



Programma  
**Aan de slag met de  
Omgevingswet**

Rapportage

**Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7**

|        |               |
|--------|---------------|
| Datum  | Februari 2024 |
| Status | Definitief    |

## Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7 (verder te noemen IKT-7). Deze fase betrof de testweken 37 tot en met 43 en is uitgevoerd van medio oktober 2023 tot eind januari 2024. Bij de uitvoering van IKT-7 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan van aanpak IKT-7, gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-7 en de duiding daarvan.

IKT is van belang voor het aantonen of het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet. In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding. Doordat in iedere IKT-fase nieuwe functionaliteiten beschikbaar komen, worden in iedere fase ook nieuwe issues gevonden. Dit is een logisch gevolg bij het testen van nieuwe software. Door de constatering in de IKT testen, worden in zowel de landelijke voorzieningen als de software van de bevoegd gezagen verbeteringen doorgevoerd, wat leidt tot een beter werkende DSO-keten.

Belangrijke basis voor de uitgevoerde IKT-testen zijn de gesignaleerde risico's met betrekking tot inwerkingtreding. Deze worden aangedragen vanuit het programmabrede AdS risicomanagement, en meer in detail vanuit het IKT-project zelf. De belangrijkste risico's die in IKT-7 basis waren voor de uitgevoerde testen hadden betrekking op:

- Planketen met de focus daarbij op functionaliteiten als basismutaties, parallel wijzigen, ontwerp en renvooi. Functies in de decentrale software in samenhang met de gehele DSO-keten.
- Verbeteringen aan de DSO-LV viewer
- Complexe, meervoudige, en interbestuurlijke vergunningaanvragen
- Samenhang tussen de drie ketens

### Testresultaten van de drie ketens

*Algemeen:* In de testen tijdens deze IKT-fase werkte de DSO-keten, inclusief de inzet van de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voldoende. Per deelketen kijkend, kan gesteld worden dat in de testen in IKT-77, de planketen (zonder de TAM) nog niet voldoende functioneert, waar de toepasbare regelketen en de vergunningketen wel voldoende werkten. Onderstaand volgt een toelichting op de deelketens.

*Planketen:* Geconstateerd is dat de planketen met inzet van een TAM werkte. Tevens werd geconstateerd dat binnen de planketen (op basis van STOP) niet alle bevoegd gezagen beschikten over de voor hen benodigde functionaliteiten (o.a. parallel wijzigen en basismutaties). Met het ontbreken van deze functionaliteiten kon ook de interactie met bijbehorende functionaliteiten in de landelijke voorzieningen niet worden getest.

Binnen de planketen (op basis van STOP) werden tijdens fase 7 stappen vooruit gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten, zowel binnen de landelijke voorzieningen, als in de lokale plansoftware. IKT-7 kenmerkte zich voor alle betrokken partijen ook door de voorbereiding op inwerkingtreding van de wet,

waardoor het kleine stappen vooruit betrof. Noemenswaardig zijn de verbeteringen in de document gerichte DSO-LV viewer. Hier werden in korte tijd veel issues opgelost, maar stonden nog wel enkele issues nog open aan het einde van IKT-7.

Op basis van de uitgevoerde testen vragen twee functionaliteiten in de STOP planketen nog specifieke aandacht bij vervolgtesten:

- 1) Het valideren en publiceren van een wijziging op een omgevingsinstrument, waarbij enkele bevoegd gezagen in staat waren om geheel zelfstandig een wijziging te publiceren. Echter in een flink aantal gevallen was de hulp van een softwareleverancier of de landelijke voorziening nog nodig voor een geslaagde publicatie. Daarbij viel de doorlooptijd van de publicatie op. Het duurde bij enkele publicaties meerdere dagen voordat de wijziging verscheen in DSO-LV (document gerichte viewer).
- 2) Het correct tonen van (ontwerp) wijzigingen in de document gerichte viewer van het Omgevingsloket. Tijdens de testen werden meerdere issues gevonden waarbij wijzigingen niet correct werden getoond in de viewer. Deze twee issues zorgden ervoor dat de planketen op basis van STOP in de IKT testen in deze Fase nog niet voldoende werkte.

*Toepasbareregel- en vergunningenketen:* Binnen de toepasbareregel- en vergunningenketen werden binnen IKT geen technische beperkingen gevonden. Als duidelijke verbetering werd geconstateerd dat meer leveranciers de uitwisseling van STTR bestanden ondersteunden dan in eerdere IKT-fasen.

Tevens werd, net als in eerdere IKT-fasen, geconstateerd dat issues optreden als gevolg van niet correct ingerichte software, niet altijd sluitende samenwerkingsafspraken en het soms ontbreken van kennis over de inrichting en werking van de lokale software. In technische zin werkt de software dan, maar in die gevallen is het nog niet een in de praktijk werkbare situatie. Dit vraagt om aandacht binnen het implementatietraject bij bevoegd gezagen en behandeldiensten. Vanuit het IKT-project is dit signaleerd naar het implementatiespoor van het programma AdS.

Tijdens deze IKT-fase was er bijzondere aandacht voor het testen van de publicatie van een Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA), via zowel het DROP-portaal als via de VTH-software van het bevoegd gezag. Hierbij werd geconstateerd dat een aantal bevoegd gezagen al wel en een aantal bevoegd gezagen nog niet in staat was om een BOPA succesvol te publiceren. Met alle partijen wordt gewerkt aan een oplossing. Tevens zal de publicatie van de BOPA verder worden getest in IKT-8.

Verder is vooral het (interbestuurlijk) samenwerken aan een vergunningaanvraag getest. Dit leverde niet zozeer testbevindingen ten aanzien van de functionaliteit van de software, als wel bevindingen ten aanzien van het maken van goede samenwerkingsafspraken.

### **Trends en cijfermatige onderbouwing**

Ook in deze rapportage zijn weer een aantal trends - inclusief cijfermatige onderbouwing - opgenomen voor zowel IKT-7 als de gehele doorlooptijd van het IKT-project. Het aantal testmeldingen in IKT-7 is toegenomen t.o.v. IKT-6 (van 173 naar 246), met een stijging van het aantal testbevindingen (229) en een lichte daling van het aantal wensen (17). Dit is deels te verklaren doordat er meer bevoegd gezagen deelnamen aan de testen in IKT-7. En deels te verklaren door het relatief hoge aantal (geringere) bevindingen n.a.v. het beschikbaar komen van de vernieuwde viewer van het Omgevingsloket, gedurende IKT-7.

Kijkend naar de processtappen zoals die binnen de IKT-testen doorlopen worden, en de aard van de meldingen, zijn de meeste meldingen gedaan mbt (het bekijken van plannen in) de DSO-viewers. Dit zijn vaak wel meldingen met een relatief lage urgentie. De meldingen waarbij het vaakst de urgentie 'hoog' is vermeld, betreft het publiceren van omgevingsinstrumenten. Dit is verklaarbaar, omdat een niet-geslaagde publicatie een relatief hoge impact heeft.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 124 doorlopen testcasussen, waarvan deels nieuwe testcasuïstiek (86 casussen) en deels het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (38 casussen). In elke testcasus wordt daarbij één of meer processtappen doorlopen. Het IKT-project test met 15 unieke processtappen. Hiervan waren er 15 onderdeel van IKT-7. In totaal is in IKT-7 282 keer een processtap doorlopen.

### **Tijdelijke alternatieve maatregelen**

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze met hun decentrale software de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

In IKT-7 zijn de testen met het TAM IMRO Projectbesluit en het intrekken van de TAM IMRO Instructie afgerond. Daarmee zijn alle TAM voor inwerkingtreding succesvol getest.

### **Vervolgaanpak IKT-8 en verder**

IKT-8 start als de inwerkingtreding van de Omgevingswet inmiddels een feit is. Hierdoor verschuift het karakter van IKT van pro-actief (bevindingen constateren in de pre-omgeving vóórdat ze verstorend werken in een productieomgeving) naar reactief. De verwachting is dan ook dat bevindingen in een aantal gevallen eerst door andere gebruikers (in de productie-omgeving) zullen worden geconstateerd, voordat IKT ze met een test (in de pre-productieomgeving) kan verifiëren en nader kan analyseren. Daarmee veranderen dan ook de doelstellingen en aanpak van IKT.

IKT zal vanaf fase 8 daarom enerzijds pro-actief nieuwe functionaliteiten blijven testen die in DSO-LV of decentrale software beschikbaar komen en anderzijds reactief testen naar aanleiding van bevindingen die in de productie-omgeving van het stelsel (landelijke voorziening en de decentrale software) zijn geconstateerd.

Net als in de afgelopen IKT-fase, zal in IKT-8 de inhoudelijke focus vooral worden gelegd bij de planketen en de (vernieuwde) viewers van het Omgevingsloket.

## Inhoud

### **Samenvatting—1**

Inhoud—4

Inleiding—5

### **1 Duiding van resultaten IKT-7—7**

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-7—7

1.1.1.1 Gemeenten—7

1.1.2 Provincies—8

1.1.3 Waterschappen—9

1.1.4 Rijk—10

1.2 Testresultaten gemeenten—11

1.3 Testresultaten provincies—14

1.4 Testresultaten waterschappen—16

1.5 Testresultaten Rijk—17

1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen—18

### **2 Vervolg IKT-aanpak IKT-8 en verder—19**

2.1 Vervolgaanpak gemeenten—19

2.2 Vervolgaanpak provincies—19

2.3 Vervolgaanpak waterschappen—20

2.4 Vervolgaanpak Rijk—20

2.5 IKT na Fase 8—21

### **3 Testbevindingen IKT-7 in cijfers—22**

3.1 Herkomst van bevindingen en wensen—23

3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—23

3.3 Meldingen per prioriteit—24

3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten—27

### **4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 7)—29**

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—29

4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers—29

4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten—30

4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV—31

4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software—32

4.6 Urgentie van meldingen—33

### **BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—35**

### **BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-7—36**

### **BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3—38**

### **BIJLAGE 4 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4—50**

## Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7. Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 7 (verder te noemen IKT-7). Deze fase betrof de testweken 37 tot en met 43 en is uitgevoerd van medio oktober 2023 tot eind januari 2024. Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.

### Positionering IKT

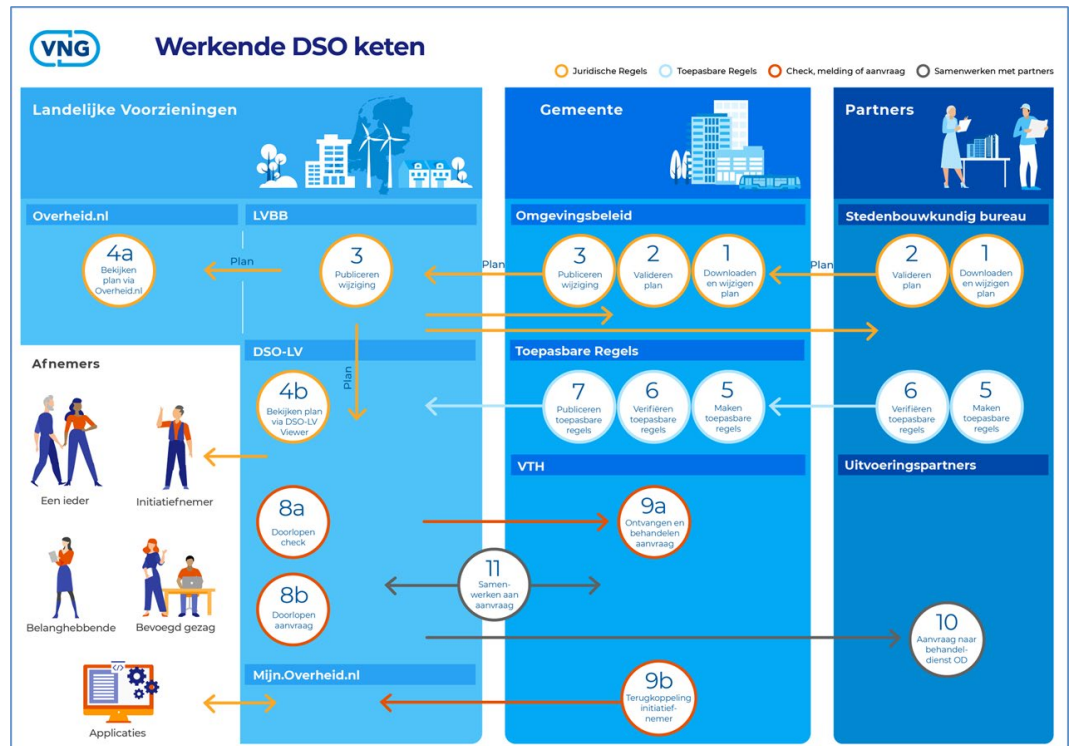
In het IKT komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het DSO in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven in het ondersteunen van de werkprocessen die relevant zijn voor bevoegd gezagen na inwerkingtreding.

Dat betekent dat de IKT-testen wordt uitgevoerd met complexe casuïstiek en gericht op de werkprocessen van de diverse betrokkenen uit de DSO keten als geheel. IKT is opgezet om de functionaliteit te testen en kijkt daarbij ook of bevoegd gezagen via het DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen. Anders gezegd: ondersteunen de nieuwe functionaliteiten de nieuwe werkwijze in de DSO keten, zijn deze via IKT indringend getest, zijn eventueel aanwezige risico's in beeld en voorzien van mitigerende maatregelen?

In onderstaande figuur zijn de werkprocessen van het DSO weergegeven. Deze figuur is ook als vergrote weergave opgenomen in bijlage 1 Deze procesplaat is de leidraad voor alle bevoegd gezagen die deelnemen aan IKT: gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

**Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen**

Zie Bijlage 1 voor een grotere weergave van deze figuur



## Leeswijzer

De voor u liggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1 wordt een kwalitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen. De belangrijkste bevindingen en trends worden hier toegelicht. Basis hiervoor zijn de gedetailleerde testrapportages die per testweek al eerder zijn gepubliceerd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

Het IKT-project test de functionele werking van het DSO in relatie tot de werkprocessen van de bevoegde gezagen. Testbevindingen die zeker relevant zijn, maar niet tot deze focus behoren zijn bijvoorbeeld: kennis bij en gereedheid van een lokaal bevoegd gezag, juiste implementatie bij een bevoegd gezag, performance van het DSO, gebruikersvriendelijkheid van software-componenten. Dit zijn voorbeelden van zaken die elders binnen het programma zijn belegd. Genoemde type bevindingen worden wel door het IKT-project geregistreerd en doorgezet naar relevante partijen, maar in deze rapportage (hoofdstuk 1) worden deze bevindingen gelabeld als 'bijvangst' van IKT.

In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verwachte inhoud van IKT Fase 8 en verder. In de hoofdstukken 3 en 4 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen en een duiding gegeven van de trends die daar worden gezien. In hoofdstuk 3 wordt dat specifiek voor IKT Fase 7 gedaan. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 7)

In de 2 bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-7

Tot slot zijn in de bijlagen 3 en 4 opgenomen de figuren en tabellen horend bij respectievelijk de hoofdstukken 2 en 3. Deze zijn mede opgenomen vanwege de webrichtlijnen voor toegankelijkheid, in het bijzonder de internet-(voor-) leesbaarheid van PDF-documenten.

# 1 Duiding van resultaten IKT-7

## 1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-7

In dit hoofdstuk is per koepel aangegeven de gesignaleerde risico's met betrekking tot inwerkingtreding, de daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor deze IKT-fase en de gehanteerde aanpak. De vermelde risico's zijn afkomstig uit de verschillende risico-registers die voor IKT worden bijgehouden.

Deze risico's zijn zowel ingebracht door het risicomanagement van het programma AdS en als door het project IKT zelf. Na bespreking en weging van deze risico's met de koepelvertegenwoordigers bij de voorbereiding van deze IKT-Fase, zijn hierop de testdoelstellingen en de uit te voeren testen voor deze IKT-Fase gebaseerd.

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 124 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (86 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (38 casussen). In elke testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. IKT test met 15 unieke processtappen. Hiervan waren er 154 onderdeel van IKT-7. In totaal is in IKT-7 282 keer een processtap doorlopen.

De nieuwe testcasuïstiek (86 casussen) was daarbij als volgt verdeeld:

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| - Planketen                        | 46 |
| - Interbestuurlijke planketen      | 11 |
| - Toepasbare regelketen            | 4  |
| - Vergunningenketen                | 17 |
| - Gehele DSO-keten (Plan-TR-Verg.) | 6  |
| - Aanloggen                        | 2  |

### 1.1.1.1 Gemeenten

De volgende risico's waren de basis voor de (test-)doelstellingen van de gemeenten in deze IKT-Fase:

- BG kan geen wijzigen doorvoeren in het omgevingsplan (STOP-TPOD);
- BG is niet in staat om de bruidsschat te verwerken in het omgevingsplan en de toepasbare regels;
- DSO-viewer (document gerichte viewer) verbeeldt de regels niet correct (niet gelijk aan de regels en werkingsgebieden zoals in het gemeentelijke plansysteem);
- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LV.
- BG is niet in staat om een BOPA te publiceren;
- BG is door het (nog) niet goed werken van de Plan-Plan koppeling niet in staat om plan-wijzigingen uit te besteden aan externe adviseurs;
- BG is niet in staat om gelijktijdig meerdere wijzigingsbesluiten voor te bereiden.

De laatste twee risico's betreffen het niet gereed zijn van functionaliteiten in de (STOP) planketen. Het gaat daarmee om risico's die niet te testen zijn, immers de te testen functionaliteit ontbreekt. Tijdens fase 7 bleek dit ook het geval, zowel de functionaliteit voor plan-plan als parallel wijzigen waren niet beschikbaar. Beide risico's zijn gemitigeerd door het gebruiken van TAM-IMRO. De overige risico's zijn wel getest tijdens deze fase, zie voor de bevindingen paragraaf 1.2.

De VNG test met gemeenten en hun leveranciers waarbij gezorgd wordt voor een representatieve afspiegeling: alle grotere leveranciers nemen deel aan de testen,



getest wordt met zowel grote als kleine gemeenten (inwoneraantal) waarbij ook gezorgd is voor een spreiding in het land. In het laatste kwartaal van 2023 beoogden de gemeenten de onderstaande functionaliteiten te gaan testen. Waarbij de gemeenten afhankelijk waren van het beschikbaar komen van deze functionaliteiten.

Op basis van bovengenoemde risico's hebben de gemeenten in deze IKT-fase vooral ingezet op het verder testen van de planketen. Waarbij iedere testweek diverse soorten wijzigingen in omgevingsvisies en omgevingsplannen zijn gepubliceerd om de bovengenoemde risico's te testen. Daarbij zijn ook nieuwe functionaliteiten in de planketen beproefd:

- Nieuwe functies als: basismutaties, tonen aan de raad, zijn in relatie tot de gehele DSO-keten getest;
- Aandacht is besteed aan de inhoudsvarianties van het omgevingsplan;
- De verbeteringen aan de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) zijn beproefd aan de hand van de gemeentelijke content (wijzigingen in omgevingsplan en omgevingsvisie);
- Binnen de vergunningenketen is de publicatie van de BOPA verder beproefd, zowel via de VTH-software als via het DROP portaal van KOOP.

De testen werden in deze fase uitgevoerd met de gemeenten: Apeldoorn, Berg en Dal, Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Dijk en Waard, Eindhoven, Haaksbergen, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Roosendaal, Rotterdam, Utrecht, Waalre en Zoeterwoude. Met de software van deze gemeenten werd de gehele DSO-keten getest. Binnen IKT wordt zorggedragen dat in ieder geval getest is met de software van leveranciers met een marktaandeel van meer dan acht gemeenten of omgevingsdiensten.

### 1.1.2 *Provincies*

Conform het plan van aanpak IKT-fase 7 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in deze IKT-Fase:

- Bevoegd gezag kan geen wijzigingen doorvoeren in een omgevingsinstrument.
- DSO-viewer verbeeldt de regels niet correct.
- Initiële publicatie of wijzigingsbesluit uit decentrale plansoftware kan niet verwerkt worden door landelijke voorziening.
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit).

De daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor de provincies voor deze IKT-fase waren daarmee:

- Het testen van de resterende Tijdelijke Alternatieve Maatregel voor Projectbesluit en het hertesten van het kunnen intrekken van de TAM Instructie.
- Het testen van recent opgeleverde of nog nieuw op te leveren functionaliteit in met name de plansoftware, maar ook – waar van toepassing – in de landelijke voorziening van het DSO. In de decentrale software van een aantal provincies zijn recent omgevingsinstrumenten voor de Instructie en Reactieve interventie opgeleverd en er wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.

- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde 'kaartmotor' en de verdere integratie van de documentgerichte en onderwerpgerichte viewers. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies interbestuurlijk testen met medeoverheden met het indienen, ontvangen en behandelen van vergunningaanvragen en meldingen om te verifiëren dat aanvragen en meldingen correct worden gerouteerd en decentrale systemen voor het behandelen van aanvragen en meldingen juist zijn geconfigureerd en correct functioneren.

Vanwege de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1-1-2024 is meer provinciale capaciteit gericht geweest op de inwerkingtreding en was er dus minder capaciteit beschikbaar is voor IKT-fase 7. Desondanks is door acht provincies deelgenomen aan de IKT-testen in deze fase, te weten Friesland, Gelderland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.

