

Programma Allocatie 2.0

Advies voor nieuwe Go-Live TR2021 – Tranche 1 Programma Allocatie 2.0

Op basis van herziene Delivery Planning

Verspreiding

Versie	Datum	Functie / Organisatie	Naam
0.6	20-10-2020	Operationele stuurgroep	
0.8	20-10-2020	Core Team Programma Allocatie 2.0	
0.95	22-10-2020	Programmaraad Deelprogramma RNB Allocatie 2.0	
1.00	23-10-2020	Sector Stuurgroep Allocatie 2.0	

Inhoud

1.	Situatieschets planning Programma Allocatie 2.0	4
2.	Robuust herplannen: rekeninghoudend met nieuwe inzichten	6
3.	Toelichting op de hoofdsenario's voor herplanning	7
4.	Overzicht planningsscenario's I - Realisatiefase TR2021	8
5.	Advies voor herplanning	10

Bijlagen

1.	Details scenario A	12
2.	Details scenario B	16
3.	Details scenario C	19

1. Situatieschets planning Programma Allocatie 2.0 Tranche 1

Periode tot en met 2 juli 2020

- De oorspronkelijke planning van Programma Allocatie 2.0 met een indeling in drie tranches had een voorlopig karakter en was nog op te harden op basis van nadere uitwerking.
- Bij die uitwerking is door regionale netbeheerders onderbouwd dat er voor de bouw- en testactiviteiten voor Tranche 1 meer tijd nodig is. De SSG Programma Allocatie 2.0 heeft die onderbouwing in april 2020 beoordeeld en heeft de SPC geadviseerd om een voorstel voor herplanning voor te leggen aan de ALV NEDU. De voorstellen voor een verlenging van de bouw- en testtijd zijn gecombineerd met randvoorwaarden. Een belangrijke randvoorwaarde is de vaststelling van alle berichtdefinities op het T1-moment op 1 juli 2020.
- De ALV NEDU heeft op 15 april 2020 ingestemd met een verlenging van de bouw- en testtijd voor TR2021 en heeft de Go Live-datum vastgesteld op 20 november 2021.
- Begin juni 2020 werd duidelijk dat de uitwerking van berichtdefinities niet volgens plan verliep. Regionale netbeheerders hebben op 16 juni 2020 een notitie opgesteld voor de SPC NEDU en SR NEDU om te wijzen op de consequenties van een vertraging in de oplevering van berichtdefinities. Indien op 1 juli 2020 berichtdefinities voor IC248 en IC249 niet beschikbaar zijn, dan is een Go Live-datum van 20 november 2021 niet langer gegarandeerd.
- Tijdens de ALV NEDU op 2 juli 2020 zijn er geen berichtdefinities vastgesteld. Regionale netbeheerders hebben er tijdens die vergadering op gewezen dat daardoor de Go Live-datum van 20 november 2021 niet langer gegarandeerd is.

1. Situatieschets planning Programma Allocatie 2.0 Tranche 1

Periode na 2 juli 2020

- Regionale netbeheerders hebben vanaf het moment dat er zicht was op vertraging actief meegewerkt aan mitigerende maatregelen. In juli 2020 zijn afspraken gemaakt over een stapsgewijze oplevering van berichtdefinities om de vertraging in de development-activiteiten te mitigeren. Deze mitigerende maatregelen waren onvoldoende effectief omdat afspraken over stapsgewijze oplevering niet haalbaar bleken te zijn. In de SSG van 17 juli is geconstateerd dat de minimale vertraging voor IT Delivery op dat moment 6 weken was.
- Volgens de planning in juli voor stapsgewijze oplevering van berichtdefinities had het laatste bericht vóór eind september 2020 vastgesteld moeten zijn. Dat is niet gelukt.
- Het oorspronkelijk op 1 juli 2020 geplande T1-moment voor Tranche 1 Programma Allocatie 2.0 vindt nu plaats op 11 november 2020. Op basis van uitgangspunten van het NEDU-proces zou daarmee sprake zijn van een vertraging van 4 maanden – zonder mitigerende maatregelen.
- De impact hiervan op de realisatie-planning van RNB's is door diverse mitigerende activiteiten beperkt tot circa 2 maanden. Om deze mitigerende maatregelen uit te kunnen voeren en te kunnen versnellen hebben RNB's wezenlijke extra inspanningen verricht en extra kosten gemaakt. Daarmee is reeds gestart met de voorbereidings- en de bouwactiviteiten noodzakelijk voor de Go-Live.



2. Robuust herplannen: rekening houdend met nieuwe inzichten

Met het voorstel voor een herplanningsdatum, wordt rekening gehouden met huidige inzichten vanuit de Delivery-organisatie.

