

gaat over de uitvoering van het beleid binnen de door opdrachtgevers gestelde kader, niet over het beleid zelf.

In de Beleidsagenda (Hoofdstuk 2) is net als in 2019, de Brexit als één van de belangrijke ontwikkelingen van de komende periode benoemd. Door de Brexit ontstaat er een nieuwe buitengrens voor Nederland en de EU. Direct gevolg is dat er voor het goederenverkeer van en naar het VK douaneformaliteiten nodig zijn en dat de Douane hierop toezicht uitoefent. Dit heeft impact op de gehele Douaneorganisatie. De Brexit betekent een structurele groei van o.a. het aangiftevolume, inclusief het noodzakelijke toezicht hierop. De Brexit betekent ook meer nieuwe klanten en toezicht en controles op nieuwe locaties zoals de ferryterminals. De Douane bereidt zich conform Kabinetbesluit voor op een no deal Brexit. Het personeelsbestand wordt daarom uitgebreid naar 928 fte. Dat vraagt veel van de staande organisatie. De Brexit heeft een grote impact op het werk, het personeel en de systemen van de Douane. Ook andere overheidspartijen, havenautoriteiten, luchthavens en het bedrijfsleven bereiden zich voor. De totale logistieke keten van overheid en bedrijfsleven bepaalt uiteindelijk of er verstoringen zullen optreden. Om bij onvoorziene verstoringen de overgang van voor en na Brexit zo soepel mogelijk te maken, is een crisisorganisatie binnen de Douane beschikbaar voor een integrale aanpak.

D. Tabel Budgettaire gevolgen van beleid

Artikel 9 Douane betreft op budgettair gebied voor de begroting 2020 enkel de apparaatsbudgetten (personele en materiële uitgaven en apparaatsontvangsten), programma-uitgaven en verplichtingen die direct aan het dienstonderdeel Douane kunnen worden toegerekend. Overige indirecte uitgaven die betrekking hebben op de Douane, bijvoorbeeld voor huisvesting en ICT, worden gedaan door andere dienstonderdelen binnen de Belastingdienst en blijven derhalve voor de begroting 2020 vermeld op artikel 1 Belastingen.

Budgettaire gevolgen van beleid – artikel 9 Douane (bedragen x € 1.000)

PM Tabel FEZ

Budgetflexibiliteit

Opdrachten

Via Europese samenwerking wordt gewerkt aan een DWU wat leidt tot aanpassing van de douaneprocessen. Voor de correcte toepassing van de douanewetgeving worden opdrachten gegeven om ICT-systemen aan te passen. In de Algemene Douanewet staan de toezichtstaken en bevoegdheden uitgewerkt. Voor de uitvoering van de Algemene Douanewet geeft Douane opdrachten voor de inkoop van Douane specifieke middelen, bijvoorbeeld speurhonden, detectiesystemen, werktuigen, meldkamervoorzieningen en laboratoria. De post Opdrachten is naar beste inschatting 50% juridisch verplicht. De verplichtingen worden met name aangegaan voor detectiesystemen.

Bijdrage agentschappen

Dit betreft met name de bijdrage aan de Rijksrederij van Rijkswaterstaat en is 100% verplicht vanuit samenwerkingsovereenkomsten.

E. Toelichting op de instrumenten

Uitgaven

Apparaatsuitgaven

Personele uitgaven

Dit betreft alle personele uitgaven inclusief externe inhuur voor de Douane. De inhuur is onder het rijksbreed afgesproken maximum van 10%.

Materiële uitgaven

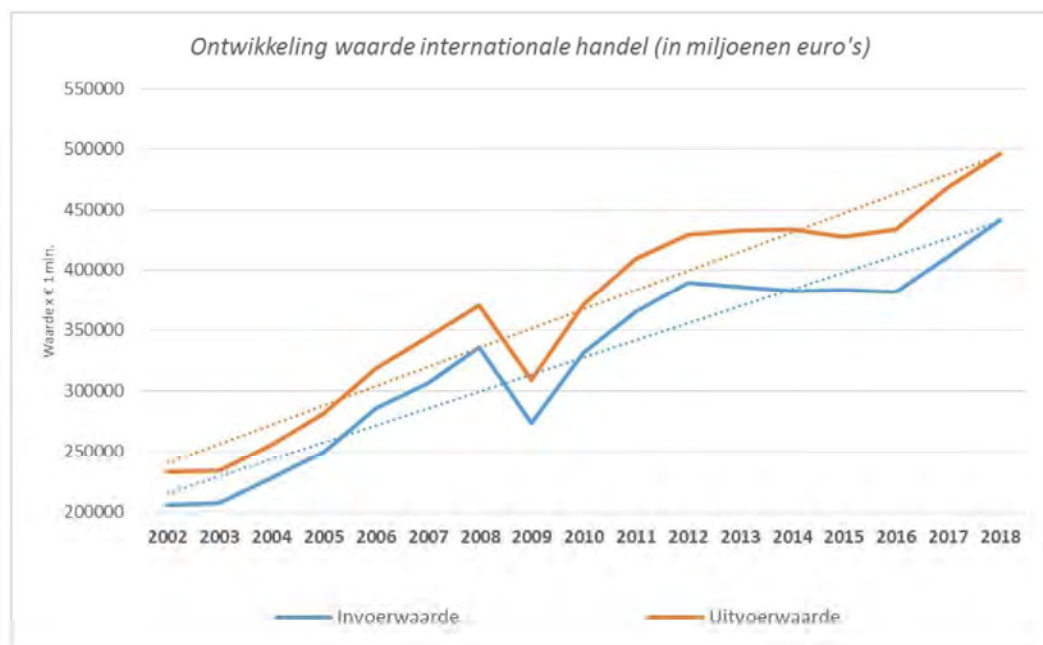
Dit betreft de materiële uitgaven van de Douane en omvat Douane specifieke diensten, middelen en communicatie. De standaarddiensten huisvesting en de toerusting van de ambtenaren van de Douane (telefoon, laptop, werkplek, iPad, etc.) loopt via andere dienstonderdelen van de Belastingdienst en wordt verantwoord op artikel 1 Belastingen.

F. Douanebeleid en wetgeving

Context

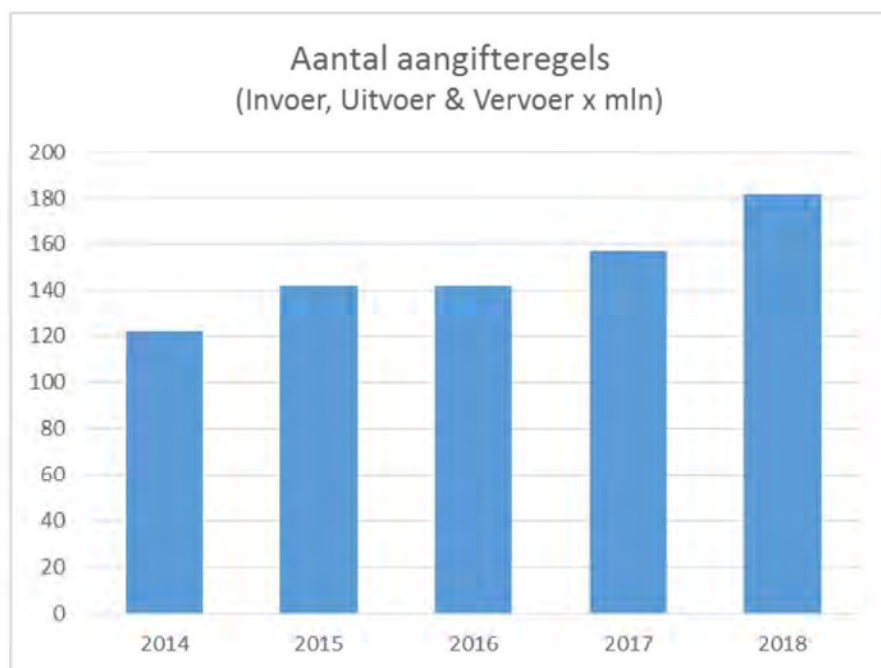
Nederland vormt een belangrijke schakel in de internationale handel en logistiek. Ruim een kwart van alle goederen bestemd voor de EU-lidstaten – met een gezamenlijke waarde van 328,6 mld. (2017) – komt aan op Nederlandse bodem.

De dynamiek in de wereldhandel is op verschillende fronten groot. De trendmatige groei in het goederenverkeer betekent onder andere dat de Douane meer aangiften heeft te controleren. Dit wordt versterkt door de enorme vlucht die e-commerce genomen heeft. Het aantal kleine zendingen onder andere via de post en koeriersstroom blijft jaarlijks sterk toenemen. In onderstaande twee figuren wordt de trendmatige ontwikkeling van de waarde van de internationale handel en het aantal aangifteregels weergegeven.



Bron: CBS

De figuur hierboven laat de waardeontwikkeling zien van de Nederlandse internationale handel. De figuur hieronder geeft de weerslag daarvan voor de Douane in de vorm van de ontwikkeling van het totale volume aan aangifteregels voor het binnenbrengen en de invoer van goederen (import), voor douanevervoer (transit) en voor het uitvoeren en uitgaan van goederen (export). Een aangifte kan meerdere aangifteregels bevatten. Verschillende regels staan voor verschillende soorten goederen.



Bron: Aangiftesysteem (AGS, NCTS) Douane

Algemeen

Zoals vermeld in onderdeel C gaat de Douane over de uitvoering van het beleid binnen de door diverse opdrachtgevers gestelde kaders, niet over het beleid zelf. De Douane voert handhavingstaken uit in opdracht van de Europese Unie, het ministerie van Financiën en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Justitie en Veiligheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aan deze taken liggen Europese en nationale wet- en regelgeving ten grondslag.

De Douane is een handhavende organisatie en ziet toe of bepaalde wet- en regelgeving wordt nageleefd en grijpt, indien nodig, in bij een gebrek aan naleving of om de naleving te versterken. De Douane heeft niet alleen de taak om specifieke douanewetten (zoals bijvoorbeeld het Douane Wetboek van de Unie) te handhaven maar ook tal van niet-fiscale wettelijke regelingen op het gebied van veiligheid, gezondheid, flora en fauna, cultuur, economie en milieu.

Een van de kenmerken van het douanerecht is dat binnengebrachte goederen op het grondgebied van de EU onder douanetoezicht blijven zolang de goederen nog niet in het vrije verkeer van de Unie zijn gebracht en eventuele heffing van invoerrechten en belasting heeft plaatsgevonden. Dit toezichtstelsel wordt het formaliteitenstelsel genoemd. Het formaliteitenstelsel is het middel dat de Douane gebruikt om zicht op goederenbewegingen te houden en te bewaken. Het formaliteitenstelsel is primair gericht op de heffing van douanerechten (invoerrechten) maar wordt ook gebruikt voor de handhaving van niet-fiscale regels. Het formaliteitenstelsel zet het bedrijf, dat verantwoordelijk is voor de goederen, aan tot het vervullen van verplichtingen die de Douane controleert.

Strategie

Om de A,B en C doelen te behalen is een strategie geformuleerd. De handhavingsstrategie is de grondslag voor de handhaving en bestaat uit een aantal belangrijke elementen. Deze elementen zijn compliancegericht, informatiegestuurd, risicogericht en gelaagd.

Compliance

Het beïnvloeden van compliance (regelnaleving) is een belangrijk onderdeel van de handhavingsstrategie van de Douane. De Douane voert zowel activiteiten uit om de compliance te bevorderen als non-compliance tegen te gaan. De Douane zet daarvoor in de handhaving een combinatie in van dienstverlening, toezicht en zo nodig zelfs opsporing door de FIOD of andere opsporingsdiensten. De Douane gaat anders om met bedrijven – en burgers – die de regels naleven dan met bedrijven die de regels niet naleven. Daarbij heeft de Douane oog voor de

verschillende oorzaken van niet-naleving. Bedrijven die onbewust fouten maken benaderen we anders dan bedrijven die willens en wetens de regels overtreden.

Informatiegericht

Het uitgangspunt van de handhaving is dat 100% van de vervoersmiddelen en goederen die de buitengrenzen passeert onder toezicht staat. Dit betekent niet dat de Douane alles controleert, maar dat we van ieder vervoermiddel dat binnenkomt of uitgaat, kan worden nagegaan of de vereiste meldingen en aangiften zijn gedaan. Ook betekent dit dat de Douane van iedere binnenkomende of uitgaande zending goederen over gedegen informatie beschikt.

De Douane streeft naar een actuele en optimale informatiepositie over goederenstromen, locaties, aangiften, bedrijven en burgers waarop de Douane toezicht houdt. Deze informatie vormt de basis voor de risicobeheersing. Op basis van het zicht dat de Douane zo creëert zet de Douane waar nodig handhavingsinterventies in zoals een fysieke of administratieve controle. Met gekoppelde systemen en slimme analyses haalt de Douane meer kennis uit beschikbare data en verbetert zo de detectiegraad.

De Douane wil van elk vervoermiddel dat binnenkomt of uitgaat, kunnen nagaan of de vereiste meldingen en aangiften zijn gedaan. Hiervoor wordt informatie uit diverse bronnen verzameld, veredeld met kennis van goederen en risico's en geanalyseerd. Op basis daarvan stelt de Douane selectieprofielen op. De hoeveelheid gebruikte bronnen en beschikbare gegevens in dit proces neemt toe, en de mogelijkheden om die big data effectief te gebruiken en verrijken ook. De Douane zet daar stevig op in.

