

**Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie 2011-2014**

BIJLAGEN

Landelijk CIO-office • 19 september 2011

Opdrachtgever: Minister van Veiligheid & Justitie

**Samenstelling en
redactie:** Landelijk CIO Office

Informatie
Contactpersoon: Drs. J.W.C.H. Jansen
Telefoon: 06 8363 1513
E-mail: Jan.jansen@vtspn.nl

Versie: 19 september 2011
Status: Definitief

*Ter begeleiding van het document: "Aanvalsprogramma
Informatievoorziening Politie 2011-2014"*

Inhoudsopgave

Bijlage A: Toepassing aanbevelingen ARK.....	4
Bijlage B: Roadmaps Basisvoorzieningen	10
Bijlage C: Rolbeschrijvingen programmaorganisatie.....	13
Bijlage D: Overzicht initiële risico's	19
Bijlage E: Planning	23
Bijlage F: Planning Vernieuwingstrajecten	25
Bijlage G: Lijst met gebruikte afkortingen.....	26

Bijlage A: Toepassing aanbevelingen ARK

Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de ICT bij de politie is uitgevoerd vanuit het zorgpunt dat de realisatie van de beoogde eenduidige informatiehuishouding van de politie achterblijft. In het rapport zijn een groot aantal aanbevelingen genoemd. De minister heeft aan de tweede kamer aangegeven dat hij de aanbevelingen overneemt en zal uitwerken in zijn plan van aanpak voor de vernieuwing van de ICT bij de politie.

Opmerking: de aanbevelingen zijn soms letterlijk maar soms ook meer beknopt verwoord. Voor de verwoording is de tekst uit het rapport van de Algemene Rekenkamer als uitgangspunt genomen.

Aanbeveling rapport ARK	Blz	Aanvalsprogramma
<i>Informatie en Informatietechnologie: strategie & architectuur</i>		
Werk op basis van een heldere strategische koers, waardoor tegenwicht geboden kan worden aan externe druk. Hou regie door interne verdeeldheid tegen te gaan, te communiceren met de omgeving en via de landelijk CIO heldere prioriteiten te stellen.	p39	Er zijn twee sporen, continuïteit en vernieuwing, onderscheiden en prioriteiten gesteld. De (gemandateerd) opdrachtgever, en LCIO zijn samen verantwoordelijk voor het vasthouden van de koers (zie. hoofdstuk 2 en 7).
Houd bij de strategievorming de volgorde aan van organisatiestrategie, informatiestrategie en dan pas ICT-Strategie.	p41	Er worden achtereenvolgens een informatie- en ICT-strategie ontwikkeld op basis van een bedrijfsstrategie die door het programma Nationale politie wordt ontwikkeld (zie hoofdstuk 4).
Stel architectuurprincipes op en sluit daarbij zoveel mogelijk aan op de werkprocessen, ketenpartners en algemene overheidsstandaarden op ICT terrein.	p41	Er worden achtereenvolgens een informatie- en ICT-architectuur ontwikkeld op basis van een bedrijfsarchitectuur die door het programma Nationale politie wordt ontwikkeld (zie hoofdstuk 4). Een van de uitgangspunten van het Aanvalsprogramma is het aansluiten op keten- en overheidsstandaarden (zie hoofdstuk 2).
Zorg dat alle basisvoorzieningen landelijk geïnstalleerd kunnen worden en tref daarvoor de nodige voorzieningen in de infrastructuur	p42	De basisvoorzieningen worden landelijk geïnstalleerd (zie hoofdstuk 5)
Handhaaf architectuurprincipes, maar	p41	Er worden een informatie- en ICT-

Aanbeveling rapport ARK	Blz	Aanvalsprogramma
houd binnen die principes ruimte voor innovatie en (decentrale) experimenteermogelijkheden en stuur daarop om ongeleide projecten te voorkomen		architectuur ontwikkeld (zie hoofdstuk 4).
Informatie en Informatietechnologie: veranderaanpak		
Ontwikkel een plan van aanpak voor de komende jaren met een duidelijke prioritering. Geef voorrang aan het creëren van noodzakelijke randvoorwaarden om het plan beheersbaar te kunnen realiseren	p41	Prioriteiten en randvoorwaarden zijn gesteld (zie hoofdstuk 2 en 6)
Benut de voorgenomen hervorming van het politiebestedel om ook ongewenste culturele aspecten aan te pakken. Houd bij benoemingen van leidinggevenden rekening met de gewenste cultuur en wijs op de voorbeeldrol van leidinggevenden.	p40	Cultuur is een van de randvoorwaarden voor het slagen van het Aanvalsprogramma (zie hoofdstuk 6).
Borg de continuïteit van de huidige BVH en voer het noodzakelijk correctief uit totdat een bedrijfsklaar alternatief beschikbaar is, inclusief voltooide migratie. Continuïteit maakt daarom deel uit van alle toekomstplannen. Het verbeteren in de vorm van quick wins van de gebruikersvriendelijkheid en bedrijfszekerheid is van groot belang om ook zo een bijdrage te leveren aan uniformeren van processen	p42	De Basisvoorziening Handhaving wordt eerst verbeterd en dan vervangen en vernieuwd door de Basisvoorziening Politie (zie hoofdstuk 4 en 5).
Versterk risicomanagement en zorg voor meer communicatie over (de beheersing van) projectrisico's naar management en bestuurlijk verantwoordelijken.	p39	Risico's en maatregelen zijn bekend en de bewaking ervan is belegd in de programmaorganisatie (zie hoofdstuk 7 en 8).
Informatie en Informatietechnologie: overige aanbevelingen		
Zet de overgang van zeven verzorgingsgebieden naar één centraal verzorgingsgebied door en breng de huidige VG's onder centraal management voor zien van rapportage en doorlopende monitoring	p41	De deelprogramma's Continuïteit en Landelijk Computer Centrum zijn verantwoordelijk voor deze overgang (zie hoofdstuk 3 en 5).
Betrekken van gebruikers		
Communiceer regelmatig met gebruikers over wat zij wel en wat zij niet mogen	p40	Communicatie en verwachtingenmanagement zijn

