Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
Voortgangsrapportage Tweede Kamer

1. Omschrijving	**Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie** Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.			
2. Plan	Datum	Versie	Document	
	19 september 2011	Definitief	Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014	
Toelichting	Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.			
3. Overzicht herijkingen	Datum herijkingen	Versie	Document	
	19 juli 2012	Definitief	Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013	
	19 december 2013	Definitief	BAVP 2013-2017	
Toelichting	In 2012 was het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de duur van één jaar uitgewerkt. Het projectenportfolio is beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit (met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van de bestaande systemen), de gover-nance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie en de Korpsleiding is versterkt. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten afgeworpen; de geïntroduceerde aanpak is succesvol gebleken. Daarom heeft de minister op 20 december 2013 het BAVP 2013-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan betreft een vervolg op het BAVP 2012-2013. De gekozen aanpak wordt daarin gecontinueerd. In het BAVP 2013-2017 is het programma meerjarig uitgewerkt.			
4. Externe kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	22 februari 2012 13 maart 2012	Het Expertisecentrum	Review	Externe kwaliteits-toetsen betreffen het gehele programma en haar omgeving.
	6 maart 2012 10 april 2012 29 juni 2012 4 oktober 2012 21 juni 2013 24 juni 2013 9&17 september 2013 21 oktober 2013 6 december 2013 10 februari 2014	Review Board Aanvalsprogramma	Review	Idem.
5. Investeringen 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 402 miljoen	€ 402 miljoen	€ 131,7 miljoen	
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële begroting en de actuele begroting betreffen de investeringen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met augustus 2014 komen uit op 131,7 miljoen euro. In de rapportageperiode (april 2014 tot en met augustus 2014) is er voor 29,5 miljoen euro geïnvesteerd. De verwachting is dat de totale investeringen in de programmaperiode uitkomen op het niveau van de actuele begroting.			
6. Exploitatiekosten 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 374 miljoen	€ 374 miljoen	€ 108,4 miljoen	
Toelichting	De initiële begroting en actuele begroting betreffen de exploitatiekosten zoals opgeno-men			

verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalspro-gramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met augustus 2014 komen uit op 108,4 miljoen euro. In de rapportageperiode (april 2014 tot en met augustus 2014) is de realisatie van de exploitatiekosten 37,2 miljoen euro. De verwachting was dat de exploitatiekosten in deze rapportageperiode zouden stijgen. Uit de cijfers blijkt dat deze verwachting is uitgekomen. De komende maanden zullen de exploitatiekosten naar verwachting nog verder stijgen, omdat veel projecten inmiddels in de realisatiefase zitten. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de verwachte exploitatiekosten in de jaren 2014 en 2015 en de verwachting is daarom dat de totale exploitatiekosten uit zullen komen op het niveau van de actuele begroting.		
7. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
	19 september 2011	31 december 2017	31 december 2017
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	N.v.t.		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011	29628, nr. 279	Financiering AVP IV politie
	26 april 2012	29628, nr. 312	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014
	9 mei 2012	29628, nr. 316	Interim-vervulling CIO-functie politie
	19 juli 2012	29628, nr. 327	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014. Bijlagen: Voortgangsrapportage Tweede Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma; Advies Reviewboard over Voortgangsrapportage en Bijgesteld Aanvalsprogramma
	4 april 2013	29628, nr. 376	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie
	28 oktober 2013	29628, nr. 412	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie
	19 december 2013	29628, nr. 426	Aanbieding Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013 2017 Bijlagen: Advies Review Board op het bijgesteld Aanvalsprogramma; BAVP 2013 2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
	10 juni 2014	29628, nr. 456 |	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie, juli 2013-maart 2014.
9. Peildatum	De peildatum van deze rapportage is 31 augustus 2014.		

Aanvullende informatie

Algemeen	Het tweede en derde kwartaal van 2014 kenmerkt zich voor het AVP in het verder versterken van de programmasturing en het voorbereiden van de IV-systemen op het ondersteunen van de inwerkingbrenging van de basisteams en de districtsrecherches per 1 januari 2015.

