



Nederlandse Voedsel- en  
Warenautoriteit  
*Ministerie van Economische Zaken*

## **Business Case**

### **Project: Duurzame tijdverantwoording**

#### ***"Verantwoord tijdverantwoorden"***

Versie 0.9

Datum	29 januari 2014
Status	Concept

## Colofon

Project  
Versienummer  
Projectleider  
Contactpersoon

**Duurzame tijdverantwoording**  
**Versie 0.9**  
**Paul Oling**  
**Antoinette Dorresteyn**  
**a.g.m.dorresteyn@nvwa.nl**  
**Catharijnesingel 59 | 3511 GG Utrecht**

Auteur **Paul Oling**

## Documenthistorie

### Versiebeheer

Versie	Datum	Status	Samenvatting van de wijzigingen
0.1	18-12-13	Concept	Document aangemaakt
0.4	03-01-14	Concept	Afstemming opdrachtgever
0.9	28-01-14	Concept	Afstemming klankbordgroep

### Goedkeuring

De hieronder genoemde personen hebben kennis genomen van de inhoud van het document en deze goedgekeurd:

Versie	Datum	Opmerkingen	Akkoord (naam, datum)

### Verspreiding

Dit document is aan de onderstaande personen verstuurd:

Naam	Rol	0.1	0.4	0.9
Dorresteyn, drs. A.G.M. (Antoinette)	Teamleider Team Control	x	x	x
Boswijk, ing. J.E. (Jan)	Teamleider Team Projecten	x	x	x
Panis, drs. P.P. (Peter Paul)	Sr. Adviseur Team Control		x	
Coumans, drs. B. (Bart)	Functioneel Ontwerper	x	x	x
Bergsma, S. (Sylvia)	Adviseur Team Functioneel beheer 2	x		
Hofland, E. (Edwin)	Sr. Adviseur Personeel en Organisatie	x		
Brouwer, F. (Freek)	Sr. Adviseur Team Control	x		
Looijenga, drs. T. (Tine)	Hoofd Afdeling Personeel en Organisatie			x
Broersen, drs. L.M. (Lisette)	Hoofd Afdeling Informatiemanagement			x
Verhoeven, mr. drs. J. rc (Twann)	Hoofd Afdeling Planning Financiën en Control			x

## Inhoud

Colofon .....	2
Documenthistorie .....	2
1 Inleiding.....	4
2 Brondocumenten .....	5
3 Redenen voor het project .....	6
4 Overwogen mogelijkheden.....	8
4.1 Scenario's.....	8
4.2 Relatie business case met het verbeterplan NVWA en M-SPIN .....	12
4.3 Scenariokeuze.....	12
5 Investeringsbeoordeling .....	13
5.1 Baten .....	13
5.2 Kosten .....	13
5.3 Tijdschema .....	15
6 Belangrijkste risico's .....	16

## **1 Inleiding**

De NVWA is een fusieorganisatie van drie inspectiediensten. In het kader van deze fusie zijn de arbeidsvoorwaarden van de drie oude organisaties geharmoniseerd en is, met oog op wettelijke bepalingen, de 'Werktijdenregeling NVWA' geïntroduceerd en met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 geëffectueerd.

Op dit moment maakt de NVWA gebruik van meerdere informatievoorzieningen ter ondersteuning van haar tijdverantwoording, waaronder FATIJDEC en SPIN. FATIJDEC ondersteund naast tijdverantwoording ook de verwerking van declaraties en het factureren van (o.a.) retribueerbare werkzaamheden. SPIN is één van de systemen waarin bij de NVWA inspectiewerkzaamheden worden verantwoord, waarbij tijdverantwoording als module is opgenomen. Zowel SPIN als FATIJDEC ondersteunen de werktijdenregeling op dit moment niet volledig.

Eerder heeft de directieraad besloten dat alle medewerkers van de NVWA de verantwoording van verrichte werkzaamheden en daar aan bestede tijd in één applicatie moeten vastleggen. De huidige systemen zijn met name voor ambulante medewerkers niet gebruiksvriendelijk, medewerkers moeten dezelfde informatie in verschillende systemen vastleggen en er is geen eenduidig, betrouwbaar en volledig beeld rondom verlof, vergoedingen e.d. Deze business case beschrijft de verschillende scenario's om de eerder genoemde tekortkomingen op te lossen. Hierbij wordt -gelet op het uitgangspunt dat de te realiseren oplossing een duurzaam karakter moet hebben- de verbinding gelegd met (keuzes uit) het spoor Blik op NVWA 2017.

## 2 Brondocumenten

Bij het opstellen van deze business case zijn de in tabel 1 getoonde uitgangsdocumenten gebruikt.

