

# Bijlage 4

## Jaarplan Vereenvoudiging ICT



# Inhoudsopgave

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Inleiding</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Plannen</b>     | <b>6</b>  |
| <b>Kosten 2025</b> | <b>10</b> |
| <b>Effecten</b>    | <b>11</b> |

# Inleiding

Dit is het jaarplan 2025 voor het focusgebied Vereenvoudiging ICT. In dit plan geven we een overzicht van alle trajecten waar we het komende jaar aan werken. De trajecten leveren een bijdrage aan de reductie van de complexiteit van het applicatielandschap en helpen daarmee de wendbaarheid, continuïteit en efficiency van het ICT-landschap van het CAK te vergroten. Eventuele consequenties van besluitvorming over samenloopscenari'o's voor rationalisatie en de inkomens- en vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo (ivb) zijn nog niet in dit plan verwerkt.

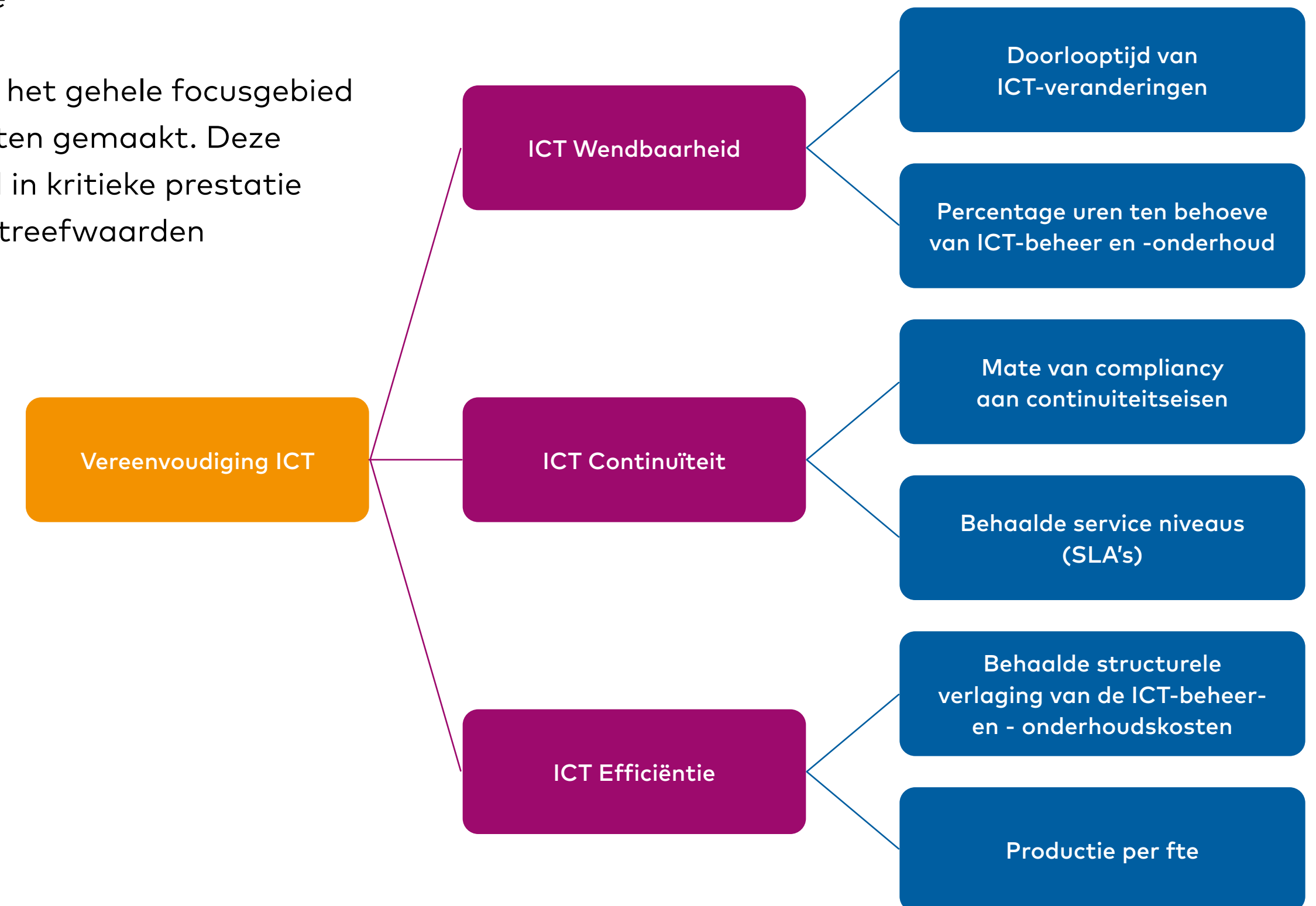
## Waarom Vereenvoudiging ICT?