- Naast de impact van latere vaststelling van berichtdefinities op de planning, zijn er zijn ook andere afwegingen die het verdienen om meegenomen te worden bij afwegingen over de planning. Waaronder:
 - In de initiële planning van de bouw- en testtijd is door RNB's uitgegaan van een 'big bang'-migratieaanpak. Vanuit de Werkgroep Implementatiestrategie IC248/IC249 is de voorkeur ontstaan voor een duale periode.
 - Uit gesprekken tussen onder andere TenneT en RNB's is het grote belang van ketentest- en acceptatie-activiteiten naar voren gekomen. Uit aanvullende analyses blijkt dat voor een robuust ketentest- en acceptatietraject meer tijd nodig is.
 - Impact op start en de verwachte einddatum voor Tranche 2.
 - Benodigde (additionele) investering.
- Op basis van bovenstaande zijn 4 hoofdscenario's uitgewerkt. Deze worden op de hierna toegelicht.

3. Toelichting op de hoofdscenario's voor herplanning

AANLEIDING

De huidige planning van het IT Delivery binnen EDSN is gebaseerd op de High Level Impact Analyse van de Epics (IC248, IC249) die in de initiatiefase door de kwartiermakers is opgesteld. Uitgangspunt onder deze planning is de inschatting van het Expert & VPT team (incl. CGI) van de verwachte belasting van de bouwteams in Storypoints gecombineerd met de verwachte velocity van 25 storypoints per bouwteam in iedere Program Increment.

In de sector is een releasemoment in het derde weekend van november 2021 het jarenlange uitgangspunt geweest, waardoor het Go-Live moment voor Thema Release 2021 op dit moment op 20/21 november 2021 is vastgesteld. De uitgangspunten van de high-level planning dienen aangescherpt te worden naar een detailplanning op basis van een Feature Breakdown voor het portfolio over de geplande Program Increments. Belangrijkste reden voor aanscherping is de verlate en stapsgewijze oplevering van de (start) specificatie en requirement documentatie naast de gevraagde invoering van een duale fase in de transitieperiode. Met de overige factoren met een impact op óf risico voor de huidige planning inzichtelijk kan er een nieuwe planning gemaakt worden met een nieuwe geplande Go-Live datum.

IMPACT & RISICO'S PLANNING

Sinds de start van de realisatiefase van het traject van de Thema Release 2021 Tranche 1 zijn er verschillende bevindingen en risico's inzichtelijk die impact hebben op de realisatie. De volgende onderwerpen, met een mogelijke impact op de huidige (highlevel) planning, dienen in deze analyse meegenomen te worden. Externe afhankelijkheden op de planning zijn:

