

Bijlage 1 - Resultaten en realisatie Ontwikkelportfolio 2017 per 31.12.2017

Projecten	Verantwoordelijk orgaan ¹⁾	Doelstelling	Baten (business value)	Fase en gerealiseerde producten en eventueel baten eind 2017	Meerjarige projectkosten (in K€) ²⁾		Besteed (in K€)	Startdatum		Einddatum		Looptijd (in mnd.)	
					Initieel	Actueel		Initieel	Actueel	Initieel	Actueel	Initieel	Actueel
Urgent 2017 én belangrijk													
DVZ 44 – Phoenix+	CPR/TPR	Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige applicatielandschap te vervangen. Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneemdomein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.	Continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, vernieuwing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen realiseren, efficiencywinst netto K€ 750 p/jr.	Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement (56% van de totale functionaliteiten gebouwd) en voor 20 (van de 120) statistieken is de transitie afgerond.	41.069 (wv 4.710 risicomarge)	41.069 (wv 4.710 risicomarge)	15.853 (cfr opgave Rijks ICT dashboard)	1-1-2015	1-1-2015	31-12-2020	31-12-2020	72	72
SER 29 – BLONT	CPR/TPR	Doelen: realiseren van een toekomstbestendig alternatief voor de huidige JcBatch voorziening (spoor 2), de migratie van de statistiekproductieprocessen van de huidige JcBatch voorziening naar het nieuwe alternatief (spoor 3) en het borgen van de continuïteit van de huidige JcBatch voorziening tot het moment dat alle productieprocessen gemigreerd zijn naar de nieuwe JcBatch voorziening (spoor 1).	Continuïteitsborging van de huidige JcBatch voorziening en procesverbetering (waaronder: betere performance en grotere schaalbaarheid).	Continuïteitsborging van de huidige JcBatch is gerealiseerd tot eind 2019 (i.e. verwachte einddatum laatste migratie). De nieuwe, toekomstbestendige, alternatieven ter vervanging van de JcBatch-functionaliteiten zijn per eind januari 2018 beschikbaar voor de eindgebruikers. Per eind maart 2018 (einddatum spoor 2) is het beheer daarvan belegd binnen BIT. Vanaf april 2017 is de migratie gestart met ingebruikname van de eerste tool (RDS Werk). Na afronding van spoor 2 worden de migratie-activiteiten opgeschaald.	1.732 (excl. spoor 3)	4.274 (incl. spoor 3)	1.003	1-9-2014	1-11-2015	31-12-2020	31-12-2019	76	50
SER 26 – Sociale Zekerheid jaar X	CPR/TPR	Doel: aanpassen productiesystemen sociale zekerheid indien wetgeving wijzigt	Continuïteitsborging.	Vervallen → geen wijzigingen in de wetgeving waarvoor aanpassingen in het productieproces nodig waren.	55 (uitsluitend IT-inzet; overige inzet niet begroot)	---	---	---	---	---	---	---	---
EBN 49 – Integratie sectorrekeningen betalingsbalans	CPR/TPR	Doel: Realiseren van identieke cijfers voor Betalingsbalans/Internationale Investeringspositie (DNB) en buitenlandrekening (CBS) en van consistentie met het volledige Nationale Rekeningenstelsel inclusief identieke handelssaldi, primaire inkomensaldi en externe vermogensposities. Door: - Gezamenlijke, onderling afgestemde en gecoördineerde statistische uitvraag in relatie tot Sectorrekeningen en Betalingsbalans. - Integratie van de processen voor Betalingsbalans en Sectorrekeningen tot één ketenproces waarin de waarneming en ESR conforme oplevering deels door DNB en deels door CBS wordt uitgevoerd en - het integratieproces gezamenlijk wordt doorlopen leidend tot gelijke publicatiemomenten, gelijke uitkomsten en gelijke revisie- en bijstellingenkalenders.	