Risicogericht

Een ander belangrijk aspect van de strategie is risicobeheersing. Gezien de omvang van de goederenstroom, de grote hoeveelheid aangiften, bedrijven en locaties waarop de Douane toezicht uitoefent, handhaaft de Douane risicogericht. De Douane maakt een inschatting waar de grootste risico's zich voordoen en zet daar handhavingsinterventies in. Op die manier maakt de Douane verantwoorde keuzes in de handhaving.

De Douane heeft allereerst oog voor het risico op een gebrek aan compliance door bedrijven en burgers. Daar waar we de grootste risico's op niet-naleving lopen, zet de Douane gerichte handhavingsinterventies in om de kans op en de impact van niet-naleving te verkleinen. Deze interventies zijn gericht op het gedrag van bedrijven en burgers, zoals het bevorderen van het indienen van juiste aangiften door bedrijven of het uitleggen van de regels aan reizigers.

De Douane richt zich ook op de risico's die kunnen ontstaan wanneer er onvoldoende zicht is op bijvoorbeeld goederenbewegingen en compliance van bedrijven. De Douane voert onder andere controles en analyses uit om een beeld van de situatie te vormen. Op basis van dat beeld kan de Douane besluiten tot ingrijpen (zie ook 'informatiegericht'). Ook ontstaan risico's wanneer de Douane ongewenste of onveilige goederen onvoldoende stopt. Om deze risico's te verkleinen optimaliseert de Douane risicoselecties en profielen gericht op het stoppen van gevaarlijke en ongewenste goederen.

De Douane streeft naar een optimale balans in de handhaving tussen het uitvoeren van controles en het faciliteren van de handel. De grensoverschrijding van goederen benut de Douane om toezicht uit te oefenen maar wil de Douane niet laten leiden tot te veel logistiek en administratief oponthoud. Met bijvoorbeeld het Overleg Douane Bedrijfsleven¹⁸ en het Bewijs van Goede Dienst heeft de Douane hier aandacht voor. Wanneer een te grote inbreuk ontstaat op reguliere handelsstromen zoekt de Douane naar maatregelen om de negatieve gevolgen van toezicht te verminderen.

Gelaagd

De Douane kent meerdere handhavingsactiviteiten die elkaar aanvullen en versterken. Het gaat om activiteiten van dienstverlening, toezicht tot opsporing. Voorbeelden van deze activiteiten zijn scan-, fysieke en administratieve controles maar ook aangiftebehandeling en vergunningverlening. De Douane heeft een handhavingsvisie 'Grensverleggend'. In deze visie worden drie goederenstromen onderkend – groen, geel en blauw – met een eigen handhavingsmix.

In de visie Grensverleggend komen de bovengenoemde elementen zoals risicogericht, compliance gericht en informatiegestuurd terug. De uitwerking van deze visie vindt geleidelijk plaats. Daarbij

¹⁸ Dat tevens fungeert als het National Trade Facilitation Committee

bestaat de groene stroom uit bekende, betrouwbare bedrijven, waarbij de Douane waarnemingen – liefst buiten het logistieke proces – uitvoert om de juistheid van het handelen te toetsen. De gele stroom uit betrouwbare ketens en complete goederenketens die veilig worden bevonden. De blauwe stroom bestaat uit onbekende en overige bedrijven waarbij de controle plaatsvindt in de logistieke stroom, aan de grens, op basis van risicoanalyse en –detectie.

De Douane differentieert in de handhaving in deze lagen. Zo geeft de Douane invulling aan een gepaste handhaving voor iedere marktpartij binnen de wettelijke kaders van het Douane Wetboek van de Unie. Kortom: minder – en minder ingrijpende – interventies in de logistiek bij betrouwbare bedrijven en meer controles bij onbekende en overige ondernemers. Door het hanteren van deze handhavingsaanpak controleren we meer in de actualiteit.

De Douane maakt optimaal gebruik van technologische middelen die de logistiek zo min mogelijk hinderen. In de uitwerking van de visie Grensverleggend spelen autodetectie van data en goederen een belangrijke rol.

De Douane kent ook de gelaagde handhaving met als aangrijpingspunt bedrijven, aangiften of locaties. Hierbij versterkt de handhaving op basis van deze verschillende aangrijpingspunten elkaar. De Douane steunt op de beheersingsmechanismen van bedrijven met een vergunning. Daarbij toetst de Douane cyclisch de werking van deze beheersingsmaatregelen. De Douane bevordert de kwaliteit van de aangiften zowel via geautomatiseerde checks als via fysieke en administratieve controles. De Douane houdt toezicht op specifieke locaties zoals havengebieden of de kuststrook. Daarbij wordt onder andere gebruik gemaakt van cameratoezicht.



Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf ☐	pDG-staf ☐
1	Korte titel agendapunt	Projectenrapportage Vernieuwingsprojecten en Grote projecten t/m april 2019		
2	Datum behandeling	23 mei 2019		
3	Ingebracht door	Persoonsgegevens		
4	Aard van de behandeling	☐ Besluitvorming	☐ Hamerstuk	> vraag 5
		☐ Kennisneming	X Bespreking	> vraag 6
5	Indien geagendeerd ter besluitvorming:			
5a	Gevraagd besluit met toelichting:			
	Toelichting op het besluit:			
5b	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met DG-control?	☐ ja ☐ nee, omdat: Afgestemd met: NB Er móet een keuze zijn aangevinkt en ingevuld Zonder afstemming kan een besluit niet worden geagendeerd voor een overleg van het DT BD		
5c	Bestaat er over het gevraagde besluit overeenstemming met Dienstonderdeel (DO)-control?	☐ ja ☐ nee		
5d	Heeft DO-control aangegeven dat het besluit moet worden voorgelegd aan FEZ? (Zie ook rubriek 9) Ga hierna verder met vraag 7	☐ ja, dan is besluitvorming onder voor behoud van akkoord FEZ ☐ nee		

Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X	Concernstaf ☐	pDG-staf ☐						
5e	Hamerstuk?	☐ ja ☒ nee Het antwoord kan alleen "ja" zijn indien de inhoud van het agendapunt voorafgaand aan dit overleg volledig is afgestemd met de leden van het overleg en daarom discussie en inbreng tijdens het overleg niet nodig is. DG-control moet akkoord zijn en geen opmerking meer hebben.								
6	Indien geagendeerd ter kennisneming of bespreking: Kern van de inhoud <i>Ga hierna verder met vraag 7</i>	Bespreekpunten: - In de rapportage wordt nog meermaals een probleem met IV-capaciteit gemeld. Dit zou na het vaststellen van het 6Q-portfolio geen issue meer mogen zijn. Dreigen er binnen het project toch capaciteitsproblemen, dan is het van belang de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen en dit te bespreken met de betrokken leveranciers en partijen. En wanneer dit niet leidt tot een oplossing dit zo snel mogelijk te escaleren. - De basis van een betrouwbare Projectenrapportage wordt gevormd door goed ingevulde stamgegevens. De Persoonsgegevens vraagt doorlopend aandacht voor het invullen en actueel houden van de stamgegevens, zodat onder meer de voortgang van mijlpalen en resultaten goed zichtbaar wordt in de Projectenrapportage. - In de rapportages van de individuele projecten wordt meermaals een probleem gemeld met de capaciteit van en/of levering van voorzieningen door de keten Interactie, terwijl dit in feite een generiek probleem betreft. In de HIA-avondsessie van 23 mei wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.								
7	Voorgaande behandeling <i>Kruis aan en vermeld datum</i>	☒ DT BD 25 april 2019, Projectenrapportage t/m maart 2019	☐ Concernstaf < datum >	☐ pDG-staf < datum >						
		☐ Anders, < vermeld soort en datum van het overleg > ☐ Niet eerder behandeld in DT BD, Concernstaf of pDG-staf								
8	Afgestemd met de uitvoering? <i>Kruis aan</i>	GO ☐	MKB ☐	PART ☐	TSL ☐	KI&S ☐	CAP ☐	FIOD ☐	Douane ☐	IV ☐
		Besproken met: De Projectenrapportage is gebaseerd op de individuele projectenrapportages van de ketenverantwoordelijken en bevat een control statement van C&F. ☐ niet afgestemd								
9	Afstemming met de concerndirecties? <i>Kruis aan</i>	FJZ ☐	IV&D ☒	UHB ☐	O&P ☐	I&S ☐				
		Besproken met: Persoonsgegevens								
		☒ niet afgestemd								

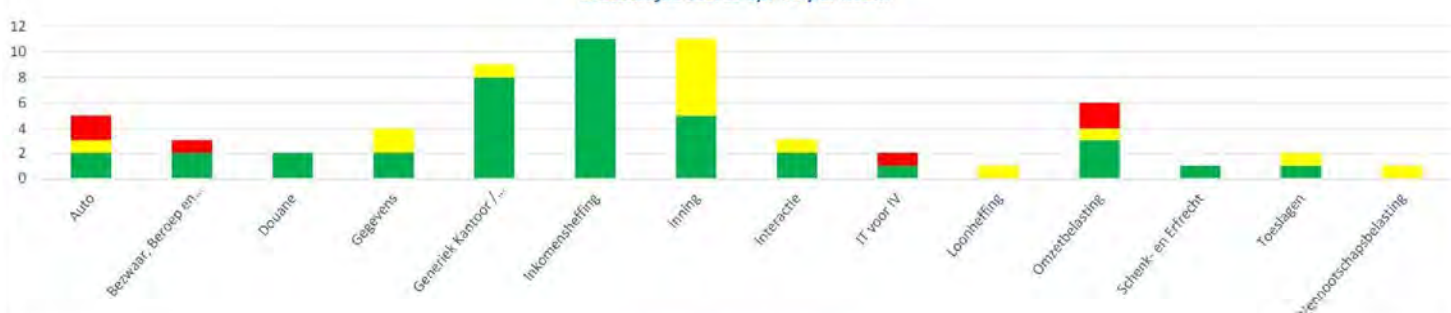
Aanbiedingsformulier		Directieteam (DT) BD X				Concernstaf ☐		pDG-staf ☐	
10	Afstemming met de ondersteuning? <i>Kruis aan</i>	BIA ☐	VT ☐	DF&A ☐	CDC ☐	SSO F&MI ☐	SSO CFD ☐	SSO O&P ☐	Switch ☐
		Besproken met:							
		X niet afgestemd							
11	Medezeggenschap	Aanbieden aan de medezeggenschap? X Nee ☐ Ja => Indien ja: Wordt voorgelegd voor: ☐ Informatie ☐ Advies ☐ Instemming							
12	Bijgevoegde stukken	De volgende stukken zijn bijgevoegd: Projectenrapportage t/m april 2019							
13	Contactpersoon	Persoonsgegevens tel. Persoonsgegevens							

Projectenrapportage april 2019
Vernieuwingsprojecten en Grote projecten

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Bestuurlijke scores apr-19 per keten



Bestuurlijke beschouwing

Ontwikkelingen

Het aantal projecten met een rode score is gestegen naar 6 over de maand april, ten opzichte van 2 over de maand maart. Overzicht van de rode projecten:

- **Auto MRB:** Herprioritering van het portfolio ten gunste van het project Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's (voorheen: Roettax) heeft ertoe geleid dat er verminderde capaciteit beschikbaar is voor dit project. Op 23 mei wordt een nieuwe planning afgegeven; dat zal duidelijkheid verschaffen omtrent de omvang van de uitloop. Er is geen hulpvraag gesteld. De problematiek is bekend bij de **P-gv** omdat die in de stuurgroep Auto besproken is (en wordt). De **Persoonsgegevens** geeft aan in control te zijn.
- **Afschaffen eerste handmatige aangifte OB:** Dit project is van groen naar rood gegaan omdat alle capaciteit nodig is voor het project BSN-BTW. Dit betekent dat het digitale formulier voor ondernemers zeker een half jaar later dan gepland beschikbaar gaat komen. Er is geen specifieke hulpvraag aan het DT. De bestuurlijke driehoek van de **P-gv** **FEZ** **P-gv** legt de prioriteit bij de implementatie van de Factuurvariant (BSN BTW nummer).
- **EU BTW e-commerce:** Herprioritering van het portfolio ten gunste van het project BSN-BTW heeft ertoe geleid dat er verminderde capaciteit beschikbaar is voor EU BTW e-Commerce. De deadline van 1 januari 2021 is losgelaten; in de komende periode wordt onderzocht hoe versneld kan worden. De **Persoonsgegevens** geeft aan in control te zijn. Ongewijzigd rood.
- **Optimaliseren interactie automiddelen:** Dit project was al vertraagd en is ook vertraagd door prioritering. Ongewijzigd rood.
- **Logistieke werkstroombesturing/Online bezwaarvoorziening:** Het project is vertraagd door governance-issues. De keten Bezwaar, beroep en klachten heeft niet meer het beeld, noch het vertrouwen, dat de keten Interactie, KI&S en IV-accent in control zijn op de realisatie van toegangsmanagement waardoor het project vertraagt. De hulpvraag wordt vooralsnog door de **Persoonsgegevens** zelf opgepakt.
- **Modernisering IV-landschap:** Mede door het ontbreken van concrete oplossingen op bepaalde onderdelen is de voortgang op de domeinen Autoheffingen en Omzetbelasting onvoldoende. Reactie programma MIV: de vraagstukken bij deze twee domeinen zijn naar verwachting eind mei opgelost.

