Gemeente Amsterdam

Versie 0.9
9 mei 2016

Projectinititatiedocument

Aanpassing IV-systemen voor Vernieuwing Erfpachtstelsel

Datum : 14 april 2016
Projectnummer : .....
Projectleider : 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Opdrachtgever : Programma vernieuwing erfpachtstelsel 5.1.2e
Ruskens
Versie : 0.9
Auteur : 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e
Datum :9 mei 2016

Versiebeheer

Versies

Versie	Datum	Auteur	Samenvatting van de wijzigingen
0.1	07-04-2016	5.1.2e 5.1.2ei, 5.1.2e	Eerste opzet PID
0.2	09-05-2016	5.1.2e 5.1.2ei, 5.1.2e	Eerste tekstuele revisie

Goedkeuring

Versie	Datum	Naam	Functie/rol	Organisatie

De belangrijkste stakeholders moeten akkoord zijn met de inhoud van het document.

- 5.1.2e I 5.1.2e / [redacted]

Inhoudsopgave

1 Projectdefinitie 5
1.1 *Achtergrond project* 5
1.2 *Projectdoelstellingen* 5
1.3 *Projectresultaten/hoofdproducten* 5
1.4 *Scope* 6
1.5 *Uitgangspunten* 7
1.6 *Relaties met andere projecten* 7
2 Projectplan 9
2.1 *Algemene aanpak* 9
2.2 *Fasering en producten* 10
2.3 *PPM-traject* 10
2.4 *Overdracht* 11
2.5 *Afhankelijkheden* 11
2.6 *Documentbeheer* 12
2.7 *Planning producten* 12
2.8 *Middelenplanning* 12
2.9 *Kostenplanning* 13
3 Projectorganisatiestructuur 14
4 Communicatieplan 17
4.1 *Belanghebbenden* 17
4.2 *Informatievoorziening* 17
4.3 *Informatiemethode en communicatiefrequentie* 17
5 Kwaliteitsplan 19
5.1 *Beheersingsmechanismen* 19
5.1.1 Inleiding 19
5.1.2 Toleranties 19
5.1.3 Acceptatiecriteria 20
5.1.4 Rapportage 20
5.2 *Aansluiting bij standaarden en kwaliteitsproducten* 20
5.3 *Kwaliteitscontrole* 21
5.4 *Configuratie en wijzigingsbeheer* 21
Initieel risicolog 22

Managementsamenvatting

Het Programma Vernieuwing Erfpachtstelsel (VES) komt steeds dichter naar het moment van implementatie. Het IV-traject is één van de laatste onderdelen die uitgewerkt wordt in dit project, zodat de ondersteuning door de automatisering bij de invoering van eeuwigdurende erfpacht geborgd is.

Dit PID betreft het eerste deelproject dat wordt uitgevoerd en in productie gaat. Per 1 juli 2016 moet het eerste onderdeel in productie zijn, dat de uitgifte van eeuwigdurende erfpacht onder de AB2016 ondersteunt. Vanaf begin 2016 is er door de functioneel beheerders gewerkt aan het opstellen en uitwerken van de specificaties. Hieruit volgde dat VES 1.0 en VES 1.1 hoofdzakelijk changes op de Hermes applicatie betreffen.

De ICT-component is hierdoor relatief eenvoudig, met weinig relaties met andere projecten of applicaties. Eenvoudig in de zin dat het risico relatief beperkt is, maar zoals bij alle ICT-aanpassingen is er toch een behoorlijk budget mee gemoeid.

1 Projectdefinitie

1.1 Achtergrond project

Het programma VES, Vernieuwing Erfpachtstelsel heeft tot doel om het huidige stelsel van Erfpacht te herzien waardoor canonherzieningen zoals in het huidige stelsel tot het verleden gaan behoren. Het project bestaat uit 2 fases. Eerst wordt eeuwigdurende erfpacht ingevoerd voor nieuwe uitgiften. Daarna wordt bestaande erfpachters de mogelijkheid geboden om middels een "overstapregeling" het bestaande erfpachtcontract vervroegd of aan het einde van een tijdvak om te zetten van voortdurende erfpacht naar eeuwigdurende erfpacht.

Dit plan beschrijft de aanpak voor het eerste deel van het project, namelijk het zorgdragen voor de aanpassingen in de informatiesystemen (hoofdzakelijk Hermes) zodat de uitgifte van nieuwe erfpachtcontracten met een eeuwigdurende erfpacht door het systeem wordt ondersteund en afgehandeld op eenzelfde wijze als dit nu ook het geval is voor de uitgifte van de huidige erfpachtcontracten.

1.2 Projectdoelstellingen

De doelstelling van dit projectdeel is het aanpassen van Hermes, zodat dit de uitgifte van eeuwigdurende erfpachten op dezelfde wijze zal ondersteunen zoals dat nu bij de bestaande contracten het geval is. Tevens zal worden nagegaan welke aanpassingen in ReLight noodzakelijk zijn, zodat deze applicatie ook met eeuwigdurende erfpacht kan werken.
Daarbij is het van essentieel belang dat dit per 1 juli 2016 is gerealiseerd.
De aanpassingen zullen in de vorm van een agile/scrum project worden uitgevoerd, waarbij de meest belangrijke functies voor 1 juli gereed zullen zijn. Per 1 oktober is er dan een tweede oplevering voorzien met de minder essentiële aanpassingen en nog enkele belangrijke openstaande wenswijzigingen vanuit het reguliere onderhoud op Hermes.