Aanbeveling rapport ARK	Blz	Aanvalsprogramma
verwachten en bereid medewerkers voldoende voor op wat van hen wordt verwacht		belangrijk voor het slagen van het Aanvalsprogramma (zie hoofdstuk 4 en 6). Beide onderwerpen zijn belegd in de programmaorganisatie (zie hoofdstuk 7).
Blijf sturen op (correct) gebruik van de huidige basisvoorzieningen, zolang deze operationeel zijn	p42	De lijnmanagers van de operationele eenheden zijn hiervoor verantwoordelijk (zie hoofdstuk 4 en 7).
Zorg voor een reëel verwachtingspatroon door de werkvloer beter te informeren over het doel van de implementatie van nieuwe systemen. Herstel het vertrouwen door dit duidelijk en intensief aan gebruikers uit te leggen om ook zo het draagvlak voor het delen van informatie te verbreden	p42	Communicatie en verwachtingenmanagement zijn belangrijk voor het slagen van het Aanvalsprogramma (zie hoofdstuk 4 en 6). Beide onderwerpen zijn belegd in de programmaorganisatie (zie hoofdstuk 7).
Werkprocessen		
Harmoniseer en standaardiseer met prioriteit de inrichting van de werkprocessen én de gegevens. Werk eerst de plannen uit ter beperking van onnodige administratieve lasten en vereenvoudiging van regels, alvorens functionele wensen voor de vernieuwing van de basisvoorzieningen te formuleren. Zorg vooraf voor heldere en vastgestelde strategische en architectuurkaders	p42	Harmonisatie en standaardisatie van werkprocessen is gepland als voorwaarde voor de ICT-vernieuwing (zie hoofdstuk 4).
Kwaliteit van mensen		
Investeer in deskundigheid op het terrein van projectmanagement en opstellen business cases.	p39	In het Aanvalsprogramma is aangegeven op welke wijze zal worden voorzien in het benodigde personeel (zie hoofdstuk 6).
Versterk de capaciteit en deskundigheid bij het ministerie om taken en rol binnen het nieuwe politiebestedel waar te kunnen maken	p42	De invulling hiervan maakt geen deel uit van het Aanvalsprogramma.
Governance		
Stel landelijke uniforme kaders vast voor de besluitvorming over ICT-projecten, met o.a. vergelijkingen van alternatieve systemen en kosten-batenanalyses als verplichte elementen.	p39	De standaarden Prince 2 en MSP (Managing Successful Programmes) worden toegepast voor de beheersing van het programma en de projecten die daarvan deel uitmaken (zie hoofdstuk 2).
Vereenvoudig de organisatie en	p40	De ICT-governance is bepaald en

Aanbeveling rapport ARK	Blz	Aanvalsprogramma
aansturing van de ICT bij de politie en zorg voor een heldere afbakening van taken en verantwoordelijkheden rond de ICT in het beoogde nieuwe politiebestedel.		ingepast in de beoogde organisatie van de nationale politie (zie hoofdstuk 7).
Maak de korpschef van het beoogde landelijke korps verantwoordelijk voor de ICT bij de politie en vtsPN, respectievelijk PDC; dus zowel voor vraag als aanbod	p40	Idem (zie hoofdstuk 7).
Breng de landelijke CIO onder in de korpsleiding en versterk op die manier zijn formele positie ten aanzien van het ICT-budget en de aansturing van de aanbodoorganisatie.	p40	Het onderbrengen van de landelijk CIO is geregeld in het voorstel van wet. Zijn rol is vastgelegd in de governance (zie hoofdstuk 7).
Versterk de financiële sturing door centraal prioriteiten te stellen in ICT-projecten, -systemen en -voorzieningen. Zorg voor een uniforme registratie van ICT kosten en vereenvoudig de financiering van de basisdienstverlening door de bekostiging centraal te regelen en niet via doorbelastingen aan de korpsonderdelen.	p40	De prioriteitsstelling vindt centraal plaats (zie hoofdstuk 4 en 7). De opzet van uniforme registratie van ICT-kosten maakt deel uit van het programma Nationale politie (zie hoofdstuk 2).
Leg de regie op het strategievormingsproces van de politie ten aanzien van de informatiestrategie en ICT-strategie in handen van de landelijke CIO. Voorkom dat lokale en regionale initiatieven tot divergentie leiden.	p41	Het opstellen van een informatiestrategie en de ICT-strategie maakt deel uit van het Aanvalsprogramma (zie hoofdstuk 4) en staat dus onder leiding van de landelijk CIO.
Stel een verbeterplan voor de IT-governance bij vtsPN op	p41	De governance, waaronder van de vtsPN, is bepaald (zie hoofdstuk 7).
Toezicht en verantwoording		
Organiseer via de landelijk CIO dat de hand wordt gehouden aan landelijke kaders en prioriteiten en perk mogelijkheden voor ongeleide initiatieven in.	p39	De taak van de landelijk CIO voorziet hierin (zie hoofdstuk 7).
Betrek de ontwikkeling in de ICT bij de politie bij de aangekondigde halfjaarlijkse rapportages aan de Tweede Kamer over de voortgang in de vorming en opbouw van de nationale politie.	p40	De minister zal over de voortgang van het Aanvalsprogramma rapporteren aan de Tweede Kamer (zie hoofdstuk 7).
Waarborg verbeteringen in de ICT en het functioneren van de ICT exploitatie door	p41	Periodieke audits en bewaking van de aanbevelingen is voorzien (zie

