



Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

Bijlagen

Eindrapportage

Definitief

Versie 1.0

Versiedatum 30 november 2017

Rubricering Niet vertrouwelijk

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
Beknopte toelichting op bijlagen	3
Bijlage 1: Doelenboom	5
Bijlage 2: Outcome indicatoren.....	9
Bijlage 3: Actualisatie businesscase	15
Bijlage 4: Verantwoording Belevingsmonitor IV	21
Bijlage 5: Totaaloverzicht resultaten	29
Bijlage 6: Notitie niet-behaalde resultaten	39
Bijlage 7: Berekening Percentages Gereed.....	45
Bijlage 8: Totaal overzicht projecten	60
Bijlage 9: Scopewijzigingen	64
Bijlage 10: Instellingsbesluit Review Board	76
Bijlage 11: Overzicht van adviezen op de programmasturing en opvolging van de adviezen	86
Bijlage 12: Overzicht Tweede Kamer-stukken met betrekking tot het Aanvalsprogramma IV	126
Bijlage 13: Overzicht van onderzoeken met betrekking tot het Aanvalsprogramma IV.....	132
Bijlage 14: Verklarende tekst over verschil exploitatie en investering.....	136
Bijlage 15: Scaled Agile Politiemodel	140
Bijlage 16: Afkortingen.....	144

Beknorte toelichting op bijlagen

1. Doelenboom
Visuele weergave van de (sub)doelen van het Aanvalsprogramma IV (2015), uitgesplitst naar deelprogramma en deelprogrammacluster.
2. Outcome indicatoren
De gebruikte methode voor het tot stand komen van de outcome indicatoren en de verantwoording van de gebruikte methode.
3. Actualisatie businesscase
Hoewel de businesscase van het Aanvalsprogramma IV niet formeel is vastgesteld, staat in deze bijlage de documentatie die geleid heeft tot de door het Aanvalsprogramma IV gehanteerde businesscase.
4. Verantwoording Belevingsmonitor IV
Achtergrond en wetenschappelijke onderbouwing bij de belevingsmonitor IV die is opgezet ten tijde van het aanvalsprogramma IV , aangevuld met de resultaten van de belevingsmonitor van september 2017.
5. Totaal overzicht resultaten
Weergave van zowel de behaalde- als nog-niet-behaalde resultaten van het Aanvalsprogramma IV. Bij de nog-niet-behaalde resultaten staat aangegeven waar het behalen van dit resultaat belegd is.
6. Notitie niet-behaalde resultaten, vervolg AVP
Notitie waarin de niet-behaalde resultaten van het AVP worden toegelicht.
7. Berekening percentages gereed
De definities, de gehanteerde rekenmethode en de eindberekening van de hier boven staande percentages van het Aanvalsprogramma IV.
8. Totaal overzicht projecten
Een overzicht van alle projecten die zijn opgestart onder verantwoording van, en hebben bijgedragen aan het Aanvalsprogramma IV.
9. Scopewijzigingen
Een overzicht van de scopewijzigingen op programmaniveau. Bij de scopewijzigingen worden ook de gevolgen voor zowel de financiën als de bestede uren werk weergegeven.
10. Instellingsbesluit Review Board
Het formele instellingsbesluit van de Review Board en de leden van de Review Board in de periode 2012-2017.
11. Overzicht van adviezen op de programmasturing en opvolging van de adviezen
De formele adviezen die tijdens het Aanvalsprogramma IV zijn aangereikt door de Review Board, de opvolging die aan deze adviezen is gegeven, en de status van de opvolging tegen het einde van het aanvalsprogramma.
12. Overzicht Tweede Kamer-stukken met betrekking tot het Aanvalsprogramma IV
Een overzicht van de Tweede Kamer-stukken betreffende het Aanvalsprogramma IV in de periode 2011-2017. De afzonderlijke stukken zijn voorzien van een synopsis.
13. Overzicht van onderzoeken met betrekking tot (onderdelen van) het Aanvalsprogramma IV
Overzicht van de onderzoeken met betrekking tot de sturing en/of op te leveren producten van (onderdelen van) het Aanvalsprogramma IV. De onderzoeken zijn zowel extern als intern uitgevoerd en gepubliceerd in de periode 2011-2017.

14. Verklarende tekst over verschil exploitatie en investering

Antwoord op een initiële vraag vanuit de Algemene Rekenkamer (2016). In dit antwoord wordt duiding gegeven aan de begrippen exploitatie en investeringen het verschil tussen deze begrippen.

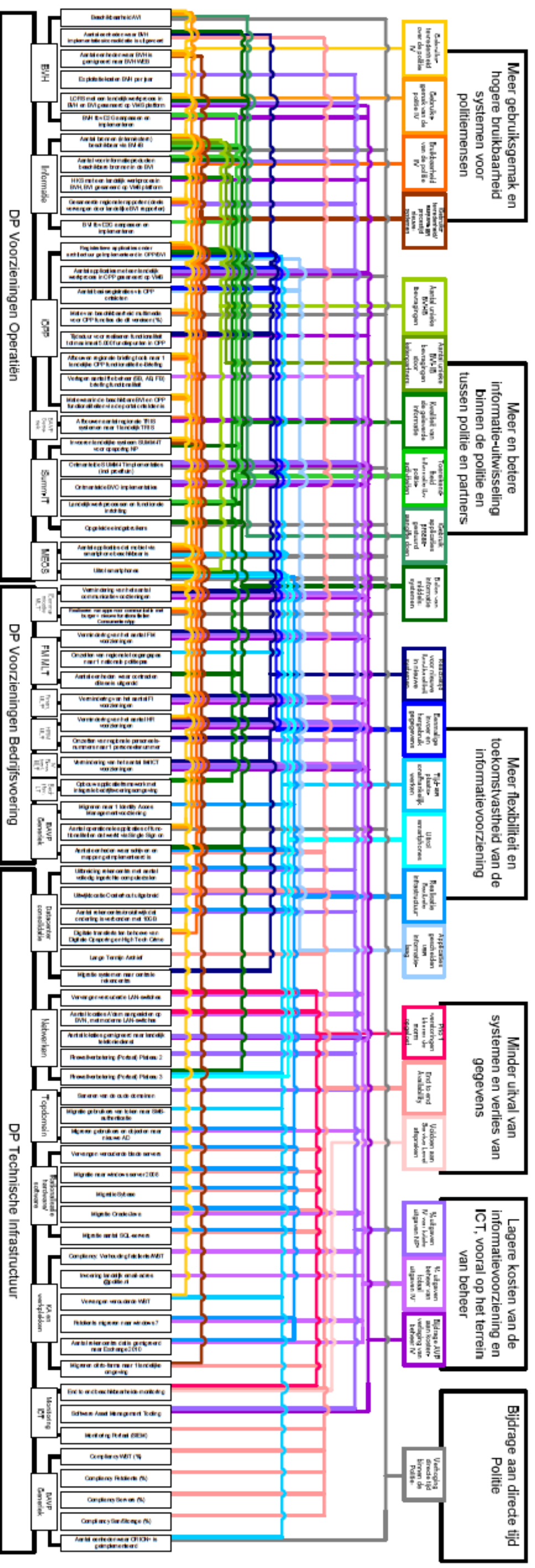
15. Scaled Agile Politiemodel

16. Afkortingen

Bijlage 1: Doelenboom

Aanvalsprogramma Informatievoorziening

Doelenboom



Bijlage 2: Outcome indicatoren

De opdracht van het Aanvalsprogramma Informatievoorziening (AVP) is het op orde brengen van de ICT van de politie, onder andere naar aanleiding van het rapport 'ICT politie 2010' van de Algemene Rekenkamer. Het beoogde resultaat van het Aanvalsprogramma is 'een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvast en betaalbare informatievoorziening voor de politie'. Dit moet behaald worden door de beoogde doelen van het BAVP na te streven. Dit zijn:

1. Meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen;
2. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens;
3. Meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen politie en partners;
4. Meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening;
5. Lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het terrein van beheer;
6. Verhoging directe tijd binnen de Politie door vermindering van administratieve lasten

Deze doelen zijn mede geïnspireerd door de adviezen en rapportages die voorafgaand aan het opstellen van het AVP zijn verschenen, en waarin telkens een brede aanpak van de geconstateerde problematiek werd aanbevolen. In het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening (BAVP) 2012-2013 had de doelstelling ten aanzien van continuïteit de hoogste prioriteit. Bij het schrijven van het BAVP 2013-2017 is ingespeeld op de ervaringen die bij de uitvoering van het Aanvalsprogramma en het BAVP 2012-2013 zijn opgedaan. Ook de adviezen van de Reviewboard zijn hierbij meegenomen.

Een van de leerervaringen betrof het inzicht dat zowel sturing op concrete resultaten (output) als sturing op doelstellingen en effecten (outcome) noodzakelijk is om de gewenste continuïteit en verbetering van de informatievoorziening van de politie te bereiken. Om deze sturing mogelijk te maken zijn de zes doelstellingen van het Aanvalsprogramma uitgewerkt in outcome-indicatoren. Ofwel, onder elke hoofddoelstelling hangt een aantal outcome-indicatoren die periodiek gemeten worden en hiermee samen een beeld geven van de voortgang. De doelstellingen zijn hierop geoperationaliseerd en genormeerd. Het behalen van deze smart geformuleerde operationele doelstellingen wordt gemeten met behulp van een aantal outcome indicatoren. Voor alle zes de doelstellingen zijn outcome, en de daaraan gerelateerde output, indicatoren opgesteld.

Methodiek

Het monitoren van de voortgang vindt op twee manieren plaats. Ten eerste de feitelijke meting van de outcome-indicatoren, daarnaast wordt op basis van de gerealiseerde output berekend op welk niveau de outcome zich zou moeten bevinden. Elke outcome indicator wordt getoetst aan een prognose. Deze prognose wordt berekend op basis van de verwachte ontwikkeling van de output, in relatie tot het te behalen doel. Dit gebeurt middels een model waarbij de verwachte output wordt geclusterd en vervolgens per cluster een bijdrage wordt toegekend aan prognose van de outcome. Vervolgens wordt door middel van een 'verkeerslichtenmodel' weergegeven of de gemeten waarde overeen komt met de prognose. Afhankelijk van de afwijking wordt een verkeerslichtkleur toegekend aan de score:

Verkeerslichtmodel: kaders voor afwijkingen	
Negatieve afwijking in voortgang minder dan 10%	Groen
Negatieve afwijking in voortgang tussen 10 en 20%	Oranje
Negatieve afwijking in voortgang meer dan 20%	Rood

De bovenstaande wijze van rapporteren is behandeld en goedgekeurd in de programmaraad van 30 januari 2014.

Vanaf januari 2014 gingen de indicatoren deel uit maken van de voortgangsrapportages aan de Programmaraad, zodat de Programmaraad kan sturen op het behalen van de doelstellingen en de resultaten. Jaarlijks zijn de indicatoren herijkt, om te bepalen of deze nog steeds relevant zijn en effectief in het meten van de voortgang van het programma. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van de indicatoren.

Toelichting zes hoofddoelstelling en opbouw indicatoren

De structuur van de rapportage is opgebouwd door de zes hoofddoelstellingen van het BAVP aan te houden. Per doelstelling zijn indicatoren opgesteld:

Hoofddoelstelling 1: Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid van systemen

Diverse projecten binnen het BAVP zijn gestart om het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van de systemen te vergroten. Dit gebeurt o.a. door middel van maatregelen die ervoor zorgen dat systemen aan elkaar gelinkt worden, er minder vaak ingelogd hoeft te worden en er mobieler en eenvoudiger gewerkt kan worden. De verwachting is dat daardoor het gepercipieerde gebruikersgemak en de bruikbaarheid van systemen zal toenemen. De toename van het gebruiksgemak en de hogere bruikbaarheid van systemen wordt door middel van onderstaande indicatoren gemeten:

- 1.1 Gebruikstevredenheid over de gehele politie IV;
- 1.2 Gebruiksgemak van de politie IV;
- 1.3 Bruikbaarheid van de politie IV;
- 1.4 Gebruikstevredenheid, respons- en procestijd bij de uitrol van belangrijke nieuwe systemen;
- 1.5 Mate van gebruik van applicaties door de doelgroep.

Hoofddoelstelling 2: Meer en betere informatie uitwisseling

Door activiteiten binnen het BAVP worden voorzieningen beschikbaar gemaakt die het (mobiel) opvragen en uitwisselen van informatie mogelijk maken. Door informatiesystemen aan elkaar te koppelen, zal er meer en betere informatie uit zoekopdrachten komen. De verwachting is dat politiemedewerkers daardoor vaker informatie opvragen en zullen uitwisselen. Om te bepalen of deze voorzieningen daadwerkelijk zorgen voor meer informatie-uitwisseling binnen de politie en met de ketenpartners wordt het gebruik van belangrijke informatiesystemen gemonitord. Hiervoor zijn de onderstaande outcome-indicatoren vastgesteld:

- 2.1 Aantal unieke BVI-IB bevestigingen, minimaal aantal per jaar;
- 2.2 Aantal unieke BVI-IB bevestigingen door ketenpartners, minimaal aantal per jaar;
- 2.3 Aantal bevestigingen BlueSpot monitor;
- 2.4 Aantal accounts dat Verdachtenmonitor gebruikt;
- 2.5 Kwaliteit van de geleverde informatie;
- 2.6 Toereikendheid informatie ten behoeve van de reguliere politieactiviteiten (standaard- informatievraag);
- 2.7 Applicaties ten behoeve van procesgestuurd aangifte doen (AVI);
- 2.8 Mate van delen informatie middels applicaties.

Hoofddoelstelling 3: Meer flexibiliteit en toekomstvastheid

Belangrijk effect dat het BAVP beoogt te bereiken is het vergroten van de flexibiliteit en de toekomstvastheid van de informatievoorziening van de Nationale Politie. Door te werken volgens architectuurrichtlijnen, applicaties te integreren en ICT voorzieningen te virtualiseren, zal het absorptievermogen van de organisatie groter worden. De toename van de flexibiliteit en toekomstvastheid wordt door middel van onderstaande indicatoren gemeten:

- 3.1 Reactietijd voor nieuwe functionaliteit in opgeleverde nieuwe systemen;
- 3.2 Hergebruik van geregistreerde gegevens;
- 3.3 In staat stellen tijd- en plaatsafhankelijk werken;
- 3.4 Uitrol smartphones;
- 3.5 Realisatie flexibele infrastructuur;
- 3.6 Realisatie applicaties gescheiden van informatielaag door AVP.

Hoofddoelstelling 4: Minder uitval van systemen en verlies van gegevens

Een groot gedeelte van de projecten binnen het BAVP zijn gericht op het waarborgen van de continuïteit van de ICT infrastructuur, hardware en software die binnen de Nationale Politie wordt gebruikt. betekent dat er steeds minder verstoringen zijn en dat systemen beter beschikbaar worden. De voortgang op deze hoofddoelstelling wordt gemeten aan de hand van onderstaande outcome-indicatoren:

- 4.1 Percentage prio 1 verstoringen dat binnen norm wordt opgelost;
- 4.2 End to end Availability van de top 10 systemen;
- 4.3 Mate waaraan aan Service Level afspraken uit de IDC wordt voldaan.

Hoofddoelstelling 5: Lagere kosten Informatievoorziening

In de periode voor aanvang van het BAVP, werd bijna het volledige ICT budget besteed aan beheer en was er weinig ruimte om te investeren in vernieuwing van de informatievoorzieningen. Het BAVP streeft er naar deze situatie te veranderen en meer financiële ruimte te creëren voor vernieuwing. Om te monitoren of deze ambitie ook daadwerkelijk wordt behaald, zijn de onderstaande outcome doelstellingen bepaald:

- 5.1 Percentage uitgaven IV van totale uitgaven NP;
- 5.2 Percentage uitgaven beheer van totaal uitgaven IV;
- 5.3 Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging v/h beheer v/d informatievoorziening.

Hoofddoelstelling 6: Bijdrage aan directe tijd Politie

Met de inzet van ICT kunnen sommige handelingen sneller en efficiënter worden uitgevoerd. De tijd die hierdoor vrij komt, wordt bijgehouden binnen het programma Administratieve Lastenverlichting (ALV) en gerapporteerd aan het ministerie van V&J. Het programma moet toezien op een aanzienlijke lastenverlichting die onder andere door middel van het Aanvalsprogramma wordt gerealiseerd. Om na te gaan of deze ambitie ook wordt waargemaakt is de onderstaande indicator vastgesteld:

- 6.1 Verhoging directe tijd politie.

Wijzigingen in de indicatoren gedurende het programma

De indicatoren zijn jaarlijks herijkt om te bepalen of deze nog steeds relevant zijn en effectief in het meten van de voortgang van het programma. Dat heeft in een aantal gevallen geleid tot aanpassing van de indicatoren. De onderstaande tabel geeft een beknopte samenvatting van de wijzigingen:

Toegevoegde indicatoren	Verwijderde indicatoren	Moment aanpassing
3.4 Uitrol smartphones, 3.6 Realisatie applicaties gescheiden van informatielaag door AVP. 5.3 Mate waarin AVP projecten bijdragen aan kostenverlaging v/h beheer v/d informatievoorziening	1.5 Mate van gebruik van applicaties door de doelgroep	Op 16 februari 2015 heeft Programmaraad ingestemd met het document <i>Herijking Indicatoren Aanvalsprogramma Informatievoorziening</i> .
-	2.7 Applicaties ten behoeve van procesgestuurd aangifte doen (AVI);	AVP voortgangsrapportage van Q4-2015
-	2.6 Toereikendheid informatie ten behoeve van de reguliere politieactiviteiten (standaard-informatievraag); 2.8 Mate van delen informatie middels applicaties. 3.6 Realisatie applicaties gescheiden van informatielaag door AVP.	AVP voortgangsrapportage van Q4-2016

Tevens is de weergave van de indicatoren aangepast in deze voortgangsrapportage, waardoor voortgang duidelijker/snel zichtbaar is. Hierbij wordt opgemerkt dat de meetfrequentie per outcome-indicator verschilt en dat de bijbehorende meetmomenten zichtbaar zijn gemaakt in de grafieken. De berekende meting, nog zichtbaar

in de oude weergave, is niet meer opgenomen in de nieuwe grafieken. De reden hiervan ligt in het feit dat de 'berekening' was gebaseerd op aannames uit 2013. Doordat deze aannames ingehaald zijn door de vele ontwikkelingen, is de waarde van de berekening dermate verminderd dat het geen toegevoegde waarde meer heeft deze te presenteren.

Ter illustratie van deze aanpassingen toont het onderstaande figuur de oude en de nieuwe weergave van de indicator "Gebruiksgemak van de politie IV".

Gebruiksgemak van de politie IV (uit rapportage aug/sep 2016)

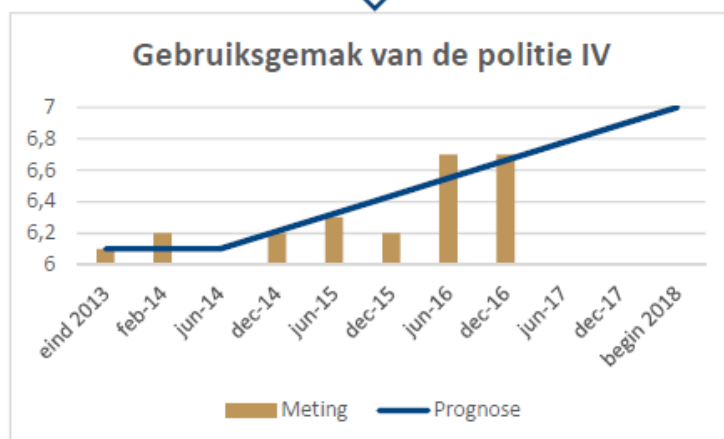
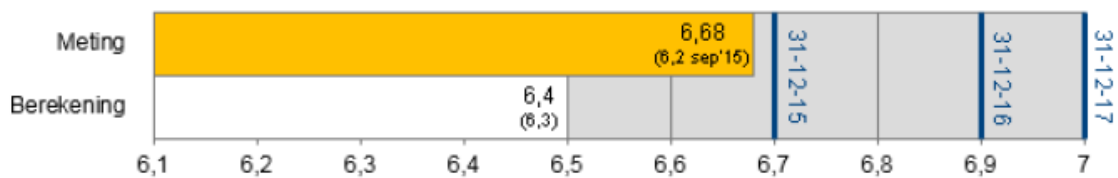


Fig. Oude en nieuwe weergave van indicatoren

Bijlage 3: Actualisatie businesscase

Inleiding

In het kader de financiële verantwoording en ten behoeve van de eindrapportage AVP zijn de gerealiseerde programmaresultaten afgezet ten opzichte van de businesscase AVP. In het bijzonder is gekeken naar de in de businesscase geraamde besparingsdoelstelling op beheer van jaarlijks € 58 mln. vanaf 2020. Dit memo bevat de bevindingen van deze analyse en wordt als bijlage toegevoegd aan de eindrapportage AVP

Vanuit de scope van de businesscase AVP zoals opgenomen in het Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014 en de hierin geraamde besparingsdoelstelling wordt gekeken naar de programmaresultaten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de besparingsdoelstelling. Om een zo zuiver mogelijk vergelijk te kunnen maken zijn de uitgangspunten en aannames, die bij de analyse zijn gehanteerd, aangegeven.

Geraamde besparing Businesscase AVP

Eén van de vijf doelstellingen van het AVP luidde: "Lagere kosten van de informatievoorziening en de ICT, vooral op het terrein van beheer". Het streven was om vanaf 2020, wanneer de AVP-projecten zijn afgerond, jaarlijks € 58 miljoen te besparen op ICT-beheerlasten ten opzichte van de start van het AVP. Destijds is de beoogde besparing als volgt gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000	Besparingen in 2020		Fte
<i>Personeelskosten intern</i>	28.289		440
<i>Personeelskosten extern</i>	11.998		64
Totaal Personeelskosten		40.178	
Rente		-468	
Opleiding en vorming ⁰		2.196	
Huisvesting ¹		5.189	
Vervoer ²		1.827	
Automatiseringskosten ³		9.432	
Overige lasten		-	
Totaal besparing		58.354	

⁰ Gerelateerd aan lagere bezetting

¹ Gerelateerd aan lagere bezetting / Huisvestingslasten rekencentra

² Gerelateerd aan lagere bezetting

³ Saneren applicaties / centraliseren rc's

In de meerjarenbegroting en het strategisch huisvestingsplan zijn de met het aanvalsprogramma beoogde besparingen reeds volledig verwerkt. Dit heeft tot effect dat het (nog) niet gerealiseerde deel van de besparing direct als taakstelling optreedt in het betreffende begrotingsjaar.

Gerealiseerde besparing Businesscase AVP

De in de businesscase AVP geraamde besparingen zijn gerelateerd aan de exploitatie van de vtsPN-IV en gebaseerd op de inzichten van 2012 en prijspeil 2011. Het betrof integrale besparingen op personeelskosten, kosten verbinding en automatisering en huisvestingskosten. IJkpunt waartegen de besparingen worden afgezet zijn de beheerkosten van de dienstverlening die door de dienst ICT bij de start van het AVP (2012) werd geleverd. De ICT-infrastructuur en -voorzieningen van nu laten zich overigens moeilijk vergelijken met die van de start van het AVP. Met de vorming van de nationale politie is de vtsPN onderdeel geworden van het Politiedienstencentrum. IV-medewerkers van de voormalige regiokorpsen en het KLPD zijn onderdeel uit gaan maken van de Dienst ICT en de Dienst IM. Bedrijfsmiddelen en bijbehorende administraties zijn veelal gecentraliseerd en/of samengevoegd en er treden zowel positieve als negatieve effecten op als gevolg van de omvang van de organisatie. Maar bovenal is sprake van een sterk veranderende dynamische omgeving. Dit maakt een zuivere validatie van de businesscase vrijwel onmogelijk. Er is dan ook voor gekozen om de gerealiseerde besparing meer theoretisch te benaderen vanuit gemeten aantallen afgezet tegen geldende normenkaders.

Maken we dit financieel komen we tot onderstaande tabel (prijspeil 2011):

Bedragen x € 1.000	Besparingen in 2017		Fte
Personeelskosten intern	22.181		345
Personeelskosten extern	186		61
Totaal Personeelskosten		22.367	
Rente		-	
Opleiding en vorming		1.722	
Huisvesting		3.631	
Vervoer		1.432	
Automatiseringskosten		750	
Overige lasten		-	
Totaal besparing		29.903	

Gerealiseerde besparing personeelskosten

In het BAVP is aangegeven dat de besparingen voornamelijk liggen op het vlak van de afbouw van personele formatie en de omvang van de inzet van extern personeel na 2017. In het inrichtingsplan van de Nationale Politie is rekening gehouden met de afname van FTE's mede door de verwachte besparingen als gevolg van het AVP.

Bij de herijking van de realisatie van de nationale politie is aangegeven dat het in evenwicht brengen van de bezetting en formatie tot eind 2020 zal duren. Met de uitkomsten van het onderzoeksrapport "Inzicht in de omvang van het personele en materiële budget nationale politie 2016-2020" en de aanpassing van de financiële kaders voor de politie naar aanleiding hiervan is een nieuw richtinggevend kader. Bevinding van het rapport is dat de organisatie continue ontwikkelingsbudgetten nodig heeft. Het financiële kader is hierop aangepast.

Door deze aanpassing en flexibel en wendbaar te kunnen zijn, zal de Politie gebruik moeten blijven maken van externe expertise. De in de Business Case AVP beoogde besparing op personeelskosten extern worden gecompenseerd door additionele middelen als gevolg van de uitkomst van het PenM onderzoek.

Ten opzichte van de IV bezetting van de vtsPN in 2012 is de huidige bezetting gedaald met 345 FTE. Hiermee is ultimo 2017 structureel aan IV-beheer bespaart, zowel op directe personeelskosten maar ook op de aan de personele sterkte gerelateerde kosten binnen de categorieën opleiding & vorming, huisvesting en vervoer.

De daling in FTE's van IV-beheer was met name mogelijk door AVP-projecten die hebben geleid tot sanering van applicaties en van verouderde server-platformen in combinatie met virtualisatie van de infrastructuur.

- Bij de start van het AVP telde de politie een groot aantal in gebruik zijnde applicaties. In 2013 is er door het project STAP geïnventariseerd dat er ongeveer 1.200 actieve applicaties waren met één of meer gebruikende diensten/eenheden. Gedurende het AVP zijn er door de deelprogramma's en het project STAP zo'n 700 applicaties gesaneerd, waardoor ook de bijbehorende beheerinspanning is gedaald. Van de 374 nog in gebruik zijnde applicaties is een groot deel als standaard applicatie gedefinieerd. Van de ongeveer 150 nog te saneren applicaties wordt een groot deel opgeruimd met het sluiten van rekencentra en de realisatie van OPP.
- In 2012 kende de vtsPN nog een grotendeels fysieke infrastructuur met veel legacy. Met behulp van het aanvalsprogramma zijn het fysieke Unix- en het VMS-platform inmiddels uitgefaseerd en is de server-infrastructuur voor een belangrijk deel gevirtualiseerd. Het aantal fysieke servers is in deze periode gedaald met meer dan 50% (ruim 2.000 servers waaronder alle fysieke VMS- en Unix-servers) terwijl het aantal virtuele servers met 500% is toegenomen tot boven 10.000. Per saldo leiden deze verschuivingen ertoe dat het aantal uren benodigd voor serverbeheer is afgenomen terwijl de servercapaciteit fors is toegenomen.

Gerealiseerde besparing huisvestingskosten

In de businesscase AVP is een besparing geraamd met betrekking tot de specifieke kosten van het huisvesten van rekencentra. In de datacenterstrategie is dit nader onderbouwd. Diverse ontwikkelingen (o.a. inrichten digitale transferia) en al dan niet heroverwogen beslissingen hebben er toe geleid dat eind 2017 twee rekencentra zijn uitgezet / ontmanteld. Dit, in combinatie met de daling van het aantal FTE's en uitvoering van het strategisch huisvestingsplan, heeft het mogelijk gemaakt enkele panden af te stoten waarvan, ten tijden van het opstellen van de businesscase AVP, de kosten onderdeel uit maakten van de beoogde besparing op huisvestingskosten.

Gerealiseerde besparingen kosten verbindingen en automatisering

De vorming van de nationale politie maakt dat bedrijfsmiddelen en bijbehorende administraties veelal zijn gecentraliseerd en/of samengevoegd, waarbij verbindings- en automatiseringskosten vanuit de voormalige korpsen zijn overgedragen naar het PDC. Ook treden er zowel positieve als negatieve effecten op als gevolg van de omvang van de organisatie. Daarnaast is er ten opzichte van 2012 sprake van verandering in de taakuitvoering en bedrijfsvoering, denk bijvoorbeeld aan MEOS en Youforce, waarbij met inzet van ICT-

voorzieningen besparingen elders in de organisatie mogelijk zijn gemaakt. Hierdoor is het onmogelijk zuiver inzicht te geven in de gerealiseerde besparingen op de kosten verbindingen & automatisering.

In deze verantwoording is voor verbinding en automatisering met name de gerealiseerde besparing als gevolg van de invoering van BVN (basisvoorziening netwerken) en BVT (basisvoorziening telefonie) meegenomen.

Bijlage 4: Verantwoording Belevingsmonitor IV

Aanleiding

De Belevingsmonitor Informatievoorziening (IV) is geïntroduceerd om een indicatie te krijgen van de impact van het Aanvalsprogramma IV op politiemensen.

Bij de start van de Belevingsmonitor IV in 2013 was de noodzaak voor verbetering van de basisvoorzieningen groot en urgent. Dit blijkt uit een rapportage van de Algemene Rekenkamer over ICT bij de politie (Stuiveling, 2011) en een rapportage van de inspectie openbare orde en veiligheid (IOOV, 2010). In beide rapporten wordt geconcludeerd dat verbetering van gebruiksgemak en bruikbaarheid van de operationele politie informatiesystemen, de zogenaamde basisvoorzieningen, wenselijk is. In het Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014 (AVP) wordt de bovengenoemde noodzaak onderkend en wordt 'meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor politiemensen' als één van de hoofddoelstellingen van het AVP benoemd (Politie, 2011:5). De Belevingsmonitor IV is vervolgens in opdracht van de CIO ontwikkeld om inzicht te geven in de beleving van politiemensen, als eindgebruikers van de systemen.

Daarmee kon gevolgd worden in hoeverre deze programmadoelstelling bereikt wordt, zodat hierover gerapporteerd en desgewenst bijgestuurd kan worden.

Doelstelling & Relevantie

De beleving van politiemensen, als eindgebruikers van politie IV, wordt met deze belevingsmonitor IV vanuit drie invalshoeken onderzocht.

Invalshoek 1: volgen van ontwikkeling van de algemene IV beleving

Het doel van deze invalshoek is inzicht krijgen in de door politiemensen ervaren gebruiksgemak & bruikbaarheid van hun IV over de tijd, zodat:

- een indicatie van de impact van de politie IV voorziening op politiemensen gevolgd kan worden over de tijd;
- verantwoording afgelegd kan worden naar het bestuur.

Invalshoek 2: verkennende studies uitvoeren op thema's vanuit politiemensen

Het doel van deze invalshoek is inzicht krijgen in betekenisvolle IV onderwerpen zoals ervaren door politiemensen, zodat:

- vanuit eindgebruiker vastgesteld kan worden wat goed gaat en wat beter moet qua IV ondersteuning;
- organisatieontwikkeling geïnitieerd wordt in de IV keten, door het onderzoek een participatief karakter te geven.

Invalshoek 3: impact meten van individuele AVP projecten op politiemensen als eindgebruikers van IV producten

Het doel van deze invalshoek is inzicht krijgen in de mate van eindgebruikeracceptatie van (sleutel) IV projecten van het aanvalsprogramma, zodat:

- een indicatie van de impact van individuele deelprojecten van het Aanvalsprogramma beoordeeld kan worden in het licht van de doelstellingen van het AVP: meer gebruiksgemak & bruikbaarheid van politie IV voor politiemensen

Gebruik van Theorie & Methoden

De opzet en door ontwikkeling van de Belevingsmonitor is uitgevoerd door de projectleider de heer dr. R.J.M. Hoefnagel. Hij is in 2015 gepromoveerd op dit onderwerp. Zijn promotieonderzoek "Using first-hand insights in strategic decision-making about IT" (A multi-methods approach), Hoefnagel, R, 2015 beschrijft diverse onderzoeksmethodieken en theorieën die ook toegepast zijn in de Belevingsmonitor.

Voor alle drie de invalshoeken geldt dat inzichten uit wetenschappelijke literatuur toegepast zijn als theoretisch kader. Zo worden er voor deelonderzoeken 1 en 3 gangbare inzichten uit de technologie acceptatieliteratuur toegepast (Petter, DeLone, & McLean, 2008; Venkatesh, Michael, Gordon, & Davis, 2003). Hierdoor kunnen de genoemde begrippen in de doelstellingen als bruikbaarheid, gebruiksgemak en ook acceptatie en tevredenheid, betrouwbaar en valide gemeten worden. Overigens is gerapporteerde betrouwbaarheid van de begrippen keer op keer hoog (Cronbach's Alpha > 0,9) Voor deelonderzoek 2 wordt een nieuwe combinatie van bestaande technieken ingezet waarmee op grote schaal een verkennende studie uitgevoerd kan worden, dus met grote groepen respondenten, met een waarderende insteek (Hoefnagel, Oerlemans, Goedee, & Van Exel, 2014).

Qua methodologie wordt voor deelonderzoek 1 een panelstudie toegepast. Steekproeven worden getrokken o.b.v. een gestratificeerde steekproef uit de medewerkers database van de politie. De response

is doorgaans hoger dan 40%, wat voor vragenlijstonderzoek zeer acceptabel is. Voor deelonderzoek 2 vindt vaak doelgerichte selectie plaats van respondenten omdat het onderzoek verkennend van aard is. Hier geldt (theoretische) verzadiging als criterium om te stoppen met inclusie van nieuwe respondenten. Voor deelonderzoek 3 wordt de gehele gebruikspopulatie van een applicatie uitgenodigd om deel te nemen aan een onderzoek. De response ligt ook hier veelal boven de 40%, wat voor vragenlijstonderzoek zeer acceptabel is. Meer informatie over gebruik van theorie en methoden is terug te vinden in de individuele rapportages.

Sturing, Rapportage en Kwaliteitsbewaking

Tot en met 2015 besliste de stuurgroep Belevingsmonitor IV, namens de CIO, over de uitvoering van de belevingsmonitor (deelonderzoek 1, 2 en 3) en maakte de keuze over welke specifieke IV onderdelen onderzocht werden. De stuurgroep Belevingsmonitor IV droeg zorg voor sturing en kwaliteitsbewaking van de onderzoeken evenals de acceptatie en eventuele adoptie van werkwijze en andere resultaten van de Belevingsmonitor. Per 1 januari 2016 is de sturing overgedragen van de stuurgroep (projectorganisatie) naar de adviesgroep (lijnorganisatie) onder verantwoordelijkheid van het Hoofd Sector RSLM van de Dienst IM. Voor deze overdracht is gekozen om het gebruik van het instrument te borgen, en om het instrument ook in de toekomst uit te kunnen blijven zetten om de kwaliteit van de IV bij gebruikers te blijven toetsen.

De Rapportage van bevindingen vindt plaats via reguliere rapportagelijnen waarlangs ook het Aanvalsprogramma rapporteert. De communicatie over en verspreiding van de onderzoeksresultaten van de Belevingsmonitor vindt altijd plaats na vaststelling van de rapportages door de Adviesgroep Belevingsmonitor IV en de CIO in afstemming met het Programma Regie op Communicatie IV Dienstverlening.

In de Stuurgroep Belevingsmonitor werd voor de kwaliteitsbewaking deelgenomen door de Lector Intelligence van de Politie-Academie (tot eind 2016) en het hoofd Kwaliteit en Toezicht van de Directie Informatievoorziening. In de Adviesgroep neemt het hoofd Kwaliteit en Toezicht van de Directie IV deel waar nodig vindt op kwaliteitsaspecten afstemming plaats met de PolitieAcademie of ander wetenschappelijke instellingen.

Ontwikkelingen & resultaten van Belevingsmonitor IV

De Belevingsmonitor IV heeft in de afgelopen jaren een serie activiteiten uitgevoerd en rapportages opgeleverd, welke hieronder per deelonderzoek in chronologische volgorde zijn gerangschikt.

Tabel 1: algemene activiteiten

Datum	Activiteit	Toelichting
Februari-Maart 2013	Verkennde gesprekken t.b.v. een IV Belevingsmeting onder eindgebruikers van politie IV	Op basis van het rapport 'Zo zien wij het' (zie: dec 2012) vinden verkennde gesprekken plaats met de CIO om te komen tot een Belevingsmeting van politie IV onder haar eindgebruikers.
April 2013	Opdrachtformulering Belevingsmonitor IV	MT-CIO geeft opdracht voor uitvoering Belevingsmonitor IV (zie: Onderzoeksvoorstel Belevingsmonitor IV)
April 2015	Ontwikkeling acceptatiebenchmark Politie	Voor de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid zijn alle onderzoeksresultaten van een eerder eindgebruikersonderzoek van AVP projecten bij elkaar gebracht waardoor er een (interne) benchmark ontstaat. Deze wordt gebruikt als referentiepunt voor implementatie van toekomstige applicaties en ook om een eventuele trend inzichtelijk te kunnen maken.
September 2015	Masterscriptie: Witness reports of socio-materiality at the Dutch Police	(Mobiele) techniek en de sociale werkelijkheid zijn meer en meer onlosmakelijk met elkaar verbonden. In dit afstudeerrapport wordt beschreven hoe dit tot uiting komt bij de politie(straats)werk. Het is een opstap naar een langdurig onderzoek (ook september 2015) naar de impact van mobiel werken op politie(straats)werk.
Oktober 2015	Evaluatie van 2 jaar IV Belevingsmonitor	In deze evaluatie is door de Stuurgroep samen met de projectleider teruggekeken in hoeverre de doelen van de Belevingsmonitor bereikt zijn en is vooruitgekeken naar de doorontwikkeling van het instrument in de toekomst.
Februari 2016	Kick off MT's aan de hand van de resultaten van de 5 ^e meting	In opdracht van de CIO is de start van de lijnorganisatie (MT's van de Directie IV, de diensten IM en ICT en het AVP begeleid met een sessie waarin de resultaten van de 5 ^e meting centraal stonden.
Juni 2016	A4-tje over de ontwikkeling van de monitor t.b.v. eindrapportage AVP	Beschrijving van de ontwikkeling m.b.t. de waardering van de IV van de politie (op basis van de acht metingen van de belevingsmonitor). De ontwikkeling van het instrument zelf, de waarde ervan en de toepassing. Dan de rode lijn van de metingen, de trends die er uit op te maken zijn en eventuele opvallende uitkomsten.

Tabel 2: activiteiten Deelonderzoek 1

Datum	Activiteit	Toelichting
September 2013	Oplevering rapport: Meting 1 van deelonderzoek 1	Deze rapportage geeft landelijk zicht op het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van politie IV gedifferentieerd naar onder meer eenheid en onderdeel. Deze rapportage is uitgevoerd door KPMG.
Februari 2014	Oplevering rapport: Meting 2 van deelonderzoek 1	Voor de tweede keer is er landelijk zicht op het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van politie IV gedifferentieerd naar onder meer eenheid en onderdeel. Ook wordt inzicht gegeven in de tevredenheid van de applicatie: bereikbaarheidsgids. Deze rapportage is uitgevoerd door KPMG.
September 2014	Oplevering rapport: Meting 3 van deelonderzoek 1	Voor de derde keer is er een landelijk zicht op het gebruiksgemak en de bruikbaarheid van politie IV gedifferentieerd naar onder meer eenheid en onderdeel. Voor het eerst wordt in deze rapportage ook de Netto Promotorscore (Reichheld, 2003) meegenomen om een nadere indruk te krijgen in de verdeling van tevredenheid rondom het gemiddelde. Ook wordt in deze rapportage inzicht gegeven in de tevredenheid met de BlueSpot monitor. Deze rapportage is voor het eerst uitgevoerd in eigen beheer. De methodiek is robuust bevonden waarmee de toegevoegde waarde van KPMG (als kennispartner) niet meer nodig geacht werd door de SG belevingsmonitor IV.