#	Document	Versie	Datum
1	ARAR, BBRA en 'Regeling aflopende toelage NVWA'	-	-
2	Analyse functionaliteit FATIJDEC en inpassing in SPIN; Hovenga e.a.	1.0	03-10-13
3	Tijdschrijven en declareren: eenduidig & rechtmatig; Dorresteijn	1.0	01-08-13
4	Businesscase tijdschrijven en declareren; Panis	-	11-09-13
5	Verslag Directieraad NVWA	-	17-12-12
6	Werktijdenregeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit	-	01-11-12
7	FIT-GAP Declaratiemodule FATIJDEC-SPIN; Coumans	1.0	23-12-13
8	Programma Blik op NVWA 2017; Broersen	1.0	24-10-13

**Tabel 1 Uitgangsdocumenten**

### 3 Redenen voor het project

Het doel van het project is het geven van een *uniforme, structurele* en *duurzame* invulling aan de ondersteuning van het proces van tijdverantwoorden op basis van moderne (ICT) voorziening(en).

Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- *Efficiëntie*; het reduceren van de administratieve lasten voor medewerkers door het voorkomen van dubbele registratie (en dus ook dubbel accorderen) en het behouden van de (technische) relatie met P-DIREKT<sup>1</sup>. P-DIREKT betaalt alle volgens Rijkskaders vastgelegde arbeidsvoorwaarden (o.a. ARAR en BBRA) uit. Roosters en daaraan gekoppelde werktijdgerelateerde zaken worden niet ondersteund;
- *Kwaliteit*; het uniformeren van het proces en de ondersteunende voorziening van tijdverantwoording en het (volledig) conformeren van de voorziening aan de geldende werktijdenregeling NVWA;
- *Sturing / validatie*; het verbeteren van de sturingsmogelijkheden voor medewerker (controle volledigheid) en management. Daarnaast is uit de auditrapporten van de ADR verscherpte validatie noodzakelijk gebleken.
- *Volledigheid*; de werktijdenregeling beschrijft vier verschillende werksituaties waarin werkzaamheden op ongebruikelijke tijden kunnen worden uitgevoerd. Alle medewerkers van de NVWA vallen onder deze werktijdenregeling. Medewerkers kunnen geconfronteerd worden met één of meerdere van deze werktijdsituaties, eventueel gecombineerd. De te realiseren voorziening moet hierin voorzien.
- *Uniciteit*; informatie wordt slechts één keer vastgelegd. Het is dus noodzakelijk om informatie uit het inspectiedomein te kunnen (her)gebruiken bij de verantwoording van tijd. Als voorbeeld; een inspecteur legt in de inspectievoorziening vast dat hij 4 uur heeft gespendeerd aan een inspectie. Deze urenverantwoording moet worden hergebruikt als hij totale werkzaamheden in een vastgestelde periode verantwoord. Daarnaast is het voor de NVWA, gelet op haar vele ambulante medewerkers, medewerkers in roosterdienst, overwerk en consignatiediensten van belang dat dubbele registratie wordt voorkomen.

Naast bovenstaande uitgangspunten onderzoekt deze business case de mogelijkheid om de administratieve verwerking van de afbouw inconveniënten-regeling<sup>2</sup> (afbouwtoelage) te ondersteunen. Een deel van de medewerkers bij de NVWA heeft de komende jaren recht op een afbouwtoelage. Omdat het verschil tussen het garantieloon en zijn feitelijke salaris -afhankelijk van zijn geleidelijke bevordering- steeds kleiner wordt daalt ook de afbouwtoelage. In de arbeidsvoorwaarden staat beschreven dat het meerdere aan gedeclareerde uren, zoals onregelmatigheidstoelage en overwerk aan de medewerker wordt uitbetaald.

<sup>1</sup> P-DIREKT wordt sinds 2009 door de NVWA gebruikt voor haar personeelsregistratie. In 2011/2012 is door de CIO NVWA besloten om een scheiding aan te brengen tussen urenverantwoording enerzijds en het declareren van vergoedingen in P-DIREKT anderzijds.

<sup>2</sup> Inconveniëntentoeelagen is een vergoeding waarmee de onregelmatige diensten worden afgekocht. De hoogte van de vast vergoeding die over een periode van vier jaar wordt afgebouwd verschilt per toezichtdomein waarin een medewerker werkzaam is.

Ter illustratie; een medewerker verdiende op 1 januari 2012 €3600,- euro per maand, inclusief inconvenienten. Dit is zijn gegarandeerd salaris voor een vastgestelde periode van tien jaren. In 2013 verdient de medewerker met schaal 9/8 €3400,- per maand, waarbij hij ter compensatie €200,- afbouwtoelage ontvangt. In 2014 verdient de medewerker na bevordering naar 9/9 €3500,- per maand, waarbij hij nog €100,- afbouwtoelage ontvangt. Declaratie van uren als ORT en overwerk worden door de medewerker in P-DIREKT opgevoerd. De toelage ontvangt hij maandelijks, zonder dat hij hiervoor extra werkzaamheden hoeft te verrichten. De afbouwtoelage wordt in mindering gebracht van de door de medewerker gedeclareerde uren. Hierbij kan de medewerker er nu zelf voor kiezen om declaraties die boven zijn afbouwtoelage uitkomen toch op te voeren in P-DIREKT, waardoor het verschil tussen zijn declaraties en de afbouwtoelage aan het einde van het jaar zal worden terug gevorderd. Omdat de afbouwtoelage langzaamaan verminderd zal het percentage terugvorderingen in de komende jaren ook teruglopen.