### 1.1.3 Waterschappen

Conform het plan van aanpak IKT-fase 7 waren de volgende risico's de basis voor de (test-)doelstellingen van de waterschappen in deze IKT-Fase:

- Overgang naar Productie-omgeving verloopt niet soepel (in samenhang met besluitvormingsprocessen rondom inwerkingtreding van de Waterschapsverordening); focus op wijze waarop proces ingericht *kan/moet* worden. Op basis van beschikbare functionaliteit in plansoftware en publicatieproces, in combinatie met functionaliteit om regelgeving in de viewer te raadplegen.
- Niet alle leveranciers beschikken (tijdig) over functionaliteit om Projectbesluiten goed te kunnen publiceren; ook aandacht voor mogelijkheid om meerdere Projectbesluiten tegelijk te kunnen behandelen.
- Gegevens van de aanvraag worden niet goed overgenomen in het VTH-systeem en/of de implementatie van het VTH-systeem is onvoldoende goed (onjuiste zaken gekoppeld e.d.)
- Samenwerkingsfunctionaliteit is niet goed ingebed in VTH-systemen
- Leveranciers van Plan- en VTH-software hebben niet alle benodigde functionaliteit (tijdig) beschikbaar.
- De inrichting van vragenbomen is niet goed te begrijpen / eenduidig voor een initiatiefnemer

De daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor deze IKT-Fase waren:

- Beproeven van het klaarzetten Waterschapsverordening in de productieomgeving
- Beoordelen nieuw opgeleverde functionaliteiten (Plan- Toepasbare regel-VTH software) plus verbeteringen in LV-softwareomgeving
- Testen complexere mutatiescenario's
- Beoordelen eerdere bevindingen
- Testen van een juiste verwerking van de geometrie

De volgende waterschappen hebben in deze periode deelgenomen aan testen:

- Waterschap Limburg
- Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
- Waterschap Vallei en Veluwe
- Waterschap Rijn en IJssel

- Waterschap Hunze en Aa's
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
- Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (Waternet)
- Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
- Waterschap Brabantse Delta

In totaal zijn er 25 testsessies geweest.

Met deze deelnemers is inmiddels ook een breed scala aan softwareleveranciers betrokken, en daarmee een hoge overall dekking van de softwareleveranciers bij waterschappen gerealiseerd.

#### 1.1.4

##### *Rijk*

De volgende risico's waren de basis voor de (test-)doelstellingen van de rijkspartijen in deze IKT-Fase:

- De risico's rond aansluiten voor IWT in de VTH keten, in het bijzonder op basis van STAM 4.0
- De risico's in samenwerking met andere overheden, daar waar het gaat om het delen, routeren en doorsturen van informatie
- De risico's in de werking van standaardsoftware voor de besluiten 'compact' voor het Rijksoverheid

Bovenstaande risico's hebben mede geresulteerd in een aantal testdoelstellingen- en activiteiten. De volgende activiteiten hebben deze ronde in het kader van IKT plaatsgevonden:

- *Hertesten.* Een aantal rijkspartijen heeft openstaande meldingen hertest. Uit deze hertest is bij een rijkspartij gebleken dat het nog niet mogelijk is om verzoeken in het VTH-systeem te ontvangen in het geval contactgegevens van de initiatiefnemer zijn gewijzigd bij het opstellen van de aanvraag. Verder heeft een rijkspartij in deze IKT fase meerdere malen hertesten gedaan i.v.m. noodzakelijke aanpassingen a.g.v. een STAM update.
- *De try-outs.* In deze IKT fase hebben de zogenaamde try-outs plaatsgevonden bij de Rijkspartijen. Gedurende de Try-out zijn meerdere aanvragen ingediend bij diverse Rijkspartijen. Aan de hand van de ontvangen aanvragen zijn samenwerkingen gestart, actieverzoeken uitgewisseld en indien nodig aanvragen doorgestuurd. Er is gebruik gemaakt van zowel de VTH-systemen van Rijkspartijen als de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit.
- Gedurende een vervolg van de Try-outs zijn eerder ingediende aanvragen in een samenwerking verder behandeld en afgehandeld. Bij het behandelen van aanvragen in een samenwerking met meerdere ketenpartners kan het overzicht van actieverzoeken onoverzichtelijk worden in de DSO-samenwerkingsfunctionaliteit. Een voorstel is om actieverzoeken en notificaties te kunnen sorteren per ketenpartner. Tevens was het mogelijk om ketenpartners te selecteren die niet zijn aangesloten op het DSO.

Voor wat betreft de planketen heeft het Serviceteam Rijk een voorbereidingsbesluit met tijdelijke regelingdelen als bulkpublicatie gepubliceerd. Een opvallende bevinding was dat de bulkpublicatie niet automatisch is doorgezet naar het CVDR en DSO. Er is voor nu een workaround beschikbaar om alsnog de bulkpublicatie beschikbaar te krijgen op het CVDR en DSO.

In deze testfase hebbende Rijkspartijen een aantal duidelijke verbeteringen geconstateerd t.o.v. de vorige testfase. Het gaat daarbij om verbeteringen in de configuratie en functionaliteit van de VTH-software, maar ook om een duidelijke vermindering van de ervaren storingen in DSO-LV.

De volgende Rijkspartijen hebben in deze periode deelgenomen aan de testen:

- Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
- Ministerie van IenW - Rijkswaterstaat
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
- Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
- Ministerie van Defensie
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- ProRail BV
- Inspectie Leefomgeving en Transport
- Serviceteam Rijk

## 1.2 Testresultaten gemeenten

In IKT-fase 7 hebben veertien gemeenten de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het voorbereidingsbesluiten, wijzigingen van omgevingsplannen (ontwerpen en definitief), omgevingsvisies (initieel, ontwerp en definitief), een programma en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Hierbij zijn de beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

### ***Planketen (stappen 1 tot en met 4b)***

In het plan van aanpak IKT-7 wordt gesproken over twee categorieën risico's: 1) het ontbreken van functionaliteiten en 2) het niet goed functioneren van opgeleverde functionaliteiten. De eerste categorie is, zoals al in paragraaf 1.1 vermeld, nog steeds aanwezig: niet alle functionaliteiten zijn opgeleverd (en daarmee nog niet getest). Enkele belangrijke functionaliteiten zoals het parallel wijzigen en de plan-plan uitwisseling ontbreken nog in de lokale software, waarmee onvoldoende functionaliteit aanwezig is voor een werkende planketen op basis van STOP-TPOD.

Daarbij is duidelijk dat, met het ontbreken van deze functionaliteiten, ook de interactie met bijbehorende, wel opgeleverde functionaliteiten in de landelijke voorzieningen, ook nog niet in IKT-verband is getest. Waarmee ook deze functionaliteiten van de landelijke voorziening nog niet volledig beproefd zijn. Deze essentiële testen zullen in latere IKT-fasen worden uitgevoerd.

Zoals ook al geconstateerd in de vorige IKT-rapportages, zal met de huidige stand van zaken in de planketen, een alternatieve maatregel (TAM-IMRO en/of BOPA) moet worden ingezet om gereed te zijn voor inwerkingtreding. Voor de volledigheid, in eerdere IKT-fasen werden in de IKT testen geen technische blokkeringen gevonden met betrekking tot deze alternatieve maatregelen voor gemeenten.

### ***Opgeleverde functionaliteiten***

Binnen de planketen zijn duidelijke stappen gezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten. Zo werd de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) grondig vernieuwd tijdens IKT-7. De focus van de plansoftware leveranciers lag in dit laatste kwartaal logischerwijs op de voorbereidingen voor inwerkingtreding (waaronder de technische in beheer name van de bruidsschat), waardoor er minder nieuwe functionaliteiten zijn opgeleverd.

Op basis van het aantal meldingen en de urgentie / prioriteit van deze melding, vragen enkele functionaliteiten in de planketen nog specifieke aandacht:

#### Validatieberichten

Net als in eerdere IKT-fasen geconstateerd, waren berichten van validatiefouten voor de gebruikers van de gemeentelijke plansoftware niet altijd goed te begrijpen. Berichten worden vanuit de LVBB gestuurd naar de gemeentelijke plansoftware waarna leveranciers op verschillende manieren omgegaan met deze foutmeldingen. Het gevolg is dat, bij het ontstaan van een validatiefout, de gebruiker van de plansoftware in veel gevallen niet verder kan zonder hulp van de softwareleverancier en/of de specialisten van de landelijke voorziening. De beheerders van de Landelijke Voorzieningen en de softwareleveranciers zijn hiervan op de hoogte en werken aan een oplossing. In fase 7 vertaalde dit zich al naar een daling van het aantal meldingen over onduidelijke validatieberichten.

#### Publicatie van een wijziging

Ook in IKT-7 is het beeld met betrekking tot het publiceren van wijzigingen niet veranderd: gemeenten waren bij een groot deel van de testen nog niet in staat om zelfstandig een (STOP-TPOD) wijziging op het omgevingsplan te publiceren. In veel testen moest de leverancier aan de slag met een melding van een fout in de planinhoud of een fout in de software. Uiteindelijk kon wel gepubliceerd worden waarmee het weliswaar een vervelend, maar niet een blokkerend issue betreft.

Tevens viel op dat bij publicaties de doorlooptijd van publicatie (zowel van plan wijzigingen als van een voorbereidingsbesluit) langer was dan verwacht. De publicatie verscheen op tijd op officiële bekendmakingen (KOOP), maar het duurde bij meerdere testen twee dagen voordat de wijziging terug was te zien in de DSO-LV viewer (document gerichte viewer). Ook verscheen een publicatie eerst deels in de viewer en pas later als geheel.

#### Zoeken binnen officiële bekendmakingen

Bij meerdere testen werd geconstateerd dat de gebruiker niet altijd de verwachte zoekresultaten krijgt bij het zoeken binnen officiële bekendmakingen.nl. Bij het zoeken op publicerende organisatie komt de publicatie niet naar voren, maar bij het zoeken op trefwoord wel.

#### DSO-LV viewer (document gerichte viewer)

Aan de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) werd tijdens deze fase een flinke verbetering doorgevoerd. Veel issues die in de eerste testweken werden geconstateerd (van performance tot ontbrekende plekinfo), werden tijdens dit kwartaal opgelost. Omdat de viewer sterk aan verandering onderhevig was, is besloten om de viewer in meerdere testronden uitgebreid te testen. Veel planwijzigingen (ontwerp en definitief) als mede omgevingsvisies werden gepubliceerd om te analyseren hoe de viewer reageerde op deze wijzigingen. Aan het einde van deze IKT-fase, stonden nog enkele issues open waaronder het tonen van ontwerpen. De viewer zal op vergelijkbare wijze ook weer in IKT-8 getest worden.

#### In beheer name bruidsschat

Tijdens IKT-7 zijn uitgebreide testen uitgevoerd met het technisch in beheer nemen van de bruidsschat. De bruidsschat bestaat uit een plandeel en een toepasbare-regelsdeel. Het plandeel van de bruidsschat kan de gemeente vanaf 2 januari 2024 wijzigen. Door de bruidsschat in beheer te nemen, creëert de gemeente in de plansoftware de juiste startsituatie voor de eerste planwijziging. Tijdens de testen bleek dat bij het inlezen van de bruidsschat in de plansoftware diverse kleine

verschillen konden ontstaan ten opzichte van de bruidsschat in de landelijke voorziening. Op basis van deze constatering is een analyse gedaan, waaruit bleek dat de verschillen niet juridisch van aard waren. Vervolgens is op basis van de analyse een stappenplan opgezet voor het in beheer nemen van de bruidsschat. Bij de daaropvolgende testen zijn geen blokkerende issues geconstateerd.

### ***Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)***

In deze fase is minimaal getest met het maken en publiceren van toepasbare regels. Uit deze en eerdere IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch gezien niet werkt. Toepasbare regels konden worden aangemaakt, werden correct gepubliceerd en konden vervolgens in het omgevingsloket gebruikt worden.

In positieve zin werd geconstateerd dat meer leveranciers de uitwisseling van STTR bestanden ondersteunden dan in eerdere IKT fasen. In IKT 8 zullen deze testen verder worden voortgezet.

Zoals ook in eerdere IKT rapportages vermeld: het betreft weliswaar 'bijvangst' van het IKT-testproces, maar de risico's voor deze keten zit primair in het correcte gebruik van de software. In IKT testen zijn issues geconstateerd (zoals dubbele vragen in het omgevingsloket) die te herleiden waren tot inhoudelijke fouten. Het maken en onderhouden van toepasbare regels vraagt zowel tijd als kennis aan de zijde van de gemeenten dan wel omgevingsdiensten.

### ***Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)***

Uit de IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch niet werkt. Het is mogelijk gebleken om de meest voorkomende typen meldingen en (meervoudige) aanvragen te doen in het Omgevingsloket, waarna de gemeente of de omgevingsdienst deze in behandeling kan nemen. Hierbij zijn functies als 'samenwerking met andere bevoegd gezagen', 'aanvullen en intrekken' en 'doorsturen' met succes zijn getest.

In deze fase is de publicatie van de Buitenplanse Omgevingsplan Activiteit (BOPA) uitgebreid getest. Zowel via de software van de VTH-leverancier als direct via het DROP portaal van KOOP (op de PRE omgeving). Bij de publicatie van de BOPA moet ook een GML-bestand (werkingsgebied) worden aangeleverd. Tijdens beide type testen werd geconstateerd het onduidelijk was aan welke eisen deze GML moest voldoen om gevalideerd te worden. Dit leidde tot een herziening van de Geonovum handreiking voor het maken van de GML. Op basis van deze nieuwe handreiking zullen in IKT-8 aanvullende testen worden uitgevoerd. Tijdens IKT-7 werd wel geconstateerd dat de publicatie van de BOPA (mits voorzien van een correcte GML) technisch werkt zowel via de VTH-software als via het DROP portaal. Gemeenten constateerden wel dat het verstandig is om in de titel van de publicatie het woord BOPA mee te geven, zodat het in het DSO duidelijker is dat het een BOPA betreft.

In de categorie 'bijvangst van IKT' wordt ook in IKT-7 geconstateerd dat veel issues in de vergunningenketen zijn te herleiden tot een onjuiste configuratie in de lokale software. Tevens is te zien dat het inrichten van de werkprocessen en het maken van werkafspraken bij de betrokken gemeenten en omgevingsdiensten, significant tijd kost.

Daarbij werden tijdens het testen van de vergunningenketen door de testende gemeenten regelmatig zorgen geuit over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket en van de lokale software. Het betrof hier zaken als de grote aantallen activiteiten dan wel werkzaamheden waaruit door de indiener gekozen dient te worden, tot getoonde 'dubbele vragen' in het loket. Hierbij werden door de

gemeenten verbeteringen voorgesteld, zowel voor het Omgevingsloket als voor de lokale software. Het beproeven van gebruiksvriendelijkheid is weliswaar geen onderdeel van IKT, maar is zeker wel van belang voor een goed bruikbaar stelsel.

### 1.3 Testresultaten provincies

In IKT-fase 7 hebben acht provincies de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het de omgevingsvisie, de omgevingsverordening (ontwerpen en definitief), het voorbereidingsbesluit, het programma, het projectbesluit, de TAM-IMRO van het Projectbesluit, de reactieve interventie en de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA).

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald. Helaas was de functionaliteit voor omgevingsnormen en -waarden in decentrale plansoftware niet op tijd beschikbaar om in IKT-fase 7 indringend te testen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

#### ***Planketen (stappen 1 tot en met 4b)***

In IKT-7 zijn drie testen gedaan met de publicatie van een omgevingsvisie. Bij het opzoeken van een gepubliceerde versie in de documentgerichte viewer, werd de meest recent gepubliceerde versie niet getoond in de lijst. Tijdens deze test is ook geconstateerd dat de documentgerichte viewer gebiedsaanwijzingen maar heel kort toont. Gebiedsaanwijzingen worden in deze viewer ook niet met kleuren of arceringen getoond, waar dat in de onderwerpgerichte viewer wel het geval is. Door een ontbrekend gegeven in de aangeleverde publicatie, werd op sommige plekken in de omgevingsvisie bij het raadplegen van werkingsgebieden 'Naam onbekend' getoond. Na de publicatie van het ontwerp van een omgevingsvisie blijkt dat een aantal verwijderde gebiedsaanwijzingen toch in de documentgerichte viewer worden getoond, zonder dat deze gemarkeerd zijn als 'beëindigd'. Tijdens één van de publicaties van een omgevingsvisie was sprake van een storing, waardoor ingediende publicaties niet naar het provinciaal blad werden gepubliceerd.

De publicatie van omgevingsverordeningen is in IKT-7 negen keer getest door vijf verschillende provincies. Tijdens één test kon de omgevingsverordening wel worden bekeken in de onderwerpgerichte viewer, maar trad een foutmelding op als dezelfde verordening werd bekeken in de documentgerichte viewer. Door een ontbrekend gegeven in een aangeleverde publicatie, werd op sommige plekken in de omgevingsverordening bij het raadplegen van werkingsgebieden in de documentgerichte viewer 'Naam onbekend' getoond. Bij één publicatie was de citeertitel niet meegenomen in de publicatie en werd deze in de lijst met documenten als 'undefined' getoond. Overigens is bij volgende testen gebleken dat, ook als de citeertitel van een eerdere publicatie wordt gewijzigd, deze als 'undefined' wordt getoond in de lijst met documenten. Bij het vergroot raadplegen van een tabel in een bijlage van een omgevingsverordening in de documentgerichte viewer is geconstateerd dat het niet mogelijk is daarin te scrollen. Hierdoor is een aantal rijen niet raadpleegbaar. Interne verwijzingen naar andere passages – bijvoorbeeld een lid in een ander artikel – leiden tot een weergave in de documentgerichte viewer van dat artikel zonder titel. Bij het raadplegen van een omgevingsverordening in de documentgerichte viewer, werkten niet alle links naar de informatieobjecten in een bijlage. Bij zes publicaties van de omgevingsverordening waren geen bevindingen.

Er zijn vier testen uitgevoerd met de publicatie van een voorbereidingsbesluit. Bij het raadplegen van een voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen in de documentgerichte viewer, is geconstateerd dat deze viewer geen

rekening houdt met de in het voorbereidingsbesluit opgenomen geometrie: het voorbereidingsbesluit wordt altijd getoond, ook als buiten de geannoteerde werkingsgebieden wordt geklikt. In de onderwerpgeoriënteerde viewer wordt wel op de juiste wijze met de geannoteerde werkingsgebieden omgegaan. Verder is geconstateerd dat het voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen ten onrechte in de documentenlijst van de documentgerichte viewer als provinciaal document wordt getoond. Hoewel dit technisch en juridisch wel juist is, is dit functioneel niet de bedoeling: afgesproken is dat een voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen alleen wordt getoond in de context waarop het voorbereidingsbesluit ziet, in dit geval de omgevingsplannen van gemeenten. De onderwerpgerichte viewer gaat hier wel correct mee om. Bij het publiceren van een voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen door een andere provincie bleek dat het hoofdlettergebruik in de titel door DSO-LV was gewijzigd. Bij een poging het voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen in te trekken, traden foutmeldingen op die veroorzaakt werden door een storing in DSO-LV. Bij één test met een voorbereidingsbesluit waren geen bevindingen.

Tijdens IKT-7 is eenmaal getest met het publiceren van een projectbesluit in STOP/TPOD-formaat. Hierbij zijn geen bevindingen geconstateerd.

Eén provincie heeft getest met de publicatie van instructies, door drie verschillende instructies te publiceren. Eén instructieEr zijn twee testen uitgevoerd met de publicatie van een programma in STOP/TPOD-formaat. Hierbij is geconstateerd dat de decentrale software niet goed omgaat met het wijzigen van tabellen. Bij één test waren geen bevindingen.

Een reactieve interventie is een instrument waarmee een hoger bevoegd gezag (in dit geval de provincie) een interventie kan plegen op een instrument van een lager bevoegd gezag (in dit geval een gemeente). Bij het testen van een reactieve interventie door een provincie bleek deze abusievelijk gekoppeld te zijn aan de eigen omgevingsverordening, in plaats van aan het omgevingsplan van een gemeente. Dit kan juridisch niet, maar noch de decentrale plansoftware, noch DSO-LV controleert dit.

Eén provincie heeft de kennisgeving van een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) gepubliceerd via DROP en daarbij een geo-contour meegestuurd voor weergave in de viewer. Bij het raadplegen van de kennisgeving in de viewer wordt inderdaad de contour weergegeven, maar werkt de link waarmee naar de tekst van de kennisgeving op 'overheid.nl' kan worden doorgelinkt niet.

Ook andere functionaliteiten in de decentrale plansoftware, zoals de functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden of de plan-plan-uitwisseling, waren in IKT-fase 7 nog niet beschikbaar in (alle) decentrale plansoftware en zijn daarom nog niet indringend getest. Recent opgeleverde functionaliteit zoals de TPODs voor de Reactieve interventie en de Instructie zijn beperkt getest. En tot slot heeft een leverancier van decentrale plansoftware het muteren van omgevingswetinstrumenten aan de hand van basismutaties tijdelijk uitgezet en is teruggevallen op het mutatiescenario integrale tekstvervanging. Hierdoor was het in IKT-7 niet mogelijk te testen met die basismutaties en daarmee samenhangende functionaliteiten, zoals de renvooiservice.



### ***Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)***

Er is door provincies drie keer getest met het opstellen en registreren van toepasbare regels. Na het registreren van nieuwe toepasbare regels constateerde een provincie dat één locatie – waar niets aan was veranderd – twee keer in de registratie toepasbare regels (RTR) voorkwam.

### ***Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)***

Er is door drie provincies getest met de vergunningcheck. Tijdens het uitvoeren van de vergunningcheck werd bevonden dat de volgorde van de vragen van de verschillende bestuurslagen was omgedraaid. Twee andere testen met de vergunningcheck hebben niet geleid tot bevindingen. Er is door twee provincies in IKT-7 interbestuurlijk met gemeenten getest met het ontvangen en behandelen van vergunningaanvragen. Daarbij zijn geen bevindingen geconstateerd.

## **1.4**

### **Testresultaten waterschappen**

De eerdergenoemde geplande onderwerpen om te testen zijn alle geraakt in deze testronde. Het publiceren van een waterschapsverordening via DROP functioneert. Gegeven het feit dat alle waterschappen in de laatste periode van december in staat bleken om de waterschapsverordening te publiceren in de productieomgeving, was publicatie via DROP geen relevant onderwerp meer.