Aanbeveling rapport ARK	Blz	Aanvalsprogramma
een dekkende planning periodieke audits uit te (laten) voeren en zorg voor een structuur om de opvolging van aanbevelingen te bewaken		hoofdstuk 7 en 9).
Geef in het nieuwe politiebestedel een heldere en complete invulling aan de ministeriële verantwoordelijkheid, in het bijzonder voor het toezicht op de politie	p42	Het Aanvalsprogramma voorziet hier niet in, maar het voorstel van wet.
Bouw bij het ministerie een krachtige toezichtorganisatie op	p42	De invulling hiervan maakt geen deel uit van het Aanvalsprogramma.
Positioneer het toezicht op (de ICT bij) de politie onafhankelijk van DG Veiligheid	p42	De invulling hiervan maakt geen deel uit van het Aanvalsprogramma.
Overweeg de instelling van een Audit Comité voor de nieuwe politieorganisatie	p42	De invulling hiervan maakt geen deel uit van het Aanvalsprogramma.

Bijlage B: Roadmaps Basisvoorzieningen

In de toekomst zal de nieuwe BasisVoorziening Politie (BVP) de huidige basisvoorzieningen vervangen. Tot de BVP in gebruik genomen kan worden, zullen BVO, BVH en BVI afzonderlijk beschikbaar moeten blijven voor de gebruiker. Per basisvoorziening is een roadmap op te stellen tot medio 2016.

Basisvoorziening Handhaving

De BVH met alle bijbehorende satellieten zal technisch verbeterd worden, en gebruikersvriendelijker worden gemaakt. Tevens wordt – beperkt – extra functionaliteit toegevoegd. Het huidige concept van de BVH zal vanaf 2014 worden vervangen door componenten van de nieuwe Basisvoorziening Politie. In onderstaande tabel is de roadmap BVH weergegeven:

Tijdslijn BVH	
2011	- Realisatie & implementatie nieuwe release waarin de 16 meest gebruikte formulieren (samen met gebruikers) fors zijn verbeterd op het gebied van vereenvoudiging en gebruikersgemak. - Technische vernieuwing platform BVH
2012	Oplevering van functionele release waarin o.a. de ondersteuning van aanpak Jeugd, ontsluiting BVH via Internet Explorer 8, aanpassingen met betrekking tot de gebruikersvriendelijkheid en het eenvoudiger registreren worden gerealiseerd. Pilot Digitaal Procesdossier t.b.v. eenvoudige dossiers (bulkzaken). Levert een bijdrage aan een efficiencyverbetering in de strafrechtssketen. Er worden eenduidige afspraken gemaakt tussen Politie, JustID en OM over zaken als elektronische handtekening, opslag enzovoort.
2013	Landelijke implementatie Digitaal procesdossier
2014	Oplevering eerste module nieuwe Basisvoorziening Politie
2016	Start uitfasering BVH

Basisvoorziening Opsporing

De huidige BVO is technisch end-of-life. Het is niet meer mogelijk benodigde functionaliteit toe te voegen aan BVO. In 2012 moet er een tijdelijke vervanger operationeel zijn, in de overbrugging naar een Basisvoorziening Politie die vanaf 2014 stapsgewijs beschikbaar komt.

Eén van de alternatieven, die nu reeds bij 12 korpsen in gebruik is, is Summ-IT. Summ-IT kan niet als lange termijn vervanging van de BVO gezien worden, maar kan wel met enkele belangrijke aanvullende maatregelen ingezet worden als tactische oplossing voor de komende twee à drie jaar.

Inmiddels zijn er vele onderzoeken uitgevoerd naar de vervanging van BVO. Vanuit het Programma wordt nog een korte 'scan' uitgevoerd naar een viertal alternatieven, waaronder

Summ-IT. Dat betekent dat er uiterlijk 1 november 2011 uitsluitend moet zijn over het beste alternatief voor de korte termijn vervanging van BVO.

