Bijstelling
Aanvalsprogramma IV Politie
Tweede helft 2012 en doorkijk eerste helft 2013

- versie 1.0
- 11 juli 2012

Opdrachtgever:	**CIO Politie**
Samenstelling en redactie:	CIO Office i.o.
Informatie	
Contactpersoon:	
Telefoon:	
E-mail:	
Versie:	1.0
Status:	Definitief
Datum:	11 juli 2012

Inhoudsopgave

Voorwoord 4

Leeswijzer 5

1. Inleiding 6

2. Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie 7

2.1 Bevindingen 7
2.2 Strategie en uitgangspunten 7

3. Besturing 11

3.1 Governance 11
3.2 Overlegvormen 13
3.3 Organisatie 14
3.4 Stakeholders IV politie 14

4. Programma's en projecten 17

4.1 Clustering van projecten 17
4.2 Prioritering en volgorde van projecten 17
4.3 Functionaliteit voor de diender 19
4.4 Behaalde resultaten november 2011- 1 juni 2012 19
4.5 Lopende projecten 22
4.6 Voorgestelde projecten 25
4.7 Oplevering resultaten 27

5. Financiën 28

5.1 Uitgangspunten 28
5.2 Begroting bijgesteld Aanvalsprogramma 29
5.3 Impact bijstelling op de meerjarenbegroting Aanvalsprogramma 32
5.4 Financiële beheersing 33

6. Risicomanagement 34

7. Bronnen 39

Bijlage A: Lijst met uit te voeren projecten 40

Bijlage B: Lijst projecten waarvoor capaciteit wordt gezocht 43

© 2012 all rights reserved

Voorwoord

Het voorliggende document is een bijstelling op het Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014. Dit is het resultaat van onze eerste werkperiode bij de politie, waarin wij samen met medewerkers van de informatievoorzieningorganisatie van de politie (IV-organisatie) de gewenste en noodzakelijke nieuwe koers hebben uitgezet. Het bijgestelde Aanvalsprogramma biedt een aanknopingspunt voor de verdere vormgeving van de IV-organisatie, die tot voor kort nog bestond uit losstaande organisaties.

Uit onze analyse blijkt dat de opbouw van een effectieve en efficiënte organisatie goed mogelijk is, op voorwaarde dat er sprake is van een heldere governance, er een goede interactie met stakeholders is en dat er wordt gestuurd op haalbare resultaten. De vorming van de Nationale Politie maakt het noodzakelijk om de bestaande infrastructuren en systemen te integreren. Deze integratie is ook nodig vanuit een kostenperspectief. Tot slot biedt het een meer flexibele IV-dienstverlening voor de dienders.

De politie is een organisatie met een sterk maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid, met medewerkers die zeer betrokken zijn bij het operationele proces. De uitdaging ligt in het veranderen: het leveren van een verbeterde en vernieuwde informatievoorziening die robuust is en de dienders zowel op korte als lange termijn ondersteunt in hun werk. Een ijzersterke wederzijdse relatie tussen medewerkers aan de IV-kant en politieagenten, zal de veranderingen in de komende jaren in de IV-keten tot een succes moeten maken.

Tijdens het bijstellen van het Aanvalsprogramma is duidelijk geworden dat er vanuit één projectenportfolio gewerkt moet worden binnen de IV-keten. Projecten van vtsPN, korpsen (eenheden), departementen, Politie en Aanvalsprogramma moeten in samenhang worden bestuurd. Al deze projecten maken gebruik van dezelfde bronnen van capaciteit. De capaciteit van vtsPN is op dit moment het grootste knelpunt. Voor het komende half jaar is voor het projectenportfolio 150.000 uur beschikbaar. Er wordt in de komende maanden een inventarisatie uitgevoerd om meer uren vrij te maken, door te kijken naar:

- Vrij te maken capaciteit binnen korpsen (eenheden) door te prioriteren en dubbele acties te voorkomen;
- Slimmer omgaan met de capaciteit die binnen vtsPN aan beheer wordt besteed (twee miljoen uren);
- Waar mogelijk externe inhuur.

De bovengenoemde inventarisatie zal begin oktober gereed zijn. In oktober zal op basis van de inventarisatie opnieuw worden gekeken naar het projectenportfolio, zoals dat in dit document wordt gepresenteerd. Begin oktober zullen verder onder meer een gedetailleerde uitwerking van de besturing, de inrichting van de IV-organisatie en de bijstelling van het Aanvalsprogramma voor de hiernavolgende jaren gereed zijn, mede in relatie tot de ontwikkeling van de Nationale Politie.