Waterschappen die deelnamen aan IKT in deze periode hebben een publicatie gedaan in de productieomgeving. Knelpunten die op dit vlak voorkwamen, zijn ook in het kader van IKT meegenomen. Dit vanwege het feit dat dit de vraag beantwoordt of waterschappen hun werkprocessen ook in productie geheel (en juist) kunnen uitvoeren.

In deze (IKT-7-)fase hebben 9 waterschappen IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen, de samenwerking en het proces om in productie te gaan.

Voor waterschappen is de Waterschapsverordening het belangrijkste instrument waarmee getest is. Ook zijn enkele vervolgstappen gezet in het beoordelen van mogelijkheden om Projectbesluiten te publiceren. Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald.

Naast nieuwe testcases is ook de nodige aandacht besteed aan het opnieuw beoordelen van eerdere bevindingen, waar sprake was van updates van software van leveranciers van Plan- Toepasbare regel- of VTH-software of updates van DSO-LV componenten. Deze hertesten hebben geleid tot een omvangrijke reductie van openstaande testbevindingen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

#### ***Planketen (stappen 1 tot en met 4b)***

Het publiceren van waterschapsverordeningen heeft meerdere malen succesvol plaatsgevonden. Het betrof zowel een initiële publicatie als wijzigingen op de waterschapsverordening. In deze periode zijn met name complexere (mutatie-) situaties beproefd. Belangrijkste bevinding was, dat de publicatie in een aantal gevallen niet snel in alle DSO keten-onderdelen werd doorgevoerd (met name bij overheid.nl)

Ook het validatieproces duurde in een aantal gevallen lang (>30 minuten).

Daarnaast is vastgesteld dat een plansysteem alleen een inwerkingtredingsdatum, maar geen publicatiedatum of ingangsdatum meegaf. Dit is in de loop van deze testperiode hersteld.

Ook is geconstateerd dat het niet mogelijk is om een inwerkingstredingsdatum mee te geven die in het verleden ligt. Deze mogelijkheid gaat in de toekomst wel geboden worden. Voor de korte termijn is dit geen probleem.

Ook is inzichtelijk geworden op welke manier een overgang naar productie plaatsvindt. Hier is geconstateerd dat het toevoegen van toepasbare regels pas mogelijk is nadat een verordening in werking treedt. Als dit een datum in de toekomst is, betekent dit in de praktijk dat vanaf dat moment pas vervolg werkzaamheden plaats kunnen vinden. Voor inwerkingtreding per 1-1-2024 zijn hiervoor oplossingen gevonden.

De documentgerichte- en onderwerpgerichte viewers van het Omgevingsloket zijn in de laatste fase van IKT-7 opnieuw opgeleverd. In deze testperiode is een aantal bevindingen gedaan die te maken hebben met de vindbaarheid van documenten en de van toepassing zijnde regels.

Een gesignaleerde tekortkoming betrof het niet kunnen vinden van een gepubliceerde Waterschapsverordening. Via een aantal iteratieslagen (verbeteringen in het filtermechanisme) is dit uiteindelijk opgelost.

#### ***Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)***

Meerdere waterschappen hebben uitgebreid getest met het muteren van de verordening. Hierbij worden verschillende componenten gebruikt: regelbeheerssoftware en toepasbare regel (STTR-) software. Eerder is geconstateerd dat, vanwege het feit dat dit geen integrale oplossing betreft, het beheer van het geheel complex is. Er bestaat op dit vlak behoefte aan functionaliteit om hierbij meer ondersteuning te krijgen. Dit probleem is in eerste instantie (bij livegang) nog niet relevant; later wel als er wijzigingen doorgevoerd gaan worden.

#### ***Vergunningketen (stappen 8 tot en met 11)***

Vlak na inwerkingtreding traden de nodige problemen op bij het verwerken van aanvragen die door netbeheerders en aannemers gedaan werden via het WoW portaal. Zie ook <https://www.wowportaal.nl/>. Omdat vanuit deze omgeving geen project-ID werd meegegeven ontstond bij een veel gebruikt VTH-softwarepakket het probleem dat alle aanvragen met het ID 'leeg' werden binnengehaald (tienduizenden). Daarnaast traden problemen op, op het vlak van machtigingen van de partij die in technische zin de aanvraag indient.

Ten behoeve van het aanvraagproces is de werking van de schermen (o.a. de conclusiepagina) gewijzigd. Er is beoordeeld in hoeverre deze conclusies duidelijk genoeg zijn voor een initiatiefnemer. Verbetersuggesties zijn als IKT-testbevindingen genoteerd.

Een belangrijke bevinding betreft het kunnen wijzigen van gegevens nadat een aanvrager (persoons-) informatie heeft aangereikt op basis van digID of eHerkenning. De oplossing om informatie mee te sturen dat er sprake is geweest van een dergelijke wijziging, wordt als onvoldoende geschikt getypeerd. Dit probleem treedt ook op bij aanvragen die vanuit het WoW portaal worden ingebracht.

## **1.5 Testresultaten Rijk**

Zie voor deze beschrijving paragraaf 1.1.4.

## **1.6 Tijdelijke alternatieve maatregelen**

Er zijn tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) voor bevoegd gezagen beschikbaar die bij de voorbereiding en inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen gebruik kunnen maken van (delen van) het DSO.

Deze vangnetten zorgen ervoor dat bevoegd gezagen de belangrijkste uitvoeringsprocessen kunnen blijven uitvoeren totdat ze de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) wel kunnen gebruiken zoals bedoeld.

Niet alle TAM lenen zich voor testen in het kader van IKT. Zo wordt een aantal TAM als dienstverlening aangeboden (bijvoorbeeld de TAM voor Behandeldiensten, Gerelateerde verzoeken, Instellen omgevingsoverleg).

In eerdere IKT-fasen zijn reeds getest:

- TAM IMRO Omgevingsplan
- TAM IMRO Omgevingsverordening (IMRO-deel)
- TAM IMRO Omgevingsverordening (placeholder activiteiten)
- TAM IMRO Voorbereidingsbesluit
- TAM IMRO Instructie
- TAM IMRO Reactieve interventie
- TAM Gerelateerde verzoeken

In geen van deze testcases zijn blokkerende bevindingen gevonden.

In IKT-fase 7 zijn de volgende TAM getest:

- TAM IMRO Instructie: in IKT-7 is getest of de in een eerdere IKT-fase gepubliceerde TAM IMRO Instructie weer kon worden ingetrokken (nodig als de gemeente de instructie heeft uitgevoerd). Dat is gelukt.
- TAM IMRO Projectbesluit: in IKT-7 is de publicatie van projectbesluit via de TAM IMRO-route getest. Deze test is geslaagd.

Daarmee zijn alle TAM in IKT getest.

## 2 Vervolg IKT-aanpak IKT-8 en verder

### 2.1 Vervolgaanpak gemeenten

De IKT-gemeenten verwachten in ieder geval de onderstaande functionaliteiten te gaan testen.

#### *Planketen*

Nieuwe functies in de lokale softwarepakketten in relatie tot de gehele keten, waaronder: downloaden van het omgevingsplan, uitwisselen van STOP-TPOD bestanden, wijzigen met basismutaties, wijzigen van de bruidsschat, parallelle wijzigingen, tonen aan de Raad, publiceren met bij besluit behorende stukken. Daarnaast gaat ook getest worden met de verschillende stadia van het omgevingsplan: kennisgevingen, voorontwerp, ontwerp en definitief. Binnen de landelijke voorzieningen zal onder andere worden getest met de vernieuwde DSO-LV viewer (document gerichte viewer) en met het tijdreizen.

#### *Interbestuurlijke planketen*

Hierbij gaat het om de interbestuurlijke planketen met de afhankelijkheden tussen de verschillende omgevingsinstrumenten. Testcasussen – waarbij regels elkaar beïnvloeden - worden doorlopen met gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en het rijk.

#### *Toepasbare regels- en vergunningenketen*

Deze ketens zijn in eerdere IKT ronden uitgebreid getest, in IKT-7 resteren nog enkele onderdelen: het wijzigen van de bruidsschat, de publicatie van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) en het testen van specifieke vergunningaanvragen.

### 2.2 Vervolgaanpak provincies

De volgende risico's zijn de basis voor de (test-)doelstellingen van de provincies in IKT-Fase 8:

- Wijzigingsbesluit decentrale systeem kan niet verwerkt worden door LVBB, waardoor de gemeente de wijziging niet bekend kan maken en inwoners en bedrijven niet correct worden geïnformeerd.
- Bevoegd gezag kan geen wijzigingen doorvoeren in een omgevingsinstrument.
- DSO-viewer verbeeldt de regels niet correct.
- Initiële publicatie of wijzigingsbesluit uit decentrale plansoftware kan niet verwerkt worden door landelijke voorziening.
- DSO is niet beschikbaar zodat besluit niet gepubliceerd kan worden (in het bijzonder relevant bij o.a. een voorbereidingsbesluit).

De daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor de provincies voor deze IKT-Fase zijn daarmee:

- Het testen van het uitfasen van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM), zodra omgevingsdocumenten in STOP/TPOD-formaat kunnen worden gepubliceerd.

- Het testen van recent opgeleverde of nog nieuw op te leveren functionaliteit in met name de plansoftware, maar ook – waar van toepassing – in de landelijke voorziening van het DSO. In de decentrale software van een aantal provincies moet nog intensief worden getest met het muteren van omgevingsverordeningen via basismutaties en er wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.
- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde 'kaartmotor' en de verdere integratie van de documentgerichte en onderwerpgerichte viewers. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies toepasbare regels testen met medeoverheden in complexere casuïstiek.

Bij bovengenoemde ambities moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij provincies extra aandacht uitgaat naar het oplossen van problemen en het voorbereiden van nieuwe omgevingspublicaties, hetgeen ten koste kan gaan van de beschikbare capaciteit voor het testen in IKT-fase 8.

### 2.3 Vervolgaanpak waterschappen

De focus voor de komende periode zal gericht zijn op het monitoren van bevindingen die ontstaan vanuit het gebruik van de DSO-voorziening in de praktijk.

Ook nieuw opgeleverde functionaliteit zal aandacht vragen om deze te beoordelen in de keten.

Daarnaast zullen nog hertesten plaatsvinden van eerdere bevindingen zodra verbeteringen zijn doorgevoerd.

Er zal ook gemonitord worden of het aanvraagproces van aanvragers die de aanvragen niet via het DSO opstellen, juist worden verwerkt. Met name netwerkbeheerders en aannemers doen de nodige aanvragen via het WoW portaal. Zie ook <https://www.wowportaal.nl/>. Hier traden vlak na de inwerkingtreding de nodige problemen op.

Interbestuurlijke testen zullen gecontinueerd worden en er zal de nodige inspanning geleverd worden om ervoor te zorgen (en te beoordelen of dat goed gelukt is) dat de Maatregelen op Maat juist zijn ingericht. Die inspanning hangt samen met het feit dat waterschappen ervoor gekozen hebben om de bruidsschat-inhoud op te nemen in de verordening. Om Maatregelen op Maat goed te laten werken, is een juiste verwijzing in de verordening nodig. Tenslotte zal nog een check plaatsvinden of alle inhoud die is vastgelegd in de verordening en de toepasbare regels die zijn opgesteld, goed zijn opgenomen in het DSO-LV.

De publicatie van een Projectbesluit zal nog aandacht vragen, inclusief het kunnen publiceren van meerdere Projectbesluiten.

Waar mogelijk zal ook tijdreizen (opnieuw) beoordeeld worden.

### 2.4 Vervolgaanpak Rijk

Vanaf januari wordt grote aandacht gevraagd bij de capaciteit van rijkspartijen rond de situatie in productie na 'livegang'. Rijkspartijen willen beperkt aan de slag met IKT, en gaan dan in het bijzonder in IKT-verband aan de slag met hertesten.

Voor IKT-8 voorzien we de volgende activiteiten vanuit rijkspartijen:

- Testen gebaseerd op productieconstatering. De issues die worden geconstateerd n.a.v. de productiegang worden opgepakt en getest;
- Er wordt vanuit het rijk deelgenomen aan een Interbestuurlijke casus op het gebied van VTH;
- Het hertesten van een aantal eerder geconstateerde issues wordt opgepakt. Dit betreffen met name de issues die voor inwerkingtreding niet zijn opgelost en waar wordt gewerkt met workarounds
- Het rijk gaat aan de slag met een aantal 'besluiten compact'(denk aan projectbesluit). Voor het testen onder de IKT-vlag worden hiervoor nog de acties uitgewerkt. Bij de testen die worden uitgevoerd wordt zo mogelijk pre-productie omgeving gebruikt.

## **2.5 IKT na Fase 8**

Het instrument IKT is een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen, zoals ook in de volle breedte beschreven wordt in het Master Testplan. Inmiddels is besloten dat het project IKT gecontinueerd zal worden tot 1 juli 2024. Intentie van de opdrachtgevende partijen voor het project IKT (de bestuurlijke partners in AdS) is om deze vorm van integraal ketentesten een structurele plaats te geven in de DSO-beheerorganisatie. Hierover wordt afgestemd met de betrokken partijen en zullen in het eerste kwartaal van 2024 definitieve afspraken worden gemaakt.

### 3 Testbevindingen IKT-7 in cijfers

Een deel van de opdracht voor het IKT-project betreft:

1. Rapporteer de bevindingen en borg dat deze in het reguliere proces worden belegd.
2. Adviseer over de prioriteit en het belang van de afhandeling van de gerapporteerde bevindingen.

Onderstaande figuren geven een beeld van de aard van de bevindingen, door wie ze zijn ingediend, de huidige status (uitdraai per 31 januari 2024) en de processtappen in de keten waarop de bevindingen betrekking hebben. Bevindingen worden teruggelegd en opgevolgd bij de DSO-ontwikkelteams en bij de softwareleveranciers (vaak via de betrokken bevoegd gezagen)

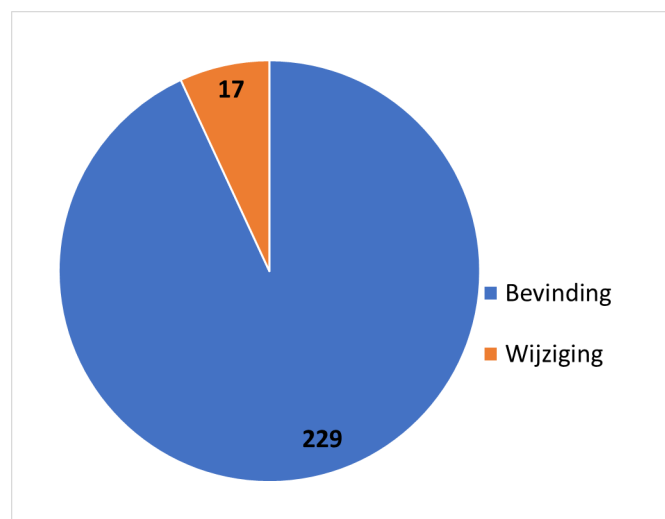
In totaal zijn in IKT-7 246 meldingen geregistreerd. Dit betreft 229 bevindingen en 17 wensen. 'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullend gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

Van groot belang zijn ook de prioriteiten die in het IKT-proces worden toegekend aan de bevindingen en wensen. Deze bepalen de 'ernst' en daarmee de gewenste prioriteit waarmee opvolging dient wordt gegeven door de oplosteams aan de bevindingen en wensen. Voor een toelichting op de prioriteiten zie paragraaf 2.3.

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 3.

**Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens**

*Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.*



### 3.1 Herkomst van bevindingen en wensen

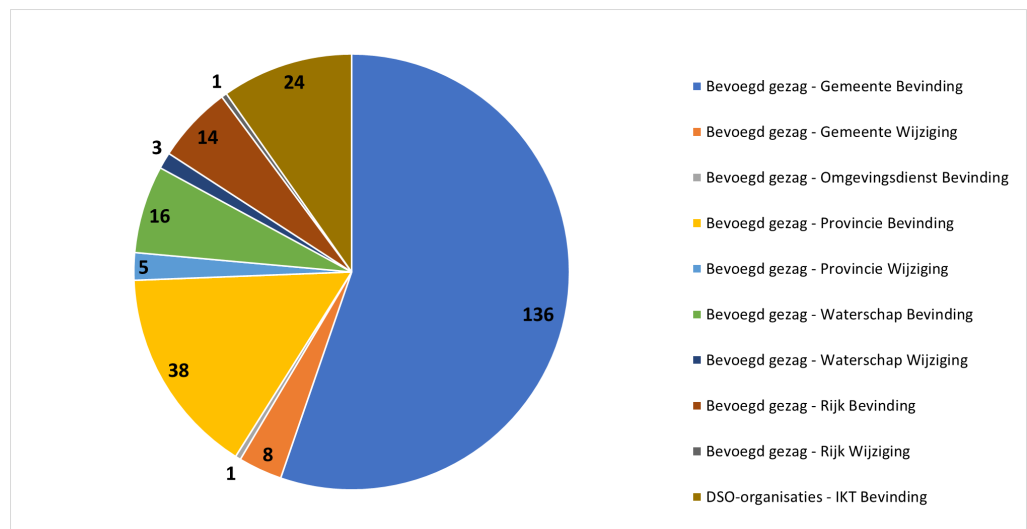
Onderstaand is gevisualiseerd de herkomst van de meldingen, onderverdeeld naar bevindingen en wensen. Aangegeven is wie de meldingen hebben ingediend, per type bevoegd gezag.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- De aantallen bevindingen en wensen zijn redelijk in lijn met aantallen deelnemende bevoegde gezagen

**Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie**

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



### 3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen

In bijgevoegde figuur is de status aangegeven van de afhandeling van de meldingen onderverdeeld naar bevindingen, wensen en vraag.

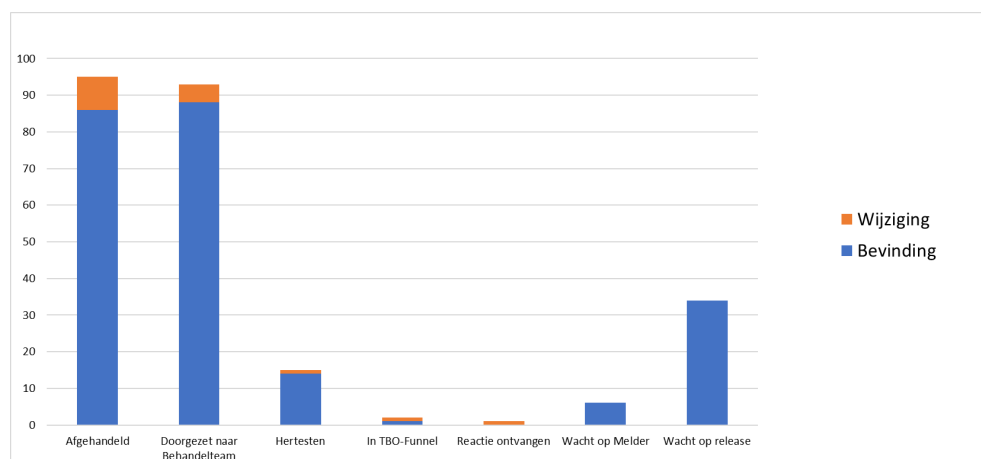
Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 246 meldingen hebben er 95 de status 'afgehandeld', 15 hebben de status 'hertesten'. Verder hebben 34 meldingen de status 'wacht op release'. Daarmee zijn (bijna) afgehandeld in totaal 144 testmeldingen.

De status 'doorgezet naar behandelteam' betreft 93 meldingen. 2 meldingen hebben de status 'in TBO-funnel', 1 melding heeft de status 'reactie ontvangen' en 6 meldingen hebben de status 'wacht op melder'. Daarmee zijn 102 meldingen nog in behandeling.



**Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus**

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



### 3.3

#### Meldingen per prioriteit

In onderstaande 3 figuren is aangegeven welke prioriteit is toegekend aan de meldingen. De gegeven prioritering heeft de volgende betekenis:

- **Prioriteit 1:** Een onderdeel van de gehele keten werkt niet, waardoor de dienstverlening naar alle gezagen (of een specifieke groep) niet werkt.
- **Prioriteit 2:** Alle onderdelen van de gehele keten werken, maar één, of een kleine groep gezagen ondervindt een belemmerende/blokkerende verstoring ten aanzien van de functionaliteit.
- **Prioriteit 3:** Er is een bevinding geconstateerd, maar de gebruiker kan functioneel wel verder (er is bijvoorbeeld een workaround beschikbaar, of een stap kan worden overgeslagen)
- **Prioriteit 4:** Er is geen belemmerende bevinding geconstateerd en de testuitvoering kan vervolgd worden.

Gedurende de uitvoering van de IKT-testen is 1 melding met prioriteit 1 geregistreerd:

- Tijdens de uitvoering van IKT-7 (testweek 40) is het IKT-testteam met één zelf waargenomen P1-bevinding geconfronteerd. Deze P1-bevinding trad op na een zogenaamde sanity-check door de DSO-LV beheerorganisatie, waarbij de status van het stelsel gecontroleerd wordt. De oorzaak van deze bevinding had betrekking op het niet kunnen ophalen van waardenlijsten van buiten het DSO-stelsel, en had tot gevolg dat een aantal onderdelen van het DSO-stelsel niet of niet-juist functioneerden. Om data vermindering te voorkomen is uit voorzorg de registratie in het onderdeel OZON van DSO-LV, op zowel de PRE- alsook in de PRD-omgeving, pro-actief stopgezet. Na 43 minuten was dit euvel verholpen en kon het DSO-stelsel weer gebruikt worden, ook door de IKT-testers.

Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

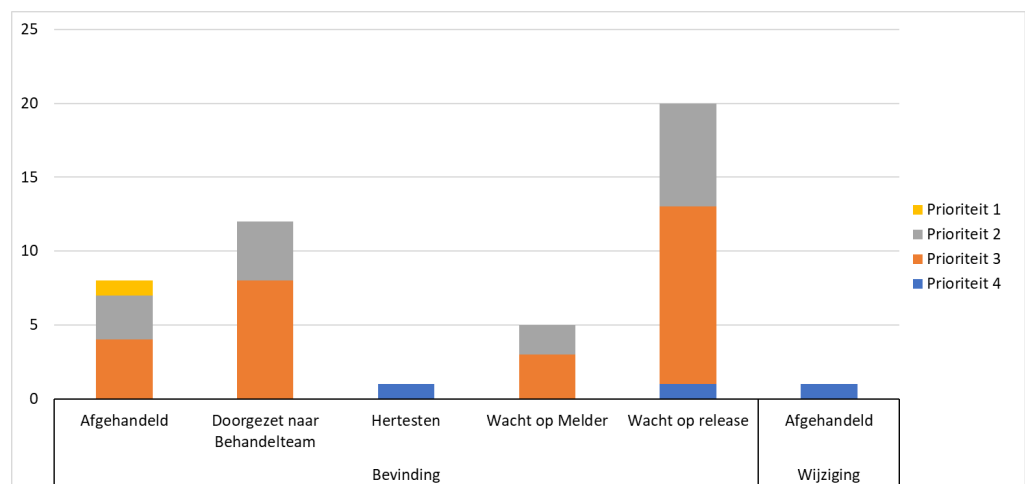
- De meeste bevindingen betreffen (niet urgente) prioriteit 3-bevindingen. Voor DSO-LV is het overgrote deel daarvan: 'afgehandeld', 'klaar voor release' of 'in proces van hertesten'
- Vanuit het IKT-project is er daarbij scherp zicht op de behandeling van DSO-LV-meldingen, omdat dit loopt via de centrale Tactische Beheer Organisatie. Minder scherp zicht is er op de behandeling van meldingen door de lokale bevoegde gezagen / lokale softwareleveranciers. Dit loopt formeel via de lokale bevoegde gezagen. Hier wordt dan ook volstaan met alleen de vermelding van de prioriteiten van de meldingen voor lokale softwareleveranciers.
- Tot slot is er nog een categorie van overige bevindingen en wensen die bij TBO intern (business-analisten, testteam) in behandeling zijn

In onderstaande drie figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:

- Voor het DSO-LV
- Bevindingen lokale softwareleveranciers
- Wensen lokale softwareleveranciers

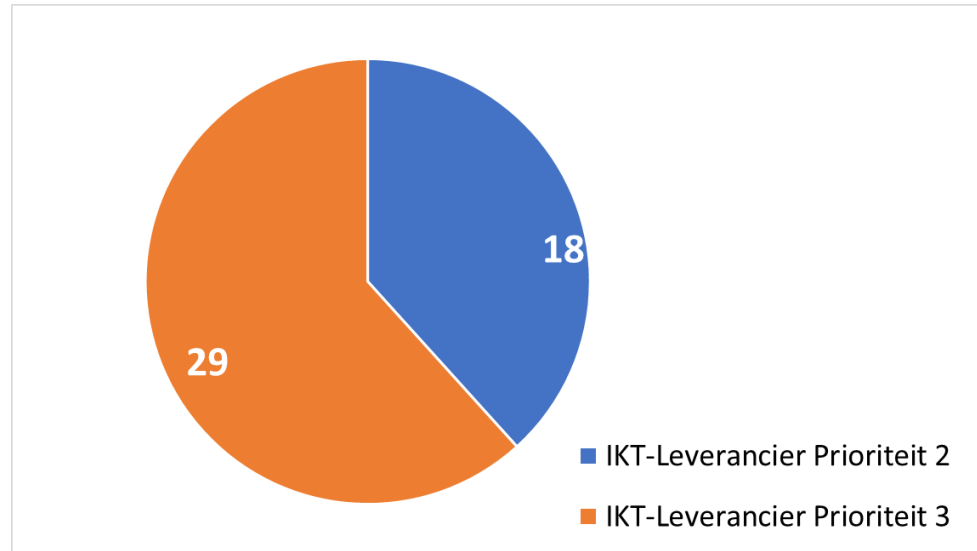
**Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV**

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



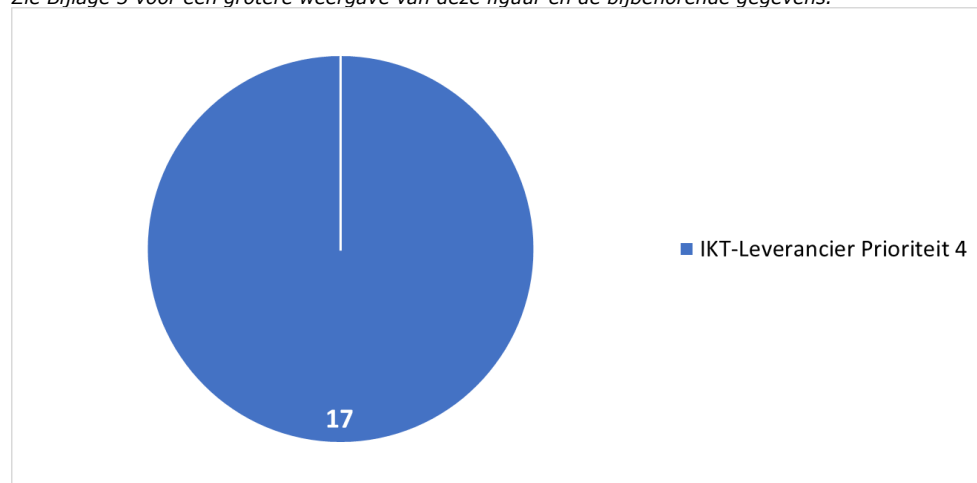
**Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit**

*Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.*



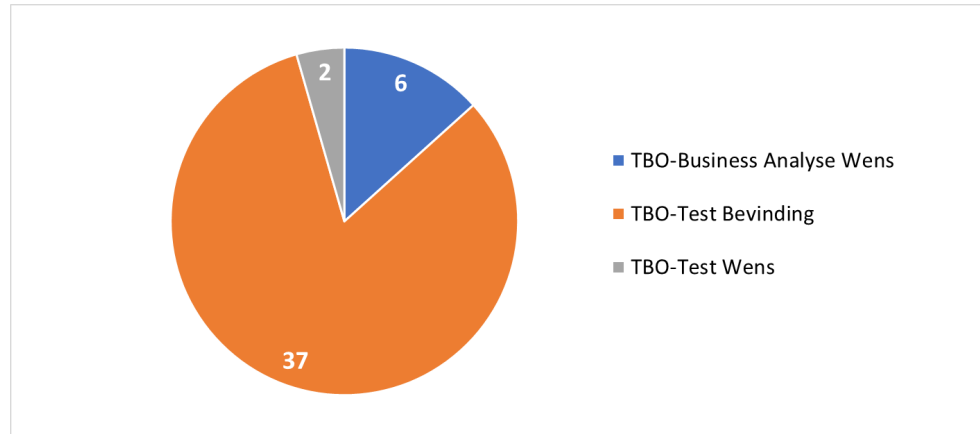
**Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit**

*Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.*



**Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen**

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



### 3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten

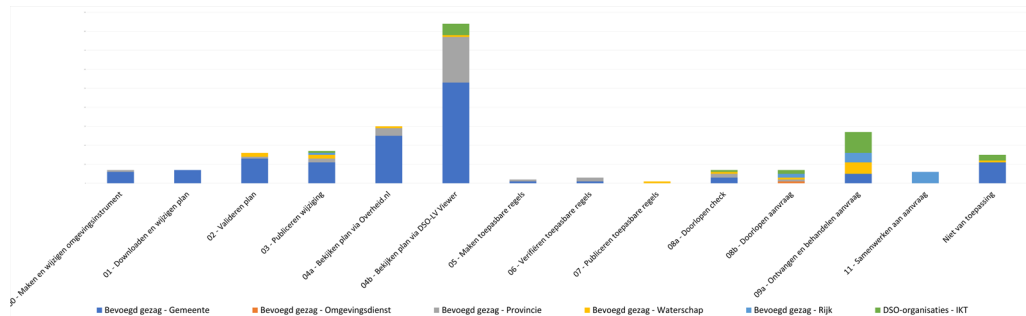
In onderstaande 2 figuren zijn voor IKT-7 de bevindingen aangegeven per processtap uit de minimale functionele set. In de eerste figuur wordt aangegeven per processtap van welke type bevoegd gezag deze bevindingen afkomstig zijn. In de tweede figuur wordt aangegeven per processtap wat de prioriteit toekenning is van de desbetreffende bevindingen.

Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

- De meeste testbevindingen zijn gedaan bij de DSO-viewers (stap 04b). Dat is verklaarbaar doordat eerdere er een serieuze update van de viewers had plaatsgevonden en door het IKT-project hier ook de focus bij gelegd was.
- Geconstateerd kan ook worden dat in de planprocessen (stappen 1 t/m 4) en het bekijken van het plan (stap 5) iets vaker een hogere prioriteit is toegekend. Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.

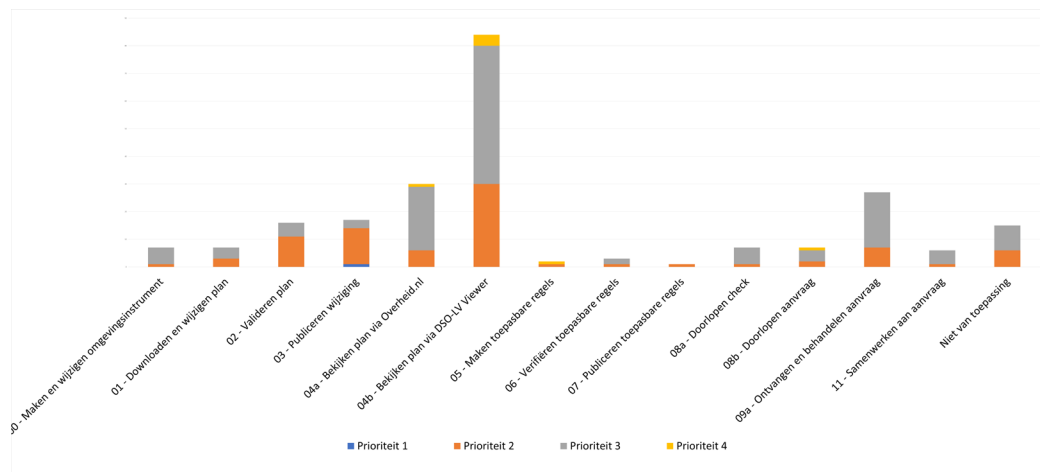
**Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag**

Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



**Figuur 10. Bevindingen per processtap naar prioriteiten**

Zie Bijlage 5 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



## 4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 7)

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens in dit hoofdstuk, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in Bijlage 4.

### 4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

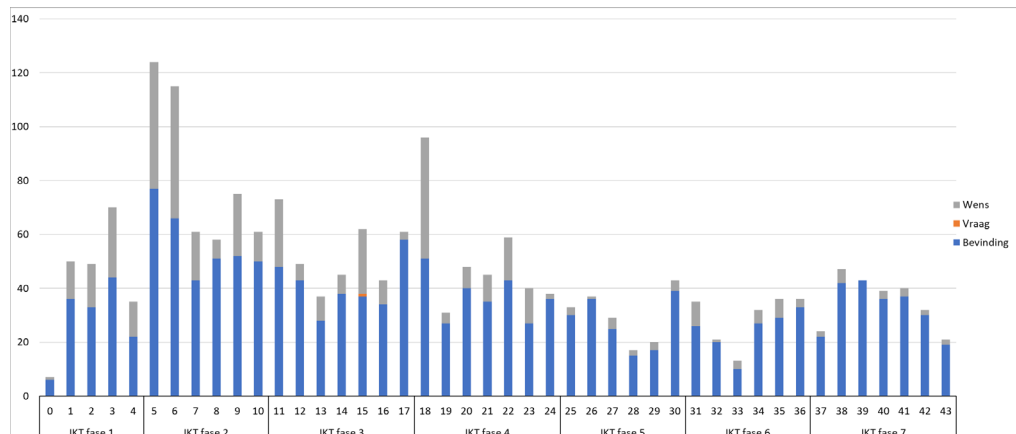
In onderstaand figuur staat per testweek het aantal meldingen opgesplitst naar bevinding, wens en vraag. Met uitzondering van testweken 5, 6 en 18 is het aantal geconstateerde bevindingen vrij stabiel.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er wordt risico-gestuurd getest en elke IKT-fase wordt gefocust op andere onderdelen en mogelijke risico's in het DSO als geheel. In fase 1 en 2 lag de focus bij de afzonderlijke (3) ketens. In fasen 3 t/m 7 is meer complexiteit 'opgezocht' door nadrukkelijk te kijken naar (interbestuurlijke) samenwerking. Ook wordt in elke IKT-Fase weer gekeken welke nieuw beschikbare functionaliteiten (centraal en decentraal, maar ook de TAM) meegenomen kunnen worden in het IKT-testen. Door bewust deze complexiteit en risico's te blijven opzoeken wordt verklaard dat het aantal testbevindingen gedurende de IKT-uitvoering niet significant daalt.
- De 3 'pieken' laten zich als volgt verklaren. In testweken 5 en 6 is vooral de planketen indringender getest. In testweek 18 is de MKB-toets door het IKT-team ondersteund. Dit leverde relatief veel bevindingen en wensen op met een lagere prioriteit. Over de MKB-toets is inhoudelijk separaat gerapporteerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

**Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



### 4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers

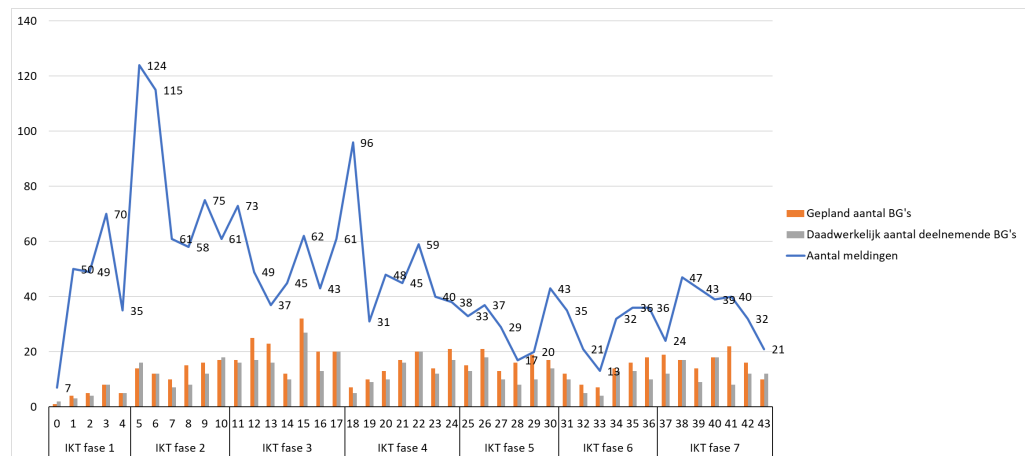
Het aantal geplande en daadwerkelijk deelnemende bevoegd gezagen is in onderstaande figuur weergegeven.

Een beknopte duiding van onderstaand figuur:

- In het aantal deelnemende bevoegd gezagen aan de IKT-testweken is geen duidelijk dalende of stijgende trend te onderkennen. Deze bestaan per koepel uit bevoegde gezagen die al vele testweken hebben meegedaan en andere bevoegde gezagen die korter deelnemen.
- Geconstateerd wordt dat niet altijd het aantal geplande gezagen ook daadwerkelijk allemaal deelnemen aan de feitelijke uitvoering in een testweek. Dit heeft vaak te maken organisatorische of technische redenen aan de kant van het bevoegd gezag.

**Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



### 4.3

#### Verdeling meldingen naar prioriteiten

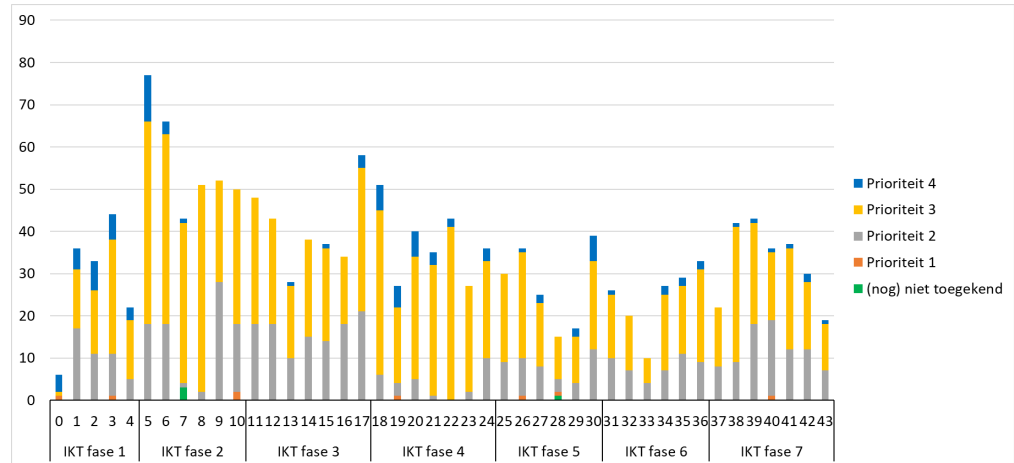
In onderstaande tabel zijn de meldingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 7 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 melding. In IKT-7 was er één prioriteit 1 melding
- In IKT-7 was er een lichte stijging van het aantal prioriteit 2 en 3 meldingen. Dit laat zich verklaren door het feit dat een groter aantal bevoegd gezagen deelnam aan Fase 7 en er dus meer getest is. Ook is een relatief groot aantal (kleinere) meldingen geregistreerd bij het testen van de vernieuwde viewer van het Omgevingsloket.

**Figuur 13. Verdeling prioriteiten**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



#### 4.4

#### Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV

In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 7 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (t.b.v. het oplossen door de behandelteams van DSO-LV)

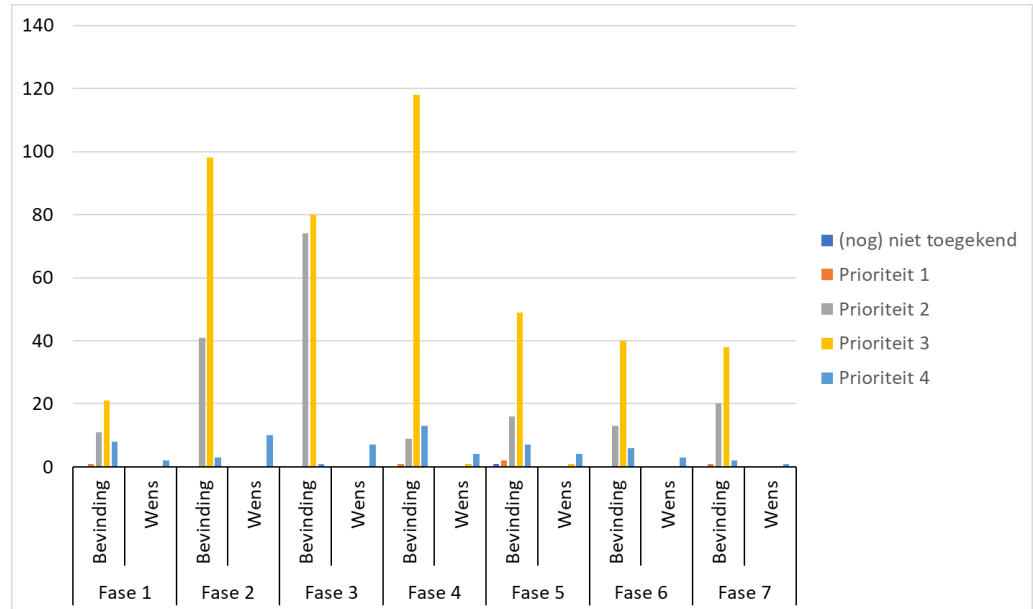
Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Met uitzondering van IKT Fase 4 is er een lichte daling van het aantal bevindingen t.a.v DSO-LV
- De piek bij Fase 4 laat zich verklaren door het relatief grote aantal bevindingen met prioriteit 3, als gevolg van de ondersteuning van de MKB-toets door het IKT-team. Dit betrof meerdere bevindingen tav de werking van het Omgevingsloket.
- In IKT-fase 5, 6 en 7 lag de focus sterker op de decentrale software, in het bijzonder de Planketen.



**Figuur 14. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. DSO-LV**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



#### 4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software

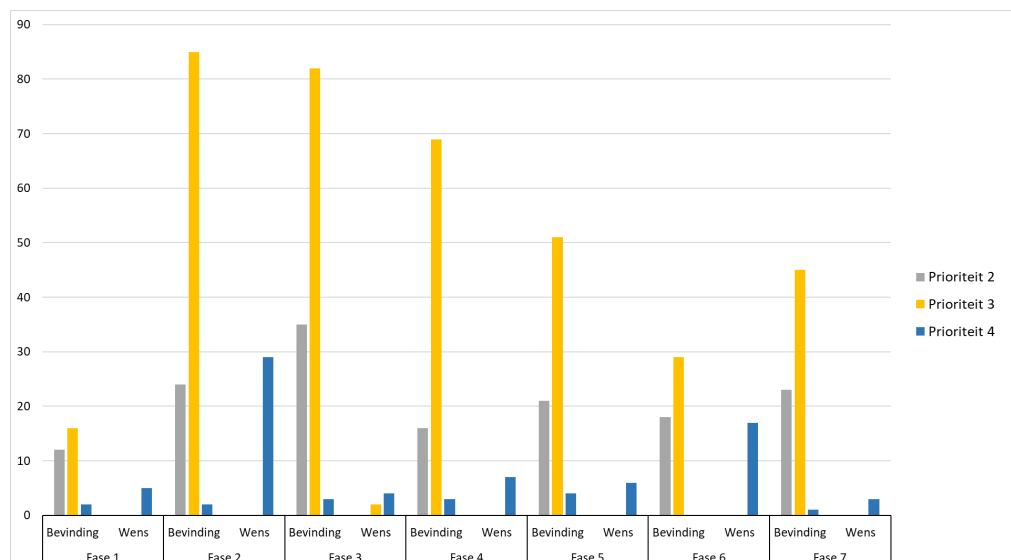
In onderstaande figuur zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 7 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (van oplossen door de behandelteams van de lokale softwareleveranciers)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is sprake van een lichte daling van het aantal meldingen t.a.v. decentrale software gedurende de Fasen 2 t/m 6
- Van Fase 6 naar fase 7 is er weer een stijging van het aantal meldingen, in het bijzonder de prioriteit 3 bevindingen. Dit is te verklaren door een groter aantal testende bevoegde gezagen en een relatief groot aantal bevindingen bij het bekijken van de planinformatie in de vernieuwde viewer van het Omgevingsloket.