Maart 2015	Oplevering kengetallen meting 4 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.
Augustus 2015	Oplevering rapport: meting 4 van deelonderzoek 1	In deze meting wordt een verdiepende/kwalitatieve analyse gedaan op de vierde meting van deelonderzoek 1. Ook wordt voor het eerst inzicht gegeven in de tevredenheid met BVH (als ijkpunt voor de introductie van BVH-WEB) en de consolidatie van BVH.
September 2015	Oplevering kengetallen meting 5 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.
November 2015	Oplevering rapport: meting 5 van deelonderzoek 1	In deze meting wordt naast over de standaardindicatoren ook gerapporteerd over de tevredenheid met BVH-WEB in vergelijking met BVH. Daarnaast is de vraag 'wat moet er gebeuren om de IV-tevredenheid met een punt te laten stijgen' gesteld in deze meting en wordt hierover gerapporteerd.
December 2015	Oplevering Infographic meting 5 van deelonderzoek 1	Voor het eerst is ook een infographic van de deelresultaten van een meting gemaakt. Hiermee zijn snel, op 1 A4-tje de belangrijkste resultaten te presenteren. De infographic is met een begeleidende brief aangeboden aan leden MT-CIO.
Maart 2016	Oplevering kengetallen meting 6 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.
Juli 2016	Oplevering rapport: meting 6 van deelonderzoek 1	In deze meting wordt een verdiepende/kwalitatieve analyse gedaan op de zesde meting van deelonderzoek 1. Nieuwe technische infrastructuur en Mobiel Werken (MEOS)
September 2016	Oplevering kengetallen meting 7 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.
Februari 2017	Oplevering rapport: meting 7 van deelonderzoek 1	In deze meting wordt een verdiepende/kwalitatieve analyse gedaan op de zesde meting van deelonderzoek 1. Wederom Mobiel Werken (MEOS) en Agora
Maart 2017	Oplevering kengetallen meting 8 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.
Juni 2017	Oplevering rapport: meting 8 van deelonderzoek 1	In deze meting wordt een verdiepende/kwalitatieve analyse gedaan op de vijfde meting van deelonderzoek 1. BVH-WEB en ID-zuil (BVID).
September 2017	Oplevering kengetallen meting 9 van deelonderzoek 1 t.b.v. de AVP rapportage aan de Programmaraad	Over de kengetallen op de criteria gebruiksgemak en bruikbaarheid uit de belevingsmonitor wordt niet (meer) separaat gerapporteerd maar deze is onderdeel van reguliere rapportage van het AVP naar de programmaraad.

Tabel 3: activiteiten Deelonderzoek 2

Datum	Activiteit	Toelichting
December 2012	Oplevering rapport: Zo zien wij het: wat politiemensen waarderen aan politie ICT	Met dit rapport wordt voor het eerst de waardering van politiemensen voor politie ICT onderzocht. Het geeft een rijke beschrijving van 28 IV-topics die samen met politiemedewerkers gedefinieerd zijn en vervolgens gewaardeerd. Met deze topics konden ook vier krachtige en herkenbare gezichtspunten (Peter, Jose, Judith en Henk) die tezamen een groot deel van de variëteit verklaren over dit onderwerp.
Februari 2015	Oplevering rapport: Zo zien wij inspraak, wat politiemensen met en zonder inspraak waarderen aan inspraak bij IV ontwikkelingen	Uit het onderzoek 'zo zien wij het' (december 2012) kwam naar voren dat een van de meest negatief gewaardeerde onderwerpen die collega's benoemen in een waarderend onderzoek het onderwerp 'inspraak bij IV ontwikkelingen' is. In dit onderzoek wordt verder verkend vanuit het perspectief van de medewerkers, zowel met als ook zonder inspraak, wat zij waarderen aan 'inspraak bij IV ontwikkelingen'. De inzichten bieden ingang om het perspectief van de politiemedewerker op dit onderwerp te verkennen (van binnenuit) en vervolgens biedt het aanknopingspunten voor ondersteunende (IV/ICT) medewerkers van de politie om hiervan te leren.

Tabel 4: activiteiten Deelonderzoek 3

Datum	Activiteit	Toelichting
Mei 2013	Oplevering rapportage: Voormeting Summ-IT	Als voorbereiding op de implementatie van Summ-IT, als substituuat voor de op dat moment gebruikte opsporingssystemen BVO en Summ-IT, wordt er een voormeting uitgevoerd onder alle eindgebruikers van deze systemen.
November 2013	Pilot SmartStream	Ter voorbereiding op een landelijke implementatie van SmartStream (2015) wordt er een pilotstudie gedaan naar de impact van deze applicatie op financieel medewerkers.
Augustus 2014	Tussenrapport: Het effect van Summ-IT	De impact van Summ-IT wordt tijdens de implementatie in de eenheden gevolgd. Eindrapportage over de impact van Summ-IT onder haar eindgebruikers vindt plaats in februari 2015.
Februari 2015	Oplevering rapport: Het effect van Summ-IT, percepties van politiemensen.	Als vervolg op het onderzoek 'voormeting Summ-IT' (mei 2014) wordt vastgesteld wat het effect is van Summ-IT voor verschillende gebruikersgroepen, maar ook gezien vanuit het referentiepunt of medewerkers voorheen voornamelijk Summ-IT dan wel BVO gebruikten om opsporingswerk mee te verrichten. Ook wordt in deze rapportage een analyse uitgevoerd of de onderzoeker ook echt geholpen is met deze nieuwe applicatie en wat er nog aan toegevoegd kan worden.
Augustus 2015	Oplevering rapportage: Impact SmartStream, voor financieel medewerkers	Deze studie geeft zicht op impact van SmartStream voor financieel medewerkers van de politie. De resultaten worden afgezet tegen de technologie acceptatiebenchmark politie (april 2015) en de voormeting van de introductie van SmartStream (november 2014)
Augustus 2015	Oplevering rapportage: Impact Planon voor medewerkers van de wapenkamer	Deze studie geeft zicht op impact van de Planon module Wapenregistratie voor medewerkers van de wapenkamer. De resultaten worden afgezet tegen de technologie acceptatiebenchmark politie (april 2015)
September 2015 – oktober 2018	Start: langdurig onderzoek naar de impact van mobiel werken (longitudinaal, 3 jaar middels promotietraject)	Dit onderzoek geeft gefaseerd antwoord op de vragen: Wat zijn de gevolgen van mobiel werken op executief politiewerk. Door welke mechanismen komen de gevolgen van mobiel werken op executief politiewerk tot stand. Hoe kan mobiel werken bijdragen aan het behalen van de strategische doelen van de politie

Maart 2016	Oplevering rapportage: Response- en procestijd Summ-IT	Op basis van de resultaten van eerdere onderzoeken, is verdiepend onderzoek gedaan naar de response- en procestijden van Summ-IT. Het onderzoek is door een onafhankelijk bureau uitgevoerd (VHPhp) en gepresenteerd aan de voorzitters van de Stuurgroep en de Gebruikersgroep van Summ-IT.
September 2016 – februari 2017	Onderzoek naar de significant lagere tevredenheidsscore op IV door rechercheurs.	De lagere score komt direct voort uit de veelheid van benodigde systemen voor het dagelijkse werk en het ontbreken van koppelingen tussen systemen. Indirect werken, het wegvallen van directe contacten en communicatie als gevolg van de reorganisatie en de gepercipieerde cultuur van onderwaardering van de recherche, door in de beoordeling van de IV.

Bronnen

Hoefnagel, R., Oerlemans, L., Goedee, J., & Van Exel, J. 2015. Enhancing ICT decision making by introducing first-hand ICT knowledge: an appreciative inquiry into police officers' perspectives at the Dutch Police

Submitted for publication in: Organisation Studies.

Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. 2010. Onderzoek Samenwerkingsafspraken Politie 2008 - stand van zaken 2010.

Petter, S., DeLone, W. H., & McLean, E. 2008. Measuring information systems success: models, dimensions, measures, and interrelationships. **European Journal of Information Systems**, 17(3): 236-p. 236-263.

Politie. 2011. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014. In L. C.-O. Politie (Ed.). Reichheld, F. 2003. The one number you need to grow. **Harvard Business Review**.

Stuiveling, S.J. 2011. ICT at Dutch Police 2010: Algemene Rekenkamer.

Venkatesh, V., Michael, G. M., Gordon, B. D., & Davis, F. D. 2003. User acceptance of information technology: toward a unified view. **MIS Quarterly**, 27(3): 425-p. 425-478.

Bijlage 5: Totaaloverzicht resultaten

1. Resultaten Deelprogramma Technische Infrastructuur
2. Resultaten Deelprogramma Voorzieningen Operatiën
3. Resultaten Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering

5.1. Resultaten Deelprogramma Technische Infrastructuur

TI Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Datacenter consolidatie		
1	BAVP 12-13	2013	Datacenterstrategie opgeleverd	√	tm 2016
2	BAVP 13-17	2013	Uitbreiding zaalcapaciteit RC3	√	tm 2016
3	BAVP 13-17		Breedbandige glasvezelinfrastructuur voor 4 rekencentra opgeleverd	√	tm 2016
4	BAVP 13-17		Er zijn diverse technische verbeteringen in de ICT-voorzieningen van het werkveld van Digitale Expertise en Kinderporno gerealiseerd	√	tm 2016
5	BAVP 13-17	2014	Breedbandverbindingen tussen 4 rekencentra operationeel inclusief access switches geüpgrade	√	tm 2016
6	BAVP 13-17		Elektrisch Vermogen + koelvermogen ELA B2 is uitgebreid	√	tm 2016
7	BAVP 13-17		Datacenter Oosterhout technisch ingericht als uitwijklocatie voor hoog beschikbare applicaties	√	tm 2016
8	BAVP 13-17		De continuïteit van de landelijke database kinderporno is geborgd: deze is verplaatst naar RC3;	√	tm 2016
9	BAVP 13-17	2015-2017	RC3 volledig ingericht	√	tm 2016
10	BAVP 13-17		Migratie naar breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra voor de overige rekencentrale (Datagrid)	√	tm 2016
11	BAVP 13-17		Migratie van decentrale Rekencentra. Dit betekent dat de belangrijkste ICT voorzieningen migreren naar centrale rekencentra (o.a. Citrix farms). Hierbij is een uitloop te verwachten na 2017.		na 2017
12	BAVP 13-17		Diverse Eigen Beheerde Omgevingen (o.a. ten behoeve van het werkveld van Digitale Expertise en Bestrijding Kinderporno) zijn onder beheerverantwoordelijkheid gebracht van Dienst ICT. Ook na 2017 lopen deze activiteiten nog door. * iRN * RAO/EMM * THTC		na 2017
13	BAVP 13-17		Infrastructuur Digitale Transferia opleveren. * RC3 * Rotterdam * Zwolle	√	jan-okt 2017
14	AVP		Inrichting centraal lange termijn opslag (LTO)		na 2017
15	Toegevoegd	2017	Uitfasen van verouderde core switches binnen het breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra	√	jan-okt 2017
16	Toegevoegd		Optimaliseren securityinfrastructuur ELA-rekencentrum		na 2017
			Netwerken		
17	BAVP 12-13	2012	De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) is afgerond en een contract met KPN is getekend.	√	tm 2016
18			De Basisvoorziening Netwerken is uitgerold voor 80% van alle politielocaties	√	tm 2016
19	BAVP 12-13		In maart 2012 is de overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider afgerond voor 65.000 telefoonabonnementen.	√	tm 2016
20	BAVP 12-13		Inventarisatie op hoofdlijnen van alle ICT-omgevingen die nog in beheer zijn bij de korpsen op de BVN	√	tm 2016
21			RC3 en de overige rekencentra zijn breedbandig aangesloten op de BVN	√	tm 2016
22	BAVP 13-17	2013	Alle NUTS aansluitingen zijn gemigreerd naar BVN en de oude NUTS-infrastructuur is ontmanteld	√	tm 2016
23	BAVP 13-17		50% van de MAN verbindingen naar de locaties van Eenheid Amsterdam gemigreerd naar BVN.	√	tm 2016
24	BAVP 13-17		20% van de eenheidsonderdelen (lees: circa 4 voormalige korpsen) gemigreerd naar BVT (Voip) en LCC. Landelijke Servicemodule is in minimaal 1 eenheid geïmplementeerd.	√	tm 2016
25	BAVP 13-17		Alle 7 oude complexe firewalls van Pre-Portaal gemigreerd naar het centrale Portaal en uitgefaseerd.	√	tm 2016
26	BAVP 13-17		Er is een PID voor de realisatie van Portaal 2.0.	√	tm 2016
27	BAVP 13-17		Circa 550 switches (van totaal circa 2000) zijn vervangen in de gebouwen van de eenheden.	√	tm 2016
28	BAVP 13-17	2014	Tien voormalige korpsen gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten.	√	tm 2016
29	BAVP 13-17		Alle firewalls gemigreerd naar het centrale Portaal en de oude voorzieningen zijn uitgefaseerd.		na 2017
30	BAVP 13-17		Circa 2.000 switches zijn vervangen, hiermee zijn alle LAN switches support/service en geschikt voor VOIP.	√	tm 2016
31	BAVP 13-17		De realisatie van het toekomstvaste Portaal 2.0 is in uitvoering.	√	tm 2016
32	BAVP 13-17		In 40 belangrijke politiegebouwen is Wifi beschikbaar.	√	tm 2016
33	BAVP 13-17	2015	Alle eenheden van de politie zijn gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten.		nov-dec 2017
34	BAVP 13-17		Het portaal 2.0 is technisch gereed.	√	tm 2016
35	BAVP 13-17		In 50% van de politiegebouwen is Wifi beschikbaar.	√	tm 2016
36	BAVP 13-17	2016	De migratie waardoor de portaal het knooppunt van de organisatie wordt, is uitgevoerd.		na 2017
37	BAVP 13-17		Op alle politiebureaus (niet zijnde de spreekuurlocaties) is Wifi beschikbaar.		na 2017

TI Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Topdomein, toegang en autorisaties		
38	BAVP 12-13	2012	Het project Topdomein heeft een vooronderzoek met betrekking tot de oplossingsrichting is afgerond en opgeleverd, er is een projectvoorstel opgeleverd	√	tm 2016
39	BAVP 12-13		SMS Authenticatie is beschikbaar als authenticatiemiddel voor de beveiligde toegang tot het politienetwerk, 21,000 gebruikers gemigreerd	√	tm 2016
40	BAVP 13-17	2013	De centrale rode en groene 'landingsplaatsen'/domeinen zijn ingericht	√	jan-okt 2017
41	BAVP 13-17		Het PID Saneren ISC domein is beschikbaar voor besluitvorming	√	tm 2016
42	BAVP 13-17		Het NPOL domein is gesaneerd en opgeheven	√	tm 2016
43	BAVP 13-17		40 domeinen (van de ruim 130 oude Windows NT, CIE en RID domeinen) zijn gesaneerd en opgeheven	√	tm 2016
44	BAVP 13-17		De gebruikers van Telewerken zijn gemigreerd van een hardwaretoken naar SMS authenticatie	√	tm 2016
45	BAVP 13-17	2014	Het ISC domein is gesaneerd en opgeheven		nov-dec 2017
46	BAVP 13-17		Het ITO-Lan domein is gesaneerd en opgeheven	√	tm 2016
47	BAVP 13-17		In totaal zijn 100 domeinen gesaneerd en opgeheven	√	tm 2016
48	BAVP 13-17		Distributed File Share is geïmplementeerd, zodat korpsbreed delen van KA-informatie mogelijk wordt	√	tm 2016
49	BAVP 13-17		Continuïteit dienst Telewerken geborgd	√	tm 2016
50	BAVP 13-17		Continuïteit PKI dienstverlening geborgd	√	tm 2016
51	BAVP 13-17	2015	Alle circa 180 domeinen zijn gesaneerd en opgeheven	√	jan-okt 2017
52	BAVP 13-17		Oracle Internet Directory is uitgefaseerd		na 2017
53	BAVP 13-17	2016	De Landelijke Eenheid is volledig gemigreerd naar het domein politie.local		na 2017
			Rationalisatie hardware/software		
54	AVP	2012	Vijf van de zes verzorgingsgebieden zijn over van Internet Explorer 6 naar Internet Explorer 8	√	tm 2016
55	BAVP 13-17	2013	In alle rekencentra is BVH gemigreerd naar het Linux platform: BVH 1.3	√	tm 2016
56	BAVP 13-17		Migratie hardware naar Linux is gerealiseerd	√	tm 2016
57	BAVP 13-17		Er is een PID voor de migratie van SQL2000 naar SQL2008/SQL2012	√	tm 2016
58	BAVP 13-17		Er is een PID migratie Oracle/Java	√	tm 2016
59	BAVP 13-17		Er is een Projectvoorstel Migratie Windows applicaties (.NET/IIS)	√	tm 2016
60	BAVP 13-17		Internet Explorer 8 is de landelijke standaard	√	tm 2016
61	BAVP 13-17		In de productieomgeving zijn alle oude P-blades vervangen	√	tm 2016
62	BAVP 13-17		Alle servers en clients voorzien van moderne anti malware	√	tm 2016
63	BAVP 13-17	2014	De applicaties Personenserver, Amazone en ZUIS zijn gemigreerd naar het uniforme bouw blok Sybase en clientdriver en in productie en beheer genomen door alle Rekencentra	√	tm 2016
64	BAVP 13-17		Het PID project migratie Windows applicaties (.NET en IIS) is goedgekeurd en het project is gestart	√	tm 2016
65	BAVP 13-17		70% SQL databaseservers zijn gemigreerd naar gesupporte versies	√	tm 2016
66	BAVP 13-17		Het verwervingstraject Storage Lange termijn uitgevoerd, leverancier is gecontracteerd	√	tm 2016
67	BAVP 13-17	2015-2016	Het standaard Java/Oracle applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesupporte versie van de ontwikkelsoftware Java en database Oracle		na 2017
68	BAVP 13-17		Het standaard Windows applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesupporte versie van windows en SQL		nov-dec 2017
			Werkplekken en Kantoorautomatisering		
69	BAVP 13-17	2013	5000 verouderde werkstations (WBT's) vervangen door nieuwe domeinloze WBT's	√	tm 2016
70	BAVP 13-17		Windows 7 fat client ontwikkeld en beschikbaar voor uitrol	√	tm 2016
71	BAVP 13-17		Centrale E-mail voorziening (Exchange 2010) ingericht	√	tm 2016
72	BAVP 13-17		Moderne technische infrastructuur Citrix (VCC) gereed voor implementatie	√	tm 2016
73	BAVP 13-17		Twee van de zes dRC's zijn gemigreerd naar de centrale Exchange 2010 omgeving	√	tm 2016
74	BAVP 13-17	2014	Alle werkstations, zowel WBT's als fat clients, zijn in support en verouderde werkstations zijn vervangen	√	tm 2016
75	BAVP 13-17		Voor de gehele Politie is Office 2003 vervangen door Office 2013	√	tm 2016
76	BAVP 13-17		Voor alle gebruikers is een @politie.nl mailadres beschikbaar	√	tm 2016
77	BAVP 13-17		Landelijke nieuwe Citrixfarm operationeel in alle rekencentra	√	tm 2016
78	BAVP 13-17		Alle rekencentra gemigreerd naar Exchange 2010	√	tm 2016
79	BAVP 13-17	2015-2017	Oude Citrixomgevingen zijn gesaneerd		na 2017

TI Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Monitoring ICT		
80	AVP	2012	Risicomonitor	√	tm 2016
81	AVP		Uitrol datacommunicatienetw erk	√	tm 2016
82	AVP		Noodzakelijke vervanging verouderde technologie voor toegang tot de systemen	√	tm 2016
	AVP		Complexiteitsreductie van de huidige omgeving	-	-
83	BAVP 12-17		Een tool voor de automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen is opgeleverd, waaronder BVH en BVO	√	tm 2016
84	BAVP 12-17		Serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde IDC Politie In het eerste kwartaal van 2012 is gestart met de implementatie van deze landelijke afspraken	√	tm 2016
85	BAVP 13-17	2013	SAM Tooling geïmplementeerd op server- en clientinfrastructuur van de Dienst ICT	√	tm 2016
86	BAVP 13-17		Oplevering PID Monitoring Portaal (SIEM tooling)	√	tm 2016
87	BAVP 13-17	2014	End-to-end beschikbaarheidsmonitoring operationeel voor BVH-B, Summ-IT en BVH in minimaal 1 dRC	√	tm 2016
88	BAVP 13-17		Nieuw e netw erkbeheertools (HP-NA) geïmplementeerd	√	tm 2016
89	BAVP 13-17		PoC SIEM tool uitgevoerd	√	tm 2016
90	BAVP 13-17		UCMDB (componentendatabase) is operationeel over alle rekencentra	√	tm 2016
91	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke servicesdesk toepassing voor registratie en afhandeling van meldingen op het gebied van IV (Expertdesk, ondersteuning "call" concept).		na 2017
92	BAVP 13-17	2015	End-to-end monitoring voor alle belangrijke informatiesystemen, inclusief databases	√	tm 2016
93	BAVP 13-17		Tooling voor het monitoren van databases vanuit de OCR is landelijk geïmplementeerd (deelproject Databasemonitoring)	√	tm 2016
94	BAVP 13-17 Afgevoerd		Server-automation tooling geïmplementeerd	X	niet uitgevoerd
95	BAVP 13-17		Monitoring Portaal 2.0 (SIEM) tool is "basic" operationeel	√	tm 2016
96	BAVP 13-17	2016	Monitoring Portaal 2.0 (SIEM) integraal operationeel	√	jan-okt 2017
			BAVP-Generiek		
97	AVP	2012	Beschikbaarheidsafspraken dienstverlening	√	tm 2016
98	AVP	2012	Implementeren centrale sturing op ICT-dienstverlening	√	tm 2016
99	BAVP 13-17	2013	Realisatie Mobiel Platform mbv Good voor 250 tablets	√	tm 2016
100	BAVP 13-17		Borging continuïteit ontwikkelstraat (OWS), test en acceptatiecentrum (TAC) en test en ontwikkelcentrum (TOC): beheerprocessen beschreven, investeringsvoorstel vervanging verouderde hardware gereed.	√	tm 2016
101	BAVP 13-17		End 2013 zijn SIS2, Schengen Muteerclient, Grensmanagement (incl. koppeling GGS) opgeleverd en in gebruik genomen. Tevens zal in 2013 aanvullende beheertools ten behoeve van SIS worden opgeleverd. Vanaf 2014 zal	√	tm 2016
102	BAVP 13-17 Afgevoerd	2014	Implementeren, robuust maken en schaalbaar naar 5000 devices van het Good Mobile Platform	X	niet uitgevoerd
103	BAVP 13-17		Orion+ is uitgebreid qua functionaliteit en is als vervanger van P-info in de voertuigen geïmplementeerd.	√	tm 2016
104	BAVP 13-17		Het project FIU zal in Q1 2014 worden afgerond.	√	tm 2016
105	BAVP 13-17		Verouderde componenten OWS/TAC/TOC vervangen en in support.	√	tm 2016
106	BAVP 13-17		Er is een geautomatiseerde informatielevering van politieke informatie ten behoeve terrorismebestrijding beschikbaar (Project CT Infobox)	√	tm 2016
107	BAVP 13-17		Het productieplatform is opgeleverd waarmee een landelijke voorziening beschikbaar is gekomen waarop functionaliteit ontwikkeld kan worden en informatie gedeeld kan worden (Project Realisatie SharePoint Platform)	√	tm 2016
108	BAVP 13-17		Uploadserver multimedia Politie.nl gerealiseerd	√	tm 2016
109	Toegevoegd		Er is een robuust MDM Citrix platform opgeleverd t.b.v. het aansluiten van MEOS Smartphones	√	tm 2016
110	Toegevoegd		Doorontwikkeling MDM Citrix platform	√	tm 2016

5.2. Resultaten Deelprogramma Voorzieningen Operatiën

VO Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Basisvoorziening handhaving		
1	AVP	2012	De 16 meest gebruikte formulieren in de Basisvoorziening Handhaving vereenvoudigd	√	tm 2016
2	BAVP 12-13		Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is uitgerold naar alle korpsen	√	tm 2016
3	BAVP 12-13		Er zijn nieuwe releases van de BVH geïmplementeerd (1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4)	√	tm 2016
4	BAVP 12-13		De BVI (landelijk Datawarehouse) heeft de data van alle korpsen van vijf jaar historie BVH ingeladen	√	tm 2016
5	BAVP 12-13		BVI Integraal Bevragen (IB) is bij 15 korpsen geïmplementeerd	√	tm 2016
6	BAVP 12-13		Er is gestart met de bouw van de BLUEspotmonitor en Cognoskubussen uit BVH data van alle korpsen	√	tm 2016
7	BAVP 13-17	2013	Functioneel verbeterde BVH geïmplementeerd met aanzienlijke voordelen als gebruikersgemak en tijdswinst voor gebruikers o.a. via Aangifte via Intranet.	√	tm 2016
8	BAVP 13-17	2014	Maximaal twee releases BVH met het primaat op functionele actualiteit (wetswijzigingen), het borgen van VMS functionaliteit (zoals LORS, HKS) 3 en noodzakelijke aanpassingen als gevolg van bestuurlijke wensen.	√	tm 2016
9	BAVP 13-17		De BVH consolidatie is voor acht eenheden gerealiseerd.	√	tm 2016
10	BAVP 13-17	2015	De regionale BVH omgevingen zijn teruggebracht naar in totaal 11 omgevingen en ingericht op het zo goed mogelijk, binnen de technische mogelijkheden van de BVH, ondersteunen van de eenheden (Consolidatie). Door middel van consolidaties wordt een oplossing geboden voor het gegeven dat de huidige 26 regionale BVH omgevingen niet zijn ingericht op informatie-uitwisseling op eenheidsniveau.	√	tm 2016
11	BAVP 13-17		BVH-software is omgezet naar Java ten behoeve van onderhoudbaarheid op langere termijn.	√	tm 2016
12	BAVP 13-17		Alle eenheden hebben BVH Web beschikbaar	√	tm 2016
13	BAVP 13-17		Integraal versiebeleid met primaat op functionele actualiteit (wetswijzigingen) en hoogst noodzakelijke aanpassingen als gevolg van bestuurlijke wensen.	√	tm 2016
14	Toegevoegd		BVH tbv D2G aanpassen en implementeren	√	tm 2016
			Summ-IT		
15	BAVP 13-17	2013	De proeftuin Den Haag en de eenheden Oost, Noord-Holland en Amsterdam zijn opgeleid en werkzaam in één landelijk geïmplementeerd Summ-IT	√	tm 2016
16	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke Summ-IT omgeving geïmplementeerd en in gebruikgenomen ter vervanging van de Basisvoorziening Opsporing (BVO). Tevens zijn de huidige reguliere BVO omgevingen (excl. de 'BVObruto') en de regionale Summ-IT omgevingen uitgefaseerd.	√	tm 2016
			Informatie		
17	BAVP 12-13	2012	De module Integraal Bevragen van de Basisvoorziening Informatie in gebruik genomen	√	tm 2016
18	BAVP 13-17	2013	Toevoeging nieuwe functionaliteit BVI: ieder jaar wordt een volume ICT- en IM-uren beschikbaar gesteld om het landelijk datawarehouse van de politie (BVI) te vullen met data uit legacy systemen (die veelal in 26-voud draaien). Deze data wordt vervolgens geïntegreerd en verrijkt tot informatieproducten voor gebruikers. De volgende producten worden onder andere in 2013 gerealiseerd:	√	tm 2016
18	BAVP 13-17		*Start landelijke implementatie BlueSpot-Monitor (BSM)	√	-
18	BAVP 13-17		*Landelijke Basisset gegevens voor sturing, verantwoording en rapportage (Stuurkubus)	√	-
18	BAVP 13-17		*Landelijke Basisset gegevens voor sturing op het proces en zaakafhandeling (BOSZ)	√	-
18	BAVP 13-17		*Start met ontsluiting Summ-IT database ten behoeve van rapportage over gebruik Summ-IT	√	-
18	BAVP 13-17		*Start met HKS database ontsluiten in de BVI als een van de voorwaarden om HKS te kunnen uifaseren	√	-
19	BAVP 13-17		Organisatie BVI	-	tm 2016
19	BAVP 13-17		*Inregelen eigenaarschap en besturing voor het BICC en de BVI	√	-
19	BAVP 13-17		*Inrichten Servicelijn (Service Delivery Management) functie tussen BICC en operationeel proces	√	-
19	BAVP 13-17		*Pilot ad-hoc Big-Data Analyse, gericht op een politie brede oplossing voor het ontsluiten en beschikbaar stellen van zogenaamde niet gestructureerde data. Dit betreft onder andere documenten uit de BVH, tapverslagen, foto's en video's, data afkomstig van social media (zoals Twitter, Facebook) en in beslag genomen informatiedragers. Aangesloten wordt bij bestaande initiatieven binnen de organisatie.	√	-
20	BAVP 13-17		Infrastructuur en Techniek BVI	√	tm 2016
20	BAVP 13-17		*Optimalisatie BVI - korte termijn (loopt door tot in 2014): Continuïteit en verbetering bestaande infrastructuur BVI met acceptabele performance en leverbetrouwbaarheid.	√	-
20	BAVP 13-17		*Optimalisatie BVI - lange termijn (loopt door tot in 2015): Definitie van eisen, selectie van de gewenste oplossing en externe aanbesteding.	√	-
21	BAVP 13-17		Resultaten van onderzoek verricht door het Lectoraat Intelligence van de Nederlandse Politieacademie naar het gebruik van BVI-IB. Dit geeft inzicht in bijdrage BVI-IB aan de veiligheid, en biedt inzicht in mogelijkheden m.b.t. verdere verbeteringen van BVI-IB.	√	tm 2016
22	BAVP 13-17	2014	De meest urgente knelpunten t.a.v. de huidige BVI ontwikkel- test- acceptatie- en productieomgeving zijn opgelost. Functionaliteiten kunnen voor de gebruiker met een redelijke performance worden aangeboden	√	tm 2016
23	BAVP 13-17		Implementatie verbeterde versie BVI-IB: Belangrijke fouten zijn verholpen en aan een aantal gebruikerswensen wordt voldaan	√	tm 2016
24	BAVP 13-17		BVI-IB performancerelease is sneller en ontsluit VERONA.	√	tm 2016
25	BAVP 13-17		Aanvang van de migratie GIDS, het ontsluiten van Transactiemodule en het integreren van HKS en Summ-IT gegevens in het datawarehouse ten behoeve van geïntegreerde landelijke operationele stuurinformatie	√	tm 2016
26			Uses cases uit de Big Data Pilots uit 2014 (3-5) in productie genomen	√	tm 2016
27	BAVP 13-17		Ad-hoc Big-Data Analyse inrichten. Dit als pilot in 2013 gestarte project wordt omgevormd tot een permanente oplossing in techniek en organisatie	√	tm 2016

VO Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Informatie		
28	BAVP 13-17	2015	Optimalisatie BVI - lange termijn (BVI 2.0) is afgerond.		nov-dec 2017
29	BAVP 13-17		Aanvullende bronnen zijn landelijk beschikbaar en aanvullende informatieproducten voor gebruikers.	✓	tm 2016
30			Blueview saneren/ vervangen vooronderzoek gereed	✓	tm 2016
31	BAVP 13-17		GIDS uitgefaseerd.	✓	jan-okt 2017
32	BAVP 13-17		Aansluiting op eerste resultaten vernieuwing uit cluster Operationeel Politie Proces.	✓	jan-okt 2017
33	BAVP 13-17	2016	Aanvullende bronnen en informatieproducten voor gebruikers, ketenpartners en internationaal	✓	tm 2016
34	BAVP 13-17		Aansluiting op resultaten vernieuwing vanuit het cluster Operationeel Politie Proces.		na 2017
35	BAVP 13-17		Starten proces van standaardisatie analysetooling.	✓	tm 2016
36	BAVP 13-17	2017	Een infrastructuur die met bijbehorende tools optimaal aansluit bij de gebruikersbehoefte, zowel voor verwerking van gestructureerde als ongestructureerde gegevens (foto's, documenten etc.)		na 2017
37	BAVP 13-17		Minstens 80% van de twintig van de meeste relevante bronnen zijn landelijk ontsloten in de BVI.	✓	tm 2016
38	BAVP 13-17		Binnen de landelijke IV-organisatie staat een BI-organisatie (BICC) met een duidelijke governance structuur waarin de cluster Intelligence een belangrijke bijdrage levert.	✓	tm 2016
39	BAVP 13-17		De beheer en ontwikkelprocessen sluiten aan op de organisatiebehoefte, de architectuur, de data en het gebruik van informatie.	✓	tm 2016
40	BAVP 13-17		Regionale datawarehouse oplossingen (en rapportages) zijn voor een belangrijk deel uitgefaseerd omdat landelijke voorzieningen daarin voorzien.	✓	tm 2016
41	Toegevoegd		In het kader van D2G meer dan 100 landelijke rapportages op BVI (Blue Report)	✓	tm 2016
42	BAVP 13-17	2014	Verbeteren datakwaliteit door onder andere inrichten rol Data Steward en inrichten datakwaliteit beheersmiddelen	✓	jan-okt 2017
			Plaats Onafhankelijk Werken (MEOS)		
43	BAVP 13-17	2014	Realiseert de eerste fase van een landelijk platform voor plaatsonafhankelijk werken. Realisatie (als eerste basisfunctionaliteit) van samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/ betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon.	✓	tm 2016
44	BAVP 13-17		Start van de landelijke organisatorische invoering waarbij het programma de Eenheden ondersteunt bij de voorbereidingen	✓	tm 2016
45	BAVP 13-17		Impactanalyse en waar mogelijk realisatie van samenhangende oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc.	✓	tm 2016
46	BAVP 13-17	2015	Doorontwikkeling samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/ betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon. Waar mogelijk realisatie van oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc.		na 2017
47	BAVP 13-17		Afronding van de landelijke organisatorische invoering inclusief Nazorg.	✓	tm 2016
48	BAVP 13-17	2016	Verdere ondersteuning van digitalisering van werkprocessen en invoering van het principe "mobiel tenzij" Dit betreft de realisatie en landelijke implementatie van oa: * MEOS Transport (Tracopol) * MEOS Aangifte op Locatie (woninginbraak) * MEOS Aanrijdingen * MEOS EU-VIS * MEOS Mutatie (BVH) * MEOS Digitaal zakboek * MEOS PDO * MEOS Art. 8 * MEOS Direct betalen * MEOS Meldingen app * MEOS Zicht op Eenheden		na 2017
49	Toegevoegd	2016	Uitrol mobiele werkplekken	✓	tm 2016
50	Toegevoegd	2017	Uitrol mobiele werkplekken tbv Opsporing	✓	jan-okt 2017
51	Toegevoegd	2016	Beheer Mobiel Werken		na 2017
			Operationeel Politie Proces		
52	BAVP 13-17	2013	Applicatiearchitectuur: Om te komen tot beheerbare ICT voorzieningen voor de nationale politie, met een snelle time-to-market passend in de huidige tijd is het werken onder architectuur een belangrijke voorwaarde. Het project Applicatie Architectuur (AA) levert medio 2013 de navolgende architectuur onderwerpen op:	✓	tm 2016
53	BAVP 13-17		<i>* het informatiemodel, front-end-design, het transitie scenario, logische en technische applicatie architectuur. In Q3 2013 is de architectuur én software beproefd met gebruikers.</i>	✓	tm 2016
54	BAVP 13-17		<i>* Ontwerp van één landelijk briefingproces en een plan voor één landelijke briefingvoorziening (e Briefing NP)</i>	✓	tm 2016
55	BAVP 13-17	2014	Realisatie van de functionaliteit uit het landelijk opsporingsregister (OPS) en het Parket Politie Systeem (PAPOS), inclusief de ondersteuning van de werkprocesveranderingen op het gebied van Signalering en Executie.		na 2017
56	BAVP 13-17		Realisatie van additionele functionele componenten die het proces van executie en signalering ondersteunen (zie het transitiescenario Operationeel proces), zoals Arrestantenzorg en goederenbeheer.		na 2017
57	BAVP 13-17		Basisregistraties en kernregisters Fase 1: Het realiseren van een kwaliteit- en efficiëntieverbetering van de informatievoorziening door hergebruik van gegevens van andere (overheids)organisaties. De eerste fase betreft POC gegevens over Bedrijven uit het Nieuw Handelsregister (NHR) en realisatie van Geografische aspecten (locaties, kaarten) uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) alsmede het voorbereiden van de functionaliteit voor terugmelding.	✓	tm 2016
58	BAVP 13-17		Op het gebied van de operationele (de)briefing op de basisteams maken alle eenheden gebruik van één landelijke briefingapplicatie (e-Briefing NP) gebaseerd op één landelijk (de)briefingproces.	✓	jan-okt 2017
59	BAVP 13-17		Uitbreiding functionaliteit landelijke e-Briefing NP zoals mobiel op straat, uitwisselen briefinginformatie met buurlanden, et cetera		nov-dec 2017
60	BAVP 13-17		Een portal geschikt voor de ontsluiting van operationele systemen en systemen voor bedrijfsvoering met daarbij een ingerichte beheerorganisatie	✓	tm 2016
61	BAVP 13-17		Samenwerkingsfunctionaliteit	✓	tm 2016
62	BAVP 13-17		OTA's voor transactieverwerkende en informatieverwerkende systemen inclusief bijbehorend ontwikkelproces		na 2017

VO Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Operationeel Politie Proces		
63	BAVP 13-17	2015	Basisregistraties en kernregisters Fase 2: Het aansluiten van meerdere basisregisters.		na 2017
64	BAVP 13-17		Uitfaseren van Papos en OPS.		na 2017
65	BAVP 13-17		Realisatie van functionele modules die het kern registratieproces van de politie ondersteunen inclusief documentgeneratie en digitale dossiervorming		na 2017
66	BAVP 13-17		Aansluiting op generieke samenwerkingfunctionaliteit.	√	tm 2016
67	BAVP 13-17		Vijf van de zes regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd	√	jan-okt 2017
68	BAVP 13-17	2016	Alle regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd.	√	jan-okt 2017
69	BAVP 13-17		Implementeren van de modules voor het kern registratieproces		na 2017
70	BAVP 13-17		Realiseren van integrale additionele modules, die specialistische functies/processen ondersteunen zoals forensische opsporing en registratie van vuurwapenhouders en vergunningen		na 2017
71	BAVP 13-17		Realisatie van werkstroombesturing ten behoeve van politieprocessen en integratie met ketenprocessen		na 2017
72	BAVP 13-17		Beschikbaarstelling van digitale zaaksdossiers en ketengeoriënteerde digitale persoonsdossiers.		na 2017
73	BAVP 13-17	2017	Vervanging van de functionaliteit van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties door generieke transactieverwerkende functionaliteit met registratie van gegevens in één centrale landelijke database		na 2017
74	BAVP 13-17		Verificatie en aanvulling van gegevens vanuit de basisregistraties van de Rijksoverheid		na 2017
75	BAVP 13-17		Registratie van gestructureerde gegevens, documenten, beeld en geluidsfragmenten als integraal "dossier" bij incidenten, zaken, personen, doelgroepen, etc.		na 2017
76	BAVP 13-17		Doorzoekbaarheid en bewaartermijnen zijn conform wettelijke kaders.		na 2017
77	BAVP 13-17		De nieuwe functionaliteit is voor 80% geïmplementeerd binnen de eenheden, met ingericht beheer en opgeleide gebruikers		na 2017
78	BAVP 13-17		Uitfasering van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties is voor 60% gereed. Verdere uitfasering wordt als restpunt door de lijnorganisatie afgerond.		na 2017
79	Toegevoegd		Beheer OPP		nov-dec 2017
			BAVP-Generiek		
80	BAVP 13-17	outputindicator (doel 2018: 1)	Afbouw en aantal regionale TRIS systemen naar 1 landelijk TRIS	√	tm 2016
			Digitaal Werken in de Strafrechtketen		
81	Toegevoegd		DWS proeftuinen		na 2017
82	Toegevoegd		DWS landelijke inrol vernieuwingen		na 2017

