

Bijlage: Begroting incidentele kosten Trekkingsrechten 2015



## Bijlage: Begroting incidentele kosten Trekkingsrechten 2015

De afgelopen jaren heeft SSP de privaatrechtelijke PGB dienstverlening aan budgethouders uitgevoerd in opdracht van het Zorginstituut Nederland (voorheen CVZ) en gemeenten. Per januari 2015 wordt de PGB regeling opgenomen in de WMO, WLZ en Jeugdwet. Het gevolg hiervan is dat de doelgroep en omvang van de dienstverlening met een factor 4-6 groeit (Budgethouders van 31.000 naar 136.000, en behandeld budget van €½ mld naar €2-5 mld). De geboden ICT ondersteuning is hierdoor in onbalans met de vraag die in 2015 ontstaat. Daarom is naast alle organisatorische aanpassingen een versterking nodig van het technische fundament van de dienstverlening.

De benodigde versterking richt zich op het huidige technische landschap waardoor de huidige functionaliteit in balans wordt gebracht met de wensen/eisen die hier vanaf 2015 aan worden gesteld. De uitbreiding en aanpassing van functionaliteiten vallen buiten de scope van de versterking en worden opgenomen in spoor 2 (Functionele optimalisatie).

### Algemeen

Voor de onderstaande begroting moet het voorbehoud worden gemaakt dat het hier een globale inschatting betreft op basis van de huidig beschikbare informatie. Eind 2014 zal er een definitief Project Initiatie Document worden opgeleverd waarin een gedetailleerdere planning opgenomen zal worden. Daar waar er in deze begroting op basis van bestaande onzekerheden risicomarges zijn ingebouwd, zullen deze worden toegelicht. De benodigde versterking van de systemen kent een meerjarig karakter, waardoor er zowel in 2015 als in 2016 kosten gerealiseerd zullen worden. Deze kosten zijn uit te splitsen in een incidentele en een structurele component.

In de gepresenteerde kosten voor Ontwikkelen Bouwen en Testen (OBT) is een risico opslag verdisconteerd om de operationele risico's van de diverse projecten mee op te kunnen vangen. De gehanteerde risicomarge voor deze operationele risico's begeeft zich hier tussen de 10% en 20%.

IT projectkosten voor versterking PGB-systemen (x 1 milj. €)	2015	2016	Totaal
Kosten voor Ontwikkelen, Bouwen en Testen (OBT)	3,44	2,48	5,92
10% risico opslag	0,34	0,25	0,59
25% regelruimte VWS over kosten OBT 2015	0,95		0,95
<b>Totaal</b>	<b>4,73</b>	<b>2,73</b>	<b>7,46</b>

De separaat gepresenteerde risico opslag van 10% voorziet in het opvangen van generieke risico's die niet specifiek aan één project zijn toe te wijzen en een generiek karakter kennen.

Naast de risicomarges is er 25% aan regelruimte voor VWS aan de investeringsbegroting in het jaar 2015 toegevoegd. Met de toevoeging van deze 25% wordt er geanticipeerd op de verwachting dat er gedurende de looptijd van het project additionele vragen met betrekking tot gewenste functionaliteiten zullen komen vanuit de opdrachtgevers. Deze regelruimte staat dan ook ter beschikking van het Ministerie van VWS en kan alleen aangewend worden na expliciete goedkeuring op basis van door de SVB ingediende "changes".

### Incidentele projectkosten

De incidentele kosten worden gevormd door een drietal grote projecten en een drietal kleinere projecten. Bij de inschatting van het benodigde aantal uren is gebruik gemaakt van de "expert opinion" van interne en externe ITC-medewerkers van de SVB, een externe toets uitgevoerd door "Quantative Software Management (QSM)", en historische ervaringsgegevens met betrekking tot de ontwikkeling van de bestaande PGB IT-systemen binnen de SVB. De ureninschattingen gedaan voor de drie grote projecten worden verderop in dit document specifiek toegelicht

In onderstaande tabel zijn de (meerjarige) kosten per project voor het Ontwikkelen, Bouwen en Testen (OBT) terug te vinden. In de gepresenteerde bedragen zijn de operationele risicomarges reeds verdisconteerd.

Meerjarig perspectief	2015		2016	
	(x 1 milj. €)	uren (x 1000)	(x 1 milj. €)	uren (x 1000)
Mijn...	1,07	12,21	0,82	9,39
EBS	0,82	8,71	0,74	7,87
CRM (Nestor)	1,39	10,82	0,75	5,86
Integratie	0,18	1,72	0,16	1,46
Overig	0,28	3,60	0,21	2,70
Management Info	0,04	0,25	0,04	0,25
25% regelruimte VWS	0,95			
<b>Total uren</b>		<b>37,30</b>		<b>27,52</b>
<b>Totaal €</b>	<b>4,73</b>		<b>2,73</b>	

De verdeling naar jaren is conform de verdeling zoals gepresenteerd in onderstaande planning.

ICT componenten Trekkingsrechten	2015				2016			
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
Verservicing Mijn... gedeelte	Fundament		Mijn ZK (zorgkantoren)		Mijn WMO (gemeenten)		Mijn PGB (budgethouder)	
PGB11, 12 ... (CRM)	Afronden nieuwbouw Nestor (restwerk PGB10)				Ondersteuning GoLive PGB TR			
Financieel pakket	eBS fundament		eBS functionaliteit				eBS nazorg	
					Data migratie eBS			
Infrastructuur	Inrichten infrastructuur projecten en ICT landschap SSP							
Integratie	Integratie							
Management informatie	Management informatie							

Uit de planningstabel zijn per project een aantal deel activiteiten te herleiden. In onderstaand detailoverzicht zijn deze activiteiten onderbouwd naar prijs en doorlooptijd.