## 4 Overwogen mogelijkheden

Omdat het uitgangspunt van de directieraad in 2012 was dat alle medewerkers van de NVWA in de applicatie SPIN hun tijd moesten gaan verantwoorden is er in september 2013 een analyse uitgevoerd naar het incorporeren van de functionaliteit tijdschrijven uit FATIJDEC (FTD) in de applicatie SPIN<sup>3</sup>. Deze analyse schetst een aantal oplossingsrichtingen, maar houdt onvoldoende rekening met de functionele en technische consequenties van de werktijdenregeling (bv. de impact van de 28-daagse periode berekening uit FTD). Daarnaast trekt de analyse onterecht de conclusie dat een individuele medewerker in één van de in de werktijdenregeling beschreven werktijdsituaties valt. Omdat de analyse vanuit het oogpunt van de (bestaande) voorzieningen is opgesteld ontbreekt inzicht in het onderliggende werkproces, waardoor niet duidelijk is geworden dat ook FTD niet volledig voldoet aan de werktijdenregeling.

In deze business case worden de volgende scenario's beschreven:

- (0a) Handhaven huidige situatie;
- (0b) Verbouwen P-DIREKT;
- (1a) Incorporeren FTD in SPIN;
- (1b) Versmelten FTD met SPIN;
- (2) Splitsen modules Registreren en Verwerken;

### 4.1 Scenario's

In deze paragraaf zijn de overwogen mogelijkheden beschreven, afgezet tegen de in hoofdstuk 3 beschreven redenen voor het project.

#### *(0a) Handhaven huidige situatie*

In dit scenario blijft de NVWA gebruik maken van meerdere applicaties voor de verantwoording van verrichte werkzaamheden en daar aan bestede tijd. Hiermee wordt dus niet tegemoet gekomen aan de wens zoals geuit in de directieraad. Geen van de eerder genoemde uitgangspunten voor dit project worden behaald. Daar bovenop voldoet geen van de huidige applicaties aan de werktijdenregeling NVWA die (met terugwerkende kracht) al ruim 2 jaar van kracht is.

#### *(0b) Verbouwen P-DIREKT*

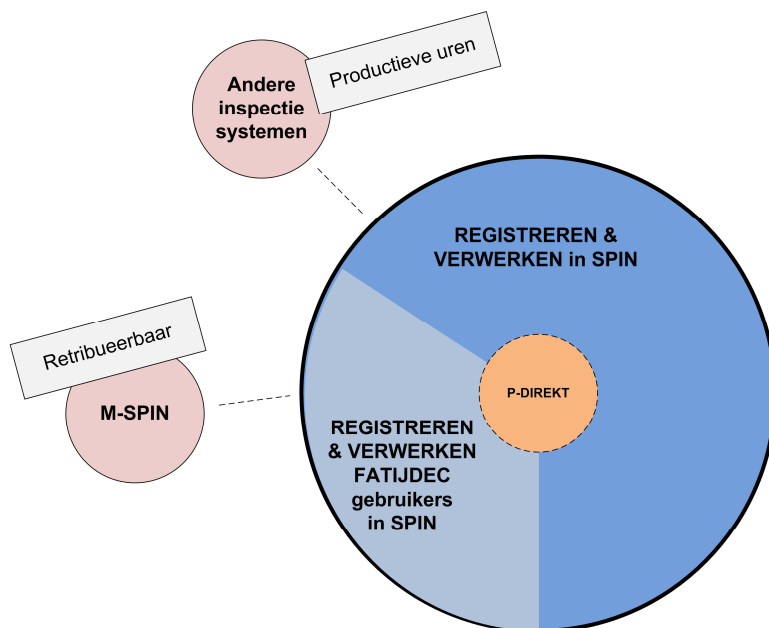
Een andere mogelijkheid is het verbouwen van de applicatie P-DIREKT voor de registratie en het verwerken van de in de werktijdenregeling NVWA beschreven categorieën. In een eerder stadium heeft P-DIREKT aangegeven dergelijke aanpassingen niet te maken voor individuele afnemers.

#### *(1a) Incorporeren FTD in SPIN*

In dit scenario worden de aan tijdverantwoording gerelateerde schermen uit FTD één-op-één overgezet in SPIN, inclusief achterliggende intelligentie. Feitelijk wordt hiermee FTD als module in SPIN geplaatst, naast de al bestaande modules van SPIN. Hierdoor blijft er een scheiding tussen FTD en SPIN gebruikers, alhoewel de eerste groep qua gebruikerservaring denkt te werken in SPIN. Onderstaand figuur (1) geeft dit scenario schematisch weer.