5.3. Resultaten Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering

VB Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afronding
			Communicatie MLT		-
1	AVP	2012	Intranet van de Nationale politie wordt in gebruik genomen	✓	tm 2016
2	BAVP 13-17	2013	Een landelijk mediaregistratiesysteem ten behoeve van persvoorlichters.	✓	tm 2016
3	BAVP 13-17	2014	Vernieuw d Politie.nl dat alle afzonderlijke websites van de voormalige regio's vervangt met daarbij gebruik van Digi-D voor o.a. internet aangifte ter identificatie van de aangever.	✓	tm 2016
4	BAVP 13-17	2014	Eén landelijk politie Intranet, waarbij informatie aan politiemedewerkers "op maat wordt aangeboden".	✓	tm 2016
5	BAVP 13-17	2014	Vijf consumenten apps ten behoeve van verbetering van de communicatie met de burger.	✓	tm 2016
6	BAVP 13-17	2014	Politie+ in gebruik bij 25.000 medewerkers ter verbetering van onderlinge communicatie en samenwerking.	✓	tm 2016
7	BAVP 13-17	2015	26 regionale applicaties en 362 regionale internet sites zijn gesaneerd.	✓	jan-okt 2017
8	Toegevoegd		AVS	✓	tm 2016
9	Toegevoegd		Burgerportaal	✓	tm 2016
			Facility Management MLT		-
10	BAVP 13-17	2013	Eén centrale huisvestingsdatabase.	✓	tm 2016
11	BAVP 13-17	2014	Eén centrale applicatie ter ondersteuning van de documentaire informatie voorziening (DIV).		nov-dec 2017
12	BAVP 13-17	2014	Planon als overall bronsysteem voor FM met daarbij self service modules voor medewerkers.	✓	tm 2016
13	BAVP 13-17		ULD werkprocessen webshop en workflow ondersteuning		nov-dec 2017
14	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke servicedesk toepassing voor registratie en afhandeling van meldingen (ondersteuning "call" concept).	✓	tm 2016
15	BAVP 13-17	2014	Toegangscontrole op basis van twee systemen (ipv zes).	X	niet uitgevoerd
16	BAVP 13-17	2014	Eén voer- en vaartuigen beheersysteem.	✓	tm 2016
17	BAVP 13-17	2014	Eén wapenregistratiesysteem.	✓	jan-okt 2017
18	BAVP 13-17	2015	88 regionale FM systemen uitgefaseerd.		nov-dec 2017
19	Toegevoegd		ABC Bestelproces: doelstelling is om bestelproces in te regelen via Smartstream en Planon en dan proquo uit te faseren.		na 2017
			Financien MLT		-
20	BAVP 13-17	2014	Smartstream, de basisvoorziening Financien.	✓	tm 2016
21	BAVP 13-17	2014	SEPA, per 1 maart 2014 in alle toepassingen kunnen voldoen aan wet en regelgeving t.a.v. standaardisatie van eurobetalingen in Europa.	✓	tm 2016
22	BAVP 13-17	2014	Ontvlechting van specifieke (regionale) financiële voorzieningen (Landelijke Eenheid, Haaglanden en IV-organisatie) en functionaliteit ondergebracht in de basisvoorziening Financien.	✓	tm 2016
23	BAVP 13-17	2015	27 regionale financiële systemen uitgefaseerd.	✓	tm 2016
			Human Resource (HR) management MLT		-
24	BAVP 13-17	2013	Zoekfunctie op het Digitaal Ontwikkel Centrum t.b.v. vacatures.	✓	tm 2016
25	BAVP 13-17	2013	Een applicatie ter ondersteuning van de personele reorganisatie (Reorganisatietool).	✓	tm 2016
26	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke bronsysteem voor personeelsgegevens (BO4).	✓	tm 2016
27	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke bronsysteem voor het volgen van politiestudenten in opleiding (SVS/OSIRIS).	✓	tm 2016
28	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke bronsysteem voor opleidingen en trainingsresultaten van medewerkers (OIS).	✓	tm 2016
29	BAVP 13-17	2014	14 HR self service modules (Raet online).	✓	tm 2016
30	BAVP 13-17	2014	Eén landelijk uniek personeelsnummer per medewerker.	✓	tm 2016
31	BAVP 13-17	2014	Koppelingen van en naar regionale HR systemen zijn vervangen door koppelingen naar landelijke bronsystemen.	✓	tm 2016
32	BAVP 13-17	2014	Eén landelijke set voorzieningen ter ondersteuning van capaciteitsmanagement (BVCM).	✓	tm 2016
33	BAVP 13-17	2014	Eén landelijk systeem voor salarisverwerking (Gema).	✓	tm 2016
34	BAVP 13-17	2015	133 (voornamelijk) regionale HR applicaties uitgefaseerd.	✓	tm 2016
35	BAVP 13-17		Verzuimexpert	✓	tm 2016

VB Resultaat nummer	Vanuit	Gepland	Omschrijving		Jaar afron ding
			IV Dienstverlening MLT		-
36	BAVP 13-17	2014	Eén landelijk bronsysteem voor de applicatieportfolio (LIPS).	√	tm 2016
37	BAVP 13-17	2014	Landelijk bronsysteem voor de complete projectenportfolio (Principal Tool Box).	√	tm 2016
			Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering Lange Termijn (LT)		-
38	BAVP 13-17	2013	Eén landelijke bereikbaarheidsgids voor de serviceorganisatie en medewerkers.	√	tm 2016
39	BAVP 13-17	2014	Verdere technische realisatie van de BVI-BV ter ondersteuning van strategische huisvestingsplanning, verantwoording 'Regeling Toetsing Geweldsmiddelenbeheersing Politie' (RTGP) en verdere geïntegreerde rapportage financiën, facility management en HRM (loopt door in 2015).		nov-dec 2017
40	BAVP 13-17	2017	Een centrale datawarehouseomgeving als bronsysteem voor integraal inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoeringorganisatie (BVI-BV+).	√	jan-okt 2017
41	BAVP 13-17	2017	Een prestatie dashboard voor inzicht in de prestaties van de bedrijfsvoeringorganisatie.	√	jan-okt 2017
42	BAVP 13-17	2017	Integrale Self Service en call dienstverlening vanuit PDC.	X	niet uitgevoerd
43	BAVP 13-17	2017	Eén bronsysteem voor alle digitale documenten en dossiers voor het PDC (DMS).		nov-dec 2017
44	BAVP 13-17	2017	Een framework gebaseerde integrale set van HR, FM, FI en IV applicaties met daar waar mogelijk aansluiting op toepassingen binnen de Rijksoverheid.	X	niet uitgevoerd
45	BAVP 13-17	2017	Sanering van de afzonderlijke P, FM, FI, IV applicaties.	X	niet uitgevoerd
46	BAVP 13-17		Strategische Personeels Prognose Tool	√	tm 2016
47	BAVP 13-17		Persoonlijke emailadressen	√	tm 2016
48	Toegevoegd		Beleids Prognose Tool/BCM	√	tm 2016
			BAVP-Generiek		-
49	AVP	2012	Dag1	√	tm 2016
50			- Huisvestingsdatabase	√	tm 2016
51			- Contractregister	√	tm 2016
52			- Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten	√	tm 2016
53			- Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting	√	tm 2016
54			- Nationale Internetsite (www.politie.nl)	√	tm 2016
55			- Nationale startpagina Intranet	√	tm 2016
56			- HRM-loket	√	tm 2016
57			- Nationaal Dashboard Operatiën	√	tm 2016
58			Er is een visiedocument 'Het Nieuwe Werken' opgeleverd. Dit document vormt de basis voor de ontwikkeling van Het Nieuwe Werken binnen de politie, waarbij de functionaliteit van de werkplek centraal staat.	√	tm 2016
59			Er is gekozen voor een architectuurmethodiek en er is samenhang in het architectuurproces gebracht	√	tm 2016
60	BAVP 13-17	2014	Ontsluiting van bedrijfsvoeringapplicaties op basis van het "click" principe	√	tm 2016
61	BAVP 13-17	2015	Landelijk Autorisatiemodel / Identity & Acces Management ter ondersteuning van het toekennen en beheren van IV autorisaties.		nov-dec 2017
62	BAVP 13-17	2015	Blauw druk mappen en schijven is landelijk geïmplementeerd.		na 2017
63	BAVP 13-17	2015	Eenduidig ingericht beheer rond de coderingen.	√	tm 2016

Bijlage 6: Notitie niet-behaalde resultaten

Niet behaalde resultaten, vervolg AVP

In bijlage 5 zijn alle geplande resultaten van het AVP opgenomen en is per resultaat aangegeven in welk jaar dit resultaat behaald is. Niet alle resultaten zijn op het moment van beëindiging van het programma behaald. Een aantal van deze resultaten is buiten scope geplaatst, de rest van deze resultaten wordt na het AVP door de staande organisatie opgepakt.

De strategie “wat voor politie willen we zijn” geeft richting voor veranderen. De begroting en het beheerplan geven kaders (financieel, capacitair en deels inhoudelijk) voor veranderopgaven. Portfoliomanagement is het hulpmiddel dat de politie gebruikt om van beleid naar uitvoering te komen en de beschikbare middelen zo goed mogelijk in te zetten. Binnen deze kaders ontstaat een speelveld waarbinnen het KLO/KMTO de ruimte hebben met elkaar een prioritering voor de verschillende veranderopgaven te maken. Dit zijn veranderopgaven die verschillend zijn qua dynamiek, impact en aansturing en kennen onderlinge afhankelijkheden, waarmee de samenhang tussen deze activiteiten voortdurend moet worden bewaakt. Op basis van de samenhang wordt bepaald in welke volgorde en op welk moment de activiteiten in de tijd worden geplaatst. De nog niet gerealiseerde AVP-resultaten worden in dit speelveld meegenomen.

Belangrijke uitgangspunten voor de portfolio 2018 zijn het afmaken van eerder gestarte initiatieven en het opstarten van nieuwe initiatieven die aansluiten bij de strategie van de politie. Hieronder is per niet behaald resultaat opgenomen waar het resultaat na afloop van het AVP conform het huidige concept portfolio 2018 is belegd en, indien mogelijk, wanneer het resultaat zal worden behaald.

Resultaten Technische Infrastructuur

Vanuit	Omschrijving
	Datacenter consolidatie
BAVP 13-17	Migratie van decentrale Rekencentra. Dit betekent dat de belangrijkste ICT voorzieningen migreren naar centrale rekencentra (o.a. Citrix farms). Hierbij is een uitloop te verwachten na 2017. <i>Het project datacenterconsolidatie is in 2016 reeds overgedragen aan de staande organisatie. Eind 2018 zijn alle decentrale rekencentra functioneel leeg, in 2019 wordt de ontmanteling van de oude decentrale rekencentra opgepakt</i>
BAVP 13-17	Diverse Eigen Beheerde Omgevingen (o.a. ten behoeve van het werkveld van Digitale Expertise en Bestrijding Kinderporno) zijn onder beheerverantwoordelijkheid gebracht van Dienst ICT. Ook na 2017 lopen deze activiteiten nog door. * IRN * RAO/EMM * THTC <i>De EBO's IRN en THTC zijn de afgelopen jaren al in beheer genomen. De in beheer name RAO loopt door in 2018, het resultaat zal in Q1 2018 worden opgeleverd.</i>
AVP	Inrichting centraal lange termijn opslag (LTO). <i>Dit project wordt eind 2017 overgedragen aan de staande organisatie. Het resultaat zal in Q2 2018 worden opgeleverd.</i>
Toegevoegd	Optimaliseren securityinfrastructuur ELA-rekencentrum. <i>De activiteiten worden uitgevoerd door de staande organisatie, het resultaat zal in 2018 worden opgeleverd.</i>
	Netwerken
BAVP 13-17	Alle firewalls gemigreerd naar het centrale Portaal en de oude voorzieningen zijn uitgefaseerd. <i>Realisatie resultaat loopt over de jaargrens heen, het resultaat zal in Q1 2018 worden opgeleverd.</i>
BAVP 13-17	De migratie waardoor de portaal het knooppunt van de organisatie wordt, is uitgevoerd. <i>Realisatie resultaat loopt over de jaargrens heen, het resultaat zal in Q1 2018 worden opgeleverd.</i>
BAVP 13-17	Op alle politiebureaus (niet zijnde de spreekuurlocaties) is Wifi beschikbaar. <i>Dit project is in 2016 overgedragen aan de staande organisatie, het resultaat zal in 2018 worden opgeleverd.</i>
	Topdomein, toegang en autorisaties
BAVP 13-17	Oracle Internet Directory is uitgefaseerd. <i>Dit project wordt eind 2017 overgedragen aan de staande organisatie, het resultaat zal in Q2 2018 worden opgeleverd.</i>

BAVP 13-17	De Landelijke Eenheid is volledig gemigreerd naar het domein politie.local <i>Ontmantelen oude infrastructuur loopt over de jaargrens heen, het resultaat zal in Q1 2018 worden opgeleverd.</i>
Rationalisatie hardware/software	
BAVP 13-17	Het standaard Java/Oracle applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesupporte versie van de ontwikkelsoftware Java en database Oracle. <i>Dit project wordt eind 2017 overgedragen aan de staande organisatie, het resultaat zal in Q2 2018 worden opgeleverd.</i>
Werkplekken en Kantoorautomatisering	
BAVP 13-17	Oude Citrixomgevingen zijn gesaneerd <i>Dit project is in 2016 overgedragen aan de staande organisatie, het resultaat zal in Q1 2018 worden opgeleverd.</i>
Monitoring ICT	
BAVP 13-17	Eén landelijke servicedesktoepassing voor registratie en afhandeling van meldingen op het gebied van IV (Expertdesk, ondersteuning "call" concept) ter ondersteuning van de servicedesk. <i>Dit project wordt in 2018 gestart door de sector Levering en zal in 2018 worden opgeleverd.</i>

Resultaten Voorzieningen Operatie

Vanuit	Omschrijving
Informatie	
BAVP 13-17	Aansluiting op resultaten vernieuwing vanuit het cluster Operationeel Politie Proces. <i>Onderdeel van het migratiescenario OPP, het resultaat zal in Q3 of Q4 2018 worden opgeleverd.</i>
BAVP 13-17	Een infrastructuur die met bijbehorende tools optimaal aansluit bij de gebruikersbehoefte, zowel voor verwerking van gestructureerde als ongestructureerde gegevens (foto's, documenten etc.) <i>Implementatie Platform vindt plaats in 2018. Architectuur en roadmap ter vaststelling via CTO 2018.</i>
Plaats Onafhankelijk Werken (MEOS)	
BAVP 13-17	Doorontwikkeling samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/ betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon. Waar mogelijk realisatie van oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc. <i>Dit resultaat wordt opgeleverd door het programma Mobiel Werken in 2018 en verder.</i>
BAVP 13-17	Verdere ondersteuning van digitalisering van werkprocessen en invoering van het principe "mobiel tenzij". <i>Binnen het programma Mobiel Werken wordt de verder ontwikkeling van digitalisering opgepakt in 2018 en verder.</i>
Toegevoegd	Beheer Mobiel Werken <i>Er zijn op paar onderdelen andere toepassingen gerealiseerd, waarvan een tweetal deelresultaten doorlopen in 2018. Afronding in Q1 2018.</i>
Operationeel Politie Proces	
Algemeen over OPP: Het derde increment is in voorbereiding. In het kader van de opschaling zijn ontwikkelteams toegevoegd aan het project. Het migratiescenario voor het derde increment is eind 2017 beschikbaar. Het migratiescenario zal de uitvoering naar OPP omvatten in drie jaren (2018, 2019, 2020). De governance op het doorzetten van de vernieuwing wordt nader vormgegeven en zal eind 2017 zijn vastgesteld.	
BAVP 13-17	Realisatie van de functionaliteit uit het landelijk opsporingsregister (OPS) en het Parket Politie Systeem (PAPOS), inclusief de ondersteuning van de werkprocesveranderingen op het gebied van Signalering en Executie. <i>De nieuwe functionaliteit voor PAPOS is in 2017 volledig gerealiseerd, de vervangende functionaliteit voor OPS zal in Q2 2018 gerealiseerd zijn, de uitrol vindt plaats in de tweede helft van 2018.</i>
BAVP 13-17	Realisatie van additionele functionele componenten die het proces van executie en signalering ondersteunen (zie het transitie scenario Operationeel proces), zoals Arrestanten zorg en goederenbeheer. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020. Geplande realisatie van het resultaat Q4 2018.</i>

BAVP 13-17	OTA's voor transactieverwerkende en informatieverwerkende systemen inclusief bijbehorend ontwikkelproces <i>Realisatie loopt over de jaargrens, het resultaat zal in Q2 2018 worden opgeleverd.</i>
BAVP 13-17	Basisregistraties en kernregisters Fase 2: Het aansluiten van meerdere basisregisters. <i>Locatieserver is gereed. Het restant van het geplande resultaat is onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Uitfasen van Papos en OPS. <i>PAPOS is gesaneerd, OPS volgt in de 2e helft van 2018. Belangrijk om op te merken is dat er een afhankelijkheid is van de voortgang bij ketenpartners. Geplande realisatie van resultaat Q3/Q4 2018.</i>
BAVP 13-17	Realisatie van functionele modules die het kern registratieproces van de politie ondersteunen inclusief documentgeneratie en digitale dossiervorming. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Implementeren van de modules voor het kern registratieproces. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Realiseren van integrale additionele modules, die specialistische functies/processen ondersteunen zoals forensische opsporing en registratie van vuurwapenhouders en vergunningen. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Realisatie van werkstroombesturing ten behoeve van politieprocessen en integratie met ketenprocessen. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Beschikbaarstelling van digitale zaaksdossiers en ketengeoriënteerde digitale persoonsdossiers. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Vervanging van de functionaliteit van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties door generieke transactieverwerkende functionaliteit met registratie van gegevens in één centrale landelijke database. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Verificatie en aanvulling van gegevens vanuit de basisregistraties van de Rijksoverheid <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Registratie van gestructureerde gegevens, documenten, beeld en geluidsfragmenten als integraal "dossier" bij incidenten, zaken, personen, doelgroepen, etc. <i>Wordt opgepakt door Multimedia vanuit de staande organisatie. De relatie met OPP is onderdeel van het migratiescenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Doorzoekbaarheid en bewaartermijnen zijn conform wettelijke kaders. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	De nieuwe functionaliteit is voor 80% geïmplementeerd binnen de eenheden, met ingericht beheer en opgeleide gebruikers. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
BAVP 13-17	Uitfasering van BVH, Summ-IT en gerelateerde applicaties is voor 60% gereed. Verdere uitfasering wordt als restpunt door de lijnorganisatie afgerond. <i>Onderdeel van het migratie scenario 2018-2020.</i>
Digitaal Werken in de Strafrechtketen	
Toegevoegd	DWS proeftuinen <i>DWS is onderdeel van het concept portfolio 2018 en zal doorlopen tot na 2018.</i>
Toegevoegd	DWS landelijke inrol vernieuwingen. <i>DWS is onderdeel van het concept portfolio 2018 en zal doorlopen tot na 2018.</i>

Resultaten Voorzieningen Bedrijfsvoering

Vanuit	Omschrijving
	Facility Management MLT
Toegevoegd	ABC Bestelproces: doelstelling is om bestelproces in te regelen via Smartstream en Planon en dan proquro uit te faseren. <i>Het ABC Bestelproces is ingeregeld via Smartstream en Planon. Het onderdeel van proquro dat aanvankelijk gesaneerd zou worden, moet tot nader order beschikbaar blijven voor de 'bijzondere bewijsvoering'.</i>
	BAVP-Generiek
BAVP 13-17	Blauwdruk mappen en schijven is landelijk geïmplementeerd. <i>Wordt door de staande organisatie uitgevoerd onder de noemer IV - Mappenstandaard fase 2. In 2018 gereed.</i>

Bijlage 7: Berekening Percentages Gereed

1. Toelichting uitwerking percentage gereed
2. Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-10-2017
3. Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-12-2017
4. Percentage gereed – integraal overzicht en grafieken

7.1. Toelichting uitwerking percentage gereed

In de notitie van de Review Board van medio 2016 is de methodiek van de berekening van het percentage gereed vastgelegd.



Aan: Deelnemers bestuurlijke dialoog

Contactpersoon
M. H. van der Duijn
Secretary Review Board
T 06-10909005

Datum
30 juni 2016

Resultaten Aanvalsprogramma IV politie

Inleiding

In dit memo wordt een inschatting gemaakt van het percentage resultaten van het Aanvalsprogramma dat tot 1 januari 2016 is gerealiseerd en het deel daarvan dat duurzaam is. Om deze percentages te berekenen, is gebruik gemaakt van het door het Aanvalsprogramma opgeleverde resultatenoverzicht per deelprogramma (zie bijlage A).

Resultaten zijn onderling gewogen o.b.v. de begrote capaciteit en exploitatiekosten om tot een overall percentage te komen om recht te doen aan de uiteenlopende omvang van de resultaten (zie bijlage B).

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten zijn bij het opstellen gehanteerd:

- Alleen de resultaten die formeel aan de Kamer zijn gemeld in het AVP en het BAVP, worden meegenomen. Dat betekent bijv. dat MEOS wordt meegenomen (formeel gemeld in het BAVP). In dit memo wordt tevens inzichtelijk gemaakt welke resultaten aan het AVP zijn toegevoegd, zoals d2G.
- Een resultaat is duurzaam indien deze formeel binnen het BAVP vallen en voor de lange termijn is gerealiseerd. Dat betekent bijv. dat verbeteringen aan het BVH systeem en de implementatie van Summ-IT niet duurzaam zijn. Voor ontwikkelingen die aan het BAVP zijn toegevoegd, is sprake van duurzaam indien deze de komende 5 – 10 jaar (vanaf het moment dat ze zijn gerealiseerd) niet vervangen worden.
- Lopende activiteiten zijn niet meegenomen in het overzicht.

Resultaten

Inspectie Veiligheid en
Justitie

Ongevoegde totaal overzicht

	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Resultaten voorzieningen bedrijfsvoering	56	34	24
Resultaten voorzieningen operatiën	74	35	18
Resultaten technische infrastructuur	103	76	66
Totaal BAVP	233 (100%)	145 (62%)	108 (46%)
Toegevoegd	10	3	2
Totaal BAVP incl. toegevoegd	243 (100%)	148 (61%)	110 (45%)

Datum
30 juni 2016

Gewogen totaal overzicht

Het BAVP kent oorspronkelijk 233 resultaten, waaraan 10 resultaten zijn toegevoegd. Het gewogen percentage gereed, inclusief scope wijzigingen, bedraagt:

	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Resultaten voorzieningen bedrijfsvoering	24,7%	16,0%	12,9%
Resultaten voorzieningen operatiën	40,1%	22,2%	8,0%
Resultaten technische infrastructuur	35,2%	26,1%	23,1%
Totaal AYP	100%	64,3%	44,0%

Overzicht financiën

In de onderstaande tabel staan de gerealiseerde bedragen tot 1 januari 2016. Dit betreft de totaal gerealiseerde uren en financiële middelen, dus niet alleen over de afgeronde resultaten, maar tevens over de resultaten die nog in uitvoering zijn.

	Investerings	Exploitatie	ICT-uren
Aanvalsprogramma	212,8	218,5	1.570.917
Toegevoegd	-	19,5	63.443
Totaal	212,8	238,0	1.634.360

Resterende budget:

	Investerings	Exploitatie	ICT-uren
Begroten budget	402,0 (100%)	374,0 (100%)	2.238.049 (100%)
Bestede budget	212,8 (53%)	238,0 (64%)	1.634.360 (73%)
Resterend budget	189,2 (47%)	136,0 (36%)	603.689 (27%)

Pagina 2 van 7

Bijlage A

Inspectie Veiligheid en
Justitie

Resultaten Voorzieningen Bedrijfsvoering

Datum
30 juni 2016

De duurzaamheid ten aanzien van de voorzieningen bedrijfsvoering is lastig te beoordelen. In het AVP wordt gesproken over een middellange termijn en een lange termijn. De visie van de lange termijn is nog ontwikkeling. Daarom is bij dit deelprogramma dezelfde definitie voor duurzaam gehanteerd als bij activiteiten die buiten scope zijn gerealiseerd, dus de komende 5 – 10 jaar niet vervangen worden.

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Communicatie MLT	7	5	5
Facility Management MLT	8	1	0
Financiën MLT	4	3	3
Human Resource Management MLT	12	10	8
IV Dienstverlening MLT	2	2	2
Integrale voorzieningen bedrijfsvoering LT	10	3	3
BAVP generiek	13	10	3
TOTAAL	56	34	24

De onderstaande activiteiten zijn aan het deelprogramma voorzieningen bedrijfsvoering toegevoegd.

Toegevoegd	Gerealiseerd	Duurzaam
AVS	0	0
Burgerportaal	0	0
ABC bestelproces	0	0
Beleidsprognose Tool/BCM	0	0
TOTAAL	0	0

De uitvoering van Digitaal Werken in de Strafrechtsketen is vanaf 2016 als apart deelprogramma toegevoegd.

Toegevoegd	Gerealiseerd	Duurzaam
DWS proeftuinen	0	0
DWS landelijke inrol vernieuwingen	0	0
TOTAAL	0	0

Resultaten Voorzieningen Operatiën

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Basisvoorziening Handhaving	12	12	2
Summ-IT	2	2	0
Informatie	25	12	8
Plaatsonafhankelijk werken (MEOS)	7	3	3
Operationeel Politie Proces (OPP)	27	5	5
BAVP Generiek	1	1	0
TOTAAL	74	35	18

Pagina 3 van 7

Toegevoegd	Gerealiseerd	Duurzaam
BVH tbv D2G aanpassen en implementeren	1	0
In het kader van D2G 100 landelijke rapportages aanpassen	1	1
Uitrol smartphones MEOS	0	0
TOTAAL	2	1

Inspectie Veiligheid en Justitie

Datum
30 juni 2016

Resultaten Technische Infrastructuur

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Datacenter consolidatie	14	10	10
Netwerken	20	15	13
Topdomein, toegang en autorisaties	16	10	8
Rationalisatie hardware/software	15	10	4
Werkplekken en kantoorautomatisering	11	9	9
Monitoring ICT	17	13	13
BAVP-generiek	10	9	9
TOTAAL	103	76	66

Toegevoegd	Gerealiseerd	Duurzaam
MDM Citrix platform opgeleverd t.b.v. het aansluiten van MEOS Smartphones	1	1
TOTAAL	1	1

Bijlage B

Inspectie Veiligheid en
Justitie

Datum
30 juni 2016

Uitvoeringsprogramma	Invoering	Wapenbeheer	Uren	Totaal waarde van de uren die worden ingezet voor de uitvoering van de maatregelen	Totaal waarde van de uren die worden ingezet voor de uitvoering van de maatregelen	Percentage totale waarde
Technische infrastructuur						
Detectie en identificatie	€ 31,4	€ 2,4	209.500	€ 21,0	€ 23,4	1,2%
Reliëven	€ 29,1	€ 4,3	183.500	€ 18,3	€ 21,8	0,8%
Systemen, logistiek en automatisatie	€ 2,9	€ 0,9	90.500	€ 9,1	€ 9,9	0,3%
Beveiligingsinfrastructuur	€ 0,9	€ 0,9	125.422	€ 12,8	€ 13,3	0,1%
Verkeerslichten en KA	€ 20,9	€ 18,3	101.000	€ 10,1	€ 28,8	3,2%
Monitoring CT	€ 9,0	€ 2,1	11.500	€ 7,2	€ 9,9	0,3%
BAV/PCGenieek	€ 9,9	€ 0,8	89.150	€ 8,9	€ 7,5	0,3%
Totaal Technische Infrastructuur	€ 73,3	€ 30,9	934.572	€ 88,9	€ 74,2	33,2%
Voorzieningen Operatie						
Beveiliging Handhaving (BHV)	€ 0,9	€ 0,1	50.818	€ 0,9	€ 0,1	0,1%
Surveillance	€ 1,9	€ 1,1	52.398	€ 5,9	€ 7,0	0,1%
Monitorie	€ 50,0	€ 0,5	930.500	€ 50,0	€ 48,9	14,9%
KCS/1 Rode Oranjerijk Viesken	€ -	€ -	57.485	€ 5,1	€ 5,1	1,3%
Operationeel Rode Oranjerijk	€ 1,3	€ 4,1	925.000	€ 50,5	€ 50,2	11,3%
BAV/PCGenieek	€ 12,5	€ 0,2	202.800	€ 20,9	€ 28,4	3,1%
Totaal Voorzieningen Operatie	€ 65,9	€ 5,9	774.521	€ 77,4	€ 74,3	30,7%
Voorzieningen Bedrijfsvoering						
Communicatie MLT	€ 0,2	€ 15,8	59.000	€ 5,9	€ 20,9	0,4%
Facility Management MLT	€ 4,9	€ 2,3	49.978	€ 4,9	€ 7,1	0,4%
Financiën MLT	€ -	€ 0,2	27.100	€ 2,3	€ 0,0	1,9%
HRMLT	€ -	€ 10,2	16.200	€ 7,8	€ 17,3	0,5%
Dienstverlening MLT	€ -	€ 2,0	13.800	€ 1,9	€ 9,9	1,2%
Integrale voorzieningen bedrijfsvoering LT	€ 0,8	€ 0,0	48.500	€ 4,8	€ 12,8	0,3%
BAV/PCGenieek	€ 1,5	€ 0,3	24.250	€ 2,4	€ 11,2	0,3%
Totaal Voorzieningen Bedrijfsvoering	€ 6,9	€ 30,9	238.528	€ 25,9	€ 80,2	24,7%
Totaal LT's - AVI's	€ 29,3	€ 70,9	223.800	€ 25,9	€ 32,7	10,0%

Dit levert de volgende resultaten op:

Voorzieningen bedrijfsvoering

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Communicatie MLT	6,4	4,6	4,6
Facility Management MLT	2,4	0,3	0
Financiën MLT	1,9	1,4	1,4
Human Resource Management MLT	5,5	4,6	3,7
IV Dienstverlening MLT	1,2	1,2	1,2
Integrale voorzieningen bedrijfsvoering LT	3,9	1,2	1,2
BAVP generiek	3,5	2,7	0,8
TOTAAL	24,7%	16%	12,9%

Resultaten Voorzieningen OperatiënInspectie Veiligheid en
JustitieDatum
30 juni 2016

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Basisvoorziening Handhaving	2,1	2,1	0,4
Summ-IT	2,1	2,1	0
Informatie	14,3	6,9	4,6
Plaatsonafhankelijk werken (MEOS)	1,8	0,8	0,8
Operationeel Politie Proces (OPP)	11,8	2,2	2,2
BAVP Generiek	8,1	8,1	0
TOTAAL	40,1%	22,2%	8,0%

Resultaten Technische Infrastructuur

Cluster	Activiteiten	Gerealiseerd	Duurzaam
Datacenter consolidatie	7,2	5,1	5,1
Netwerken	6,6	5,0	4,3
Topdomein, toegang en autorisaties	2,9	1,8	1,5
Rationalisatie hardware/software	5,1	3,4	1,4
Werkplekken en kantoorautomatisering	8,2	6,7	6,7
Monitoring ICT	2,8	2,1	2,1
BAVP-generiek	2,3	2,0	2,0
TOTAAL	35,2	26,1	23,1

Berekeningswijze percentage gereedheid AVP

Voor de berekening van het percentage gereedheid wordt de methodiek gebruikt die in 2016 tussen politie en Review Board is overeengekomen. Dit betekent dat een project alle stappen van het project doorlopen moet hebben voordat het als 'opgeleverd project' in het percentage gereedheid wordt meegerekend. In de eindrapportage komt één percentage gereedheid.

Hieronder volgen de stappen die volledig doorlopen zijn voordat de politie een project meerekent in het percentage gereed:

<i>PID gereed</i>
<i>Realisatiefase</i>
<i>Gebruikers acceptatietest afgerond</i>
<i>75% van de gebruikers werkt ermee</i>
<i>Laatste implementaties</i>
<i>Restpunten en in beheer name</i>

7.2. Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-10-2017

Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-10-2017 - tbv Eindrapportage Review Board

TOTAAL

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/10/2017	Gewogen % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017		
Technische Infrastructuur	103	3	106	90	84,9%
Voorzieningen Operatiën	74	-	74	52	75,8%
Voorzieningen Bedrijfsvoering	56	3	59	48	86,0%
Totaal AVP/BAVP	233	6	239	190	81,5%
Scope uitbreidingen	10		16	10	
Buiten scope geplaatst			-6		
Totaal AVP/BAVP incl scopewijzigingen	243		249	200	77,4%

Hertelling	Aantal resultaten
Resultaten BAVP 2013-2017 per abuis niet in Resultatenoverzicht van 22 juni 2016	2
Resultaten uit Resultatenoverzicht 22 juni 2016 per abuis niet meegeteld in notitie RB	4
Totaal hertelling	6

TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/10/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/10/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Technische infrastructuur				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
Datacenter consolidatie	14	-	14	11	16,1%	2		16	12	75,0%	15,3%
Netw erken	20	1	21	17	15,3%			21	17	81,0%	14,5%
Topdomein, toegang en autorisaties	16	-	16	13	6,6%			16	13	81,3%	6,3%
Rationalisatie hardw are/softw are	15	-	15	13	12,6%			15	13	86,7%	11,9%
Werkplekken en KA	11	-	11	10	21,2%			11	10	90,9%	20,1%
Monitoring ICT	17	-	17	15	7,1%		-1	16	15	93,8%	7,2%
BAVP-Generiek	10	2	12	11	6,0%	2	-1	13	13	100,0%	10,5%
Totaal Technische Infrastructuur	103	3	106	90	84,9%	4	-2	108	93		85,7%

Scope uitbreidingen	
Uitfaseren van verouderde core switches binnen het breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra	
Optimaliseren securityinfrastructuur ELA-rekencentrum	
Er is een robuust MDM Citrix platform opgeleverd t.b.v. het aansluiten van MEOS Smartphones	
Doorontwikkeling MDM Citrix platform	

Buiten scope geplaatst	
Server-automation tooling geïmplementeerd	
Implementeren, robuust maken en schaalbaar naar 5000 devices van het Good Mobile Platform	

VOORZIENINGEN OPERATIËN

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/10/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/10/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Voorzieningen Operatiën				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
Basisvoorziening Handhaving (BVH)	12	1	13	13	5,1%	1		14	14	100,0%	4,5%
Summ-IT	2	-	2	2	5,3%			2	2	100,0%	5,0%
Informatie	25	-	25	22	31,3%	1		26	23	88,5%	27,6%
MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken	7	-1	6	4	2,9%	3		9	6	66,7%	8,9%
Operationeel Politie Proces	27	-	27	10	10,9%	1		28	10	35,7%	14,2%
BAVP-Generiek	1	-	1	1	20,3%			1	1	100,0%	3,0%
DWS		-		-		2		2	-	0,0%	0,0%
Totaal Voorzieningen Operatiën	74	-	74	52	75,8%	8	-	82	56		63,1%

Scope uitbreidingen	
BVH tbv D2G aanpassen en implementeren	
In het kader van D2G meer dan 100 landelijke rapportages op BVI (Blue Report)	
Uitrol mobiele werkplekken	
Uitrol mobiele werkplekken tbv Opsporing	
Beheer Mobiel Werken	
Beheer OPP	
DWS proeftuinen	
DWS landelijke inrol vernieuwingen	

VOORZIENINGEN BEDRIJFSVOERING

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/10/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/10/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Voorzieningen Bedrijfsvoering				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
IV Communicatie MLT	7	-	7	7	26,1%	2		9	9	100,0%	28,0%
IV Facility Management MLT	8	1	9	5	5,3%	1	-1	9	5	55,6%	4,9%
IV Financiën MLT	4	-	4	4	7,5%			4	4	100,0%	6,6%
IV HR MLT	12	-	12	12	22,2%			12	12	100,0%	25,3%
IV Dienstverlening MLT	2	-	2	2	4,8%			2	2	100,0%	4,2%
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	10	-	10	5	7,9%	1	-3	8	6	75,0%	11,1%
BAVP-Generiek	13	2	15	13	12,1%			15	13	86,7%	10,7%
Totaal Voorzieningen Bedrijfsvoering	56	3	59	48	86,0%	4	-4	59	51		90,8%

Scope uitbreidingen	
AVS	
Burgerportaal	
ABC Bestelproces: doelstelling is om bestelproces in te regelen via Smartstream en Planon en dan proquro u	
Beleids Prognose Tool/BCM	

Buiten scope geplaatst	
Toegangscontrole op basis van twee systemen (ipv zes).	
Integrale Self Service en call dienstverlening vanuit PDC.	
Een framework gebaseerde integrale set van HR, FM, FI en IV applicaties met daar waar mogelijk aansluiting op toepassingen binnen de Rijksoverheid.	
Sanering van de afzonderlijke P, FM, FI, IV applicaties.	

TOTAAL AANTAL RESULTATEN	233	6	239	190	81,5%	16	-6	249	200		77,4%
--------------------------	-----	---	-----	-----	-------	----	----	-----	-----	--	-------

7.3. Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-12-2017

Resultaten BAVP incl. scopewijzigingen en % Gereed per 31-12-2017 - tbv Eindrapportage AVP

TOTAAL

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/12/2017	Gewogen % Gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017		
Technische Infrastructuur	103	3	106	93	87,3%
Voorzieningen Operatiën	74	-	74	54	77,6%
Voorzieningen Bedrijfsvoering	56	3	59	54	93,3%
Totaal AVP/BAVP	233	6	239	201	84,9%
Scope uitbreidingen	10		16	11	
Buiten scope geplaatst			-6		
Totaal AVP/BAVP incl scopewijzigngen	243		249	212	81,7%
Hertelling			Aantal resultaten		
Resultaten BAVP 2013-2017 per abuis niet in Resultatenoverzicht van 22 juni 2016			2		
Resultaten uit Resultatenoverzicht 22 juni 2016 per abuis niet meegeteld in notitie RB			4		
Totaal hertelling			6		

TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/12/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/12/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Technische infrastructuur				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
Datacenter consolidatie	14	-	14	11	16,1%	2		16	12	75,0%	15,3%
Netw erken	20	1	21	18	16,2%			21	18	85,7%	15,4%
Topdomein, toegang en autorisaties	16	-	16	14	7,1%			16	14	87,5%	6,8%
Rationalisatie hardware/software	15	-	15	14	13,5%			15	14	93,3%	12,8%
Werkplekken en KA	11	-	11	10	21,2%			11	10	90,9%	20,1%
Monitoring ICT	17	-	17	15	7,1%		-1	16	15	93,8%	7,2%
BAVP-Generiek	10	2	12	11	6,0%	2	-1	13	13	100,0%	10,5%
Totaal Technische Infrastructuur	103	3	106	93	87,3%	4	-2	108	96		88,0%
Scope uitbreidingen											
Uitfaseren van verouderde core switches binnen het breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra											
Optimaliseren securityinfrastructuur ELA-rekencentrum											
Er is een robuust MDM Citrix platform opgeleverd t.b.v. het aansluiten van MEOS Smartphones											
Doorontwikkeling MDM Citrix platform											
Buiten scope geplaatst											
Server-automation tooling geïmplementeerd											
Implementeren, robuust maken en schaalbaar naar 5000 devices van het Good Mobiele Platform											

VOORZIENINGEN OPERATIËN

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/12/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/12/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Voorzieningen Operatiën				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
Basisvoorziening Handhaving (BVH)	12	1	13	13	5,1%	1		14	14	100,0%	4,5%
Summ-IT	2	-	2	2	5,3%			2	2	100,0%	5,0%
Informatie	25	-	25	23	32,7%	1		26	24	92,3%	28,8%
MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken	7	-1	6	3	2,2%	3		9	6	66,7%	8,9%
Operationeel Politie Proces	27	-	27	11	11,9%	1		28	12	42,9%	17,1%
BAVP-Generiek	1	-	1	1	20,3%			1	1	100,0%	3,0%
DWS		-		-1		2		2	-	0,0%	0,0%
Totaal Voorzieningen Operatiën	74	-	74	52	77,6%	8	-	82	59		67,1%
Scope uitbreidingen											
BVH tbv D2G aanpassen en implementeren											
In het kader van D2G meer dan 100 landelijke rapportages op BVI (Blue Report)											
Uitrol mobiele werkplekken											
Uitrol mobiele werkplekken tbv Opsporing											
Beheer Mobiel Werken											
Beheer OPP											
DWS proeftuinen											
DWS landelijke inrol vernieuwingen											

VOORZIENINGEN BEDRIJFSVOERING

	Resultaten AVP / BAVP			Gerealiseerd per 31/12/2017	Bijdrage % gereed	Scopewijzigingen		Totaal aantal resultaten	Gerealiseerd per 31/12/2017	% Gereed per cluster	Bijdrage % gereed
	Notitie RB 06/2016	Hertelling	Resultaten-overzicht 2017			Scope uitbreidingen	Buiten scope geplaatst				
Voorzieningen Bedrijfsvoering				BAVP	AVP / BAVP				Totaal	BAVP incl. scope wijzigingen (ongewogen)	BAVP incl. scope wijzigingen (gewogen)
IV Communicatie MLT	7	-	7	7	26,1%	2		9	9	100,0%	28,0%
IV Facility Management MLT	8	1	9	8	8,5%	1	-1	9	8	88,9%	7,8%
IV Financiën MLT	4	-	4	4	7,5%			4	4	100,0%	6,6%
IV HR MLT	12	-	12	12	22,2%			12	12	100,0%	25,3%
IV Dienstverlening MLT	2	-	2	2	4,8%			2	2	100,0%	4,2%
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	10	-	10	7	11,0%	1	-3	8	8	100,0%	14,8%
BAVP-Generiek	13	2	15	14	13,1%			15	14	93,3%	11,5%
Totaal Voorzieningen Bedrijfsvoering	56	3	59	54	93,3%	4	-4	59	57		98,2%
Scope uitbreidingen											
AVS											
Burgerportaal											
ABC Bestelproces: doelstelling is om bestelproces in te regelen via Smartstream en Planon en dan proquoru											
Beleids Prognose Tool/BCM											
Buiten scope geplaatst											
Toegangscontrole op basis van twee systemen (ipv zes).											
Integrale Self Service en call dienstverlening vanuit PDC.											
Een framework gebaseerde integrale set van HR, FM, FI en IV applicaties met daar waar mogelijk aansluiting op toepassingen binnen de Rijksoverheid.											
Sanering van de afzonderlijke P, FM, FI, IV applicaties.											