Het portfolio omvat 61 projecten, 2 minder dan vorige maand:

- Het project **Digitaal archief** (keten Bedrijfsvoering) is vorige maand afgerond.
- Het project **Inzicht voor Toezichtmedewerkers** (keten Gegevens) is een deelproject geworden van de generieke voorziening Klantbeelden/Inzicht (keten Generiek kantoor en toezicht).

Er zijn in april geen nieuwe projecten toegevoegd aan het portfolio.

Toezeggingen

Er zijn twee toezeggingen direct gerelateerd aan projecten:

1. De invoering van de roettax per 1-1-2020: stond onder druk, maar wordt inmiddels in het project **Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's binnen de Motorrijtuigenbelasting** (voorheen project Roettax) via het zogenaamde 'noodspoor' tijdig gerealiseerd.
2. Technische schuld 30% eind 2022: heeft een relatie met het project **Modernisering IV-landschap** (MIV): de technische schuld behoeft continue aandacht voor wat betreft de ingediende plannen van de verschillende domeinen in relatie tot het einddoel van 30%. Op dit moment is 30% volgens de opdrachtgevenaar ambitieus maar realistisch.

Daarnaast zijn er politieke gevoeligheden met een link naar andere toezeggingen gerapporteerd:

- De planning om in 2019 de IH te completeren in de Logistieke werkstroombesturing is van belang in verband met het plan van aanpak van de Directie Particulieren om de politieke toezeggingen op het behalen van de AWB-norm te kunnen realiseren.

- De staatssecretaris heeft meermalen in de Tweede Kamer aangegeven dat de Belastingdienst door middel van het project Kennisnetwerk het maatschappelijk middenveld in staat stelt de minder zelfredzamen te helpen.

Projecten in voorbereiding

De stand van de projecten in voorbereiding is:

- Verbeteren informatie- en controlepositie auto (keten Autoheffingen) is onderhevig aan voortschrijdend inzicht en zal onder een nieuwe naam en met nieuwe focus later dit jaar starten.
- Praktijktoets Visie op gegevens (keten Gegevens) richt zich op een nieuwe inrichting van het datafundament van de keten Gegevens. Gestreefd wordt naar besluitvorming in september 2019.
- Vernieuwing van Toezicht VpB en overige middelen (keten Generiek kantoor en toezicht): de werving van personeel hiervoor is nog niet afgerond.
- BRG productiebesturing en fouterstel (keten Inning & betalingsverkeer): de werkzaamheden zijn gepland voor 2021, er wordt nog niet gewerkt aan de voorbereiding.
- Deurwaarderij (keten Inning & betalingsverkeer) wordt voorbereid, er wordt gestreefd naar een voorstel voor de Portfolioraad in september.
- Verbeteren VAT-refund processen (keten Omzetbelasting): de start van dit project wordt verwacht na 2020.

Resultaten

- De Risicotool IH niet-winst (keten Bezwaar, beroep en klachten) is succesvol geïmplementeerd en afgerond. De dienstonderdelen kunnen starten met de batenrealisatie.
- Het project Digitalisering notariële informatie (keten Gegevens) heeft een nieuwe inrichting van het testamentproces opgeleverd, waardoor de informatie uit testamenten sneller en vollediger beschikbaar komt.

Analyse vertraagde projecten

Van 13 oorspronkelijk vertraagde projecten, peildatum december 2018, die nu groen scoren en aangeven binnen tijdskader realiseerbaar te zijn, hebben 6 IH-projecten de planning aangepast waardoor zij weer binnen tijdskader realiseerbaar zijn. Oorzaak van de vertraging van deze 6 projecten is herprioritering van capaciteit. Voornaamste oorzaak dat de andere 7 projecten rapporteerden niet binnen tijdskader realiseerbaar te zijn, is dat zij onvoldoende of geen zicht hadden op de planning.

Analyse solution architectuur

De Concerndirectie IV&D heeft alle domeinen/ketens beoordeeld op de aanwezigheid van een solution architectuur (SA) die is geaccordeerd in de Concernarchitectuurboard (CAB): de solution architectuur is een waarborg voor het voorspelbaar realiseren van het project. Van de 62 projecten in het portfolio hebben:

- 11 projecten een SA met akkoord van de CAB;
- 7 projecten een gedeeltelijke akkoord. Dit zijn meestal projecten die meerdere wijzigingen omvatten, waarvan een deel wel en een ander deel niet is afgedekt door een SA.
- 28 projecten nog geen SA geaccordeerd in de CAB;
- 16 projecten, grotendeels van de ketens Generiek kantoor en toezicht en Bezwaar, beroep en klachten, nog geen informatie aangeleverd.

Belangrijk is de notie dat sommige projecten al langer lopen en gestart zijn op het moment dat voor vernieuwing door IV-accent geen door de CAB goedgekeurde SA verplicht was. De Concerndirectie IV&D werkt een voorstel uit voor de vervolgstappen voor de projecten zonder SA.

Aandachtspunten

- Het ketenportfolio auto loopt over de gehele linie vertraging op. Het project Fijnstoftoeslag voor vervuilende dieselauto's (voorheen: Roettax) draagt hieraan bij. Vier maanden na de start wordt er volop gewerkt aan herijking van de projecten Rationalisatie Auto BPM (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering), Rationalisatie Auto MRB (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering) en Optimalisatie interactie automiddelen (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering), maar er is nog geen zicht op de omvang van de vertraging.
- Voor de ketens Inkomensheffing en Bezwaar, beroep en klachten vormt het kunnen inzetten van de benodigde IV-capaciteit een knelpunt. Door de wijze waarop het proces is ingericht lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan: een startbeslissing wordt genomen na een positief advies van adviserende partijen, maar een positief advies wordt pas afgegeven als middelen en capaciteit beschikbaar zijn. In veel gevallen is capaciteit nog niet beschikbaar of loopt de werving nog. Dit vraagstuk speelt sinds de nieuwe vernieuwingsprojecten sinds augustus 2018. Deze algemene bevinding wil de Persoonsgegevens bespreken om te onderzoeken waar een oplossing mogelijk is.
- De structurele vertraging binnen de generieke voorziening Gegevensontsluitingen (keten Gegevens, vertraagd in het project zelf) raakt andere projecten. Er is contact tussen BIA, C&F en het project om te werken aan de stamgegevens. Een beter overzicht van de projecten die geraakt worden door deze vertragingen is gewenst om eventuele maatregelen te prioriteren.

Projectenrapportage april 2019
Vernieuwingsprojecten en Grote projecten
Besprekpunten

- In de rapportage wordt nog meermaals een probleem met IV-capaciteit gemeld. Dit zou na het vaststellen van het 6Q-portfolio geen issue meer mogen zijn. Dreigen er binnen het project toch capaciteitsproblemen, dan is het van belang de oorzaak zo snel mogelijk te achterhalen en dit te bespreken met de betrokken leveranciers en partijen. En wanneer dit niet leidt tot een oplossing dit zo snel mogelijk te escaleren.
- De basis van een betrouwbare Projectenrapportage wordt gevormd door goed ingevulde stamgegevens. De Persoonsgegevens vraagt doorlopend aandacht voor het invullen en actueel houden van de stamgegevens, zodat onder meer de voortgang van mijlpalen en resultaten goed zichtbaar wordt in de Projectenrapportage.
- In de rapportages van de individuele projecten wordt meermaals een probleem gemeld met de capaciteit van en/of levering van voorzieningen door de keten Interactie, terwijl dit in feite een generiek probleem betreft. In de HIA-avondsessie van 23 mei wordt hier uitgebreid bij stilgestaan.

C&F-appreciatie projectenrapportage

Algemeen

- De projectenrapportage nieuwe opzet wordt steeds meer een onderdeel van het reguliere werk. Zorgelijk is echter dat nog steeds niet in alle gevallen de rapportages een volledig beeld geven. Ofwel de stamgegevens zijn nog niet compleet ofwel realisatiegegevens worden onvolledig gerapporteerd. Dit bemoeilijkt het maken van een totaalrapportage aanzienlijk.
- De individuele ketenrapportages worden door de DO's gebruikt in de VMR als rapportage over projecten.
- Het aantal rood scorende projecten is toegenomen. Alhoewel uit zichzelf geen positief signaal, is het onderliggende signaal, dat de ketenvoorzitters daadwerkelijk aangeven dat de projecten niet verlopen zoals gepland, wel positief te noemen. Zoals in de vorige appreciatie is aangegeven, is dit te prefereren boven een ogenschijnlijk (te) positief beeld.
- Alhoewel de interne regels aangeven dat na het herijken van een projecten met als uitkomst andere kaders (product/tijd/geld) het project groen gemarkeerd kan worden blijft het goed te realiseren dat ten opzichte van bijvoorbeeld initiële planningen wel degelijk vertraging is opgetreden. C&F adviseert daarom met name ook mede de initiële gegevens van het project als baseline te blijven bezien. Het naar achteren schuiven van de geplande einddatum van projecten geeft een groene score, maar geeft vooral schijnzekerheid en een boeggolf van werk dat naar "rechts" schuift en toekomstige (capacitaire) knelpunten kan veroorzaken.

Planning en prioritering

- Veel projecten rapporteren onduidelijkheden en/of problemen met planning en capaciteit, zonder dat dit altijd expliciet wordt. Het is in enige mate verwonderlijk te noemen dat na een afgestemde en gedragen 6q planning, raakvlakdiscussie en stapelingsnotitie er regelmatig vertragingen worden gerapporteerd die als gevolg van het ontbreken van capaciteit ontstaan.
- Ketenvoorzitters geven aan dat het ontbreekt aan samenhang: iedere projectleider dient de eigen prioriteiten in, maar er wordt geen (of te weinig) rekening gehouden met de onderlinge samenhang en onderlinge afstemming (op het gebied van planning en capaciteit). De raakvlakken discussie blijft actueel. Dit onderwerp zal onder andere op de HIA avondsessie worden besproken. Actieve sturing op portfoliosturing is geboden.

Proces

- Er wordt in gevallen geconstateerd dat de "In Control verklaring" van Persoonsgegevens in het rapportageproces na de appreciatie van de controller komt. Hierdoor kan het voorkomen dat dit niet met elkaar in lijn is. Het kan voorkomen dat een negatieve C&F appreciatie tegenover een positieve "In Control verklaring" door Persoonsgegevens staat. Dit is echter bewust als mogelijkheid voorzien en benadrukt de onafhankelijke rol van C&F. C&F adviseert dit apart inzichtelijk te maken.
- Bij een tweetal geel gescoorde projecten geeft de Persoonsgegevens aan niet in control te zijn. Deze notie alleen al is voldoende om het project rood te scoren. Aangegeven immers wordt dat binnen het eigen mandaat het niet mogelijk is om het project weer te gaan beheersen. Bij zes rood gescoorde projecten geven de ketenvoorzitters daarentegen aan wél in control te zijn. Volgens de richtlijnen betekent rood scoren dat het project niet in control is. Van belang is, onafhankelijk van individuele invulling van deze kaders altijd de beoordeling af te zetten tegen de dan geldende baseline. Indien niet aan het afgegeven inhoudelijke kader (product/tijd/geld) voldaan kan worden, moet altijd bijgestuurd worden en moet dit in de kleurscore terugkomen. Het blijft daarmee opvallend dat een aantal projecten positief scoort op de vraag of Persoonsgegevens in control is, terwijl in de projectrapportage gewag wordt gemaakt van overschrijdingen en onvoldoende capaciteit. C&F gaat de bestaande richtlijnen op dit punt opnieuw onder de aandacht brengen.
- Normenkaders worden nog verder ontwikkeld. Het project Financiële Project Administratie voorziet in de administratieve tooling om cijfermatig (€ en dagen) goed te kunnen rapporteren. IV&D ontwikkelt verdere normenkaders ten aanzien van projecten.

Beheersingsaspecten

Financiën totaal				Baten werkpakketreductie			
	2019	meerjarig t/m 2019 *			Verwachting		
Budget	€ 84 mln			Werkpakketreductie initiële prognose t/m 2019	981 fte		
Uitgaven	€ 25 mln			Werkpakketreductie actuele prognose t/m nov/dec	536 fte		
Prognose ultimo 2019	€ 84 mln			Werkpakketreductie gerealiseerd 2017, 2018	223 fte		
Onderuitnutting verwacht	€ 0 mln			Werkpakketreductie te realiseren 2019	313 fte		
Portfolio				Beheersing			
		te starten	actief	afgerond/ gestopt		Norm = 90%	
TOTAAL:		6	61	2		Deze maand	Vorige maand
waarvan	Generieke voorzieningen		10		Persoonsgegevens in control	97%	100%
	Voormalig IA		16	1	Binnen scope	90%	89%
	Beheerst vernieuwen	6	18		Binnen planning	74%	70%
	Grote projecten		14		Binnen budget	80%	78%
	Zowel voormalig IA als Groot		3	1			

Toelichting beheersingsaspecten

Meerjarig budget*

Er zijn geen eenduidige gegevens beschikbaar over de meerjarige kosten. BIA overlegt met C&F hoe deze informatie kan worden verkregen.

Ketenvoorzitter in control

'Ketenvoorzitter in control' betekent dat de ketenvoorzitter verklaart "in control" te zijn, d.w.z. dat er sprake is van op een adequate wijze sturen, beheersen, verantwoording afleggen en toezicht houden, gericht op een effectieve en efficiënte realisatie van strategische en operationele doelstellingen, alsmede het hierover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen aan belanghebbenden.