1. Identieke cijfers BB/IIP en buitenlandrekening en consistentie met het volledige Nationale rekeningenstelsel aansluitend bij de wensen van gebruikers; 2. Identieke primaire inkomensstromen (van belang voor BNI en afdrachten Nederland aan EU); 3. Verbeterde transparantie over de hele DNB-CBS keten en 4. Efficiënter ketenproces sectorrekeningen - betalingsbalans.	Fase 3b: realisatie plateau 1 (t/m 30-06-2018) Eerste release met een deel van de totale functionaliteiten in productie genomen in Q4 2017. Eerste baten realisatie bij afronding plateau 1 (2018). Laatste batenrealisatie per eind 2021 na implementatie plateau 3. Alhoewel in de business case gesproken wordt van "financiële opbrengsten voor de organisatie" is dit niet het geval. De strategische samenwerking leidt daar niet toe voor het CBS. Tot en met 2021 is een extra investering nodig. Daarna is het nagenoeg budget neutraal.	1.301 (uitsluitend kosten fase 3a en b, exclusief kosten voorbereiding (fase 1 en 2) en kosten vervolgfases (4 en 5))	1.503 (uitsluitend kosten fase 3a en b, exclusief kosten voorbereiding (fase 1 en 2) en kosten vervolgfases (4 en 5))	1.537	1-3-2016	1-3-2016	30-9-2018	30-9-2020	31	55
Toekomst IV/IT													
BIM 04 – Herontwikkeling Macroview	CPR/TPR	Doel: testen, debuggen en in beheer nemen van de laatste versie van Macroview door BIT.	Continuïteitsborging, inclusief ingeregeld functioneel en technisch beheer.	Fase: vooronderzoek afgerond. In afwachting van start uitvoering (wacht op beschikbaar komen van projectleider).	210 (uitsluitend IT-inzet, overige inzet onbekend)	146 (BIM-inzet, geen inzet stat. directies begroot)	niet bekend (alleen voorbereiding)	2017	nog te bepalen	2017	nog te bepalen (9 mnd. na startdatum)	---	9
DPT	CPR/TPR	Doel: selecteren van een datapreparatietool (DPT). Een DPT helpt in het proces van het verzamelen, analyseren, classificeren, aanpassen en consolideren van data. Tevens helpt een DPT bij correctie van eventuele fouten (meestal van mens en / of machine-ingang), het invullen van onvolledige gegevens, en het samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen of dataformaten.	Efficiency ontwikkelprojecten en productieprocessen	Toolselectie afgerond -> besluit over verdere uitrol tool/inzet in specifieke statistiekproductieprocessen volgt op basis van lokale business cases.	140 (alleen IT-kosten toolselectie, exclusief implementatie)	140 (alleen IT-kosten toolselectie, exclusief implementatie)	niet bekend	1-7-2015	1-7-2015	1-7-2017	1-7-2017	25	25
SER 37 - Metaclassificatie-server (was EBN 51)	CPR/TPR	Doel: beschikbaar stellen tool voor het vastleggen en toegankelijk maken van codelijsten	Kwaliteitsverbetering; potentiële efficiency (omvang niet gespecificeerd)	Project on hold. Na vooronderzoek geconcludeerd dat er geen business case is voor continuering project.	134	n.v.t.	niet bekend	1-1-2017	1-10-2017	31-12-2017	31-1-2018	12	4

Projecten	Verantwoordelijk orgaan ¹⁾	Doelstelling	Baten (business value)	Fase en gerealiseerde producten en eventueel baten eind 2017	Meerjarige projectkosten (in K€) ²⁾		Besteed (in K€)	Startdatum		Einddatum		Looptijd (in mnd.)	
