten van de pilot nog niet duidelijk zijn. Tot slot is weer gestart met de herontwikkeling (doorvoeren noodzakelijke wijzingen) van het dashboard FD IH.						

Legenda



Groen



Geel



Rood



Grijs

Projectenoverzicht

Scope: Vernieuwingsprojecten en grote projecten
* bron SharePoint 8 november 2021

Workflow Management

Score deze maand

Startdatum initiatie

Initiële einddatum implementatie

Score vorige rapportage

Startdatum realisatie

Actuele einddatum implementatie

Tijdslijn initiële en actuele data gereed

4-2-2019

15-5-2019

23-8-2019

1-12-2019

10-3-2020

18-6-2020

26-9-2020

4-1-2021

Actuele datum

Initiële datum

Start- en einddatum project	Initiële datum	Actuele datum	Delta in maanden			
Startdatum project						
Datum gereed project						
Mijlpalen	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Mijlpaal gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang mijlpalen
Resultaten	Initiële datum gereed	Actuele datum gereed	Delta in maanden	Schatting % gereed	Beschrijving	Toelichting op de voortgang
						Dit bestaat uit de volgende deelprojecten: * UBO: release tbv ondersteuning beslag en executierecht is opgeleverd en in productie * Doorontwikkelen Dynamisch Monitoren. * vBVV. Opleverd en werkend in productie * WKA. Is met succes in productie geplaatst.
						Versie 4.2 van GKT is afgerond, nieuwe features m.b.t. raadplegen, agenderen en correleren zijn hiermee beschikbaar voor de afnemende projecten.
						Project is beëindigd
						Voor uETM zijn er maatregelen genomen om de release t.b.v. de milieumiddelen per 1-okt operationeel te krijgen.
						IKB is niet meer beschikbaar voor de gebruikers. Er wordt hier nog op vrijgave vanuit de business gewacht om de programmatuur van IKB inclusief de bijbehorende data e.d. te verwijderen.
						In het eerste kwartaal 2019 is het volgende deelproject gerealiseerd: - Werkstroombesturing VpB - Aanvullend: werkpakket t.a.v. operationele stuurinformatie wordt in Q1 geanalyseerd en in Q2 in realisatie gebracht. Volgende periode worden de stamgegevens hierop aangepast.
Voortgang en eventuele maatregelen						
zie algemene toelichting						
Hulpvraag DT						
Algemene toelichting (Managementsamenvatting)						
De werkpakketten worden conform afspraken in het PI-event uitgevoerd. WKA is afgerond.						
Toelichting in control						
De werkpakketten worden conform afspraken in het PI-event uitgevoerd. WKA is afgerond.						

Legenda

Groen

Geel

Rood

Grijs