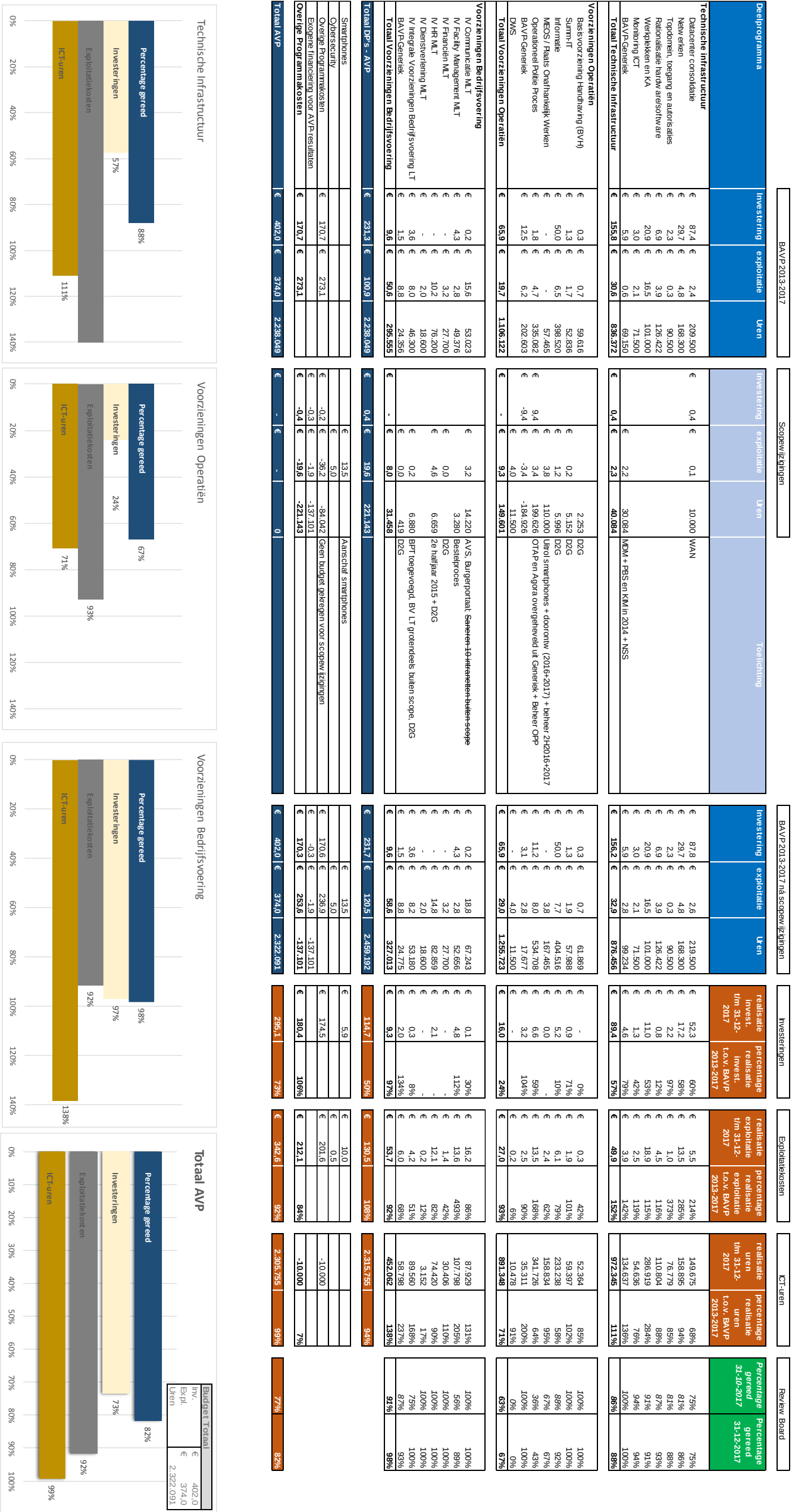
TOTAAL AANTAL RESULTATEN	233	6	239	199	84,9%	16	-6	249	212		81,7%
--------------------------	-----	---	-----	-----	-------	----	----	-----	-----	--	-------

Verhouding tussen clusters

BAVP 2013-2017 ná scopew ijszigingen - basis voor huidige berekeningen % gereed

Deelprogramma	Investering	exploitatie	Uren	fin. waarde van de uren (€ 100,- / uur)	totale waarde (= expl. + waarde uren)	Percentage totale waarde
Technische infrastructuur						
Datacenter consolidatie	€ 87,8	€ 2,6	219.500	€ 22,0	€ 24,5	6,7%
Netw erken	€ 29,7	€ 4,8	168.300	€ 16,8	€ 21,6	5,9%
Topdomein, toegang en autorisaties	€ 2,3	€ 0,3	90.500	€ 9,1	€ 9,3	2,5%
Rationalisatie hardw are/softw are	€ 6,9	€ 3,9	126.422	€ 12,6	€ 16,5	4,5%
Werkplekken en KA	€ 20,9	€ 16,5	101.000	€ 10,1	€ 26,6	7,3%
Monitoring ICT	€ 3,0	€ 2,1	71.500	€ 7,2	€ 9,3	2,5%
BAVP-Generiek	€ 5,9	€ 2,8	99.234	€ 9,9	€ 12,7	3,5%
Totaal Technische Infrastructuur	€ 156,2	€ 32,9	876.456	€ 87,6	€ 120,5	32,9%
Voorzieningen Operatiën						
Basisvoorziening Handhaving (BVH)	€ 0,3	€ 0,7	61.869	€ 6,2	€ 6,9	1,9%
Summ-IT	€ 1,3	€ 1,9	57.988	€ 5,8	€ 7,7	2,1%
Informatie	€ 50,0	€ 7,7	404.516	€ 40,5	€ 48,2	13,1%
MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken	€ -	€ 3,8	167.465	€ 16,7	€ 20,6	5,6%
Operationeel Politie Proces	€ 11,2	€ 8,0	534.708	€ 53,5	€ 61,5	16,8%
BAVP-Generiek	€ 3,1	€ 2,8	17.677	€ 1,8	€ 4,6	1,3%
DWS	€ -	€ 4,0	11.500	€ 1,2	€ 5,2	1,4%
Totaal Voorzieningen Operatiën	€ 65,9	€ 29,0	1.255.723	€ 125,6	€ 154,6	42,2%
Voorzieningen Bedrijfsvoering						
IV Communicatie MLT	€ 0,2	€ 18,8	67.243	€ 6,7	€ 25,6	7,0%
IV Facility Management MLT	€ 4,3	€ 2,8	52.656	€ 5,3	€ 8,0	2,2%
IV Financiën MLT	€ -	€ 3,2	27.700	€ 2,8	€ 6,0	1,6%
IV HR MLT	€ -	€ 14,8	82.859	€ 8,3	€ 23,1	6,3%
IV Dienstverlening MLT	€ -	€ 2,0	18.600	€ 1,9	€ 3,9	1,1%
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	€ 3,6	€ 8,2	53.180	€ 5,3	€ 13,5	3,7%
BAVP-Generiek	€ 1,5	€ 8,8	24.775	€ 2,5	€ 11,3	3,1%
Totaal Voorzieningen Bedrijfsvoering	€ 9,6	€ 58,6	327.013	€ 32,7	€ 91,3	24,9%
Totaal DP's - AVP	€ 231,7	€ 120,5	2.459.192	€ 245,9	€ 366,4	100,0%

7.4. Percentage gereed – integraal overzicht en grafieken



Bijlage 8: Totaal overzicht projecten

Het totaal overzicht projecten geeft een gedetailleerd inzicht in de realisatie op individuele projecten. Gedurende het AVP zijn er projecten verschoven tussen clusters. In dit overzicht zijn deze projecten dan bij één cluster opgenomen. Ook is er een conversie van projectcodes geweest wegens de implementatie van BVCM. Hierdoor is bij een deel van de projecten de oude projectcode weergegeven en bij de overige projecten de nieuwe projectcode. Verder zijn in enkele gevallen kosten gemaakt die project overkoepelend zijn. Deze kosten landen op een cluster en niet op een projectcode. Dit kan verschillen veroorzaken tussen het projectenoverzicht en het financieel overzicht in de Eindrapportage AVP.

Deel programma	Programma	Omschrijving BAVP	Projecten
Technische Infrastructuur	Datacenter Consolidatie	Inrichting Datacenters	
		Opschalen RC3	6300111000; Inrichten 2 digitale transferia, THTC
		Inrichting RC3	6300014000; Inrichting RC3
		Opschalen uitwijk Oosterhout	6300108000; Opschalen uitwijkdatacenter Oosterhout
		Opwaarderen ELA-B2	6300100000; Opwaarderen ELA-B
		Upgrade WAN Infrastructuur Rekencentra	6300011000; Upgrade WAN Infrastructuur RC; DGC0046000; Knooppunt Glasvezelnetwerk Den Haag; DGC0008000; Datacenter consolidatie;
		Inrichting centrale back-up en archiveringsoplossing (LTA)	6300150000; Centraal Lange Termijn Archief (LTA)
		Borging en migratie EBO's	
		- Continuïteitsborging EBO's Landelijke eenheid (2013-2014)	6300156000; RAO EMM; 6300149000; Inbedding IRN en RAO
		- Inbeheername EBO's door dienst ICT 2013-2016	6300166000; EBO's; DGC0006000; In beheername LON
		Uitbreiding THTC en TBKK	7218111000; Uitbreiding THTC en TBKK
		Uitbreiding infrastructuur THTC	6300109000; Uitbreiding infrastructuur THTC
		Vervanging THTC/ZIUS	6300104000; Vervanging THTC/ZIUS
		Verplaatsing LDBKP	6300068000; Verplaatsing LDBKP
		Uitvoering datacenterconsolidatie	
		- Migratie ICT voorzieningen naar centrale rekencentra (vanaf 2014)	6300138000; Upgrade VMS stack
		Datacenterstrategie (overdracht naar lijn)	DGC060C000; 1e Verticale Consolidatie DRC Zuid; DGC0021000; Uitwijk en herstel; DGC0023000; 1e Verticale Migratie; DGC089D000; Datacenter consolidatie (vanaf 2017); 6300174000; Generieke Infrastructuur; 6300178000; vBlocks Datacenterstrategie; DGC0027000; 2e Verticale Migratie;
	Totaal		
	Netwerken	Basisvoorziening Netwerken	2931372000; Basis Voorziening Netwerken (BVN)
		Vernieuwing Netwerk Amsterdam (VNA)	7208561000; Herinrichting Netwerk RPAA
		Inventarisatie glasvezelverbindingen	6300075000; Inventarisatie glasvezelverbindingen
		Landelijke implementatie telefoondiensten	6300028000; Implementatie Landelijke telefoniediensten (BVT Voip, LCC en LSM) ; 3305151000; CIT fase 3
		- Uitrol LCC HGP - de YP	6300031000; Uitrol LCC tbv HGL - De Yp
		Service Module Nederlandse Politie	3870682000; Service Module Nederlandse Politie; 6300143000; Landelijke Service Module (LSM) fase 5; DGC0019000; Servicemodule Fase 6; Implementatie eenheden;
		Firewallverbetering (Portaal)	6300021000; Firewallverbetering (Portaal)
		Modernisering Beheertooling Netwerk	6300054000; Modernisering Beheertooling Netwerk
		Moderniseren verouderde LAN-switches	6300008000; Moderniseren verouderde LAN-switches
		WiFi dienstverlening	6300096000; WiFi dienstverlening; DGC087C000; Blueroam WiFi
	Totaal		
	Topdomein, toegang en autorisaties	<i>Saneren oude domeinen</i>	
		Topdomein: saneren oude domeinen	6300069000; Topdomein: saneren oude domeinen
		Saneren ITO-LAN	6300121000; Saneren ITO-LAN
		Saneren NPOL	6300078000; Saneren NPOL
		Saneren ISC domein	6300117000; Realisatie Citrix en Werkplekken vsPN (Saneren ISC domein);
		Sanering KLPD domein	6300036000; C&W migratie LE (KLPD domein)
		SMS Authenticatie	5211455000; SMS Authenticatie
		Ontwerpen 1 Active Directory	6300133000; Migreren gebruikers en objecten naar nieuwe AD
		Continuïteitsborging Infrastructuur Telewerken	6300107000; Continuïteitsborging Infrastructuur Telewerken
		Continuïteitsborging PKI dienstverlening	6300081000; Continuïteitsborging PKI dienstverlening
	Totaal		
	Rationalisatie hardware/software	Sybase Migratie	7183599000; Migratie Sybase
		Migratie Oracle/Java	6300062000; Migratie Oracle/Java
		Migratie hardware	7182179000; PID Migratie Hardware
		Migratie SQL servers	6300066000; Migratie SQL servers
		Migratie Windows Server 2003	6300105000; Migratie Windows Servers 2003 en SQL2000/2005
		BVH migratie naar Linux	5176044000; BVH migratie naar Linux; 5158462000; BVH release 1.3
		NH Forensische Opsporing opslag	6300071000; NH FO opslagcapaciteit
		Implementatie Netapp RC Midden	6300067000; Implementatie Netapp RC Midden
		Storage (lange termijn)	6300033000; Storage (lange termijn)
	Totaal		
	KA & werkplekken	migratie naar Office 2013	6300059000; Upgrade Office 2013
		Rode Werkplekken incl. Sina-S RID	5196020000; Rode Werkplekken incl. Sina-S RID
		Technology Refresh Citrixservers	5441627000; Technology refresh Citrixservers; 7122822000; PoC Technology refresh Citrixservers
		Verbeteren Continuïteit Citrix	6300045000; Verbeteren continuïteit Citrix (VCC); 6300160000; Citrix en Werkplekken
		migratie/centralisatie exchange 2010	6300022000; Topdomein: migratie/centralisatie exchange 2010
		Implementatie domeinloze WBT	6300093000; Vervanging verouderde WBT's
		Vervangen werkplekken Zuid	6300002000; Vervangen verouderde werkstations
		Vervanging werkplekken KLPD	4504341000; Vervanging werkplekken KLPD; 6300146000; C&W migratie LE - DP2
		Upgrade Werkplekken NO	6300082000; Upgrade werkplekken Noordoost
		Migratie Windows 7 werkplekken (fat client)	6300061000; Windows 7 migratie werkplekken (W7M)
		Landelijk Packagen applicaties	6300029000; Landelijk packagen applicaties FAT-clients
		Migratie Windows7 en VCC	6300122000; Migratie werkplekken Windows 7 / VCC; DGC0049000; Afronden Citrix en Werkplekken regionale eenheden
	Totaal		
	Monitoring ICT	Implementatie Beschikbaarheidsmonitoring	7178321000; Beschikbaarheidsmonitoring
		HPOV/OCR	5167274000; Landelijke uitrol HPOV/OCR
		Implementatie databasemonitoring	6300129000; Implementatie databasemonitoring
		Software Asset Management (SAM) tooling	7209561000; Software Asset Management (SAM) tooling
		Landelijk Beheerdomein	6300114000; Implementatie servicemanagementtooling
		Uniformeren Servicemanagementtooling	6300132000; Implementatie servicemanagementtooling
		Uniforme Servicedesk Tooling	6300046000; Uniforme Servicedesk Tooling
		Modernisering SIEM	6300124000; Modernisering SIEM
	Totaal		
	BAVP Generiek	BASIS II	6300065000; BASIS II
		Schengen Muteerclient	5350498000; Schengen muteerclient
		SIRENE	6300012000; Sirene berichtenverkeer client
		Beveiligde mailkoppeling Havank	6300048000; Beveiligde mailkoppeling Havank
		IWPI fase 3 Decen Invoer ontwikkelen software KIM	6300049000; IWPI fase 3 Decen Invoer ontwikkelen software KIM
		Realisatie Sharepoint platform (*)	6300141000; Sharepoint Technische Basisvoorziening
		Mobile Device Management Selectie	6300112000; Mobile Device Management (selectie)
		Blackberry 10/Good platform	6300047000; BlackBerry platform upgrade
		Nieuwe mobiele werkplekken	6300139000; Uitrol Mobiele Werkplekken
		PBS Landelijke uitrol	6300128000; PBS Landelijke uitrol
		Overdracht PSH-TM aan CJIB	6300037000; PSH-TM overdracht naar CJIB
		PSH-V release 8.0	7004532000; PSH V release 2012
		Uitvoer BR-NSIS	7044906000; Uitvoer BR-NSIS
		Wijziging PSH-VM (Verona)	8120430000; PSH VM (Verona) release 2012
		GGS	6300052000; GGS
		BVI - Grensbewaking	4830799000; BVI-Grensmanagement
		NL-SIS-II Realisatie	340282000; Uitvoeren NL-SIS-II Realisatie
		Orion+	7219927000; Orion+
		FIU Imotion 2.1 - Fase 2	5696881000; FIU Imotion 2.1 - Fase 2
		Digitaal Asset Management	6300131000; Digital Asset Management
		BVID	6300144000; Implementatie BVID-v2
		CCR NSS	6300092000; NSS 2014 - Realisatie CCR
		ANPR NSS	6300089000; ANPR NSS
		Implementatie PBS/GEO NSS	6300095000; Implementatie dienst PBS
		CT Infobox BC1	2521380000; CT Infobox BC1
	Totaal		
TOTAAL			

TOTALEN 2012-2017		
ICT-uren	Exploitatie kosten	Investeringsen
10.207	721.406	13.302.340
3.305	234.368	3.552.310
1.508	292.344	570.944
1.943	244.436	1.017.871
42.363	1.012.446	8.804.801
1.491	-	-
8.107	88.786	139.516
2.238	176.204	3.380.581
1.565	-	-
15.579	1.649.241	8.279.739
-	20.973	1.075.346
331	5.910	-
1.306	-	-
8.682	614.478	3.559.650
51.054	373.059	6.811.941
149.675	5.433.653	50.495.040
29.284	9.057-	9.728
7.715	235.652	1.420.037
338	-	-
49.659	5.248.512	1.768.162
894	68.239	-
17.668	1.387.162	100.000
24.374	6.353.151	3.646.897
3.424	47.341	-
21.649	473.308	8.200.669
3.283	451.181	439.121
158.287	14.255.488	15.584.615
-	-	-
18.435	316.412	1.898.844
2.940	14.141	0
2.187	-	-
11.627	2.563.425	658.044
33.536	888	30.910
6.883	281.245	11.166
2.345	460.284	-
3.679	329.214	166.109
2.677	17.346	-
84.309	3.982.954	2.765.073
8.836	-	-
66.518	3.426.505	1.238.480
2.521	-	42.108
387	-	-
6.274	1.140.252	-
21.084	-	-
160	-	-
1.705	436	0
3.320	1.052	-
110.804	4.568.244	1.280.587
5.939	75.681	-
38	-	-
3.744	-	-
61.508	600.233	5.096.580
15.223	933.756	1.763.652
2.557	4.783.948	-
2.278	717.653	-
23.275	112.833	526.084
548	-	-
11.447	839.859	4.843.049
64.312	1.765.896	24.115
89.128	3.932.172	279.777-
279.996	13.762.030	11.973.704
23.567	346.370	189.066
2.704	34.848	-
1.809	540	-
9.902	416.161	321.468
4.954	61.759	111.163
5.234	534.571	0-
203	-	-
6.264	1.450.475	970.818
54.636	2.844.723	1.592.515
199	-	-
31.657	221.317	197.906
1.320	82.976	961.760
2.409	203.710	6.583-
2.799	311.368	-
7.849	443.882	129.556
29.099	2.623.108	3.242.620
7.331	183.141	177.428
1.770	103.370	-
1.627	-	-
74	-	-
1.989	-	-
898	-	-
3.216	-	-
4.261	-	-
7.597	-	-
18.036	-	-
8.565	1.747	105.126
2.942	56.725	34.029
1.136	19.808	-
151	-	-
-	1.322.035	826.932
1.350	-	-
-	100.464	-
1.162	9.801	-
137.436	5.683.450	5.668.774
975.144	50.530.543	89.360.308

Deel programma	Programma	Omschrijving BAVP	Projecten	
Operatiën	Basisvoorziening Handhaving (BVH)	BVH 1.3.1	5158520000; BVH release 1.3.1 (gebruiksvriendelijkheid)	
		BVH consolidatie	6300077000; BVH - consolidatie	
		BVH Web	6300079000; BVH WEB	
		Uitfaseren LORS	6300042000; Uitfaseren LORS	
	Totaal			
	Summ-IT	Implementatie en uitrol Summ-IT	6300016000; Summ-IT landelijke implementatie; 6300142000; D2G Summ-IT	
		Technische realisatie Summ-IT	4352913000; Summit-IT vervanger BVO; 4995251000; Summ-IT. Infra ontwerp; 4995259000; Summ-IT infra inrichting; 4995331000; Summ-IT. werkprocesondersteunende producten	
	Totaal			
	Informatie	BVI optimalisatie korte termijn	6300083000; BVI - Optimalisatie KT	
		BVI optimalisatie lange termijn	6300044000; BVI - Optimalisatie LT	
		BVI Functionele Uitbreiding	6300006000; BVI - Functionele Uitbreiding	
		BVI IB	4427015000; BVI IB	
		BinK transitie	6300170000; BinK transitie	
		Summ-IT naar BVI	DGC0013000; Summ-IT ontsluiting BVI	
		Doorontwikkeling BVI-IB	6300118000; BVI - Doorontwikkeling BVI-IB	
		Ontsluiten van OPP data (E&S) naar BVI	DGC0034000; Data aansluiting OPP en BVI 2.0	
		Cluster Informatie - staf	6300162000; Cluster BVI - staf	
		Uitfaseren HKS	6300034000; Beter Informatiegestuurd Herkennen (BIH); 6300165000; Beter Informatie Gestuurd Herkennen	
		Uitfaseren GIDS	DGC0038000; Uitfaseren GIDS	
		Blueview-functionaliiteit migreren naar BVI en systeem ontmantelen (1e fase)	DGC0041000; Vernieuwing BlueView;	
		Totaal		
	MEOS / Plaats Onafhankelijk Werken	MEOS Tijdelijke voorziening	6300057000; Realisatie MEOS tijdelijke voorziening	
		MEOS2 (deze staat sepeeraat in de meerjarenbegroting)	6300058000; MEOS - definitieve oplossing	
		Nazorg MEOS	6300164000; Nazorg MEOS	
		MEOS Support & Beheer	DGC0015000; MEOS Support & Beheer	
		Aangifte op Locatie	6300148000; Aangifte op locatie	
		Doorontwikkeling Plaats Onafhankelijk Werken	Realisatie Aangifte op locatie en Uitrol mobiele werkplekken (nader te splitsten)	
		Uitrol mobiele werkplekken	6300139000; Uitrol Mobiele Werkplekken; DGC024C000; Nieuwe mobiele werkplekken	
		Nieuwe mobiele functionaliteiten	DGC0026000; Mobiel werken; DGC063D000; Mobiel Werken	
		Correctief onderhoud MEOS	DGC0015000; MEOS Support & Beheer	
		Politie app's	6300084000; MEOS Transport; DGC011D000; Politieapps	
		Totaal		
	Operationeel Politie Proces	Applicatie Architectuur	6300005000; Applicatie Architectuur (operationeel proces)	
		Signaleren en executie (CVE en uitfaseren OPS)	6300085000; Executie en Signalering; 6300157000; Executie & Signalering	
		OPP Software realisatie	6300159000; OPP Softwarerealisatie;	
		OPP Basisregistraties / kernregisters	6300158000; Basisregistraties;	
		e-Briefing NP	6300056000; E-Briefing NP; 4256061000; E-briefing	
		Realisatie OTAP transactieverwerkende systemen	6300099000; Realisatie OTAP OPP; 6300035000; OTA(P) voor transactieverwerkende systemen;	
		PORTAL/AGORA	6300055000; Portal Nationale Politie -- Plateau 1; 6300145000; PORTAL Samenwerking - Agora	
		Beheer OPP	DGBTPRB210; TPR OPP Correctief onderhoud; DGBTPRB230; TPR OPP Onderhoud automatisch testen; DGBTPRC220; TPR OPP Standaardiseren en verbeteren deploy scripting;	
		Doorontwikkeling OPP		
		OPP clustermanagement en ondersteuning	6300151000; Generiek OPP	
		OPP .. Onderzoeksvragen 2017	DGC095E000; Onderzoeken OPP	
		Totaal		
		BAVP-Generiek	BIZZ-design	6300024000; Beheer en onderhoud ontwerp tooling (BizZdesign)
			TRIS	2855529000; BVFO RCS onderzoek (TRIS)
	Applicatiesanering (2012)		5697517000; Applicatie Sanering	
	Standaardiseren werkprocessen		8700001000; Standaardisatie werkprocessen	
	Multimedia fundament		DCG0003000; Multimedia fundament	
	Cluster Generiek - staf		6300163000; Clustermanagement	
	Totaal			
	DWS	Proeftuin Digitaal Proces Dossier DWS	DGC0017000; Proeftuin Digitaal Proces Dossier; DGC0035000; Digitaal werken in de strafrechtken	
	Totaal			
	TOTAAL			
	Bedrijfsvoering	IV Bedrijfsvoering LT	Prestatie Dashboard	DGC0012000; Prestatiedashboard BV
			Bereikbaarheidsgids	6300019000; GV Landelijke Bereikbaarheidsgids LT
			IV Servicedesk	6300152000; IV Servicedesk
			Prognosetool*	6300103000; Prognosetool SPP
			Functionele e-mailadressen	6300176000; Functionele emailadressen
Beleidsprognosetool (BPT)			6300177000; CM-BVCM (PBT)	
BVI-BV			6300080000; IV BVI-BV LT	
Totaal				
IV Financiën MLT			6300009000; IV Financiën MLT	
IV HRM MLT			6300015000; IV HRM MLT; 7184796000; D1G HRM Reorganisatie Ondersteuningstool	
IV IMI/ICT interne dienstverlening MLT			6300123000; Realiseren en Implementeren PTB	
		Documentaire informatievoorziening		
		Huisvestingsdatabase Planon	5406128000; Planon tbv Landelijke Huisvesting	
		Planon overall		
		Servicedesk		
		Toegangssysteem		
		Voer en vaartuigen Planon		
Wapenregistratie Planon				
IV Facility Management MLT			6300017000; IV Facility Management MLT; 6300101000; IV Facility Mgt MLT DMS; DGC085C000; IV Oplossing Politie Uitrusting ;	
IV Communicatie MLT		prog leiding/bureau & IT support	6300073000; IV Communicatie MLT; 6030001000; Totaal Bureau internet/intranet;	
		Politie.nl (aanvullend: vacaturesite, Cybercrimeloket, inhuurdesk)*	7194455000; Vernieuwing Politie.nl Fase 3/4; 6300115000; Burgerportaal (voorheen IMDM)	
		Intranet	7194155000; Landelijk Intranet fase 2; 5474734000; Landelijk Intranet	
		Consumenten app's	6300041000; ConsumentenApps; 6300119000; Burgerportaal (voorheen IMDM)	
		Aangifte Volg Service	6300168000; Aangifte Volg Service	
		D1G Internet Aangifte	7111013000; D1G Internet Aangifte	
		Polite +	6300018000; Politie+; 6300126000 Politie+ (doorontwikkeling)	
		Burgerportaal (voorheen IMDM)	DGC0024000; Consumenten Apps; DGC0025000; Politie.nl 2016 H2	
		Saneren intranetten	DGC0043000; Taskforce uitfaseren lead intranetten	
		Totaal		
BAVP Generiek		Autorisatiemodel	6300086000; Landelijk autorisatiemodel NP	
		Schijven en Mappen	8700004000; Implementatie schijven en mappen	
		Metadirectory	6300007000; Topdomein: een Active Directory Politie	
		Coderingstelsel*	6300147000; Coderingsstelsel	
Totaal				
TOTAAL				
EINDTOTAAL		Aantal hoofdprojectcodes: 198		

TOTALEN 2012-2017		
ICT-uren	Exploitatie kosten	Investeringsen
8.531	-	-
21.116	253.826	-
21.172	41.763	-
1.546	2.077	-
52.364	297.665	-
53.911	1.848.506	801.009
5.486	-	131.000
59.397	1.848.506	932.009
5.669	33.629	218.880
46.037	1.760.776	4.950.688
115.291	3.689.564	29.065
2.940	-	-
3.621	84.626	-
3.547	-	-
25.131	491.727	43.740
-	-	-
3.881	-	-
7.621	228.963	43.740
2.508	-	-
16.992	-	-
233.237	6.289.285	5.286.112
465	-	-
44.445	136.466	3.260
10.633	-	-
3.846	-	-
23.245	61.373	-
-	285.204	-
5.176	347.869	-
54.798	796.265	-
12.779	20.094	-
4.927	753.396	25.023
160.313	2.380.666	21.763
25.588	208.419	-
63.579	4.478.520	0
141.347	1.867.447	-
2.098	826.929	-
32.323	189.396	450.000
21.846	4.423.818	6.116.052
29.179	238.769	18.695
11.923	380.000	-
500	375.000	-
8.938	366.540	-
4.300	-	-
341.618	13.354.838	6.584.746
1.766	4.108	186.559
16.734	887.271	3.035.155
2.898	843.454	-
11.483	97.964	-
774	-	-
1.657	-	-
35.311	1.832.798	3.221.714
10.758	242.606	-
10.758	242.606	-
892.998	26.246.364	16.046.345
1.539	16.915	-
995	43.048	8.415
468	80.822	-
2.113	91.226	121.529
233	-	-
3.365	-	-
80.555	3.968.402	172.310
89.267	4.200.413	302.254
30.406	1.460.607	-
74.420	12.179.368	2.154.732
3.194	270.698	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
107.798	13.322.472	4.824.910
8.988	261.550	-
32.476	6.966.292	20.290
24.380	5.051.276	-
7.816	1.067.039	39.766
5.284	-	-
199	-	-
404	120.909	-
5.580	1.943.127	-
2.803	779.172	-
87.929	16.189.365	60.056
25.674	2.245.779	-
16.160	3.426.869	-
15.815	317.291	2.012.714
887	83.083	-
58.535	6.073.021	2.012.714
451.549	53.695.943	9.354.666
2.319.690	130.472.850	114.761.319

Bijlage 9: Scopewijzigingen

1. Notitie: informerend overzicht historie scopewijzigingen BAVP
2. Scopewijzigingen ten aanzien van het BAVP 2013-2017

9.1. Notitie: informerend overzicht historie scopewijzingen BAVP

Interne memo



Organisatieonderdeel Aanvalsprogramma IV

Behandeld door Esther Voskuilen / Menno Muller
Functie Controller / Adviseur
Telefoon 06-16102378 / 06-54745391
E-mail esther.voskuilen@politie.nl
menno.muller@politie.nl

Aan
Programmaraad

Datum 29-11-2016
Bijlage(n) 2
Pagina 1

Onderwerp **Informerend overzicht historie scopewijzingen BAVP**

Gedurende de looptijd van het Aanvalsprogramma IV is de scope, zoals vastgelegd in het BAVP 2013-2017, op verschillende momenten aangepast. Deze notitie geeft een overzicht van al die scopewijzingen.

Aanleiding

Voor de bestuurlijke dialoog van 5 juli jl. is een memo opgesteld met een overzicht van de AVP-resultaten tot 2016. Ter voorbereiding hierop heeft het Programmabureau AVP een overzicht met alle scopewijzingen op het BAVP verstuurd aan de Review Board.

Daarbij heeft de Review Board heeft in haar brief van 8 augustus jl. geadviseerd om het kader BAVP 2013-2017 per 31 december 2016 af te sluiten en een nieuw kader op te stellen voor 2017. Voor het opstellen van een nieuw kader is het van belang kennis te hebben van wijzigingen op het bestaande kader.

Vanuit die twee perspectieven schetst deze notitie volledigheidshalve de scopewijzingen op het BAVP, alsmede een toelichting op de achtergrond van die wijzigingen. Over de genoemde afwijkingen/impact op lopende trajecten is gerapporteerd via de reguliere voortgangsrapportages. De aantallen en bedragen met betrekking tot 2016 en 2017 zijn prognoses van medio 2016. Met de vaststelling van het IV portfolio 2017 en de jaarafsluiting worden deze prognoses geactualiseerd.

Samenvatting scopewijzingen zoals eerder verstuurd aan Review Board (Bijlage 1)

Op basis van prognoses van medio 2016 betreft de impact van de scopewijzingen BAVP 166.793 ICT-uren en € 30,2 mln. Grofweg vallen deze wijzigingen uiteen in vier categorieën:

- De helft van de kosten komt voor rekening van de initiële aanschaf van 32.000 smartphones (€ 13,5 mln.), aangevuld met ruim 21.000 ICT-uren en € 2,2 mln. voor de ontwikkeling van het bijbehorende platform voor mobiele dienstverlening;
- De helft van de ICT-uren komt voort uit de verbreding van mobiel werken. De bijbehorende scopewijziging voor MEOS bedraagt 85.000 ICT-uren en € 2,4 mln;
- Een vijfde van de ICT-uren (36.000) en een kwart van de kosten (€ 7,5 mln.) komen voort uit scopewijzigingen binnen bedrijfsvoering (o.a. Bestelproces en Beleidsprognosetool)
- Werkzaamheden in het kader van de vorming van de nationale politie (Dag2Gereed) en NSS zorgen voor een impact van 22.000 ICT-uren en € 2,0 mln;

Aanvulling op eerder beschikbaar gestelde scopewijzingen aan Review Board (Bijlage 2)

- Beheer MEOS; € 1,0 mln (voor 2^e helft 2016)
- Saneren Intranetten: 4.650 ICT-uren en € 1,3 mln. (eerder buiten scope BAVP gehaald, maar gedurende het proces bijstelling portfolio 2016 weer toegevoegd)

Impact

Samengevat komt de inhoudelijk impact van de wijzigingen neer op een vernauwing van de scope binnen OPP en BVI. Dit betekent dat de voordelen van de vernieuwing later ter beschikking zullen komen van de operationele politieorganisatie en legacy zoals BVH, Summ-IT e.d. later uitgefaseerd kunnen worden. Daarnaast bedraagt de financiële impact van de ICT uren € 20 mln. Hiermee komt het totaalbedrag dat gemoeid is met de scopewijzigingen uit op € 52,5 mln. (30,2 + 20 + 2,3).

«waakzaam en dienstbaar»

Bijlage 1: Scopewijzigingen BAVP 2013-2017

Hieronder volgt een opsomming van de betreffende scopewijzigingen (inhoud wijziging, besluitvormend gremium en de impact). De opsomming wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de exploitatiekosten en ICT-uren. Dit is overeenkomstig het overzicht dat eerder beschikbaar is gesteld aan de Review Board.

1. Uitbreiding activiteiten t.b.v. NSS

In het BAVP 2013-2017 zijn middelen voorzien voor NSS, maar deze middelen zijn niet toereikend gebleken voor de activiteiten die moesten worden uitgevoerd ten behoeve van NSS. In de Programmaraad van 21 juli 2014 is vastgesteld dat de kaders van het AVP mogen worden verhoogd en dit is nogmaals bevestigd in de Programmaraad van 25 september 2014 bij de behandeling van de budgetwijziging 2014 BAVP.

Impact:

- 4.400 ICT-uren

2. Aanpassen applicaties als gevolg van Dag2Gereed

In de Programmaraad van 27 maart 2014 is besloten om de ICT-activiteiten met betrekking tot Dag2Gereed onder aansturing van het AVP te brengen. De benodigde ICT-uren voor Dag2Gereed zijn ingepast binnen van het BAVP-kader van 2014, waardoor er binnen het BAVP in 2014 minder uren beschikbaar waren voor de uitvoering van BAVP-projecten. Dit heeft tot vertragingen van BAVP-projecten geleid. De Programmaraad heeft op 25 september 2014 ingestemd met de formele scopewijziging en daarmee met het verhogen van het meerjarige ICT-urenkader als gevolg van deze extra werkzaamheden. Naast de inzet van ICT-uren zijn er kosten voor werkpakketten gerealiseerd.

Impact:

- 17.600 ICT-uren
- € 2,0 mln. voor de inzet van werkpakketten

3. Toevoegen project Mobile Device Management (MDM)

Op 29 oktober 2013 heeft het MT CIO besloten om een alternatief platform te ontwikkelen voor mobiele dienstverlening (als vervanger voor het in ontwikkeling zijnde BlackBerry 10-platform). Het KLO heeft op 2 december 2013 kennis genomen van dit besluit.

Impact:

- 21.257 ICT-uren
- € 2,2 mln. voor de inzet van werkpakketten

4. Toevoegen kosten uitrol smartphones

Conform het vastgestelde beleid inzake mobiele devices in het KLO wordt een significante groei in mobiele devices voorzien. Vanuit het MEOS-programma is in 2014 de urgentie ontstaan om versneld over te gaan naar een nieuw type smartphone en om het aantal in gebruik zijnde smartphones fors uit te breiden. Deze versnelling voortkomend uit de vernieuwing van de dienstverlening leidt tot hogere kosten in het jaar 2014 dan voorzien in het bestedingsplan. De meerkosten boven het vervangingsniveau worden ten laste gebracht van het BAVP. Reguliere vervanging vindt plaats vanuit het reguliere IV-budget. In het MT CIO van 15 april 2014 is ingestemd met het indienen van een budgetwijziging hiervoor bij de directie Financiën.

Impact:

- € 13,5 mln. voor de aanschaf van 32.000 smartphones

«waakzaam en dienstbaar»

5. Toevoegen project Positiebepalingssysteem (PBS) (alleen in 2014)

Het project Positiebepalingssysteem (PBS) is in het portfolio 2014 onder aansturing van het AVP geschaard. Hier ligt geen expliciete besluitvorming aan ten grondslag, maar is onderdeel van het portfolioproces geweest. Het bijgestelde portfolio 2014 is in de Programmaraad van 26 mei 2015 vastgesteld.

