# VRD 2 – Exploitatie DOSSIER [21.1 – Vlotter aansluiten - Vliegende Ploeg ]

datum: 22/08/2022
VO-entiteit: Digitaal Vlaanderen
contactpersoon: Goedele Van der Spiegel
e-mail: goedele.vanderspiegel@vlaanderen.be
gsm: 0495 35 55 08

## 1 PROJECTOMSCHRIJVING

Vlaamse entiteiten of lokale besturen hebben baat bij een doorgedreven ondersteuning tijdens de eerste keer dat ze een generieke component integreren in hun eigen digitale systemen. Een dergelijk ondersteuningsteam, of **'vliegende ploeg'**, kan gericht en efficiënt de nodige technische, functionele of juridische kennis bijbrengen wat zorgt dat deze eerste aansluiting vlotter kan doorlopen worden én waardoor het voor de Vlaamse entiteit of lokaal bestuur bij een volgende gelijkaardige aansluiting veel makkelijker wordt om via de bestaande documentatie en cookbooks zelf de aansluiting te verzorgen. In 2021 en 2022 focuste deze vliegende ploeg zich op de end-to-end technische ondersteuning bij de aansluiting op Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers (vb. bij gebruik van certificaten, vertaling van de beschikbare documentatie naar de specifieke technische context van de entiteit, gebruik van ACM/IDM, ...). Na gunstige evaluatie door het Stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid wordt de werking van de vliegende ploeg verdergezet, hetgeen zal resulteren in een hogere adoptiegraad bij zowel Vlaamse entiteiten als lokale besturen met een betere digitale dienstverlening aan de burger, ondernemer of vereniging tot gevolg.

## 2 DOELSTELLINGEN

Draagt bij aan meerdere van de 6 strategische prioriteiten bepaald door het stuurorgaan:

- Mijn Burgerprofiel: hoe meer entiteiten hun dienstverlening ontsluiten via Mijn Burgerprofiel hoe interessanter het wordt voor de burger ('no wrong door') en voor de ontsluitende organisaties (meer kanalen om de info te kunnen verspreiden)
- eLoket voor Ondernemers: hoe meer entiteiten hun dienstverlening ontsluiten via het eLoket voor ondernemers, hoe interessanter het wordt voor de ondernemer en voor de ontsluitende organisaties (meer kanalen om de info te kunnen verspreiden)

- De vliegende ploeg vormt een belangrijk aandeel in het aansluitingentraject van de generieke loketfunctionaliteiten.

# 3 BATEN

Het project beoogt volgende generieke baten:

- Betere digitale dienstverlening aan burger, onderneming of organisatie vanuit de aansluitende entiteiten
- Kortere doorlooptijden voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen bij aansluitingen op generieke componenten
- Lagere aansluitingskosten voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen
- Lagere investeringskosten voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen (en de VO als geheel) voor het bouwen van digitale toepassingen
- Lagere beheer- en exploitatiekosten voor Vlaamse entiteiten en lokale besturen (en de VO als geheel) voor het beheren van digitale toepassingen
- Hoger rendement van VRD 1- en VRD 2-investeringen in generieke componenten voor de Vlaamse Regerig door veelvuldiger hergebruik en bijhorende schaalvoordelen

Het realiseren van de vooropgestelde baten wordt opgevolgd aan de hand van volgende kritische prestatie-indicatoren (KPI's):

| KPI nr. | Beschrijving | Streefwaarde | Meetperiode |
|---|---|---|---|
| KPI.23.21.1 | Aantal ondersteunde entiteiten door de vliegende ploeg | 15 | 2023 |
| | | | |

# 4 DELIVERABLES

te realiseren zelfstandig bruikbare functionaliteit, module, KPI (in geval van optimalisatie), ...

| nummer | Omschrijving |
|---|---|
| **D.23.21.1** | voortzetten en uitbreiden van de 'vliegende ploeg' voor het end-to-end technisch ondersteunen van Vlaamse entiteiten en lokale besturen bij de aansluiting op Mijn Burgerprofiel en het e-loket voor ondernemers en de veiligheidsbouwstenen (in het bijzonder ACM en IDM) |
| **D.23.21.2** | Algemeen overkoepelend projectmanagement |

# 5 PROJECTAANPAK

## 5.1 PROJECTSTURING

Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.
Detaillering en aanvullende rollen worden in onderstaande tabel weergegeven.

| Rol | Omschrijving |
|---|---|
| **Programmastuurgroep** | Stuurorgaan Vlaams Informatie-en ICT-beleid |
| **Projectstuurgroep** | Operationele stuurgroep VRD 2 |
| **Klantenfora** | Bestuurscomité Kruispuntbank Vlaanderen<br>Bestuurscomité Mijn Burgerprofiel/Webplatform<br>ICT Klantenforum |
| **Eindverantwoordelijke** | Digitaal Vlaanderen |
| **Betrokken partijen** | VLAIO, VVSG |

## 5.2 PROJECTPLAN 2023

Onderstaand projectplan geeft per product een overzicht van de tijdslijn met de belangrijkste acties om de vooropgestelde functionaliteiten/deliverables te realiseren binnen de looptijd van het project.

| Actie | startdatum | einddatum | Betrokken partij(en) |
|---|---|---|---|
| **Operationele werking vliegende ploeg** | Q1 2023 | Q4 2023 | Digitaal Vlaanderen |
| **Detectie potentiële technische optimalisaties** | Q2 2023 | Q4 2023 | Digitaal Vlaanderen |

## 5.3 BUDGET 2023

Het vereiste budget 2023 wordt in onderstaande tabel opgesplitst per zelfstandig bruikbare component/deliverable.