Bij twee projecten, die beide geel scoren, geeft Persoonsgegevens aan niet in control te zijn, met de volgende toelichting:

- **Risicomodellen** (keten Generiek kantoor en toezicht): de opgeleverde informatie levert onvoldoende een beeld van de status van de individuele trajecten. Hierover dient het bestuurlijke gesprek tussen keten GKT en DF&A gevoerd te worden.

- **Geldzaken in het klantportaal** (keten Inning & betalingsverkeer): opmerkingen van control zijn terecht en zal leiden tot een gesprek Persoonsgegevens en verantwoordelijke project om helderheid te scheppen.

Van de 6 projecten die rood scoren geven de ketenvoorzitters aan in control te zijn.

Keten: Autoheffingen

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

- Het project Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's (voorheen: Roettax) loopt voor op schema. Dit project draagt bij aan vertraging bij het ketenportfolio Auto. Vier maanden na de start wordt er volop gewerkt aan herijking van de projecten Rationalisatie Auto BPM (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering), Rationalisatie Auto MRB (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering) en Optimalisatie interactie automiddelen (was al vertraagd, ook vertraagd door prioritering), maar is er nog geen zicht op de omvang van de vertraging.
- Het project Rationalisatie Auto MRB kleurt rood (was geel). De uitloop in tijd – 23 mei is er een nieuwe planning – komt vooral door verminderde beschikbare capaciteit en afhankelijkheid Inning en betalingsverkeer-projecten. Er is geen hulpvraag gesteld. De problematiek is bekend bij de P-gv omdat die in de stuurgroep Auto besproken is (en wordt). C&F geeft een positieve appreciatie en de Persoonsgegevens geeft aan in control te zijn.
- Het project Optimaliseren interactie automiddelen heeft deze maand nog steeds een rode kleurscore door gebrek aan resources bij IV voor dit project en door een afhankelijkheid met het vertragende project Rationalisatie Auto BPM. De keten Interactie zal tijdens de avondsessie op 23 mei dit resourceprobleem adresseren.
- Het project Rationalisatie Auto BPM scoort net als vorige maand geel; geen bijzonderheden. De uitloop in tijd – 23 mei is er een nieuwe planning – komt door afhankelijkheden. Dit was al bekend en is de reden voor 'geel'.
- Het project Naheffingsaanslagen belasting zware motorvoertuigen (vertraagd door externe partijen) wordt eind mei afgerond met een einde-projectrapportage. Het lopende issue met handhaving door gebrek aan beeldmateriaal (zgn. WIM-beelden) van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt aan de lijn overgedragen.

Toezeggingen

De toezegging van de invoering van de roettax per 1-1-2020 is belegd bij het project Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's. Dit project loopt voor op schema.

Projecten in voorbereiding

De voorbereiding van het project Verbeteren informatie- en controlepositie auto is onderhevig aan voortschrijdend inzicht en zal onder een nieuwe naam en met nieuwe focus later dit jaar starten. De businesscase uit 2017 focuste op het inrichten van het datafundament voor risicomodellen voor het BPM-proces. Uit de huidige herijking op de roadmap Auto wordt ook een herijking van deze businesscase voorzien waarin de risicomodellering centraal staat.

Resultaat

Deze maand is vanuit het project Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's het implementatieplan afgerond en door de stuurgroep MRB vastgesteld.

Aandachtspunten

--

Solution architectuur

De solution architectuur (SA) voor de projecten Fijnstoftoeslag voor vervuillende dieselauto's en Rationalisatie Auto MRB is geaccordeerd door de Concernarchitectuurboard (CAB) waarbij in de SA voor Fijnstoftoeslag afwijkingen zijn geaccepteerd vanwege de haalbaarheid van het hoofdspoor.

De SA voor het project Rationalisatie Auto BPM is gedeeltelijk geaccordeerd en voor de projecten Optimaliseren interactie automiddelen en Naheffingsaanslagen belasting zware motorvoertuigen ontbreekt het akkoord van de CAB op de SA.

Bijlage

Project	Toelichting
Optimaliseren interactie automiddelen <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-6-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-10-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Project scoort rood vanwege het afstemmingsvraagstuk tussen het transactiedeel en het interactiedeel, en de beschikbaarheid van resources. Het eerste formulier is deels gerealiseerd (het MVP); particuliere aangever parallel import die gebruik maken van de afschrijvingstabel BPM. Het vervolgtraject moet in samenhang met de realisatie van AHB worden gezien. Herijking van de planning vindt thans plaats en wordt aan de ketentafel worden voorgelegd. Resources zijn onvoldoende beschikbaar bij IV GBS door concurrerende opdrachten hetgeen tot te lage inzet leidt en derhalve tot te lage voortgang. Eind mei vindt er een Avondsessie plaats over dit onderwerp met als doel afspraken te maken voor het komend jaar. Hulpvraag DT De doorontwikkeling van eFormulieren BPM op het generieke portal stagneert a.g.v. onvoldoende beschikbare resources. De reden is dat geconcurrereerd wordt met andere hoog geprioriteerde opdrachten. De hulpvraag aan het DT is om de ontwikkeling van eFormulieren BPM te prioriteren dat de voortgang op de realisatie te borgen inclusief samenhangende budgettaire kader. Sessie DTBD staat gepland op 23 mei. Voor startend increment in april heeft dat geen betekenis meer. Mijlpalen - Resultaten -
Rationalisatie Auto BPM <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 26-2-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 26-2-2016 <i>Einddatum implementatie</i> 30-6-2020	Voortgang en eventuele maatregelen November is AHB in gebruik genomen. Het systeem heeft (ernstige) kinderziekten gekend. IV heeft analyses uitgevoerd en maatregelen geïdentificeerd. O.l.v. CAP is een taskforce geformeerd en zijn verbeteringen doorgevoerd. Het beheerinstrumenten bleek te beperkt en ook hier zijn verbeteringen doorgevoerd. Achterstand in het (kwalitatief) vullen van de backlog is ontstaan a.g.v. de systeemproblemen en oplossen van productieproblemen, alsook het ontwikkelen van het terugvalsscenario MRB en de nadere uitwerking van de Roadmap Auto. Deze achterstand is ingelopen en de backlog is weer gevuld. De tijdelijk vrijgevallen bouwcapaciteit is ingezet binnen het project MRB en keert medio mei terug. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Rationalisatie Auto MRB <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 19-5-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 19-5-2016 <i>Einddatum implementatie</i> 15-6-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Het programma vervangt de systemen HSB en MOA en ontvlecht de heffings- en inningsprocessen MRB. Twee nieuwe systemen gerealiseerd AHM en IOA. Door de vertraging van hoofdspoor is een terugvalsscenario noodzakelijk geworden welke in ontwikkeling is. Voor het hoofdspoor is een bijgestelde mijlpalenplanning opgesteld voor nauwgezette besturing. Er wordt echter opnieuw vertraging verwacht. Beheersmaatregel: Er wordt een robuuste planning gemaakt welke uiterlijk 23 mei gereed zal zijn voor externe toetsing. Deze planning moet worden afgewacht om te beoordelen of de vertraging effect heeft op de voorziene opleverdatum. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Bijlage

Project	Taeklichting
Naheffingsaanslagen belasting zware motorvoertuigen <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 15-7-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-8-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019	Voortgang en eventuele maatregelen In lijn met voorgaande rapportages is nog steeds geen handhaving mogelijk op basis van WIM- beelden, dus geen fiscale opbrengsten op naheffingen en mogelijk verslechtering compliantgedrag. CAP/Gegevens (IVG) houdt vinger aan de pols bij de ILT op het moment waarop zij de handhaving via de portalen kunnen opstarten middels de aanbesteding. Maatregel: De planning voor de impactanalyse van IBS Auto als basis voor de realisatieplanning is conform vorige rapportage (eind mei). In juni kan dan de realisatieplanning en prognose oplevering worden aangegeven. Deze realisatieplanning is mede afhankelijk van de capaciteit en planning van ketenpartners (ILT, keten Gegevens, GBS/LIV en Inning). De impactanalyse moet ook duidelijkheid geven over de inschatting percentage gereed in de actuele situatie. Software veroudert snel. Op basis van impactanalyse zal blijken of planning haalbaar is. De EPR waarmee dit project v.w.b. HIA wordt afgesloten, zal in de Ketentafel van eind mei worden geagendeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Fijnstoftoeslag voor vervuilende dieselauto's binnen de Motorrijtuigenbelasting (MRB) <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 14-2-2019 <i>Startdatum realisatie</i> 14-3-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 1-5-2020	Voortgang en eventuele maatregelen De voortgang van het terugvalscenario ligt op alle punten op of zelfs voor op schema. Zo is het ontwerp voor de HAR (het heffen deel) gereed, de functiepuntenanalyse (FPA) is opgesteld en de inmiddels gestarte realisatie ligt op schema. Het ontwerp van IAR (het innen deel) batch-deel is gereed en wordt op dit moment onderworpen aan een FPA. Het bouwen van het batch-deel van IAR is gestart en voor ruim 45% gereed. Ook is de eerste applicatietaak al technisch afgetest. Hulpvraag DT Mijlpalen - Fase 1 Planuitwerking: Als basis voor de keuze in de stuurgroep Auto heeft een initiële impactbepaling plaatsgevonden. In deze fase zal op basis van deze impactbepaling invulling worden gegeven aan een implementatieplan op hoofdlijnen als kader voor verdieping in fase 2. (actuele datum gereed: 4-4-2019) - Fase 2 Ontwerp en verdieping oplossing: Uitwerken en ontwerp van uitvoeringsproces Roettaxop detailniveau in relatie tot de gekozen en uitgewerkt IV oplossing. Hierop verder uitwerken van de impactbepaling. Nader definiëren van op te leveren (deel)resultaten en mijlpalen. Daarbij toetsing aan inzet en capaciteit bij de business; dit als input voor een definitief implementatieplan. (actuele datum gereed: 26-4-2019) Resultaten -

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Bezwaar, Beroep en Klachten

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

Van de 3 bezwaar-projecten scoren deze maand 2 projecten, ongewijzigd, groen. Het Beheerst vernieuwen-project Online bezwaarvoorziening en LWB scoort op het onderdeel online bezwaarvoorziening rood en niet realiseerbaar binnen tijdskader door governance-issues, zie aandachtspunten. De hulpvraag aan het DT wordt door Persoonsgegevens zelf beantwoord.

Toezeggingen

De planning om in 2019 de IH te completeren in de Logistieke werkstroombesturing is van belang in verband met het plan van aanpak van de Directie Particulieren om de politieke toezeggingen op het behalen van de AWB-norm te kunnen realiseren.

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

De Risicotool IH niet-winst is succesvol geïmplementeerd en afgerond. Aan de Ketentafel is projectdecharge gevraagd en de dienstonderdelen kunnen starten met de batenrealisatie.

Aandachtspunten

Het project Online bezwaarvoorziening en LWB scoort rood deze maand. Ondanks expliciete toezeggingen op 13 maart jl. bleek tijdens het PI-Event van 3 en 4 april jl. dat KI&S en IV-accent de toegezegde realisatie niet gaat halen omdat werkzaamheden en andere realisatie gerelateerde taken niet vooraf waren afgestemd door en tussen de geijkte partijen. Er zijn inmiddels diverse besprekingen geweest binnen de reguliere escalatielijnen. De Keten BBK heeft niet meer het beeld, noch het vertrouwen, dat de keten Interactie, KI&S en IV-accent in control zijn op de realisatie van toegangsmanagement. De hulpvraag aan het DT – verzoeken over te gaan tot het doen uitvoeren van een Quick Scan door een onafhankelijk deskundige naar de feitelijke en technische stand van zaken in de realisatie van toegangsmanagement bij de leverende partijen KI&S en IV Accent – wordt door de Persoonsgegevens zelf beantwoord. Voor gemachtigden betekent dit dat zij bezwaren niet digitaal kunnen aanbieden aan de Belastingdienst.

Solution architectuur

Voor de 3 projecten is geen solution architectuur aangeboden aan de Concernarchitectuurboard (CAB).

Bijlage

Project	Toelichting
Online bezwaarvoorziening en LWB <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-11-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 1-5-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 30-9-2018	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT te verzoeken over te gaan tot het doen uitvoeren van een Quick Scan door een onafhankelijk deskundige naar de feitelijke en technische stand van zaken in de realisatie van toegangsmanagement bij de leverende partijen KI&S en IV Accent. Mijlpalen - Resultaten -
LWB (bezwaaar) <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-7-2013 <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2015 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2022	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Risicotool bezwaar en deformalisering IH <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-7-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 1-7-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten - Risicotool IH niet winst (actuele datum gereed: 1-4-2019)

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Douane

April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

Binnen de keten Douane maakt het project Vergunningen en Registraties deel uit van het project Douane wetboek van de Unie - Multi annual Strategic Plan (DWU - MASP). Beide scores al maanden groen. Het management- en planningsinstrument MASP omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle Europese IT-projecten, inclusief de IT-projecten die in het kader van de Europese wetgeving moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is door Brussel aangepast en loopt tot eind 2025.

Toezeggingen

--

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

--

Aandachtspunten

Het project Vergunningen en Registraties vermeldt één risico dat niet binnen het project opgelost kan worden. Dit betreft het op verschillende momenten moeten aanpassen van systemen, hetgeen impact heeft op de kosten, het absorptievermogen (capaciteit) en de lasten voor implementatie, voor zowel Douane als bedrijfsleven. De staatssecretaris is geadviseerd akkoord te gaan met het vasthouden aan de nationale aanpak voor de implementatie van Douane-IT-systemen en daarmee te accepteren dat wordt afgeweken van de termijnen in de EU-wetgeving. Zijn reactie wordt nu afgewacht. Afhankelijk van de reactie wordt de impact meegenomen bij de herijking van de businesscase.