Tijdslijn BVO	
2011	- Oplevering BVO2010b (functionele release van BVO waarin CIE schoningsfunctionaliteit t.b.v. de WPG is gerealiseerd); start implementatie in VG's - Scan alternatieven tijdelijke vervanging BVO - Start (verdere) uitrol gekozen alternatief tijdelijke vervanging BVO
2012	- Verdere uitrol gekozen alternatief tijdelijke vervanging BVO. - Start project voor digitaal procesdossier complexe dossiers
2013/2014	Saneren BVO
2016	Oplevering BVP, start uitfasering tijdelijke vervanging BVO

Basisvoorziening Informatie

Het project BVI heeft in 2011 het landelijk datawarehouse opgeleverd, met als eerste concrete producten de Landelijke overvallenrapportage en Integraal Bevragen. De komende jaren zullen meer bronnen worden ontsloten via BVI. Bovenop BVI zal een tool komen die het mogelijk maakt om landelijk analyses uit te voeren, samenwerkingsverbanden inzichtelijk te maken, trends te duiden enzovoorts. De BVI zal uiteindelijk in een transitie toekomstvast migreren naar het Landelijk Computercentrum Politie. Onderstaand is deze roadmap weergegeven.

Tijdslijn BVI	
2011	Oplevering landelijk datawarehouse, realisatie & implementatie Overvallenrapportage en Integraal Bevragen.
2012/2013	- Uitbreiden bronnen BVI - Basisregistraties - selectie landelijk analysetool, start project landelijke implementatie
2014	Start transitie BVI naar LCP

Bijlage C: Rolbeschrijvingen programmaorganisatie

Opdrachtgever

De minister fungeert voor en na de oprichting van de Nationale politie als opdrachtgever. Voor de oprichting van de Nationale politie zijn de Transitieafspraken van toepassing. De opdrachtgever informeert volgens deze afspraken het Korpsbeheerdersberaad. Vooraf vindt afstemming met de gemandateerd opdrachtgever plaats.

De opdrachtgever:

- Stelt het Aanvalsprogramma en eventuele bijstellingen daarvan vast;
- Geeft de kaders aan waarbinnen het Aanvalsprogramma moet worden uitgevoerd en ziet toe op de naleving daarvan;
- Stelt jaarlijks de beoogde resultaten per deelprogramma vast, inclusief de daarvoor beschikbare budgetten;
- Bewaakt op hoofdlijnen de uitvoering van de Aanvalsprogramma en de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de organisatie(s) die het Aanvalsprogramma uitvoeren;
- Stuurt bij in het geval van ernstige knelpunten (en gebruikt daarbij zijn bevoegdheden);
- Informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het Aanvalsprogramma.

Gemandateerd opdrachtgever

De directeur-generaal politie fungeert tot de oprichting van de Nationale politie als gemandateerd opdrachtgever; na de oprichting is dat de korpschef Nationale politie. Voor de oprichting van de Nationale politie informeert de gemandateerd opdrachtgever de Raad van Korpschefs. Vooraf vindt afstemming met de kwartiermaker Nationale politie en beoogd korpschef als lid van de Programmaraad en de opdrachtnemer vindt plaats.

De gemandateerd opdrachtgever:

- Stelt bijstellingen van het Aanvalsprogramma voor aan de opdrachtgever;
- Stelt jaarlijks de beoogde resultaten per deelprogramma voor aan de opdrachtgever, inclusief de daarvoor benodigde budgetten;
- Geeft aanvullende kaders aan waarbinnen het Aanvalsprogramma moet worden uitgevoerd;
- Verleent een mandaat aan de landelijk CIO;
- Stelt de benodigde financiële en personele middelen beschikbaar aan de LCIO;
- Legt driemaandelijks verantwoording af aan de opdrachtgever;
- Is eerste verantwoordelijke voor het realiseren van de opgenomen resultaten van het Aanvalsprogramma;
- Stelt de inrichting van de programmaorganisatie vast en bepaalt de personele invulling ervan.

De gemandateerde opdrachtgever is voorzitter van de Programmaraad, die de opdrachtgever ondersteunt. Een onafhankelijk Review Team adviseert (gevraagd en ongevraagd) de gemandateerd opdrachtgever en de opdrachtgever opdat de minister zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken. Een belangrijk onderdeel van de advisering is een

regelmatige toets of de uitvoering van het Aanvalsprogramma voldoet aan de oorspronkelijke visie, doelen en resultaten. Een dergelijke toets vindt plaats bij belangrijke besluiten zoals het vaststellen van de jaarlijkse resultaten. De Gateway Review methode kan hierbij worden gevolgd. Het Review Team bestaat uit zeer ervaren experts op het gebied van bestuur, informatievoorziening, ICT en organisatieverandering. De gemandateerd opdrachtgever zorgt voor de informatiestroom naar het Review Team. Hij informeert en adviseert de opdrachtgever over de aanbevelingen van het Review Team. De minister van V&J benut deze informatie bij zijn toezicht op de uitvoering van het Aanvalsprogramma en op de uitvoerende organisaties.