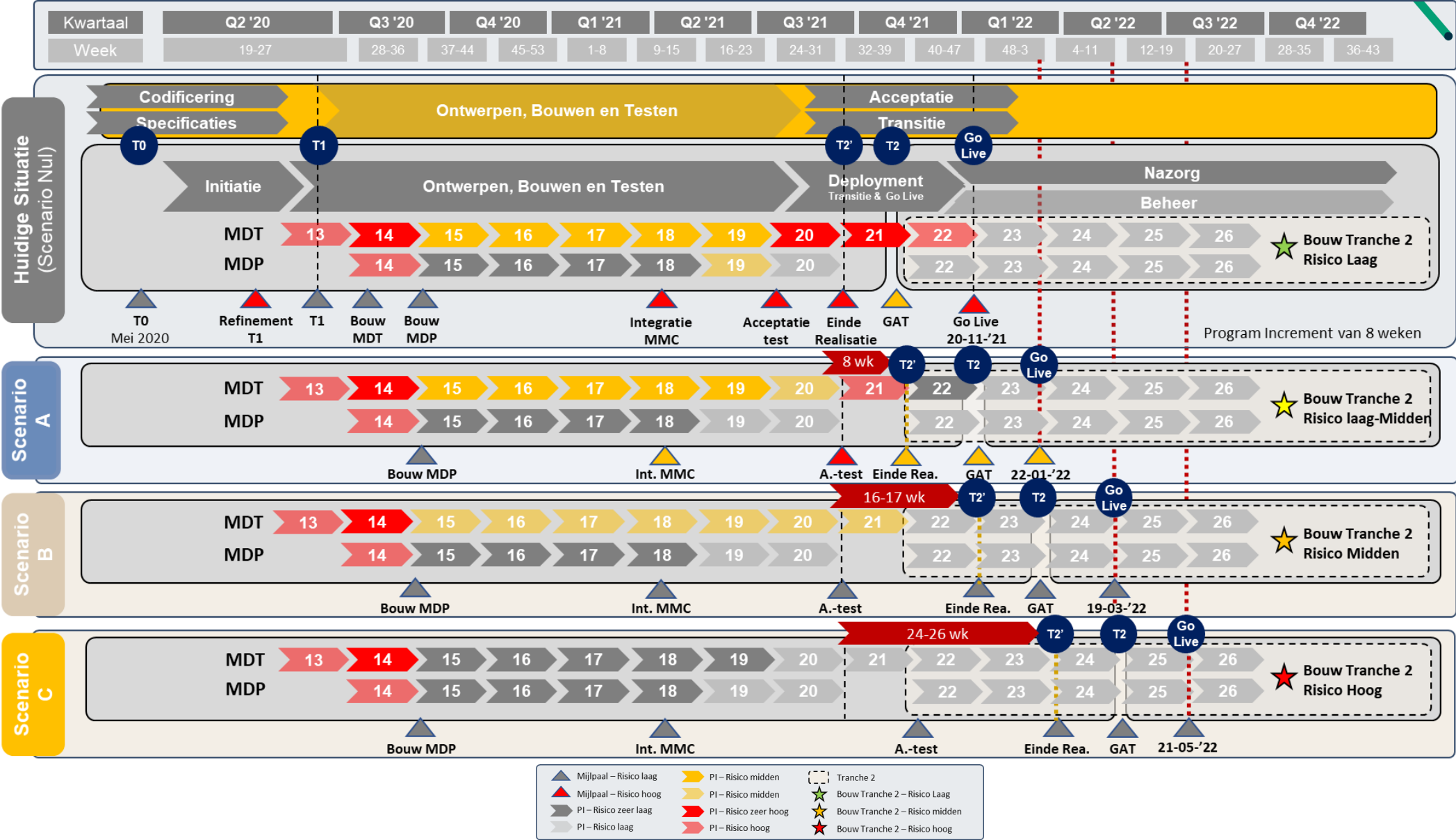
1. Vertraging in de oplevering en de kwaliteit van de (start) specificatie- en requirement-documentatie waardoor de start van de realisatiefase vertraging heeft opgelopen en hier nog steeds hinder van ondervindt. Verwachte oplevering 1 juli wordt een stapsgewijze oplevering en finale vaststelling op 11 november, minimale impact op de planning is 8 weken de totale doorlooptijd van de vertraging in oplevering is 16 weken.
2. Beschikbaarheid MMC hub zowel op de gebieden van ontwikkeling (bv. Sandbox), Testen (integratie) en Acceptatie (kwalificatie en GAT) impact doorlooptijd realisatie.
3. Changes op Epics (IC248, IC249) waarbij de change naar een duale transitieperiode mogelijk (significante) impact heeft op de totale bouwtijd, impact afhankelijk van implementatie 2 tot 8 weken. Hierover wordt op 20 oktober een besluit verwacht.

Naast de externe (sector) afhankelijkheden zijn er (door de RNB's) interne en gedeeltelijk beïnvloedbare factoren:

4. (Keten) Acceptatie Testen zijn nu gepland voor een periode van 3 a 4 weken en de wens bestaat om deze periode uit te breiden naar 2 maanden aansluitend aan de bouw.
5. Initiële high level planning heeft een kritisch pad voor het MDT ontwikkelteam waardoor de bouwplanning geen marge heeft en gedeeltelijk overlap heeft met de testfase.
6. Het doorschuiven van de Go-Live naar 2022 betekent een additionele vakantieperiode en jaarafsluiting waardoor er tijdelijk minder capaciteit en meer drukte is bij de marktpartijen. Deze heeft alleen een impact op Scenario's A, in scenario B en C is de looptijd langer en kan dit worden opgevangen.
7. De daadwerkelijke Velocity van de bouwteams blijft een grote afhankelijkheid op de planning: een afwijking van $\pm 5\%$ heeft impact op de geplande doorlooptijd van de realisatie.

Randvoorwaardelijk voor de geplande herziening van de delivery planning op basis van de Feature Breakdown is de beschikbaarheid van de juiste specificatie en requirement documentatie. Nieuwe inzichten die ontstaan tijdens de refinement van de Features en door toekomstige changes kunnen zowel een negatieve als positieve impact hebben op de planning.

4. Overzicht planningscenario's I - Realisatiefase TR2021



4. Overzicht: planningscenario's II - Realisatiefase TR2021

Impact Scenario 'Nul'

Go-live	20 nov. 2021	Risicoprofiel	Zeer hoog
Planning	0 Maanden	Tranche 2	Laag
Financieel	1.5 M Euro	Velocity	Zeer hoog

In Scenario 'Nul' (huidige situatie) wordt er vastgehouden aan de oorspronkelijke go-live datum van 20 november 2021 en is er sprake van een overlap in activiteiten met betrekking tot Bouw, Test en Acceptatie waarmee het risico op fouten significant toeneemt. Tevens betekent dit het opschalen van development teams die kortdurend parallel aan dezelfde functionaliteiten moeten bouwen met het risico op fouten en toename in kosten. Een tegenvaller in bouwactiviteiten kan niet in de planning worden opgevangen.