Samenvatting OBt verteviging PGB-systemen	Kosten		Tijd	
	Kosten (x 1 milj. €)	Incl. risicomarge 10%	Weken	Uren (x 1000)
<b>Mijn...</b>	<b>1,72</b>	<b>1,89</b>	<b>92</b>	<b>21,60</b>
Fundament	0,37	0,41	20	4,70
Mijn ZK (zorgkantoren)	0,49	0,53	26	6,10
Mijn WMO (Gemeenten)	0,37	0,41	20	4,70
Mijn PGB (Budgethouder)	0,49	0,53	26	6,10
<b>EBS</b>	<b>1,42</b>	<b>1,56</b>	<b>137</b>	<b>16,58</b>
Fundament	0,13	0,15	13	1,57
Functionaliteit	0,67	0,74	65	7,87
Data migratie	0,48	0,52	46	5,57
Nazorg	0,13	0,15	13	1,57
<b>CRM (Nestor)</b>	<b>1,94</b>	<b>2,14</b>	<b>111</b>	<b>16,68</b>
Afronden nieuwbouw	0,35	0,39	20	3,00
Ondersteuning go live	0,23	0,25	13	1,95
Koppelingen	1,37	1,50	78	11,72
<b>Subtotaal</b>	<b>5,08</b>	<b>5,59</b>	<b>340</b>	<b>55</b>
Integratie	0,31	0,34	85	3,17
Infrastructuur	0,45	0,50	91	6,30
Management Info	0,08	0,09	78	0,49
<b>Totaal</b>	<b>5,92</b>	<b>6,51</b>	<b>594</b>	<b>64,82</b>

### Mijn...

De grootste kostenposten bij de totstandkoming van Mijn Zk, Mijn WMO en Mijn PGB worden gevormd door het verservicen van de portals en het uiteindelijke testen hiervan. De inschatting van de benodigde uren voor het verservicen van de portals is tot stand gekomen op basis van de inschattingen gemaakt door de SVB IT-experts. De door hun gedane aannames zijn gebaseerd op de reeds bestaande portals zoals deze momenteel in gebruik zijn binnen de bestaande systemen. Deze aannames leidt tot de inschatting dat er 120 services gemaakt moeten worden á 50 uur ontwikkeltijd per stuk. De inschatting van het aantal uren benodigd voor het testen is tot stand gekomen op basis van eerder gedane releases binnen de bestaande PGB-systemen. Overige kosten worden bepaald door: Ondersteuning bij de "go live", aansluiten op servers en ontwerp/architectuur.

### Financieel - EBS

Bij de inschattingen gemaakt voor de aan EBS toegerekende uren is er onderscheid gemaakt naar de volgende activiteiten:

Configureren van de salaris administratie modules (HRMS en Payroll).

Configureren van de financiële modules (Debiteuren, Crediteuren, Kasboek, Grootboek en Inningen)

Technische configuratie Payroll en integratie Payroll.

Ondersteuning Functionele consultants.

Integratie maatwerk.

Ontwerp inrichting en maatwerk.

De inschattingen zijn tot stand gekomen op basis van de expert opinion van een intern EBS-specialist. Zijn inschatting zijn vervolgens op een viertal manieren getoetst:

Informele review door in- en externe materiedeskundigen (configuratie salaris administratie- en financiële modules, testen, project management en QA):

Alternatieve berekeningsmethode voor het integratie maatwerk (AIM - Een door Oracle ontwikkelde implementatie methode) deze kwam circa 15% lager uit voor de technische, solution design uren en PM uren. Dit is te beschouwen als contingency.

Informele review door het E-business suite team SVB

Functiepunten Analyse.

### CRM

Kosten worden gevormd door het aanpassen en uitbreiden van bestaande workflows en het verservicen van, en integratie met overige systemen. Daarnaast dient CRM een .NET applicatie te worden zodat de applicatie ook toekomstproof de gewenste dienstverlening kan leveren.

Alle inschattingen met betrekking tot de kosten zijn tot stand gekomen op basis historische ervaringsgegevens met het CRM-systeem binnen de SVB.

### Structurele kosten

De structurele kosten die voortvloeien uit de versteviging van de PGB systemen worden voor het grootste gedeelte bepaald door de kosten voor maintenance en Support. Doordat deze kosten onderwerp van onderhandeling met de leverancier zullen zijn (Oracle) en er op dit moment onvoldoende zicht is op het resultaat hiervan, is er met een risico-opslag van 33% gerekend. De inschatting van €750.000 is tot stand gekomen op basis van extrapolatie van de kosten die gepaard gaan met de huidige systemen. Aname hierbij is dat de systemen conform de toename aan budgethouders qua omvang zullen verviervoudigen (Kosten maintenance en support van de huidige systemen bedraagt €150.000).

#### Structurele kosten als gevolg van versteviging PGB-systemen (x 1 milj. €)

Kosten maintenance en support	0,75
Risico opslag 33%	0,25
Kosten Infra en beheer	0,32
<b>Totaal</b>	<b>1,32</b>