Landelijk CIO

De landelijk CIO is verantwoordelijk voor de informatievoorziening van de Nationale politie en is ook verantwoordelijk voor de realisatie van de in het Aanvalsprogramma opgenomen resultaten. De LCIO wordt ondersteund door een programmabureau en ontvangt advies van een onafhankelijke programmaborging als het gaat om de kwaliteit van resultaten en werkwijze.

De landelijk CIO:

- Bewaakt de uitvoering van het Aanvalsprogramma, stuurt binnen zijn mandaat waar nodig bij en escaleert ernstige knelpunten naar de Programmaraad;
- Beheert het totale programmabudget;
- Stemt af met gebruikers en vertegenwoordigers van partners van de politie;
- Bewerkstelligt en bewaakt de samenhang tussen het vernieuwingsspoor en het continuïteitsspoor en tussen de deelprogramma's van het Aanvalsprogramma; Hieruit kunnen tussentijdse bijstellingen van de resultaten van het Aanvalsprogramma voortvloeien;
- Bewerkstelligt en bewaakt afhankelijkheden van andere programma's, projecten of lijnactiviteiten;
- Draagt zorg voor risicomanagement;
- Is eindverantwoordelijk voor de Informatievoorziening;
- Rapporteert maandelijks aan de gemandateerd opdrachtgever.

De LCIO ziet erop toe dat aan de bestaande principes, architecturen en standaarden die door het deelprogramma Business worden ontwikkeld en door het CIO-office worden beheerd, wordt voldaan. Voorstellen voor eventuele afwijkingen, vergezeld van een advies van het CIO-office, worden voorgelegd aan de Programmaraad en vastgesteld door de gemandateerd opdrachtgever. De programmaborging wordt gerealiseerd door een groep van interne en externe auditors die als 'trusted party' optreedt.

De afstemming met gebruikers en partners vindt plaats in twee platforms. De leden van het gebruikersplatform worden benoemd door de gemandateerd opdrachtgever op voordracht van de Programmaraad.

De politie participeert in veel ketens, zoals strafrechtsketen, jeugdketen, vreemdelingenketen, en crisisbeheersing en is vaak de eerste schakel. De informatie-

uitwisseling in de keten moet gezamenlijk worden vorm gegeven, waarbij individuele initiatieven op elkaar moeten worden afgestemd. Hiertoe dient het partnersplatform. De leden van het partnerplatform worden, na overleg met de overlegorganen voor keteninformatievoorziening en met de Programmaraad, benoemd door de gemandateerd opdrachtgever.

Programmaraad

De Programmaraad ondersteunt de LCIO bij de uitvoering van het Aanvalsprogramma, waarbij alleen de voorzitter de LCIO aanstuurt. Naast de gemandateerd opdrachtgever als voorzitter en de LCIO (landelijk CIO), bestaat de Programmaraad uit senior gebruikers, senior beheerder en senior leverancier van systemen als resultaat van het Aanvalsprogramma.

Voor de oprichting van de Nationale politie bestaat de Programmaraad, naast de gemandateerd opdrachtgever en LCIO, uit de beoogde kwartiermakers Nationale politie als senior gebruikers en de directeur vtsPN als senior beheerder en leverancier.

Na de oprichting bestaat de Programmaraad, naast de gemandateerd opdrachtgever en de LCIO, uit de vertegenwoordiger van de opdrachtgever, de directeurs van de Nationale politie als senior gebruikers en de eindverantwoordelijke manager voor de levering van ICT-producten/diensten binnen de Nationale politie als senior beheerder en leverancier. Voor de transitie van de vtsPN naar het PDC is dit de directeur vtsPN. De directeur-generaal politie is de vertegenwoordiger van de minister in de Programmaraad. Hij ondersteunt en adviseert de minister als opdrachtgever, waaronder bij het toezicht van de minister op de uitvoering van het Aanvalsprogramma.

Deelprogrammamanager

- Spreekt resultaat- en inspanningsverplichtingen af met de lijnorganisatie;
- Bewaakt de uitvoering van het deelprogramma, stuurt waar nodig bij en escaleert knelpunten naar de LCIO;
- Bewaakt de samenhang tussen de projecten van het deelprogramma;
- Beheert het deelprogrammabudget;
- Draagt zorg voor risicomanagement;
- Laat externe reviews uitvoeren;
- Rapporteert tweewekelijks aan de LCIO.

Programmabureau

- Ondersteunt zowel de LCIO als programmamanager als de deelprogrammamanagers bij het beheersen van het Aanvalsprogramma op de aspecten tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie en van de risico's;
- Houdt het besluitenlogboek bij;
- Voert het secretariaat van de Programmaraad en de overleggen binnen de programmaorganisatie;
- Verzorgt de communicatie binnen de programmaorganisatie;
- Beheert het archief.

Het Programmabureau wordt ingevuld door de CIO-office.