**Figuur 15. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. decentrale software**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



## 4.6

### Urgentie van meldingen

Tijdens het IKT-werkproces worden door de testende bevoegde gezagen, samen met de IKT-testers, meldingen gedaan (bevindingen of wensen). Aan de voorkant van dit proces wordt daarbij aangegeven of de melding de Urgentie-status Hoog, Middel, of Laag krijgt. Door het IKT-testteam wordt deze Urgentie-status vervolgens omgezet ('vertaald') naar de Prioriteit voor het oplossen door de DSO-behandelteams. Standaard is deze omzetting:

- Urgentie Hoog wordt Prioriteit 2
- Urgentie Middel wordt Prioriteit 3
- Urgentie Laag wordt Prioriteit 4

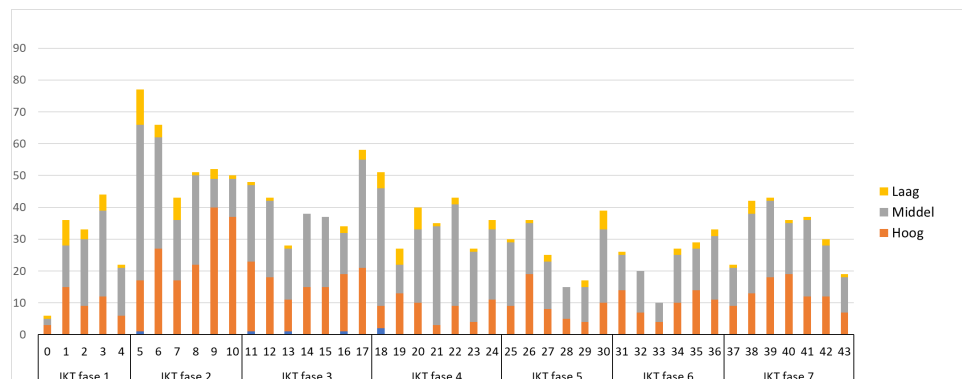
Een enkele keer wordt hiervan – gemotiveerd en in overleg - afgeweken en worden Urgenties van meldingen 'opgeschaald' (hogere Prioriteit) of juist 'afgeschaald' (lagere Prioriteit).

In onderstaande figuur wordt de verdeling in toegekende urgentie per testweek weergegeven. Een beknopte duiding van onderstaande figuren:

- Gedurende IKT Fasen 2 t/m 4 is er sprake van een lichte daling van de meldingen met Urgentie 'Hoog'. Dat lijkt daarna redelijk gelijk.
- Gedurende de gehele looptijd van IKT vond voor het merendeel van de bevindingen de standaard omzetting plaats van de Urgentie van de melding naar de bijbehorende Prioriteit van afhandeling. In een kleine minderheid van de gevallen is een bevinding opgeschaald (hogere prioriteit) of juist afgeschaald (lagere Prioriteit).

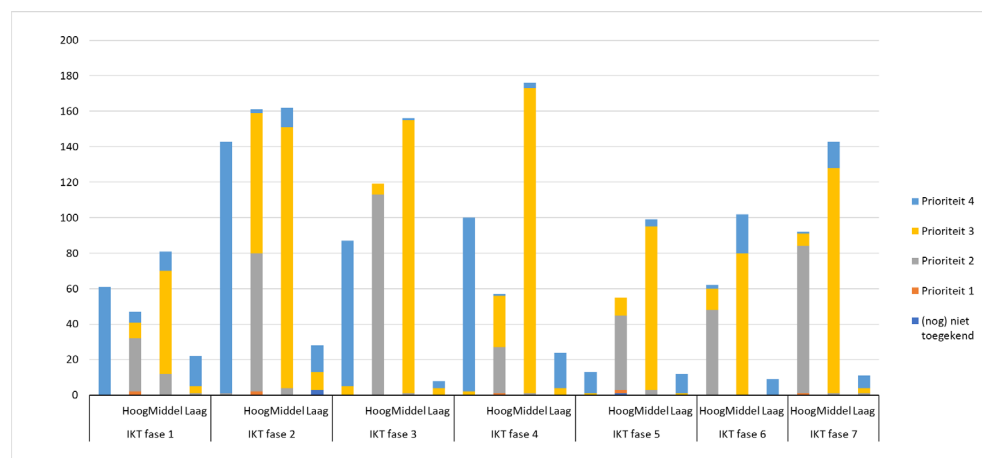
**Figuur 16. Verdeling urgentie van meldingen**

Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



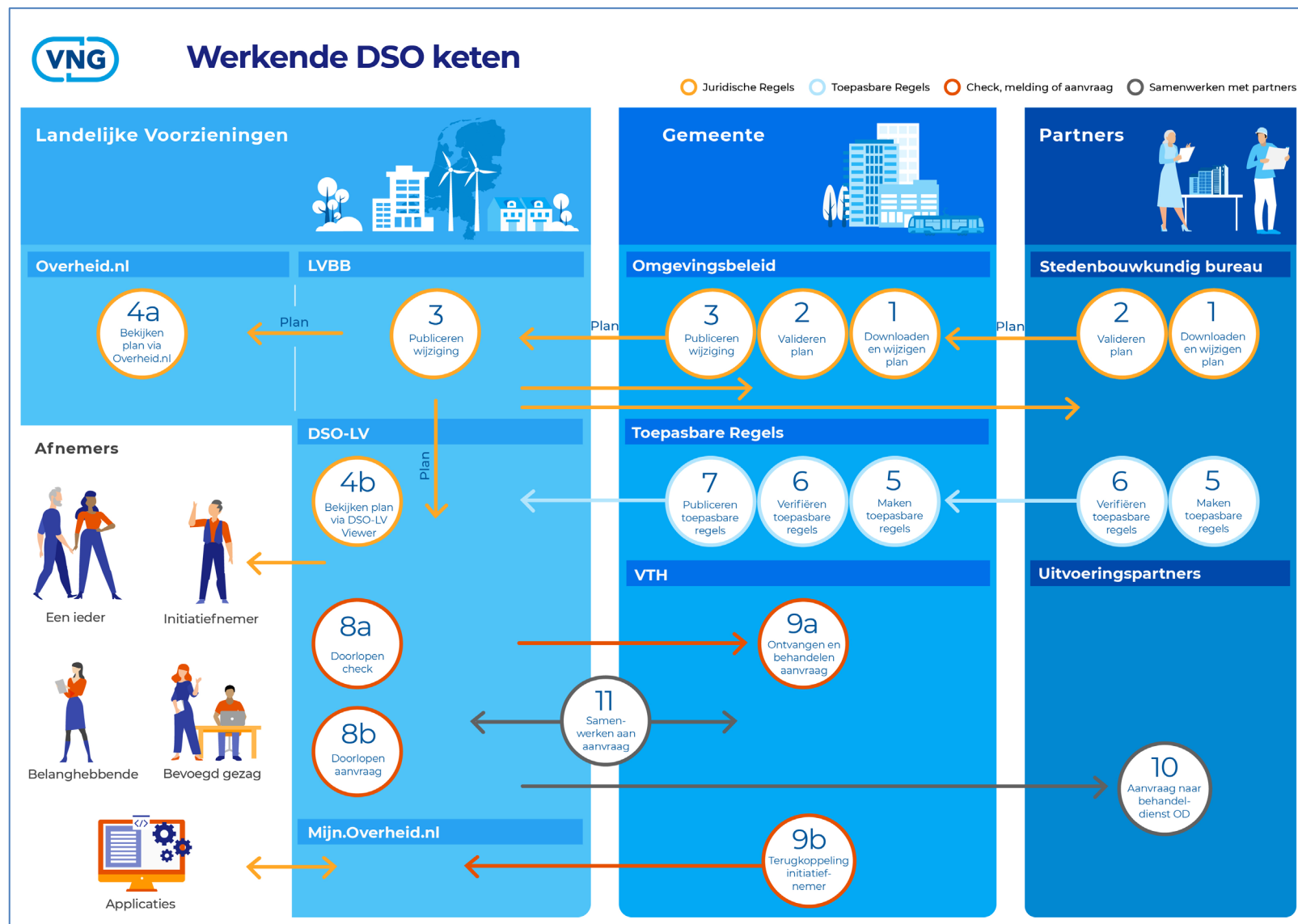
**Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit**

Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



## BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen

**Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen**



## BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-7

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-7, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

|    | Gemeenten             | Type testen                            |
|----|-----------------------|----------------------------------------|
| 1  | Apeldoorn             | Planketen                              |
| 2  | Berg en Dal           | Planketen, DSO-keten                   |
| 3  | Bodegraven-Reeuwijk   | DSO-keten                              |
| 4  | Dijk en Waard         | Planketen, interbestuurlijke planketen |
| 5  | Eindhoven             | Planketen, vergunningenketen           |
| 6  | Pijnacker-Nootdorp    | DSO-keten                              |
| 7  | Purmerend             | Planketen                              |
| 8  | Roosendaal            | Planketen                              |
| 9  | Utrecht               | DSO-keten                              |
| 10 | Haaksbergen           | Planketen                              |
| 11 | Leidschendam-Voorburg | Vergunningenketen                      |
| 12 | Rotterdam             | Vergunningenketen                      |
| 13 | Zoeterwoude           | Planketen, DSO-keten                   |
| 14 | Delft                 | Planketen, DSO-keten                   |
| 15 | Waalre                | Planketen                              |

|   | Provincies              | Type testen                  |
|---|-------------------------|------------------------------|
| 1 | Friesland               | Vergunningketen              |
| 2 | Provincie Gelderland    | Planketen                    |
| 3 | Provincie Groningen     | Vergunningketen              |
| 4 | Provincie Noord-Brabant | Planketen                    |
| 5 | Provincie Noord-Holland | Planketen                    |
| 6 | Provincie Overijssel    | Planketen, Toepasbare regels |
| 7 | Provincie Utrecht       | Planketen                    |
| 8 | Provincie Zuid-Holland  | Planketen                    |

|   | Waterschappen                                        | Type testen                                       |
|---|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Waterschap Limburg                                   | Planketen, Toepasbare regelketen, Vergunningketen |
| 2 | Waterschap Brabantse Delta                           | Planketen, Vergunningketen                        |
| 3 | Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard | Vergunningketen                                   |
| 4 | Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden             | Planketen, Toepasbare regelketen                  |
| 5 | Waterschap Vallei en Veluwe                          | Vergunningketen                                   |
| 6 | Waterschap Amstel Gooi en Vecht                      | Planketen, Vergunningketen                        |
| 7 | Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier           | Planketen, Toepasbare regelketen                  |
| 8 | Waterschap Hunze en Aa's                             | Vergunningketen                                   |
| 9 | Waterschap Rijn en IJssel                            | Planketen                                         |

|   | Rijkspartijen                                            | Type testen                                             |
|---|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 | Inspectie Leefomgeving en Transport                      | VTH-keten                                               |
| 2 | Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed                       | VTH-keten                                               |
| 3 | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat              | VTH keten                                               |
| 4 | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | VTH-keten                                               |
| 5 | Rijkswaterstaat                                          | VTH-keten,                                              |
| 6 | Ministerie van Defensie                                  |                                                         |
| 7 | Prorail                                                  | VTH-keten                                               |
| 8 | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland                   | VTH-keten                                               |
| 9 | Service Team Rijk                                        | Plan-keten (niet in IKT-verband, wel vermeldenswaardig) |

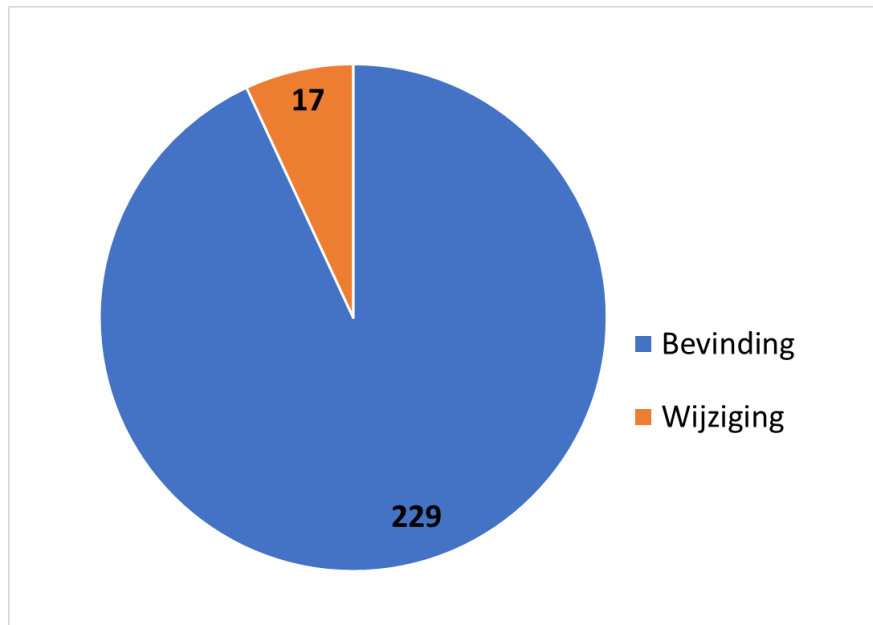
#### Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

## BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3

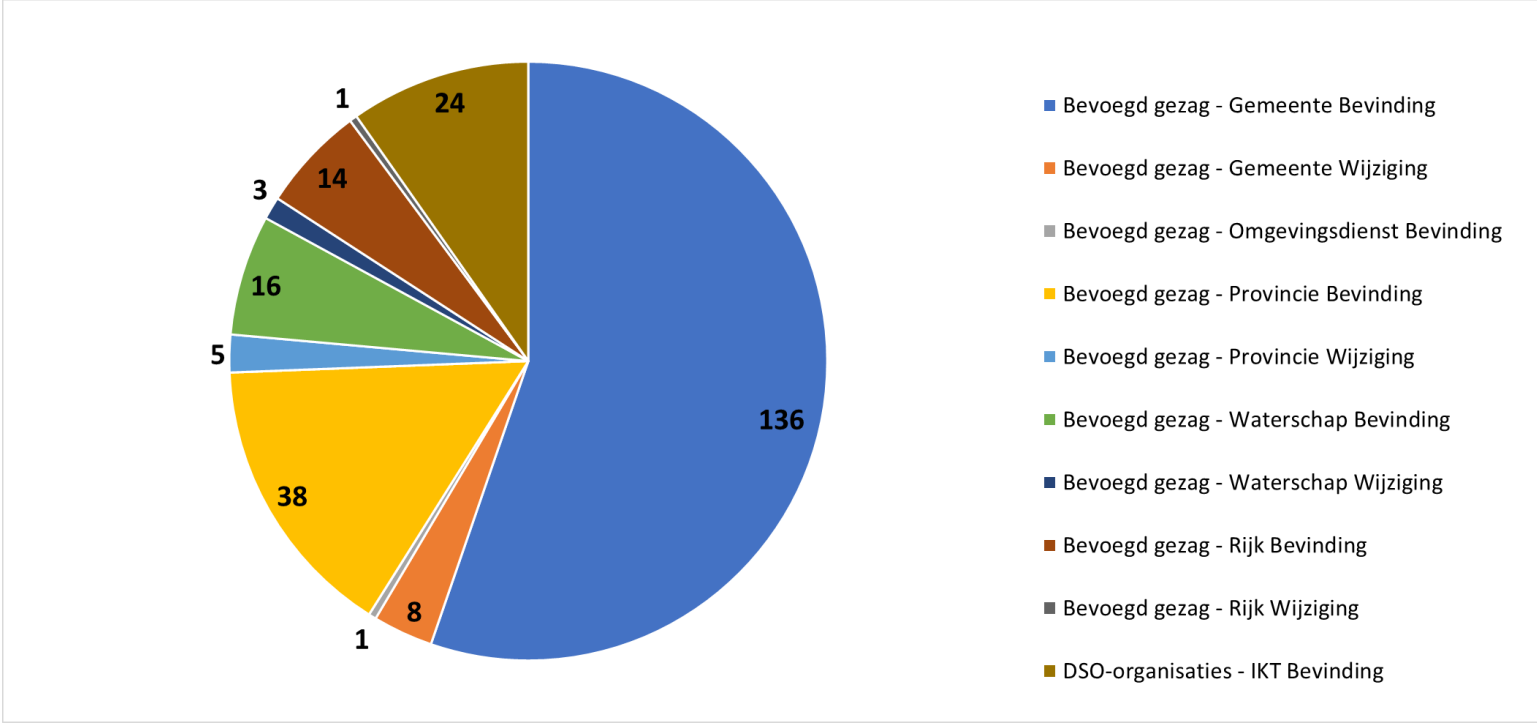
Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 3, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

**Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens**



| Soort melding     | Aantal     |
|-------------------|------------|
| Bevinding         | 229        |
| Wens              | 17         |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>246</b> |

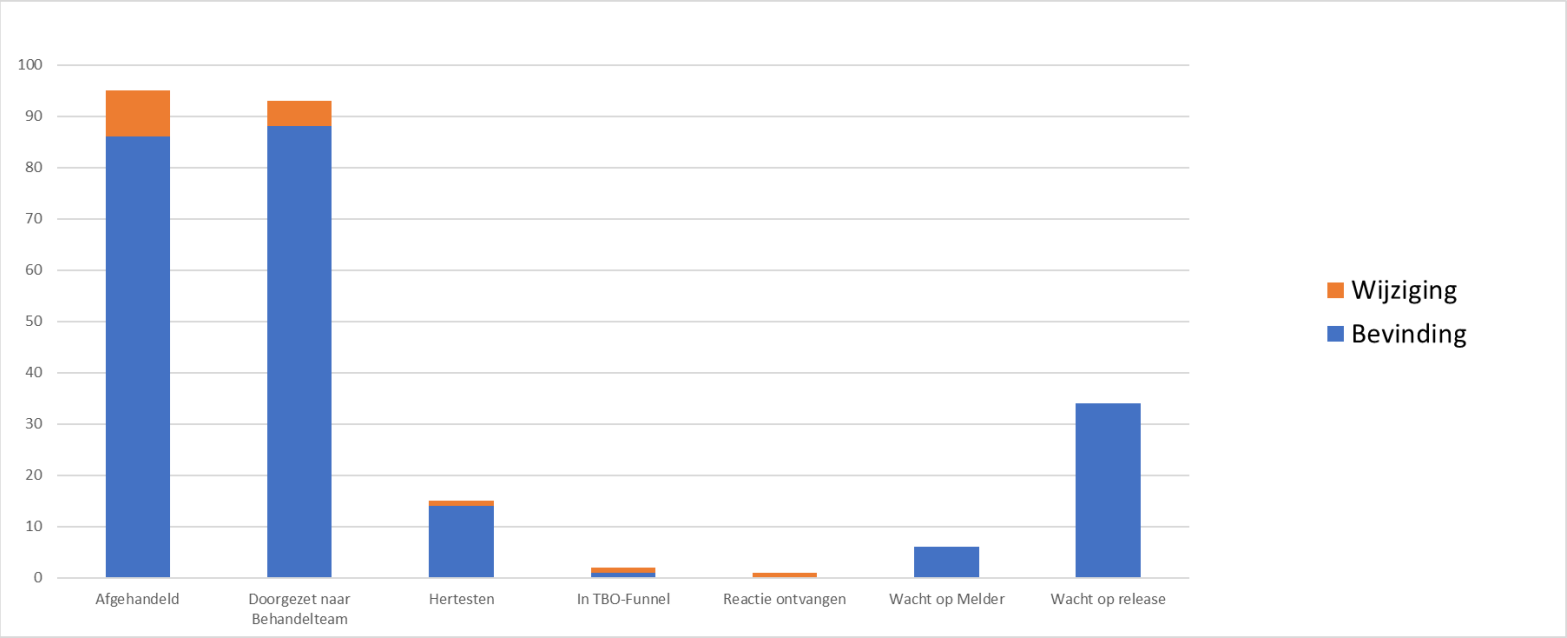
Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



| (Koepel)organisatie             | Bevinding | Wens | Totaal |
|---------------------------------|-----------|------|--------|
| Bevoegd gezag – Gemeente        | 136       | 8    | 144    |
| Bevoegd gezag - Omgevingsdienst | 1         | 0    | 1      |
| Bevoegd gezag – Provincie       | 38        | 5    | 43     |
| Bevoegd gezag – Waterschap      | 3         | 16   | 19     |
| Bevoegd gezag – Rijk            | 14        | 1    | 15     |
| DSO-organisaties – IKT          | 24        | 0    | 24     |
| Eindtotaal                      | 229       | 17   | 246    |