					Initieel	Actueel		Initieel	Actueel	Initieel	Actueel	Initieel	Actueel
Datameer/DSC → EBN 43 Datameer	CPR/TPR	Doel: realiseren van een datameer(systeem) waarmee/waarvan: - De toegang en ontsluiting van data steeds op een uniforme wijze geregeld wordt. - De opzet geheel gebaseerd wordt op Internettechnologie, voortbouwend op de goede ervaringen bij het opzetten van CBS Open Data. - Een goede beschrijving van de metadata van de inputgegevens beschikbaar is zodat gegevens uit meerdere bronnen op een goede manier worden 'opgevestigd' en gecombineerd. - Statistici zonder methodologische en technische ondersteuning de informatie uit het datameer halen en verwerken.	Investering: basisvoorziening voor realisatie datavisie/strategie.	Fase: vooronderzoek. Haalbaarheid concept is aangetoond. Procesmodel, features op basis van klantwensen en een conceptueel corporate metadatamodel zijn opgesteld; tools voor een metadatamanagementsysteem, een datahandelingsysteem en voor de werking van het concept datameer zijn onderzocht. In 2018 wordt een MVP gerealiseerd, waarin een basis wordt gelegd voor datahandling met datavirtualisatie technologie, metadatabeheersysteem, beveiliging en autorisatie, de definitieve toolkeuzes worden gemaakt en een gebruikersevaluatie plaatsvindt.	1.139 (vooronderzoek 2016/2017)	1.790 (t/m realisatie MVP medio 2018)	983	1-10-2016	1-10-2016	31-12-2017	30-6-2018	15	21
Datameer/DSC → DSC 5 (jaarrelease 2017)	CPR/TPR	Doel: het verbeteren van zowel de functionele als technische toegankelijkheid, de beveiliging van de data, en de praktische bruikbaarheid van het DSC, waarvan bij de laatste de zoekfunctionaliteit de belangrijkste was.	Functionaliteitsverbeteringen.	Project (jaartranche 2017) is afgerond. Nieuwe functionaliteiten zijn gerealiseerd en beschikbaar gesteld aan de gebruikers.	160 (begroting per jaarrelease)	170	145	1-1-2017	16-1-2017	31-5-2017	30-6-2017	5	6
Vooronderzoek "museum"-aanpak	CPR/TPR	Doel: ontwikkelen van een omgeving waarin VB6 legacy software kan blijven draaien, onafhankelijk van de ontwikkelingen van de reguliere CBS infrastructuur.	Continuïteitsborging van de statistiekproductieprocessen die (deels) gebruik maken van VB6-applicaties.	Project beëindigd na vooronderzoek. Tijdens vooronderzoek is gebleken dat de belangrijkste reden voor de urgentie van dit project dat de VB6 ondersteuning afloopt niet juist blijkt te zijn. Externe leverancier levert nog tot 2021 ondersteuning en tot 2026 ondersteuning geeft middels "extended support".	40 (uitsluitend IT-inzet; overige inzet niet begroot)		5 (alleen vooronderzoek)						
EBN – Decentrale ontwikkelstraat (stelpost)	Decentraal → PFB EBN TPR → alleen vrijgave middelen	Doel: realiseren van een decentrale ontwikkelstraat die zelfstandig decentraal ontwikkelen faciliteert en de kwaliteit daarvan borgt	Randvoorwaardelijke investering → geen eigen baten	Decentrale ontwikkelstraat staat, aan de gestelde randvoorwaarde dat de interne organisatie zelfstandig daarmee aan de slag kan en zelfstandig kan beheren is eind 2017 nog niet voldaan.	100 à 150K€	niet bekend	360	1-10-2016	1-10-2016	1-4-2017	31-3-2018	7	18
(Financiële) baten of minder urgente continuïteitsborging													
EBN 01.9 – ABR – EHB 5.0 en 6.0	CPR/TPR	Doel: ontwikkelen toekomstvast platform voor ontsluiting van populatiegegevens (EHB/EHO)	Kwaliteitsverbetering; reductie opslagcapaciteit; efficiency (790K€); uitfasering legacy	Realisatie afgerond → transitie en batenrealisatie belegd in de lijn (EBN). Start transitie en batenrealisatie voorzien in Q3 2018. Verwachte doorlooptijd is één jaar. Baten betreffen kwaliteitsverbetering, reductie opslagcapaciteit (beiden beperkt gekwantificeerd) en efficiency → 225K€	Meerjarige projectkosten niet vooraf begroot. Begroting per fase.	656 (achteraf opgestelde totaalkosten i.e. som van alle fasen en excepties)	667	1-5-2012	1-5-2012	31-12-2013	1-4-2017	20	60