Programmaborging

- Stelt de methode voor kwaliteitsbeheersing op;
- Adviseert gevraagd en ongevraagd de programmamanager;
- Bewaakt de kwaliteit van risicovolle projecten.

De onafhankelijke programmaborging wordt gerealiseerd door een groep van interne en externe auditors met expertise op het terrein van organisatie, ICT en financiën, die als 'trusted party' optreedt. De LCIO informeert en adviseert de Programmaraad over de aanbevelingen van de Programmaborging in zijn voorstellen aan de Programmaraad.

Gebruikers- en partnersplatform

De gebruikers- en partnersplatform adviseren de LCIO. De LCIO informeert en adviseert de Programmaraad over de aanbevelingen van het gebruikers- en partnersplatform in zijn voorstellen aan de Programmaraad. De leden van het gebruikersplatform zijn medewerkers, leidinggevend en vertegenwoordigers van de Ondernemingsraad en de bonden. Zij worden benoemd door de gemandateerd opdrachtgever op voordracht van de Programmaraad. De politie participeert in vele ketens, zoals de strafrechtsketen, vreemdelingenketen en crisisbeheersingsketen. De politie is vaak de eerste schakel van ketens. De leden van het partnerplatform worden, na overleg met de overlegorganen voor keteninformatievoorziening en met de Programmaraad, benoemd door de gemandateerd opdrachtgever. Zij zijn bij voorkeur de CIO van hun organisatie.

Senior gebruiker

De senior gebruiker is eindverantwoordelijk voor werkprocessen op het terrein van de taakuitvoering (operaties) en de bedrijfsvoering en maakt daarbij gebruik van de systemen. Zijn rol behelst:

- Bewerkstelligen van deelresultaten conform afspraken met de programmaorganisatie;
- Beschikbaar stellen van menskracht conform afspraken met de programmaorganisatie;
- Accepteren van systemen;
- Sturen op het juist gebruik van systemen;
- Verzilveren van de beoogde effecten.

Senior beheerder

De beheerder is eindverantwoordelijk voor het toekomstige beheer van systemen. Zijn rol behelst:

- Bewerkstelligen van deelresultaten conform de afspraken met de programmaorganisatie;
- Beschikbaar stellen van menskracht conform de afspraken met de programmaorganisatie;
- Accepteren van systemen;
- Sturen op het juiste beheer van systemen;
- Verzilveren van de beoogde baten.

Senior leverancier

De leverancier is eindverantwoordelijk voor de levering van systemen. Zijn rol behelst:

- Bewerkstelligen van deelresultaten conform de afspraken met de programmaorganisatie;
- Beschikbaar stellen van menskracht conform de afspraken met de programmaorganisatie;
- Opleveren van systemen;
- Bewaken van de uitbesteding naar externe leveranciers;
- Sturen op de juiste werkwijze.