ICT is randvoorwaardelijk voor bijna alles wat we doen bij het CAK. De zorgvuldige uitvoering van de regelingen kan niet zonder ICT. Onze ICT is echter complex, op onderdelen verouderd, onderhoudsintensief, kwetsbaar en instabiel. Tegelijkertijd nemen de eisen aan ICT toe. Bijvoorbeeld vanuit de dienstverlening, privacy en security. Hiervoor is het focusgebied Vereenvoudiging ICT (V-ICT)<sup>1</sup> ontwikkeld.

Met de vereenvoudiging van onze ICT werken we aan de volgende drie doelen:

1. Het vergroten van de wendbaarheid
2. Het verbeteren van de continuïteit
3. Het vergroten van de efficiëntie

Voor deze doelen hebben we voor het gehele focusgebied een vertaling naar beoogde effecten gemaakt. Deze hebben we nader geconcretiseerd in kritieke prestatie indicatoren (kpi's) met beoogde streefwaarden (zie figuur 1).



1. De uitgebreide uitwerking van het focusgebied Vereenvoudiging ICT staat in het vastgestelde Overall plan Vereenvoudiging ICT v3.0 d.d. 30-03-2022.

**Figuur 1: doelen en overall effect kpi's**

## Wat doen we met de vereenvoudiging van onze ICT?

De genoemde doelen bereiken we door uitvoering van de volgende hoofdmaatregelen (zie ook figuur 2):

### 1. Rationalisatie van het applicatielandschap

We gaan ons applicatielandschap opschonen, ontdebellen, actualiseren en meer standaardiseren. Hierdoor worden de applicaties stabiel, actueel beveiligd, beter beheersbaar, eenvoudiger aan te passen en goedkoper in onderhoud en beheer.