1.

Meer detail inclusief de exploitatiekost, is te vinden in het kosten- en financieringsmodel in bijlage 1.

| Deliverable Nr | Deliverable | Budget (incl. btw) |
|---|---|---|
| **D.23.21.1** | VRD2 Exploitatie | 536.900 |
| **D.23.21.2** | Algemeen overkoepelend projectmanagement | 36.902 |
| **TOTAAL:** | | 573.802 |

## 5.4 OVERHEIDSOPDRACHTEN

De capaciteit en competenties voor projectsturing en ontwikkelcapaciteit wordt verzorgd via -raamovereenkomst Managed Service Provider: ICT-profielen (Raamovereenkomst nr. 2022/HFB/OP/92038)

## 5.5 RISICOREGISTER

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voornaamste geïdentificeerde projectrisico's en, in voorkomend geval, remediërende maatregelen om deze te beheersen.

| Risico | Ernst | Kans | RPN | Beheersmaatregel |
|---|---|---|---|---|
| Vraag naar ondersteuning door de vliegende ploeg is groter dan de beschikbare capaciteit | 4 | 2 | 8 | Duidelijk communicatie over beschikbaarheid en opdracht vliegende ploeg via diverse klantenfora |
| De transformatieprojecten bij de entiteiten zijn groter dan voorzien en de taak van de vliegende ploeg is te beperkt om het hele project te ondersteunen. | 3 | 4 | 12 | Duidelijk communicatie over opdracht vliegende ploeg via diverse klantenfora<br>De samenwerking met team digitale transformatie bij Digitaal Vlaanderen wordt geoptimaliseerd. |
| | | | | |
| | | | | |

# BIJLAGE 1: KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL

## KOSTEN- EN FINANCIERINGSMODEL 2023-2024

Onderstaande tabel geeft per product en per deliverable een detaillering van de exploiteringskost in 2023.

| Bedrag<br>Product | Deliverable | Aankooptype detail | Financiering | JAAR<br>2023 |
|---|---|---|---|---|
| Mijn Burgerprofiel (Front) | D.23.21.1 - Vliegende Ploeg | Externe medewerkers | VRD 2 Exploitatie | 296.400 |
| Beveiligingsdiensten | D.23.21.1 - Vliegende Ploeg | Externe medewerkers | VRD 2 Exploitatie | 197.600 |
| Digitale transformatie projecten | D.23.21.1 - Vliegende Ploeg | Externe medewerkers | VRD 2 Exploitatie | 42.900 |
| Projectregie | D.23.21.2 - overkoepelende projectcoördinatie, projectondersteuning en rapportering | Nog te bepalen | VRD 2 Exploitatie | 36.902 |
| **Eindtotaal** | | | | **573.802** |

**Aankooptype Externe Medewerkers, Aantal mandagen per ingezet profiel in 2023**

| Aantal MD<br>Product | Profiel | Totaal |
|---|---|---|
| Mijn Burgerprofiel (Front) | Project Manager | 102 |
| Mijn Burgerprofiel (Front) | Business Analist | 66 |
| Mijn Burgerprofiel (Front) | Ontwikkellaar | 138 |
| Beveiligingsdiensten | Project Manager | 68 |
| Beveiligingsdiensten | Business Analist | 44 |
| Beveiligingsdiensten | Ontwikkellaar | 92 |
| Digitale transformatie projecten | Architect expert | 39 |

## VAK- EN VEK-KALENDER 2023 - 2024

Onderstaande tabel geeft voor het projectvoorstel een samenvatting en uitsplitsing op jaarbasis in de periode 2023 - 2024 van de nodige vastleggingskredieten (VAK) en vereffeningskredieten (VEK) per financieringsbron.

| Budget Product | Financiering | VAK/VEK 2023 |
|---|---|---|
| Mijn Burgerprofiel (Front) | VRD 2 Exploitatie | 296.400 |
| Beveiligingsdiensten | VRD 2 Exploitatie | 197.600 |
| Digitale transformatie projecten | VRD 2 Exploitatie | 42.900 |
| Projectregie | VRD 2 Exploitatie | 36.902 |
| **Eindtotaal** | | **573.802** |

## PROGNOSE VEK EERSTE UITVOERINGSJAAR

Onderstaande tabel geeft voor het relancebudget, per projectresultaat, een prognose voor de vereffeningskalender van het eerste uitvoeringsjaar.

| Deliverable | Waarden 01/23 | 02/23 | 03/23 | 04/23 | 05/23 | 06/23 | 07/23 | 08/23 | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.23.21.1 - Vliegende Ploeg | 46.925 | 46.925 | 48.025 | 46.925 | 46.925 | 48.025 | 32.175 | 32.175 | 48.025 | 46.925 | 46.925 | 46.925 |
| D.23.21.2 - overkoepelende projectcoördinatie, projectondersteuning en rapportering | 3.202 | 3.500 | 3.500 | 3.400 | 3.300 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **Eindtotaal** | **50.127** | **50.425** | **51.525** | **50.325** | **50.225** | **51.025** | **35.175** | **34.175** | **51.025** | **49.925** | **49.925** | **49.925** |