Impact Scenario A: 2 Maanden, Hoog Planningsrisico

Go-live	22 jan. 2022	Risicoprofiel	Hoog
Planning	2 Maanden	Tranche 2	Midden
Financieel	1.2 M Euro	Velocity	Hoog

In Scenario A en volgens de huidige inschatting is er minimaal een periode van 8 weken vertraging ontstaan door een verlate beschikbaarheid van de start specificatie en requirements zoals het BRS, Berichtdefinities en Servicebeschrijving. Met het verplaatsen van de Go-Live datum naar 22 januari 2022 wordt dit verschil ingelopen met beperkte mogelijkheden voor additionele (keten) acceptatie testen. Het risico van een vertraging in de bouw met impact op de Go-Live datum is hoog.

Impact Scenario B: 4 Maanden, Middel Planningsrisico Voorkeur

Go-live	19 mrt. 2022	Risicoprofiel	Midden
Planning	4 Maanden	Tranche 2	Midden
Financieel	1.6 M Euro	Velocity	Laag

In Scenario B schuift de go-live 4 maanden naar achteren en zal een herplanning zorgen voor additionele ruimte voor bouwactiviteiten en het desgewenst uitvoeren van additionele (keten)acceptatietesten voor verhoging van kwaliteit. Hierin is afstemming met Tranche 2 noodzakelijk voor aanvang van refinement. Tevens had de oorspronkelijke planning weinig tot geen flexibiliteit in de planning. Een go live op 19 maart 2022 biedt de mogelijkheid voor een reële planning.

Impact Scenario C: 6 Maanden, Laag Planningsrisico

Go-live	21 mei 2022	Risicoprofiel	Laag
Planning	6 Maanden	Tranche 2	Hoog
Financieel	2.1 M Euro	Velocity	Laag

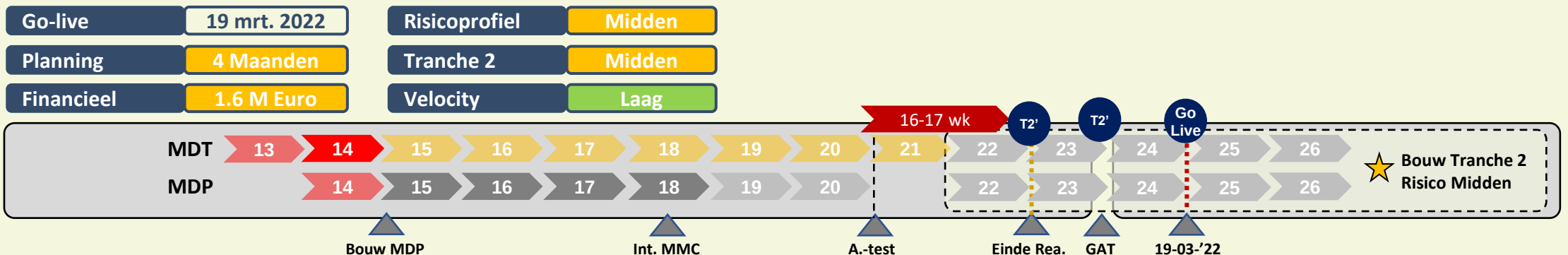
Indien scenario's A en B onvoldoende mogelijkheden bieden om uitdaging met betrekking tot planning op te lossen, dan is het meest logisch om de go-live van het programma uit te stellen met 6 maanden. Het planningsrisico voor het delivery project voor Tranche 1 wordt hierdoor maximaal gereduceerd en door extra acceptatietesten wordt de kwaliteitscontrole flink verhoogd. Echter ontstaat er met dit scenario een nieuwe uitdaging met betrekking tot Tranche 2 waarbij de verwachte realisatieperiode niet haalbaar is.

5. Advies voor herplanning

Het Deelprogramma RNB Allocatie 2.0 adviseert **scenario B** waarin de go-live met 4 maanden verschuift naar 18-20 maart 2022. Hiermee wordt een stabiele planning geborgd waarbij de verlate oplevering van de (start) specificatie documenten en introductie van duale fase wordt gecompenseerd. Tevens biedt dit additionele tijd en ruimte voor de bouwactiviteiten (incl. evt. kleine tegenvallers) en de mogelijkheid voor het uitvoeren van additionele (keten)acceptatietesten.

- In dit scenario zal er gestuurd worden om de uitloop zoveel mogelijk te beperken – en waar mogelijk een eerdere oplevering mogelijk te maken - waarmee de impact op additionele kosten en realisatie van tranche 2 tot een minimum beperkt blijft. De belangrijkste voordelen voor dit scenario zijn:
- Additionele (keten) acceptatie testen mogelijk om risico's verder te reduceren.
- Geen overlap in development werkzaamheden met start van acceptatietesten.
- Reductie van complexiteit in planning door verminderen van afhankelijkheden van TenneT MMC hub.
- Alle reguliere risico's op de planning, waaronder de daadwerkelijke velocity van de realisatie, blijven bestaan en dienen te worden gevolgd.