### 2. Optimalisatie van de ICT-infrastructuur

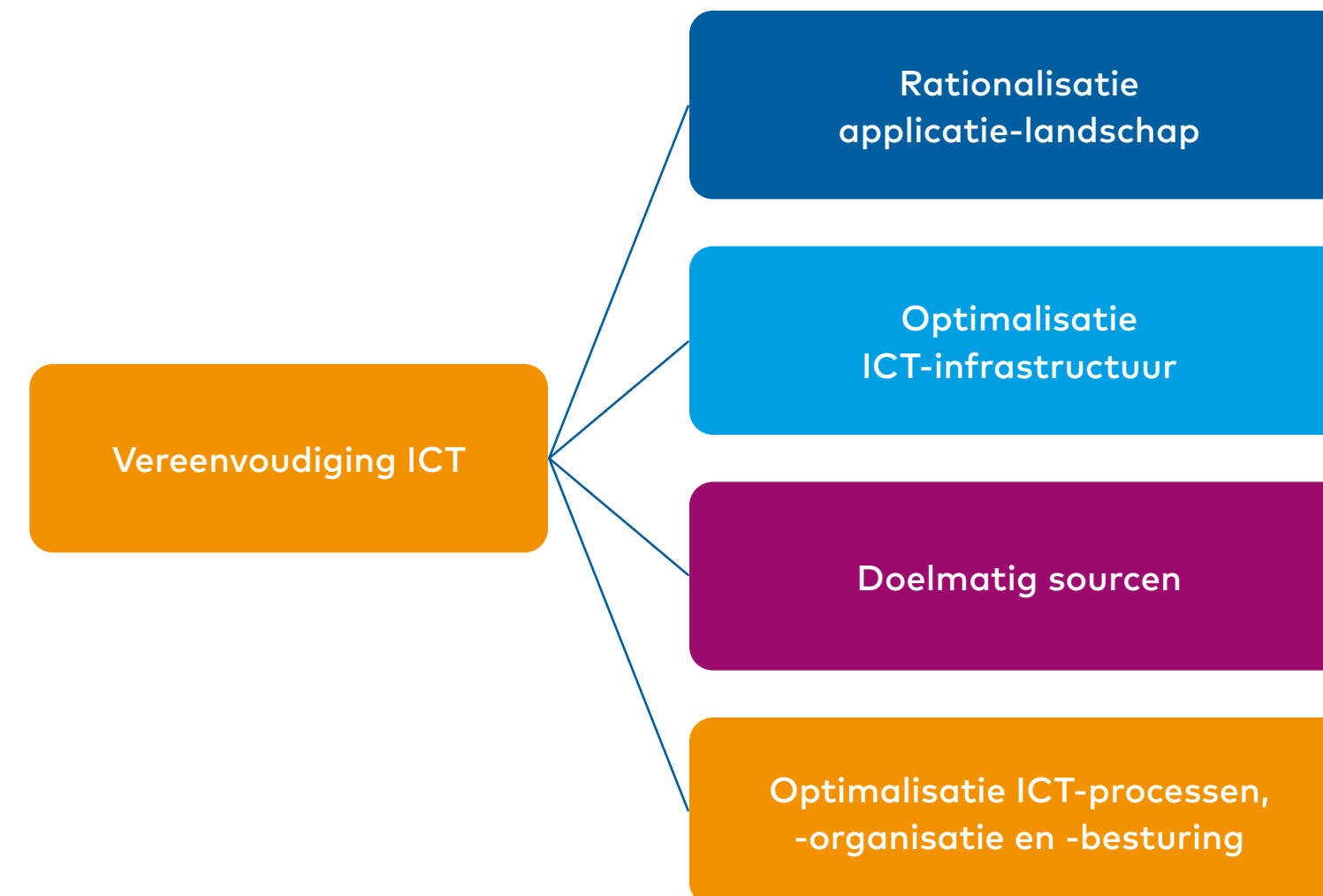
We schonen de ICT-infrastructuur op, en actualiseren deze en werken aan standaardiseren. Hierdoor verhogen we de stabiliteit, beveiliging, beheersbaarheid, aanpasbaarheid en kosten van onderhoud en beheer van onze ICT.

### 3. Doelmatige sourcing

We dragen specifieke (commodity) ICT-werkzaamheden over aan gespecialiseerde bedrijven. Hierdoor verhogen we de kwaliteit van de ICT-dienstverlening, en kunnen we de focus van onze ICT-organisatie richten op de zorgvuldige uitvoering en de continuïteit van onze dienstverlening waarborgen.

### 4. Optimalisatie van ICT-processen, -organisatie en -besturing

We vergroten de wendbaarheid, professionaliteit en taakvolwassenheid van onze ICT-organisatie en -processen. Daar waar het bijdraagt aan de organisatie-doelstellingen, automatiseren we onze ICT-processen. Hierdoor verhogen we de efficiëntie van zowel het ICT-beheer, het ICT-onderhoud als ook de ICT-voortbrenging.



Figuur 2: maatregelen Vereenvoudiging ICT

## Hoe ziet het proces van planvorming, goedkeuring en realisatie eruit?

Het traject voor de vereenvoudiging van onze ICT loopt van 1 januari 2021 (baseline) tot en met de afronding van de realisatie van het laatste domeinplan. Het geheel aan maatregelen is nader uitgewerkt in het vastgestelde overall plan Vereenvoudiging ICT (V-ICT).