Impact:

- 1.627 ICT-uren

6. Toevoegen project Implementatie KIM (alleen in 2014)

Het project Keten Identiteit Module (KIM) is in het portfolio 2014 onder aansturing van het AVP geschaard. Hier ligt geen expliciete besluitvorming aan ten grondslag, maar is onderdeel van het portfolioproces geweest. Dit project kent een exogene financiering, maar de uren zijn ten laste van het AVP gebracht. Het bijgestelde portfolio 2014 is in de Programmaraad van 26 mei 2015 vastgesteld. Vervolgens heeft de Programmaraad op 21 juli 2014 ingestemd met het PID KIM.

Impact:

- 2.800 ICT-uren

7. Toevoegen project Beleidsprognosetool

Het project Beleidsprognosetool is als onderwerp toegevoegd aan het BAVP als onderdeel van de bijstelling van het portfolio 2015. Het bijgestelde portfolio 2015 is in een schriftelijke ronde in juli 2015 vastgesteld door de Programmaraad, na het doorlopen van het portfolioproces.

Impact:

- 3.900 ICT-uren
- € 0,2 mln. voor de inzet van werkpakketten

8. Toevoegen nazorgactiviteiten IV HR MLT

Op 12 maart 2015 heeft de CIO ingestemd met het verlengen van het project IV HR MLT tot eind 2015, als onderdeel van het BAVP (in de besluitenlijst wordt de term 'Youforce' gebruikt i.p.v. IV HR MLT). In de bijstelling van het portfolio 2015 zijn ICT-uren opgenomen voor deze nazorgactiviteiten en beheerwerkzaamheden voor het cluster IV HR MLT. Het bijgestelde portfolio 2015 is in een schriftelijke ronde in juli 2015 vastgesteld door de Programmaraad, na het doorlopen van het portfolioproces. Naast ICT-uren zijn middelen voor de inzet van werkpakketten nodig.

Impact:

- 6.659 ICT-uren
- € 4,1 mln. voor de inzet van werkpakketten

9. Toevoegen project Bestelproces (ABC)

Het project Bestelproces (ABC) is als onderwerp toegevoegd aan het BAVP als onderdeel van de bijstelling van het portfolio 2015. Het bijgestelde portfolio 2015 is in een schriftelijke ronde in juli 2015 vastgesteld door de Programmaraad, na het doorlopen van het portfolioproces.

Impact:

- 11.280 ICT-uren

10. Toevoegen project BurgerPortaal

Het project BurgerPortaal is als onderwerp toegevoegd aan het BAVP als onderdeel van de bijstelling van het portfolio 2015. Het bijgestelde portfolio 2015 is in een schriftelijke ronde in juli 2015 vastgesteld door de Programmaraad, na het doorlopen van het portfolioproces. Naast ICT-uren zijn middelen voor de inzet van werkpakketten nodig. Hiervoor heeft geen expliciete

besluitvorming plaatsgevonden, maar is het gevolg van het toevoegen van deze werkzaamheden als onderdeel van het Bijgestelde portfolio 2015.

Impact:

- 9.840 ICT-uren
- € 3,2 mln. voor de inzet van werkpakketten

11. Toevoegen project Aangifte volgsysteem (AVS)

Het project Aangifte Volgsysteem (AVS) is als lopend project onder aansturing van het BAVP gebracht. Dit is als onderwerp onderdeel van de bijstelling van het portfolio 2015. Het bijgestelde portfolio 2015 is in een schriftelijke ronde in juli 2015 vastgesteld door de Programmaraad, na het doorlopen van het portfolioprocès.

Impact:

- 4.380 ICT-uren

12. Toevoegen programma DWS

Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS) is conform besluit van de CIO en de aanvullende afspraken gemaakt in het MT CIO en MT AVP, toegevoegd aan het portfolio 2015 als onderdeel van het BAVP. Dit is bevestigd in het besluit van de Korpsleiding dd. 18 augustus 2015.

Impact:

- 11.500 ICT-uren
- € 4,0 mln. voor de inzet van werkpakketten

13. Uitbreiding scope programma Mobiel Werken (MEOS)

In het BAVP is voor Mobiel Werken (MEOS) voor de jaren 2016 en 2017 een zeer beperkte hoeveelheid ICT-uren voorzien. In het KLO van 17 december 2015 is besloten dat Mobiel Werken (MEOS) volledig wordt gecontinueerd.

Impact:

- 85.000 ICT-uren
- € 2,4 mln. voor de inzet van werkpakketten

14. Vervallen project Tooling Integrale Servicedesk PDC

Er wordt niet één tooling voor een service desk PDC opgeleverd, als onderdeel van de lange termijn voorziening Bedrijfsvoering. Bij het opstellen van de Herijking Realisatieplan Nationale Politie heeft het PDC aangegeven dat het voor hen niet mogelijk is om deze verandering binnen de doorlooptijd van het AVP te realiseren c.q. te komen tot één service desk PDC.

Impact:

- P.m.

15. Vervallen project BV LT

Het framework gebaseerde integrale set van HR, FM, FI en IV applicaties met daar waar mogelijk aansluiting op toepassingen binnen de Rijksoverheid komt te vervallen. Dit is inclusief BVCM. In de Herijking Realisatieplan Nationale Politie is aangegeven dat de capaciteit wordt gericht op het beschikbaar stellen voor MLT voorzieningen. Geen verdere vernieuwing, eerst herbezinnen op de lange termijn strategie bedrijfsvoering.

Impact:

- P.m.

«waakzaam en dienstbaar»



16. Vervallen project Saneren MLT applicaties

In de Herijking Realisatieplan Nationale Politie is aangegeven dat de capaciteit wordt gericht op het beschikbaar stellen voor MLT voorzieningen. Geen verdere vernieuwing, eerst herbezinnen op de lange termijn strategie bedrijfsvoering.

Impact:

- P.m.

17. Vervallen project Functionele e-mailadressen

Het project functionele e-mail adressen is in het Portfolio voor 2016 buiten scope geplaatst. Besluitvorming Programmaraad 8 maart 2016.

Impact:

- -/- 800 ICT-uren

18. Vervallen project Toegangssystemen

Het project Toegangssystemen is in het Portfolio voor 2016 buiten scope geplaatst. Besluitvorming Programmaraad 8 maart 2016.

Impact:

- -/- 8.000 ICT-uren

19. Vervallen saneren van 10 eenheidsintranetten

De realisatie van een landelijk intranet is uitgevoerd. De sanering en het overzetten van de laatste 10 eenheidsintranetten moet nog plaatsvinden, maar is met de besluitvorming van de Programmaraad (8 maart 2016) over het Portfolio 2016 buiten scope geplaatst.

Impact:

- -/- 4.650 ICT-uren
- € 1,3 mln. voor de inzet van werkpakketten

« waakzaam en dienstbaar »

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	Uren	Exploitatiekosten
Besluitvorming in 2014 mbt scope uitbreidingen BAVP		
Uitbreiding activiteiten tbv NSS Extra capaciteit ter compensatie voor werkzaamheden NSS	4.400 uur	
Aanpassen applicaties agv Dag 2 Gereed Benodigde uren Benodigd budget voor werkpakketten	17.600 uur	€ 2,0 mln.
Toevoegen project Mobile Device Management Benodigde uren in 2014 Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2014 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015	13.657 uur 6.600 uur 1.000 uur	€ 1,4 mln. € 0,8 mln.
Toevoegen uitrol smartphones Aanschaf smartphones in 2015 Aanschaf smartphones in 2016		€ 9,8 mln. € 3,7 mln.
Toevoegen project Positiebepalingssysteem (PBS) (alleen in 2014) Benodigde uren in 2014	1.627 uur	
Toevoegen project Implementatie KIM (alleen in 2014) Benodigde uren in 2014	2.800 uur	
Besluitvorming in 2015 mbt scope uitbreidingen BAVP		
Toevoegen project Beleidsprognosetool Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten	1.900 uur 2.000 uur	€ 0,2 mln.
Toevoegen nazorgactiviteiten IV HR MLT Benodigde uren in 2015 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015	6.659 uur	€ 4,1 mln.
Toevoegen project Bestelproces (ABC) Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016	2.480 uur 8.800 uur	
Toevoegen project BurgerPortaal Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016	2.340 uur 7.500 uur	€ 1,2 mln. € 2,0 mln.
Toevoegen project Aangifte volgsysteem (AVS) Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016	1.880 uur 2.500 uur	

« waakzaam en dienstbaar »



Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	Uren	Exploitatiekosten
Toevoegen programma DWS Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigde uren in 2017 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2017	1.500 uur 5.000 uur 5.000 uur	€ 2,0 mln. € 2,0 mln.
Uitbreiding scope Mobiel Werken (MEOS) Extra benodigde uren in 2016 (in BAVP 5.000 uur opgenomen) Benodigde uren in 2017 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2017	40.000 uur 45.000 uur	€ 1,4 mln. € 1,0 mln.
Besluitvorming in 2015 mbt scope beperkingen BAVP		
Vervallen project Tooling Integrale Servicedesk PDC Geraamde uren	pm	
Vervallen project BV LT Geraamde uren	pm	
Vervallen project Saneren MLT applicaties Geraamde uren	pm	
Vervallen project Functionele e-mailadressen Geraamde uren	-800 uur	
Vervallen project Toegangssystemen Geraamde uren	-8.000 uur	
Vervallen project Saneren Intranetten Geraamde uren Budget voor werkpakketten	-4.650 uur	€ -1,3 mln.
Onderwerpen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden		
Saneren 11 regionale BVH's Geraamde uren	pm	
Saneren regionale bedrijfsvoeringsapplicaties Geraamde uren	pm	
Totaal scopewijzigingen	166.793 uur	€ 30,2 mln.

Bijlage 2: Scopewijzigingen BAVP 2013-2017 – besluitvorming 2^e helft 2016

Hieronder volgt een opsomming van de betreffende scopewijzigingen (inhoud wijziging, besluitvormend gremium en de impact) die in de 2^e helft van 2016 hebben plaatsgevonden. De opsomming wordt afgesloten met een totaaloverzicht van de exploitatiekosten en ICT-uren. Dit is overzicht vormt een aanvulling op het overzicht in Bijlage 1 dat eerder beschikbaar is gesteld aan de Review Board.

20. Toevoegen saneren van 10 eenheidsintranetten

De realisatie van een landelijk intranet is uitgevoerd. De sanering en het overzetten van de laatste 10 eenheidsintranetten moet nog plaatsvinden, maar is met de besluitvorming van de Programmaraad (8 maart 2016) over het Portfolio 2016 buiten scope geplaatst. In de Programmaraad van 9 augustus 2016 is het Bijgesteld IV-portfolio 2016 vastgesteld, waarin het saneren van de eenheidsintranetten weer is opgenomen in de scope van het AVP. De eerder aangekondigde scopewijziging komt daarmee te vervallen.

Impact:

- +/- 4.650 ICT-uren
- € 1,3 mln. voor de inzet van werkpakketten

21. Toevoegen beheer MEOS 2e halfjaar 2016

In het eerste halfjaar van 2016 zijn de ontwikkelde MEOS app's overgedragen aan beheer. Voor het in beheer name proces is een half jaar uitgetrokken, waarin de kosten van het beheer nog ten laste van het AVP komen. Vanaf 1 juli 2016 zou het beheer volledig door de lijnorganisatie overgenomen worden, maar de CIO heeft aangegeven dat het beheer ook in het tweede halfjaar van 2016 onder aansturing en financiële verantwoording van het AVP wordt uitgevoerd. Dit is opgenomen in het Bijgestelde IV-portfolio 2016 dat op 9 augustus 2016 is vastgesteld door de Programmaraad.

Impact:

- € 1,0 mln. voor de inzet van werkpakketten

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017		
Besluitvorming na Q2 2016		
Toevoegen beheer MEOS 2e halfjaar 2016 Benodigd budget voor werkpakketten		€ 1,0 mln.
Toevoegen Saneren Intranetten (eerder buiten scope geplaatst) Geraamde uren	4.650 uur	
Budget voor werkpakketten		€ 1,3 mln.
Totaal scopewijzigingen (besluitvorming na Q2 2016)	4.650 uur	€ 2,3 mln.

9.2. Scopewijzigingen ten aanzien van het BAVP 2013-2017

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	ICT-uren	Investerings	Exploitatiekosten	Besluitvorming
Besluitvorming in 2014 mbt scope uitbreidingen BAVP				
Uitbreiding activiteiten tbv NSS Extra capaciteit ter compensatie voor werkzaamheden NSS	4.400 uur			21/07/2014 en 25/09/2014 in PR
Aanpassen applicaties agv Dag 2 Gereed Benodigde uren Benodigd budget voor werkpakketten	17.600 uur		€ 2,0 mln.	27/03/2014 en 25/09/2014 in PR
Toevoegen project Mobile Device Management Benodigde uren in 2014 Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2014 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015	13.657 uur 6.600 uur 1.000 uur		€ 1,4 mln. € 0,8 mln.	29/10/2013 besluit MT CIO, ter kennisgeving behandeld in KLO van 02/12/2013 en PR van 30/01/2014
Toevoegen uitrol smartphones Aanschaf smartphones in 2015 Aanschaf smartphones in 2016			€ 9,8 mln. € 3,7 mln.	15/04/2014 MT CIO Dir FIN (budgetwijziging) + PID uitrol smartphones vastgesteld in PR 21/10/2014 UVP 2015, vastgesteld in PR 2/12/2014 UVP 2016
Toevoegen project Positiebepalingssysteem (PBS) (alleen in 2014) Benodigde uren in 2014	1.627 uur			Vaststelling (bijgesteld) portfolio 2014 PR 26/5/2014 en PID in PR 21/10/2014
Toevoegen project Implementatie KIM (alleen in 2014) Benodigde uren in 2014	2.800 uur			Vaststelling (bijgesteld) portfolio 2014 PR 26/5/2014 en PID KIM in PR 21/7/2014
Besluitvorming in 2015 mbt scope uitbreidingen BAVP				
Toevoegen project Beleidsprognosetool Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten	1.900 uur 2.000 uur		€ 0,2 mln.	30/07/2015 en 14/09/2015 in PR
Toevoegen nazorgactiviteiten IV HR MLT Benodigde uren in 2015 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015	6.659 uur		€ 4,1 mln.	30/07/2015 en 14/09/2015 in PR
Toevoegen project Bestelproces (ABC) Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016	2.480 uur 8.800 uur			30/07/2015 en 14/09/2015 in PR
Toevoegen project BurgerPortaal Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2015 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016	2.340 uur 7.500 uur		€ 1,2 mln. € 2,0 mln.	30/07/2015 en 14/09/2015 in PR
Toevoegen project Aangifte volgsysteem (AVS) Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016	1.880 uur 2.500 uur			30/07/2015 en 14/09/2015 in PR
Toevoegen programma DWS Benodigde uren in 2015 Benodigde uren in 2016 Benodigde uren in 2017 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2017	1.500 uur 5.000 uur 5.000 uur		€ 2,0 mln. € 2,0 mln.	MT CIO 25/06/2015 Portfolio 2015 in KLO 18/8/2015
Uitbreiding scope Mobiel Werken (MEOS) Extra benodigde uren in 2016 (in BAVP 5.000 uur opgenomen) Benodigde uren in 2017 Benodigd budget voor werkpakketten in 2016 Benodigd budget voor werkpakketten in 2017	40.000 uur 45.000 uur		€ 1,4 mln. € 1,0 mln.	Herijking Realisatieplan NP / KLO besluit op 17/12/2015

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	ICT-uren	Investerings	Exploitatiekosten	Besluitvorming
Onderwerpen waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden				
Vervallen project Tooling Integrale Servicedesk PDC Geraamde uren	pm			Herijking Realisatieplan NP
Vervallen project BV LT Geraamde uren	pm			Herijking Realisatieplan NP
Vervallen project Saneren MLT applicaties Geraamde uren	pm			Herijking Realisatieplan NP
Vervallen project Functionele e-mailadressen Geraamde uren	-800 uur			Herijking Realisatieplan NP
Vervallen project Toegangssystemen Geraamde uren	-8.000 uur			Herijking Realisatieplan NP
Vervallen project Saneren Intranetten Geraamde uren Budget voor werkpakketten	-4.650 uur		€ -1,3 mln.	Vastelling portfolio 2016
Saneren 11 regionale BVH's Geraamde uren	pm			
Saneren regionale bedrijfsvoeringsapplicaties Geraamde uren	pm			
Totaal scopewijzigingen (besluitvorming t/m Q2 2016)	166.793 uur		€ 30,2 mln.	

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	ICT-uren	Investerings	Exploitatiekosten	Besluitvorming
Besluitvorming Q3-Q4 2016				
Toevoegen beheer MEOS 2e halfjaar 2016 Benodigd budget voor werkpakketten 2016			€ 1,0 mln.	09/08/2016 in PR Bijgesteld IV-portfolio 2016
Toevoegen Saneren Intranetten (eerder buiten scope geplaatst) Geraamde uren Budget voor werkpakketten	4.650 uur		€ 1,3 mln.	09/08/2016 in PR Bijgesteld IV-portfolio 2016
Totaal scopewijzigingen (besluitvorming Q3-Q4 2016)	4.650 uur		€ 2,3 mln.	

Scopewijzigingen t.a.v. BAVP 2013-2017	ICT-uren	Investerings	Exploitatiekosten	Besluitvorming
Besluitvorming 2017				
Toevoegen beheer Mobiel Werken 2017 Geraamde uren	25.000 uur			10/05/2017 Realisatieplan AVP 2017
Toevoegen beheer OPP 2017 Geraamde uren	14.700 uur			10/05/2017 Realisatieplan AVP 2017
Toevoegen uitrol smartphones tbv Opsporing Benodigd budget voor werkpakketten 2017			€ 0,4 mln.	10/05/2017 Realisatieplan AVP 2017
Uitfaseren verouderde core switches binnen breedbandig LAN Geraamde uren 2016 Geraamde uren 2017 Budget voor investeringen 2016 Budget voor exploitatiekosten 2016	9.207 uur 793 uur	€ 0,4 mln.	€ 0,1 mln.	10/05/2017 Realisatieplan AVP 2017
Optimaliseren securityinfrastructuur in het ELA-rekencentrum Budget benodigd voor exploitatiekosten			€ 5,0 mln.	10/05/2017 Realisatieplan AVP 2017
Totaal scopewijzigingen (besluitvorming 2017)	49.700 uur	€ 0,4 mln.	€ 5,6 mln.	
Totaal scopewijzigingen	221.143 uur	€ 0,4	€ 38,0 mln.	

Exogeen gefinancierde resultaten	ICT-uren	Investerings	Exploitatiekosten	
Technische Infrastructuur	22.705 uur	0,0	0,8 mln.	
Datacenterconsolidatie Versnelling Datacenterconsolidatie (uren DICT)	20.128 uur			
Rationalisatie HW/SW Migratie Java/Oracle (doorlopend portfolio, P&M)			0,1 mln.	
Monitoring ICT HPSM (doorlopend portfolio, P&M)	2.577 uur	0,0 mln.	0,6 mln.	
Voorzieningen Operatiën	114.396 uur	0,2 mln.	1,1 mln.	
Informatie BVI (doorlopend portfolio (P&M) + contourennotagelden)	102.789 uur	0,2 mln.	1,0 mln.	
OPP E&S (Commissie Hoekstra) OTAP OPP (doorlopend portfolio, P&M) Basisregistraties (doorlopend portfolio, P&M)	7.217 uur 3.750 uur 419 uur	0,0 mln.	0,1 mln.	
BAVP Generiek TRIS (doorlopend portfolio, P&M)	222 uur		0,0 mln.	
TOTAAL	137.101 uur	0,3 mln.	1,9 mln.	

Bijlage 10: Instellingsbesluit Review Board

1. Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma IV Politie (17-01-2013 t/m 30-09-2016)
2. Verlenging instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma IV Politie (01-10-2016 t/m 31-12-2017)
3. Leden van de Review Board gedurende het Aanvalsprogramma IV.

10.1. Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma IV Politie (17-01-2013 t/m 30-09-2016)

Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie [Regeling vervallen per 01-10-2016.] Geldend van 17-01-2013 t/m 30-09-2016

Besluit van 14 december 2012 tot instelling van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 7 december 2012, nr 330937, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;
Gelet op artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. *Aanvalsprogramma*: het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011–2014 en de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 19 september 2011 (Kamerstukken II, 2011/12, 29 628. nr. 269);
- b. *Onze Minister*: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
- c. *CIO*: Chief Information Officer Politie.

Artikel 2

Er is een Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen de Review Board.

Artikel 3

De Review Board heeft als taak te beoordelen in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door Onze Minister gewenste richting, doelen en resultaten worden bereikt en naar aanleiding hiervan te adviseren.

Artikel 4

1. Onze Minister geeft zo veel mogelijk vooraf aan welke adviezen hij in enig jaar wil ontvangen. Hij slaat daarbij acht op een voorstel van de CIO.
2. Op verzoek van Onze Minister licht de Review Board het advies toe.
3. De CIO houdt Onze Minister en de Review Board driemaandelijks schriftelijk op de hoogte van de implementatie van de aanbevelingen van de Review Board.

Artikel 5

1. De Review Board baseert haar adviezen op door of namens Onze Minister vrijgegeven documenten.
2. De Review Board bestudeert plannen en andere mijlpaaldocumenten die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de CIO en voert gesprekken met functionarissen binnen en buiten de organisatie voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma.
3. Onze Minister stelt documenten en andere informatie beschikbaar die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft en doet hiervan mededeling aan de CIO.
4. De Review Board neemt kennis van andere documenten voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft.
5. De Review Board ontvangt van Onze Minister alle externe adviezen aan de CIO voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft alsmede de opvatting van de CIO daarover.
6. De Review Board wordt door Onze Minister voortdurend geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het Aanvalsprogramma en maakt daarover nadere afspraken met Onze Minister.

Artikel 6

De Review Board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

Artikel 7

1. De secretaris maakt zo veel gebruik van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.
2. De voorzitter, leden en ondersteunende medewerkers kunnen gebruik maken van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 8

1. De secretaris archiveert de stukken van de Review Board met inachtneming van de beheersregels op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit.
2. Na de opheffing van de Review Board wordt het archief overgedragen aan het archief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2012.
2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 oktober 2016.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 december 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok

10.2. Verlenging instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma IV Politie (01-10-2016 t/m 31-12-2017)



STAATSCOURANT

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Nr. 67685

21 december

2016

Besluit van 9 december 2016, nr. 2016002179 houdende het opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie en daarmee het verlengen van de instellingstermijn

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 6 december 2016, nr. 2022290, gedaan mede namens Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. *Aanvalsprogramma*: Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie;
- b. *Onze Minister*: Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
- c. *CIO*: Chief Information Officer van de politie.

Artikel 2

Er is een Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie, hierna te noemen de Review Board.

Artikel 3

De Review Board heeft als taak te beoordelen in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door Onze Minister gewenste richting, doelen en resultaten worden bereikt en naar aanleiding hiervan te adviseren.

Artikel 4

1. Onze Minister slaat acht op een voorstel van de CIO bij het verstrekken van een overzicht van de voornemens om advies te vragen ten behoeve van een ontwerp voor een werkprogramma van de Review Board voor het volgende kalenderjaar.
2. Op verzoek van Onze Minister licht de Review Board het advies toe.
3. De CIO houdt Onze Minister en de Review Board driemaandelijks schriftelijk op de hoogte van de implementatie van de aanbevelingen van de Review Board.

Artikel 5

1. De Review Board baseert haar adviezen op door of namens Onze Minister verstrekte documenten.
2. De Review Board bestudeert plannen en andere mijlpaaldocumenten die zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de CIO en voert gesprekken met functionarissen binnen en buiten de politie voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma.
3. Onze Minister stelt documenten en andere informatie beschikbaar die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft en doet hiervan mededeling aan de CIO.
4. De Review Board neemt kennis van andere documenten voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft.
5. De Review Board ontvangt van Onze Minister alle externe adviezen aan de CIO voor zover zij deze redelijkerwijs voor haar taakoefening nodig heeft alsmede de opvatting van de CIO daarover.
6. De Review Board wordt door Onze Minister voortdurend geïnformeerd over de voortgang van de



uitvoering van het Aanvalsprogramma en maakt daarover nadere afspraken met Onze Minister.

Artikel 6

De Review Board bestaat uit een voorzitter en ten hoogste zes andere leden.

Artikel 7

1. De secretaris maakt zo veel mogelijk gebruik van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.
2. De leden en ondersteunende medewerkers kunnen gebruik maken van de administratieve ondersteuning, de faciliteiten en de huisvesting die door de CIO beschikbaar zijn gesteld.

Artikel 8

1. De secretaris archiveert de stukken van de Review Board met inachtneming van de beheersregels op grond van de Archiefwet en het Archiefbesluit.
2. Na de opheffing van de Review Board wordt het archief overgedragen aan het archief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 9

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 2016.
2. Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de leden van de Review Board.

Wassenaar, 9 december 2016

Willem-Alexander

*De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur*

*De Minister voor Wonen en Rijksdienst,
S.A. Blok*



NOTA VAN TOELICHTING

I. Algemeen

1. Opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie en daarmee verlengen van de instellingstermijn

Dit besluit strekt tot het opnieuw instellen van de Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (hierna: Review Board) en daarmee verlengen van de instellingstermijn. De Review Board heeft tot taak te beoordelen in hoeverre met de uitvoering van het Aanvalsprogramma de door de Minister van Veiligheid en Justitie gewenste richting, doelen en resultaten worden bereikt en naar aanleiding hiervan te adviseren.

De Review Board was met ingang van 1 oktober 2012 ingesteld bij het 'Instellingsbesluit Review Board Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie'. Dit instellingsbesluit is op 1 oktober 2016 van rechtswege vervallen. De uitvoering van de bovengenoemde taak van de Review Board blijft noodzakelijk tot het einde van het Aanvalsprogramma op 31 december 2017. Met dit besluit dat terugwerkt tot 1 oktober 2016, wordt de Review Board opnieuw ingesteld en daarmee de instellingstermijn verlengd tot en met 31 december 2017.

Het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 (hierna: het BAVP 2013-2017) is het actuele kader voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma. De Minister van Veiligheid en Justitie heeft het BAVP 2013-2017 op 19 december 2013 schriftelijk aangeboden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 29 628, nr. 426).

Met de uitvoering van het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013-2017 wordt beoogd de informatievoorziening van de politie op orde te brengen en één landelijke informatiehuishouding te realiseren. Eén landelijke informatiehuishouding is een voorwaarde voor het behalen van lokale en nationale veiligheidsprioriteiten, het goed functioneren van de politie, ook in haar samenwerking met ketenpartners, en het verminderen van administratieve lasten voor politiemensen.

De te realiseren resultaten van het Aanvalsprogramma zijn de volgende:

- verbeteren en borgen van de continuïteit van de bestaande ICT-infrastructuur op de korte termijn;
- verbeteren van de bestaande systemen om te voldoen aan de behoeften van politiemensen, mits deze verbeteringen nodig zijn en functioneel en technisch verantwoord zijn;
- vernieuwen en vervangen van de huidige technische infrastructuur en applicaties.

De Minister van Veiligheid en Justitie ziet als opdrachtgever toe op de voortgang van de uitvoering van het Aanvalsprogramma en de efficiency, effectiviteit en kwaliteit van de organisatie(s) die het Aanvalsprogramma uitvoeren. Daarnaast geeft de Minister van Veiligheid en Justitie de kaders aan waarbinnen het Aanvalsprogramma moet worden uitgevoerd. De directeur-generaal Politie voert feitelijk de taken van de Minister van Veiligheid en Justitie uit op grond van de geldende mandaatregelingen.

De Minister van Veiligheid en Justitie wordt bij de uitvoering van zijn taken ondersteund door de Programmaraad, waarvan de korpschef van de politie voorzitter is. De directeur-generaal Politie is lid van de Programmaraad.

De CIO heeft de opdracht om het Aanvalsprogramma nader uit te werken en uit te voeren. Hij is verantwoordelijk voor het realiseren van de in het Aanvalsprogramma opgenomen resultaten.

De Review Board is een tijdelijk adviescollege in de zin van artikel 5 van de Kaderwet adviescolleges. Het gestelde in de Kaderwet adviescolleges is van toepassing.

2. Vertrouwelijkheid

Op grond van artikel 2:5 van de Algemene wet bestuursrecht is een ieder die is betrokken bij de uitvoering van de taak van een bestuursorgaan en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, verplicht tot geheimhouding van die gegevens, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.



II. Artikelsgewijs

Artikel 3

De Review Board beoordeelt of de uitvoering van het Aanvalsprogramma overeenkomt met de door de Minister van Veiligheid en Justitie gewenste richting, doelen en resultaten. De Review Board adviseert naar aanleiding hiervan.

De Review Board adviseert op verzoek van de Minister van Veiligheid en Justitie die als 'single point of contact' van de Aanvalsprogramma-organisatie naar de Review Board fungeert. Naast gevraagd advies kan de Review Board ook ongevraagd advies uitbrengen. De voorzitter is 'single point of contact' van de Review Board naar de Minister van Veiligheid en Justitie. De Minister van Veiligheid en Justitie ontvangt de adviezen rechtstreeks van de Review Board.

De onafhankelijke Review Board bestaat uit zeer ervaren experts op het gebied van bestuur, informatievoorziening, ICT en organisatieverandering.

Artikel 5

De Review Board moet kunnen beschikken over alle informatie die noodzakelijk is om gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren. In het derde lid is daartoe vastgelegd dat de Minister van Veiligheid en Justitie de informatie ter beschikking stelt die de Review Board redelijkerwijs voor haar taakuitoefening nodig heeft. Te denken valt aan de volgende documenten:

- a. de documenten voor de vergaderingen van de Programmaraad;
- b. de maandelijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het Aanvalsprogramma, vooral de knelpunten en de risico's;
- c. de externe adviezen aan de CIO.

Ook moet de Review Board functionarissen binnen en buiten de politie kunnen spreken.

Artikel 6

De leden van de Review Board zijn niet (structureel of tijdelijk) werkzaam op het terrein van de informatievoorziening en ICT van de politie, om de onafhankelijkheid van de Review Board te waarborgen. Zij mogen niet in de positie komen dat zij over hun andere werkzaamheden moeten adviseren.

*De Minister van Veiligheid en Justitie,
G.A. van der Steur*

10.3. Leden van de Review Board Aanvalsprogramma IV.

De heer T.A. Rodrigues (voorzitter)	24 januari 2012 – heden
De heer J. Froger	24 januari 2012 – heden
De heer A. Groothedde	24 januari 2012 – heden
De heer R. Maes	24 januari 2012 – heden
De heer A. Kuijpers	01 juni 2013 – heden
De heer H. Blokpoel	01 september 2013 – heden
Mevrouw N. Stolk	01 maart 2017 – heden

Voormalige leden van ReviewBoard Aanvalsprogramma IV:

De heer J. van den Hanenberg	24 januari 2012 – 01 mei 2012
De heer M.C.J. van Breukelen	24 januari 2012 – 12 juli 2013
Mevrouw L. Sneller	24 januari 2012 – 01 augustus 2015

De formele instelling van de reviewboard heeft plaatsgevonden op 14 december 2012. De instelling is verlengd per 1 oktober 2016 tot aan de einddatum van het Aanvalsprogramma IV op 31 december 2017.

Bijlage 11: Overzicht van adviezen op de programmasturing en opvolging van de adviezen

Datum/Nr.	Type/Onderw.	Soort	Thema	Samenvatting Inhoud	Status	Reactie op inhoud
20110919	Document			Het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014 wordt aan de Tweede Kamer verzonden. De Reviewboard wordt hierna ingesteld. Op 23 januari 2012 is de installatie hiervan tijdens de eerste vergadering, in het bijzijn van de minister. <i>P.s.: Hieronder wordt voor het jaar 2012 alleen de brief van 10 april 2012 behandeld.</i>		
20120410-01	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Opm.	doelstellingen	Reviewboard heeft concept deelprogramma plannen en aanverwante stukken ontvangen. Hiermee is de zorg uitgesproken in een eerdere brief maar ten dele weggenomen. Vorming nationale politie is grote klus. Aanvalsprogramma is voor ondersteuning hiervan gestart. Vorming NP is kaderstellend voor AVP. Centrale sturing en samenwerking is immers onmisbaar voor IV.	v	In later jaren is de relatie tussen vorming NP en AVP duidelijker geworden, dat was in deze fase ook erg lastig omdat er relatief gezien nog weinig bekend was over de nieuwe NP-organisatie. Complexiteit herkennen we. Wel zien we het AVP óók als middel om groot achterstallig onderhoud weg te nemen en verbeteringen en vernieuwing te realiseren die ook zonder vorming NP plaats had moeten vinden.
20120410-02	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Opm.	Overig	Leidinggevendend AVP (LCIO en DP-mngers) hebben veel positieve energie en ambitie; gesprekken hebben waardevolle inzichten opgeleverd aanvullend aan de documenten.	v	
20120410-03	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	rapportage en sturing	Wij constateren diverse zwaarwegende risico's. Risico's versterken elkaar in kans en impact waarmee ze kunnen leiden tot een niet succesvol resultaat. Het project is in de eerste plaats door zijn omvang en ambitie complex. Daarnaast moet governance scherper, formele eisen van adequaat programmamanagement worden niet ingevuld. Ten derde wordt niet genoeg aandacht besteed in de plannen aan de relatie met vorming NP. Ten vierde is reeds gestart met uitvoering terwijl plannen nog niet zijn goedgekeurd. Wij stellen discrepanties vast tussen de (nog onvolkomen) formaliteit en de uitvoeringswerkelijkheid. Wij oordelen dat het AVP in de allerhoogste risicocategorie terecht is gekomen.	v	N.a.v. deze brief is de Landelijke CIO gevraagd te vertrekken. In het Bijgestelde AVP zijn deze punten allemaal geadresseerd. De governance is aangescherpt: 1 IV-organisatie, 1 heldere sturingslijn, CIO in de KL. Samenhang met vorming NP is duidelijker geworden. Risico's op uitvoering zijn verminderd. Punt t.a.v. starten met uitvoering: het AVP lag al sinds september in de Kamer: zonder het starten met de uitvoering (wat ook analyse en onderzoek kan betekenen) kan meer duidelijkheid over planning en roadmap niet worden gegeven, bovendien liepen er nog projecten die zijn opgenomen in AVP sturing (conform plan) die na september 2011 dus zijn voortgezet.

20120410-04	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	rapportage en sturing	Reviewbboard adviseert om: 1) AVP-documenten bondig en eenvoudig opstellen met duidelijk herkenbare en meetbare resultaten, specifiek voor 2012; 2) planning te baseren op beschikbare capaciteit, heldere prio's en voorrang naar vorming NP; 3) mijlpalen 2012 opnieuw inplannen en heldere planningsdocument; 4) zuiver model van demand, supply en regie, vertrouwen in elkaar op hoger plan tillen; 5) ook de overige voorstellen van de RB door te voeren.	v	Het BAVP 2012-2013 voldoet aan deze punten. T.a.v. 3: vorming NP werd mede-prio, maar niet prio-1 omdat eerst dienstverlening en continuïteit geborgd moest worden, een absolute noodzaak. Uiteindelijk werd dag 1 NP overigens ook uitgesteld van 1 juli 2012 naar 1 jan 2013.
20120410-05	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	governance	Toelichting op governance: documenten niet goed toegankelijk, onderscheid tussen TBV's en lijn vs programma organisatie onhelder met risico op dubbeling, samenhang binnen programma niet goed geborgd, er is geen zwaar PMO terwijl dat wel nodig is, te weinig communicatie met dienders en extern, opdrachtgever dient bijdrage aan doelen te duiden en opdrachtnemer dient hem in staat te stellen te sturen.	v	Zie BAVP 2012-2013 en BAVP 2013-2017.
20120410-06	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	Planning	Toelichting op kennis&kunde en capaciteit: sommige benodigde competenties zijn niet beschikbaar binnen NP, competenties waar en wanneer nodig is niet duidelijk, uitkomsten sourcingsstrategie is bepalend - deze afhankelijkheid niet goed aangegeven, planning op basis van gewenste capaciteit i.p.v. beschikbare capaciteit.	v	Zie BAVP 2012-2013 en BAVP 2013-2017. Capaciteit is een absoluut knelpunt geweest in het begin. Oorzaak lag onder andere in gebrek aan een oplossing voor enerzijds vtsPN met 90% capaciteit vast in beheer en anderzijds een harde rem op inhuur van externen van de opdrachtgever. Deze knelpunten zijn pas vanaf 2013 goed opgelost.
20120410-07	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	Planning	Toelichting op planning: gedegen en gedetailleerde planning nodig. AVP loopt achter op mijlpalen en besteding budget. Een herfasering en herijkte ambitie wordt aanbevolen. Op basis van documenten kan haalbaarheid en realiseerbaarheid in tijd, geld en capaciteit niet goed worden beoordeeld. Ook zorg over mate van verbondenheid tussen vtsPN als leverancier met AVP.	v	Het BAVP 2012-2013 heeft het oorspronkelijke AVP vervangen. T.a.v. laatste punt: vtsPN is altijd beoogde leverancier geweest sinds start AVP: wel meer doen met markt maar dan nog via vtsPN.

20120410-08	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	Doelstellingen	Toelichting op scope en doelen: vertaling van doelen naar DP's is onhelder. Geen één op één aansluiting te maken. Niet duidelijk hoe opdrachtgever scope gaat bewaken. Onduidelijk hoe AVP bijdraagt aan reductie diversiteit en organisatiecomplexiteit aan vraag- en aanbodzijde. Huidige ICT-activiteiten worden ons inziens ten onrechte buiten scope AVP gelaten.	v	Laatste punt: EBO's zijn onderdeel scope geworden, maar ook kwam het besef dat elke EBO anders is en sommige EBO's innovatie bevatten die bewaard moet blijven (en ook bewaard kan blijven). Niet eens met aansluiting DP's op doelen: DP's voerden oorspronkelijke AVP uit. Doelen waren al voorzien van te behalen resultaten, DP's waren conform dit lijstje. Hierna kwam BAVP 2012-2013 met een nieuwe lijst, later kwam nog Doelenboom.
20120410-09	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	Overig	Toelichting op architectuur: integrale sturing op architectuurontwikkeling niet duidelijk. Projecten lopen al terwijl architectuur nog ontwikkeld moet worden. Dit zal onvermijdelijk leiden tot inconsistenties.	v	Thema architectuur is later volop behandeld. Transitie van een IV-landschap met slechts deels de juiste architectuur naar een IV-landschap onder architectuur werd hier naar ons inzien door de Reviewboard onderschat. Niet mogelijk om éérs architectuur te maken (minstens 6 maand) en dan pas projecten te starten; lopende projecten moesten door, architectuuraanpassingen niet altijd mogelijk (o.b.v. verouderde IV-landschap). In ieder geval: BAVP 2012-2013 en BAVP 2013-2017 bevatten versterking op architectuur.
20120410-10	Brf RB, ontv Min, Tussenadvies programma documenten	Advies	Overig	Toelichting op transitie: beperkt uitgewerkte transitiestrategie, vragen over overgang naar nieuwe situatie kunnen niet worden beantwoord maar ook een vraag over leiderschap om traject aan te sturen. Beperkt aandacht voor absorptievermogen vtsPN en korpsen. P.s.: brief bevat ook Referentiekader: wordt hier niet inhoudelijk behandeld. Punten uit referentiekader komen hieronder individueel aan bod.	v	BAVP 2012-2013: Door strategie om éérs dienstverlening op orde te brengen (onder de motorkap) en kleinschaligere ontwikkelingen zichtbaar voor de diender te doen, is aan dit punt invulling gegeven. Tijd gekocht voor de grotere ontwikkelingen. Absorptievermogen is overigens een blijvend opletpunt.
20120711-01	Document			Bijgesteld Aanvalsprogramma 2012-2013 naar de Tweede Kamer verzonden; voor de periode half 2012 tot half 2013. Ambities en te behalen resultaten naar beneden bijgeschroefd en beperkt tot dat wat mogelijk is met beschikbare capaciteit. Dat betekent dus een bijstelling van de scope van het eerste document, het Aanvalsprogramma 2011-2014.		