EBN 22 - Herbouw iAGT (incl. EBN 23 AIRBAG)	CPR/TPR (IAGT) Vervolg Airbag → vooronderzoek (PF EBN)	Doel: vervanging systemen iAGT en AIRBAG	Continuïteitsborging, kwaliteit en efficiency iAGT en AIRBAG	iAGT → realisatie afgerond. AIRBAG niet gestart → Q4 vooronderzoek gestart door PF EBN. Productie met iAGT systeem is geborgd middels realisatie noodvoorzieningen.	671 (incl. AIRBAG)	1.271 (incl. AIRBAG)	1.294 (alleen iAGT en realisatie noodvoorziening)	1-1-2015	5-1-2015	30-6-2016	10-3-2017	18	27
EBN 30.1 – Investering EBN – IHG	CPR/TPR	Doelen: fenomeen gericht output kunnen maken; snel kunnen reageren op vragen van klanten, departementen, instellingen en universiteiten; kunnen leveren van output op basis van niet alleen FTS verordening maar ook op basis van BPM6; flexibel kunnen maken van output; realiseren van flexibele processen en systemen; automatisch kunnen gaafmaken; interactief gaafmaken m.b.v. de CBS-standaard "Macroview"; visueel kunnen beoordelen van publicatiecellen; aanpassen van het applicatielandschap aan de CBS standaarden; kunnen borgen van de processen en systemen van IHG; kunnen koppelen van IHG informatie aan het statistisch kader BE, OG etc.; voldoen aan de nieuwe CBS architectuur (het lagenmodel en de data-gestuurde architectuur); processen efficiënt inrichten; hergebruik bevorderen en broninformatie tot in de output beschikbaar te stellen en optimaal gebruik maken van metadata, zodat meer informatie beschikbaar komt over de processen en de kwaliteit; waarneemprocessen te beleggen bij DVZ en aansluiting te realiseren met Congo, institutionele statistieken en NR.	Kwaliteitsverbetering (waaronder gebruik van afgestemde definities; verbeterde flexibiiteit van output, proces en systemen; verbeterde aansluiting op andere economische statistieken) en efficiency (verlaging jaarlijkse exploitatiekosten met 450K€).	Project on hold, na exceptie gedurende realisatiefase in november 2017. In Q1 2018 is gestart met de uitvoering van een zogenaamde scenario analyse om te komen tot een onderbouwde besluit voor het vervolg. Naar verwachting is het resultaat van deze scenario-analyse beschikbaar in Q2 2018.	1.343 (op basis van intern tarief: 57€ per uur)	4.141 (op basis van overheids-tarief: 79€ per uur)	1.100	1-2-2015	1-2-2015	1-7-2017	31-12-2018	30	47
EBN 30.1.2 – CPI Waarnemingsvernieuwing	CPR/TPR	Doelen: 1. Minder regionale waarneming (RW) en daardoor minder lastendruk voor berichtgevers en minder waarneemkosten voor het CBS 2. Efficiënter verwerkingsproces en daardoor een goedkoper verwerkingsproces bij team CPI 3. Verbeterde kwaliteit CPI	Kwaliteitsverbetering CPI; verdere reductie regionale waarneming → naar 950 p/mnd. Later bijgesteld naar 580 p/mnd. resterend; efficiency dataverzameling (-4.5 vte, later bijgesteld naar -6 vte) en EBN/CPI (-3 vte).	Fase: realisatie. Jaartranche 2017 afgerond. Webscraper is doorontwikkeld → ook inzetbaar voor andere branches; succesvolle acquisitie nieuwe bronnen winkel(ketens) e/o branches en efficiënter productieproces voor een aantal branches gerealiseerd. Reductie regionale waarneming → naar 844 p/mnd. RW kledingketens en bouwmarkten is stopgezet. Efficiency dataverzameling (-4.1 vte gerealiseerd per 1-1-2017)).	975	1.347	1.002	1-7-2015	1-7-2015	31-12-2018	31-12-2018	42	42

Projecten	Verantwoordelijk orgaan ¹⁾	Doelstelling	Baten (business value)	Fase en gerealiseerde producten en eventueel baten eind 2017	Meerjarige projectkosten (in K€) ²⁾		Besteed (in K€)	Startdatum		Einddatum		Looptijd (in mnd.)		