1.3 Projectresultaten/hoofdproducten

Resultaat /hoofdproduct	Toelichting	Wie
Functionele	Gezien de tijdsdruk en korte doorlooptijd voor dit projectdeel	FAB samen met

specificaties VES 1.0 en 1.1	worden de laatste detail specificaties opgesteld, terwijl al met het aanpassen van de software is begonnen, op basis van de grotendeels bekende globale functionele specificaties.	CGI
VES versie 1.0 (Hermes)	Een aanpassing op het informatiesysteem Hermes. Hiervoor wordt een nieuw proces geïmplementeerd. Daarnaast worden er een enkele kleinere aanpassingen uitgevoerd en een tweetal bugs opgelost om het proces van datakwaliteitsverbetering en de prolongatie per 1-1-2017 te ondersteunen.	CGI
Hermes versie 1.1	In deze versie zal de functionaliteit worden gebouwd, die niet op tijd voor de release van versie 1.0 kon worden gerealiseerd. Dit betreft o.a. het kunnen aanpassen van de canon aan bestemmingswijzigingen en m2 aanpassingen. Tevens zal hier nog extra aandacht worden besteed aan de ondersteuning bij de datakwaliteitsverbetering	CGI
Testscenario	Voor de versies 1.0 en 1.1 zullen in overleg met de test coördinator de testscenario's en testgevallen opgezet worden. Nodig voor acceptatie.	FAB in samenwerking met de test coördinator
Opstellen gebruikersdocumentatie	Van de nieuwe en gewijzigde processen zal voor de gebruikers een beschrijving gemaakt worden.	FAB i.s.m. CGI en de adviseur bedrijfsprocessen bij E&U

1.4 Scope

Binnen de scope vallen de volgende aanpassingen:

- Het kunnen verwerken van nieuwe uitgiftes op basis van AB2016
- Het door kunnen voeren van de financiële gegevens m.b.t. de eeuwigdurende erfpacht aan AFS
- Het kunnen verwerken van de door GOGIS aangeleverde gegevens voor de eeuwigdurende erfpacht
- De benodigde aanpassingen in ReLight n.a.v. de invoering van de uitgiftes onder AB2016.
- Het toevoegen van de meerwaarde controlelijst #1 (27903) als hulpmiddel bij de controle door ACAM
- Het toevoegen van de meerwaarde controlelijst #2 (27937) als hulpmiddel voor FAB
- Het oplossen van een tweetal bugs (27949 en 27953)
- Het toevoegen van een logging in de database voor het project "basis op orde"
- Het kunnen verwerken van mutaties op eeuwigdurende erfpachtcontracten, zoals een bestemmingswijziging en verandering in m2 vloeroppervlak.

Buiten de scope van dit projectdeel vallen de volgende zaken:

- Het omkeren van appartementsrechten
- Maandelijkse canonbetalingen
- Wijzigingen i.v.m. AFS 2.0

- Data op orde werkzaamheden

1.5 Uitgangspunten

Het project VES IV Uitgifte eeuwigdurende erfpachtcontracten heeft de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden:

- Technische uitgangspunten
  - De technische release voor Hermes is voor 1 mei gereed
    - De T, A en P-omgeving zijn technisch gelijk
    - De koppelingen naar de A-omgeving van de gekoppelde systemen is aanwezig om te kunnen testen.
  - De laatste patch van GOGIS is correct doorgevoerd in het Pinksterweekeinde.
  - De koppelingen tussen GOGIS en Hermes werken bug-vrij

- Doorlooptijden t/m productieversie 1.1
  - Per 1 juli dienen Hermes en aanpalende systemen en koppelingen zodanig aangepast te zijn, dat nieuwe uitgiftes gedaan kunnen worden onder AB2016
  - De eerste versie (Versie 1.0) die bovenstaande functionaliteit bevat heeft de volgende tijdsplanning:
    - Opleveren functionaliteit door CGI 31 mei (deze datum is door CGI inmiddels geaccepteerd)
    - Gebruikers Acceptatie Test en rework: 1-23 juni
    - Over naar productie: 25/26 juni
    - Opleiden medewerkers in de week van 27 juni
  - Voor de volgende versie (Versie 1.1) is de volgende voorlopige tijdsplanning:
    - Opleveren functionaliteit door CGI: 22 augustus
    - Gebruikers Acceptatie Test en rework: 29 augustus tot 23 september
    - Over naar productie: 24/25 september
    - Opleiden medewerkers in de week van 26 september

- Acceptatie
  - De Gebruikers Acceptatie Test wordt gecoördineerd door 5.1.2e 5.1.2e

- Datamigratie
  - Voor de implementatie van de aangepaste software wordt ook het datamodel aangepast.
  - De aanpassing heeft geen migratie/conversie van data tot gevolg.
  - Voor het project "Data op Orde" moeten enkele nieuwe tabellen in de database worden opgevoerd en zal op een aantal tabellen een trigger worden geplaatst.

- Implementatie en nazorg
  - Opleidingen zullen verzorgd worden via het implementatieteam
  - Voor de ondersteuning van de gebruikers zal de eerste 2 weken een Functioneel Beheerders en een adviseur bedrijfsprocessen aanwezig zijn.