<sup>3</sup> Analyse functionaliteit FATIJDEC en inpassing in SPIN, september 2013. Hovenga, Bergsma en Degens.





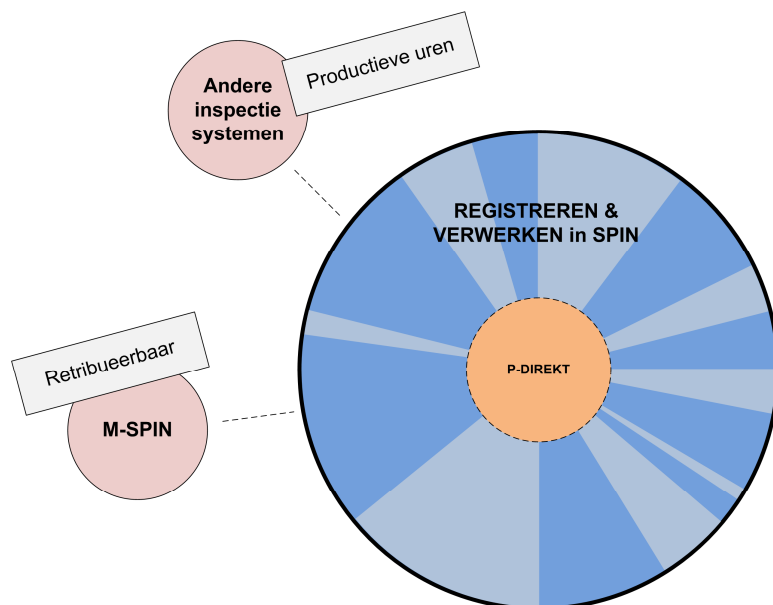
Figuur 1: schematische weergave van het incorporeren van FTD in SPIN

Een voordeel van dit scenario is dat de module Tijdverantwoording van SPIN niet hoeft te worden aangepast. Omdat SPIN in dit scenario echter (nog steeds) niet voldoet aan de werktijdregeling van de NVWA is het dus voor SPIN gebruikers nog niet mogelijk om aan deze regeling gerelateerde bereikbaarheids-, beschikbaarheids-, overwerk en onregelmatigheidswerkzaamheden te verwerken. De in de werktijdregeling beschreven categorieën komen niet overeen met de dan gerealiseerde scheiding tussen de FTD/SPIN modules. Tot slot ontbreekt de (functionele) documentatie van FTD grotendeels, waardoor het rücksichtslos overhevelen van schermen en intelligentie erg risicovol wordt.

Dit scenario voldoet niet aan de in hoofdstuk 3 gedefinieerde uitgangspunten van kwaliteit, sturing / validiteit, volledigheid en uniciteit. Daarnaast voorziet het niet in een ondersteuning van de administratieve verwerking van de afbouwtoelage. Tot slot sluit deze oplossing niet aan bij het gewenste structurele en duurzame karakter zoals benoemd de doelstelling en in Blik op NVWA 2017.

#### (1b) Versmelten FTD met SPIN

In dit scenario wordt de functionaliteit van tijdverantwoording uit FTD overgenomen in SPIN, waarbij beide systemen als het waren met elkaar versmelten. Er ontstaat dan één systeem waarin de NVWA medewerker zijn tijd verantwoord. Onderstaand figuur (2) geeft dit scenario schematisch weer.



Figuur 2: schematische weergave van het versmelten van FTD met SPIN

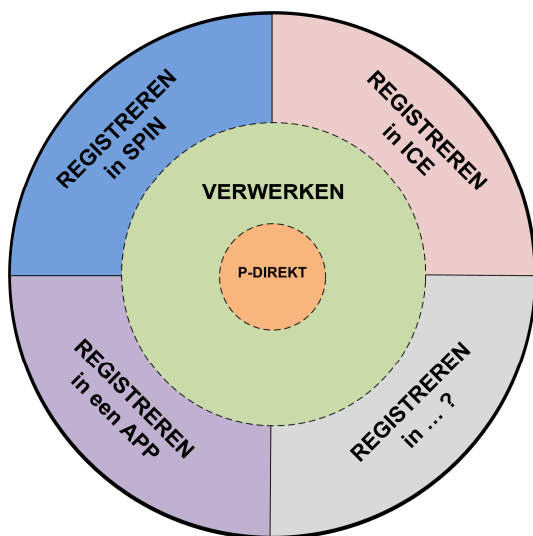
Een voordeel van dit scenario is dat SPIN (en daarmee de enige voorziening ter ondersteuning van tijdverantwoording) voldoet aan de werktijdenregeling NVWA. Nadeel is echter dat je in dit scenario een 10 jaar oude applicatie in het hart gaat aanpassen, waarbij het huidige tijdverantwoordings scherm in SPIN -op zichzelf al een complex scherm- moet worden aangepast doordat functionaliteit uit FTD moet worden ingevoegd. Het aanpassen van bestaande schermen in een legacysysteem als SPIN valt –mede op basis van ervaringen uit het verleden- niet aan te bevelen. Daarnaast moet ook de achterliggende logica van SPIN worden aangepast conform FTD (en dus feitelijk aan de werktijdenregeling). De werktijdenregeling wijkt op elementen wezenlijk af van de huidige logica in SPIN (zo wordt, in tegenstelling tot de vereisten in de werktijdenregeling, in SPIN een dagberekening gemaakt in plaats van een berekening over een 28 daagse periode). Een dergelijke aanpassing is complex, tijdrovend en kostbaar.