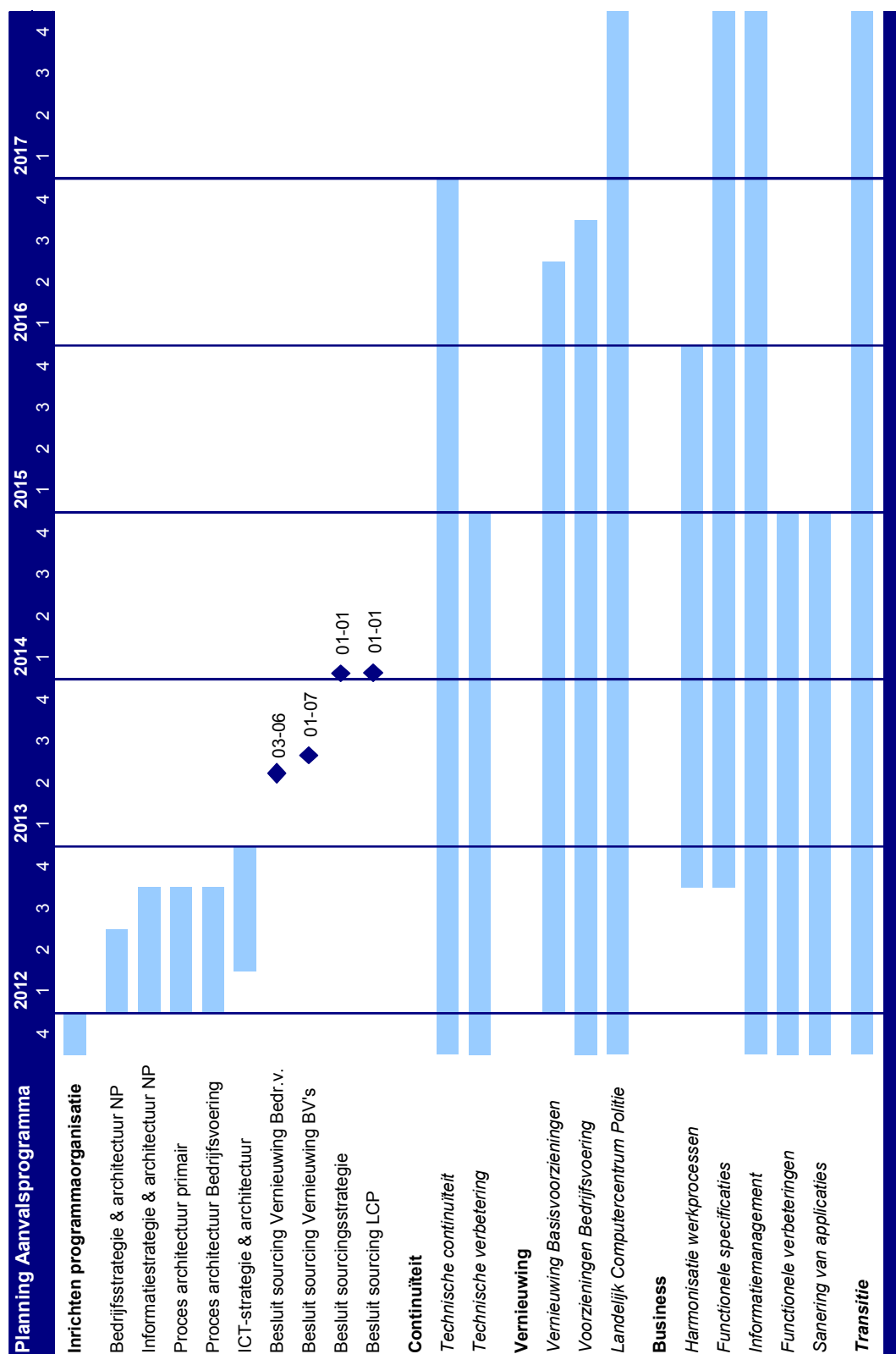
Bijlage D: Overzicht initiële risico's

	Risico	Maatregelen	Aanvalsprogramma
1	Afwijken van doelstellingen en planning van het Aanvalsprogramma door externe omstandigheden en interne verdeeldheid; een ongebreidelde vraag naar functionele verbetering.	De strategische koers van het Aanvalsprogramma staat niet ter discussie. Op basis hiervan worden heldere prioriteiten gesteld door de Programmaraad en vindt eenduidige communicatie plaats.	Hoofdstuk 2: Strategische koers en prioriteiten zijn gesteld.
2	Uitbreiding van de scope van het Aanvalsprogramma, bijv. door het toevoegen van de informatievoorziening van de meldkamers.	De strategische koers van het Aanvalsprogramma staat niet ter discussie. Op basis hiervan worden heldere prioriteiten gesteld door de Programmaraad en vindt eenduidige communicatie plaats.	Hoofdstuk 2: Strategische koers en prioriteiten zijn gesteld.
3	De cultuur en leiderschap binnen de Nederlandse politie op het gebied van ICT en het gebruik ervan, is te veel gericht op eigen belang in plaats van op verbetering van de algehele dienstverlening, waardoor de doelen van het Aanvalsprogramma niet voldoende worden bereikt.	Escaleer naar de Programmaraad bij signalen van suboptimalisatie en weerstand.	Hoofdstuk 7: Escalatie is uitgewerkt in het governance model.
4	Bij afwijking van de planning zal het vertrouwen van de "politiek" in het Aanvalsprogramma worden opgezegd, omdat eerdere toezeggingen met betrekking tot planningen niet gerealiseerd werden.	Zorg voor vertrouwen tussen het ministerie V&J en de Programmaraad door korte lijnen transparante communicatie en door middel van tijdige en adequate rapportage ondersteund door periodieke audits.	Hoofdstuk 8: Rapporteer op basis van de kwartaalrapportage aan V&J (audit- en rapportagecyclus)
5	Vernieuwing is niet tijdig klaar met onder andere de uitwerking van de functionaliteitsvraag of de uitwerking/modellering van processen, waardoor de ontwikkeling van de	Aan vernieuwing een heldere opdracht meegeven met taakstelling op datum en stevige ondersteunende besluitvorming vanuit de programmamanager.	Hoofdstuk 5: Vernieuwing van de basisvoorzieningen is concreet gemaakt tot en met 2013. Voor de langere termijn moet dit nog worden uitgewerkt.