1.6 Relaties met andere projecten

Het project heeft een relatie met de volgende andere projecten:

- ReLight: er zullen door de aanpassingen in Hermes ook enkele aanpassingen in ReLIght doorgevoerd moeten worden.
- GOGIS: GOGIS is pas als een volledig nieuw systeem in gebruik genomen, waardoor de kans op de aanwezigheid van fouten vrij groot is. Het is afwachten in hoeverre dit problemen zijn die een relatie met Hermes hebben. De koppelingen zijn getest en in orde bevonden, waardoor het risico vrij klein is.
  In het Pinksterweekeinde zal nog een nieuwe patch in productie worden genomen, waarvan de impact op Hermes nog niet geheel bekend is.
- "Data op orde": de data in Hermes is niet op alle plaatsen consistent ingevuld en er dient een verbeterslag plaats te vinden, die voor een groot deel voor 1 oktober gereed moet zijn. Dit loopt deels gelijktijdig met VES 1.1, waarbij er deels dezelfde resources nodig zijn. Dit kan een ongewenste interferentie tussen beide projecten opleveren.
  Daarbij zal moeten worden gewaarborgd dat de werkzaamheden in "Data op orde" afdoende zijn getest en gecontroleerd voordat de aanpassingen in productie worden uitgevoerd.
- AFS 2.0: Er wordt gewerkt aan een verbeterslag voor AFS. Momenteel is hier nog heel veel van bekend en gezien de korte tijd tot 1 oktober (invoering VES 1.1) wordt geen invloed hiervan op VES 1.1 verwacht.
- Omkering appartementsrechten: De verwerking van splitsingen heeft altijd via het grondperceel gelopen. Dit is erg omslachtig en juridisch ook niet altijd correct uitgevoerd. Hiervoor wil men graag de erfpachtrechten niet meer op het grondperceel maar op het appartement zelf laten rusten. Dit lijkt een vrij serieuze aanpassing te zijn, waarvan de impact op de invoering van versie 1.1 waarschijnlijk gering zal zijn. De impact op versie 2.0 als dit doorgaat is nog onbekend.
- Koppeling aan de basisregistraties BRP en NHR wordt door de gebruikers erg gewenst, maar hier ligt vooralsnog een juridisch probleem. Mocht er toestemming komen dit te doen, dan is het uit een oogpunt van "Data op orde" zeer wenselijk, maar de impact ervan op versie 2.0 is vooralsnog onbekend.
- Maandelijkse canonbetaling: Deze wens is opgenomen in de AB2016. Dit zal afhankelijk van de keuze van de uitwerking (via AFS of een eigen debiteurensysteem) een redelijke (bij AFS) tot grote impact hebben op de implementatie van VES 2.0, indien deze wens in VES 2.0 zal worden gehonoreerd. De start van deze uitwerking zal echter geen invloed hebben op VES 1.1.

2 Projectplan

2.1 *Algemene aanpak*

Het eerste deel van het project staat onder een behoorlijke tijdsdruk. 1 juli 2016 dient de programmatuur zover gereed te zijn, dat hiermee de eerste eeuwigdurende erfpachtuitgiftes afgehandeld kunnen worden. Doordat er nog steeds aan de specificaties wordt gesleuteld binnen de verschillende werkgroepen, is een volledig gescheiden fasering van de activiteiten niet mogelijk.

Het globale overzicht is er wel, maar de details worden nog tijdens de bouwfase van de functionaliteit uitgewerkt en overgedragen. Sommige functionaliteiten worden op dit moment in het systeem opgenomen, met de kans dat deze bij de implementatie weer op non-actief geplaatst moet worden. Zoals voor het vaste canonbedrag.

Door deze onzekerheid is er gekozen voor een SCRUM/AGILE-aanpak bij de bouw en aanpassing van het systeem. Hierdoor worden twee risico's grotendeels onder controle gebracht:

- Door de aanpak kan de functionaliteit in kleine delen gebouwd en opgeleverd en getest worden. Hierdoor kan vooral het acceptatietesttraject aan het einde worden ingekort zonder dat er kwaliteit wordt ingeleverd. Een van de risico's is namelijk de korte tijdsperiode voor de acceptatietesten.
- Door het bouwen in kleine delen in termijnen van 2 weken, hebben de werkgroepen wat meer respijt gekregen bij het opleveren van de detailspecificaties. Er kan worden geschoven in de volgorde van het ontwikkelen van de "bouwstenen" voor VES 1.0 en 1.1.

Tevens is er een opdeling in functionaliteit gemaakt, met 1 oplevering eind juni (VES 1.0) en eind september (VES 1.1), waardoor de gebruikers per 1 juli over de functies beschikken die ze dan nodig hebben. In versie 1.1 worden die functies ontwikkeld, die dan naar verwachting nog niet noodzakelijk zijn bij de start van de eeuwigdurende erfpacht.

Onderdeel van het totale VES-programma zijn tevens een tweetal andere deelprojecten:

- Het bouwen van een rekentool, een van Hermes en andere informatiesystemen compleet losstaande applicatie die door belanghebbenden (erfpachters, makelaars, enz.) gebruikt kan worden om uit te kunnen rekenen wat de consequenties kunnen zijn van eeuwigdurende erfpacht op hun toekomstige canonbetalingen. De contouren van deze tool beginnen inmiddels duidelijk te worden en deze zal begin september beschikbaar komen voor externe belanghebbenden. Hiervoor zal een apart projectplan opgesteld gaan worden en er wordt een apart PPM-traject voor de definitiestudie en realisatie opgestart.

- Het aanpassen van de software (voornamelijk HERMES) om de overstap te faciliteren die medio volgend jaar in productie gaat. Dit projectdeel zal tevens het grootste van de 3 deelprojecten zijn. Ook hiervoor moeten nog een flink aantal detailspecificaties opgeleverd gaan worden en zal een apart PPM-traject worden opgestart.