	Om te zorgen dat 1 januari 2015 de belangrijkste IV-systemen gereed zijn om de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie te ondersteunen, is de scope van het AVP gewijzigd. De Programmaraad heeft op 26 mei 2014 ingestemd met de uitbreiding van de scope van het AVP met de opdracht 'zorg te dragen voor beschikbaarheid van de IV-producten en diensten die minimaal beschikbaar moeten zijn en om de inwerkingtreding van de nieuwe organisatie succesvol te laten verlopen'. Hiertoe is inzichtelijk gemaakt welke systemen minimaal beschikbaar moeten zijn en welke activiteiten hiertoe ondernomen moeten worden. Op 1 januari 2015 zullen de landelijke bedrijfsvoeringssystemen voor HRM en financiën in werking zijn (stond reeds gepland), daarnaast zullen de kritische operationele systemen aangepast worden aan de nieuwe organisatie-indeling. Deze activiteiten vragen om herprioritering bij de inzet van de middelen. Projecten die de inwerkingtreding van de basisteams en districtsrecherches ondersteunen worden naar voren gehaald. Andere projecten schuiven naar achter, zoals de uitrol van BVH-Web en het systeem ter ondersteuning van Executie en Signalering, maar blijven binnen de eindplanning. Vooruitlopend op de vaststelling door de Programmaraad, is door het AVP gestart met het voorbereiden van de benodigde aanpassingen aan de IV-systemen, zodat tijdige oplevering en ondersteuning van de basisteams en districtsrecherches kan worden gegarandeerd. Een issue voor het AVP is het structurele capaciteitsprobleem op ICT gebied. Op diverse l functies, en met name testers, is de beschikbare capaciteit beperkt. De capaciteitsvraag die de inwerkingtreding van de basisteams en de districtsrecherches met zich brengt, versterkt de druk op deze functies. Met het instellen van een Taskforce op nationaal niveau wordt getracht de capaciteitsissues het hoofd te bieden, met als eerste resultaat mobiliteitsafspraken met een ICT marktpartij over de overstap van 20 tot 50 ICT medewerkers naar de ICT organisatie van de politie. In het afgelopen half jaar is verder invulling gegeven aan het versterken van de programmasturing. De aanbevelingen van de Review Board, die voortkwamen uit het onderzoek in februari 2014 naar de financiële sturing, zijn vrijwel allemaal geïmplementeerd. Dit heeft geleid tot het versterken van de (financiële) control van het Aanvalsprogramma, het resourcemanagement en het risicomanagement. Daarnaast is centrale regie gekomen op de communicatie binnen en over het AVP. De implementatie van twee aanbevelingen van de Review Board is nog lopende. Dit betreft de capaciteitsplanning en de tweemaandelijkse mijlpalenplanning. Met het verder versterken van het resourcemanagement en het inrichten van afhankelijkhedenmanagement zal hieraan het komende half jaar invulling worden gegeven. In het tweede kwartaal is gewerkt aan het verder verbeteren van de rapportage. De gecombineerde juni-juli rapportage is de eerste rapportage waarin een verbeterslag is doorgevoerd op het in januari vernieuwde format en waarin de versterking van de programmasturing zichtbaar wordt. Dezelfde onderzoekers die het onderzoek in februari namens de Review Board hebben uitgevoerd, hebben op verzoek van de programmadirecteur AVP het verbeterde format en de versterking van de programmasturing onderzocht. Zij hebben geconcludeerd dat er een duidelijke verbetering zichtbaar is, waarbij naast de rapportage ook andere belangrijke randvoorwaarden zijn ingevuld om het Aanvalsprogramma adequaat te kunnen sturen.
Voortgang Outcome Doelstellingen	In het BAVP 2013-2017 zijn de vijf hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome indicatoren. Aan de vijf doelen is een zesde doel met een outcome indicator toegevoegd; de verhoging directe tijd politie door de inzet van ICT en de uitvoering van het AVP. Hieronder is een tabel met de outcome indicatoren opgenomen voor de zes hoofddoelstellingen. In de tabel staan per outcome indicator de prognoses per eind 2014 en augustus 2014 vermeld, de actuele gemeten waarde van augustus 2014 en het doel per eind 2017. Bron voor de cijfers vormt de voortgangsrapportage AVP. Opgemerkt wordt dat een maandelijkse meting van de outcome niet op alle indicatoren haalbaar of wenselijk is. In de voortgangsrapportage AVP wordt de laatst bekende meting weergegeven. Wanneer de laatste meting niet in de rapportagemaand plaatsvond, staat het meetmoment vermeld.