De afzonderlijke deeltrajecten zijn, en worden, uitgewerkt in deelplannen. Deze bevatten ook de verwachting van de kosten en financiële baten. Op overkoepelend (V-ICT) niveau zijn de te behalen effecten beschreven. Ieder van de deeltrajecten levert daar een bijdrage aan. Monitoring op de effecten vindt ook op overkoepeld niveau (V-ICT) plaats.

De realisatie, evaluatie en eventuele herijking van deze plannen leggen we vast in een kwartaalrapportage. We hanteren daarbij een kort-cyclische (agile) werkwijze. Elk jaar stellen we een jaarplan voor Vereenvoudiging ICT op, dat als bijlage aan het CAK jaarplan wordt toegevoegd.

In dit jaarplan beschrijven we de vereenvoudigingstrajecten die we in 2025 uitvoeren en maken we de kosten van de analyse- en voorbereidingsfasen inzichtelijk, zoals voor de op te stellen domeinplannen. Analysefasen resulteren in detailplannen<sup>2</sup> (domeinplannen). Specifiek voor het programma Rationalisatie geldt dat het ministerie van VWS op basis van domeinplannen beslist over vrijgave van het bijbehorende realisatiebudget<sup>3</sup> ten laste van de WaU-middelen.

2. Voor het programma Rationalisatie ICT zijn dat de domeinplannen (inhoudelijk beschreven in het vastgestelde programmaplan Rationalisatie ICT) en voor de overige maatregelen is vorm en inhoud nog onbepaald.

3. Notitie 'Governance Vereenvoudiging ICT v1.1 26-6-2023', zoals vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg met VWS op 27 juni 2023.



|            |  | Actuele status 2024 |           |      |           |                  | 2021           |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | 2026 |    |    |    | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    | Financiering |                             |                      |                 |                              |                             |
|------------|--|---------------------|-----------|------|-----------|------------------|----------------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|--------------|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
|            |  | Tijd                | Kwaliteit | Geld | Resultaat | Financiële baten | Actuele status | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   | Q1 | Q2 | Q3 | Q4           | Continu leren en verbeteren | Investeringskalender | Wetswijzigingen | Zelf gefinancierde trajecten | WaU gefinancierde trajecten |
| 1.1.3.2    | - implementatie KBB  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.1.4      | • Aanpassen outputstraat MMS OHIO en aansluiten Zvw uitingen (OHI) | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.1.4.1    | - Voorbereiding en analyse   | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.1.4.2    | - Fase 0 Aanpassen outputstraat (beproeving)                       | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.1.4.3    | - Fase 1 Aansluiten OHI op outputstraat (implementatie) (MMS-OHIO) | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| <b>1.2</b> | <b>Programma Rationalisatie</b>                                    |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.1a     | • dienstverleningsdomein - portalen                                | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.1b     | • dienstverleningsdomein - klantcontact                            |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.2      | • vastleggen-domein  |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.3      | • besluiten-domein   |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.4.1    | • financieel domein, Plateau 1                                     |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.2.4.2    | • financieel domein, Plateau 2                                     |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| <b>1.3</b> | <b>Rationalisatie-bijdrage BTL (VIB-EESSI)</b>                     |                     |           |      |           |                  |                |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| <b>1.4</b> | <b>Rationalisatie ZVW-domein</b>                                   | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.5        | Rationalisatie interne bedrijfsvoering                             | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.5.1      | • betaalsysteem  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.5.2      | • verplichtingenadministratie en contractmngt                      | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.5.3      | • opleidingen  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.5.4      | • personeelsadministratie  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |              |                             |                      |                 |                              |                             |