2.2 *Fasering en producten*

In de vorige paragraaf is al aandacht besteed aan de werkwijze tijdens deze fase van het project VES. Het projectdeel bestaat uit een tweetal werkpakketten, die in sprints van 2 weken uitgevoerd gaan worden.
Iedere twee weken is er een overleg ingepland tussen het ontwikkelteam en de specialisten van de gemeente. Functioneel applicatiebeheerders en "super-users". Waarin de vorderingen van de afgelopen periode getoond worden en de uit te werken functies voor de komende periode worden doorgenomen.

Het eerste deel (versie 1.0) bestaat uit 4 van deze sprints/periodes en zal worden uitgevoerd tussen 1 april en eind mei. Eind mei zal dan de overdracht plaatsvinden zodat de aangepaste software op de acceptatiesystemen van RVE-ICT geplaatst kunnen worden en de acceptatietest kan worden uitgevoerd.

Het tweede deel (versie 1.1) zal vanaf begin juni worden gebouwd in eenzelfde setting. De details hiervoor dienen nog uitgewerkt te worden, maar de verwachting is dat dit ongeveer eenzelfde grootte zal hebben als het versie 1.0. Hierbij zullen we wel last krijgen van de vakantieperiode, waarin veel mensen een bepaalde periode afwezig zullen zijn.

Het opleiden van medewerkers wordt grotendeels buiten het ICT-project om gedaan. Vanuit het programma worden de opleidingen ingepland en wordt ondersteuning verleend. Het project zal hiervoor het benodigde materiaal leveren en meehelpen de trainers en senior-users op te leiden. Dit zal voor de acceptatietesters eind mei plaats moeten vinden. De overige gebruikers zullen eind juni begin juli opgeleid gaan worden.

Voor versie 1.1 geldt eenzelfde opzet. Deze zal vanaf eind augustus plaatsvinden.

Naast de aanpassingen voor Hermes zal er ook een aanpassing in ReLight aangebracht moeten worden. Nog onbekend is wanneer dit plaats kan vinden.

2.3 *PPM-traject*

Doordat de datum van 1 juli 2016 voor de invoering van de eeuwigdurende erfpacht vast staat het PPM-traject vertraging heeft opgelopen door een miscommunicatie rondom het CAT-advies en het vrijlaat bekend worden van de laatste specificaties, is er een vertraging opgetreden in de uitvoering van het PPM-traject.

De uitvoeringsfase is inmiddels begin april gestart en halfweg de oplevering van VES 1.0. Daarbij kan worden aangetekend dat VES 1.0 en VES 1.1 gezien kunnen worden als normale onderhoudsreleases voor Hermes is hiervoor qua ICT specifieke zaken niet direct een SAT-advies noodzakelijk. Echter door de hoge politieke gevoeligheid van het project wordt dit toch als

wenselijk gezien. Het risico betreffende de ICT-aanpassingen wordt als neutraal tot laag ingeschat.

Het PPM-traject zal dan ook normaal doorlopen gaan worden, alleen zullen de adviestrajecten en faseovergangen niet in lijn met de uitvoering plaatsvinden.

2.4 *Overdracht*

De overdracht dient nog met de RVE-ICT besproken te worden, maar eind mei wordt de software voor versie 1.0 door CGI opgeleverd, inclusief de aanpassingen op de database.
Hierdoor zullen in de maand juni nog 1 of meerdere tussenreleases opgeleverd worden, met de afgehandelde bugs en onvolkomenheden.

Eind juni zal deze in productie gebracht moeten worden als een normale onderhoudsrelease. Specifieke zaken voor overdracht, naast de gebruikelijke documentatie en release notes zullen hiervoor dan ook niet noodzakelijk zijn.

Overdracht naar de gebruikers zal via de senior users plaatsvinden, die tijdens de acceptatietesten de wijzigingen op het systeem hebben leren kennen. Daarnaast zijn de Functioneel applicatie beheerders als vraagbaak beschikbaar.

2.5 *Afhankelijkheden*

Het project kent maar enkele afhankelijkheden. Eind april wordt er een technische release van Hermes in productie genomen, maar die ligt nog vrij ver van het kritieke pad verwijderd en zal dus, als de implementatie positief verloopt, geen invloed op dit project hebben.

Voor GOGIS geldt dat er in het Pinksterweekeinde direct na de implementatie van de technische release van Hermes een belangrijke patch van GOGIS in productie wordt genomen. Indien deze implementatie mislukt is nog niet geheel duidelijk wat de invloed op Hermes zal zijn. In principe is er tijd tot begin juni om deze patch te implementeren voor het echt een probleem gaat vormen.

Daarnaast is er een afhankelijkheid van ReLight, maar hierbij geldt dat ReLight afhankelijk is van de aanpassingen en Hermes. Binnenkort zal met de beheerder van ReLight een afspraak worden gemaakt om de veranderingen door te nemen.

Het project "Data op Orde" voor Hermes, dat naast het VES-project loopt, heeft tot doel om ontbrekende en foute gegevens die vanuit andere informatiesystemen aangevuld kunnen worden te verbeteren. Functionaliteit die hiervoor nodig is wordt binnen het VES-project gebouwd en de uitvoering ervan vindt parallel aan het VES-project plaats. Dit kan zo worden ingepland dat VES hiervan geen hinder ondervindt. Er wordt alleen een beroep op de beperkte van de FAB-ers gedaan.