Solution architectuur

Voor het project Douane wetboek van de Unie - Multi annual Strategic Plan (DWU - MASP), waar het project Vergunningen en Registraties deel van uitmaakt, is nog geen geaccordeerde solution architectuur. Dit project bestaat uit meerdere onderdelen en voor ieder onderdeel wordt een solution architectuur opgesteld. Voor de Concernarchitectuurboard van juni staat een aantal onderdelen gepland voor goedkeuring.

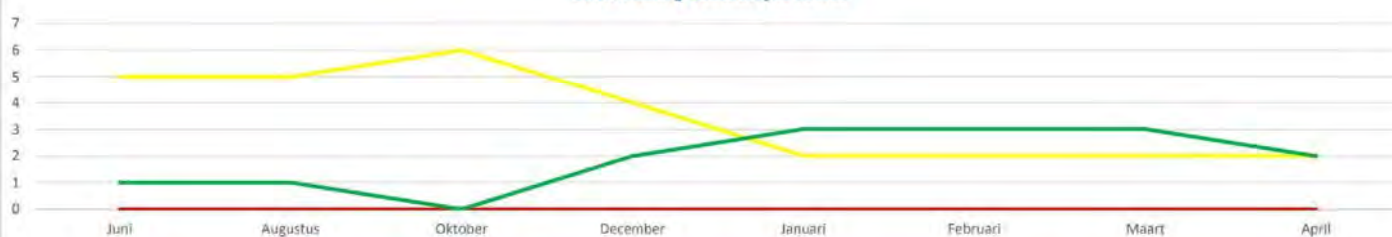
Bijlage

Project	Toelichting
Douane wetboek van de Unie - Multi-annual Strategic Plan <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 17-9-2013 Mijlpalen <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2016 - <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2025 Resultaten -	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Vergunningen en Registraties (DWU) <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 24-12-2015 Mijlpalen <i>Startdatum realisatie</i> 1-7-2016 - <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019 Resultaten -	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

- Het project Digitalisering notariële informatie rapporteert opnieuw geel door 9 maanden vertraging bij de migratie van aktes naar het nieuwe platform, niet vertraagd door prioritering. Dit werkt niet door in de einddatum van het project, maar vertraagt o.a. de ingebruikname van aanvragen/uitwisseling van annexen bij notariële akten. Ook lopen personeelskosten langer door. Door de keuze van een herstelscenario en personele versterking bij IV wordt gestuurd op meer grip op de voortgang.
- De generieke voorziening Gegevensontsluitingen scoort geel, net als vorige maand. Dit project is niet vertraagd door prioritering. De ontsluiting van brongegevens blijft problematisch doordat het technische fundament niet goed past binnen de huidige visie op gegevens en doordat borging van dit project in de organisatie onderbelicht is. Met de praktijktoets 'Visie op gegevens' wordt gewerkt aan het technische fundament en de governance wordt verbeterd door structurering van het project en expliciet maken van de planning van deelprojecten in de stamgegevens.
- Het project WAB/KB ligt – ten opzichte van de laatste herijking – op schema en scoort opnieuw groen. De einddatum van het project is vervroegd van eind december 2019 naar eind juni 2019. C&F vraagt aandacht voor o.a. de inrichting van beheer voor na de implementatiefase.
- Het project Automatic exchange of information scoort groen net als vorige maand. Het project loopt tot nu toe conform planning en budget. Hiermee is dit project 'in control'.
- Project Multikanaal mededelen is met ingang van deze maand omgehangen naar de keten Interactie.

Projecten in voorbereiding

Praktijktoets Visie op gegevens richt zich op een nieuwe inrichting van het datafundament van de keten Gegevens. De kandidaat om de pilot mee uit te voeren is het project Fijnstoftoeslag voor vervuilende dieselauto's. Gestreefd wordt naar besluitvorming in september 2019.

Resultaat

Op 20 april 2019 heeft het project Digitalisering notariële informatie een nieuwe inrichting van het testamentproces (fase 2; fase 1 dateert uit 2017) opgeleverd waardoor de informatie uit testamenten sneller en vollediger beschikbaar komt.

Aandachtspunten

- De verwachte vertraging voor het project Digitalisering notariële informatie is vanwege problemen met migratie / voortbrenging opgelopen tot 9 maanden. Daarentegen is de einddatum van de implementatie niet aangepast. C&F vraagt aandacht voor een eventueel uitlooppunt.
- C&F rapporteert een issue met de juiste en volledige weergave van de rapportage bij de generieke voorziening Gegevensontsluitingen, terwijl de Persoonsgegevens zijn in control statement afgeeft. Reactie CAP: CAP heeft onderkend dat er actie benodigd is. Er worden hierin stappen gezet, zoals ook vermeld in de appreciatie vanuit C&F. In dialoog met C&F vindt binnen het project actie plaats om de met elkaar vastgestelde omissies op te lossen.
- De vertraging binnen Gegevensontsluitingen raakt vele andere projecten. Het verdient volgens BIA aandacht om deze projecten beter in beeld te brengen.

Solution architectuur

De solution architectuur van het project Digitalisering notariële informatie vraagt om een actualisatie omdat de oplossing anders wordt gerealiseerd dan bij de start in 2013 bedacht. Het project Automatic exchange of information bestaat uit meerdere onderdelen waarvoor de solution architectuur nog niet voor ieder onderdeel is geaccordeerd. Voor het project WAB/KB en de generieke voorziening Gegevensontsluitingen is geen solution architectuur aangeboden aan de

Bijlage

Project	Toelichting
Digitalisering Notariële Informatie <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2014 <i>Startdatum realisatie</i> 8-10-2015 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Vertraging DNI is opgelopen tot 9 maanden vanwege problemen met migratie van CM8 naar P8. Herstelscenario nu gekozen, migratie is naar verwachting medio juni afgerond. Deze vertraging heeft gevolgen voor mijlpaal 5,6 en 8, waaronder de automatisering van de HD en levert daarmee ook vertraging op voor het VWNW-traject van de betrokken medewerkers bij CAP/KB (Middelburg/Doetinchem). Loonkosten lopen hierdoor langer door voor CAP. Maatregel a: verscherpte aandacht diverse onderdelen IV Maatregel b: gevolgen voor VWNW-traject in kaart gebracht - scenario's worden uitgewerkt en uiterlijk eind juni volgt besluitvorming. De besluitvorming mbt. de RFC DNI is positief afgerond (besluit Ketentafel Gegevens 7-3-2019). Stamgegevens zijn aangepast (meeropbrengsten afnemers OVB, S&E en CCB worden uit de BC gehaald). Hiermee zijn ook de aanbevelingen van Berenschot afgehandeld (verantwoordelijkheden verschillende bateneigenaren helder maken). Risico's voortgang: -- De tijdigheid van de solution architectuur voor mijlpaal 6 (realiseren infrastructuur voor afleiden gegevens uit akten) staat onder druk. Maatregel: vanuit CAP/gegevens wordt dit inmiddels samen met IV opgepakt. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Gegevensontsluitingen <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Er is opnieuw gewerkt aan vulling van de stamgegevens en adequatere rapportage. De structurering van het project krijgt vorm om de governance te verbeteren. Er wordt onderscheid gemaakt naar onderhoud en beheer v.d. voorziening, de doorontwikkeling van de voorziening, bronontsluitingen, ontsluiten basisregistraties en bijdragen aan andere ketens. Gepland is de onderdelen volgende keer ingelegd en voorzien van de mijlpalen te hebben opgenomen. De ontsluiting van brongegevens blijft problematisch. Enerzijds speelt de invulling van de Visie op gegevens en de vertaling daarvan in techniek. Hiervoor is gestart met een praktijktoets om de Visie op gegevens te valideren aan de praktijk. Anderzijds is het traject oorspronkelijk gestart als technisch project. Hierdoor zijn zaken als portfolio, prioriteitskeuzes en borging in de organisatie aandachtspunten voor de komende periode. De structuur is in basis bepaald deze zal worden uitgewerkt en voorzien van mijlpalen op de onderscheiden trajecten. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Automatic Exchange of Information <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-10-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-2-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
WAB/KB <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-1-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2016 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten - Robuuste oplossing formulier Contactpersoon erfbelasting (actuele datum gereed: 12-3-2019)

Bijlage

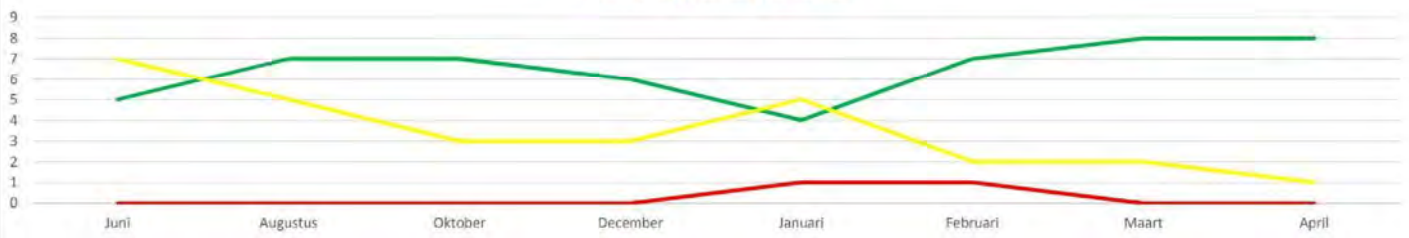
Project	Taalachting
---------	-------------

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Generiek Kantoor en Toezicht
April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

- De generieke voorziening Analytics is van geel naar groen gegaan omdat de planning voor de migratie van AWS+ op schema ligt.
- Omdat het project Inzicht voor Toezichtmedewerkers een deelproject is van de Generieke voorziening Klantbeelden wordt vanaf deze periode gerapporteerd bij Klantbeelden.
- De kwaliteit en volledigheid van de rapportage zijn deze maand wederom toegenomen.
- De komende tijd zal iteratief doorgewerkt worden aan het verder verbeteren van deze rapportages.

Toezeggingen

--

Projecten in voorbereiding

Het project Vernieuwing van Toezicht VpB en overige middelen is een project in voorbereiding: de werving van personeel hiervoor is nog niet afgerond.

Resultaat

De resultaten – opgeleverde deelproducten zijn:

- Generieke voorziening Document-Case management: opdracht Weging en detectie (Inkomensheffing)
- Generieke voorziening Datafundament: datafundament voor Schenk- en erfbelasting
- Generieke voorziening Workflow Management: werkstroombesturing VpB
- Generieke voorziening Risicomodellen: Nieuwe intelligence voorziening Toezicht (MVP)
- Generieke voorziening Klantbeelden: pilot MKB is gestart, Inzicht voor de toezichtmedewerker afgerond omzetbelasting, analyse, entiteitview

Aandachtspunten

BIA heeft aandacht gevraagd voor de volledigheid van de rapportage van Generieke voorziening Risicomodellen.

Solution architectuur

Voor de generieke voorzieningen voor de projecten van deze keten zijn geen solution architecture aangeboden aan de Concernarchitectuurboard.

Bijlage

Project	Toelichting
Analytics <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Betreft geen project op business case niveau. Hulpvraag DT De hulpvraag aan het DT is gesteld en besluit van DT BD is na dd 14-3-2019 aan deze rapportage toegevoegd. Uiterlijk datum AWS+ migratie, uitgaande van scoping vastgesteld in BT BD van dd 7-12-2018, staat op dd 1-6-2019. Mijlpalen - Resultaten -
Datafundamenten <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen De kleurcodering staat op groen als gevolg van het overall beeld over de deelprojecten die binnen datafundamenten worden opgepakt. Voortgang wordt geboekt. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten - Datafundament Schenk en Erf (deelproject) (actuele datum gereed: 29-3-2019)
Risicomodellen <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen De kleurcodering staat op geel omdat er onvoldoende informatie in de rapportage is verwerkt. Dat wil niet zeggen dat de trajecten daadwerkelijk niet op planning lopen. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten -
Analysetools <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Diverse maatregelen zijn genomen om de funnel effectiever en efficiënter maken: - Een roadmap klant- en zaakbehandeling vanuit visie business / architectuur is opgeleverd. - De analyse voor 'no regret' werkpakketten is afgerond en de betreffende werkpakketten zijn in realisatie gebracht. - Het opstellen van MVP(s)/features loopt - In het tweede kwartaal van 2019 wordt een verdere solutionarchitectuur neergezet. - Tevens is met het designteam een evaluatie uitgevoerd op het proces. Leerpunten hieruit worden in het vervolg van de werkzaamheden en inrichting van de samenwerking meegenomen. In april 2019 is hiervoor een themasessie georganiseerd. Voorstellen t.a.v. verbetering van het proces worden opgepakt. Onder coördinatie van de Persoonsgegevens Hulpvraag DT Op dit moment niet van toepassing Mijlpalen - Resultaten - Beschrijving: Overzicht no regret werkpakketten werkzaamheden (actuele datum gereed: 22-3-2019)
Optimaliseren ATB <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Diverse maatregelen zijn genomen om de funnel effectiever en efficiënter maken: - Een roadmap klant- en zaakbehandeling vanuit visie business / architectuur is opgeleverd. - De analyse voor 'no regret' werkpakketten is afgerond en de betreffende werkpakketten zijn in realisatie gebracht. - Het opstellen van MVP(s)/features loopt - In het tweede kwartaal van 2019 wordt een verdere solutionarchitectuur neergezet. - Tevens is met het designteam een evaluatie uitgevoerd op het proces. Leerpunten hieruit worden in het vervolg van de werkzaamheden en inrichting van de samenwerking meegenomen. In april 2019 is hiervoor een themasessie georganiseerd. Voorstellen t.a.v. verbetering van het proces worden opgepakt. Onder coördinatie van de Persoonsgegevens Hulpvraag DT Op dit moment niet van toepassing Mijlpalen - Resultaten - Beschrijving: Overzicht no regret werkpakketten werkzaamheden (actuele datum gereed: 22-3-2019)