20130517-01	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Opm.	Governance	Het IV IP biedt goede basis voor verdere uitwerking. Een uitgebreide en gedegen beschrijving van het beoogde organisatiemodel IV. Board staat positief t.o.v. hoofdlijnen structuur, governance en stijl. Business wordt straks nadrukkelijk in positie gebracht (o.m. door AGH'ers.) Business alignment nog strakker verankeren.	v	Zie vervolg adviezen over business alignment in latere jaren.
20130517-02	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Afdelingen binnen organisatie moeten wel vloeiend geïntegreerd en procesgericht gaan samenwerken. Hoe dat moet is nog niet duidelijk. Cultuur en werkwijze moet meer aandacht krijgen. De organisatie meenemen hierin, verdient een programmatische aanpak.	v	De vorming van de Nationale Politie is in formele zin afgerond; het bouwen aan een efficiënte en effectieve organisatie heeft doorlopend aandacht. Recent is hierin bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Productiehuis interessant: het meer agile werken binnen de Dienst ICT.
20130517-03	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Positie CIO en DirIV t.o.v. PDC verdient nadere uitwerking: het is nog niet helder hoe verantwoordelijkheden voor diensten ICT en IM na toetreding tot PDC in de praktijk gaan functioneren.	!	Besluit over te gaan tot PDC enkele malen is uitgesteld. Per 1-1-2017 zijn de diensten ICT en IM overgegaan naar het PDC. De KL heeft een notitie omtrent Governance vastgesteld. Het in detail uitwerken en in de praktijk brengen van deze notitie is work in progress. In 2017 wordt m.b.t. IV een notitie geschreven over governance op het vernieuwen van IV voorzieningen.
20130517-04	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Uitgangspunt is meer standaardsoftware gebruiken in de toekomst, maar het inrichten van standaardsoftware als functie is niet expliciet belegd in de organisatie.	x	Er zijn andere inrichtingskeuzes gemaakt.
20130517-05	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Inrichting besluitvorming is nog niet helder en verdient nadere uitwerking.	v	In december 2016 heeft de KL de notitie Governance NP vastgesteld. Deze ligt op dit moment voor ter advies aan de COR.
20130517-06	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Steun voor datakwaliteit en inrichting gegevensautoriteit. Echter: business rol / taak bij kwaliteit gegevens moet meer aandacht krijgen. Rolverdeling op dit punt tussen IV en business scherper maken.	v	Dit onderwerp heeft onder andere meer vorm gekregen door inzet van een Gegevensautoriteit en Gegevensgebruik en -beheer binnen DIM. Er wordt hier gewerkt aan een goed stelsel waarbinnen datakwaliteit vorm krijgt.
20130517-07	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	De implementatie van IV dienstverlening wijzigingen in de organisatie moet meer aandacht krijgen.	v	Dit is een breed onderwerp. Het proces van portfoliomanagement, ontwikkeling, diensten- en services management en releases en changes heeft zich sinds 2013 ontwikkeld. Zie ook latere adviezen en reacties m.b.t. hiertoe.

20130517-08	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	DIM (615FTE) is relatief groot t.o.v. DICT (1311 fte ex MDC). Duidelijke onderbouwing hiervoor ontbreekt. Risico is op overbevraging van DICT door DIM.	x	De keuzes zijn reeds gemaakt en worden pas herzien als er een nieuw IP komt. Het IP kan tijdens de personele reorganisatie niet worden aangepast. Wel is in 2016 duidelijk geworden dat DIM zelfs nog verder is gegroeid door een noodzakelijke formatieuitbreiding van Functioneel Beheer (de huidige formatie ging uit van het volledig afronden van het AVP, inclusief applicatie saneringen).
20130517-09	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Keuze om PPI bij één dienst onder te brengen is goed, maar toch is positionering een vraagpunt. PPI moet ook organisatorische veranderingen managen.	x	De keuze voor positionering PPI ligt vast. Het is de bedoeling dat PPI inderdaad end-to-end werkt, dus inclusief het organisatorische deel van veranderprojecten.
20130517-10	Brf RB, ontv Min, Advies over IP	Advies	Governance	Samenhang IP en AVP is niet duidelijk: IP stelt dat de inrichting mogelijk wordt gemaakt door het AVP, maar dat loopt tot 2017 en de inrichting van de organisatie moet dan reeds gereed zijn. Uitvoering AVP wordt eigenlijk mogelijk gemaakt door deze inrichting. Er moet een expliciet transitieplan komen tussen AVP en IP. In het BAVP van 11 juli 2012 is al een gedetailleerde uitwerking van de besturing en bijstelling van het AVP toegezegd, dat moet op korte termijn worden gedaan.	v	Het klopt dat de uitvoering van het AVP randvoorwaardelijk is voor de realisatie van het IP. Dit wordt zichtbaar in bijvoorbeeld het P/M rapport waarin wordt gekeken naar de aantallen benodigde fte's gegeven voor deze afhankelijkheid. Anno 2016 komen de vorming en reorganisatie NP en het AVP steeds dichter bij elkaar. Er is gestart met het expliciet afbouwen en overdragen van (activiteiten en producten van) het AVP naar de lijn. Dit loopt door in 2017, conform het bijbehorende Transitieplan BAVP.
20130621-01	Brf RB, ontv: KC, n.a.v. Best.Dial.	Advies	Rapportage en sturing	De sturingsinformatie in de voortgangsrapportage zou meer toegespitst moeten zijn op nader gespecificeerde doelen en een uitgewerkte planning. Naar de mening van de Board is dit essentieel voor een goede programmabeheersing. Belangrijk om de hoofddoelen 'SMART' te maken en aan te geven welke bijdrage wordt geleverd aan vorming van de Nationale Politie of aan ondersteuning van het operationele proces. Van belang om transparant en beknopt over afwijkingen te rapporteren en de daarop te nemen acties, alsmede de risico's. het verdient aanbeveling om het effect van incidenten (zoals bijv. Haren en SISII) op de ambitie van het Aanvalsprogramma en de	v	De rapportage is in de periode hierna aanzienlijk verbeterd. Zie ook de verdere adviezen en verwerking hiervan.

				rolvastheid van de business en de gevraagde ICT-ondersteuning, te benoemen.		
20130621-02	Brf RB, ontv: KC, n.a.v. Best.Dial.	Advies	Governance	De invulling van de rollen ten aanzien van het IV-domein roept nog vragen op bij de Review Board, zoals de rol van de aandachtsgebiedhouder die vanuit businessoptiek opereert, en de rol van opdrachtgever die doelen specificiert en monitort. Wij benadrukken hierbij het belang van rolvastheid. Het zou goed zijn om in de governancestructuur hier extra aandacht aan te besteden. De aangekondigde informatie over de verdere uitwerking van die governancestructuur zien wij met belangstelling tegemoet.	v	Aan de governance is verder gewerkt, en hierover is met de Reviewboard talloze malen gesproken en gecorrespondeerd. Zie ook de latere adviezen en verwerking hiervan.
20130621-03	Brf RB, ontv: KC, n.a.v. Best.Dial.	Advies	Doelstellingen	De Board heeft de indruk dat er een sterke focus is op de technische ICT aspecten en minder op processtandaardisatie. Hoewel het belang van technische aspecten bij de aansturing van het bijgestelde Aanvalsprogramma uiteraard niet onderschat mag worden, vraagt de Board nu extra aandacht voor het uniformeren van werkprocessen alvorens stappen worden gezet om de IV-ondersteuning van die processen te realiseren.	v	In ieder geval worden bij lopende projecten behorende werkprocessen landelijk gestandaardiseerd; end-to-end projectmatig werken. Het onderdeel standaardiseren werkprocessen is overgedragen aan de directie Operatiën. Op 24 februari 2016 heeft de Programmaraad het overdrachtsdocument vastgesteld.
20130909-01	Brf RB, ontv: KC, Inf. Advies	Opm.	Doelstellingen	In RB's voorlopige oordeel op BAVP 2012-2013 gevraagd om integraal zicht op de te bereiken eindsituatie en weg daar naar toe. Minister heeft toegezegd alle adviezen RB te verwerken. In brief 21 juni heeft RB verzocht doelen voor 2 sept SMART te maken, en bijdrage aan vorming NP en ondersteuning operationeel proces te duiden. RB begrijpt uit gesprek op 28 aug '13 dat het operationaliseren van de doelen gestaag vordert. Begrip voor complexe situatie, maar RB betreurt het tempo. Zorgwekkend dat dit na 2 jaar nog niet is afgerond. Ook zorgwekkend dat voortgang van oorspronkelijke AVP t.o.v. gedefinieerde	v	Het operationaliseren van de doelen is niet in 2011 gestart. In 2014 is dit afgerond, naar tevredenheid en positief advies van de Reviewboard.

				doelen niet kan worden bepaald. Zicht op realisatie conform planning ontbreekt.		
20130909-02	Brf RB, ontv: KC, Inf. Advies	Opm.	Doelstellingen	In brief minister bij BAVP 2012-2013 staat dat scope ongewijzigd is. RB krijgt indruk dat er nu wordt gewerkt aan BV en TI maar minder aan Vernieuwing. RB adviseert onverkort vast te houden aan de volle omvang van de scope en daarmee verbeteringen primair proces. Alleen dan kunnen doelstellingen AVP w.o. meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen, gerealiseerd worden.	x	Eén van de belangrijkste bewegingen van de Bijstelling in 2012 was juist dat het onmogelijk was alles tegelijk te doen. Het advies om vast te houden aan de volle omvang van de scope is daarmee niet congruent met de context van de bijstelling, waarover de Tweede Kamer én de Reviewboard voldoende zijn geïnformeerd.
20130909-03	Brf RB, ontv: KC, Inf. Advies	Opm.	Doelstellingen	Afspraak was om een gesprek te voeren over oorspronkelijke scope uit 2011, bijstelling 2012 en voorgenomen nieuwe bijstelling 13-17. In oktober in Bestuurlijke Dialoog graag een vergelijkingsnotitie bespreken.	v	Deze vergelijking is later, in 2014, opgeleverd.
20131021-01	Brf RB, ontv: KC, Best.Dialoog	Opm	Doelstellingen	Verheugd dat de doelen en de scope van het AVP onveranderd zijn, en dat de operationele politieprocessen en business alignment hier deel van uit maken. Nadere toelichting op operationalisering doelstellingen was verhelderend, blij dat we weer op één lijn zitten.	v	
20131021-02	Brf RB, ontv: KC, Best.Dialoog	Advies	Financiële sturing	Werk ook financiën en meta sturing uit.	v	Het woord metasturing wordt niet uitgelegd. Sturing op financiën komt terug in het Deloitte-rapport en de verwerking daarvan. Deloitte concludeert dat dit voldoende is om op te kunnen sturen.
20131021-03	Brf RB, ontv: KC, Best.Dialoog	Advies	Rapportage en sturing	Graag een overzicht van de realisatie van het programma tot nu toe, als vertrekpunt voor de uitvoering van het BAVP 2013-2017.	v	Het BAVP 2013-2017 bevatte reeds behaalde resultaten, deze staan ook in de rapportages. Daarnaast is er begin 2015 een overzicht beschikbaar gekomen van behaalde resultaten, met daarin zowel het BAVP 13-17 als het AVP uit 2011. Dit overzicht is besproken met de Reviewboard. Eind 2015 is het volledig bijgewerkt.
20131029-01	document			Aanbieding Inrichtingsplan IV NP aan Tweede Kamer.		

20131118-01	Inf Memo RB, ontv.: CIO, BAVP 13-17 consult	Advies	Governance	Twijfel of beleggen verantwoordelijkheid voor standaardisatie werkprocessen bij de aandachtsgebiedhouder, gaat werken. Nevengeschiedte collega's aansturen is in de praktijk lastig.	x	De werking van de aandachtsgebiedhouders heeft zich in de praktijk, anno 2015, bewezen. Deze wijze van opereren is voor de politie organisatie goed.
20131118-02	Inf Memo RB, ontv.: CIO, BAVP 13-17 consult	Advies	Governance	Er ontbreekt nog een onafhankelijke, interne quality assurance, voorheen trusted party.	x	De Programmaraad heeft besloten deze rol niet in te laten vullen. In de praktijk worden een deel van de taken van een interne QA vervuld door de Directie IV.
20131118-03	Inf Memo RB, ontv.: CIO, BAVP 13-17 consult	Advies	Financiële sturing	RB onderschrijft aanpak operationalisatie doelen. Echter, wel een hele lange doorlooptijd tot nu toe, en het is nog onduidelijk hoe de koppeling met financiën wordt gelegd.	x	Uren en financiële middelen zijn in beeld. In principe zijn alle financiën per project/ cluster/ DP inzichtelijk. Daarnaast is er voor alle projecten een relatie gelegd met de BAVP Doelen via de zgn "doelenboom". Een gedetailleerde koppeling tussen uren, geld en resultaten (bijvoorbeeld halverwege de looptijd van een project) bleek op programma (meta) niveau te bewerkelijk; deze informatie wordt gezien als sturingsinformatie binnen een deelprogramma of binnen het project.
20131118-04	Inf Memo RB, ontv.: CIO, BAVP 13-17 consult	Advies	Planning	BAVP 2013-2017 moet nog meer duidelijkheid bieden over financiën en planning (incl. kritieke paden).	x	Er is voor gekozen om in het BAVP 2013-2017 geen gedetailleerde planning op te nemen.
20131118-05	Inf Memo RB, ontv.: CIO, BAVP 13-17 consult	Advies	Doelstellingen	Het programma kan pas worden afgerond als alle vernieuwingen (ook uitfaseringen en migratie naar centrale rekencentra) zijn afgerond. Dat lijkt dus na 2017 pas te gebeuren.	x	Het AVP wordt eind 2017 gesloten, met een overdracht van nog uit te voeren activiteiten naar de lijn. Hierover is in de Programmaraad overeenstemming. Ook met de OG.
20131206-01	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Opm.	Doelstellingen	Positief over BAVP 2013-2017, heldere indeling, heldere uitwerking, operationalisering doelen is goede basis voor voortgangsmonitoring. Kan naar inzicht Reviewboard in voldoende mate dienen als richtinggevend leidraad in de komende jaren.	v	
20131206-02	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Governance	Governance: pas definitief groen licht als dit nader is uitgewerkt, graag voor februari vergadering van Reviewboard. Besturing is complex en onvoldoende transparant.	v	In de maanden hierna is de rol van de AGH'er toegelicht, zie ook het addendum hiervoor. De Reviewboard heeft hierop positief gereageerd.

20131206-03	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Governance	Rol en positie AGH'ers blijft diffuus. Onvoldoende duidelijk hoe AGH'ers aan hun verantwoordelijkheden worden gehouden. Relatie AGH'ers en gemandateerd opdrachtgever onduidelijk.	v	De werking van de aandachtsgebiedhouders heeft zich in de praktijk, anno 2015, bewezen. Deze wijze van opereren is voor de politie organisatie goed.
20131206-04	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Financiële sturing	Financiën: pas definitief groen licht als dit nader is uitgewerkt. Wij zullen een expert vragen ons te helpen te verdiepen in begroting en onderbouwing. Door gebrek aan transparantie en onderbouwing is de begroting niet goed te beoordelen. Reviewboard gaat er van uit dat er nu, met het BAVP13-17, een onderbouwing is en dat mensen en middelen in de tijd reeds gekoppeld zijn aan uit te voeren activiteiten. Verder zorgen over structurele onderuitputting.	v	Het Deloitte onderzoek is uitgevoerd, de aanbevelingen zijn voor een groot deel later toegepast in de voortgangsrapportage. Deloitte heeft daarna de toepassing van de adviezen beschouwd en als voldoende beoordeeld. Zorgen over structurele onderuitputting worden gedeeld, maar dit komt volgens de afspraken aan de orde in de maandelijkse rapportages en in de risicoparagrafen. Sturing hierop ligt in de Programmaraad en vindt daar ook plaats.
20131206-05	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Doelstellingen	Suggestie: verander werkingsperiode document, niet 2013-2017, maar 2014-2018.	x	De werkingsperiode kan niet zomaar worden aangepast door de titel te veranderen. Dat zou allerlei effecten hebben, waaronder financiële.
20131206-06	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Opm.	Doelstellingen	Over de historie: RB schrijft dat bij BAVP 2012-2013 de oorspronkelijke doelen en resultaten uit het AVP 2011-2014 onverkort van kracht zijn gebleven. Daarnaast stelt de RB dat zij op die Bijstelling nooit een definitief advies hebben gegeven, alleen een voorlopig oordeel.	x	De Programmaraad heeft uiteindelijk het BAVP 2013-2017 geaccepteerd als het stuk waarlangs wordt gestuurd. De doelen zijn gelijk gebleven; de weg daarnaar toe is geactualiseerd. Dit geldt ook voor het latere BAVP 2016-2017.
20131206-07	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Opm.	Doelstellingen	"De Reviewboard onderschrijft de wijze waarop de doelen van het Aanvalsprogramma zijn uitgewerkt. De doelen zijn gerelateerd aan outcome en output (resultaat) indicatoren. Met de operationalisering van de doelen ligt er een basis waarop een gedegen voortgangsmonitoring van het Aanvalsprogramma vorm kan krijgen."	v	
20131206-08	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Planning	Absorptievermogen eenheden is inderdaad een belangrijk risico: hoe wordt dit punt opgelost/welke maatregelen worden er uitgevoerd?	v	De dienst IM is hier inmiddels wel mee bezig. Via het portfolio operatie (SBO) wordt de implementatielast voor de eenheden ingeschat.

20131206-09	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Doelstellingen	Wel beoogde resultaten beschreven, maar niet in kwalitatieve termen. Afhankelijkheden beperkt in beeld gebracht. Resultaten vaak technisch beschreven, niet vanuit business. Bijvoorbeeld: personele consequenties datacenter consolidatie zijn buiten beschouwing gelaten.	x	Hoe breder de resultaatbeschrijvingen, hoe minder gefocust. De voortgang van de (personele) reorganisatie is niet beïnvloedbaar vanuit het AVP, voor een deel zelfs niet eens door de politie als geheel wegens afspraken minister of derden. Personele bezetting (doelformatie) is gebaseerd op situatie waarbij de rekencentra zijn geconsolideerd. In Business cases voor projecten wordt met name de toegevoegde waarde voor de business benoemd, uitgerekend in tijdsbesparing (in FTE's). Dit is later als zesde BAVP doel toegevoegd.
20131206-10	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Governance	Richt een externe quality assurance in.	x	De Programmaraad heeft besloten geen externe QA in te richten. In de rapportage is wel een QA methode opgenomen.
20131206-11	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Governance	Versterk programmabureau.	v	Programmabureau is gedurende 2015 versterkt, o.a. extra mensen en een programmacontroller. Toewerkend naar de afronding van het programma is in 2017 vanuit de staande organisatie extra capaciteit toegezegd voor het programmabureau.
20131206-12	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Advies	Planning	Werk prognoses en koppeling met financiën verder uit i.r.t. operationalisering doelstellingen. Zou per feb 2014 verder beschikbaar moeten zijn.	v	In de rapportage heeft financiën een duidelijke positie, op het dashboard middelen. Het doorontwikkelen van de financiële sturing blijft voor de gehele nationale politie een aandachtspunt. Wel heeft later het P&M rapport hierin weer een impuls gegeven.
20131206-13	Brf RB, ontv: Min, Advies BAVP 13-17	Opm.	Doelstellingen	RB heeft indruk dat de vernieuwing niet is afgerond aan het eind van het AVP. Uitmaken BVH en Summ-IT en migratie naar centrale rekencentra lopen nog door.	x	Het AVP wordt eind 2017 gesloten, met een overdracht van nog uit te voeren activiteiten naar de lijn. Hierover is in de Programmaraad overeenstemming. Ook met de OG.
20131213-01	Document			BAVP 2013-2017 naar Tweede Kamer; aanvulling op document BAVP 2012-2013. Lijnen worden aangehouden; nu te behalen resultaten tot eind 2017 opgeschreven met behoud van doelen. Dit is dus het nieuwe sturingsdocument voor de periode vanaf half 2013. Onder andere staat hierin beschreven dat een aantal langlopende onderwerpen na de AVP-periode nog moeten worden afgemaakt waaronder datacenterstrategie en vernieuwing (20 applicaties/functionele gebieden binnen de AVP periode, rest erna).		

20140207-01	Rapp Deloitte, ontv: KC.	Advies	Planning	Prio 1): Stel naast de 2-maandsplanning voor het komende jaar, een mijlpalenplanning op halfjaar/kwartaalbasis op voor de resterende looptijd van het programma.	x	Een mijlpalenplanning moet in balans zijn tussen hoeveelheid werk wat er voor gedaan moet worden (80 projecten) versus de mate waarin het bijdraagt. In de praktijk worden afhankelijkheden gemanaged door functionarissen als de projectmanagers en portfoliomanagement (portfolio uitvoering).
20140207-02	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Planning	Prio 2): Het opstellen van een mijlpalenplanning op minimaal halfjaar basis, bij voorkeur op kwartaalbasis voor resterende looptijd van het programma.	x	Zie 20140207-01
20140207-03	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Financiële sturing	Prio 3): De registratieve functie legt op projectniveau de uitgaven goed en transparant gecategoriseerd vast. In het "oprollen naar boven" in de rapportages wordt een minder transparante categorisering gebruikt. De basis is dus op orde, manage dit in de rapportage vormen.	v	De rapportage over het gehele AVP is een "optelling" de clusterrapportages en rapportages over de deelprogramma's. De clusterrapportages zijn daarbij weer de "optelling" van de projectrapportages. Met de nieuwe rapportagestructuur van het Aanvalsprogramma is aan deze aanbeveling dus reeds invulling gegeven. Daarnaast is een dashboard "middelen" opgenomen waarbij met betrekking tot de uren, exploitatielasten en investeringen de realisatie wordt afgezet tegen de 2-maands prognose.
20140207-04	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Financiële sturing	Prio 4): Breidt het taakgebied van de controllers uit naar het leggen van verbanden tussen geld, tijd en kwaliteit. Hiervoor is het wel nodig dat capaciteit- en mijlpalenplanning op een volwassen niveau is doorgevoerd op projectniveau.	v	Financiën is voldoende maar de brede control-functie dient te worden versterkt. Binnen het Programmabureau AVP de functie van control versterkt door het opnemen van 1 fte vanuit de financiële control binnen het Programmabureau AVP en deze wordt in samenhang gebracht met de ondersteuning op de projectcontrol vanuit de afdelingen programma en projectmanagement (PPM) en portfoliomanagement. Zo wordt binnen het Programmabureau het verband gelegd tussen geld, tijd en kwaliteit. In 2016 is in samenspraak met de REviewboard het middel percentage gereed per deelprogramma en over het AVP als geheel geïntroduceerd. Ook politie-breed is dit een vraagstuk: control wordt nu op het niveau Directie Financiën gepositioneerd. In 2017 wordt dit doorontwikkeld. Toezichtsrol geschiedt door de Dir IV.

20140207-05	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Governance	Prio 5): Bespreek met een onafhankelijke derde, zoals de accountant van de nationale politie, de AO/IC voor het traject van PID tot en met rapportage inclusief sign-off en laat deze het belang hiervan onderschrijven. Communiceer actief over de strakke AO/IC zowel naar de betrokkenen binnen het Aanvalsprogramma als de opdrachtgever en toezichthouder.	v	De AO/IC kan op dit op moment als voldoende worden beschouwd maar er is ruimte deze verder aan te scherpen. Naast Deloitte heeft ook Twynstra Gudde hierover onderzoek gedaan en uitspraken gedaan, en ook zij beoordelen de AO/IC als voldoende, maar erkennen een aantal ontwikkelpunten.
20140207-06	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Financiële sturing	Prio 6): Het AVP budget is gedefinieerd als de meerkosten ten opzichte van het reguliere budget. Wij adviseren om deze allocatiebeslissing te evalueren. Deze afspraak lijkt de transparantie in de weg te staan en kan daarnaast tot verkeerde prikkels leiden in het allocatie proces.	x	Deze keus is niet aan het AVP om te maken. Het betreft een bewuste keuze van de opdrachtgever die ten tijde van de start is gemaakt.
20140207-07	Rapp Deloitte, ontv: KC.		Financiële sturing	Prio 7): Overweeg om in de investeringsbeslissingen (aanvalsprogramma, landelijke meldkamer, inrichting PDC) direct budget op te nemen voor de Organisatorische Implementatie (aanpassen processen, verandermanagement, opleiden en trainen).	v	In het BAVP 2013-2017 is vastgelegd dat alle projecten end-to-end uitgevoerd worden. Implementatie maakt onderdeel uit van de PID's en van de budgetten van de projecten. De LMO en inrichting PDC maken geen onderdeel uit van het BAVP.
20140224-01	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Opm.	Overig	Wij omarmen uw wens om rolzuiverheid in de bestuurlijke verhoudingen tussen opdrachtgever en reviewboard terug te brengen naar haar oorsprong, een zuivere adviesrol.		
20140224-02	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Advies	Financiële sturing	Meerjarenbegroting biedt onvoldoende houvast om voortgang te kunnen beoordelen op geld, in relatie tot tijd en inhoud. Koppeling tijd, geld en kwaliteit wordt niet of in mindere mate gelegd.	v	Zie aanbevelingen over rapportages e.d. Begroting: Is een continu ontwikkelpunt voor de politie organisatie als geheel. Zie ook het P/M-onderzoek van begin 2016.
20140224-03	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Advies	Financiële sturing	Geef voorrang aan aanbevelingen over financieel management en mijlpalenplanning.	v	Financiële sturing is verbeterd. Via het meerjarenportfolio wordt op globaal niveau invulling gegeven aan een meerjarenplanning. Daarnaast kent het AVP inmiddels een plateauplanning (in jaarlijkse uitvoeringsplannen).

20140224-04	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Advies	Rapportage en sturing	Voorgangsrapportage: zou in februari over januari beschikbaar moeten zijn.	x	Dat is onmogelijk. Financiële cijfers voor projecten uit de systemen komen pas halverwege de volgende maand beschikbaar, daarna volgt er een besluitvormingstraject o.a. in MTCIO, SDO/KLO, P-raad, etc. Er is uitgebreid over gesproken, maar het kan niet sneller in de Programmaraad liggen.
20140224-05	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Opm.	Governance	Toegezegd was dat heldere uitwerking governance – scherp op papier zetten – in februari zou zijn afgerond. Wij sluiten niet uit dat dat niet lukt, maar toch.	v	Is uiteindelijk toegelicht in een RB-vergadering in Nootdorp. De Reviewboard heeft hierop positief gereageerd.
20140224-06	Brf RB, ontv: KC, Deloitte Best. Dialoog	Opm.	Governance	“Het ontbreken van een governance structuur, operationalisatie van de doelen en adequate financiële stuurinformatie belemmert de Reviewboard in haar opdracht, maar moet voor u minstens net zo hinderlijk zijn.”	x	Deze stelling is echt onjuist. Het suggereert dat deze drie elementen er niet zijn, terwijl de Reviewboard eerder heeft aangegeven dat ze er <i>onvoldoende</i> zijn. De Programmaraad is het hier niet mee eens.
20140401-01	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Doelstellingen	Nieuwe opzet biedt sterke verbeteringen. Complimenten voor doordachte systematiek (outcome en output sturing). Na verwerking van aanbevelingen van Deloitte en wensen departement verwachten wij dat u als gemandateerd OG een goed stuurmiddel in handen krijgt.	v	De outcome sturing is voor ons belangrijk. In de antwoordbrief aan de RB is benadrukt dat wij vooral bezig zijn geweest met het verwerken van de aanbevelingen van Deloitte. De toepassing van de aanbevelingen is later door hetzelfde team van Deloitte in onze opdracht nog eens onderzocht.
20140401-02	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Rapportage en sturing	Aanbevelingen: voeg ook inzicht over realisatie van AVP vanaf het begin toe aan de rapportage. De prognose info alleen (die op punten nog niet volledig goed werkt) geeft onvoldoende inzicht. Verder worden er wel afwijkingen gemeld, maar wordt niet aangegeven hoe er wordt bijgestuurd. Steeds graag toelichten wat oorspronkelijk was gepland, wat is gerealiseerd, wat het verschil is en waarom.	v	In de rapportage wordt niet de realisatie van het AVP vanaf het begin behandeld. De Reviewboard hangt een vrij instrumentele benadering aan, maar voor de Programmaraad levert dit een te hoog detailniveau op. Verder was het per project ontwikkelen van een rapportagevorm waarbij het oorspronkelijk beoogde resultaat en planning zichtbaar is, een doorontwikkelpunt. Vanaf eind 2015: uitgebreid overzicht van resultaten sinds start planperiode BAVP 2013-2017 is beschikbaar gesteld aan de Reviewboard; incl niet opgeleverde resultaten en bijkomende resultaten.
20140401-03	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Opm.	Doelstellingen	Inhoudelijk: 1) achterstand in realisatie uniformering werkprocessen en LT bedrijfsvoering. Welke effecten heeft dit?	v	1) LT Bedrijfsvoering is inmiddels besproken, formeel uit scope AVP gehaald. Realisatie uniformering werkprocessen is formeel overgedragen aan de Directie Operatiën.

20140401-04	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Opm.	Doelstellingen	Inhoudelijk: 2) Applicatiesanering zou volgens de bijlage niet meer binnen AVP vallen. Dat zou een belangrijke wijziging zijn, RB herkent dit niet.	v	2) Bijlage bevatte een fout; is gecorrigeerd. Valt wel binnen scope. Loopt goed, is onder controle.
20140401-05	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Governance	Inhoudelijk: 3) Voor elke wijziging geldt dat de besluitvorming geëxpliciteerd moet worden, evenals consequenties voor tijd, geld, inhoud.	v	3) Eens. In principe worden afwijkingen per project gemeld en behandeld in de Project Change Board. Scopewijzigingen op het totale programma worden vastgesteld in de Programmaraad.
20140401-06	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Planning	Inhoudelijk: 4) Capaciteit is groot probleem, vooral juiste capaciteit. Advies is om hier fundamenteel naar te kijken: kan AVP eigenlijk wel gezien de beperkingen v.w.b. capaciteit aantrekken en werkpakketten doen?	x	4) In het Bijgestelde Realisatieplan Nationale Politie is in 2015, in het hoofdstuk over IV en het AVP, ook aangegeven dat om deze reden de ambities omlaag moeten worden bijgesteld. Deels is capaciteit ingevuld via werkpakketten, echter de reorganisatie en het groeiend aantal vacatures bij DICT bemoeilijken dit. De uitvoering van het programma wordt gestuurd op de beschikbare capaciteit. Dit is een reden dat tijdens de programmaperiode een aantal ontwikkelingen niet worden gerealiseerd; deze worden ná de programmaperiode gerealiseerd. Hierover is meermaals gecommuniceerd.
20140401-07	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Doelstellingen	Inhoudelijk: 5) Gestelde normen bij outcome: zijn deze wel de juiste gezien ambities AVP? Bijv.: norm voor beschikbaarheid BVH, BVI, Summ-IT en KA 99,2 eind 2014, is weinig ambitieus vergeleken met fin-sector en zorg.	x	5) Outcome normen zijn door Programmaraad vastgesteld (en OG), en jaarlijks herzien op ambitieniveau en haalbaarheid.
20140401-08	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Rapportage en sturing	Inhoudelijk: 6) Stevige risico's benoemd in rapportage. Noopt tot voortvarend optreden, maatregelen geven daarop nog onvoldoende perspectief.	v	6) Risicomanagement is in de afgelopen tijd ontwikkeld, er is een kader gemaakt en een model, en de in werking brengen is gestart. Dit laatste zal stap voor stap worden verbeterd.
20140401-09	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Governance	In addendum: positie AGH verduidelijkt. We gaan ervan uit dat de projectleider rapporteert aan de DP-manager. Dan zou DP-manager geen deel uit moeten maken van een stuurgroep.	x	Uiteraard rapporteert de projectleider aan de DP-manager. Onbekend wat het argument is om de DP-manager dan geen deel uit te laten maken van de stuurgroep.
20140401-10	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Advies	Governance	"De RB adviseert nu vooral het model te gaan beproeven en om de governance volgend jaar op zijn werking te evalueren."	v	Het model is al sinds enige tijd in gebruik.
20140401-11	Brf RB, ontv: KC, Rapp en Add Gov	Opm.	Financiële sturing	Het Deloitte-rapport moet vooral worden gelezen als een oproep om de overall financiële controlfunctie van het AVP te	v	Zo is het ook gelezen.

				versterken. Niet zozeer alleen onderdelen uit te voeren.		
20140730-01	Brf RB, ontv: Min, Focus in 2e helft 2014	Advies	Planning	Beoogde resultaten zijn benoemd, maar nog weinig beschreven in kwalitatieve termen en overzichtelijke mijlpalen voor de gehele looptijd van het programma. Er dient rekening te worden gehouden met planbare gebeurtenissen of onverwachte situaties.	v	Er is op het niveau van de programmadirecteur een potje onvoorzien, daarnaast wordt er gewerkt met geaccepteerde overplanning op basis van de opgedane ervaringen. Mijlpalenplanning is work in progress: zoeken naar een goede balans tussen mate van vastleggen en benodigde flexibiliteit om in te spelen op de onvermijdelijke actualiteiten en onverwachte gebeurtenissen.
20140730-02	Brf RB, ontv: Min, Focus in 2e helft 2015	Advies	Governance	De RB beoogt het denken te verleggen van aspect en issue sturing naar meer op verantwoordelijkheid en waarde gebonden; een integrale resultaatsturing.	v	Outcome- en outputsturing maakt het mogelijk meer flexibel te sturen op beoogde resultaten, omdat het doel een niveau hoger ligt.
20140925-01	Brf RB, ontv: KC, Rapp	Opm.	Rapportage en sturing	Juni/juli rapportage is overzichtelijk en inzichtelijk. Veel van de adviezen van deloitte en anderen zijn verwerkt.	v	
20140925-02	Brf RB, ontv: KC, Rapp	Advies	Rapportage en sturing	Wij zien echter inconsistenties en onvolkomendheden. Soms geen gedeeld beeld over de stand van zaken van het Programma tussen betrokkenen. Van hoofdstuk tot hoofdstuk verschil in toon.	v	Dat was in die rapportage inderdaad zo; is nu niet meer zo.
20140925-03	Brf RB, ontv: KC, Rapp	Advies	Doelstellingen	De vraag is wat de diverse zorgen en vertragingen in capaciteit en uitnutting betekent voor de realisatie. Waar staan we t.o.v. het oorspronkelijke doel? Kan de ICT-bijdrage aan de realisatie van de NP als positief worden beoordeeld? Het is niet mogelijk hier een beeld over te vormen.	v	Ja, de Programmaraad is van mening dat de ICT-bijdrage aan NP een positieve is. Bijvoorbeeld Summ-IT, BVH-consolidatie, Dag 2 Gereed en BV-MLT hebben zichtbaar bijgedragen aan de vorming van de Nationale Politie. Desalniettemin was de vorming van de Nationale Politie op zich in eerste instantie geen doel van het AVP.
20140925-04	Brf RB, ontv: KC, Rapp	Advies	Rapportage en sturing	Het programma kampt met grote stagnaties in personeel, financieel en inhoudelijk opzicht. "Wij zijn vooral geïnteresseerd in de gevolgen voor de realisatie van de vernieuwingsambitie van de NP waar de ICT een zo essentiële hoeksteen in vormt."	x	Vernieuwing is van groot belang. Echter, vanwege diverse oorzaken heeft Vernieuwing niet de volledige capacitaire ruimte gekregen die vantevoren was gewenst. Veel capaciteit is naar continuïteit, bedrijfsvoering, overige operationele voorzieningen en ondersteuning voor de NP gegaan. Dit was een bewuste keuze. Vernieuwing blijft op de agenda staan als punt van grote aandacht.

20140925-05	Brf RB, ontv: KC, Rapp	Advies	Planning	Verwerk de stevige keuzes die er te maken zijn in een duidelijk overzicht van nog te behalen resultaten voor de resterende jaren van het AVP, op basis van een mijlpalenplanning waarin afhankelijkheden zichtbaar zijn. Deze ontbreekt nog.	v	Wij sturen op basis van het BAVP 2013-2017. In 2014 zijn de metrolijnen ontwikkeld. Detail afhankelijkhedenplanning is er niet, detail mijlpalenplanning ook niet. Vanaf 2015 is er een overzicht van nog te behalen resultaten.
20141204-01	Brf RB, ontv: KC, Gateway Brummen	Opm.	Overig	Graag ontvangt de reviewboard de gateway review NP van dhr. van Brummen. Kan van invloed zijn op uitvoering AVP.	v	Is behandeld in de bestuurlijke dialoog van juni 2014.
20141212-01	Brf RB, ontv: KC, na jaargesprek Min	Opm.	Doelstellingen	KL heeft aangegeven een "referentiekader" te delen met RB, met inzicht in voortgang AVP in relatie tot beloofde doelen en resultaten, Inclusief een mijlpalenplanning. Graag naar ons verzenden.	x	Het referentiekader is gedeeld. Mijlpalenplanning niet: wel een metrokaart.
20141212-02	Brf RB, ontv: KC, na jaargesprek Min	Advies	Doelstellingen	Minister heeft op 17 november een herijking van het realisatieplan NP aangekondigd. Wij adviseren om ambities IV te richten op minimale inspanningen die nodig zijn voor de verdere vorming van de NP.	v	Doelen AVP blijven belangrijk: continuïteit en vernieuwing. Dat gaat verder dan vorming NP.
20141212-03	Brf RB, ontv: KC, na jaargesprek Min	Advies	Doelstellingen	CIO heeft aangegeven dat AVP substantiële stappen zal leveren in verbeteren betrouwbaarheid gegevens. Let naast de techniek, ook op de organisatorische aspecten zoals werkprocessen en gedrag.	v	O.a. Gegevensautoriteit opgericht in 2013. Anno 2016 bemenst. In de dienst IM is Gegevensbeheer en Gebruik (GGB) ingericht.
20150305-01	Brf RB, ontv: KC, CvTB	Opm.	Overig	RB en CvT hebben samenhang, maar ook duidelijke eigenstandige en formeel vastgelegde verantwoordelijkheden, en een onafhankelijke positionering. RB en CvT zullen verkennen hoe beide gremia kunnen samenwerken met het oog op efficiëntie.		Dit heeft geen concrete voorstellen opgeleverd. In 2017 wordt er gewerkt aan een voorstel voor toezicht op de NP in algemene zin.
20150305-02	Brf RB, ontv: KC, CvTB	Opm.	Overig	RB is gevraagd om over heel IV te adviseren. Daardoor zouden er een aantal flinke dossiers bij komen. RB heeft info-achterstand v.w.b. IV. Beperkt ruimte om andere thema's mee te nemen. Eventueel bereid om te kijken naar mogelijke oplossingen op punten.		
20150429-01	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Rapportage en sturing	Rapportages van januari/februari. Bieden goed inzicht, worden kwalitatief steeds beter. Echter nog geen geruststellend beeld.	v	De rapportage wordt als voldoende ervaren. Inhoudelijke aandachtspunten worden o.a. in de rapportage geadresseerd.