Doelen AVP in outcome indicatoren	Outcome prognose		Outcome realisatie	Einddoel
	Eind 2014	Augustus 2014	Meting	Eind 2017
Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:				
- Gebruikerstevredenheid over gehele politie IV	6,5	6,4	6,4 mrt'14	7
- Gebruiksgemak van de informatievoorziening	6,3	6,2	6,1 mrt'14	7
- Bruikbaarheid van de informatievoorziening	6,6	6,6	6,6 mrt'14	7
- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen (respons- en procestijd wordt ook getoond bij beschikbare meting)	7	nvt	7,1 jul'14 (tussen-meting)	7
- Mate gebruik applicatie door doelgroep	55,9%	51,0%	65,4%	>80%
Meer en betere informatie-uitwisseling:				
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen binnen politie, min aantal p.j.	26,7 mln	24,9 mln	28,6 mln	>36 mln
- Aantal unieke BVI-IB bevragingen door ketenpartners, min aantal p.j.	387.698	300.000	426.489	>2 mln
- Aantal bevragingen BVI-Bluespot Monitor, min. aantal p.j.	13.371	0	1.6 mln	324.000
- Aantal accounts dat Verdachtenmonitor gebruikt	577	559	1.051	900
- Kwaliteit geleverde informatie	6,6	6,5	6,4 dec'13	7,5
- Toereikendheid informatie voor reguliere politieactiviteiten	nnb	nnb	nnb	nnb
- Gebruik applicaties procesgestuurd aangifte doen (AVI)	25,4%	22,4%	24,3%	50%
Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:				
- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in nieuwe systemen in maanden	nnb	nnb	nnb	nnb
- Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt	18,2%	7,4%	nnb	100%
- Mate van virtualisatie de ICT voorzieningen	52,4%	36,5%	56,9%	100%
- Mate van virtualisatie de ICT organisatie	25,9%	11,5%	nnb	100%
Minder uitval systemen en verlies van gegevens:				
- Oplostijd verstoringen: % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm	75,0 %	72,4 %	80,6 %	90,0 %
- Beschikbaarheid top 10 systemen	99,1 %	99,1 %	99,4 %	99,5 %
- Voldoen aan Service Level afspraken	87,1 %	85,7 %	88,3 %	95,0 %
Lagere kosten informatievoorziening:				
- % uitgaven IV van totale uitgaven NP	13,9 %	13,3 %	12,6% (jul'14)	12,0%
- % Uitgaven beheer (in uren huidig portfolio) van totaal uitgaven IV	77,7 %	78,9 %	76,3 %	70,0%
Bijdrage aan directe tijd politie:				
- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten	2.551	2.384	2.245 (feb'14)	3.414

Overall beeld is dat de outcome op schema ligt. Ten opzichte van de voorgaande rapportage van maart zijn een aantal indicatoren aangepast, toegevoegd en verwijderd. Hiermee zijn een aantal openstaande actiepunten en verbetermogelijkheden afgehandeld.

Met name de indicatoren die onder de hoofddoelstelling 'Meer en betere informatie-uitwisseling' vallen, laten hogere metingen zien dan verwacht. Dit betekent dat de systemen die bedoeld zijn om informatie-uitwisseling te bevorderen, zoals BVI-IB en de Blue Spot Monitor, veel worden gebruikt. Voor de Blue Spot Monitor is het de verwachting dat het aantal bevragingen nog verder zal oplopen met het afronden van de landelijke uitrol. Deze applicatie, ook wel de 'Google Maps' van de politie genoemd, maakt het mogelijk om gebiedsgeoriënteerd informatie op te vragen.

Met het doorschuiven van projecten als gevolg van de inwerkingtreding van de basisteams en de districtsrecherches n combinatie met de resourceproblemen, zal naar verwachting een aantal

	outcome-indicatoren navenant achter gaan lopen op de prognoses.
Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Operatiën	• Summ-IT is in alle eenheden ingevoerd, de BVO's zijn uitgezet. De oude omgevingen worden nu ontmanteld. • 7 van de 11 eenheden werken eind augustus in één geconsolideerde BVH per eenheid, de consolidatie van de overige vier eenheden vindt nog in 2014 plaats. Voor BVH Web loopt een pilot in het voormalig korps IJsselland. Als gevolg van prioritering ten behoeve van Dag2Gereed, wordt BVH Web niet in 2014 uitgerold maar schuift door naar 2015. • Pre-select (doelgroep kinderen van 12 to 18 jaar) is uitgerold in alle eenheden en wordt gebruikt in de ZSM-kamers. De eerste versie van Prokid (doelgroep kinderen tot 12 jaar) is in de BVI release van juni opgeleverd. • De Bluespotmonitor is een applicatie waarmee geografisch weergegeven wordt waar incidenten zich hebben voorgedaan. De Bluespotmonitor is in 7 eenheden uitgerold, de laatste 4 volgen in september.
Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering	• Voor wapenregistratie zijn alle eenheden over op het landelijk systeem Planon. • 16 voormalige korpsen zijn overgestapt op het landelijke financiële systeem Smartstream. • Verschillende evenementenapp's zijn opgeleverd ter ondersteuning van het operationele proces.
Bijzonderheden Deelprogramma Technische Infrastructuur	• Het project SMS authenticatie heeft inmiddels 15.680 gebruikers voorzien van een moderne manier van inloggen d.m.v. een code die via SMS wordt toegestuurd. Dit is gemakkelijker voor de medewerker en het bespaart de politie kosten. • Er zijn inmiddels 29.065 domeinloze werkplekken (WBT's) geplaatst, waarmee de politiemedewerker ook buiten de grenzen van het eigen eenheidsgebied kan inloggen in zijn eigen ICT omgeving. • Project Software Asset Management (SAM) tooling is in april afgerond. De tooling geeft inzicht in de softwarelicentiepositie van de politie. • In augustus is Internetaangifte succesvol gemigreerd naar een nieuw platform. Hierdoor is deze voorziening weer up to date en in support.