Bijlage

Project	Taalachting
Document management / Case management <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Het overall beeld over de deelprojecten is dat er voldoende voortgang wordt geboekt. In dit onderdeel van de projectrapportage wordt inzicht gegeven in de trajecten (deelprojecten) die Generiek Kantoor en Toezicht vanuit de 6Q planning de komende periode worden opgepakt binnen document- en casemanagement. N.a.v. de herijking portfolio worden wijzigingen t.o.v. de 6Q planning opgenomen. Generiek Kantoor en Toezicht is opdrachtgever richting aanbod op deelprojectniveau. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van het gehele project ligt bij de business case verantwoordelijke. Hulpvraag DT Op dit moment niet van toepassing Mijlpalen - Resultaten - H.006 Weging en Detectie (deelproject) (actuele datum gereed: 31-3-2019)
Klantbeelden (inzicht) <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen In de afgelopen periode is er rondom klantbeeld (Inzicht) veel aandacht geweest voor samenwerking, als het gaat om rollen en verantwoordelijkheden, maar ook als het gaat om het werken op basis van een minimum viable product. Hierin is uiteraard verdere ontwikkeling mogelijk en binnen het programma zal hiervoor de komende tijd ruimte ingebed worden. Onderdeel hiervan is om bij het eerst volgende plannings event hierop te reflecteren. Wat zijn sterke punten en waar kan nog verder verbeterd worden. Op een aantal specifieke onderdelen IH Niet winst is enige vertraging geweest. Een nieuwe planning voor het tweede kwartaal is opgesteld. De vertraging werd onder andere veroorzaakt door het inregelen van de afscherming wat een relatief complexe en daarmee meer tijd kostend werkpakket was. Deze afscherming is echter noodzakelijk voor verdere implementatie op basis van pilots. De afscherming wordt in het tweede kwartaal afgerond. Dat geeft meer ruimte voor de meer inhoudelijke werkpakketten voor inzicht voor de toezichtmedewerker en inzicht voor Inning. De werkwijze waarop is ingezet zal verder op doorgepakt worden, waarbij het inzetten op een kwalitatief goede en scherpe vraag (MVP's) en het sturen op hergebruiken van widgets centraal staat. Hulpvraag DT Op dit moment niet van toepassing. Mijlpalen - Resultaten -
Ondersteuning regie <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Op dit moment zijn er een beperkt aantal trajecten op IVA915, deze lopen voornamelijk op planning. Hulpvraag DT Niet van toepassing Mijlpalen - Resultaten -

Bijlage

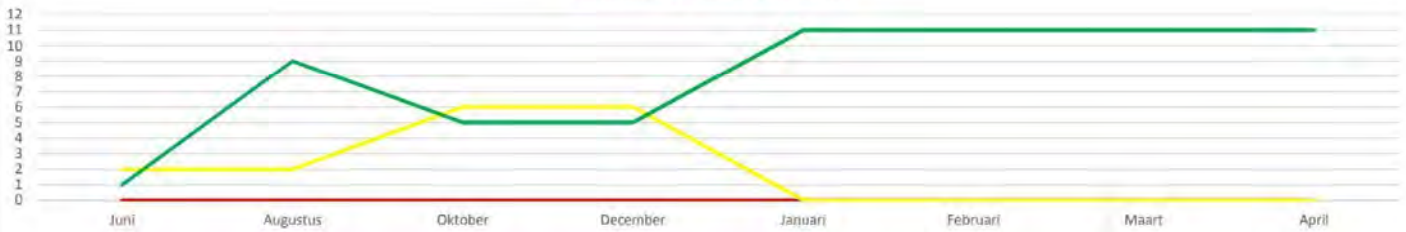
Project	Taalachting
Workflow Management <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Het overall beeld van de deelprojecten op deze voorziening is dat er voldoende voortgang gemaakt wordt. In dit onderdeel van de projectrapportage wordt inzicht gegeven in de trajecten (deelprojecten) die Generiek Kantoor en Toezicht vanuit de 6Q planning de komende periode worden opgepakt binnen workflowmanagement. N.a.v. de herijking portfolio (eind maart 2019) wordt in de maand maart 2019 wijzigingen t.o.v. de 6Q planning opgenomen. Generiek Kantoor en Toezicht is opdrachtgever richting aanbod op deelprojectniveau. De uiteindelijke verantwoordelijkheid van het gehele project ligt bij de business case verantwoordelijke. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten - Vernieuwing Overige Businessvragen keten Generiek (deelproject) (actuele datum gereed: 31-3-2019) - 5.20 Werkstroombesturing VpB (deelproject) (actuele datum gereed: 31-3-2019)

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Inkomensheffing April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

De IH-projecten scoren alle ongewijzigd groen. Voor 6 van de 8 Beheerst vernieuwen-projecten en 1 voormalig IA-project geldt dat door herprioritering van IV-capaciteit de planning, op onderdelen, is opgeschoven. Het betreft de projecten Ambtshalve aanslagregeling, Migratie, Partners, Toezicht, Vereenvoudiging & Vernieuwing, Weging & Detectie en Kennisnetwerk. Bij deze projecten wordt wel doorgegaan met voorbereidende werkzaamheden en onderdelen waarvoor niet of nauwelijks IV-capaciteit benodigd is. Voor de IH-projecten vindt medio 2019 een herijking van de businesscase plaats.

- Het project Ambtshalve aanslagregeling is gestart met de zogenoemde verkenning rond het werkpakket 'Geautomatiseerd aanmaken en verwerken AH-aanslagen' ter voorbereiding op het maken van de solution architectuur.
- Het project Migratie is in zijn geheel on hold gezet tot inzicht bestaat over de beschikbaarheid van benodigde capaciteit.

Toezeggingen

De staatssecretaris heeft meermalen in de Tweede Kamer aangegeven dat de Belastingdienst door middel van Kennisnetwerk het maatschappelijk middenveld in staat stelt de minder zelfredzamen te helpen.

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

- Het project Middeling, waarbij het oorspronkelijk handmatige transactieproces rond middeling is geautomatiseerd, is in maart 2019 succesvol geïmplementeerd. Het volgplan, waarin de afspraken over implementatie en het volgen van baten (7,97 fte) zijn opgenomen, is in april 2019 door de ketentafel IH vastgesteld. In mei is de decharge van het project voorzien. De baten worden een jaar gevolgd.
- Van het project Voorlopige aanslag is het onderdeel 'Aanvraag voorlopige aanslag voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen' een jaar geleden geïmplementeerd. Nu, één jaar na implementatie, is zichtbaar dat de beoogde baten volledig zijn gerealiseerd. De eindrapportage baten is opgesteld en in de ketentafel IH van 18 april goedgekeurd. Hiermee is de business gedechargeerd voor verdere rapportage over de baten.

Aandachtspunten

- Door de Persoonsgegevens wordt voor de projecten uit de ketens Inkomensheffing en Bezwaar, Beroep en Klachten aangegeven dat het kunnen inzetten van de benodigde IV-capaciteit een breed knelpunt vormt. Door de wijze waarop het proces is ingericht lijkt een vicieuze cirkel te zijn ontstaan. De startbeslissing wordt namelijk pas genomen na positief advies van adviserende partijen, terwijl een positief advies slechts wordt afgegeven wanneer sprake is van beschikbare middelen en beschikbare capaciteit. In veel gevallen is capaciteit niet binnen afzienbare tijd beschikbaar of loopt de werving nog met als gevolg dat er geen positief advies volgt. Deze algemene bevinding wil de Persoonsgegevens bespreken om te onderzoeken waar een oplossing mogelijk is.
- Doordat de solution architectuur voor de eenvoudige aangifte, project Vereenvoudiging & Vernieuwing, pas in 2020 kan worden opgesteld, met een doorlooptijd van circa 5 maanden, wordt het risico gelopen dat de implementatiedatum van 1 maart 2021 (belastingjaar 2020) niet wordt gehaald en de eenvoudige aangifte mogelijk nog een jaar opschuift. Er wordt onderzocht, kritieke datum 31 augustus 2019, of het mogelijk is om de solution architectuur in 2020 via een task- of workforce in een kort tijdsbestek te realiseren.
- Het project Kennisnetwerk loopt het risico te vertragen doordat de ontwikkelcapaciteit bij KI&S en IV-accent beperkt is en moet worden gedeeld met andere belanghebbenden bij het Generiek Portaal. Om het risico te beperken zijn de volgende maatregelen genomen: deelname elk kwartaal aan het PI Event, organisatie van een bestuurlijk overleg Kennisnetwerk, heldere governance en korte lijnen binnen het project met alle leverende partijen. Kritieke datum is 1 oktober 2019.
- Van het project Vereenvoudiging & Vernieuwing IH UDA zijn impact en risico's van de benodigde conversie van databases dermate groot dat besloten is niet halverwege een belastingjaar in productie te gaan. De eerste productie zal daarom niet met de nabeschrijving over belastingjaar 2018 plaatsvinden, maar met de massale beschrijving per december 2019 voor belastingjaar 2019.

Solution architectuur

Voor de projecten Vereenvoudiging & Vernieuwing IH UDA, Vereenvoudiging & Vernieuwing IH VADA, Partners en Toezicht is de solution architectuur geaccordeerd door de Concernarchitectuurboard (CAB) of is bij de CAB gemeld dat geen solution architectuur behoeft te worden uitgewerkt omdat er geen architectuurimpact is. De projecten Wegen en detectie en Voorlopige Aanslagregeling zijn op onderdelen akkoord. De overige 5 projecten hebben geen geaccordeerde solution architectuur.

Bijlage

Project	Toelichting
Ambtshalve Aanslagregeling <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 15-10-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 30-9-2021	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Kennisnetwerk belastingen en toeslagen <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-10-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-2-2019 <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Middeling <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-4-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 15-3-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Het proces, waarbij het oorspronkelijk handmatige transactieproces rond middeling is geautomatiseerd, is op 11 maart 2019 succesvol geïmplementeerd. De enige (niet versturende) bevinding ten tijde van de in productie name is opgelost. Het implementatieplan is door de ketentafel van februari vastgesteld. Het volgplan (waarin de afspraken over de implementatie en het volgen van de baten zijn opgenomen) is door de ketentafel van april vastgesteld. In mei is de decharge van het project voorzien. De baten zullen een jaar worden gevolgd. Hulpvraag DT Mijlpalen - implementatie van het geautomatiseerde middelingproces (actuele datum gereed: 11-3-2019) Resultaten - Automatiseren van het transactiedeel van het middelingproces (actuele datum gereed: 11-3-2019)
Migratie <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-12-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 1-3-2021	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Partners <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-10-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 30-4-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Toezicht <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 15-4-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 31-3-2021	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Bijlage

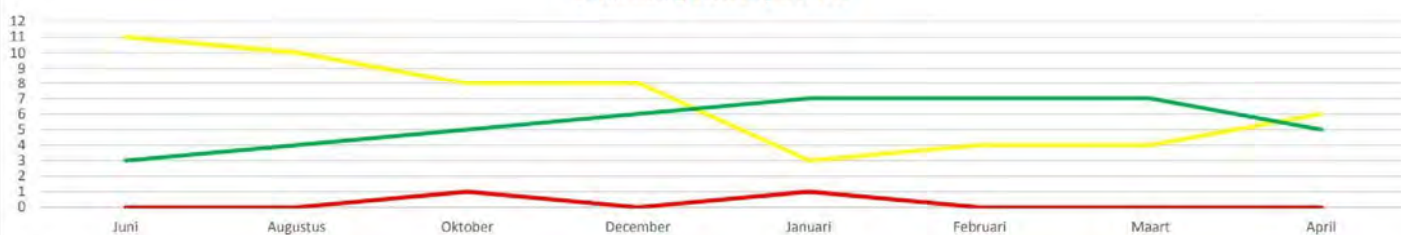
Project	Taelling
Vereenvoudiging & Vernieuwing <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 15-10-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 1-1-2023	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Vereenvoudiging & Vernieuwing IH UDA <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-6-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 8-5-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 1-2-2021	Voortgang en eventuele maatregelen De impact en risico's van de benodigde conversie van databases is dermate groot dat besloten is niet halverwege een belastingjaar in productie te gaan. De eerste productie zal daarom niet met de nabesrijving over belastingjaar 2018 plaatsvinden, maar met de massale beschrijving per december 2019 voor belastingjaar 2019. De nabesrijving 2019 volgt dan medio 2020 en de Geldteruggaafbrief (GTB) in het laatste kwartaal van 2020. Dit zijn reguliere startmomenten voor deze processen voor een belastingjaar. De massale beschrijving is inmiddels betrokken geweest in een fase van schaduwdraaien. Zowel de technische keten als de inhoudelijke beschrijvingsregels laten nog bevindingen zien die de komende periode worden opgelost. Modernisering IV is de financier van dit project, waardoor er op deze plek niet wordt gerapporteerd over financiën. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Vereenvoudiging & Vernieuwing IH VADA <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 18-5-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 1-6-2016 <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Het project heeft drie van de vier resultaten gereed. Het onderzoek naar de integratie van de processen van de Voorlopige aangifte/aanslag en de Definitieve aangifte/aanslag is gestart en zal voor het eind van dit jaar zijn afgerond. Het onderzoek geeft input aan een herijking van de Business Case. Dan zal ook opnieuw worden besloten of financiering wederom via MIV zal plaatsvinden zoals tot nu toe het geval is. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Voorlopige Aanslagregeling <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-7-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-7-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 31-3-2018	Voortgang en eventuele maatregelen Het eerste onderdeel van het project is succesvol geïmplementeerd en daarmee afgerond. Nu, één jaar na de implementatie, is tevens het inzicht in de batenrealisatie. De beoogde baten zijn boven verwachting gerealiseerd. De eindrapportage inzake de baten is opgesteld en aan de ketentafel IH van 18 april aangeboden en goedgekeurd. Hiermee is de business gedechargeerd voor verdere rapportage over de baten. Het tweede onderdeel van het project wordt gepland (na 2021). Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Wegen en detectie <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 1-10-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 31-1-2022	Voortgang en eventuele maatregelen Zoals was voorzien is in februari de planning geactualiseerd en door de ketentafel IH van februari 2019 geaccordeerd. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Legenda