Het project is nog wel afhankelijk van bestuurlijke besluiten. Omdat invoerdata al vaststaan en het bestuurlijke besluittraject wat laat in de tijd alle besluiten zal hebben genomen, heeft dit project

hier maar vast, via het inbouwen van enkele alternatieve scenario's, een voorschot op genomen. Risico's hiervoor worden zoveel mogelijk ingeperkt, door zaken als aanpasbare parameters op te nemen of door uit voorzorg maar verschillende scenario's in de software in te bouwen. Dit alles werkt enigszins kostenverhogend voor het project.

2.6 Documentbeheer

Binnen het project zijn er twee soorten documentbeheer:

1. Het beheer van de contracten en communicatie hierover in de Hermes applicatie. Deze wordt conform de huidige procedures, afspraken op eenzelfde wijze in Hermes afgehandeld als bij de huidige voortdurende contracten die in Hermes worden beheerd.
2. Het beheer van de projectdocumenten en daaraan gerelateerde rapporten, specificaties, gebruikershandleidingen, etc.. Deze worden als projectdocumentatie opgeslagen in DOCwerker. Producten die worden vervaardigd en die gebruikt worden in de rest van de levensloop van het systeem worden door de Functioneel Applicatiebeheerders opgeslagen bij de overige applicatie documentatie.

2.7 Planning producten

Geef per fase aan wat de planning van de producten per fase is. Geef ook aan wat de verwachte inspanning (in uren) per product is.

Fase	Product	Geplande startdatum	Geplande einddatum	Geplande Uren
VES 1.0	Aangepaste HERMES-applicatie	1-4-2016	31-5-2016	1180
	Geaccepteerde HERMES-applicatie	1-6-2016	30-6-2016	150
	Ondersteuning ICT	1-6-2016	30-6-2016	40
	Gebruikershandleiding	15-5-2016	30-6-2016	50
	Workshop gebruikers	16-6-2016	30-6-2016	20
VES 1.1	Aangepaste HERMES-applicatie	1-6-2016	31-8-2016	1150
	Geaccepteerde HERMES-applicatie	1-9-2016	30-9-2016	150
	Ondersteuning ICT	1-9-2016	30-9-2016	40
	Gebruikershandleiding	15-8-2016	30-9-2016	50
	Workshop gebruikers	1-9-2016	30-9-2016	30
	Totaal	1-4-2016	30-9-2016	2860

2.7 Middelenplanning

Geef per fase en product aan welke mensen en middelen je nodig denkt te hebben, en ook in welke periode.

Fase	Product	Middel (rol/persoon/anders)	Van datum	t/m datum	Geplande Uren
VES 1.0	Applicatiebouw	SCRUM-team CGI	1-4-2016	30-6-2016	900
	Projectleiding	Externe PL	1-4-2016	30-6-2016	160
	Ondersteuning ICT	Technisch specialist	1-6-2016	30-6-2016	40

	Applicatiebouw/Specs	FAB-Hermes	1-4-2016	30-6-2016	250
	SCRUM-testen	FAB-Hermes	1-5-2016	30-6-2016	20
	Maken handleiding	FAB-Hermes	15-5-2016	30-6-2015	50
	Maken en geven workshop	FAB-Hermes	16-6-2016	30-6-2016	20
VEs 1.1	Applicatiebouw	SCRUM-team CGI	1-6-2016	31-8-2016	850
	Projectleiding	Externe PL	1-4-2016	30-6-2016	160
	Ondersteuning ICT	Technisch specialist	1-9-2016	30-9-2016	40
	Applicatiebouw/Specs	FAB-Hermes	1-7-2016	31-8-2016	250
	SCRUM-testen	FAB-Hermes	1-7-2016	31-8-2016	50
	Maken handleiding	FAB-Hermes	15-8-2016	30-9-2016	50
	Maken en geven workshop	FAB-Hermes	1-9-2016	30-9-2016	50
		Totaal			2780

2.7 Kostenplanning

Geef per fase en product aan hoe de opbouw van de kosten is. Maak hierbij onderscheid naar kosten van de uren en de overige kosten.

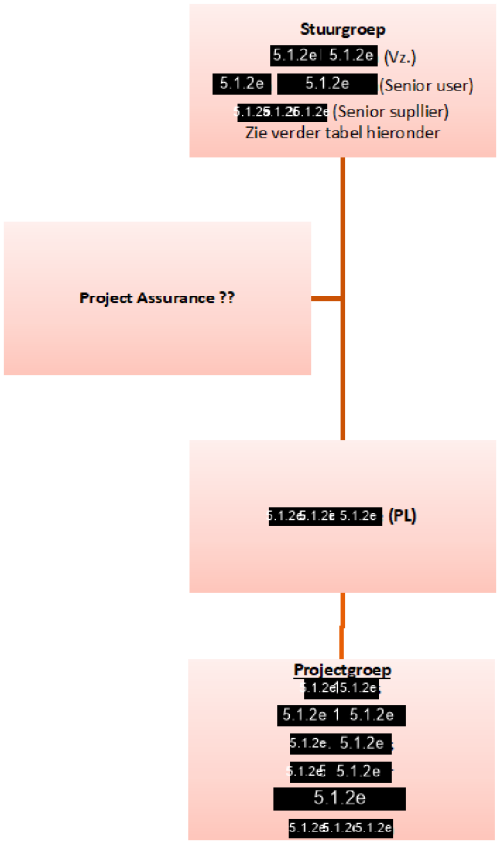
Fase	Product	Kosten uren	Overige kosten	Totaal
VES 1.0	Applicatiebouw CGI	€ 76.500,--		€ 76.500,--
	Projectleiding	€ 13.600,--		€ 13.600,--
VEs 1.1	Applicatiebouw CGI	€ 72.500,--		€ 72.500,--
	Projectleiding	€ 12.750,--		€ 12.750,--
	Totaal	€ 175.100,--	€	€ 175.100,--

In bovenstaande kosten is tevens een bedrag opgenomen voor regulier onderhoud. In VES 1.0 en VES 1.1 worden ook enkele bugs opgelost en zijn worden een aantal werkzaamheden verricht voor het project "Data op Orde".