20150429-02	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Overig	1) Investerings en exploitatie blijven achter op begroting. Beheerskosten nemen toe.		1) Wij delen deze bezorgdheid - zie o.a. begrotingsperikelen. Reorganisatie en uitstroom ICT medewerkers vertragen vernieuwing. Oud draait langer naast nieuw.
20150429-03	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Rapportage en sturing	2) Meer uren besteed dan gepland. Leidt dat tot versnelling oplevering en zo ja welke? Niet duidelijk voor buitenstaanders.	v	2) Dag 2 heeft meer uren gevraagd, en er zijn extra dingen gedaan waaronder NSS en MH17. Sommige activiteiten zijn in plaats van in 2016, in 2015 uitgevoerd.
20150429-04	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Planning	3) Compliment voor Dag 2, maar urenbesteding die voortduurt – niet duidelijk hoe deze uren zich verhouden tot afgesproken resultaten (crisisteam HR MLT).	x	3) Dag 2 heeft meer uren gevraagd, daarover is voldoende geëscaleerd.
20150429-05	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Planning	4) RB heeft meerdere malen gevraagd om inzicht in afhankelijkheden zodat oa consequenties van vertragingen direct inzichtelijk worden. Nog steeds geen mijlpalenplanning ontvangen, ondanks toezegging.	x	4) Geen afhankelijkhedenplanning, wel een metrokaart. Er is hierover contact geweest met de reviewboard. Een detail mijlpalenplanning is een zeer omvangrijke klus voor pakweg 80 projecten tegelijkertijd, het is maar zeer de vraag of het de moeite loont dit op papier te stellen en te moeten bijhouden, terwijl deze functie en verantwoordelijkheid in de dagelijkse praktijk is belegd bij projectmanagers, portfoliomanagement, portfolio uitvoering. Mijlpalen en afhankelijkheden worden op projectniveau gedefinieerd. Er vindt aggregatie plaats via de metrolijnen waarbij de granulariteit omwille van overzichtelijkheid grover wordt.
20150429-06	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Doelstellingen	5) Harmonisatie werkprocessen lijkt steeds minder aandacht te krijgen, verdwijnt steeds verder uit het zicht.	x	5) Is formeel overgedragen aan directie operatie en eind 2015 bekrachtigd in de Programmaraad. Binnen Summ-IT, OPP, BVI en BV-MLT wordt dit integraal gedaan vanuit end-to-end verantwoordelijkheid.
20150429-07	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Overig	Wij bevelen aan dat de herijking wordt opgesteld conform de Kadernota die door MinVenJ wordt opgesteld.	v	Herijking is inmiddels aan de Kamer verzonden (2015).
20150429-08	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Overig	AVP verdient een belangrijke plaats. Is enabler voor verbetering bedrijfsvoering en ondersteuning politiewerk.		Eens. Het is lastig gebleken dit in de herijking de juiste plek te geven. Wel is het hoofdstuk IV apart gehouden van Bedrijfsvoering, om voor IV voldoende aandacht te creëren. Het is voor de hele politie een belangrijk ontwikkelpunt dat echter tijd nodig heeft.

20150429-09	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Overig	Nog te weinig integraliteit. Te weinig concreetheid, doelen prioriteiten, planning. Wij verwachten een overzicht van behaalde resultaten, doelen en nieuwe gewenste eindsituatie. Standaardisatie werkprocessen blijft een belangrijke pijler.	x	De gevolgen van de herijking voor het AVP zijn concreet in beeld gebracht in onder andere het Uitvoeringsplan AVP 2016 en Realisatieplan AVP 2017.
20150429-10	Brf RB, ontv: KC, Herijking en Rapp	Advies	Doelstellingen	De board heeft duidelijk willen maken dat de oorspronkelijke doelen van het AVP onderdeel uit zouden moeten maken van de ontwikkeling van de NP. Als er onderdelen na de herijking niet terugkomen in het AVP, dan verzoeken wij dat expliciet aan te geven.	v	Er is een volledige lijst van beoogde en behaalde resultaten opgeleverd. Op deze lijst staan alle resultaten beschreven sinds 2011.
20150609-01	Brf RB, ontv: KC, Herijking concept advies 0.7	Opm.	Overig	Wij zijn bereid met twee leden deel te nemen aan de balanceersessie. Mits dit niet ten koste gaat van de rolzuiverheid van de board; de sessie moet zich beperken tot het formuleren van de kaders.	v	Dit heeft uiteindelijk helaas niet plaatsgevonden. De aangewezen leden hebben zich afgemeld.
20150609-02	Brf RB, ontv: KC, Herijking concept advies 0.7	Advies	Rapportage en sturing	Het zou goed zijn v.w.b. de herijking meer te focussen op behaalde resultaten (NP).	v	O.a. in het herijkte realisatieplan is aandacht voor behaalde resultaten.
20150609-03	Brf RB, ontv: KC, Herijking concept advies 0.7	Advies	Governance	De uitwerking van de vernieuwde sturing blijft nog te open. Bijvoorbeeld: directeur Strategie en Beleid zou functionele doorzettingsmacht hebben naar alle beleidsdirecteuren, maar hoe verhoudt zich dat tot de CIO? En relatie Programmaraad en Portfolio raad is onduidelijk.		Het werken aan een goede governance politie-breed waar IV natuurlijk een onderdeel van is is work in progress.
20150609-04	Brf RB, ontv: KC, Herijking concept advies 0.7	Advies	planning	Werk herijking uit langs lijnen kadernota. T.a.v. AVP is onvoldoende duidelijk welke keuze gemaakt worden en welke aanpassingen projecten krijgen als gevolg daarvan. Er wordt gesteld dat er na de herijking een aangepaste planning voor het AVP volgt. Er staan echter allerlei maatregelen in de herijking die consequenties hebben voor beschikbare IV capaciteit. We missen een reflectie vanuit de IV organisatie.	v	Er is een jaarplan 2016 en een jaarplan 2017 gemaakt. De mate waarin de in het BAVP 2013-2017 verwoorde ambities worden gerealiseerd zijn iets naar beneden bijgesteld als gevolg van de Herijking en andere actualiteiten.

20150609-05	Brf RB, ontv: KC, Herijking concept advies 0.7	Advies	Overig	Gebrek aan methodiek van integrale benadering bij het herijken vervult ons met grote bezorgdheid. Onvoldoende basis om voortgang van het AVP in relatie tot dit plan te kunnen beoordelen. Dat dit al een half jaar duurt, vervult ons eveneens met zorg.	x	Afspraak was al vroeg in het traject gemaakt dat de gevolgen van de herijking voor het AVP concreet in beeld zouden worden gebracht na het verzenden van de herijking aan de Tweede Kamer. Het verloop van de Herijking is uitgebreid met de Reviewboard besproken: het bevreemdt de politie zeer dat er wordt gesteld dat het onverwacht is dat het zo lang duurt. [De herijking is in augustus verstuurd; de concretisering zal eind mei worden verzonden.]
20150825-01	Brf RB, ontv: Min, Voorbereiding op Advies over Herijkt BAVP	Opm.	Doelstellingen	Waardering voor de herijking, en voor de hernieuwde en beperkte prioriteiten zoals deze nu geformuleerd zijn. Echter: concretisering naar een integrale bedrijfsvoeringsplanning en aanpak ontbreekt, plus concrete reacties op adviezen RB ontbreken ook.	v	Integraliteit is van groot belang maar vergt ook veel. Op dit moment wordt er gewerkt aan de koppelingen tussen het operationeel portfolio, het transitieportfolio en het IV portfolio.
20150825-02	Brf RB, ontv: Min, Voorbereiding op Advies over Herijkt BAVP	Advies	Overig	Laat integraliteit tussen operatiën, bedrijfsvoering en inzet ICT een wederkerige en structurele relatie zijn i.p.v. successievelijk en incidenteel.	v	Integraliteit is van groot belang maar vergt ook veel. Op dit moment wordt er gewerkt aan de koppelingen tussen het operationeel portfolio, het transitieportfolio en het IV portfolio.
20150825-03	Brf RB, ontv: Min, Voorbereiding op Advies over Herijkt BAVP	Advies	Overig	Niet alleen minder of andere prioriteiten stellen, maar een herbezinning en inzicht in het totaal van taken politie. Afhankelijkheden programma's en bijdrage aan einddoel in beeld brengen. Aandacht voor executiekracht en inrichting daarvan, plus stel mijlpalenplanning op. Hoe kan de geloofwaardigheidsspanning die veel externe stakeholders hebben, worden geadresseerd?	v	De inhoud van de Herijking is in samenspraak tussen de minister en de politie tot stand gekomen. De aanbeveling raakt aan de omvang van het takenpakket voor de politie. Op termijn moet het inzicht in taken, benodigde capaciteit daarvoor en beschikbare capaciteit voor de nationale politie als geheel worden versterkt. De Herijking is hiervoor een eerste aanzet.
20150831-01	Document			Aanbieding Herijking Realisatieplan Nationale Politie aan de Tweede Kamer. In de Herijking onder andere aandacht voor de lange takenlijst van de politie en de voortgang van de reorganisatie. Het belang van het integraal sturen op Aanvalsprogramma en reorganisatie wordt benadrukt. Er wordt nog gewerkt aan een concretisering van de Herijking (Uitvoeringsplan, later Transitieportfolio genoemd).		

20151007-01	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Opm.	Overig	Reviewboard is positief over richting en invulling architectuurfunctie. Organisatie is in ontwikkeling. Nog veel werk te verrichten voordat architectuur volledig is ingebed in organisatie. Aangetroffen enthousiasme en vasthoudendheid van medewerkers stemt positief.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151007-02	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Opm.	Overig	Er gebeurt veel in een goede richting; vorming NP en het AVP geven goede focus. Verdeling architectuuronderdelen logisch vormgegeven. AVP geeft impuls aan uitwerking architectuur.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151007-03	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Advies	Overig	Vershil in ontwikkeling ten aanzien van opzet en bestaan van de architectuurfunctie tussen de organisatie onderdelen. Verschil in ontwikkeling tussen de verschillende disciplines. Geef extra aandacht aan bedrijfsarchitectuur in staande (blauwe) organisatie. Capaciteit bedrijfsarchitectuur is te mager: dus versterking bedrijfsarchitecten voor standaardiseren werkprocessen, en versterking duiden belang architectuur door de top en de lagen eronder. Verschil tussen documenten: bestemmingsplan bijv. is globaal en richtinggevend, wat maakt dat er ruimte is voor interpretatie en dus noodzaak is tot sterke controle op gemaakte afspraken.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151007-04	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Advies	Overig	Architectuur moet helpen om naar toekomstbeeld politie toe te groeien. Dit vergt betere structurering en sturing zodat architectuur ook kan dienen als ondersteuning van de transitie. Bijv. bij OPP: Een inschatting o.b.v. functiepunten en andere indicatoren van de ontwikkeltijd en (ongetwijfeld jarenlange) reële duur van dit traject, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het koersvast aansturen van de verandering en de communicatie naar de relevante stakeholders.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.

20151007-05	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Advies	Overig	Werking van de architectuur staat nog in de kinderschoenen. Daadkracht en 'lef' mag worden vergroot: steviger mandaat, meer doorzettingsmacht. Integraliteit sturing en control op architectuur is belangrijk aandachtspunt: niet helder wie t.a.v. architectuur stuurt op realisatie van doelen van het AVP zoals reduceren complexiteit en verlagen beheerslasten. Ook binnen AVP compliancy scherper oppakken. Nog niet in elk project een integrale PSA.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151007-06	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Advies	overig	Overdracht van project naar lijn (O en IV) behoeft grote aandacht. Indruk bestaat dat lijn nog niet gereed is om ontwikkelde architectuur goed te beheren en door te ontwikkelen. Blauwe organisatie is sterk in beweging. Overdracht is zorg die geldt voor alle AVP-producten.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151007-07	Brf RB, ontv: Min, Architectuur advies	Advies	overig	Verdere professionalisering architectuurfunctie nodig op samenhang en planning, capaciteit en communicatie naar business. Doorgaan op ingeslagen weg. Beelden meer expliciet maken. Capacitaire invulling architectuurfunctie krachtig ter hand nemen.	v	Er is een uitgebreide beleidsreactie op dit Architectuuradvies geschreven.
20151027-01	Brf RB, ontv: KC, Best.Dialog 12 okt.	Opm.	Overig	Wij gaan er vanuit dat er begin november een eerste uitwerking ligt van de concretisering van de koerswijziging en planning van AVP n.a.v. de herijking ligt. In het voorjaar 2016 zal er dan een integrale planning zijn vanuit de NP (herijking plus AVP).	x	Eerst heeft de minister opdracht gegeven tot het uitvoeren van het P/M onderzoek. Dat onderzoek was begin 2016 gereed. De concretisering heeft plaatsgevonden in het jaarplan 2016 en jaarplan 2017.

20151201-01	Brf RB, ontv: CIO, advies OPP	Advies	Overig	Brief heeft betrekking op het verzoek aan de Reviewboard om advies over OPP, n.a.v. Eindonderzoek naar OPP van SIG en Gateway Review. Het is goed om alternatieven (van de markt) uit te werken. Wij adviseren daarbij gebruik te maken van bewezen, door de markt ontwikkelde technologie om risico's te verminderen.	v	Er is een toets uitgevoerd op het inzetten van markttechnologieën. Het is een optie die nu - anno maart/april 2016 - niet actief verder wordt verkend maar wel op tafel blijft voor de toekomst. Overigens zijn marktontwikkelde technologieën natuurlijk ook niet zonder risico's. Bij de start van OPP is ook al onderzoek gedaan naar marktontwikkelingen: gebrek aan integraliteit in functionaliteit en risico op vendor lock in (te grote afhankelijkheid van leveranciers waardoor een exit strategie niet mogelijk is) bleken toen als problematisch. In de evaluatie van het huidige OPP wordt door Gartner een vergelijking gemaakt met (markt)ontwikkelingen.
20151201-02	Brf RB, ontv: CIO, advies OPP	Advies	Overig	Voor verdere besluitvorming over het vernieuwingstraject moet een duidelijkere planvorming voorafgaan. Er moet een realistische inschatting zijn van het toekomstbeeld, mede gebaseerd op systeemomvang, volwassenheid van de IV- en gebruikersorganisatie en realistische planningen.	v	De aspecten uit het advies van de Reviewboard worden afgewogen tegen het business belang. Business alignment is van groot belang voor een succesvol vernieuwingstraject. In de komende maanden worden wensen van de business, de informatie uit onder ander de pilots en de verworven inzichten afgezet tegen de kosten, de benodigde inzet vanuit IV en de operatie en het organisatiebelang in een Go/No go moment.
20151201-03	Brf RB, ontv: CIO, advies OPP	Advies	Overig	Kernregisters: lastige materie, wens om deze vernieuwing nog binnen AVP te realiseren is optimistisch. Realistische uitwerking van rol, positie, haalbaarheid, tijd/kosten en migratietraject van kernregisters is nodig.	v	Het begrip kernregisters en planvorming voor realisatie hiervan zijn uitgewerkt. Opgenomen in portfolio.
20151201-04	Brf RB, ontv: CIO, advies OPP	Advies	Overig	Betrokkenheid gebruikers bij vormgeving en validatie OPP is beperkt. Reviewboard heeft reeds vele malen gewezen op belang van business alignment e.d.	v	Het belang van business alignment wordt zeker onderschreven. Echter, de prioriteit voor OPP moet in het licht worden gesteld van de overige prioriteiten binnen de nationale politie. Zie ook 20151201-02.
20151201-05	Brf RB, ontv: CIO, advies OPP	Opm	Overig	Gezien de uitkomsten van de beide rapporten ondersteunen wij de besluitvorming in grote lijnen. Wij stellen voor dat voor een realistische uitwerking van het vervolg, hoge eisen worden gesteld aan het voortraject, zodat verdere besluitvorming met grote gedegen plaatsvindt. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over het uitblijven van de vernieuwing, die met het Aanvalsprogramma	v	De geconstateerde vertraging op de vernieuwing is al in talloze vormen gerapporteerd aan en geaccepteerd door de opdrachtgever. Dit besluit moet worden bekeken in het licht van de behoeftes van de nationale politie als geheel (business alignment). Uiteraard wordt de besluitvorming over het vervolgtraject zorgvuldig vormgegeven.

				in zijn oorspronkelijke opzet een substantiële impuls moest krijgen.		
20151201a-01	Brf RB, ontv: Min, Uitblijven Herijking	Opm	Overig	In uw brief van 26 aug '15 meldt u dat er nog geen volwaardig herijkt realisatieplan NP is, ondanks eerdere toezegging dat dit er in mei 2015 zou zijn. Eerder gemelde zorgpunten Reviewboard zijn: visie op integraliteit, noodzakelijke executiekracht en geloofwaardigheidsspanning. Helaas is het toegezegde herijkte AVP er nu nog steeds niet. Concretisering herijking laat reeds een jaar op zich wachten. Tegelijkertijd zien we dat er grote nieuwe veranderprojecten worden opgepakt zonder dat eerder gestarte projecten goed zijn afgerond. Er zijn grote zorgen rondom de financiën.	x	Uiteindelijk is er een jaarplan 2016 en 2017 gemaakt. Het AVP bestaat uit een verzameling van projecten. De zorgen omtrent de financiën herkennen wij zeer. De politie heeft deze zorgen gedeeld met de minister.
20160202-01	Brf RB, ontv: DGPOL, Reactie op brief	Advies	Doelstellingen	De politieorganisatie zal in een duidelijk plan met doelen (en mijlpalen) moeten vaststellen welke extra IV-inspanningen nodig zijn om de nationale politie verder in werking te brengen. Dit vormt de kern van het IV-portfolio. De Review Board kan hierover slechts adviseren en toetsen of de opgegeven activiteiten volgens plan en kwalitatief aan de maat worden uitgevoerd.	v	De extra IV-ondersteuning die in de Herijking wordt gevraagd, is opgenomen in het IV portfolio.
20160202-02	Brf RB, ontv: DGPOL, Reactie op brief		Doelstellingen	Uit huidige (overigens sterk verbeterde) voortgangsrapportages blijkt nog steeds niet wat resultaten BAVP zijn i.r.t. oorspronkelijke doelen, kosten en gebruikswaarde. Inzichtelijk gemaakt moet worden of er voldoende middelen zijn voor de uitvoering van de noodzakelijke actualiteiten. We gaan er van uit dat AVP geoormerkte budgetten ook aan AVP worden besteed. Het Herijkt AVP moet in verbinding zijn met zowel de operatiën en business als integraal met andere bedrijfsvoeringsaspecten en uitvoeringsplan. Het concept voor methodische vernieuwing moet prioriteit krijgen in herijkt BAVP nu blijkt dat deze sterk getemporiseerd is t.o.v. eerdere plannen.	x	In de voortgangsrapportage wordt door middel van de outcome metingen zichtbaar gemaakt waar het AVP staat t.o.v. de doelen. Eerder heeft de Reviewboard hier positief over geadviseerd. De oorspronkelijke doelen omvatten niet integrale bedrijfsvoering, noodzakelijke actualiteiten, het uitvoeringsplan, etc. Dat is nu juist de opgave voor de politie. Een herprioritering voor de politie leidt er daarom juist toe dat grootschalige vernieuwing niet de ruimte kan krijgen die het nodig heeft, maar deze prioritering is in een integrale en politiebrede afweging genomen met afstemming binnen en buiten de politie.

20160202a-01	Brf RB, ontv: Min, Jaargespreek 7 dec '15	Opm.	Doelstellingen	Het nu nog geldende programmaplan van het Bijgestelde AVP 2013-2017 (BAVP) dateert uit 2013. Dit BAVP is niet aangesloten op de in 2015 ingezette herijking, waardoor dit plan naar ons idee niet meer in lijn kan zijn met de ontwikkelingen die geschetst worden als noodzakelijk voor de verdere totstandkoming van de nationale politie. De Review Board heeft begin 2014 gesignaleerd dat het BAVP niet aansloot op deze ontwikkelingen en daarmee de noodzaak van een integrale herijking van het AVP bepleit.	v	Het BAVP werd door de Herijking van het Realisatieplan Nationale Politie duidelijk gekoppeld aan de voortgang van de Nationale Politie. Eerder was dit niet het geval en betroffen het twee naast elkaar lopende sporen. Door de minister is aan de Kamer toegezegd het BAVP hierop aan te passen. De Herijking is uiteindelijk in augustus 2015 aan de Kamer verzonden. Concretisering hiervan vond plaats in jaarplan 2016 en 2017.
20160202a-02	Brf RB, ontv: Min, Jaargespreek 7 dec '15	Opm.	Rapportage en sturing	Wij stellen dat de huidige planuitvoering ernstig achterloopt t.o.v. BAVP 2013-2017; achterloopt in besteding middelen, volgens alle betrokken niet meer aansluit bij wat nodig is; een nieuw plankader nog steeds ontbreekt; ondanks meerdere door ons en anderen afgegeven signalen nog steeds niet is herzien. Geloofwaardigheidsspanning. Minister heeft toegezegd dat deze zaken in Q2 2016 zullen zijn opgelost.	x	Ernstig achterlopen' wordt niet herkend door ons. Er heeft bijsturing op het AVP plaatsgevonden vanwege noodzakelijke veranderingen. Plankader: zie jaarplan 2016 en 2017.
20160202a-03	Brf RB, ontv: Min, Jaargespreek 7 dec '15	Opm.	Rapportage en sturing	Onze jaarbrief gaat vooral over de consequente plansturing en planuitvoering in relatie tot de bestuurlijk vastgestelde doelen en resultaten. Wij twijfelen er overigens niet aan dat er met veel energie hard wordt gewerkt en dat veel zaken worden gerealiseerd in het IV-domein.	v	
20160314-01	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	Financiële sturing	Reviewboard erkent grote lijnen rapport. Toepassing van rapport vraagt nadere afweging en besluitvorming bij politie én bij departement. Inschatting van P/M is aan voorzichtige kant vanwege de vele zaken die nog niet financieel zijn gemaakt.		De politie sluit zich aan bij dit beeld en deelt deze zorg.
20160314-02	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	Governance	Goede governance is essentiële voorwaarde voor sturing. Is onderbelichting in P/M rapport, verdient versterking.		De politie sluit zich aan bij dit beeld en deelt deze zorg.
20160314-04	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Opm	Doelstellingen	Reviewboard ondersteunt rapport in dat uitgewerkte strategie en visie op NP ontbreekt, portfolioproses en bestemmingsplan IV hangen in de lucht.		Vanuit de directeur Strategie en Beleid wordt gewerkt aan een Strategie 2025.

20160314-05	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	Doelstellingen	Adviezen van P/M moeten worden doorgewerkt en uitgewerkt, status daarvan is niet duidelijk. Reviewboard is geen voorstander van regelmatige scope wijzigingen: wij adviseren versnelde afronding huidige AVP en het starten van een nieuw vervolg AVP met een herijkte scope en aangepaste plansturing.		
20160314-06	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Opm	Doelstellingen	Noodzakelijke harmonisering werkprocessen lijkt achter te blijven. Rationalisatie krijgt te weinig vorm en inhoud. Doelen worden niet in voldoende mate bereikt; er is onvoldoende sprake van efficiencywinst door terugdringen beheerslasten. Verlenging van AVP is geen oplossing hiervoor (zoals P/M voorstelt).	x	Net zo belangrijk als deze effecten is het aan laten sluiten van het Aanvalsprogramma op de behoeften van de nationale politie (Business Alignment).
20160314-07	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	Doelstellingen	Maak bij vervolg goede afweging voor welke thema's programmatisch moeten worden aangepakt. Eenduidige strategie op ontwikkeling en vernieuwing IV. Er zijn naar de mening van de board nu nog geen scherpe keuzes gemaakt over vernieuwing. Voornemens om delen van het AVP over te dragen (bijv BVI) staan op gespannen voet met een afgebakend en gecontroleerd ICT-programma.		
20160314-08	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	planning	Hou rekening met absorptievermogen nationale politie. Dit advies van P/M onderstreept de adviezen van Reviewboard in voorgaande jaren. Onderstreept de noodzaak om te werken met een realistische integrale (mijlpalen)planning.		Dit is een belangrijk ontwikkelpunt. Met het herijkt realisatieplan en de koppeling tussen het operationeel portfolio, het transitie portfolio en het IV portfolio worden de eerste stappen gezet richting integraal inzicht in beschikbare capaciteit en uitnutting daarvan op nationaal niveau. Er is echter nog geen goede plannings/schattings methode voor het absorptievermogen. Dit wordt wel besproken tijdens het balanceren van de portfolio, maar het wordt niet rekenkundig doorgerekend.

20160314-09	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Advies	Financiële sturing	Zorg voor heldere relatie tussen doelen, projecten en financiering; het ontbreken hiervan heeft de uitvoering van het BAVP dikwijls bemoeilijkt en ontnemt het zicht op de mate waarin de doelen worden bereikt. We pleiten opnieuw voor het vasthouden aan de systematiek van meerjarige programmafinanciering.		Het AVP eindigt eind 2017. IV strategie voor periode daarna moet nog opgesteld. Er wordt eind 2017 besloten over hoe het vervolg eruit ziet, waarbij programmatisch werken voor thema's of delen van de IV niet uitgesloten wordt.
20160314-10	Brf RB, ontv: Min, P/M onderzoek	Opm.	Doelstellingen	Rapportage schetst beeld dat de basis op orde is; desondanks lukt het terugbrengen van de beheerskosten nog niet voldoende en loopt de vernieuwing achter om diverse redenen. Doelrealisatie is naar onze waarneming diffuus. P/M stelt dat vernieuwing wederom 'achteraan' moet staan, maar dit kent het risico dat weer niet de noodzakelijke voortgang wordt geboekt. Reviewboard wacht uw (=minister) reactie op PWC advies af, met beide thema's in het oog.		Eens met gesignaleerde zorgen. Ruimte voor capaciteit tbv "change" blijft essentieel om de in gang gezette beweging vanuit het AVP te kunnen continueren. Op dit moment is er sprake van tijdelijke dubbele beheerlasten vanwege oude en nieuwe systemen die nog naast elkaar draaien. Om dat omlaag te brengen moet er meer worden ingezet op saneren, maar die capaciteit gaat ten koste van vernieuwen.
20160806-01	Brf RB, ontv Min, advies over afsluiting AVP	opm	Rapportage en sturing	De Review Board onderschrijft het voornemen om het BAVP als het bestaande kader voor de IV af te sluiten. Door een nieuw, lenig en kortcyclischer kader voor het Aanvalsprogramma op te stellen voor de resterende periode tot eind 2017, kan de aansluiting met de herijkte vorming nationale politie opnieuw worden gelegd en regelmatig worden geactualiseerd.	v	Over de jaren 2016 en 2017 is er een Jaarplan AVP opgesteld. Het Jaarplan voor 2017 is het geldende kader.
20160806-02	Brf RB, ontv Min, advies over afsluiting AVP	Zorg	Rapportage en sturing	Vernieuwing. De vernieuwing van de operatiën blijft momenteel achter en de beheerskosten zijn structureel hoog. Percentage beheerskosten moest omlaag na investering AVP, zodat er structureel budget voor vernieuwing en innovatie ontstaat. Momenteel nog steeds scheefstand. Uitstel van vernieuwing gaat verder ten koste van stabiliteit. De Review Board is dan ook van mening dat deze disbalans tussen beheerskosten, stabiliteit en vernieuwing met voortvarendheid moet worden hersteld.	x	Het achterblijven van de vernieuwing is zeker een punt van zorg en ook een punt van blijvende aandacht, maar omstandigheden nopen ons tot deze keus.

20160806-03	Brf RB, ontv Min, advies over afsluiting AVP	Zorg	Governance	Business alignment. De belangrijkste resultaten zijn gerealiseerd binnen de deelprogramma's voorzieningen bedrijfsvoering en technische infrastructuur. Voordat vernieuwing binnen het deelprogramma voorzieningen operatiën gerealiseerd kan worden, is standaardisatie van de werkprocessen en een goede aansluiting bij de business noodzakelijk. Tijdens de bestuurlijke dialoog van 5 juli met vertegenwoordigers van de nationale politie en uw departement is aangegeven dat er een nieuwe governance wordt ontwikkeld, waarbij de politiechefs meer bepalend gaan worden voor de ICT. Dat is volgens de Review Board een dringend noodzakelijke ontwikkeling en kan een oplossing vormen voor de huidige afstand tussen business en ICT.	v	De ontwikkeling van de nieuwe governance is nog niet helemaal gereed: er wordt nu nog naar de portefeuillesturing gekeken. Wel is sindsdien de commissie B&I ingesteld. Hierin hebben politiechefs zitting, en van hier uit wordt de ICT bestuurd. De commissie B&I is overigens een adviserend orgaan maar valt direct onder het KMT en de KL, waarmee de sturing van de commissie toch wordt verzekerd. KMT bestaat uit alle politiechefs. De CIO neemt deel aan de commissie.
20160806-04	Brf RB, ontv Min, advies over afsluiting AVP	Zorg	Financiële sturing	Beschikbare financiën. Het zicht op de financiën ontbreekt momenteel bij de leden van de Review Board. Graag zouden we hierover een nadere toelichting ontvangen.	v	Gereed.
20161118-01	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	opm	overig	Voor haar onderzoek 'Readiness onderzoek AVP-Lijn' dat KPMG in opdracht van de CIO-politie uitvoert, zijn twee leden van de Review Board geïnterviewd. Wij waren vooraf van het bestaan van dit onderzoek niet op de hoogte en op het moment van gesprek was het rapport al definitief. Tot verbazing van de leden bleek vervolgens dat KPMG niet op de hoogte was van het bestaan van de Review Board en haar adviezen. Dit had gezien de inhoud van het onderzoek wel voor de hand gelegen. De bespreking van het conceptrapport heeft geleid tot een addendum van de Board bij het rapport, dat naar verwachting bij de definitieve versie gevoegd zal worden.	v	Dit is niet goed verlopen, dat moge duidelijk zijn. Pas later is besloten om aanvullende interviews te houden ter verdere toetsing van het onderzoeksresultaat. KPMG heeft wél de adviezen van de Reviewboard ontvangen.
20161118-02	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	vraag	Doelstellingen	a. Waar is het besluit genomen om budget voor de Nuclear Security Summit, Dag2Gereed en MEOS aan het AVP te onttrekken?		In de Programmaraad (voor het eerst besproken begin 2013).

20161118-03	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	vraag	Rapportage en sturing	b. Hoe groot zijn de met die onttrekkingen genoemde bedragen en hoeveel budget is er in 2017 uiteindelijk nu werkelijk beschikbaar voor het AVP?		
20161118-04	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	vraag	Rapportage en sturing	c. Welke resultaten zal het AVP in 2017 opleveren?	v	Dit staat opgeschreven in het jaarplan 2017.
20161118-05	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	Advies	Rapportage en sturing	In de IV-organisatie van de Nationale Politie bestaat op lokaal niveau nog een scala aan Eigen Beheerde Omgevingen (EBO's). De Review Board heeft al eerder geadviseerd om met kracht te sturen op EBO's die moeten blijven (en onder welke condities) en die welke moeten verdampen (en via welk proces). In ons gevoel stagneert de voortgang en besluitvorming op dit punt.		
20161118-06	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	vraag	Rapportage en sturing	Ter ondersteuning van de besluitvorming over go/no-go voor het cluster Operationeel Politie Proces zijn recentelijk vijf onderzoeken verricht door respectievelijk Gartner, SIG, Dienst IM, Dienst ICT en PWC). De Board vraagt zich af wat de huidige stand van zaken is met betrekking tot het OPP en wanneer een definitief besluit wordt genomen. Wij verkeren nog steeds in de veronderstelling dat de met ons besproken "Freeze" van kracht is.		
20161118-07	Brf RB, ontv KC, ontwikkelingen AVP en IV in brede zin	Advies	Overig	Tot slot vraagt de Review Board aandacht voor het onderzoek dat momenteel in opdracht van een aantal politiechefs wordt verricht en dat onderzoekt in hoeverre de IV aansluit bij de diender op straat. Wij achten dat een belangwekkend onderzoek dat aandacht en sturing door de korpsleiding verdient.		

20161208-01	Brf RB, ontv Min, jaarbrief	vraag	Rapportage en sturing	Wij zijn in afwachting van voorstellen voor dit 2017 kader. Hierin moet meer aandacht gegeven worden aan de achtergebleven ontwikkeling over de thans afgesloten planperiodes. Zoals wij u geschreven hebben betreft dit: · Vernieuwing. Niet alleen blijven de vernieuwing van de voorzieningen operatiën achter, maar ook de vernieuwing in algemene zin. Hierdoor neemt de ICT stabiliteit gestaag verder af en zal steeds meer geïnvesteerd moeten worden in het op peil houden van het beheer. · Business alignment. Voordat deze vernieuwing gerealiseerd kan worden, is standaardisatie van de werkprocessen en een goede aansluiting bij de business noodzakelijk. Hier zijn stappen gezet, echter verbetering van deze alignment blijft noodzakelijk. Zeker voor de vernieuwing voorzieningen operatiën.	v	2017 kader is uiteindelijk opgesteld. Er is meer aandacht gekomen voor vernieuwing, maar wel volgens de eerdere afspraken in de Programmaraad.
20161208-02	Brf RB, ontv Min, jaarbrief	Advies	Governance	Governance; Hoe ziet de sturing er binnen de nationale politie uit, hoe zijn de verschillende verantwoordelijkheden belegd, waar vindt de besluitvorming plaats en hoe wordt hierover verantwoording afgelegd? Momenteel is dit nog niet voldoende scherp uitgelijnd.		Er wordt nog gewerkt aan een nadere uitwerking voor met name de periode na het AVP.
20161208-03	Brf RB, ontv Min, jaarbrief	Advies	Overig	Executiekraacht; Het overleg met de nationale politie en het departement is het afgelopen jaar wat de Board betreft constructief verlopen. De opvolging van de tijdens de overleggen gemaakte afspraken, verdient nog aandacht.		
20161208-04	Brf RB, ontv Min, jaarbrief	Advies	Governance	Complementariteit; De methodiek waarbij de nationale politie eerst zelf toezicht houdt en daarna pas de verschillende toezichthouders, staat nog in de kinderschoenen. Als daar fors in wordt geïnvesteerd, kunnen verschillende problemen worden voorkomen.	v	Eens. De nationale politie zal dit op deze wijze doorvoeren, er komt een nieuw toezichtstelsel.

20161208-05	Brf RB, ontv Min, jaarbrief	vraag	Governance	Tijdens het vorige jaargesprek is eveneens gesproken over de mogelijkheid om het advies- en toezichtsgebied van de Review Board voor de resterende periode te verbreden. In dat gesprek heeft de Board aangegeven hiertoe bereid te zijn, mits deze verbreding valt binnen de extra investering die nodig is om de nationale politie vorm te geven. Tot op heden hebben we hiertoe geen voorstellen mogen ontvangen. We vragen ons dan ook af of een eventuele verbreding nog aan de orde is.		
20170131-1	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	Opm	Rapportage en sturing	De Review Board adviseert vanuit de context dat de doelen van het AVP niet allemaal zullen worden behaald in de resterende looptijd van het programma. Tegelijkertijd wordt naar verwachting vrijwel het volledige AVP-budget besteed. Dat vindt de Review Board aanhoudend zorgelijk, tot het moment dat hierover voldoende duidelijk met de Tweede Kamer is gecommuniceerd. Ondertussen werken wij, op verzoek van de minister, het departement en de nationale politie met overtuiging mee aan de ambitie om nog zoveel mogelijk resultaten te boeken die bijdragen aan het realiseren van de AVP-doelen.	v	Niet het gehele budget wordt besteed. Het AVP levert conform de sturing op.
20170131-2	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	Opm	Governance	De Review Board adviseert nu mee aan de constructie van het plankader, maar acht zich daarmee niet (mede)verantwoordelijk voor de realisatie van de bijbehorende productie. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van het nieuwe plankader AVP 2017 blijft bij de Programmaraad. Goedkeuring daarvan moet van de minister komen als opdrachtgever van het AVP.	v	Eens, uiteraard is de Reviewboard niet mede verantwoordelijk.

20170131-3	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	opm	Doelstellingen	De diender/het primaire proces heeft nog te weinig merkbaar voordeel gehad van het AVP. Verder zijn de beheerkosten mede daardoor nog niet voldoende omlaag gegaan. Belangrijke AVP-doelen worden daarmee nu dus nog niet gehaald.	x	Ten aanzien van de beheerkosten is in onder andere het P&M onderzoek aangetoond dat de kosten relatief gezien zijn gedaald, maar dat er meer werkzaamheden worden verricht, zoals ook gerapporteerd aan de Programmaraad. De voordelen voor de diender zijn gerapporteerd via de doelenboom en output-outcome sturing. Het uitblijven van meer OPP-functionaliteit heeft inderdaad effect, maar het uitbreiden van MEOS heeft ook een zeer positief effect gehad.
20170131-4	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	Advies	Rapportage en sturing	Er is sprake van enige mate van scheefgroei, zowel tussen de drie deelprogramma's (Technische Infrastructuur, Bedrijfsvoering en Operatiën), als tussen investeringen en beheerkosten. Tot dusver is het programma vooral vanuit IT-perspectief gestuurd met als gevolg dat de onderdelen Technisch Infrastructuur en Bedrijfsvoering de meeste aandacht, inspanning en resultaat hebben gekregen. Het AVP voor 2017 moet meer in het teken staan van het zoveel mogelijk herstellen van deze scheefstand. Dit betekent: focus op tastbare resultaten in de vernieuwing via OPP. Daartoe zal een veel stevigere positie van 'blauw' in de resultaatsturing van het AVP (governance) nodig zijn. Verder zouden via onder meer de vernieuwing de beheerkosten verder omlaag gebracht moeten kunnen worden o.a. door het intensiveren van de sanering en vervanging van EBO-systemen en legacy applicaties.	x	We herkennen dit punt niet helemaal. Het AVP wordt uitgevoerd op basis van het BAVP 2013-2017, recent het Jaarplan 2017, en alle afspraken zoals gemaakt in de Programmaraad. Dat zijn de geldende afspraken. Daar hoort als sturing bij dat bijvoorbeeld TI en BV meer aandacht hebben gekregen. Dat was ook nodig. Het zoveel mogelijk herstellen van de scheefstand, wordt dus niet zo ervaren. Wel herkennen we de roep om meer blauw. Als de vernieuwing in de periode na het AVP meer resultaten zal behalen, zullen de beheerkosten dalen, maar de beslissing dat dit na het AVP zal moeten plaatsvinden, is al lang gemaakt.

20170131-5	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	Advies	Rapportage en sturing	We realiseren ons dat OPP-applicaties Executie & Signalering en E-briefing weliswaar beperkt in omvang zijn, maar toch een positief beeld geven afgaande op rapportages van de politie zelf en de expert audits. De rapporten van Gartner en SIG geven aan dat er nog wel aandachtspunten zijn, maar er zijn geen 'rode vlaggen' voor de doorontwikkeling van OPP. De eerste incrementen hebben goed werkende applicaties opgeleverd, en een deel van de voorziene voordelen van de ontwikkelaanpak (onder andere hergebruik) zal zich bij volgende incrementen moeten bewijzen. Er is geen principiële belemmering om met het volgende increment te beginnen. De Review Board pleit er dan ook voor om op basis van de thans geboden zekerheden nu zo snel mogelijk de vernieuwing door te starten via het stapsgewijs realiseren van de OPP vervolgmoudles en dit te doen in strakke kosten-baten-risico beheer context. Wij adviseren om in ieder geval de thans voorziene vrije bestedingsruimte uit het budget zelf (13.6 miljoen) hiervoor te bestemmen.	v	Dit advies wordt overgenomen, op één punt na: na afloop van het AVP vloeit eventueel overgebleven budget terug naar de NP-begroting. Daarover is nog geen verder besluit genomen.
------------	-----------------------------------	--------	-----------------------	---	---	--

20170131-6	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog		Rapportage en sturing	Zowel in de projectaanpak als de programmasturing moet het AVP 2017 een kort cyclisch karakter krijgen (d.m.v. jaarschijven). Voor de projectaanpak gebruik maken van incrementeel ontwikkelen, b.v. met agile en scrum-achtige methoden, in korte en beheersbare stappen. Actieve participatie van de business ('blauw') is hierbij cruciaal, evenals extra aandacht voor standaardisatie van werkprocessen. Voor de programmasturing is een helder plankader nodig, met scherp geformuleerde prioriteiten, duidelijke mijlpalen, frequente monitoring en alerte bijsturing, waarbij 'blauw' aan het stuur zit. Daarbij zal, zoals hierboven aangegeven, de aanpak in project- of programmavorm nodig zijn. Verder moet het geheel passend en effectief zijn voor de relatief korte periode tot eind 2017 en het beperkte budget. De nog resterende tijd en middelen moeten naar ons inzicht waar mogelijk vooral beschikbaar komen voor de vernieuwing	v	Zie jaarplan 2017.
20170131-7	Brf RB, ontv KC, nav best. Dialoog	Advies	Rapportage en sturing	Een zeer wezenlijk aandachtspunt is het goed benoemen van de opbrengsten, vooral bij business cases in de vorm van batenmanagement. Opbrengsten dienen niet alleen in geld en techniek te worden uitgedrukt, maar ook in (meer)waarden voor de politiemensen in het primaire proces, dat wil zeggen: de mate waarin dienders in de praktijk aantoonbaar profijt hebben van IV-voorzieningen. De business case voor de vernieuwing heeft dus een integraal karakter, zowel de kosten als de (blauwe) opbrengsten.	v	Eens. Batenmanagement is en blijft voor ons een punt van aandacht, we zijn nog niet daar waar we willen zijn.
20170131-8	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	vraag	Rapportage en sturing	Wat is er redelijkerwijs in 2017 nog te realiseren, met inachtneming van de beschikbare middelen? En hoe wordt daarbij de samenhang tussen de drie deelprogramma's bewaakt?	v	Zie jaarplan 2017.