Scenario B



BIJLAGEN: Detailuitwerking Scenario's

EDSN



SCENARIO A – UITSTEL VAN 2 MAANDEN

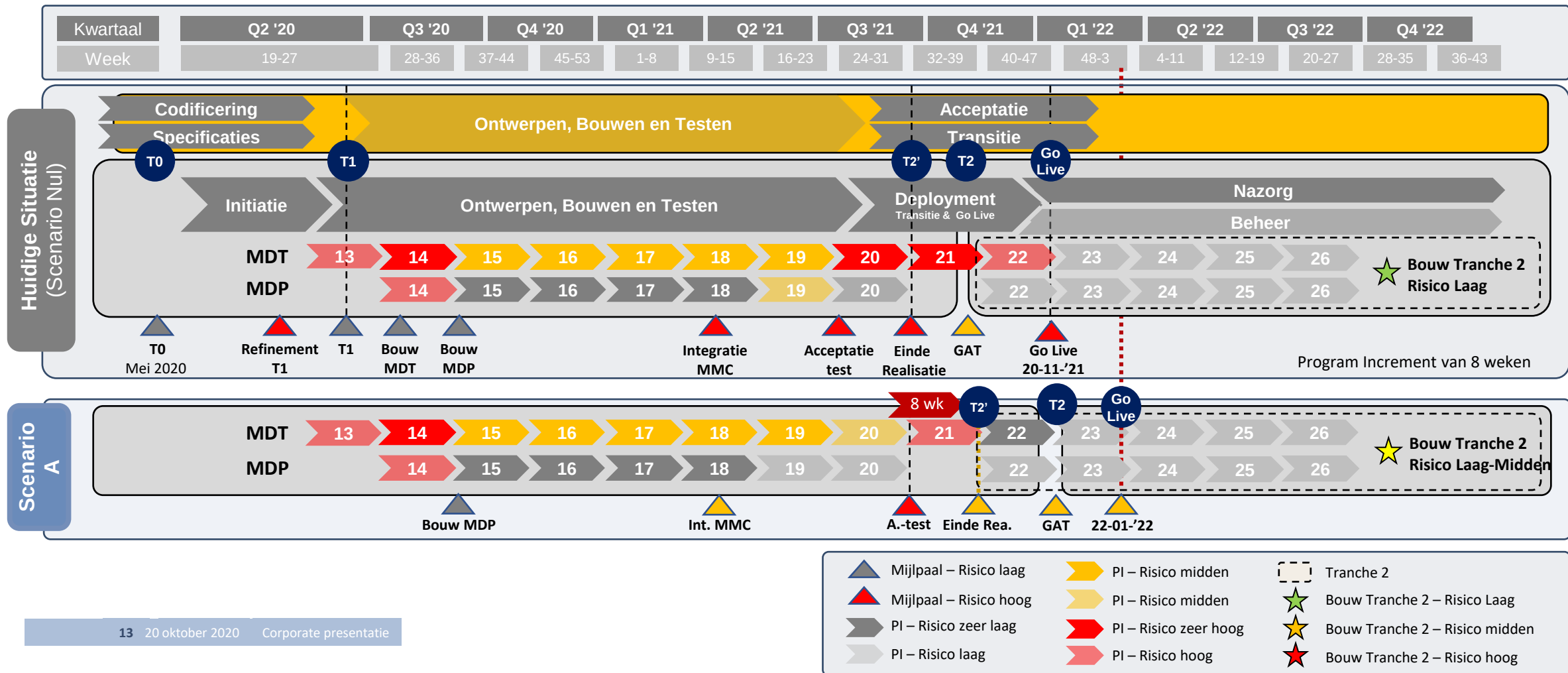


TER DISCUSSIE | SCENARIO A – 2 MAANDEN UITSTEL

EDSN

SCENARIO A

Huidige inschatting is dat er minimaal een periode van 8 weken vertraging is ontstaan door een verlate beschikbaarheid van start specificatie en requirements.