Dit scenario voldoet aan de in hoofdstuk 3 gedefinieerde uitgangspunten maar wijkt ernstig af van het structurele en duurzame karakter zoals benoemd de doelstelling van dit project en in *Blik op NVWA 2017*. Daarnaast voorziet het niet in een ondersteuning van de administratieve verwerking van de afbouwtoelage.

## (2) *Splitsen modules Registreren en Verwerken*

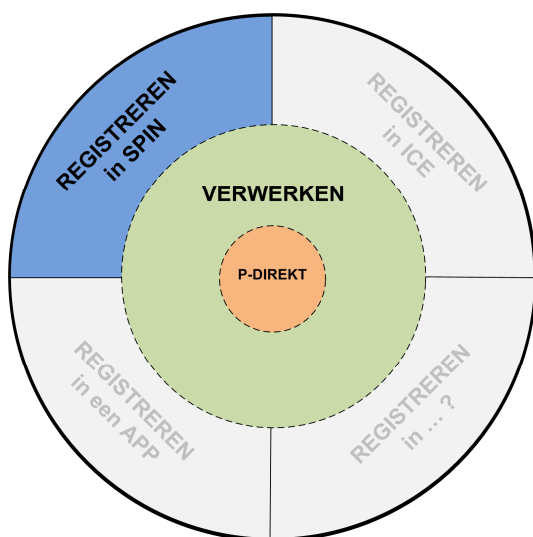
In dit (laatste) scenario wordt, in tegenstelling tot eerdere scenario's, een opsplitsing gemaakt tussen het *Registreren* van tijd en het conform de werktijdregeling *Verwerken* van ingevoerde tijd. Door dit onderscheid is het mogelijk om twee (separate) modules te realiseren, waarbij per module een overweging kan worden gemaakt qua duurzaamheid en de overige genoemde uitgangspunten. Voorgesteld wordt om een duurzame oplossing te kiezen voor de module *Verwerken* en (parallel) een tijdelijke module *Registreren* te realiseren. De gedachte hierbij is dat de module *Verwerken* voldoet aan de werktijdregeling, welke in principe maar zeer beperkt aan verandering onderhevig is. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van *Blik op NVWA 2017*, waarin een informatiegebied generiek ondersteund dient te worden.

De module *Registreren* kan specifiek worden opgezet, het is immers goed denkbaar dat binnen een organisatie met de omvang van de NVWA het wenselijk is om meerdere doelgroepen op verschillende manieren te bedienen bij het registreren van hun tijd. Zo kan het wenselijk zijn dat een niet-ambulante medewerker in een ander type applicatie zijn tijd verantwoord, terwijl een ambulante medewerker meer behoefte heeft aan mobiele app zodat hij onderweg zijn tijd kan verantwoorden. Hierbij is het uitgangspunt wel dat iedere individuele registratievoorziening in de basis generiek is opgezet (alle medewerkers moeten immers de voor de generieke module *Verwerken* noodzakelijke informatie kunnen vastleggen). Onderstaand figuur (3) geeft dit scenario schematisch weer.



Figuur 3: schematische weergave van het splitsen modules Registreren en Verwerken

Dit project omvat het ontwerpen en realiseren van een generieke module *Verwerken*, het ontwerpen van een generieke module *Registreren* en het realiseren van een specifieke module *Registreren* in de applicatie SPIN. Onderstaand (4) figuur geeft de voorgestelde scope van dit scenario weer.



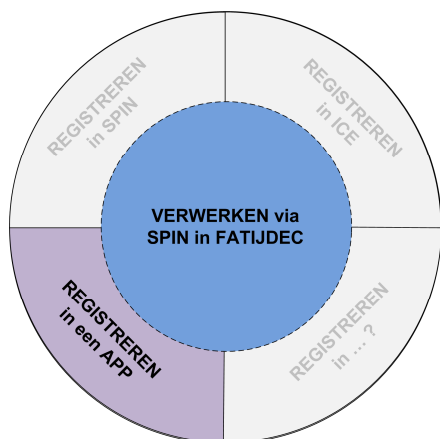
Figuur 3: schematische weergave scenario (generieke module Verwerken, specifieke module Registreren)

Omdat in deze optie een generieke verwerkingsmodule wordt ontworpen en gerealiseerd is het mogelijk op hiervoor het Rijksbeleid te volgen en te zoeken naar een voorziening die voldoet aan de in het ontwerp beschreven vereisten. Eén van de alternatieven die dan onderzocht moet worden zijn de ontwikkelingen bij P-DIREKT, maar dan altijd aan de hand van de door de NVWA beschreven (geüniformeerde) vereisten.