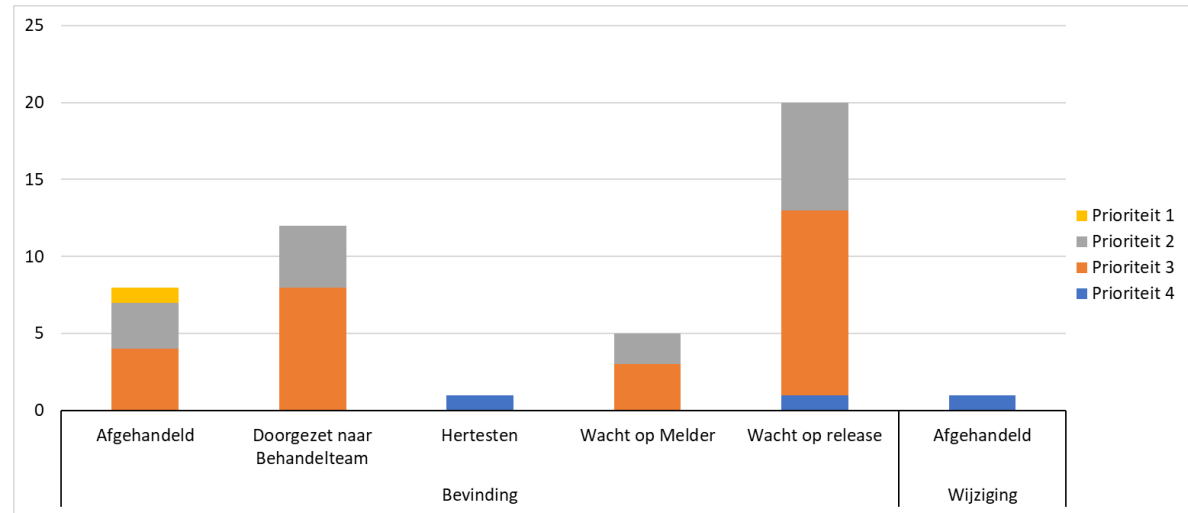
**Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus**



|                             | Bevinding | Wijziging | Eindtotaal |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|
| Afgehandeld                 | 86        | 9         | 95         |
| Doorgezet naar Behandelteam | 88        | 5         | 93         |
| Hertesten                   | 14        | 1         | 15         |
| In TBO-Funnel               | 1         | 1         | 2          |
| Reactie ontvangen           |           | 1         | 1          |
| Wacht op Melder             | 6         |           | 6          |
| Wacht op release            | 34        |           | 34         |
| Eindtotaal                  | 229       | 17        | 246        |

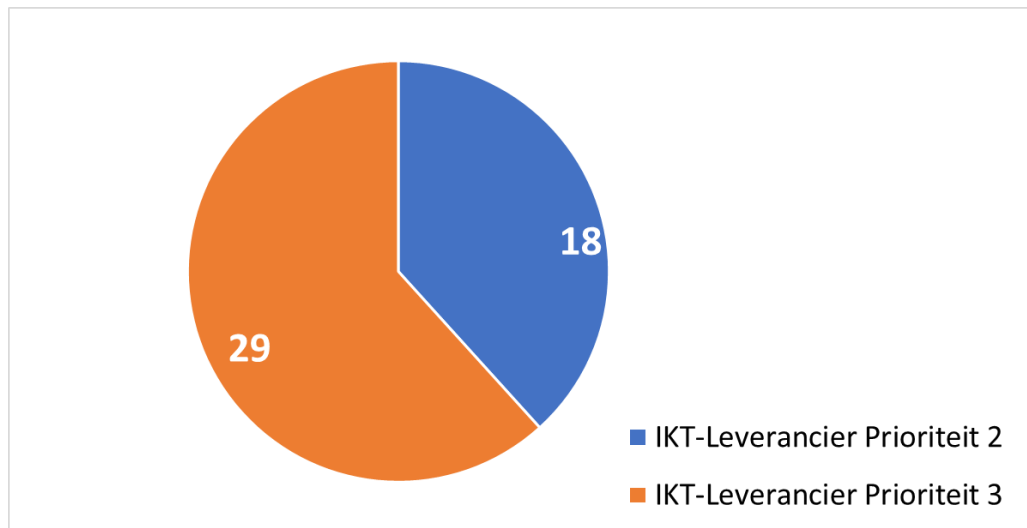
| Status                       | Toelichting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wacht op release             | De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplostteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.                                                                                                                                           |
| Te beoordelen testmanager    | De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door de testmanager.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| In TBO-Funnel                | De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat klaar om beoordeeld te worden of en hoe deze meegenomen zal worden in een release.                                                                                                                                                                                      |
| Vervallen (test-issue)       | Betreft een testmelding voor alleen intern gebruik.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wacht op Melder              | De bevinding c.q. wens wacht in het proces omdat er aanvullende informatie van de melder nodig is voor een adequate beoordeling.                                                                                                                                                                                               |
| Vervallen                    | Tijdens de beoordeling van de melding is vastgesteld dat de melding geen volwaardige bevinding c.q. wens is, of mogelijk dubbel is opgevoerd en komt daarmee te vervallen                                                                                                                                                      |
| Reactie ontvangen            | Er is een reactie ontvangen m.b.t. een bevinding c.q. wens voor een verdere beoordeling.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hertesten                    | Er is een wijziging in het DSO (andere content, nieuw opgeleverde software of een antwoord met instructie e.d.) waarbij de melder gevraagd wordt om de bevinding c.q. wens opnieuw te testen. Afhankelijk van de uitkomst van deze hertest wordt de bevinding c.q. wens in het proces verder verwerkt.                         |
| Doorgezegt naar Behandelteam | De bevinding c.q. wens is doorgezegt naar een behandelteam van DSO-LV, een lokale softwareleverancier of de DSO-LV Business Analisten.                                                                                                                                                                                         |
| Afgehandeld                  | De bevinding doet zich niet meer voor door geactualiseerde software, gewijzigde content, infrastructurele aanpassingen of doordat de melder instructie heeft gekregen over het juiste gebruik van de functionaliteit. Ook is het is mogelijk dat de bevinding c.q. wens is afgewezen en er geen verandering wordt doorgevoerd. |

**Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV**



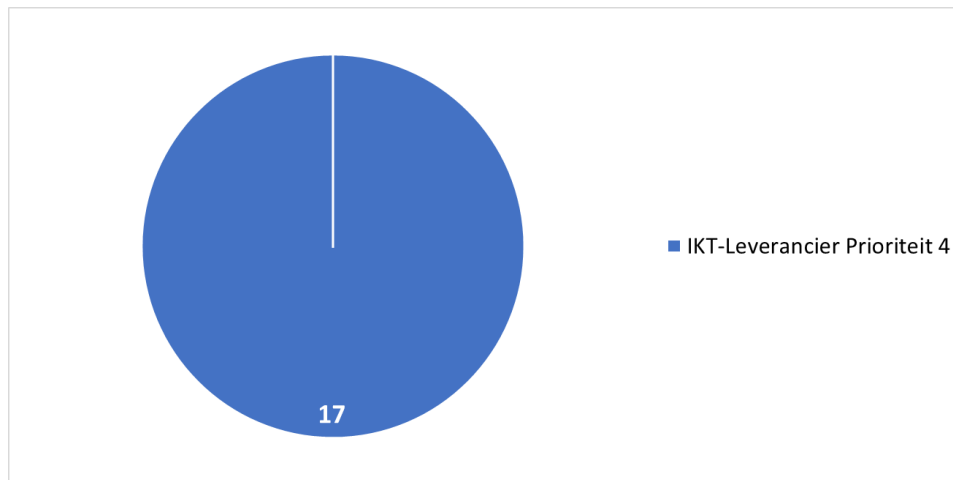
|                               | Prioriteit 4 | Prioriteit 3 | Prioriteit 2 | Prioriteit 1 | Eindtotaal |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Bevinding</b>              | 2            | 27           | 16           | 1            | 46         |
| • Afgehandeld                 |              | 4            | 3            | 1            | 8          |
| • Doorgezet naar Behandelteam |              | 8            | 4            |              | 12         |
| • Hertesten                   | 1            |              |              |              | 1          |
| • Wacht op Melder             |              | 3            | 2            |              | 5          |
| • Wacht op release            | 1            | 12           | 7            |              | 20         |
| <b>Wijziging</b>              | 1            |              |              |              | 1          |
| • Afgehandeld                 | 1            |              |              |              | 1          |
| <b>Eindtotaal</b>             | <b>3</b>     | <b>27</b>    | <b>16</b>    | <b>1</b>     | <b>47</b>  |

**Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit**



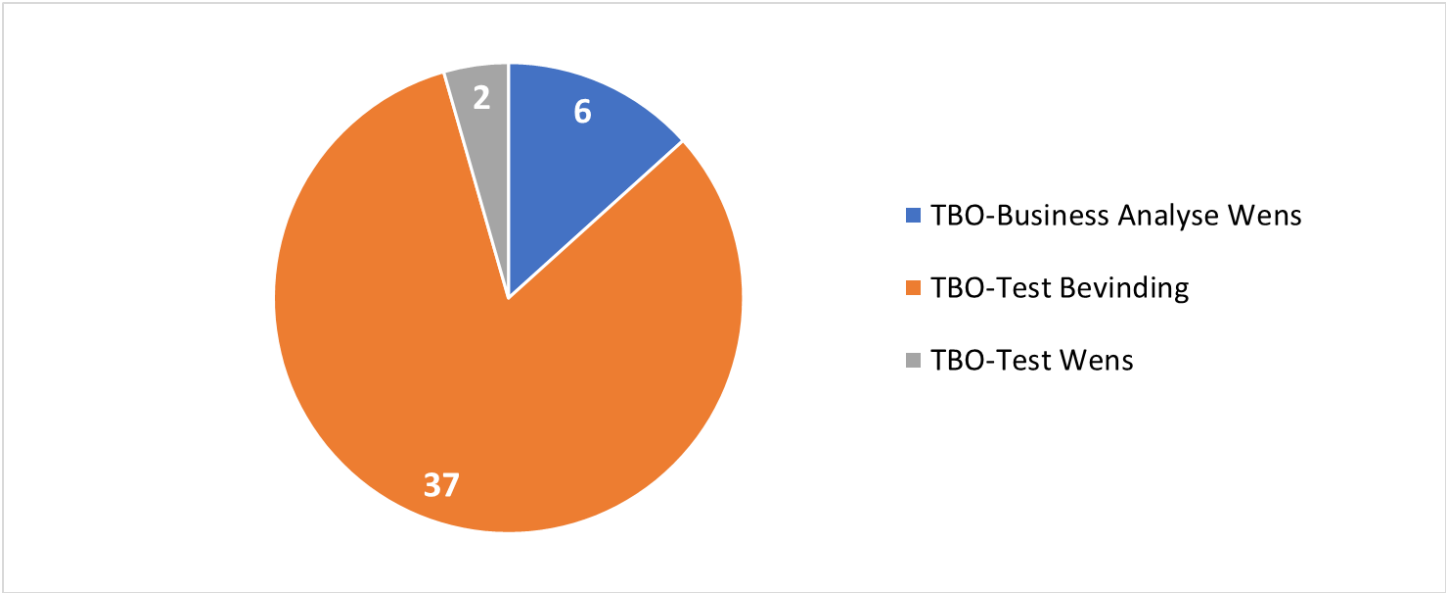
| Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit | Aantal    |
|---------------------------------------------|-----------|
| Prioriteit 2                                | 18        |
| Prioriteit 3                                | 29        |
| <b>Eindtotaal</b>                           | <b>47</b> |

**Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit**



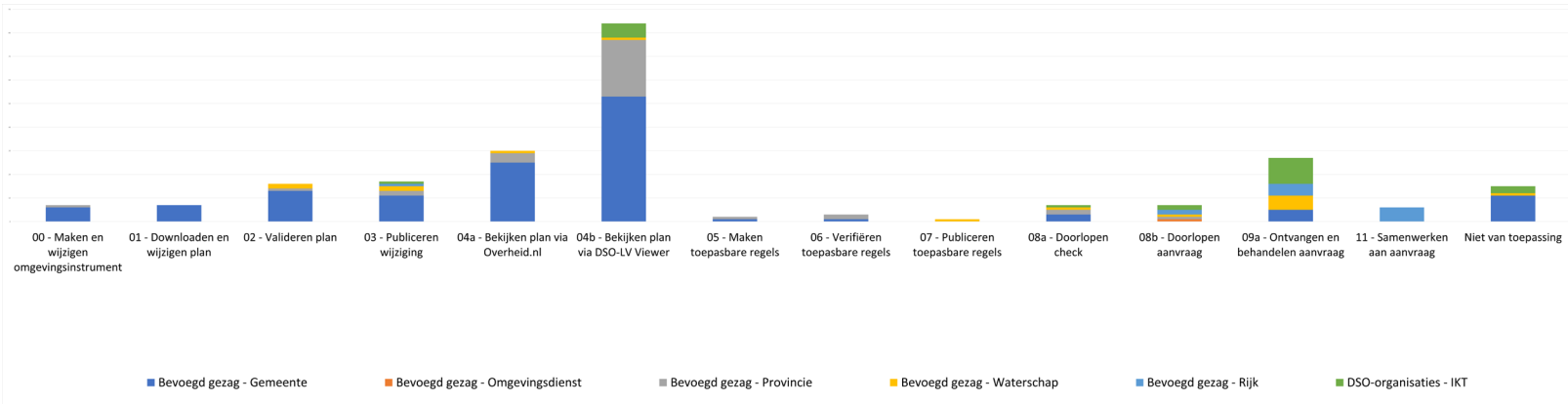
| Wensen IKT-leveranciers per prioriteit | Aantal |
|----------------------------------------|--------|
| Prioriteit 4                           | 17     |
| Eindtotaal                             | 17     |

**Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen**



| Bevindingen en wensen bij Overigen | Bevinding | Wens | Totalen |
|------------------------------------|-----------|------|---------|
| TBO-Business Analyse               |           | 6    | 6       |
| TBO-Test                           | 37        | 2    | 39      |
| Totalen                            | 37        | 8    | 45      |

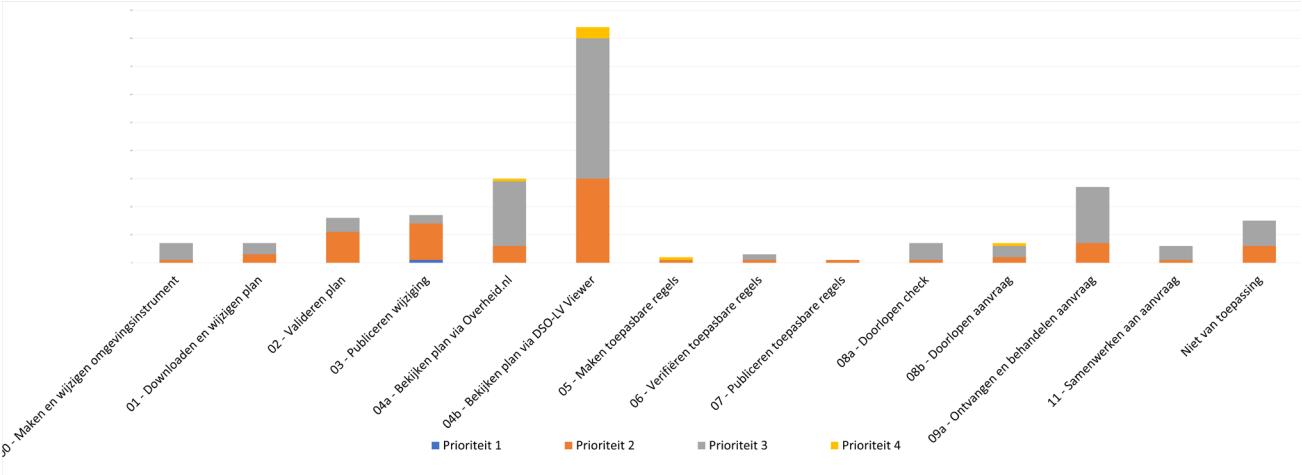
Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag





| DSO-processtap                             | Gemeente   | Omgevingsdienst | Provincie | Waterschap | Rijk      | DSO-organisaties<br>- IKT | Eindtotaal |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|-----------|------------|-----------|---------------------------|------------|
| 00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument | 6          |                 | 1         |            |           |                           | 7          |
| 01 - Downloaden en wijzigen plan           | 7          |                 |           |            |           |                           | 7          |
| 02 - Valideren plan                        | 13         |                 | 1         | 2          |           |                           | 16         |
| 03 - Publiceren wijziging                  | 11         |                 | 2         | 2          | 1         | 1                         | 17         |
| 04a - Bekijken plan via Overheid.nl        | 25         |                 | 4         | 1          |           |                           | 30         |
| 04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer      | 53         |                 | 24        | 1          |           | 6                         | 84         |
| 05 - Maken toepasbare regels               | 1          |                 | 1         |            |           |                           | 2          |
| 06 - Verifiëren toepasbare regels          | 1          |                 | 2         |            |           |                           | 3          |
| 07 - Publiceren toepasbare regels          |            |                 |           | 1          |           |                           | 1          |
| 08a - Doorlopen check                      | 3          |                 | 2         | 1          |           | 1                         | 7          |
| 08b - Doorlopen aanvraag                   |            | 1               | 1         | 1          | 2         | 2                         | 7          |
| 09a - Ontvangen en behandelen aanvraag     | 5          |                 |           | 6          | 5         | 11                        | 27         |
| 11 - Samenwerken aan aanvraag              |            |                 |           |            | 6         |                           | 6          |
| Niet van toepassing                        | 11         |                 |           | 1          |           | 3                         | 15         |
| <b>Eindtotaal</b>                          | <b>136</b> | <b>1</b>        | <b>38</b> | <b>16</b>  | <b>14</b> | <b>24</b>                 | <b>229</b> |

Figuur 10. Prioriteiten per processtap

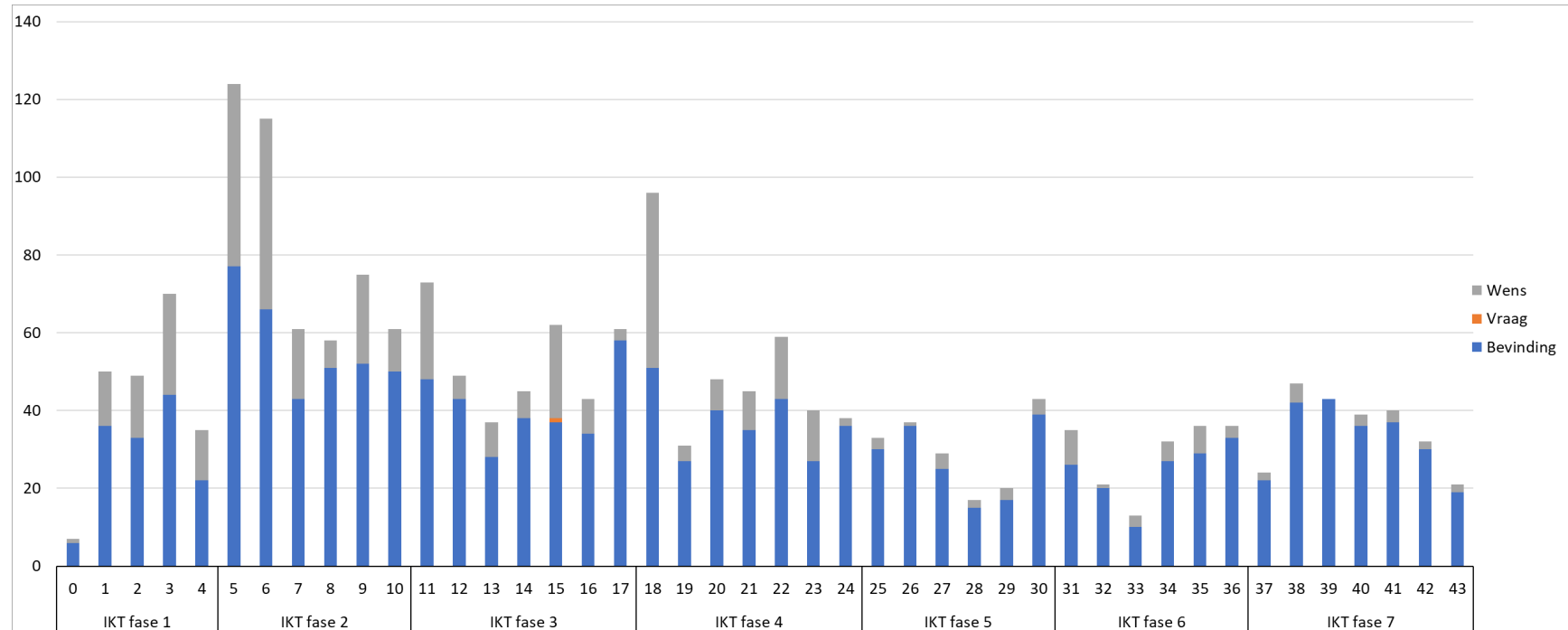


| DSO Processtap                             | Prioriteit 1 | Prioriteit 2 | Prioriteit 3 | Prioriteit 4 | Eindtotaal |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument |              | 1            | 6            |              | 7          |
| 01 - Downloaden en wijzigen plan           |              | 3            | 4            |              | 7          |
| 02 - Valideren plan                        |              | 11           | 5            |              | 16         |
| 03 - Publiceren wijziging                  | 1            | 13           | 3            |              | 17         |
| 04a - Bekijken plan via Overheid.nl        |              | 6            | 23           | 1            | 30         |
| 04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer      |              | 30           | 50           | 4            | 84         |
| 05 - Maken toepasbare regels               |              | 1            |              | 1            | 2          |
| 06 - Verifiëren toepasbare regels          |              | 1            | 2            |              | 3          |
| 07 - Publiceren toepasbare regels          |              | 1            |              |              | 1          |
| 08a - Doorlopen check                      |              | 1            | 6            |              | 7          |
| 08b - Doorlopen aanvraag                   |              | 2            | 4            | 1            | 7          |
| 09a - Ontvangen en behandelen aanvraag     |              | 7            | 20           |              | 27         |
| 11 - Samenwerken aan aanvraag              |              | 1            | 5            |              | 6          |
| Niet van toepassing                        |              | 6            | 9            |              | 15         |
| Eindtotaal                                 | 1            | 84           | 137          | 7            | 229        |