	aanbodorganisatie stagneert met bijbehorende consequenties voor kosten, personeel en techniek.		
6	Er vindt vertraging plaats bij het ontwerp en/of de implementatie van de geharmoniseerde werkprocessen.	Er wordt een heldere opdracht aan het deelprogramma Business gegeven. Vertraging en evt. gevolgen daarvan worden zo snel mogelijk gemeld en door de Programmaraad geadresseerd.	Hoofdstuk 7: Rapportage en escalatie zijn uitgewerkt in het governance model.
7	Cruciale (specialistische) capaciteit en competenties zijn niet beschikbaar, ondanks de vooraf gemaakte afspraken met de betrokken onderdelen van de Nationale politie en andere overheden.	Investeer in deskundigheid, daarbij ondersteund, gecoacht en opgeleid vanuit daartoe aangepane partnerships.	Hoofdstuk 6: Opgenomen in de randvoorwaarden van de transitie.
8	Door het ontbreken van vastgestelde en gedeelde architectuurprincipes ten aanzien van de informatievoorziening van de politie en informatie-uitwisseling met ketenpartners ontstaat suboptimalisatie.	Stel architectuurprincipes op basis van de lijn business, informatie en ICT-architectuur op. Houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met de ketenpartners en algemene overheidsstandaarden op ICT terrein.	Hoofdstuk 4: Het deelprogramma Business stelt architectuurkaders op waarbij wordt aangesloten op overheidsstandaarden.
9	Onvoldoende vertrouwen in de verbetering van de dienstverlening bij de gebruikers, waardoor oplossingen niet worden geaccepteerd.	Bij functionele vernieuwingen krijgen de gebruikers uit het politieveld een prominente rol gecombineerd met meer aandacht voor opleiding dan in het verleden. Communiceer regelmatig met gebruikers over wat zij wel en niet mogen verwachten.	Hoofdstuk 4: Het deelprogramma Business organiseert draagvlak bij middenkader en uitvoerende medewerkers.
10	Door een onvoldoende ingerichte planning en control cyclus ontbreekt sturing op de ICT exploitatie en het Aanvalsprogramma met als gevolg budget	Zorg voor een ingerichte planning en controlcyclus en professionele organisatie. Laat periodiek audits uitvoeren en zorg voor een structuur om de opvolging	Hoofdstuk 8: Inrichten van een controlfunctie, audit- en rapportagecyclus.

	overschrijdingen en financieringsproblemen.	van aanbevelingen te bewaken.	
11	De financiering van het Aanvalsprogramma wordt niet geheel ingevuld, of het budget blijkt te krap.	Waarborg de aanvullende financiering zoveel mogelijk bij de start van het Aanvalsprogramma; pas de ambities aan.	Hoofdstuk 10: De benodigde extra middelen en financieringsbehoefte zijn aangegeven.
12	De baten van het Aanvalsprogramma zijn voor een deel kwalitatief van aard, dit heeft mogelijk gevolgen voor de dekking van het programma na 2014.	Als onderdeel van de nadere uitwerking zullen businesscases worden opgesteld waarbij de baten zowel kwalitatief als kwantitatief worden benoemd	Hoofdstuk 10.
13	De rollen worden onvoldoende ingevuld conform het governance model.	Escalatie naar het naast hogere besluitvormingsniveau.	Hoofdstuk 7: De opdrachtgever stuurt bij in geval van ernstige knelpunten met gebruik van zijn bevoegdheden.
14	Het absorptievermogen van betrokken organisatorische eenheden wordt overschat.	Het deelprogramma business zal hier regelmatig aandacht aan besteden en heeft een signaleringsfunctie richting de LCIO en Programmaraad.	Hoofdstuk 4: Business.
15	Vertraging door Europese aanbesteding van opdrachten.	Er worden marges in de planningen ingebouwd.	

Bijlage E: Planning



Bijlage F: Planning Vernieuwingstrajecten

Onderstaand zijn de tijdlijnen van de activiteiten uit de deelprogramma's Vernieuwing schematisch weergegeven:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
BVH						
<i>Formulierenrelease</i>						
<i>Verbetering technisch platform</i>						
<i>Functionele release</i>						
<i>Implementatie digitaal procesdossier</i>						
<i>Oplevering eerste module BVP</i>						
<i>Start uitfasering BVH</i>						
BVO						
<i>BVO2010b</i>						
<i>Oplevering tijdelijke vervanger BVO</i>						
<i>Saneren BVO</i>						
<i>Oplevering BVP</i>						
<i>Start uitfasering tijd. Vervanger BVO</i>						
BVI						
<i>Landelijk Datawarehouse</i>						
<i>Oplevering Overvallenrapportage, IB</i>						
<i>Uitbreiden bronnen</i>						
<i>Selectie & implementatie analysetooling</i>						
<i>Transitie naar LCP</i>						
Bedrijfsvoering						
<i>Dag 1 gereedheid</i>						
<i>Middellange termijn</i>						
<i>Realiseren lange termijn</i>						

Bijlage G: Lijst met gebruikte afkortingen

ARK	Algemene Rekenkamer
BOD-en	Bijzondere Opsporingsdiensten
BVCM	Basisvoorziening Capaciteitsmanagement
BVH	Basisvoorziening Handhaving
BVO	Basisvoorziening Opsporing
BVI	Basisvoorziening Informatie
BVP	Basisvoorziening Politie
CIO	Chief Information Office
DAD	Departementale Audit Dienst
DPD	Digitaal Proces Dossier
FoBo	Frontoffice /Backoffice
FTE	Full-time Equivalent
HEC	Het Expertisecentrum
HKS	Herkenningssysteem
ICT	Informatie- en Communicatie Technologie
LCIO	Landelijk Chief Information Officer
LCP	Landelijk Computer Centrum
IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
KMAR	Koninklijke Marechaussee
MIB	Module Integraal Bevragen
MSP	Managing Successful Projects
OM	Openbaar Ministerie
PID	Project Initiatie Document
PDC	Politie Diensten Centrum
PWC	PriceWaterhouseCoopers
RC3	Rekencentrum 3
vtsPN	vts Politie Nederland
ZSM	Zo Snel/Simpel/Slim Mogelijk