|     |   | Actuele status 2024 |           |      |           |                  |                | 2021 |    |    |    | 2022 |    |    |    | 2023 |    |    |    | 2024 |    |    |    | 2025 |    |    |    | 2026 |    |    |    | 2027 |    |    |    | 2028 |    |    |    | Financiering                |                      |                 |                              |                             |
|-----|---|---------------------|-----------|------|-----------|------------------|----------------|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|------|----|----|----|-----------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------------|
|     |   | Tijd                | Kwaliteit | Geld | Resultaat | Financiële baten | Actuele status | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Q1   | Q2 | Q3 | Q4 | Continu leren en verbeteren | Investeringskalender | Wetswijzigingen | Zelf gefinancierde trajecten | WaU gefinancierde trajecten |
| 1.6 | <b>Rationaliseren Laaghangend fruit</b>               | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.7 | <b>Rationalisatie-bijdrage Digitalisering FI</b>      |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 1.8 | Uitfaseren Thinsy                                     | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2   | <b>Optimalisatie ICT infrastructuur</b>               |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.0 | Overall infra optimalisatieplan                       |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.1 | Opschonen OTAP  |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.2 | Rightsizen ICT-infrastructuur                         | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.3 | Toepassen marktstandaard pakketten                    |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.4 | Herfinanciering ICT-assets                            | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 2.5 | Continuïteitstraject DC + DR                          |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3   | <b>Doelmatig sourcen</b>                              |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3.0 | Overall sourcingsplan                                 | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3.1 | Uitbesteden werkplek                                  |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3.2 | Heraanbesteden technisch beheer OHI                   | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3.3 | Verclouwen OHI  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 3.4 | Cyberweerbaarheid (SOC-as-a-Service)                  | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 4   | <b>Optimaliseren ICT-organisatie en besturing ICT</b> |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 4.1 | Optimaliseren CIO- en ICT-Processen (Polaris)         |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 4.2 | Optimalisatie ICT-organisatie                         |                     |           |      |           |                  |                |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 4.3 | Optimalisatie BCM                                     | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |
| 4.4 | Optimalisatie procurement en vendorprocessen          | ✓                   | ✓         | ✓    | ✓         | ✓                | ✓              |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |      |    |    |    |                             |                      |                 |                              |                             |



## Toelichting maatregelen

In 2025 lopen een aantal trajecten uit 2024 door. Daarnaast starten we nieuwe trajecten op. Dit gaan we per maatregel doen:

### Overall besturing Vereenvoudiging ICT

Gedurende het hele jaar vindt er integrale besturing en voortgangsbewaking op het gehele focusgebied Vereenvoudiging ICT plaats. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van de maatregelen is belegd bij de (systeem) verantwoordelijke regelingdirecteuren en lijnmanagers. We besturen alle maatregelen op samenhang, voortgang en batenrealisatie. Via onze kwartaalrapportage rapporteren we hierover en melden we de eventuele herijkingen van plan, planning, aanpak, etc.

### Rationalisatie van het applicatielandschap

- Rationalisatie van het domein Klantcontact is in 2024 gestart, evenals Plateau 1 van rationalisatie van het Financieel Domein.
  - Het domein Klantcontact loopt door, met afronding (inclusief nazorg) in het derde kwartaal van 2025.
  - Plateau 1 van het Financieel Domein loopt door tot eind 2025 (oplevering voor Wmo abonnementstarief per 1 juli 2025, Wmo Beschermd Wonen, Wmo 2025 en Wlz per 1 januari 2026). Plateau 2 van het Financieel domein start daarna (beoogde oplevering domeinplan in de 2e helft van 2025 en start realisatie begin 2026).
- De start van het domein Vastleggen (oorspronkelijk gepland voor eind 2025) is afhankelijk van de besluitvorming rond de samenloop met de inkomens- en

vermogensafhankelijke eigen bijdrage Wmo. Het voorstel hiervoor wordt voorbereid voor besluitvorming met het ministerie van VWS in december 2024. Afhankelijk van dit besluit wordt de (gewijzigde) planning voor het opstellen van het Domeinplan Vastleggen en vervolgens de start van de realisatie ervan bepaald.

