Gemeente Amsterdam

Budgetoverschrijding VES-IV

Aan Stuurgroep VES-IV

Van 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2ei. 5.1.2e

Datum ...

Gevraagde beslissingen:

1. ...

Toelichting

In het in de stuurgroep vastgestelde projectvoorstel IV-VES is voor de verkenningsfase € 52.000,-- begroot voor de ICT-aanpassingen die nodig zijn voor VES 1.0 en VES 1.1. Medio april is er een offerte door CGI ingediend voor de uitwerking van VES 1.0. Deze offerte kwam aanzienlijk hoger uit dan de initiële raming die was gemaakt. Op basis van deze aanbieding komen we op ongeveer € 75.000,-- voor de bouw van VES 1.0. In deze kosten zit ook een geschatte post ongeveer € 9.000,-- voor regulier onderhoud Hermes. Daarnaast kan er nog wat budget bespaard worden door enkel activiteiten door de FAB-ers uit te laten voeren.
Hierdoor blijft er een bedrag van € 65.000,-- voor de werkzaamheden voor de aanpassingen die specifiek voor VES 1.0 uitgevoerd worden.

De oorzaak van de afwijking bestaat uit:

- Het starten van een SCRUM-aanpak wat initieel meet tijd heeft gekost dan het opstarten van een "normale" projectaanpak. Het voordeel van de SCRUM-aanpak is dat er meer zicht is op voortgang en kwaliteit en dat er wat gemakkelijker geschoven kan worden met de volgorde van de te bouwen functionaliteit.
  Daarnaast kan er door de FAB-ers gedurende de ontwikkeling getest worden, waardoor we beter zicht houden op de kwaliteit en een deel van het acceptatietesttraject al uit kunnen voeren. Dit zorgt ervoor dat het acceptatietesttraject wat sneller doorlopen kan worden. Testers waren er niet gerust op dat zijn anders alles in de beschikbare tijd zouden kunnen testen.
  Voor het vervolg zijn deze kosten dus niet meer nodig en zullen de kosten dus iets lager komen te liggen bij dezelfde orde van grootte aanpassingen.
- Het uitvoeren van de werkzaamheden als een SCRUM-project. Dit lijkt wat vreemd, maar binnen de aanpak is er meer aandacht voor testen en kwaliteit, waardoor we verwachten dat de opgeleverde software kwalitatief goed zal moeten zijn. Dit wordt gedurende het traject nog eens extra gecontroleerd doordat we een FAB-er bij het team van CGI regelmatig mee laten testen
- De initiële begroting heeft onvoldoende rekening gehouden met de complexiteit van de software en de te bouwen functies. Het lijkt vrij eenvoudig om een functie te kopeieren en daarna aan te passen, maar er moeten ook op diverse plaatsen binnen de software extra controles ingebouwd worden om een onderscheid te kunnen maken tussen AB2016 en de overige AB's.

- Er is aangegeven dat er bij de bouw rekening gehouden moet worden met een beter gestructureerde opzet van de code. Waardoor onderhoud in de toekomst eenvoudiger en beter beheersbaar wordt. De nieuwe functionaliteit wordt nu als een aparte module/component in de software ontwikkeld.

Al deze redenen geven een extra kostenpost bij de bouw van deze aanpassingen.

Consequenties afwijking
De consequenties van deze afwijking is dat er voor VES 1.0 en VES 1.1 meer budget beschikbaar gesteld moet worden om de aanpassingen door te kunnen voeren. In plaats van de € 52.000,-- die is doorgegeven moet het budget verhoogd worden tot een € 150.000,--, waarin dus een gedeelte van deze post op het conto van bug-fixing, het project "Data op Orde" en wat kleine aanpassingen geschreven kunnen worden.

Alternatieven en effecten
Alternatieven om deze budgetoverschrijding op te vangen zijn er niet, er kan hooguit wat gedaan worden aan het beheersen van de kosten door CGI zo efficiënt mogelijk te laten werken. Het lijkt erop dat CGI wat efficiënter werkt dan in het begin van het project is aangenomen.
Ook het laten meewerken van de FAB-ers in het SCRUM-team zal kostenverlagend werken, maar de huidige FAB-ers hebben momenteel al een overload aan werkzaamheden.

Advies
Momenteel zijn er geen andere mogelijkheden dan bij de alternatieven is aangegeven. Voor het vervolg (De overstapregeling) ben ik aan het kijken of het gaan ontwikkelen in eigen huis, dus het SCRUM-team naar Amsterdam halen en bij RVE-ICT de ontwikkelomgeving te gaan hosten tot een verdere efficiëntie kan leiden. In ieder geval kunnen de FAB-ers dan vaker en meer werkzaamheden voor het project uitvoeren, wat tot een verlaging van de Out of pocketkosten lijdt.