20170131-9	Brf RB, ontv KC, nav best dialoog	vraag	Rapportage en sturing	Tot slot vraagt de Review Board aandacht voor de periode na 2017. Wat is er nodig om de ooit beoogde resultaten voor vernieuwing alsnog te behalen? Zowel op inhoud, als in tijd en geld. Hoe zorgt de politie er voor dat de aandacht voor vernieuwing niet verslapt en dat de goed bruikbare kennis die nu in het AVP is opgedaan niet verloren gaat? Dat is nu een reëel risico (o.a. collectief vertrek van mensen uit projecten na einde AVP). Het transitieplan voor de overgang naar 2018 en de periode daarna, dient op deze vragen antwoord te geven.	v	Het transitieplan is bedoeld om de overdracht zo goed mogelijk vorm te geven, en dat loopt op dit moment goed. Ten aanzien van vernieuwing wordt er op dit moment nog gesproken over de vorm die dit na het AVP moet krijgen.
20170301-1	Brf RB, ontv KC en Min, afzeggen best dialoog	Opm	Rapportage en sturing	Wel kregen wij informeel een werkversie van het AVP 2017 te zien, die weliswaar qua ordening en overzicht wederom verbeterd was, maar waar ons constructie advies nog in het geheel niet in doorklonk.		
20170301-2	Brf RB, ontv KC en Min, afzeggen best dialoog	Opm	Rapportage en sturing	Ook zagen wij een verlengingsboodschap aan de Kamer, waarin de door ons met de minister afgesproken punten en accenten niet genoemd worden.		De communicatie aan de Tweede Kamer is de verantwoordelijkheid van de minister zelf.
20170331-1	Brf RB, ontv min, nav realisatieplan 2017	Advies	Rapportage en sturing	Het realisatieplan voldoet niet aan de verwachtingen die de Review Board aan een dergelijk plan heeft gesteld. Zo bevat het geen helder plankader met scherp geformuleerde prioriteiten en duidelijke mijlpalen. Bovendien geeft het document geen antwoord op de door de Review Board gedeelde inzichten en denkrichtingen voor de laatste fase van het Aanvalsprogramma, zoals die in augustus 2016 zijn opgemaakt en in december in het jaargesprek met de Minister zijn vastgesteld.	x	Er zijn andere keuzes gemaakt, en op een aantal punten zijn er verschillen van inzicht. Het Jaarplan 2017 is voor de Programmaraad het geaccepteerde kader.
20170331-2	Brf RB, ontv min, nav realisatieplan 2017	Advies	Rapportage en sturing	Het realisatieplan ontbeert een heldere, samenhangende visie op de uitvoering van de laatste fase van het AVP. Evenmin wordt duidelijk in hoeverre de positie van de operationele organisatie in de resultaatsturing van het AVP is versterkt.	x	

20170331-3	Brf RB, ontv min, nav realisatieplan 2017		Rapportage en sturing	De scope van het realisatieplan wordt verder uitgebreid. Deze scope-uitbreiding zit met name in de infrastructuur en uitrol van smartphones ten behoeve van MEOS. De redenen voor deze scope-uitbreiding worden niet duidelijk.	x	
20170331-4	Brf RB, ontv min, nav realisatieplan 2017		Rapportage en sturing	Tegelijkertijd lijkt de scope-uitbreiding ten koste te gaan van de noodzakelijke operationele vernieuwing via het AVP, omdat daarvoor kennelijk de middelen tekortschieten. Met dit realisatieplan wordt de door de Board gesignaleerde scheefstand dan ook verder versterkt.	x	
20170331-5	Brf RB, ontv min, nav realisatieplan 2017	advies	Rapportage en sturing	Naar aanleiding van het gesprek met de heer Heerschop en in aanloop naar de bestuurlijke dialoog van 24 april, zou de Review Board het op prijs stellen als tegelijkertijd het bijgestelde transitieplan beschikbaar wordt gesteld en inzichtelijk wordt gemaakt op welke manier het KPMG-onderzoek naar de readiness van de lijn hierin is verwerkt.		
20170524-1	Brf RB, ontv min, halfjaarbrieven	Advies	Rapportage en sturing	De Review Board heeft met waardering kennis genomen van de resultaten die de afgelopen jaren met het Aanvalsprogramma zijn behaald. Vooral binnen de deelprogramma's Technische Infrastructuur en Voorzieningen Bedrijfsvoering is veel gerealiseerd. Het deelprogramma Voorziening Operatiën en met name de vernieuwing binnen dit deelprogramma, blijft echter achter ten opzichte van de beoogde doelen en resultaten. Over deze constatering zijn de Review Board en de Programmaraad het eens. De Programmaraad is van mening dat vanwege de keuzes in reactie op het PenM onderzoek, de budgettaire krapte en het beperkte absorptievermogen van de organisatie er geen andere keuze dan deze prioritering mogelijk is. De Review Board maakt u verderop in deze brief attent op de risico's die dit met zich mee brengt.	v	

20170524-2	Brf RB, ontv min, halfjaarbrief	Advies	Rapportage en sturing	In het Realisatieplan AVP 2017 staan de verwachte resultaten voor de periode tot eind 2017 goed beschreven en worden de keuzes van de korpsleiding helder toegelicht. In het plan wordt minder expliciet aangegeven wat naar verwachting eind 2017 niet gerealiseerd is ten opzichte van de oorspronkelijk beoogde doelen en resultaten, en wat daar de consequenties van zijn. Hierover zal, voor het eindverslag van de Review Board, meer duidelijkheid geboden moeten worden. Ons tweede aandachtspunt verderop in deze brief gaat daarover.	v	Er zal in ieder geval een uitgebreide eindrapportage komen.
20170524-3	Brf RB, ontv min, halfjaarbrief	Advies	Doelstellingen	De korpsleiding kiest ervoor om voorrang te geven aan het afronden van de reorganisatie ('basis op orde'). Dit gaat echter ten koste van de vernieuwing van het operationele proces waarvan eind 2017 volgens het realisatieplan slechts 45% is gerealiseerd. Hierdoor wordt de huidige scheefstand tussen investeringen en een steeds duurder en kwetsbaarder beheer, bewust nog niet hersteld. Aangezien ICT systemen een eindige levenscyclus kennen, vormt dit potentieel een ernstig bedrijfsrisico. Een tweede zorg bij de gekozen aanpak is dat onder de motorkap veel is gerealiseerd, maar voor de werkzaamheden van de politie in het operationele proces de benodigde vernieuwing achterblijft. Door het uitblijven van de noodzakelijke vernieuwing blijven de beheerslasten dermate hoog dat er structureel onvoldoende budget en daarmee ICT-capaciteit is voor vernieuwing. Hierdoor ontstaat een vicieuze cirkel. De Review Board is daarom van mening dat deze vernieuwing snel vorm moet worden gegeven.	x	Eens op de risico's, maar dat leidt niet tot een andere aanpak voor het restant van het AVP. De risico's op vernieuwing worden herkend. Het percentage 45% overigens niet: onze methode van berekening is anders.

20170524-4	Brf RB, ontv min, halfjaarbrie	Advies	Doelstellingen	De scope van het AVP wordt met het realisatieplan opnieuw uitgebreid. Zo worden de uitrol van smartphones voor de doelgroep opsporing en het optimaliseren van de securityinfrastructuur van het ELA rekencentrum aan de scope toegevoegd. Dit past in ons advies om kortcyclisch te plannen, echter de huidige onbalans in de uitvoering van de drie deelprogramma's (Technische Infrastructuur, Voorzieningen Bedrijfsvoering en Voorzieningen Operatiën) blijft bestaan. De bewuste fasering en samenhang van het AVP van stabiliseren, verbeteren en vernieuwen blijft hiermee verstoord zonder dat aanvullende condities voor zowel architectuur, als voor inhoudelijke en methodische samenhang worden geboden. Daarbij is, door de verschillende toevoegingen, voor de Review Board moeilijk te bepalen welk percentage van de oorspronkelijke doelen eind 2017 uiteindelijk zal zijn gerealiseerd.	x	Wij ervaren het niet als onbalans maar als een noodzakelijke bijsturing eerder in het proces, waarmee het AVP flexibel heeft ingespeeld op veranderende omstandigheden. In de eindrapportage zal aandacht zijn voor het behalen van de doelen.
20170524-5	Brf RB, ontv min, halfjaarbrie	Advies	Governance	De Review Board vindt dat de governance zoals die nu is beschreven, de blauwe lijnorganisatie nog niet voldoende in de eigenaarsrol brengt, waardoor de ICT van de nationale politie zich nog te veel in de ICT-kolom blijft bewegen. Tijdens de bestuurlijke dialoog werd dit beeld gedeeld. Wij zien uit naar de vertaling daarvan in de inrichting van de governance.		Er wordt nog gewerkt aan een nadere uitwerking voor met name de periode na het AVP.

20170524-6	Brf RB, ontv min, halfjaarbrief	Advies	Rapportage en sturing	Onze toezichtstermijn loopt eind dit jaar af. Wij hebben nu nog geen concreet zicht op wat er gaat gebeuren met de nog niet gerealiseerde delen van het AVP en wie daar op welke manier toezicht op uitoefent. Wij maken aan het eind van onze termijn het wettelijk verplichte eindverslag, waarin wij aangeven wat ons oordeel is over de realisatie van de met de Tweede Kamer gemaakte afspraken. Het is nu al zeker dat de eindrealisatie per december 2017 afwijkt van die afspraken. Om een evenwichtig eindverslag te kunnen maken, is het van belang dat zoveel mogelijk duidelijk gemaakt wordt: - o wat na 2017 nog gerealiseerd wordt; - o wie daar toezicht op houdt; - o wat niet gerealiseerd wordt en wat daar de consequenties van zijn.	v	De eindresultaten van het AVP zullen overeenkomen met de gemaakte afspraken. Het eindrapport zal inzicht geven in de gevraagde punten.
------------	---------------------------------	--------	-----------------------	---	---	--

Bijlage 12: Overzicht Tweede Kamer-stukken met betrekking tot het Aanvalsprogramma IV

Kamerstuk	Datum	Inhoud
29 350 ICT bij de politie Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal	23 juni 2011	Reactie op rapport Rekenkamer "ICT politie 2010" (kamerstuk 29 350, nrs. 9 en 10)
Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014 blg-130016, blg-130017, kst-29628-269 en kst-29628-270	19 september 2011	Continuïteit, Verbetering en Vernieuwing. Doelen aanvalsprogramma en beoogde resultaten.
Voortgangsbericht over de vorming van de nationale politie blg-132681	19 september 2011	Het "Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014" is gereed.
Beantwoording Kamervragen (29 350 nr. 13)	20 september 2011	De minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 19 september 2011. De commissie voor de Rijksuitgaven ¹ en de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ² hebben een aantal vragen voorgelegd aan de minister Veiligheid en Justitie inzake het rapport van de Algemene Rekenkamer «ICT politie 2010» (Kamerstuk 29 350, nr. 10).
Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)	19 september 2011	BRIEF VAN DE MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Voortgangsbericht vorming Nationale Politie
Toelichting op de financiering van het Aanvalsprogramma Informatie Voorziening politie kst-29628-279	31 oktober 2011	De totale extra uitgaven in de periode 2012 t/m 2017 bedragen € 326 mln. Deze uitgaven zijn incidenteel van karakter en komen bovenop de bestaande ICT uitgaven van de Nederlandse politie van ca € 650 mln per jaar.
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2012 Nr. 13 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 28 oktober 2011	28 oktober 2011	Beantwoording Kamervragen bij de begroting van VenJ.
BRIEF VAN MINISTER VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE inzake financiering Aanvalsprogramma (29 628 Nr. 279)	31 oktober 2011	Conform mijn gedane toezegging tijdens het Algemeen Overleg op woensdag 26 oktober geef ik in deze brief een toelichting op de

		financiering van het Aanvalsprogramma Informatie Voorziening politie. De totale extra uitgaven in de periode 2012 t/m 2017 bedragen € 326,0 mln. Deze uitgaven zijn incidenteel van karakter en komen bovenop de bestaande ICT uitgaven van de Nederlandse politie van ca € 650,0 mln per jaar.
VERSLAG VAN EEN AO ICT bij politie kst-29350-15	17 november 2011	Verslag Algemeen Overleg inzake ICT politie 2011-2014
Voortgangsbericht aanvalsprogramma IV politie kst-29628-312	25 april 2012	Informatie over instellen Review Board en eerste advies.
CIO politie en programmamanager Aanvalsprogramma kst-29628-316	9 mei 2012	
Voorhangprocedure instelling Review Board	12 juni 2012	
Voortgang aanvalsprogramma IV Politie kst-29628-327	19 juli 2012	Reguliere voortgang en eerste bijstelling en doorkijk eerste helft 2013.
Beantwoording vragen inzake ontwerp instellingsbesluit Review Board	7 september 2012	Beantwoording vragen Eerste Kamer.
Beantwoording vragen inzake ontwerp instellingsbesluit Review Board	28 november 2012	Beantwoording vragen Tweede Kamer.
Voortgang aanvalsprogramma IV Politie Kst-29628-376	4 april 2013	Voortgang van het Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie (BAVP) over de tweede helft van 2012
Werkprogramma Review Board 2014 Kst-29628-412	25 september 2013	
Voortgang aanvalsprogramma IV Politie Kst-29628-416	28 oktober 2013	Reguliere voortgang Eerste resultaten 2013, verbeteringen tav de sturing
Aanbieding bijgesteld Aanvalsprogramma 2013-2017 Kst-29628-426	19 december 2013	Informatie over de voortgang en bijstellingen incl. adviesbrief van de Review Board.
Voortgangsbrief vorming Nationale Politie incl. voortgangsbericht Aanvalsprogramma Politie juli 2013-maart 2014. Kst-29628-456	10 juni 2014	
Aanbieding werkprogramma 2015 van het adviescollege Review Board Aanvals- programma Informatievoorziening Politie Kst-29628-466	1 september 2014	

Voortgangsbrief vorming Nationale Politie incl. voortgangsbericht Aanvalsprogramma Politie Kst-29628- 474	6 november 2014	
Reactie op het verzoek van het lid Berndsens-Jansen, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 februari 2015, over ICT-consultants bij de politie Kst-29628-521	7 april 2015	
Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP. Herijking vorming Nationale politie Kst-29628-554	31 augustus 2015	Tevens aan Eerste Kamer toegezonden.
Werkprogramma Review Board 2016 Kst-29628-577	16 september 2015	
Tussenbericht herijking Nationale politie Kst-29628-591	23 november 2015	
Antwoord op Kamervragen lid Kooiman inzake “politie PC’s brandhout”. 2015-2016 nr. 1060	18 januari 2016	
Brief inzake onderzoek “Personele en Materiële budget politie 2016-2020” incl. review door Review Board Kst-29628-624	22 maart 2016	Financiële beeld over de politie incl. de ICT. Tevens aan Eerste Kamer toegezonden.
Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP Kst-29628-643	20 juni 2016	
Brief verlenging instellingstermijn Review Board Kst-29628-674	4 november 2016	
Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP Kst-29628-676	24 november 2016	
Halfjaarlijkse voortgangsbrief Politie, met bijlage voortgangsbericht AVP incl. werkprogramma Review Board 2017, evaluatie en advies over afsluiting BAVP door de Review Board en Realisatieplan 2017 kst-29628-717	27 juni 2017	
Antwoord op Kamervragen lid Van Dam inzake ICT politie	4 september 2017	

Bijlage 13: Overzicht van onderzoeken met betrekking tot het Aanvalsprogramma IV

- Algemene Rekenkamer (2011, juni). ICT politie 2010.
- Hoefnagel, R. (2012, december). Zo zien wij het!; Wat politiemensen waarderen aan hun ICT ondersteuning.
- Den Hengst, M. & Schirm, W. (2013, juli). Integrale bevraging en veiligheid; Onderzoeksresultaten.
- Van der Tuin, H., van Zuidam, J. & Coenen W. (2013, oktober). Omgaan met Integrale Bevraging; Samenwerkingspartners & Privacy.
- KPMG (2013, december). Belevingsonderzoek informatievoorziening Nationale Politie; Deelonderzoek 1: Monitor algehele beleving informatievoorziening.
- Deloitte (2014, februari). Duiding financiële sturing Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
- KPMG (2014, februari). Belevingsonderzoek informatievoorziening Nationale Politie; Deelonderzoek 1: Monitor algehele beleving informatievoorziening; Meting 2.
- Significant (2014, maart). Onderzoek productiviteitswinst 'Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie'.
- Den Hengst, M., Smit, M., Oosterhuis, E. & Thakoerdin, J. (2014, april). Aangifte via intranet; Een evaluatie: onderbenut potentieel?
- Andersson, Elffers & Felix (2014, april). Onderzoek naar de betekenis van integrale bevraging voor het operationele politiewerk.
- Deloitte (2014, september). Aanvalsprogramma Informatievoorziening; review voortgangsrapportage en financiële sturing.
- Hoefnagel, R. (2014, september). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 3.
- Hoefnagel, R. (2015, februari). Het Effect van Summ-IT; percepties van politiemensen.
- Twynstra & Gudde (2015, maart). Onderzoek Governance Aanvalsprogramma IV.
- Den Hengst, M. (2015, april). BlueSpot Monitor; Een evaluatie onder gebruikers.
- Dienst IM (2015, augustus). Impact Smartstream Client voor Financieel Medewerkers.
- Hoefnagel, R. (2015, augustus). Belevingsmonitor: Impact Planon Wapenregistratie voor medewerkers wapenkamer.
- In 't Veld, M., den Hengst, M. (2015, augustus). 'Wat ga jij doen vandaag?'; Evaluatieonderzoek ingebruikname briefingapplicatie.
- Mostert, M. (2015, augustus). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 4.
- Projectteam MEOS-aangifte (2015, september). Evaluatie MEOS-Aangifte.
- Mostert, M. (2016, januari). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 5.
- VHP (2016, maart). Gebruiksvriendelijkheid Summ-IT; vergelijking met BVO en verbetermogelijkheden.
- Gartner (2016, april). Analyse technologische voortgang en financiële impact IV.
- Significant (2016, april). Executie en Signalering; ex ante effectraming nieuwe applicatie en processen.
- Andersson, Elffers & Felix (2016, mei). Herijkingsonderzoek BVI-IB en gebruik smartphones.
- Significant (2016, mei). E-briefing; ex ante effectraming nieuwe applicatie en processen.
- Significant (2016, mei). Effectmeting MEOS.
- Gartner (2016, juni). Rapport voor de Nationale Politie – analyse OPP.
- SIG (2016, juni). Advies omtrent OPP.
- Dienst ICT (2016, juli). Interne memo: beheer en ontwikkelen van OPP.
- Dienst IM (2016, juli). Interne memo: OPP toetsing op BIT criteria.
- Mostert, M. (2016, juli). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 6.
- PWC (2016, september). Nationale Politie - Onderzoek businesscase OPP.
- Algemene Rekenkamer (2016, december). ICT politie 2016, Vervolgonderzoek naar de ICT-governance en de basisvoorzieningen voor handhaving en opsporing bij de nationale politie.
- KPMG (2016, december). Readiness onderzoek AVP-lijn.
- Mostert, M. (2017, februari). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 7.
- Mostert, M. (2017, juni). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 8.
- Hoefnagel, R. (2017, september). Belevingsonderzoek informatievoorziening Politie; monitoring algehele IV beleving; Meting 9.
- SIG (2017, oktober). Onderzoek Mobiel Werken.

- Centrale Ondernemingsraad (2017, oktober). Rapport voor de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie, Boedelopmaak Aanvalsprogramma.
- Gartner (2017, oktober). Update technologische vooruitgang AVP.

Bijlage 14: Verklarende tekst over verschil exploitatie en investering

Onderstaande tekst is verstuurd aan de Algemene Rekenkamer door de Politie

De rekenkamer vraagt additioneel een bevestiging aan de Politie of de Korpschef akkoord wil geven op onderstaande tekst.

De directie Financiën en Control heeft de inhoud nogmaals kritisch bekeken en enkele beperkte aanpassingen in het document aangebracht. Deze aanpassingen zijn geel gearceerd. Daarnaast is een korte uitleg over de bestemmingsreserve toegevoegd.

Bestemmingsreserve ICT AVP.

Bij de aanvang van het AVP is berekend wat de gevolgen van de activiteiten zijn van het AVP voor de exploitatie. Voor de meerkosten boven de reguliere exploitatie over de periode 2012-2017 is een bestemmingsreserve getroffen.

Conform de kaders zoals aangegeven in het BAVP, (4.2. Kaders en uitgangspunten bij opstellen financiële raming BAVP 2013-2017), vindt er onttrekking van de bestemmingsreserve plaats. Voor de jaren 2016 en 2017 is nog € 136,1 mln. te besteden aan bestemmingsreserve ICT, jaarrekening 2015 Politie.

Door de programma directeur AVP en de CIO wordt gestuurd op de uitgangspunten zoals opgenomen in BAVP en de daar uit voortvloeiende exploitatie.

Bij het opstellen van het aanvalsprogramma zijn alle investeringen, inclusief de vervangingsinvesteringen van de dienst ICT opgenomen als aanvalsprogramma investeringen. De hogere afschrijvingen dan de reguliere afschrijvingen, die verantwoord worden in de exploitatie, zijn meegenomen in de benodigde extra exploitatie middelen als gevolg van het uitvoeren van het aanvalsprogramma. Een onderdeel van de bestemmingsreserve zijn dan ook de extra afschrijvingen.

Antwoord op vraag AVP-budget

Ik heb navraag gedaan over de geluiden die jullie vernomen hebben dat een nog niet besteed deel van het AVP-budget niet meer beschikbaar zou zijn voor het AVP. Deze geluiden zijn ons bekend en kunnen op twee (onjuiste) beelden betrekking hebben. Hieronder geef ik op die twee punten de feiten weer. Dit leidt tot de volgende conclusie:

Conform de rapportage van de minister aan de Tweede Kamer waar ik eerder naar verwees, is het AVP-budget niet gewijzigd; er is geen sprake van dat een deel van het AVP-budget niet meer beschikbaar zou zijn voor het AVP.

AVP budget: stand eind mei 2016

	Exploitatie	Investeringen
Begroot budget	374,0 (100%)	402,0 (100%)
Besteed budget	263,3 (70%)	229,9 (57%)
Resterend budget	110,7 (30%)	172,1 (43%)

1: Kosten reorganisatie ten laste van IV

In onder andere de bestuurlijke dialoog tussen Programmaraad en Review Board is aan de orde geweest dat een bedrag van € 30 mln. ten laste van het AVP zou zijn gekomen voor het tekort (van totaal € 230 mln.) van de personele reorganisatie. Dit is niet het geval.

Het onjuiste beeld is ontstaan doordat er tbv de reorganisatiekosten een bedrag van € 30 mln. in mindering is gebracht bij de IV-kolom, echter de kosten zijn niet ten laste gebracht van het AVP maar van de Dienst ICT. Er is wel ooit sprake van geweest dat dit ten laste zou komen van het AVP, maar dit is niet doorgevoerd. Het budget van het AVP is daarmee meerjarig niet geraakt (en heeft dus ook geen effect op de onttrekking aan de bestemmingsreserve).

2: Investeringsbudget

Er blijkt ook een misverstand te bestaan over hoe het investeringsbudget is opgebouwd.

Exploitatiebudget en investeringsruimte

De realisatie van het AVP vergt tijdelijk aanvullende investeringen over de periode 2012-2017. Deze aanvullende investeringen zijn bij de start van het programma geraamd op € 678 ml. De investeringen leiden in de programmaperiode tot extra afschrijvings- en rentelasten. Deze extra lasten hebben een tijdelijk verhogend effect op de exploitatiekosten van de Nationale Politie. Daarnaast is er in de programmaperiode sprake van hogere exploitatielasten door tijdelijke dubbele beheerlasten gedurende het AVP en overige noodzakelijke uitgaven voor de uitvoering van het AVP. Voor het dragen van de afschrijvingslasten van de investeringen en de overige extra kosten is destijds een extra exploitatiebudget tbv het AVP vastgesteld van € 326 mln.

Dit exploitatiebudget is dus het feitelijke budget, het investeringsbudget is eigenlijk de investeringsruimte. Voor de financiering van de extra exploitatiekosten is in de begroting van de Nationale Politie een bestemmingsreserve gevormd, waarover in de jaarrekeningen van de Nationale Politie de uitnutting wordt verantwoord.

Accounting principles gewijzigd

Door gewijzigde accounting principles als gevolg van de vorming van de Nationale Politie, mogen kosten die ten tijde van het opstellen van de begroting van het AVP onder het investeringsbudget vielen niet meer als investering worden gerekend. Deze kosten vallen nu direct in het exploitatiebudget. (Voorbeelden hiervan zijn mensuren voor in eigen beheer ontwikkelde producten en inkoop van goederen van minder dan € 500 per stuk.). Door deze aanpassing van de accounting principles is een herberekening gemaakt van het exploitatiebudget en van de benodigde investeringsruimte. De totale extra exploitatielasten in de programmaperiode zijn na aanpassing aan de nieuwe accounting principles geraamd op € 374 mln. Dit is ook het budget waartegen nu wordt gerapporteerd. De benodigde investeringsruimte is bijgesteld naar € 402 mln.

Voortschrijdend inzicht programma: zelf ontwikkelen

Voor de nog geplande activiteiten, die zijn opgenomen in het BAVP 2013-2017, is bij het opstellen van het plan op veel onderdelen uitgegaan van totaaloplossingen (zijnde niet in eigen beheer ontwikkelde applicaties en voorzieningen). Als gevolg van voortschrijdend inzicht is bij de realisatie van het programma gekozen voor het zelf ontwikkelen van software en het contracteren van jaarlijkse softwarelicenties. Deze kosten worden conform de huidige accounting principles niet (meer) gerekend als investering, maar vallen direct in de exploitatiebegroting. De investeringsruimte zal daarom dus niet volledig uitgenut worden.

Een grove raming voor de resterende programmaperiode is een investering van ca. € 75 - € 90 mln. Dat is inclusief de vervangingsinvesteringen van de Dienst ICT. Het totaal aan investeringen komt dan uit op ruim € 300 mln. in de programmaperiode.

Conclusies

Het verschil tussen de oorspronkelijk geraamde € 402 mln. investeringen en de ca. € 300 mln. waarop we nu uit denken te komen is hiermee te verklaren. De verwarring die op dit punt is ontstaan, komt doordat het investeringsbudget door sommigen als daadwerkelijk budget is gezien, terwijl dit feitelijk investeringsruimte is.

Voor akkoord Directeur Financiën en Control

Naam

Datum

Handtekening

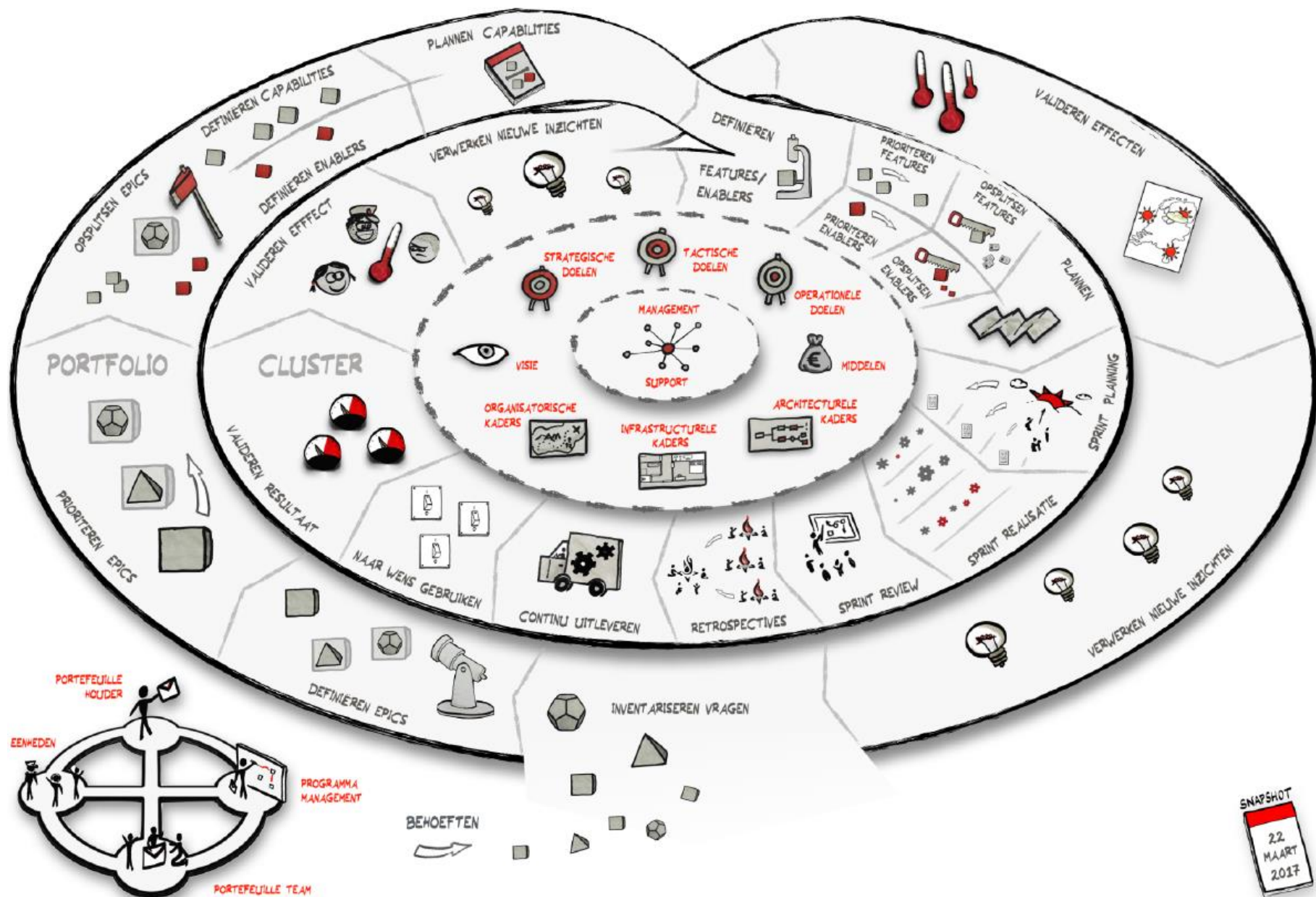
Marjo Lamers

23 – augustus 2016

.....

Bijlage 15: Scaled Agile Politiemodel

SCALING AGILE BIJ DE POLITIE



Bijlage 16: Afkortingen

A	Add	Addendum
	AEF	Andersson, Elffers & Felix
	AGH	Aandachtsgebiedhouder
	ALV	Administratieve LastenVerlichting
	ANPR	Automatic NumberPlate Recognition
	App	Applicatie
	ARK	Algemene Rekenkamer
	AVI	Aangifte via Intranet
	AVP	Aanvalsprogramma
	AVP IV	Aanvalsprogramma Informatie Voorziening Politie
	AVS	Aangifte Volg Systeem
B	BAG	Basisadministratie Adressen en Gebouwen
	BAVP	Bijgesteld Aanvalsprogramma
	Best.Dial.	Bestuurlijke Dialoog
	BI	Business Intelligence
	BICC	Business Intelligence Competence Center
	BINK!	Boef in Keten!
	BOSZ	Beter Opsporing door Sturing op Zaken
	Brf	Brief
	BSM	BlueSpot Monitor
	BTW	Belasting over de toegevoegde waarde
	bv.	Bijvoorbeeld
	BVCM	BasisVoorziening Capaciteitsmanagement
	BVH	BasisVoorziening Handhaving
	BVID	BasisVoorziening Identiteit
	BVI	BasisVoorziening Informatie
	BVI-IB	BasisVoorziening Informatie-Integrale Bevraging
	BVI-BV	BasisVoorziening Informatie-Bedrijfsvoering
	BVN	BasisVoorziening Netwerken
	BVO	BasisVoorziening Opsporing
	BVT	BasisVoorziening Telefonie
C	CIE	Criminele Inlichtingen Eenheid
	CIO	Chief of Information Officer
	CJIB	Centraal Justitieel Incassobureau
	COBIT	Control Objectives for Information and related Technology
	CT	Contra Terrorisme
	CvT	Commissie van Toezicht
	CvTB	Commissie van Toezicht en Beheer
D	DE	Digitale Expertise
	DevOps	een samenvoeging van 'Development' en 'Operations'
	DGPolitie	Directeur Generaal Politie
	DICT	Dienst Informatie- en communicatie technologie
	DIM	Dienst Informatiemanagement
	DirIV	Directie IV
	DIV	Documentaire Informatievoorziening
	d.m.v.	Door middel van
	DP	Deelprogramma
	dr.	Doctor
	dRC	deel Rrekencentrum
	DROS	Dienst Regionale Operationele Samenwerking
	DRR	Dienst Regionale Recherche
	DSI	Dienst Speciale Interventie
	DWS	Digitaal Werken in de Strafrechtketen
	D2G	Dag 2 Gereed

E	EBO	Eigen Beheerde Omgeving
	ELA	Exploitatiecentrum Landelijke Applicaties
	EMM	Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel
	Enz.	enzovoort
	Etc.	et cetera
	Excl.	exclusief
	Expl.	Exploitatie
F	E&S	Executie & Signalering
	FIU	Financial Intelligence Unit
	FM	Facilitair Management
	Fte	fulltime-equivalent
G	Funct.	Functioneel
	GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
	GIDS	Geïntegreerde Interactieve Database voor Stuurinformatie
	Gov	Governance
H	GPS	Geïntegreerd Processysteem Strafrecht
	HKS	Herkenningsdienstsysteem
	HP-NA	HP Network Automation
	HR	Human Resource
I	HRM	Human Resource Management
	IAM	Identity & Access Management
	IB	Integrale Bevraging
	IBP	Inbeheername proces
	ICT	Informatie- en communicatie technologie
	ID-zuil	Identiteitszuil
	IDC	ICT Diensten Catalogus
	IIS	Internet Information Server
	IM	Informatiemanagement
	Incl.	inclusief
	Inv.	Investerings
	IOOV	Inspectie Openbare Orde en Veiligheid
	iRN	Internet Recherche Netwerk
	ISC	ICT-service Coöperatie
	IT	Informatietechnologie
	ITO	Informatie- en Communicatietechnologie Organisatie
K	IV	Informatievoorziening
	KA	Kantoorautomatisering
	KC	Korpschef
	KIM	Keten Identiteitvaststelling Module
	KIS	Ketencoördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen
	KLO	Korpsleidingsoverleg
	KLPD	Korps Landelijke Politiediensten
	KMTO	Korpsmanagementteam overleg
	Kmar	Koninklijke Marechaussee
	KPMG	Kleynveld Peat Marwick Goerdeler
L	Kvl	Kwaliteit van Informatie
	LACC	Landelijke Acceptatie Criteria
	LAN	Local Area Network
	LCC	Landelijk Communicatiecentrum
	LIPS	Landelijke Inventarisatie Politie Systemen
	LFNP	Landelijk Functiehuis Nationale Politie
L	LORS	Landelijk Overvallenregistratiesysteem

	LT	Lange Termijn
	LTO	Lange Termijn Opslag
M	m.b.t.	Met betrekking tot
	MDM	Mobile Device Management
	MEOS	Mobiel Effectiever Op Straat
	MH17	Malaysian Air, vluchtnummer 17
	MIB	Module Integrale Bevraging
	MIn	Miljoen
	MLT	Midden- lange termijn
	MT	Management Team
N	nav.	Naar aanleiding van
	NHR	Nieuw Handelsregister
	NP	Nationale Politie
	NPOL	Nederlandse Politie
	NSIS	Nationaal Schengen Informatie Systeem
	NSS	Nucleair Security Summit
O	o.a.	Onder andere
	OCR	Operational Control Room
	OIS	Operationeel Informatiesysteem
	OM	Openbaar Ministerie
	Ontv	Ontvangen
	Opm	Opmerking
	OPP	Operationeel Politie Proces
	OPS	Opsporingssysteem
	OSIRIS	Openbaar Ministerie Slachtofferinformatie- en Registratiesysteem
	OTA	Ontwikkeling, test, acceptatie
	OTAP	Ontwikkeling, test, acceptatie, productie
	OWS	Ontwikkelstraat
P	PAPOS	Parket Politie Systeem
	PBS	Positiebepalingssysteem
	PDC	Politie Diensten Centrum
	PID	Project Initiation Document
	PKI	Public Key Infrastructure
	Plv.	Plaatsvervangend
	PMR	Programma Minder Regels, Meer Op Straat
	POC	Proof of Concept
	Prince2	Projects in a controlled environment
	Progis	Programma Informatievoorziening Strafrechtketen
	PSA	Project Start Architectuur
	PSH-V	PolitieSuite Handhaving Vreemdelingen
	PvO	Protocol van Oplevering
	PWC	Price Waterhouse Coopers
	P&M	Personeel & Middelen
R	RAO	Recherche Analyse Omgeving
	Rapp	Rapport
	RB	ReviewBoard
	RC	Rekencentrum
	RC3	Landelijk hoogbeveiligd Rekencentrum
	RDW	Rijksdienst Wegverkeer
	Req's	Requirements
	RID	Regionale Inlichtingen Dienst
	RIVS	Recherche-informatievoorzieningsysteem
	RSLM	Relatie- en Servicelevelmanagement
	RTGP	Regeling Toetsing Geweldsmiddelenbeheersing Politie

S	SAFe	Scaled Agile Framework
	SAM	Software Asset Management
	SEPA	Single Euro Payment Area
	SG	Stuurgroep
	SGBO	Staf Grootchalig- en Bijzonder Optreden
	SIEM	Security Information & Event Management
	SIG	Software Improvement Group
	SIS	Schengen Informatie Systeem
	SIS-II	Schengen Informatie Systeem (tweede generatie)
	SMS	Short Message Service
	SOC	Security Operations Center
	SPP	Strategische Personeelsprognose
	SQL	Structured Query Language
	SSH	Samwerkende Sector Hoofden
	STAP	Standaardisatie Applicatieportfolio
	SVS	Studenten volgsysteem
T	TAC	Test- en acceptatiecentrum
	t.a.v.	ten aanzien van
	t.b.v.	ten behoeve van
	TDO	Team Digitale Opsporing
	Techn.	Technische
	THTC	Team High Tech Crime
	TOC	Test- en ontwikkelcentrum
	t.o.v.	ten opzichte van
	TRIS	Technische Recherche Informatie Systeem
	tPSA	technische project start architectuur
U	t/m	tot en met
U	UCMDB	Universal Configuration Management Database
	ULD	Unit Logistiek en Distributie
V	vb.	Voorbeeld
	VCC	Verbeterde Citrixcontinuïteit
	Verantw.	Verantwoordelijk
	VHPhp	organisatie: VHP Human Performance
	VMS	Virtual Memory System
	VOIP	Voice Over Internet Protocol
	VtSPN	Voorziening tot samenwerking Politie Nederland
W	V&J	Veiligheid & Justitie
	WAN	Wide Area Network
	WBT	Windows Based Terminal
W	WPG	Wet Politiegegevens
	WiFi	Wireless Fidelity
Z		
	zgn.	zogenaamde
	ZOZ	Zicht Op Zaken
	ZSM	Zo Spoedig, Slim, Simpel, Samen, Mogelijk
Z	ZUIS	Zeescheepvaart Uitbreidbaar Integraal Systeem