## BIJLAGE 4 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4

Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 2, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

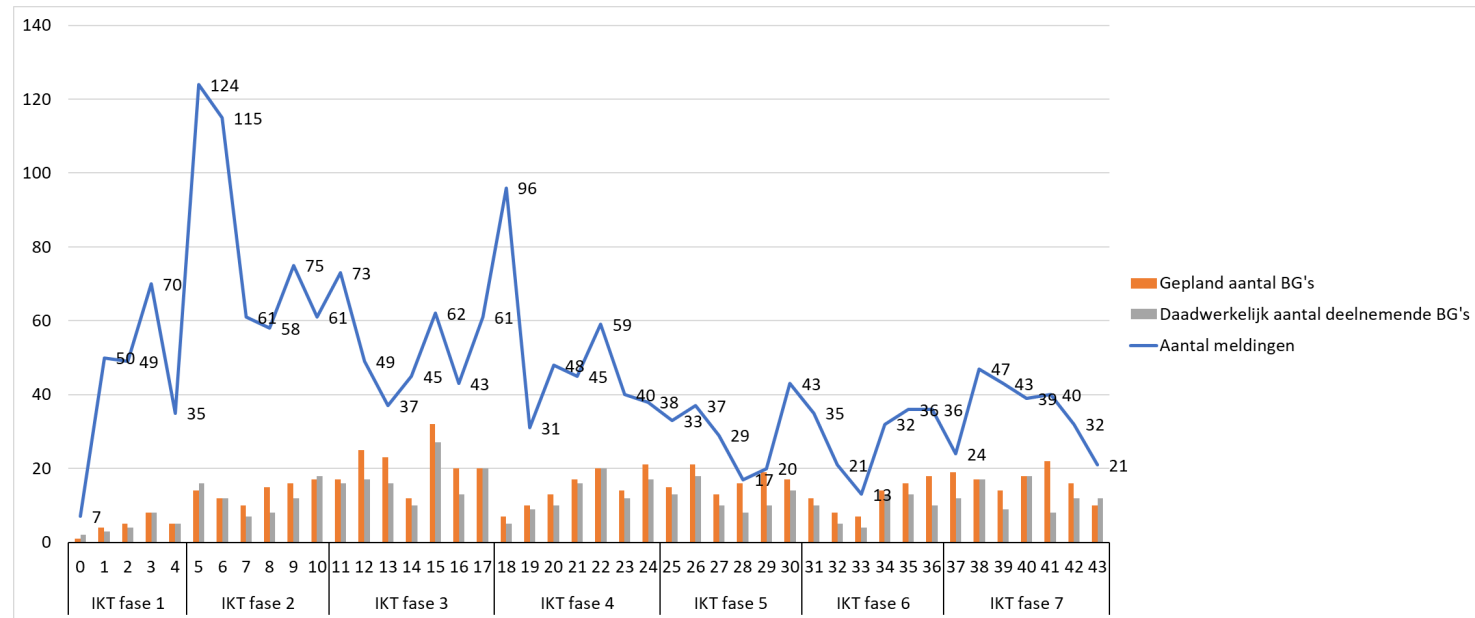
**Figuur 11. Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding**



| <b>IKT fase en week</b> | <b>Bevinding</b> | <b>Vraag</b> | <b>Wens</b> | <b>Eindtotaal</b> |
|-------------------------|------------------|--------------|-------------|-------------------|
| <b>IKT fase 1</b>       | <b>141</b>       |              | <b>70</b>   | <b>211</b>        |
| 0                       | 6                |              | 1           | 7                 |
| 1                       | 36               |              | 14          | 50                |
| 2                       | 33               |              | 16          | 49                |
| 3                       | 44               |              | 26          | 70                |
| 4                       | 22               |              | 13          | 35                |
| <b>IKT fase 2</b>       | <b>339</b>       |              | <b>155</b>  | <b>494</b>        |
| 5                       | 77               |              | 47          | 124               |
| 6                       | 66               |              | 49          | 115               |
| 7                       | 43               |              | 18          | 61                |
| 8                       | 51               |              | 7           | 58                |
| 9                       | 52               |              | 23          | 75                |
| 10                      | 50               |              | 11          | 61                |
| <b>IKT fase 3</b>       | <b>286</b>       | <b>1</b>     | <b>83</b>   | <b>370</b>        |
| 11                      | 48               |              | 25          | 73                |
| 12                      | 43               |              | 6           | 49                |
| 13                      | 28               |              | 9           | 37                |
| 14                      | 38               |              | 7           | 45                |
| 15                      | 37               | 1            | 24          | 62                |
| 16                      | 34               |              | 9           | 43                |
| 17                      | 58               |              | 3           | 61                |
| <b>IKT fase 4</b>       | <b>259</b>       |              | <b>98</b>   | <b>357</b>        |
| 18                      | 51               |              | 45          | 96                |
| 19                      | 27               |              | 4           | 31                |
| 20                      | 40               |              | 8           | 48                |
| 21                      | 35               |              | 10          | 45                |
| 22                      | 43               |              | 16          | 59                |
| 23                      | 27               |              | 13          | 40                |
| 24                      | 36               |              | 2           | 38                |
| <b>IKT fase 5</b>       | <b>162</b>       |              | <b>17</b>   | <b>179</b>        |
| 25                      | 30               |              | 3           | 33                |
| 26                      | 36               |              | 1           | 37                |

|                   |             |          |            |             |
|-------------------|-------------|----------|------------|-------------|
| 27                | 25          |          | 4          | 29          |
| 28                | 15          |          | 2          | 17          |
| 29                | 17          |          | 3          | 20          |
| 30                | 39          |          | 4          | 43          |
| <b>IKT fase 6</b> | <b>145</b>  |          | <b>28</b>  | <b>173</b>  |
| 31                | 26          |          | 9          | 35          |
| 32                | 20          |          | 1          | 21          |
| 33                | 10          |          | 3          | 13          |
| 34                | 27          |          | 5          | 32          |
| 35                | 29          |          | 7          | 36          |
| 36                | 33          |          | 3          | 36          |
| <b>IKT fase 7</b> | <b>229</b>  |          | <b>17</b>  | <b>246</b>  |
| 37                | 22          |          | 2          | 24          |
| 38                | 42          |          | 5          | 47          |
| 39                | 43          |          |            | 43          |
| 40                | 36          |          | 3          | 39          |
| 41                | 37          |          | 3          | 40          |
| 42                | 30          |          | 2          | 32          |
| 43                | 19          |          | 2          | 21          |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>1561</b> | <b>1</b> | <b>468</b> | <b>2030</b> |

**Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers**

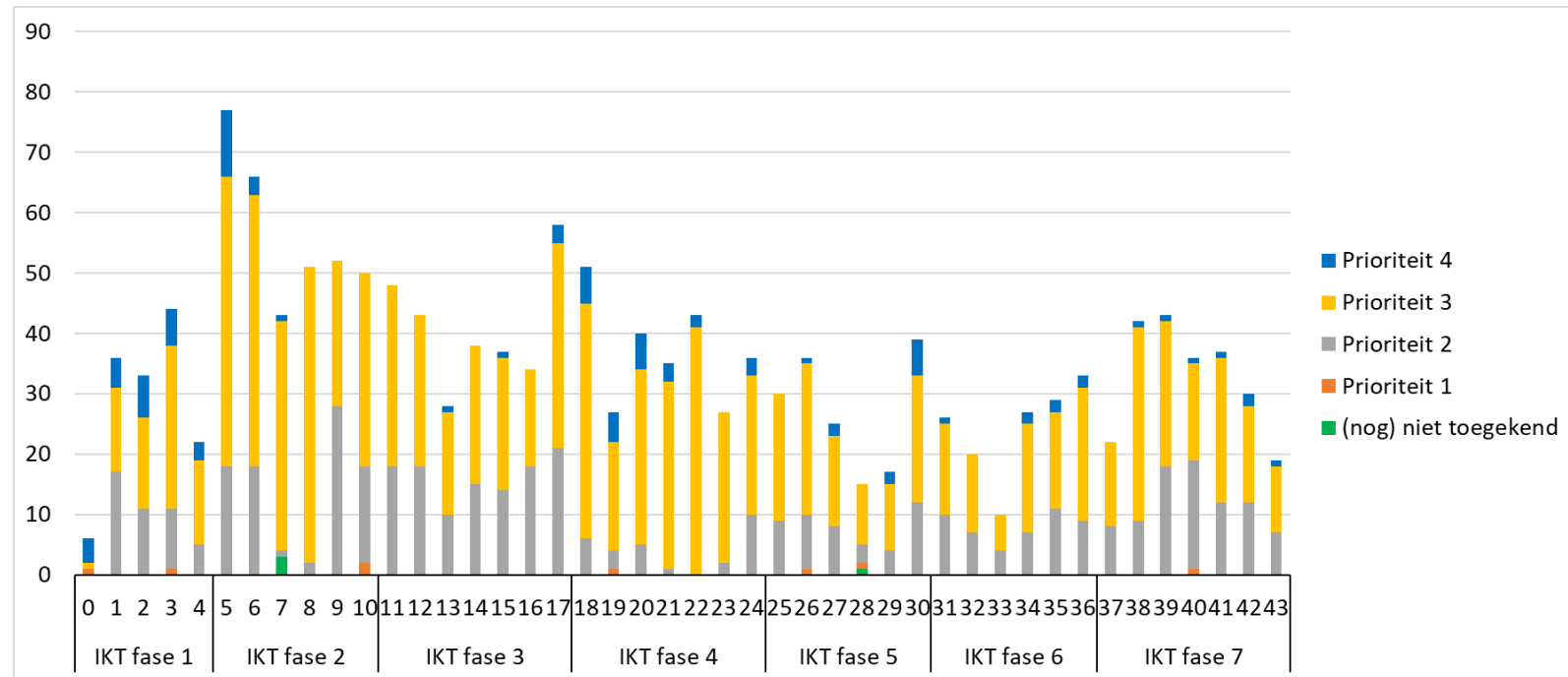


| <b>IKT fase en week</b> | <b>Aantal meldingen</b> | <b>Gepland aantal BG's</b> | <b>Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's</b> |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>IKT fase 1</b>       | <b>211</b>              |                            |                                              |
| 0                       | 7                       | 1                          | 2                                            |
| 1                       | 50                      | 4                          | 3                                            |
| 2                       | 49                      | 5                          | 4                                            |
| 3                       | 70                      | 8                          | 8                                            |
| 4                       | 35                      | 5                          | 5                                            |
| <b>IKT fase 2</b>       | <b>494</b>              |                            |                                              |
| 5                       | 124                     | 14                         | 16                                           |
| 6                       | 115                     | 12                         | 12                                           |
| 7                       | 61                      | 10                         | 7                                            |
| 8                       | 58                      | 15                         | 8                                            |
| 9                       | 75                      | 16                         | 12                                           |
| 10                      | 61                      | 17                         | 18                                           |
| <b>IKT fase 3</b>       | <b>370</b>              |                            |                                              |
| 11                      | 73                      | 17                         | 16                                           |
| 12                      | 49                      | 25                         | 17                                           |
| 13                      | 37                      | 23                         | 16                                           |
| 14                      | 45                      | 12                         | 10                                           |
| 15                      | 62                      | 32                         | 27                                           |
| 16                      | 43                      | 20                         | 13                                           |
| 17                      | 61                      | 20                         | 20                                           |
| <b>IKT fase 4</b>       | <b>357</b>              |                            |                                              |
| 18                      | 96                      | 7                          | 5                                            |
| 19                      | 31                      | 10                         | 9                                            |
| 20                      | 48                      | 13                         | 10                                           |
| 21                      | 45                      | 17                         | 16                                           |
| 22                      | 59                      | 20                         | 20                                           |
| 23                      | 40                      | 14                         | 12                                           |
| 24                      | 38                      | 21                         | 17                                           |
| <b>IKT fase 5</b>       | <b>179</b>              |                            |                                              |
| 25                      | 33                      | 15                         | 13                                           |

|                   |             |    |    |
|-------------------|-------------|----|----|
| 26                | 37          | 21 | 18 |
| 27                | 29          | 13 | 10 |
| 28                | 17          | 16 | 8  |
| 29                | 20          | 19 | 10 |
| 30                | 43          | 17 | 14 |
| <b>IKT fase 6</b> | <b>173</b>  |    |    |
| 31                | 35          | 12 | 10 |
| 32                | 21          | 8  | 5  |
| 33                | 13          | 7  | 4  |
| 34                | 32          | 14 | 13 |
| 35                | 36          | 16 | 13 |
| 36                | 36          | 18 | 10 |
| <b>IKT fase 7</b> | <b>246</b>  |    |    |
| 37                | 24          | 19 | 12 |
| 38                | 47          | 17 | 17 |
| 39                | 43          | 14 | 9  |
| 40                | 39          | 18 | 18 |
| 41                | 40          | 22 | 8  |
| 42                | 32          | 16 | 12 |
| 43                | 21          | 10 | 12 |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>2030</b> |    |    |



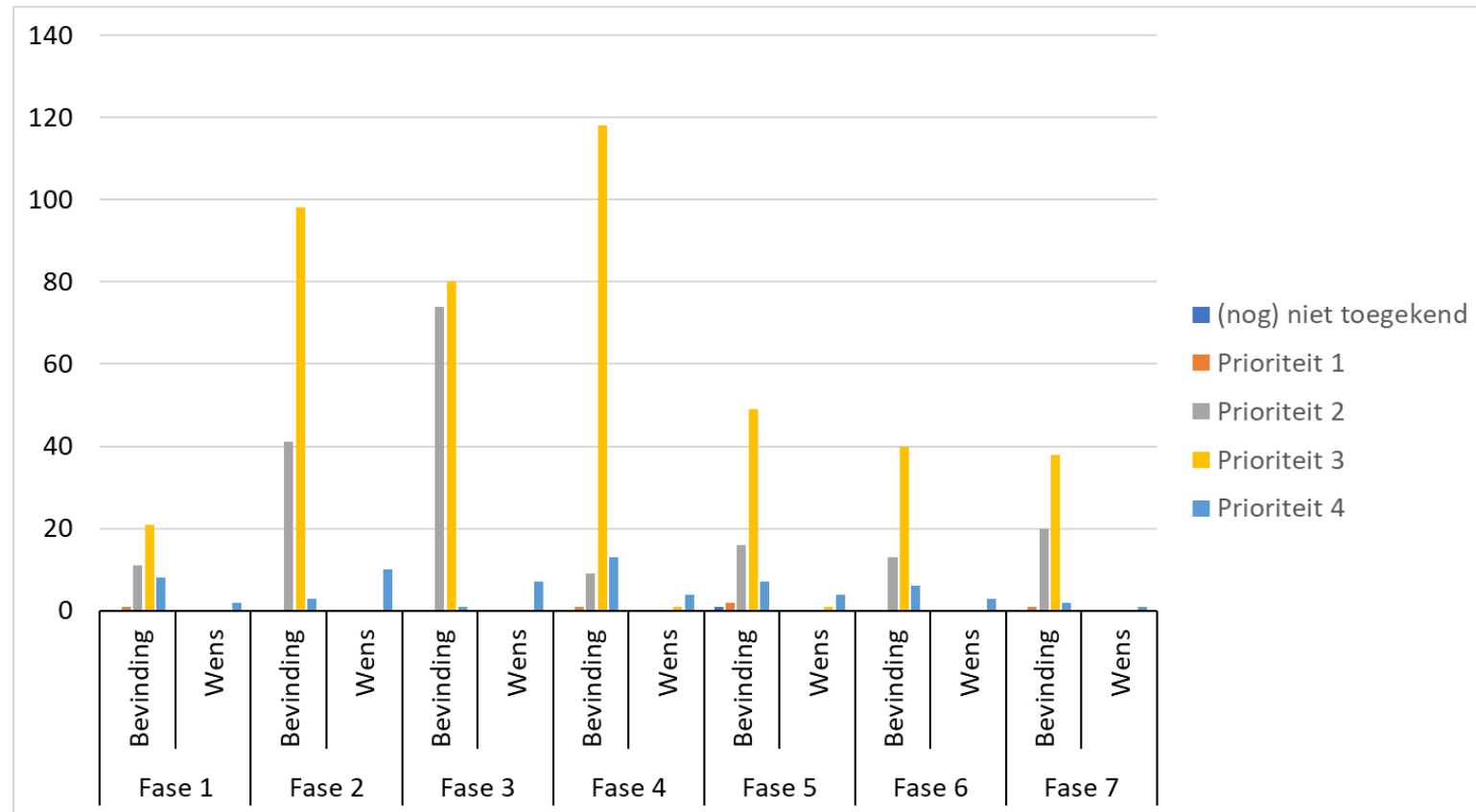
**Figuur 13. Verdeling prioriteiten**



| IKT fase en week  | (nog) niet toegekend | Prioriteit 1 | Prioriteit 2 | Prioriteit 3 | Prioriteit 4 | Eindtotaal |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>IKT fase 1</b> |                      | <b>2</b>     | <b>43</b>    | <b>71</b>    | <b>25</b>    | <b>141</b> |
| 0                 |                      | 1            |              | 1            | 4            | 6          |
| 1                 |                      |              | 17           | 14           | 5            | 36         |
| 2                 |                      |              | 11           | 15           | 7            | 33         |
| 3                 |                      | 1            | 10           | 27           | 6            | 44         |
| 4                 |                      |              | 5            | 14           | 3            | 22         |
| <b>IKT fase 2</b> | <b>3</b>             | <b>2</b>     | <b>83</b>    | <b>236</b>   | <b>15</b>    | <b>339</b> |
| 5                 |                      |              | 18           | 48           | 11           | 77         |
| 6                 |                      |              | 18           | 45           | 3            | 66         |
| 7                 | 3                    |              | 1            | 38           | 1            | 43         |
| 8                 |                      |              | 2            | 49           |              | 51         |
| 9                 |                      |              | 28           | 24           |              | 52         |
| 10                |                      | 2            | 16           | 32           |              | 50         |
| <b>IKT fase 3</b> |                      |              | <b>114</b>   | <b>167</b>   | <b>5</b>     | <b>286</b> |
| 11                |                      |              | 18           | 30           |              | 48         |
| 12                |                      |              | 18           | 25           |              | 43         |
| 13                |                      |              | 10           | 17           | 1            | 28         |
| 14                |                      |              | 15           | 23           |              | 38         |
| 15                |                      |              | 14           | 22           | 1            | 37         |
| 16                |                      |              | 18           | 16           |              | 34         |
| 17                |                      |              | 21           | 34           | 3            | 58         |
| <b>IKT fase 4</b> |                      | <b>1</b>     | <b>27</b>    | <b>206</b>   | <b>25</b>    | <b>259</b> |
| 18                |                      |              | 6            | 39           | 6            | 51         |
| 19                |                      | 1            | 3            | 18           | 5            | 27         |
| 20                |                      |              | 5            | 29           | 6            | 40         |
| 21                |                      |              | 1            | 31           | 3            | 35         |
| 22                |                      |              |              | 41           | 2            | 43         |
| 23                |                      |              | 2            | 25           |              | 27         |
| 24                |                      |              | 10           | 23           | 3            | 36         |
| <b>IKT fase 5</b> | <b>1</b>             | <b>2</b>     | <b>45</b>    | <b>103</b>   | <b>11</b>    | <b>162</b> |
| 25                |                      |              | 9            | 21           |              | 30         |
| 26                |                      | 1            | 9            | 25           | 1            | 36         |