TER DISCUSSIE | SCENARIO A – 2 MAANDEN UITSTEL

Compensatie van verlate oplevering van start documentatie

SCENARIO A - GENERIEK

De gewenste start van de ontwikkelwerkzaamheden van Allocatie 2.0 is vertraagd vanwege de verlate oplevering van de project start specificaties zoals het BRS, Berichtdefinities en Servicebeschrijving. Deze documenten zijn over een periode van 3 maanden stapsgewijs opgeleverd waardoor er een vertraging van 8 weken is ontstaan. Met het verplaatsen van de Go-Live datum naar 22 januari 2022 wordt dit verschil ingelopen met beperkte mogelijkheden voor additionele (keten) acceptatie testen

IMPACT

RISICO PROFIEL

Hoog

Impact Go-Live moment Tranche 1: **2 maanden**, Tranche 2: **Beperkt**
Additionele looptijd van Programma Tranche 1: **16 weken**
Additionele kosten IT Delivery als gevolg van extra Scope: **400K**
Additionele kosten IT Delivery als gevolg extra effort: -
Additionele kosten extra inzet IT Delivery (8wk support 25%): **200k**
Additionele inzet Programma Management EDSN (8wk, 50% 8wk, 25%): **200k**
Additionele inzet Programma Regie Organisatie (16wk support 50%): **400K**

IMPACT PLANNIG

2 Maanden

IMPACT FINANCIIEEL

1.2 M Euro

Toelichting

Randvoorwaardelijk:

- Duale periode voor transitie conform voorstel RNB's zodat minimale extra bouwtijd een het einde van het ontwikkeltraject noodzakelijk is

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Ontwikkelingen van de decommissioning worden uitgevoerd tijdens de eerste functionele testen additionele (keten) acceptatie testen
- Beschikbaarheid van MMC per april 2021 om integratietesten en gedeeltelijke acceptatietesten mogelijk te maken

VOORDELEN

Belangrijkste voordelen voor dit scenario zijn:

- Uitloop van tranche 1 blijft relatief beperkt en verdere sectorplanning waaronder tranche 2 & 3 worden minimaal geraakt.
- Beperkte additionele kosten van Programma Management bij zowel EDSN als Programma Regie Organisatie.

NADELEN

Belangrijkste knelpunten voor dit scenario zijn:

- risico op planningsimpact gedurende de verdere bouw als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen of extra scope, beperkte ruimte voor uitloop
- Beperkte mogelijkheden voor het uitvoeren van additionele (keten) acceptatie testen.
- Bouwteams worden 1 PI extra ingezet met ongeveer volledige belasting
- Overlap MDT bouw Tranche 1 met Refinement Tranche 2, geen uitloop mogelijk