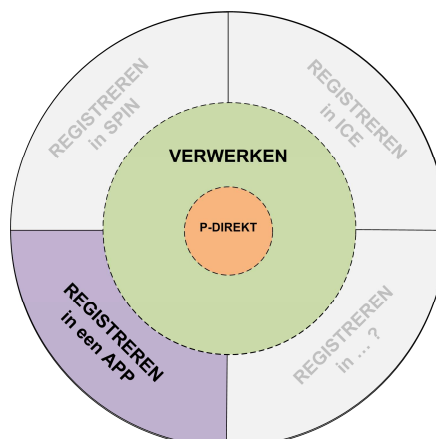
Dit scenario voldoet aan alle in hoofdstuk 3 gedefinieerde uitgangspunten. Daarnaast sluit het aan bij de doelstelling van het project door het realiseren van een *uniforme, structurele* en *duurzame* ondersteuning van het proces van tijdverantwoorden. Tot slot geeft dit scenario ruimte aan het realiseren van een oplossing in de ondersteuning van de administratieve verwerking van de afbouwtoelage.

#### 4.2 Relatie business case met het verbeterplan NVWA en M-SPIN

Parallel aan deze business case loopt een initiatief uit het Verbeterplan NVWA om gebruikers van M-SPIN de mogelijkheid te geven hun dagfilm in een mobiele app te laten complementeren (registratie), waarna de gegevens in het huidige FTD via een bestaande koppeling wordt verwerkt (figuur 5a). Bij een keuze in dit project voor scenario 2 en op het moment dat de in scenario 2 beschreven generieke module *Verwerken* beschikbaar komt vanuit *dit* project kan de specifieke registratie app die gerealiseerd is in het kader van het verbeterplan worden aangepast aan de hand van de in dit project opgestelde specificaties voor generieke registratievoorzieningen en vervolgens ingezet voor een brede(re) doelgroep (figuur 5b). Daarmee wordt de app één van de registratiemogelijkheden voor NVWA medewerkers, naast de in dit project gerealiseerde registratievoorziening in SPIN.



Figuur 5a: specifieke registratie app voor M-SPIN gebruikers, aangesloten op legacy applicaties.



Figuur 5b: generieke registratie app, aangesloten op de generieke module Verwerken van project.

#### 4.3 Scenariokeuze

In overleg met de gedelegeerd opdrachtgever (Dorresteyn) en een aantal stakeholders (Broersen, Looijenga, Verhoeven) is op 16 januari 2014 besloten om in deze business case scenario 2 (Splitzen modules Registreren en Verwerken) nader uit te werken.

## 5 Investeringsbeoordeling

### 5.1 Baten

Het realiseren van de in deze business case voorgestelde oplossing realiseert de volgende baten:

- Vermindering administratieve lasten medewerkers NVWA. Alhoewel dit voornamelijk een kwalitatieve baat is heeft het verbeterplan NVWA eind 2013 een schatting gemaakt<sup>4</sup> naar de gerealiseerde besparing bij de ontwikkeling van een mobiele tijdregistratievoorziening voor ambulante medewerkers. Het extrapoleren van deze berekening naar alle NVWA medewerkers zou resulteren in een kwantitatieve besparing van ruim 45.000 uur op jaarbasis aan interne inzet. De redenering zoals gebruikt in het verbeterplan gaat niet helemaal op voor niet-ambulante medewerkers, omdat zij uitgaat van de switchingcosts voor medewerkers die gedurende een werkdag op een mobiel apparaat werken en dan alleen voor hun tijdverantwoording moeten overstappen naar hun laptop, hetgeen voor niet-ambulante medewerkers niet van toepassing is. Toch geeft de berekening een indicatie van de huidige gebruiksonvriendelijkheid en de aanverwante verloren tijd;
- De verantwoording van verrichte werkzaamheden en daar aan bestede tijd wordt vastgelegd in één applicatie, waarbij de werktijdenregeling NVWA volledig en juist wordt ondersteund;
- Het project draagt in grote mate bij aan de mogelijkheid om de applicatie FATIJDEC uit te kunnen faseren. Omdat in dit project de bouwstenen Facturering en Declaratie niet worden meegenomen kunnen de baten die de uitfasering van FATIJDEC realiseert gelet op de omvang van de bouwsteen TIJ voor ongeveer 60% worden meegewogen in deze business case.