Voor zowel het plateau 2 Financieel Domein als het Domein Vastleggen geldt dat vrijgave van de WaU-middelen via het Domeinplan nog moet plaatsvinden.

### Optimalisatie van ICT-infrastructuur

Het rightsizen<sup>4</sup> van de ICT-infrastructuur en de herfinanciering van de ICT-assets hebben we in 2023 afgerond. In 2024 zijn we gestart met het realiseren van de maatregelen uit het Overall Optimalisatieplan Infra. Zoals het opschonen van de ICT-omgevingen (OTAP), het toepassen marktstandaard pakketten en het Continuïteitstraject DataCenter + Disaster Recovery. Deze trajecten lopen door in 2025, waarbij we de inrichting van het nieuwe DataCenter en Disaster Recovery in ODC-Noord in 2025 afronden.

### Doelmatige sourcing

In 2023 zijn we gestart met de rationalisatie en het Life-Cycle-Management van onze ICT-werkplek en hebben dit in 2024 afgerond. Daarmee is de ICT-werkplek geschikt gemaakt voor de uitbesteding van het werkplekbeheer en/of de gehele werkplekdienst. Hier gaan we stapsgewijs vanaf 2025 invulling aan geven. Verder hebben we in 2024 de applicatie Oracle Health Insurance

(OHI) voor de uitvoering van de regeling Zorgverzekeringswet in twee fasen succesvol naar de cloud gebracht en is daarmee de continuïteit van onze dienstverlening voor deze regeling gewaarborgd. Daarmee kunnen we, geheel in lijn met de doelstellingen van Vereenvoudiging ICT, OHI in 2025 verder inbedden en aansluiten op de al generationaliseerde onderdelen van het applicatielandschap (portalen, outputmanagement, financieel).

### Optimalisatie van ICT-processen, -organisatie en -besturing

We vergroten de wendbaarheid, professionaliteit en taakvolwassenheid van onze ICT-organisatie en -processen. Hierdoor verhogen we de efficiëntie van zowel het ICT-beheer, het ICT-onderhoud als ook de ICT-voortbrenging. Daar waar het bijdraagt aan de organisatiedoelstellingen, automatiseren we onze ICT-processen. We passen stapsgewijs de omvang en ICT-organisatie aan, zodat deze in lijn zijn met het beoogde generationaliseerde ICT-landschap, doelmatig sourcing, én de totale veranderopgave voor de komende jaren. Daarnaast wordt de ICT-besturing verbeterd en planmatig meer naar regievoering omgevormd. Het einddoel is een wendbare, compacte en professionele ICT-organisatie met een hogere taakvolwassenheid en geautomatiseerde ondersteuning, waar zinvol.

Een meer gedetailleerde uitwerking is opgenomen in het overall plan V-ICT<sup>5</sup>, de respectievelijke (domein-) plannen met hun businesscases en besluiten van de V-ICT Board.

4. In lijn brengen met de (hoge) beschikbaarheids- en continuïteitseisen van het CAK.

5. Vastgesteld Overall plan Vereenvoudiging ICT v3.0 d.d. 30-03-2022.

# Kosten 2025

Voor de uitvoering van de trajecten (beschreven in hoofdstuk 2) hebben we een indicatie van de kosten opgenomen. Deze indicatie is beperkt tot de trajecten waarvoor in 2025 externe financiering in het kader van de WaU-gelden is voorzien, om dubbelstellingen met het CAK-jaarplan te voorkomen. De interne kosten komen ten laste van de investeringen binnen het regulier kader.

| Traject                       | Kosten 2025, WaU gefinancierd                  | Opmerkingen                  |
|-------------------------------|--|------------------------------|
|                               | Financiering vanuit de WaU (x € 1.000), totaal |                              |
| Vereenvoudiging ICT Besturing | 514  |                              |
| Vastleggen                    | 5.740  |                              |
| Financieel                    | 3.936  | Inclusief 448 voor licenties |
| <b>Totaal</b>                 | <b>10.190</b>                                  |                              |