De schatting is dat in VES 1.0 en 1.1 ongeveer 200 uur voor werkzaamheden zit, dat niet specifiek voor het VES-project wordt uitgevoerd. Bij een tarief van € 85,-- per uur betekend dit een budgetpost van € 17.500,--.

In de budgetraming in de verkenningsfase was een budget geraamd van € 52.000,-- voor alleen de kosten voor CGI.

3 Projectorganisatiestructuur



De opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het overall eindresultaat van het project en de stuurgroep is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van mensen en middelen.

Naam	Rol	Verantwoordelijkheden
5.1.2e 5.1.2e	Opdrachtgever	• Eindverantwoordelijk voor het project • Vertegenwoordigt de belangen van de organisatie • Eigenaar van de business case • Voorzitter van de stuurgroep
5.1.2e 5.1.2e	Senior User	• Vertegenwoordigt de gebruikers die uiteindelijk gebruik gaan maken van

		de projectresultaten • Verantwoordelijk voor het opstellen van de gebruikerseisen • Verantwoordelijk voor de controle of het resultaat voldoet aan de specificaties
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Senior Supplier & QA op te leveren producten	• Vertegenwoordigt de leveranciers die de projectresultaten gaan opleveren • Is bevoegd om de benodigde middelen toe te zeggen
5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e 5.1.2e	Supplier ICT-diensten	• Vertegenwoordigd als leverancier van de ICT-dienst en de RVE-ICT • Is bevoegd om de benodigde middelen vanuit RVE-ICT toe te zeggen
5.1.2e 5.1.2e	Linking pin overige werkgroepen	• Is trekker van de belangrijkste implementatieteams linking pin naar dit deel van het project
5.1.2e 5.1.2e	Linking pin IVE-organisatie	• Is als informatiemanager de linking pin naar de IV-organisatie van het cluster R&E
5.1.2e 5.1.2e, 5.1.2e	Projectleider	• Verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen het project • Zekerstellen dat het project de gewenste producten oplevert (binnen tijd, binnen budget en volgens de afgesproken kwaliteit) • Rapporteert aan de stuurgroep • Secretaris van de stuurgroep

De stuurgroep komt in deze fase van het project, de uitvoering en implementatie van het IV-gedeelte iedere 4 weken bij elkaar en daarnaast op ad-hoc basis bij escalaties.

Opm: Is er binnen R&E IVE "project assurance"?

Onder stuurgroep functioneert een projectgroep die de dagelijkse gang van zaken binnen het projectdeel VES IV verzorgt. In deze projectgroep hebben zitting:

Rol	Inbreng	naam	inzet
Projectleider ICT	Algemeen IV-traject leiden, maken van stuur- en kwaliteitsproducten, waaronder het bewaken van de onderkende risico's en borging PPM-proces.	[redacted]	24 u/w
Informatiemanager	Zorgdragen voor business afstemming	[redacted] (?)	7 u/w
Functioneel beheerder	Vertalen van business vraag naar functionele vraag, ondersteuning in implementatie activiteiten, testen.	[redacted] en [redacted]	18-27 u/w
Informatie beheerder	Bewaken toepassing van normen informatiebeheer en advisering.	[redacted]	2-4 u/w
Business vertegenwoordiger	Bewaken dat de vraagstelling vanuit de business goed is vertaald in een werkzame vorm. Coördinator acceptatietesten en implementatie.	[redacted]	12 u/w
Beheerder RVE ICT	Voorbereiding en begeleiding van technische implementatie(s).	[redacted] (voorlopig)	PM

De projectgroep komt in rustige tijden 2-wekelijks en bij het bouwen van de sprints en testperioden wekelijks bijeen de om de gang van zaken af te stemmen.

4 Communicatieplan

4.1 Belanghebbenden

Het project VES IV deelproject 1 kent de volgende belanghebbenden:

- De stuurgroep VES IV, zij geven de kaders aan waarbinnen dit project uitgevoerd moet worden en kunnen bij afwijkingen die buiten de aangegeven kaders vallen en in een uitzonderingsrapport zijn beschreven besluiten op welke wijze dit afgehandeld wordt.
- Het programma Vernieuwing Erfpacht Systeem, waaronder diverse implementatieteams en werkgroepen vallen. De uitvoering van VES IV is de resultante van het werk van diverse teams en groepen, waardoor de operationele afdelingen straks hun werk in de geautomatiseerde systemen uit kunnen voeren. Tevens zijn zij sterk betrokken bij en invoering van de vernieuwing, die veel meer behelst dan alleen de aanpassingen aan de geautomatiseerde systemen.
- De afdeling Erfpacht en Uitgifte, die als gebruiker van het Hermes systeem met de aangepaste applicatie moet gaan werken.
- De gebruikers van ReLight, voornamelijk externe partijen (?), die straks te maken krijgen met eeuwigdurende erfpacht.
- RVE-ICT, deze eenheid dient de nieuwe versie van Hermes op haar systemen te plaatsen en wanneer de acceptatie van de wijzigingen door de gebruikers en RVE-ICT is goedgekeurd in productie te nemen.