					Initieel	Actueel		Initieel	Actueel	Initieel	Actueel	Initieel	Actueel	
EBN 37 – SFGO II	CPR/TPR	Doel: ontwerpen en realiseren van een nieuwe SFGO voor grote bedrijven, die de huidige, jaarlijkse SFGO (Statistiek Financiën van Grote Ondernemingen) en de SFO op kwartaalbasis van CBS (KSFO: Kwartaal Statistiek Financiën van Ondernemingen) en de maandelijkse DRA (Directe Rapportages) van DNB gaat vervangen. Tevens worden de statistiekproductieprocessen, de verwerkingsstraat en de interne organisatie aangepast en worden de berichtgevers geïnformeerd over de gewijzigde uitvraagmodule.	Efficiëntere statistische uitvraag en verwerkingsproces t.b.v. de sectorrekeningen en de betalingsbalans (onderdeel strategische samenwerking CBS-DNB).	Gefaseerde uitvoering: Plateau 1 - Aanpassen SFGO- en KSFO-verwerkingsstraat, exclusief DNB variabelen en voorbereiding geïntegreerde waarneming CBS/DNB en Plateau 2 - Realisatie uitvraagmodule (voor geïntegreerde waarneming CBS/DNB), communicatie berichtgevers, aansluitend aanpassen verwerkingsstraten aan geïntegreerde waarneming en organisatieverandering. Status eind 2017: - Uitvraagmodule gereed voor pilot waarneming in praktijk (2018); - Communicatie berichtgevers loopt en - Vooronderzoek doorstart verwerkingsstraat (plateau 2) is afgerond.	Totale meerjarige projectkosten SFGO II (plateau 1 en 2) niet vooraf begroot. Begroting per plateau/per jaar.	1.304 (SFGO II/Plateau 1)	930 (SFGO II/Plateau 1)	1.473 (SFGO II/Plateau 2)	1-1-2015 (SFGO II/Plateau 1)	1-1-2015 (SFGO II/Plateau 1)	1-4-2017 (SFGO II/Plateau 2)	30-6-2019 ³⁾ (SFGO II/Plateau 2)	13 (SFGO II)	39 (SFGO II)
SER 36 – BRP	CPR/TPR	Doel: aanpassen productiesystemen demografie indien bron (BPR) wijzigt	Continuïteitsborging	Vervallen → (externe) ontwikkeling BRP gestaakt.	55 (uitsluitend IT-inzet; overige inzet onbekend)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SER 23 - Energie (NEST)	CPR/TPR	Doel: realiseren van een herzien en verbeterd automatiseringssysteem (zonder VB6 en Delphi) waarmee onderling consistente gegevens worden samengesteld die benodigd zijn voor de EU-verplichting 1999-2008 en de ministeriële afspraken met het IEA. Het systeem kan (waar mogelijk door de gebruiker zelf) worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen/nieuwe vragen (o.a. uitbreiding energiedragers/omzettingstypen) en kent goed gedefinieerde rustpunten voor gegevensopslag.	Continuïteitsborging, vermindering foutgevoeligheid, consistentieverbetering tussen cijfers, betere onderhoudbaarheid van het systeem en efficiency (60K€ op jaarbasis).	Realisatie afgerond. Nieuwe NEST-systeem in gebruik voor output voor de energiestatistiek (waaronder energiebalans). Gerapporteerd is dat de baten zijn gerealiseerd c.q. realisatie daarvan haalbaar is bij verder gebruik van het nieuwe systeem. Openstaat nog de uitfasering van de legacy. Uitfasering is gepland (uitvoering centraal SER). Maart 2018 -> uitfasering NEH systeem. Uitfasering ZZ systeem herfst 2018.	966	1.222	1.242 (excl. kosten uitfaseren legacy)	1-3-2015	1-3-2015	4-9-2016	31-3-2017	19	25	

1) Exclusief de investeringsvoorstellen waarvoor de uitvoeringsverantwoordelijkheid volledig is belegd in de lijn. De verantwoording over de behaalde resultaten en de inzet van de middelen van deze voorstellen vindt plaats via de reguliere planning- en controlcyclus voor lijnactiviteiten. Bij deze projecten is de TPR niet betrokken bij het goedkeuren van project(fase)plannen en bijstellingen daarop, het vrijgeven van middelen en het goedkeuren van project(fase)eindrapporen.

2) Inzet interne uren berekend op basis van een kostprijs van 57€ p/uur, tenzij door het project een andere rekeneenheid is gebruikt.

3) Een deel van de uitloop is het gevolg van een bewuste keuze van het CBS om SFGO II tijdelijk stil te leggen vanwege andere prioriteiten binnen het Ontwikkelportfolio.