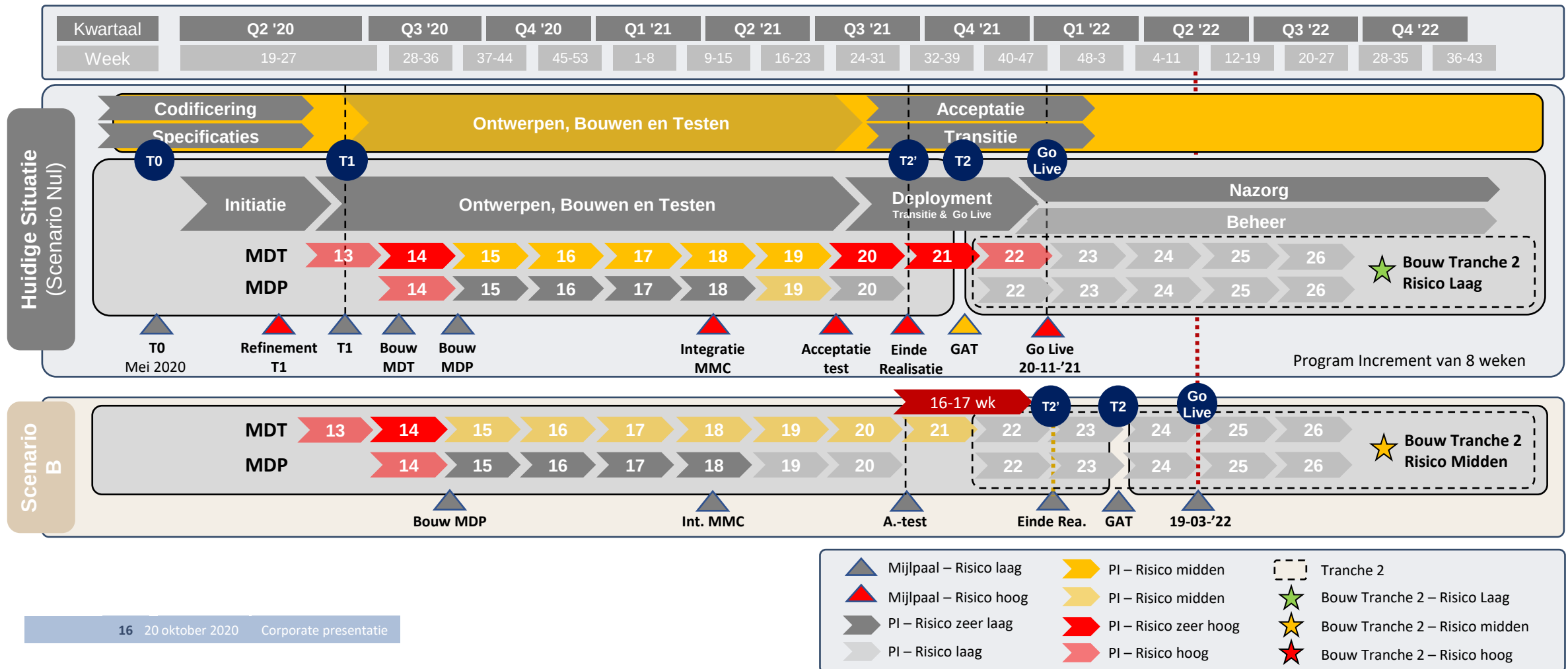
SCENARIO B – UITSTEL VAN 4 MAANDEN

TER DISCUSSIE | SCENARIO B – ~4 MAANDEN UITSTEL



SCENARIO B

Herplanning met additionele ruimte voor uitvoeren van (keten)acceptatietesten en voldoende ruimte voor bouwactiviteiten, noodzakelijke afstemming met Tranche 2





TER DISCUSSIE | SCENARIO B – UITSTEL ~4 MAANDEN **EDSN**

Creëren van additionele ruimte in planning voor aanvullende acceptatietesten

SCENARIO B - GENERIEK

Naast de genoemde impact van de verlate oplevering van de project start specificatie documenten zijn er additionele zaken welke impact hebben op de planning. De RNB's hebben de wens tot het uitvoeren van additionele (keten) acceptatie testen om het risico op (kwaliteit)bevindingen en defects voortijdig te signaleren. Tevens had de oorspronkelijke planning weinig tot geen flexibiliteit in de planning. Een go live op 19 maart biedt de mogelijkheid voor een stabiele planning met extra (test)activiteiten.

IMPACT

RISICO PROFIEL

Midden

Impact Go-Live moment Tranche 1: 4 maanden, Tranche 2: Hoog
Additionele looptijd van Programma Tranche 1: 24 weken
Additionele kosten IT Delivery als gevolg van extra Scope: 400K
Additionele kosten IT Delivery als gevolg extra effort: -
Additionele kosten extra inzet IT Delivery (12wk support 25%): 300k
Additionele inzet Programma Management EDSN (8wk, 50% 16wk, 25%): 350k
Additionele inzet Programma Regie Organisatie (24wk support 50%): 600K

IMPACT PLANNIG

4 Maanden

IMPACT FINANCIIEEL

1.6 M Euro

Toelichting

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Opzetten van een tweede MDT Team voor ontwikkeling van de gewenste functionaliteiten
- Ontwikkelingen van duale fase en decommissioning worden uitgevoerd tijdens de eerste functionele testen en additionele (keten) acceptatie testen
- Beschikbaarheid van MMC

VOORDELEN

Belangrijkste voordelen voor dit scenario zijn:

- Additionele (keten) acceptatie testen mogelijk om risico's verder te reduceren.
- Geen overlap in development werkzaamheden met start van acceptatietesten
- Reductie van complexiteit in planning door verminderen van afhankelijkheden van TenneT MMC hub

NADELEN

Belangrijkste knelpunten voor dit scenario zijn:

- Hoge additionele kosten voor bouwteams
- Hogere additionele kosten voor Programma Management en Regie
- Additionele kosten voor RNB's en delivery als gevolg van extra testinspanning
- Mogelijk impact op sector planning voor o.a. tranche 2 & 3
- Overlap met afronden van (Keten) Acceptatie Testen Tranche 1 en start bouw t.b.v. Tranche 2