4.2 Informatievoorziening

De informatievoorziening aan de stuurgroep ligt vast in het PPM-traject. Het project zal dan ook conform deze regelgeving communiceren.

Voor het programma VES zijn de vorderingen en de mijlpalen belangrijke informatie om op de hoogte te blijven van het IV-gedeelte van het programma.
Hetzelfde geldt ook voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte, die hiervan op de hoogte moeten blijven.

De RVE-ICT dient gevoed te worden met de voor haar relevante informatie, zoals mijlpalen in het project, zodat zij precies weten wanneer zij aan het werk moeten, maar ook met release notes en eventueel accordering van de acceptatietesten.

4.3 Informatiemethode en communicatiefrequentie

Voor de stuurgroep geldt, dat daar vastgestelde informatiemethoden en tijdstippen voor gelden. Het programma VES beschikt over een nieuwsbrief (Weekbericht VES) die wekelijks een update geeft van de belangrijke gebeurtenissen en wetenswaardigheden uit het programma. Middels deze nieuwsbrief gaan we belanghebbenden regelmatig op de hoogte stellen van de vorderingen van het project. Zowel de tijdstippen als ook inhoudelijke zaken.

Voor de afdeling Erfpacht en Uitgifte is het de bedoeling om een keer (tussen half en eind mei) aan te schuiven in een afdelingsoverleg om hen wat meer in deatil bij te praten over de wijzigingen in Hermes. Ook in de implementatie en werkgroepen pogen we regelmatig aan te kunnen schuiven om over de vorderingen en knelpunten, voor zover van belang voor die werkgroep, te praten.

De RVE-ICT wordt op de hoogte gehouden door de stuurgroep en via hun aanwezigheid in de projectgroep. Daarnaast zal er ad-hoc overleg plaatsvinden over de afstemming van belangrijke data voor RVE-ICT.

5 Kwaliteitsplan

5.1 Beheersingsmechanismen

5.1.1 Inleiding

Het project zal zoveel als mogelijk gebruik gaan maken van de Principal Toolbox met de daarin aanwezig zijnde PPM-fasering en hulpmiddelen.

5.1.2 Toleranties

Tijd:
Binnen de eerste fase van de bouw van de aanpassingen in de software is een invoeringsdatum per 1 juli 2016 om de eerste uitgiftes van eeuwigdurende erfpachtcontracten te ondersteunen van essentieel belang. Een mogelijke overschrijding van deze datum dient dan ook direct aan de stuurgroep vermeld te worden.

Geld:
Voor het deelproject 1 is er in de project initiatie fase een budget geraamd en indien de kosten meer dan 10% hoger uit dreigen te vallen dan de raming wordt dit geëscaleerd naar de programmamanager en via hem naar de stuurgroep. Bij een onderschrijding van meer dan 10% zal dit via de project highlight reports worden gemeld, waarna het ook in de reguliere stuurgroep bijeenkomsten behandeld zal worden.

Kwaliteit:
Dit deelproject zal volgens de SCRUM-methodiek uitgevoerd worden, waardoor er tweewekelijks een review-sessie is van de door het SRUM-team uitgevoerde werkzaamheden. Tijdens deze tweewekelijkse sessies krijgen we een goed inzicht in de kwaliteit van de gebouwde onderdelen. Daarnaast zullen de functioneel applicatie beheerders gedurende de ontwikkeling de ontwikkelde functionaliteiten testen. Hierdoor is er gedurende het bouwtraject een goed inzicht in de kwaliteit van de gebouwde software.
Mocht er uit de tweewekelijkse sessies of uit de testen door de functioneel applicatie beheerders blijken dat de kwaliteit te wensen overlaat, waardoor gebruikers na invoering hun werkzaamheden niet naar wens uit kunnen voeren, dan zal dit aan de stuurgroep gerapporteerd worden. Bij niet essentiële kwaliteitsproblemen zal dit via de normale periodieke rapportages plaatsvinden. Bij kwaliteitsproblemen die de invoeringsdatum in gevaar kunnen brengen zal dit middels een exception report zo spoedig mogelijk na constatering worden gedaan.

5.1.3 Acceptatiecriteria

Gezien de tijdsdruk op het project is er al begonnen met de aanpassingen in Hermes. Dit nog voordat de acceptatiecriteria zijn vastgelegd. Voor de software zijn deze op dit moment nog niet

anders dan dat de programmatuur op een foutloze wijze de uitgifte van eeuwigdurende erfpacht moet ondersteunen.

Door de testcoördinatoren van IV van het cluster R&E worden de testscripts ontwikkeld volgens de TMAP-methodiek. Hierdoor is er een zekerheid ingebouwd waarmee de kwaliteit van de software op een adequate wijze wordt gecontroleerd.

Daarnaast dient voor oplevering van de software de benodigde documentatie te worden opgeleverd, zoals:

- Release notes voor de RVE-ICT
- Release notes voor de gebruikers van de software
- Installatie beschrijving van de software voor de RVE-ICT
- Gebruikersdocumentatie voor de acceptatietesters
- Een gebruikersinstructie voor de acceptatietesters

5.1.4 Rapportage

5.1.1.1 Inleiding

Voor de rapportages zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de standaardrapportages die in de Principal Toolbox (PTB) aanwezig zijn. Hiertoe zal de informatie in deze toolbox wekelijks up-to-date worden gehouden.