### 5.2 Kosten

Omdat het op voorhand lastig is in te schatten welke kosten de realisatie van een generieke module voor de verwerking en een specifieke module voor registratie in SPIN met zich meebrengt is in deze business case besloten om in eerste instantie alleen fase 1 uit te werken. In fase 1 worden de ontwerpen voor de generieke en specifieke module uitgewerkt, wordt er een marktverkenning uitgevoerd naar een voorziening ter ondersteuning van de generieke module *Verwerken* en wordt er een offerte aangevraagd bij DICTU voor de realisatie van de specifieke module *Registratie* in SPIN.

Onderstaande tabel (2) geeft inzicht in de geschatte doorlooptijd per mijlpaalproduct en de geschatte inzet van medewerkers per fase per product.

Fase	Mijlpaalproduct	Doorlooptijd
Fase 1	<i>Functioneel Ontwerp Verwerken</i> Analist (extern) 20 dagen Expertise (intern) 16 dagen	4 weken
Fase 1	<i>Functioneel Ontwerp Registeren (generieke deel)</i> Analist (extern) 15 dagen Expertise (intern) 12 dagen	3 weken
Fase 1	<i>Functioneel Ontwerp Registeren (specifieke deel SPIN)</i> Analist (extern) 5 dagen Expertise (intern) 4 dagen	1 week

<sup>4</sup> Voorstel realisatie mobile applicatie voor tijdschrijven van niet retributie tijd MSPIN, dd. 27-12-13 (Delft, M.)

<b>Fase</b>	<b>Mijlpaalproduct</b>	<b>Doorlooptijd</b>
Fase 1	<i>Review, bijwerken &amp; accorderen FO</i> Analist (extern) 4 dagen	2 weken
Fase 1	<i>Marktverkenning module Verwerken</i> Analist (extern) 5 dagen Expertise (intern) 4 dagen	8 weken
Fase 1	<i>Offertetraject DICTU - module Registratie (SPIN)</i> Analist (extern) 1 dag	4 weken
Fase 1	Projectleider (extern) 16 dagen	
2 e.v.	(...) <i>Nader te bepalen</i>	

**Tabel 2 Inzetverwachting**

Uit de inzetverwachting in tabel 2 kan onderstaande investeringsberekening voor de eerste fase van dit project worden gedestilleerd;

<b>Kostensoort</b>	<b>Fase 1</b>	<b>Fase 2 e.v.</b>	<b>Verdeling kosten in</b>	
			<b>Activeerbaar</b>	<b>Niet activeerbaar</b>
Intern Personeel (IM)	€ 10.240	?	€ 10.240	-
Intern Personeel (Business)	€ 25.600	?	€ 25.600	-
Ingehuurd extern personeel	€ 50.000	?	€ 50.000	-
Uitbesteed werk aan derden	-	?	-	-
<b>Totaal personele kosten</b>	<b>€85.840</b>	<b>?</b>	<b>€ 85.840</b>	<b>€ 0</b>
Hardware en Software	-	?	-	-
Implementatiekosten	-	?	-	-
Overige kosten	-	?	-	-
<b>Totaal materiële kosten</b>	<b>€ 0</b>	<b>?</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>€85.840</b>	<b>?</b>	<b>€85.840</b>	<b>€ 0</b>