Keten: Inning en Betalingsverkeer April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

- Project Ondersteuning medewerker Inning scoort geel (vorige maand groen, niet vertraagd door prioritering) door twijfel bij IV over de technische oplossing bij zowel het landelijk proefdraaien 'Uitvoeren beslagopdrachten' als bij het medewerkersportaal. Hoewel nog binnen tijds kader van 1-1-2020 treedt op deelprojecten tot 9 maanden vertraging op. Ook de herijking van de businesscase vertraagt. BIA heeft de opdrachteigenaar geadviseerd naast de businesscase ook de betreffende solution architecturen op te nemen in de herijking en met prioriteit aan een nieuwe baseline te werken.
- Ook het project INL, IHP onder de motorkap scoort opnieuw geel, door vertraging binnen tijds kaders op deelprojecten door concurrentie op inzet met andere opdrachten voor Invordering kantoor, niet vertraagd door prioritering. C&F vraagt aandacht voor het ontbreken van concrete maatregelen om terug op groen te komen en voor het ontbreken van zicht op de datum dat IHP kan worden uitgezet. De Persoonsgegevens geeft opdracht aan de ketentafel om het issue over planning en prioriteit op te lossen.
- Het project Belastingbetaler toegang tot debiteuren-informatie scoort groen zoals vorige maand. Oplevering van de projectresultaten staat dit jaar gepland voor 30 september.
- Het project Betalen met iDeal scoort ongewijzigd geel, niet vertraagd door prioritering. Het iDEAL-fundament is gereed en wordt in productie al toegepast in een proef met zzp'ers die de OB vanuit een boekhoudpakket betalen met iDEAL. De toepassing van iDEAL op het Geldzaken in het Klantportaal (GZKP) wacht op voortgang van het project GZKP.
- Het project Doorontwikkeling Dynamisch Monitoren scoort opnieuw groen. Het project verloopt conform planning en binnen budget. Aandacht gaat uit naar het borgen van de actualiteit van tijdscritische gegevens.
- Het project Uitfaseren ETM scoort wederom geel. De score is met name ingegeven vanuit risico-optiek. Er worden 2 risico's vermeld die niet binnen het project op te lossen zijn, maar waarvoor een afhankelijkheid wordt vermeld. Het project loopt één kwartaal uit en er is een herijkte businesscase opgesteld die echter nog niet is vastgesteld.
- Het project Innen op Aangifte kleurt opnieuw groen. Het risico met betrekking tot de performance is belangrijk kleiner geworden en de herijkte planning is vastgesteld in de stuurgroep MRB. Een change ten aanzien van de vertraging en de extra kosten is geaccordeerd door de verandertafel Inning.

Toevoegingen

Projecten in voorbereiding

- Werkzaamheden aan het project BRG productiebesturing en fouterstel zijn gepland voor 2021, er wordt nog niet gewerkt aan de voorbereiding.
- Het project Deurwaarderij wordt voorbereid, er wordt gestreefd naar een voorstel voor de Portfolioraad in september.

Resultaat

- Eind maart heeft het project Belastingbetaler toegang tot debiteuren-informatie de functionaliteit opgeleverd waarmee de toegang van laptops, desktops en mobile devices tot het debiteurenoverzicht kan worden getest.
- Het project Uitfaseren ETM heeft vorige maand een afgestemd datamigratiescenario opgeleverd. Dit document legt de keuzes vast over de werkwijze waarmee de data van het systeem ETM worden overgeheveld naar andere systemen.

Aandachtspunten

- Het project Uitfaseren ETM heeft 'nu nog geen hulpvraag', maar signaleert wel 2 risico's waarvan de opdrachteigenaar aangeeft deze niet binnen het project te kunnen oplossen. C&F adviseert rood te scoren aangezien zij de voorziene einddatum van Q3 2021 als niet haalbaar acht. Reactie Persoonsgegevens: "Punt dat control signaleert is terecht. Daarom ook de actie binnen de keten uitgevoerd om tot scherpe planning (inclusief alle bekende inslagen) te komen, dit is besproken in ketenbestuur op 12 april. Vooralsnog oranje omdat geen expliciete hulpvraag aan de orde is en het haalbaar lijkt maar hoogste staat van alertheid."
- Het project Innen op Aangifte vermeldt één risico dat niet binnen het project oplosbaar is: voor invoering MRB is er onvoldoende beeld bij verschillende planproducten. Dit risico is belegd bij het project Auto MRB, maar er bestaat onzekerheid / onbekendheid of er voldoende maatregelen getroffen zijn om de risico's van een big bang te mitigeren. Daarbij is er onduidelijkheid over de extra tijd en kosten die dit met zich meebrengt.

Solution architectuur

De solution architectuur van de projecten Innen op Aangifte, Uitfaseren ETM en Betalen met iDeal is geaccordeerd door de Concernarchitectuurboard. De overige 8 projecten hebben geen geaccordeerde solution architectuur.

Bijlage

Project	Toelichting
Innen op Aangifte <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Zie ook onder tabblad realisatie. Het risico mbt de performance is belangrijk kleiner geworden. De herijkte planning is vastgesteld in de stuurgroep MRB. De change met de vertraging en de extra kosten is geakkordeerd door de verandertafel Inning. De rapportage is op de nieuw vastgestelde mijlpalen gebaseerd. De mijlpalen in de stamgegevens zullen hierop worden aangepast. Om risico's te mitigeren voor het hoofdspoor MRB is het doel BPM PI al een half jaar in IOA in productie te hebben vóór de aansluiting van de MRB in IOA. Dit gaat moeizamer dan verwacht. M.n. het proces interne overboeking is hierbij de bottleneck. Maatregelen zijn getroffen. Dit proces is ook nodig voor de MRB. Daarmee waardevolle leerervaring en dit risico naar voren gehaald. IOA draait productie nu voor BPM PI met het goedpad met één aangever. Planning is nu eind Q2 met BPM PI volledig in productie te zullen zijn. Dat is ruim voor aansluiting MRB. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Geldzaken in het klantportaal <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-4-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-5-2019 <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Conform planning zou de Solution Architectuur begin april worden opgeleverd. Dit is grotendeels gelukt. Waar het gaat om inhoud, coördinatie en inzet van capaciteit zijn sinds 6 maart diverse (bestuurlijke) afstemmingen georganiseerd. Op 18 april is het tussenresultaat besproken in een bestuurlijk overleg. Hier zijn de vervolgstappen (uitwerken werkpakketten, stellen van prioriteiten, afstemming met IV&D) vastgesteld. Medio mei volgt een laatste bestuurlijk overleg, waarna de voortgang via reguliere overlegstructuren zal worden besproken. Hulpvraag DT Mijlpalen - Bespreken opdracht GKZP in virtueel ketenbureau Interactie (actuele datum gereed: 13-3-2019) Resultaten -
INL, IHP onder de motorkap <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 31-3-2017 <i>Startdatum realisatie</i> 31-3-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Tijdens het door de business georganiseerde overleg dd 12 maart zijn de diverse oplossingen voor het lijstwerk verkent. Op 19 maart hebben de segmenten de details en criteria verder verkend. Volgende stap is op basis daarvan samen met IV de impact te bepalen qua realisatie en doorlooptijd. Op verzoek van MKB is in de Verandertafel I&B verzocht in verband met de implementatie van UBO verlenging beschikbaarheid van IHP voor BeslagOpdrachten tot 1 juni 2019. De Verandertafel heeft hiermee ingestemd. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten -
Uitfaseren ETM <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 31-12-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 31-12-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 30-9-2021	Voortgang en eventuele maatregelen De business case is herijkt. Zal de komende weken aan de diverse gremia worden aangeboden. Beeld is dat qua doorlooptijd de implementatiedatum voor het geheel niet veel (1Q) uitloopt tov de initiële BC; en binnen de kaders van het hernieuwde contract met Oracle valt. In dit kader is intensief gekeken bij COA en SMI naar scoping op het doel en versnellingsmaatregelen. COA zit op het kritieke pad. Ketentafel en ketenbestuur zijn vooraf middels presentaties geïnformeerd. De gele score is met name vanuit risico-optiek ingegeven: aan de COA kant moeten de ingezette verbetermaatregelen wel effect gaan sorteren. En over het samen met IV realiseren zijn wel afspraken gemaakt, maar het is nog niet gestart. In de mijlpalen hieronder worden de actuele data gereed genomen uit de concept herijkte BC. Als de BC is vastgesteld zullen de stamgegevens worden aangepast. Hulpvraag DT Nu niet Mijlpalen - Resultaten - Afgestemd datamigratiescenario (actuele datum gereed: 31-3-2019)

Bijlage

Project	Taalachting
Ondersteuning Medewerker Inning <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-4-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-4-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 1-1-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Realisatie technische oplossing voor UBO/CM AIM. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Belastingbetaler toegang tot debiteuren-informatie op MijnBD <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-9-2015 <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2018 <i>Einddatum implementatie</i> 1-9-2019	Voortgang en eventuele maatregelen De noodzakelijke werkzaamheden rondom rekenservices zijn belegd en de afhankelijkheden en het bijbehorende tijdspad zijn in de afgelopen rapportageperiode helder geworden. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten - Oplevering diverse viewports voor externe ontsluiting (actuele datum gereed: 29-3-2019)
Betalen met iDeal <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-1-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 31-12-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Het iDEAL fundament is gereed en wordt in productie al toegepast in een proef met ZZP-ers die de OB vanuit een boekhoudpakket betalen met iDEAL. De toepassing van iDEAL op het Geldzakenklantportaal (GZKP) kent een directe afhankelijkheid met de voortgang van project GZKP. Afspraak is om de planning van de pilot iDEAL bij te stellen op het moment dat de planning van GZKP bekend is. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Betalingsregeling Burger <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-1-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 15-1-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 15-1-2019	Voortgang en eventuele maatregelen Implementatie voor KI&S/Belastingtelefoon loopt. Deze implementatie duurt tot half mei, vanwege de aangiftecampagne 2018 wordt er gefaseerd geïmplementeerd. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten -
Doorontwikkelen Dynamisch Monitoren <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-4-2018 <i>Startdatum realisatie</i> 1-8-2018 <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Het project verloopt conform planning en binnen budget. In de komende weken zal met betrekking tot dataverversing met DF&A en IV' worden afgestemd op welke wijze we in de komende periode de actualiteit van tijdskritische gegevens kunnen borgen. Hulpvraag DT n.v.t. Mijlpalen - Resultaten -

Bijlage

Project	Taeklichting
Robuust Betalingsverkeer (Payment Factory) <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-3-2015 <i>Startdatum realisatie</i> 15-3-2016 <i>Einddatum implementatie</i> 31-5-2021	Voortgang en eventuele maatregelen Robuust Betalingsverkeer wordt gerealiseerd in verschillende plateau's, waarbij het huidige Geldverkeersysteem geleidelijk wordt vervangen door de Payment Factory. De eerste releases Robuust Betalingsverkeer functioneren in productie. De combinatie iDEAL en Robuust Betalen (Payment Factory) is in 2018 reeds in productie genomen. In de afgelopen periode is functionaliteit ontwikkeld waarmee 'uitfasen ETM' wordt ondersteund. Eind 2018 is Innen Op Aangifte (IOA) aangesloten op Robuust Betalingsverkeer met het middel BPM (in het kader van uitfasen ETM). Eveneens is voor IOA, COA, en ETM het plateau Interne Overboekingen ontwikkeld. Voor beide plateau's worden momenteel ketentesten uitgevoerd. In 2019 zal Auto voor MRB gebruik maken van de Innen op Aangifte functionaliteit die op haar beurt aansluit op Robuust Betalingsverkeer. Als risicobeheersing vindt een periode van schaduwdraaien plaats waarbij de nieuwe functionaliteit wordt vergeleken met de bestaande. Schaduwdraaien van het plateau automatische incasso kent momenteel enige vertraging omdat er een tekort is aan functioneel beheerders bij CAP. De issues en risico's worden op het niveau project en verandertafel beheerst. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Stroomlijnen Rood Blauw <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen SRB is dusdanig getemporeerd dat een planning pas afgegeven kan worden na realisatie UETM. De realisatie van de tussentijds toegezegde verbeteringen in de dienstverlening, waarbij SRB een uitsluitend een monitorrol heeft, loopt grote vertraging op. Op sommige onderdelen ligt de realisatie al meer dan een half jaar volledig stil. Afgelopen maand is zowel aan de kant van interactie als aan kant van inning wederom duidelijk geworden dat de vertraging alleen maar verder toe neemt. Aan de kant van interactie (GZKP) is prioritering en totstandkoming van solutionarchitectuur moeizaam. Aan de kant van Inning lijken de perikelen rond de uitfasering ETM mede oorzaak te zijn van de vertraging. Voorlopig is er zelfs nog geen zicht op een planning van de realisatie van de tussentijds toegezegde verbeteringen. Maatregel die nu genomen wordt, is om a.h.v. van onderstaande risico's wederom met een samenhangend voorstel te komen voor de toegezegde verbeteringen in de dienstverlening te komen. Dit gebeurt onder regie van de ketens inning en interactie. Vanuit SRB monitoren en faciliteren we daar waar mogelijk. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Interactie April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

De voorzieningen en het project Multikanaal mededelen scoren ongewijzigd groen. De generieke voorziening Customer relations management (CRM) scoort ongewijzigd geel.