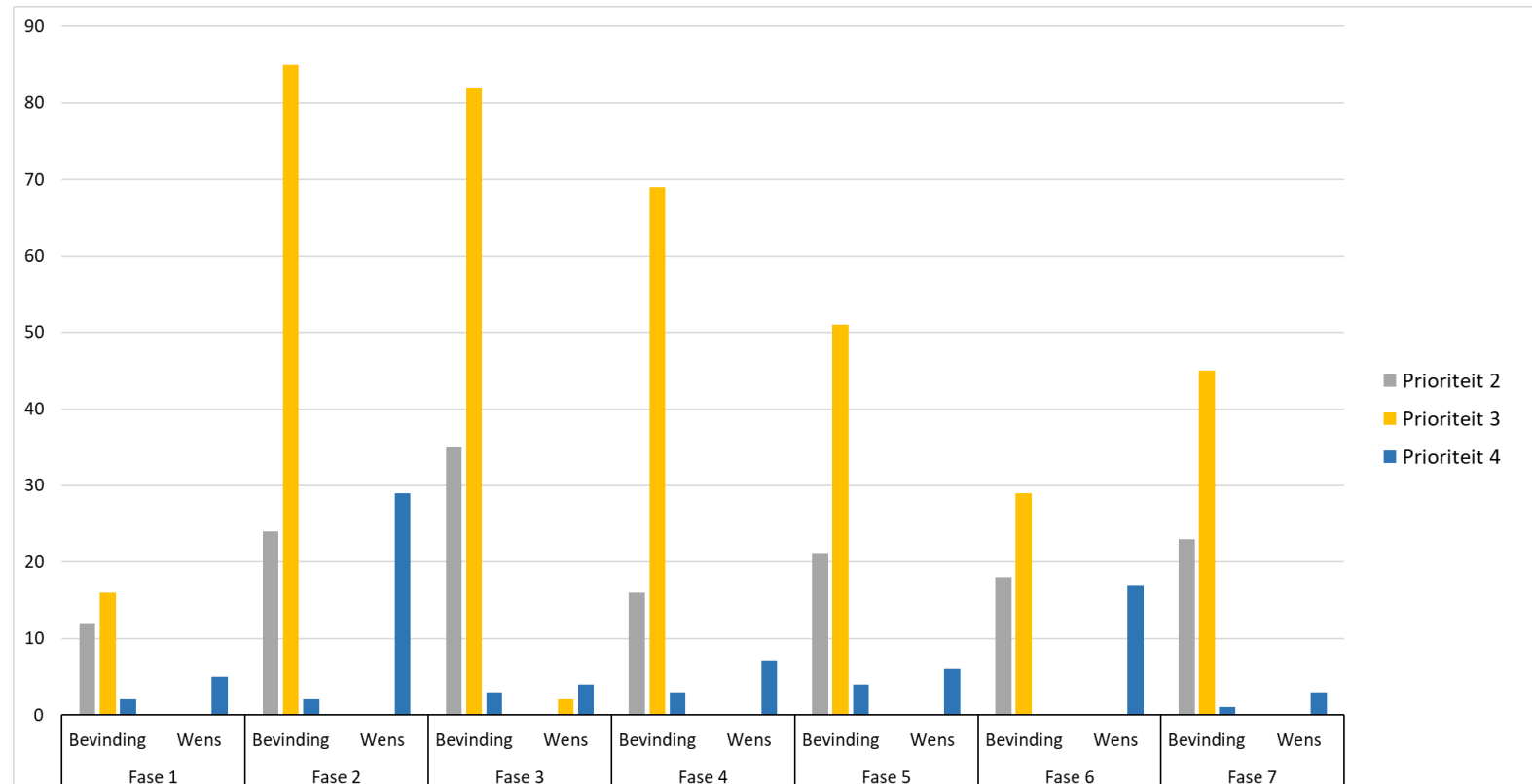
|                   |          |          |            |             |           |             |
|-------------------|----------|----------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 27                |          |          | 8          | 15          | 2         | 25          |
| 28                | 1        | 1        | 3          | 10          |           | 15          |
| 29                |          |          | 4          | 11          | 2         | 17          |
| 30                |          |          | 12         | 21          | 6         | 39          |
| <b>IKT fase 6</b> |          |          | <b>48</b>  | <b>90</b>   | <b>7</b>  | <b>145</b>  |
| 31                |          |          | 10         | 15          | 1         | 26          |
| 32                |          |          | 7          | 13          |           | 20          |
| 33                |          |          | 4          | 6           |           | 10          |
| 34                |          |          | 7          | 18          | 2         | 27          |
| 35                |          |          | 11         | 16          | 2         | 29          |
| 36                |          |          | 9          | 22          | 2         | 33          |
| <b>IKT fase 7</b> |          | <b>1</b> | <b>84</b>  | <b>137</b>  | <b>7</b>  | <b>229</b>  |
| 37                |          |          | 8          | 14          |           | 22          |
| 38                |          |          | 9          | 32          | 1         | 42          |
| 39                |          |          | 18         | 24          | 1         | 43          |
| 40                |          | 1        | 18         | 16          | 1         | 36          |
| 41                |          |          | 12         | 24          | 1         | 37          |
| 42                |          |          | 12         | 16          | 2         | 30          |
| 43                |          |          | 7          | 11          | 1         | 19          |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>444</b> | <b>1010</b> | <b>95</b> | <b>1561</b> |

**Figuur 14. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV**



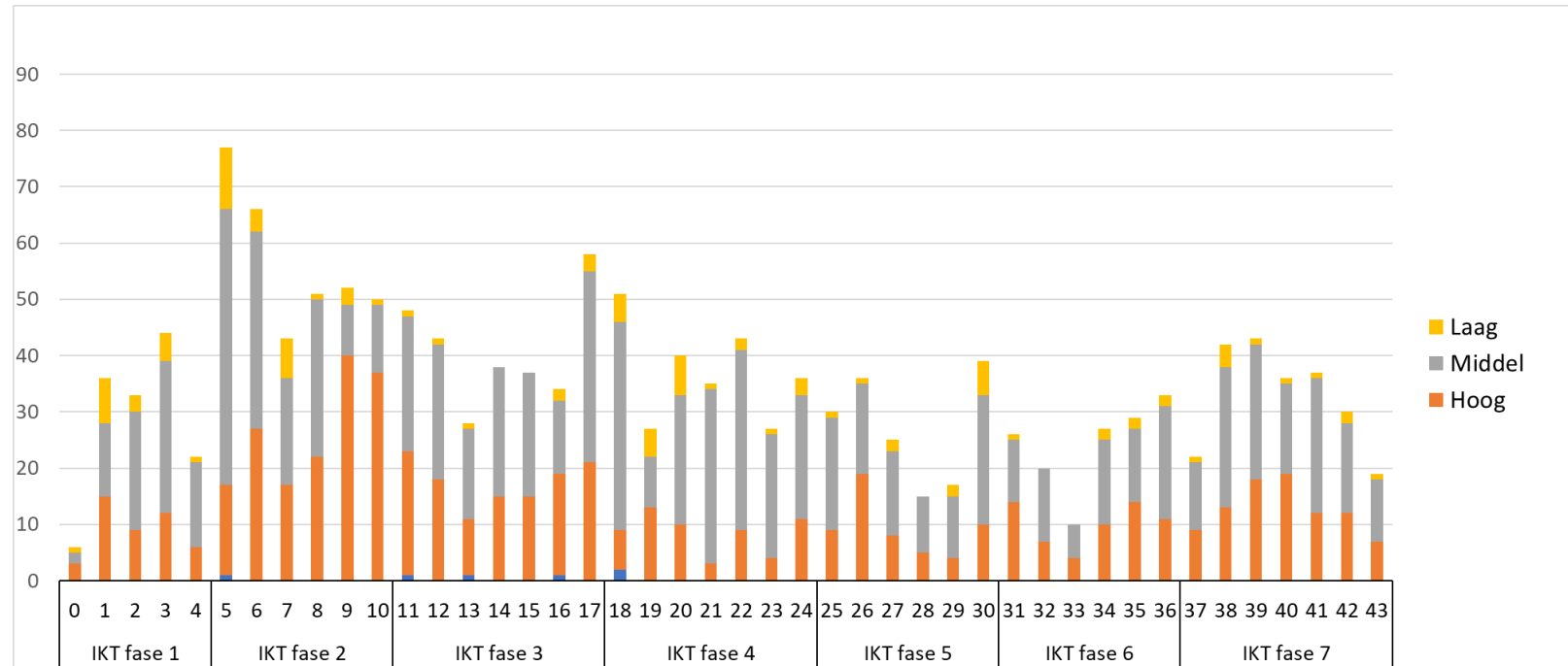
| IKT fase          | (nog) niet toegekend | Prioriteit 1 | Prioriteit 2 | Prioriteit 3 | Prioriteit 4 | Eindtotaal |
|-------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Fase 1</b>     |                      | <b>1</b>     | <b>11</b>    | <b>21</b>    | <b>10</b>    | <b>43</b>  |
| Bevinding         |                      | 1            | 11           | 21           | 8            | 41         |
| Wens              |                      |              |              |              | 2            | 2          |
| <b>Fase 2</b>     |                      |              | <b>41</b>    | <b>98</b>    | <b>13</b>    | <b>152</b> |
| Bevinding         |                      |              | 41           | 98           | 3            | 142        |
| Wens              |                      |              |              |              | 10           | 10         |
| <b>Fase 3</b>     |                      |              | <b>74</b>    | <b>80</b>    | <b>8</b>     | <b>162</b> |
| Bevinding         |                      |              | 74           | 80           | 1            | 155        |
| Wens              |                      |              |              |              | 7            | 7          |
| <b>Fase 4</b>     |                      | <b>1</b>     | <b>9</b>     | <b>119</b>   | <b>17</b>    | <b>146</b> |
| Bevinding         |                      | 1            | 9            | 118          | 13           | 141        |
| Wens              |                      |              |              | 1            | 4            | 5          |
| <b>Fase 5</b>     | <b>1</b>             | <b>2</b>     | <b>16</b>    | <b>50</b>    | <b>11</b>    | <b>80</b>  |
| Bevinding         | 1                    | 2            | 16           | 49           | 7            | 75         |
| Wens              |                      |              |              | 1            | 4            | 5          |
| <b>Fase 6</b>     |                      |              | <b>13</b>    | <b>40</b>    | <b>9</b>     | <b>62</b>  |
| Bevinding         |                      |              | 13           | 40           | 6            | 59         |
| Wens              |                      |              |              |              | 3            | 3          |
| <b>Fase 7</b>     |                      | <b>1</b>     | <b>20</b>    | <b>38</b>    | <b>3</b>     | <b>62</b>  |
| Bevinding         |                      | 1            | 20           | 38           | 2            | 61         |
| Wens              |                      |              |              |              | 1            | 1          |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>1</b>             | <b>5</b>     | <b>184</b>   | <b>446</b>   | <b>71</b>    | <b>707</b> |

**Figuur 15. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software**



| <b>IKT fase</b>   | <b>Prioriteit 2</b> | <b>Prioriteit 3</b> | <b>Prioriteit 4</b> | <b>Eindtotaal</b> |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| <b>Fase 1</b>     | <b>12</b>           | <b>16</b>           | <b>7</b>            | <b>35</b>         |
| Bevinding         | 12                  | 16                  | 2                   | 30                |
| Wens              |                     |                     | 5                   | 5                 |
| <b>Fase 2</b>     | <b>24</b>           | <b>85</b>           | <b>31</b>           | <b>140</b>        |
| Bevinding         | 24                  | 85                  | 2                   | 111               |
| Wens              |                     |                     | 29                  | 29                |
| <b>Fase 3</b>     | <b>35</b>           | <b>84</b>           | <b>7</b>            | <b>126</b>        |
| Bevinding         | 35                  | 82                  | 3                   | 120               |
| Wens              |                     | 2                   | 4                   | 6                 |
| <b>Fase 4</b>     | <b>16</b>           | <b>69</b>           | <b>10</b>           | <b>95</b>         |
| Bevinding         | 16                  | 69                  | 3                   | 88                |
| Wens              |                     |                     | 7                   | 7                 |
| <b>Fase 5</b>     | <b>21</b>           | <b>51</b>           | <b>10</b>           | <b>82</b>         |
| Bevinding         | 21                  | 51                  | 4                   | 76                |
| Wens              |                     |                     | 6                   | 6                 |
| <b>Fase 6</b>     | <b>18</b>           | <b>29</b>           | <b>17</b>           | <b>64</b>         |
| Bevinding         | 18                  | 29                  |                     | 47                |
| Wens              |                     |                     | 17                  | 17                |
| <b>Fase 7</b>     | <b>23</b>           | <b>45</b>           | <b>4</b>            | <b>72</b>         |
| Bevinding         | 23                  | 45                  | 1                   | 69                |
| Wens              |                     |                     | 3                   | 3                 |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>149</b>          | <b>379</b>          | <b>86</b>           | <b>614</b>        |

**Figuur 16. Verdeling Urgentie van meldingen**

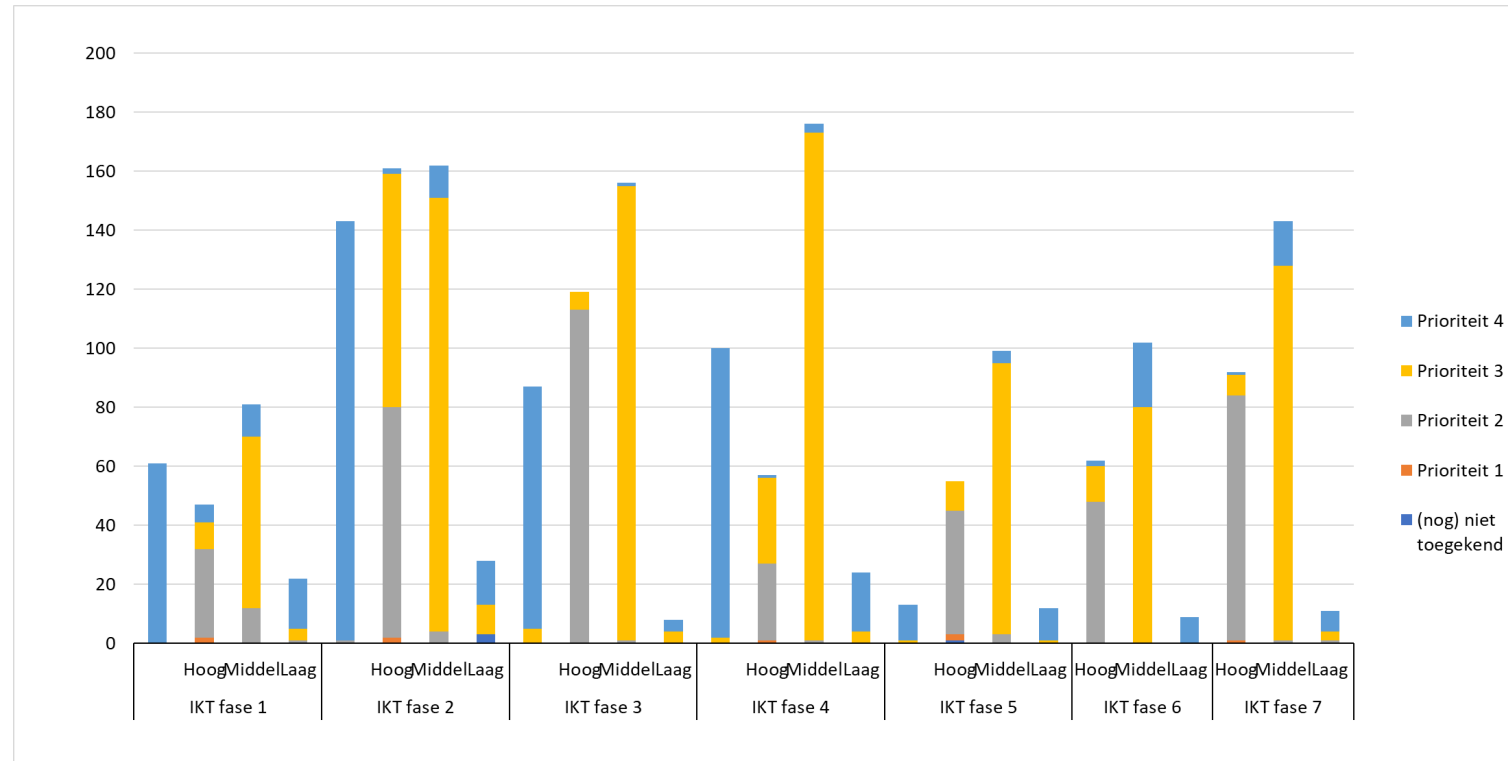




| <b>IKT fase en week</b> |          | <b>Hoog</b> | <b>Middel</b> | <b>Laag</b> | <b>Eindtotaal</b> |
|-------------------------|----------|-------------|---------------|-------------|-------------------|
| <b>IKT fase 1</b>       |          | <b>45</b>   | <b>78</b>     | <b>18</b>   | <b>141</b>        |
| 0                       |          | 3           | 2             | 1           | 6                 |
| 1                       |          | 15          | 13            | 8           | 36                |
| 2                       |          | 9           | 21            | 3           | 33                |
| 3                       |          | 12          | 27            | 5           | 44                |
| 4                       |          | 6           | 15            | 1           | 22                |
| <b>IKT fase 2</b>       | <b>1</b> | <b>159</b>  | <b>152</b>    | <b>27</b>   | <b>339</b>        |
| 5                       | 1        | 16          | 49            | 11          | 77                |
| 6                       |          | 27          | 35            | 4           | 66                |
| 7                       |          | 17          | 19            | 7           | 43                |
| 8                       |          | 22          | 28            | 1           | 51                |
| 9                       |          | 40          | 9             | 3           | 52                |
| 10                      |          | 37          | 12            | 1           | 50                |
| <b>IKT fase 3</b>       | <b>3</b> | <b>119</b>  | <b>156</b>    | <b>8</b>    | <b>286</b>        |
| 11                      | 1        | 22          | 24            | 1           | 48                |
| 12                      |          | 18          | 24            | 1           | 43                |
| 13                      | 1        | 10          | 16            | 1           | 28                |
| 14                      |          | 15          | 23            |             | 38                |
| 15                      |          | 15          | 22            |             | 37                |
| 16                      | 1        | 18          | 13            | 2           | 34                |
| 17                      |          | 21          | 34            | 3           | 58                |
| <b>IKT fase 4</b>       | <b>2</b> | <b>57</b>   | <b>176</b>    | <b>24</b>   | <b>259</b>        |
| 18                      | 2        | 7           | 37            | 5           | 51                |
| 19                      |          | 13          | 9             | 5           | 27                |
| 20                      |          | 10          | 23            | 7           | 40                |
| 21                      |          | 3           | 31            | 1           | 35                |
| 22                      |          | 9           | 32            | 2           | 43                |
| 23                      |          | 4           | 22            | 1           | 27                |
| 24                      |          | 11          | 22            | 3           | 36                |
| <b>IKT fase 5</b>       |          | <b>55</b>   | <b>95</b>     | <b>12</b>   | <b>162</b>        |
| 25                      |          | 9           | 20            | 1           | 30                |

|                   |          |            |            |            |             |
|-------------------|----------|------------|------------|------------|-------------|
| 26                |          | 19         | 16         | 1          | 36          |
| 27                |          | 8          | 15         | 2          | 25          |
| 28                |          | 5          | 10         |            | 15          |
| 29                |          | 4          | 11         | 2          | 17          |
| 30                |          | 10         | 23         | 6          | 39          |
| <b>IKT fase 6</b> |          | <b>60</b>  | <b>78</b>  | <b>7</b>   | <b>145</b>  |
| 31                |          | 14         | 11         | 1          | 26          |
| 32                |          | 7          | 13         |            | 20          |
| 33                |          | 4          | 6          |            | 10          |
| 34                |          | 10         | 15         | 2          | 27          |
| 35                |          | 14         | 13         | 2          | 29          |
| 36                |          | 11         | 20         | 2          | 33          |
| <b>IKT fase 7</b> |          | <b>90</b>  | <b>128</b> | <b>11</b>  | <b>229</b>  |
| 37                |          | 9          | 12         | 1          | 22          |
| 38                |          | 13         | 25         | 4          | 42          |
| 39                |          | 18         | 24         | 1          | 43          |
| 40                |          | 19         | 16         | 1          | 36          |
| 41                |          | 12         | 24         | 1          | 37          |
| 42                |          | 12         | 16         | 2          | 30          |
| 43                |          | 7          | 11         | 1          | 19          |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>6</b> | <b>585</b> | <b>863</b> | <b>107</b> | <b>1561</b> |

**Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit**



| Omzetting van urgentie naar prioriteit | (nog) niet toegekend | Prioriteit 1 | Prioriteit 2 | Prioriteit 3 | Prioriteit 4 | Eindtotaal |
|----------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| <b>IKT fase 1</b>                      |                      | <b>2</b>     | <b>43</b>    | <b>71</b>    | <b>95</b>    | <b>211</b> |
|                                        |                      |              |              |              | 61           | 61         |
| Hoog                                   |                      | 2            | 30           | 9            | 6            | 47         |
| Middel                                 |                      |              | 12           | 58           | 11           | 81         |
| Laag                                   |                      |              | 1            | 4            | 17           | 22         |
| <b>IKT fase 2</b>                      | <b>3</b>             | <b>2</b>     | <b>83</b>    | <b>236</b>   | <b>170</b>   | <b>494</b> |
|                                        |                      |              | 1            |              | 142          | 143        |
| Hoog                                   |                      | 2            | 78           | 79           | 2            | 161        |
| Middel                                 |                      |              | 4            | 147          | 11           | 162        |
| Laag                                   | 3                    |              |              | 10           | 15           | 28         |
| <b>IKT fase 3</b>                      |                      |              | <b>114</b>   | <b>169</b>   | <b>87</b>    | <b>370</b> |
|                                        |                      |              |              | 5            | 82           | 87         |
| Hoog                                   |                      |              | 113          | 6            |              | 119        |
| Middel                                 |                      |              | 1            | 154          | 1            | 156        |
| Laag                                   |                      |              |              | 4            | 4            | 8          |
| <b>IKT fase 4</b>                      |                      | <b>1</b>     | <b>27</b>    | <b>207</b>   | <b>122</b>   | <b>357</b> |
|                                        |                      |              |              | 2            | 98           | 100        |
| Hoog                                   |                      | 1            | 26           | 29           | 1            | 57         |
| Middel                                 |                      |              | 1            | 172          | 3            | 176        |
| Laag                                   |                      |              |              | 4            | 20           | 24         |
| <b>IKT fase 5</b>                      | <b>1</b>             | <b>2</b>     | <b>45</b>    | <b>104</b>   | <b>27</b>    | <b>179</b> |
|                                        |                      |              |              | 1            | 12           | 13         |
| Hoog                                   | 1                    | 2            | 42           | 10           |              | 55         |
| Middel                                 |                      |              | 3            | 92           | 4            | 99         |
| Laag                                   |                      |              |              | 1            | 11           | 12         |
| <b>IKT fase 6</b>                      |                      |              | <b>48</b>    | <b>92</b>    | <b>33</b>    | <b>173</b> |
| Hoog                                   |                      |              | 48           | 12           | 2            | 62         |
| Middel                                 |                      |              |              | 80           | 22           | 102        |
| Laag                                   |                      |              |              |              | 9            | 9          |
| <b>IKT fase 7</b>                      |                      | <b>1</b>     | <b>85</b>    | <b>137</b>   | <b>23</b>    | <b>246</b> |
| Hoog                                   |                      | 1            | 83           | 7            | 1            | 92         |

|                   |          |          |            |             |            |             |
|-------------------|----------|----------|------------|-------------|------------|-------------|
| Middel            |          |          | 1          | 127         | 15         | 143         |
| Laag              |          |          | 1          | 3           | 7          | 11          |
| <b>Eindtotaal</b> | <b>4</b> | <b>8</b> | <b>445</b> | <b>1016</b> | <b>557</b> | <b>2030</b> |