5.1.1.2 Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage is via de Principal Toolbox (PTB) verkrijgbaar

5.1.1.3 Uitzonderingsrapportage

Deze zal worden opgesteld en in eerste instantie met de betreffende informatiemanager en het hoofd van IV unit van R&E worden besproken en daarna worden doorgeleid naar de programmamanager en de stuurgroep.

5.1.1.4 Eind project rapportage

Het eindrapport zal aan het eind van het project worden vervaardigd op basis van het sjabloon zoals dit in de PTB aanwezig is.

5.2 Aansluiting bij standaarden en kwaliteitsproducten

Het project zal worden uitgevoerd conform de PPM-standaarden binnen de gemeente Amsterdam voor het portfolio management. Daarnaast zal binnen het project gebruik gemaakt worden van de Prince2 methodiek en binnen de werkpakketten daar waar het de ontwikkeling of aanpassing van software betreft van de SCRUM-methodiek.

Binnen de PPM-standaarden zijn er voor vele producten sjablonen aanwezig waarvan in dit project gebruik gemaakt zal worden.

5.3 Kwaliteitscontrole

Zoals hiervoor al is aangegeven wordt het project als een SCRUM-project uitgevoerd. Hierbij is afgesproken dat er gewerkt wordt met 4 tweewekelijkse perioden (tussen 1 april en 31 mei), waarin de functionaliteit is opgesplitst in een groot aantal wat met noemt "user stories", afgebakende zelfstandige delen van de functionaliteit, met een gewenste grootte van 2-5 dagen bouwtijd.

Iedere 2 weken worden de gereed gekomen "user stories" getest en gedemonstreerd, waardoor er een goede indruk is in de kwaliteit en de realisatie van de planning. We verwachten hierdoor aanzienlijk minder problemen tijdens de acceptatiefase te krijgen, waardoor deze vlot doorlopen kan worden. Door de regelmatige afstemming zal er ook, bij een tegenzittende planning, snel en adequaat ingrepen kunnen worden. Een overschrijding van de opleverdatum is hierdoor dan ook geminimaliseerd.

Tevens wordt in de tweewekelijkse sessie de planning voor de komende 2 weken behandeld en wordt alvast ingegaan op een aantal details daarvan, waardoor afwijkingen in de verwachte functionaliteit door verkeerde beslissingen of aannames geminimaliseerd worden. Ook is het de bedoeling dat functioneel applicatie beheer in het SCRUM-team mee gaat werken als tester en als direct beschikbare vraagbaak voor de ontwikkelaars.
Door deze maatregelen is de verwachting dat er software van een hoge kwaliteit binnen de gestelde tijd opgeleverd kan gaan worden.

De documentatie die oopgeleverd gaat worden zal moeten voldoen aan de standaarden die in onze organisatie gelden en deze zullen worden gewaarborgd door zoveel mogelijk gebruik te maken van beschikbare sjablonen en na vervaardiging door reviewing van de documenten door daardoor aangewezen personen.

5.4 Configuratie en wijzigingsbeheer

Nog navragen wat de standaarden hiervoor zijn

.

Gemeente Amsterdam

Versie 0.9
9 mei 2016

Initieel risicolog

Hieronder het risicolog zodat dit nu in de Principal Toolbox aanwezig is.

Nr	Omschrijving	Besluit	Kans	Impact	Product / Planning-item	Opmerkingen
8	Wijziging specs door late besluitvorming in raad (deelproject 3)	Tegenmaatregelen	Klein	Zeer groot	VES deelproject 1	Wanneer de raad nog tot een wijziging zou besluiten in maart 2017 terwijl deelproject 3 in april in productie moet levert dit een groot risico voor de opleverdatum op.
7	Medewerkers niet beschikbaar door vakantie	Reduceren	Klein	Gemiddeld	VES deelproject 1	Dit geldt voor deelproject 2 de Rekentool. Deze wordt in de zomer gebouwd en voor vragen zal er iemand met voldoende kennis en mandaat aanwezig moeten zijn
6	Acceptatietesten duurt langer dan 4 weken	Reduceren	Klein	Gemiddeld	VES 1.0	Gezien de complexiteit van de wijziging wordt verwacht dat de volledige acceptatietest meer dan 4 weken gaat duren.
5	Maandfacturatie niet tijdig bekend	Voorkomen	Gemiddeld	Gemiddeld	VES 1.0	Er is nog niet bekend hoe de facturatie precies geregeld gaat worden. Wordt maandfacturatie wel een verplichting voor het systeem en zo ja, hoe dient dit dan plaats te vinden?
4	Status grootboekrekeningen voor journaalposten		Klein	Klein	VES 1.0	CGI heeft voor de verwerking van de contracten naar de boekhouding de grootboekrekeningnummers nodig. Deze waren nog niet bekend.
3	Onbekendheid met de doorlooptijden en procedures bij RVE-ICT		Gemiddeld	Groot	VES 1.0	Door de deadline van 1 juli 2016, die "heilig" is moet er voldoende zekerheid zijn dat RVE-ICT hier ook voldoende aan meewerkt.
2	Budgetoverschrijding		Groot	Gemiddeld	Business Case	Door gebruik van SCRUM als methodiek en het onvoldoende rekening houden met de complexiteit en het feit dat de ontwikkeling van de software gestructureerder aangepakt gaat

						worden is de raming te laag opgegeven.
1	relatie met technische release Hermes		Klein	Zeer groot	VES deelproject 1	Als het project niet voor 1 juni gereed is, zal er een vertraging in de invoering van VES 1.0 plaats kunnen vinden