Toezeggingen

Multikanaal mededelen 2 is randvoorwaardelijk voor de invoering van de keuzeregeling Elektronisch berichtenverkeer in 2021. Multikanaal mededelen 2 zal ook gevuld moeten zijn met mededelenstromen waarbij burgers/ondernemers kunnen aangeven of ze papier of digitaal bediend willen worden.

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

Voor het project Multikanaal Mededelen is in april de voorlopige gunning gecommuniceerd en is de contractfase gestart.

Aandachtspunten

- KI&S en IV-GBS werken aan de ontwikkeling en realisatie van het Generieke Portaal door onderdelen hiervan te ontwerpen op basis van concrete klantvragen vanuit de projecten. Daar waar de projecten deadlines hebben voor de realisatie kent het traject Generiek Portaal een hoge mate van vernieuwing/innovatie. Doordat er veel complexe afhankelijkheden zijn van andere ketens en systemen, kunnen onverwachte knelpunten zichtbaar worden of ontstaan die de realisatie van de oplossingen voor de launching customers vertragen. Door Agile te werken zitten expertises zo dicht mogelijk bij elkaar, waardoor deze issues snel en transparant boven water komen en gemanaged kunnen worden. Dit doet echter niets af aan de spanning die dit oproept tussen de voortgang op het generieke portaal en de oplevering zoals de launching customers die wensen. Voorgaande is onderwerp van gesprek in de avondsessie van 23 mei.
- De status van Customer relations management is niet gewijzigd sinds de vorige rapportage. Het neerzetten van een fundament is vertraagd en herpositionering van CRM is nog niet bepaald. Technologische keuze is wel herzien. Besluitvorming is nog onderhanden. Bij het vaststellen van de 6Q planning zijn er geen activiteiten voor CRM gepland. C&F vraagt aandacht voor de besluitvorming en positionering van het project.

Solution architectuur

Voor het project Multikanaal Mededelen heeft de Concernarchitectuurboard positief besloten op de architectuur voor de aanbesteding. Na de gunning wordt de solution architectuur afgerond en ter accordering voorgelegd aan de Concernarchitectuurboard. De generieke voorzieningen Generieke Portaal en Customer relations management hebben geen geaccordeerde solution architectuur.

Bijlage

Project	Toelichting
Customer Relations Management <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Generiek Portaal <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Realisatie op features vindt per kwartaal plaats en zal dan voor Q1 2019 ook worden opgenomen in de rapportage over maart 2019. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -
Multi Kanaal Mededelen <i>Score deze maand</i> <i>Score vorige maand</i> <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> <i>Einddatum implementatie</i>	Voortgang en eventuele maatregelen Aanbestedingstraject EOMS loopt op planning. Migratie aanpak en organisatie loopt achter op planning, maar er wordt voortgang gemaakt. Verwachting is dat dit bij te sturen is. Samenwerking met EBV is ingericht. EBV wordt buiten de scope van MKM2 gehouden. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: IT voor IV April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

Het project Modernisering IV-landschap is van een gele naar een rode score gegaan. De voortgang op de domeinen Autoheffingen en Omzetbelasting is onvoldoende, mede door het ontbreken van concrete oplossingen op bepaalde onderdelen. De hulpvraag richt zich alleen op het financieringsissue bij Autoheffingen. Reactie programma MIV: dit vraagstuk is half mei opgelost met portfoliomanagement, waardoor dit deel weer groen lijkt te zijn.

Bij de OB speelt BSN / BTW en Brexit naast MIV waardoor het lang onduidelijk was wat men nu dit jaar wel gaat doen. Reactie programma MIV: dit is voor een deel intussen duidelijk. Wat nog open is, is de mogelijkheid om OB-lokaal - een Powerbuilder onderdeel bij de OB - te laten refactoren zodat we wel voortgang boeken met terugdringen Technische Schuld maar de mensen aan BSN / BTW kunnen werken. Dit ligt nu op 23 mei ter besluitvorming voor. Naast enkele onduidelijkheden bij het boeken van uren zal daarna ook bij de OB de zaak op orde zijn.

Het project Scripting scoort ongewijzigd groen.

Toezeggingen

De ontwikkeling kan de politieke toezegging van een technische schuld van 30% eind 2022 negatief beïnvloeden. De technische schuld heeft volgens de opdrachtgever continue aandacht voor wat betreft de ingediende plannen van de domeinen in relatie tot het einddoel van 30%. Op dit moment is 30% volgens de opdrachtgever ambitieus maar realistisch; er wordt geen risico vermeld dat niet door het project zelf opgelost kan worden.

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

--

Aandachtspunten

C&F geeft een positieve appreciatie en Persoonsgegevens geeft aan in control te zijn, hoewel C&F aangeeft de hulpvraag aan het DT ten aanzien van de Omzetbelasting te missen.

Solution architectuur

Het project Modernisering IV-landschap en het project Scripting bestaan beide uit een verzameling van projecten of deelopdrachten. Hiervoor wordt geen solution architectuur opgesteld. De solution architecturen die ten grondslag liggen aan de projecten waar het geld aan wordt besteed, worden over het algemeen door de andere ketens of domeinen gemaakt.

Bijlage

Project	Toelichting
Modernisering IV landschap <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> <i>Startdatum realisatie</i> 1-1-2019 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2022	Voortgang en eventuele maatregelen Er zijn enkele domeinen waar de voortgang beter kan (Autoheffingen en Omzetbelasting). Dit kan de politieke toezegging van een technische schuld van 30% negatief beïnvloeden. Beide domeinen hebben tot 15 april de tijd gehad om de problemen op te lossen en hebben daadwerkelijk progressie getoond. De progressie was echter onvoldoende mede door het ontbreken van concrete oplossingen op bepaalde onderdelen. Een hulpvraag voor deze domeinen kan daarom helaas niet uitblijven (zie onder "hulpvraag aan directieteam"). Indien alle domeinen hun ingediende plannen uitvoeren dan bestaat het risico dat de politieke toezegging van 30% technische schuld niet wordt behaald. Bij alle domeinen wordt er vanuit MIV gemonitord en meegedacht of er nog aanvullende projecten mogelijk zijn om de technische schuld verder te verlagen. MIV houdt periodiek voortgangsgesprekken met alle domeinen om te monitoren, te sparren en bij te sturen. Ten slotte rapporteert MIV maandelijks aan het management en belanghebbenden om de prioritering en juiste gang van zaken te borgen. Deze maatregelen tezamen moeten op termijn leiden dat de projectscore groen wordt. Hulpvraag DT Autoheffingen De financiering van de modernisering van Autoheffingen is niet volledig geregeld. MIV heeft voor Autoheffingen €3.000.000 beschikbaar terwijl er €13.500.000 benodigd is. Het beschikbare budget was op 11 april volledig uitgenut zonder zicht op aanvullende financiering. De voortgang en stabiliteit van MIV en de moderniseringswerkzaamheden komen hierdoor in gevaar. MIV vraagt de resources van Autoheffingen te koppelen aan financiering. Mijlpalen - Resultaten -
Scripting <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-1-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 17-2-2016 <i>Einddatum implementatie</i> 31-12-2018	Voortgang en eventuele maatregelen Geen bijzonderheden. Hulpvraag DT Mijlpalen - Resultaten -

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Loonheffingen
April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

De groene score van het project Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) de afgelopen maanden is deze maand omgezet in een gele score. Aanleiding hiervoor is de vertraging binnen de IV-voortbrenging, waardoor de wettelijke verplichting voor 'Verzoek' (afhandelen binnen 8 weken) in gevaar komt.

Toezeggingen

Het programma kent een hoge politieke gevoeligheid. De wetgeving inzake WTL staat in de Tweede Kamer regelmatig ter discussie en ook in de media krijgt WTL regelmatig aandacht. Door goede samenwerking tussen UWV, Belastingdienst en SZW kunnen signalen en vragen zeer snel en adequaat worden voorzien van passende reacties.

Projecten in voorbereiding

--

Resultaat

--

Aandachtspunten

Productiviteitsstijging blijft een aandachtspunt om de mijlpalen binnen het daarvoor gestelde tijdvak te bereiken. Daarnaast zullen extra dagen worden geclaimd voor 2019 en 2020 hetgeen extra kosten en portfolio-uitdagingen met zich meebrengt.

Solution architectuur

Het project Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) heeft een geaccordeerde solution architectuur.

Bijlage

Project	Toelichting
Wet Tegemoetkomingen Loondomein <i>Score deze maand</i>  <i>Score vorige maand</i>  <i>Startdatum initiatie</i> 1-12-2016 <i>Startdatum realisatie</i> 1-4-2017 <i>Einddatum implementatie</i> 31-3-2020	Voortgang en eventuele maatregelen Er is vertraging binnen de IV-voortbrenging. Hierdoor komt de wettelijke verplichting (afhandelen binnen 8 weken) voor "Verzoek" in gevaar. Met name de afdoeningstermijn voor verzoek (8 weken) is daarbij kritisch en ligt rond begin september. Er zijn maatregelen gedefinieerd, die ertoe (moeten) leiden dat de geplande functionaliteit voor 2019 wordt gerealiseerd. Dit kost wel extra portfolio, maar daartoe zal een portfoliochangeverzoek worden opgesteld en ingediend ten behoeve van besluitvorming in de daarvoor bestemde gremia. Hulpvraag DT NVT Mijlpalen - Uiterlijk per 15 maart 2019 ontvangen werkgevers een voorlopige berekening Wtl over de gehele Wtl (LIV/LKV/Jeugd-LIV) (actuele datum gereed: 13-3-2019) Resultaten - Uiterlijk per 15 maart 2019 ontvangen werkgevers een voorlopige berekening Wtl over de gehele Wtl (LIV/LKV/Jeugd-LIV) (actuele datum gereed: 13-3-2019)

Legenda

-  Groen
-  Geel
-  Rood

Keten: Omzetbelasting April

Ontwikkeling bestuurlijke scores



Beschouwing

Ontwikkelingen

- Het project **EU BTW e-Commerce** scoort nog steeds rood. De bestuurlijke driehoek van de **P-gv** FEZ en de **P-gv** adviseert de staatssecretaris akkoord te gaan met de implementatie van de factuurvariant (BSN BTW-nummer) ten koste van EU BTW E-Commerce. Dit betekent voor EU BTW E-Commerce, door herprioritering, minimaal een vertraging van een half jaar. De deadline van 1 januari 2021 is losgelaten. De komende periode wordt onderzocht hoe het uitwerken van wet- en regelgeving versneld kan worden. C&F geeft een positieve appreciatie en **Persoonsgegevens** geeft aan in control te zijn.
- Het project **BSN-BTW** scoort net als vorige maand groen en loopt op schema.
- Het project **Afschaffen 1e handmatige aangifte OB** is van groen naar rood gegaan omdat alle capaciteit, vanwege herprioritering, nodig is voor het project BSN-BTW. Dit betekent dat het digitale formulier voor ondernemers zeker een half jaar later dan gepland beschikbaar gaat komen. Er is geen specifieke hulpvraag aan het DT. De bestuurlijke driehoek van de **P-gv** FEZ, **P-gv** legt prioriteit bij de implementatie van de Factuurvariant (BSN BTW nummer).
- Het project **Risicobeoordeling OB positief en nul** is van geel naar groen gegaan omdat de onzekerheid over het in productie nemen van het ontwikkelde model lijkt opgelost en een datum voor in productie gaan is overeengekomen.
- Het project **Aanmelden/Wijzigen/Beëindigen Onderneming** is van groen naar geel gegaan omdat de solution architectuur nog niet beschikbaar is.

Toezeggingen

--

Projecten in voorbereiding

Verbeteren VAT-refund processen: de start van dit project wordt verwacht na 2020.

Resultaat

--

Aandachtspunten

--

Solution architectuur

Van het project BSN-BTW is een concept-solution architectuur aangeboden aan de Concernarchitectuurboard en de daarin uitgewerkte richting is onderschreven. De definitieve versie van die SA moet nog worden opgeleverd. Voor de overige projecten van de keten Omzetbelasting zijn nog geen geaccordeerde SA's beschikbaar.