*N.B. Nog geen rekening gehouden met eventuele bestemmingsfondsen.*

# Effecten

Alle trajecten dragen bij aan het reduceren van de complexiteit van de ICT en het verbeteren van de wendbaarheid, continuïteit en efficiency. In verband met het wederzijds beïnvloedende karakter van de trajecten op deze effecten, is met het ministerie van VWS in de governance afspraken<sup>6</sup> overeengekomen dat we de overkoepelende (overall) effecten monitoren via de kwartaalrapportages.

Ter concretisering van de effecten is onderstaande tabel opgesteld. Deze bevat de baseline en realisatie voor de jaren 2021, 2022 en 2023. Daarnaast is voor 2024 en verder de prognose van de beoogde ontwikkeling van de effecten opgenomen

|    | KPI <sup>7</sup>  | Baseline | Realisatie |       |      | Prognose |      |      |      |  |
|----|---|----------|------------|-------|------|----------|------|------|------|--|
|    |   | 2021     | 2022       | 2023  | 2024 | 2025     | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| W1 | Doorlooptijd van ICT-veranderingen                                  | 180      | 176,5      | 171,5 | 100  | 90       | 84   | 84   | 84   |  |
| W2 | Percentage uren ten behoeve van ICT-beheer en -onderhoud            | 83%      | 83,8%      | 78,4% | 81%  | 77%      | 73%  | 69%  | 65%  |  |
| C1 | Mate van compliancy aan continuïteitseisen                          | 36%      | 40,7%      | 43,5% | 75%  | 90%      | 100% | 100% | 100% |  |
| C2 | Behaalde service niveaus (SLA's)                                    | 90%      | 88,9%      | 88%   | 89%  | 91%      | 95%  | 97%  | 100% |  |
| E1 | Behaalde structurele verlaging van ICT-beheer- en -onderhoudskosten | 0,0      | 1,4        | 2,5   | 3,5  | 4,2      | 4,2  | 6,0  | 9,5  |  |
| E2 | Productie (PBI's per fte)   | 3,2      | 3,3        | 3,0   | 3,5  | 3,7      | 4    | 4,16 | 4,16 |  |

## Governance

De gerealiseerde baten in het kader van Vereenvoudiging ICT nemen we op in de investeringsruimte. Deze ruimte wordt tot de afronding van de realisatie van het laatste domeinplan ingezet om aanvullende maatregelen die leiden tot vereenvoudiging van de ICT te financieren. Aanwending van deze investeringsruimte vindt volgens de geldende interne governance plaats. Besluitvorming vindt plaats in de Vereenvoudiging ICT Board op basis van een onderbouwing (besluit en/of een (domein-) plannen met businesscases) en aansluitend een besluit in de Raad van Bestuur voor definitieve toekenning. Wij verantwoorden ons via de reguliere governance- en de rapportagelijnen (verantwoording op het CAK-brede kader).

De beschikbare investeringsruimte wordt in 2025 in ieder geval ingezet voor de trajecten Uitbesteding Werkplekbeheer en Continuïteitstraject Data Center. Andere trajecten bepalen we later.

De financiële baten leiden volgens het overall plan voor Vereenvoudiging ICT na afronding van de realisatie van het laatste domeinplan tot een structurele besparing van € 9,5 miljoen ten opzichte van de baseline begroting van 2021<sup>8</sup>.

6. Notitie 'Governance Vereenvoudiging ICT v1.1 26-6-2023', zoals vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg met VWS op 27 juni 2023

7. Gemiddelde waarde over de vier kwartalen.

8. Overallplan Vereenvoudiging ICT, versie 2.0.

Prinses Beatrixlaan 7  
2595 AK Den Haag  
[www.hetcak.nl](http://www.hetcak.nl)