EDSN



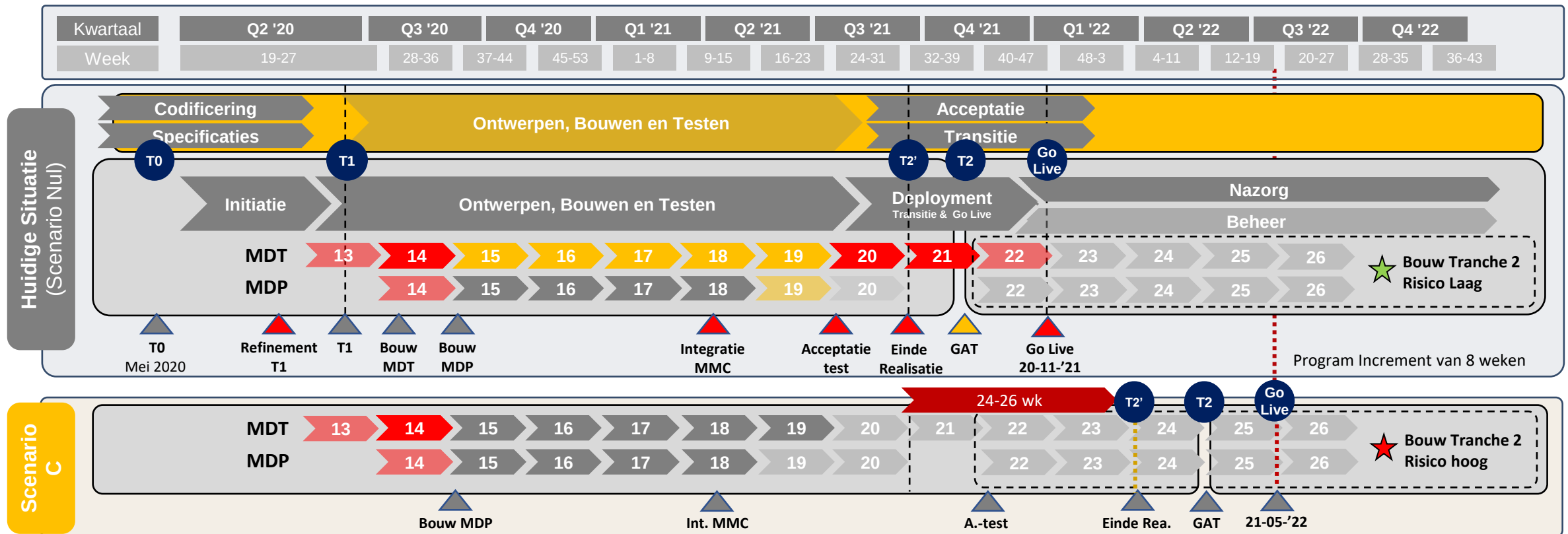
SCENARIO C – UITSTEL VAN 6 MAANDEN

TER DISCUSSIE | SCENARIO C – ~6 MAANDEN UITSTEL



SCENARIO B

Creëren van maximale ruimte voor de realisatie van Thema Release 2021 en reduceren van risico vanuit uitloop en verhogen kwaliteitscontrole door extra acceptatietesten



TER DISCUSSIE | SCENARIO 3 – UITSTEL ~6 MAANDEN

Maximaal risico reductie - voorjaarsrelease

EDSN



SCENARIO 0 - GENERIEK

Indien scenario's A en B onvoldoende mogelijkheden bieden om uitdaging met betrekking tot planning op te lossen, dan is het meest logisch om voor 6 maanden uitstel te kiezen. Voordeel hiervan is dat het in de sector een herkenbaar moment is vanwege voorjaarsrelease. Het planningsrisico voor het delivery project voor Tranche 1 wordt maximaal gereduceerd. Echter, er ontstaat een nieuwe uitdaging met betrekking tot tranche 2 waarbij een verwachte realisatieperiode van 26 weken niet meer haalbaar is.

IMPACT

RISICO PROFIEL

Laag

Impact Go-Live moment Tranche 1: 4 maanden, Tranche 2: Zeer Hoog
Additionele looptijd van Programma Tranche 1: 24 weken
Additionele kosten IT Delivery als gevolg van extra Scope: 400K
Additionele kosten IT Delivery als gevolg extra effort: -
Additionele kosten extra inzet IT Delivery (12wk support 25%): 400k
Additionele inzet Programma Management EDSN (8wk, 50% 16wk, 25%): 500k
Additionele inzet Programma Regie Organisatie (24wk support 50%): 800K

IMPACT PLANNIG

6 Maanden

IMPACT FINANCIIEEL

2.1 M Euro

Toelichting

Belangrijkste uitgangspunten zijn:

- Hoeveelheid werk voor MDP en MDT team is niet gelijk waardoor werkzaamheden zorgvuldig gepland moeten worden
- Ontwikkelingen van duale fase en decommissioning worden separaat uitgevoerd en zijn beschikbaar tijdens de eerste functionele testen
- Maximale Risico reductie voor Tranche 1

VOORDELEN

Belangrijkste voordelen voor dit scenario zijn:

- Additionele (keten) acceptatie testen mogelijk om risico's verder te reduceren, zonder afhankelijkheden van andere marktpartijen.
- Extra ruimte in planning in development werkzaamheden waardoor eventuele tegenvallers opgevangen kunnen worden in bestaande planning
- Geen complexiteit in planning doordat afhankelijkheden van Tennet MMC hub, etc. in principe wegvallen.

NADELEN

Belangrijkste knelpunten voor dit scenario zijn:

- Zeer hoge additionele kosten voor bouwteams door aanblijven van teams en aansturing en support, mogelijk tijdelijk afbouwen van MDP team
- Hogere additionele kosten voor Programma Management en Regie
- Additionele kosten voor RNB's en delivery als gevolg van extra testinspanning
- Impact op sector planning voor o.a. tranche 2 & 3