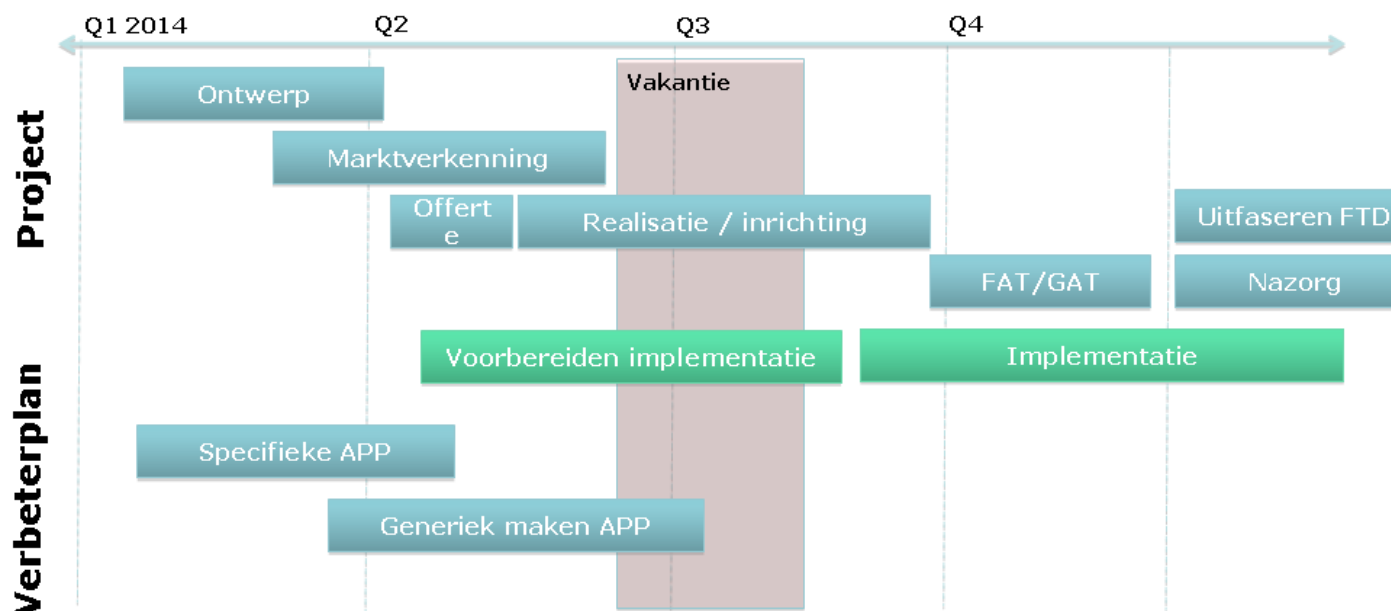
**Tabel 3 Investeringsberekening**

De in tabel 3 beschreven kosten gaan uit van de volgende uitgangspunten:

- Het project wordt uitgevoerd conform de Waterval methodiek. Als van dit uitgangspunt wordt afgeweken moet de verdeling van activeerbare en niet-activeerbare uren mogelijk worden herzien;
- Voor een interne medewerker wordt € 80,- per uur gerekend. Omdat het nog onduidelijk is of er een interne of externe projectleider wordt ingezet is in de schatting uitgegaan van het uurtarief van een intern NVWA medewerker en is de inzet van een projectleider vooralsnog meegenomen als interne kosten;
- Pas na afronding van fase 1 kunnen de volgende fasen van het project nader worden gespecificeerd in verwachte doorlooptijd en (onder andere op basis van de DICTU offerte) verwachte investeringen voor realisatie en test.

### 5.3 Tijdschema

Onderstaand figuur (6) is een globale weergave van de planning van het project.



Figuur 6: Globale projectplanning

Bovenstaande planning resulteert voor de eerste fase in de volgende producten.

Fase	Mijlpaalproduct	Doorlooptijd
1	Functioneel Ontwerp Verwerken	4 weken
	Functioneel Ontwerp Registeren (generieke deel)	3 weken
	Functioneel Ontwerp Registeren (specifieke deel SPIN)	1 week
	Review, bijwerken & accorderen FO	2 weken
	Marktverkenning module Verwerken	8 weken
	Offertetraject DICTU - module Registratie (SPIN)	4 weken
2 e.v.	(...) Nader te bepalen	-

Tabel 4 Mijlpaalplanning

## 6 Belangrijkste risico's

Onderstaande tabel (5) geeft een overzicht van onderkende projectrisico's ten aanzien van het project met voorgestelde tegenmaatregelen, de kans van optreden en de mate van negatief effect op het project. De kolom risico geeft het risico aan (kans\*effect).

Bedreiging	Tegenmaatregel	Kans	Effect	Risico
Na het accorderen van het ontwerp van de module Registratie wordt het NVWA standpunt losgelaten dat niet-productieve uren moeten worden verantwoord.	In het ontwerp gehanteerde keuzes moeten worden vastgesteld in de directieraad NVWA / IM Board.	Laag	Hoog	Hoog
De in het verbeterplan ontwikkelde specifieke mobiele registratieapp voldoet niet aan de generieke criteria van de in het project ontwikkelde verwerkingsmodule.	Het ontwerp voor de specifieke mobiele registratieapp wordt tijdig door IM getoetst aan het generieke gedeelte van het ontwerp voor de registratiemodule in dit project en het ontwerp voor de generieke verwerkingsmodule.	Laag	Middel	Middel
Na het accorderen van het ontwerp van de generieke module Verwerken worden er fundamentele wijzigingen doorgevoerd in de Werktijdenregeling NVWA.	Het ontwerp voor de generieke module Verwerken wordt bij het accorderen voorgelegd aan de medezeggenschap.	Laag	Laag	Laag
P-DIREKT geeft in een laat stadium aan toch in staat te zijn om de gevraagde voorziening te realiseren.	De doelstelling van het project tijdig kenbaar maken in het "Programma Optimaal Verbinden" en P-DIREKT expliciet meenemen in de marktverkenning naar beide modules.	Laag	Laag	Laag
De gerealiseerde voorziening voldoet niet aan de eisen van de (interne) auditdienst.	De (interne) auditdienst actief betrekken in het project, tussenproducten door hen laten accorderen en hen een actieve rol geven in de testfase.	Laag	Laag	Laag
De marktverkenning levert geen passende voorziening op.	DICTU al in de ontwerpfase betrekken en -vanuit IM- een voorverkenning uitvoeren zodra de contouren van de module Verwerken inzichtelijk zijn.	Middel	Middel	Middel

**Tabel 5 Projectrisico's**