Pieter Cloo,
Interim CIO Politie

Jo van den Hanenberg,
Interim CTO Politie

© 2012 all rights reserved

Leeswijzer

Het voorliggende bijgestelde Aanvalsprogramma IV Politie heeft betrekking op de tweede helft van 2012, met een doorkijk naar de eerste helft van 2013.

De Review Board constateerde eind april jl. dat de uitvoering van het Aanvalsprogramma in de allerhoogste risicocategorie terecht was gekomen. Naar aanleiding van deze constatering en de bevindingen van de door de minister van VenJ aangestelde interim CIO Politie, is gekomen tot de in ***hoofdstuk 2*** beschreven bijstelling van het Aanvalsprogramma.

Onderdeel van de bijstelling is ook de vereenvoudigde besturing van het Aanvalsprogramma. Hierbij is de rol van de CIO Politie versterkt en zijn mandaat verruimd. Het totale portfolio van IV-projecten - de projecten van het Aanvalsprogramma en de overige projecten - wordt op strategisch niveau integraal bestuurd door de Programmaraad, met als voorzitter de gemandateerd opdrachtgever. Tot het moment dat de Wet Nationale Politie in werking is getreden, zal namens de minister VenJ de directeur-generaal Politie deze rol op zich nemen. Het aantal overlegvormen is tot slot verminderd en de te onderscheiden verantwoordelijkheden en het besluitvormingsproces zijn verhelderd (***hoofdstuk 3***).

Het totale projectenportfolio is onderverdeeld in de clusters Technische Infrastructuur, Applicaties en Business. Het portfolio is beperkt tot de projecten die met de beschikbare capaciteit van vtsPN, de Dienst IM i.o en de korpsen/eenheden kunnen worden uitgevoerd. Ongeveer tweederde van de beschikbare capaciteit gaat naar projecten ten behoeve van de infrastructuur en wet- en regelgeving, die de zekerheid van de operatie c.q. de continuïteit versterken. De overige beschikbare capaciteit gaat naar projecten voor verbetering van het gebruikersgemak voor dienders of naar projecten ten behoeve van de operationele doelen van de politie. Er worden in het komende jaar in het kader van vernieuwing alleen voorbereidende activiteiten gedaan. De behaalde resultaten, de lopende projecten, de voorgestelde projecten voor de tweede helft van 2012 en een doorkijk naar de eerste helft van 2013, zijn beschreven in ***hoofdstuk 4***. In de ***bijlagen*** zijn de projectenlijsten opgenomen.

In ***hoofdstuk 5*** worden de financiële consequenties beschreven van de bijstelling van het Aanvalsprogramma en het totale projectenportfolio.

In ***hoofdstuk 6*** wordt ingegaan op risicomanagement. Integraal risicomanagement wordt een vast onderdeel van het werk. Hier wordt stilgestaan bij een aantal belangrijke onderkende risico's en de beheersingsmaatregelen die hiervoor worden getroffen. In dit hoofdstuk passeren ook de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer, het referentiekader van de Review Board en de opmerkingen van de Programmaraad de revue.

© 2012 all rights reserved

1. Inleiding

Op 26 oktober 2011 is het Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011 - 2014 door de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toegelicht aan de Tweede Kamer, waarna de uitvoering is gestart. Hiermee is een stap gezet richting één landelijke informatie huishouding met één (landelijke) *Chief Information Officer* (CIO) Politie. De CIO heeft centrale regie over de informatievoorzieningen bij de politie en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma in opdracht van de minister van VenJ.

Op 25 april jl. heeft de minister van VenJ de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang van het Aanvalsprogramma. Deze brief ging onder meer in op het tussenadvies dat de Review Board medio april heeft uitgebracht over de conceptplannen van de deelprogramma's van het Aanvalsprogramma. In dit advies werden zwaarwegende risico's in de uitvoering van het Aanvalsprogramma onderkend en werd de conclusie getrokken dat de uitvoering van het Aanvalsprogramma in de allerhoogste risicocategorie terecht was gekomen.

In de eerste plaats werd het programma te ambitieus en te complex bevonden. Ten tweede werd geconstateerd dat de governance te weinig scherpte bevatte ten aanzien van formele vereisten van adequaat programmamanagement, waardoor opdrachtgever en opdrachtnemer onvoldoende in positie waren om de uitvoering tot een succes te maken. Ten derde werd geconstateerd dat er onvoldoende aandacht werd gegeven aan de relatie tussen de ICT-projecten en de ontwikkelingen rondom de vorming van de Nationale Politie (business-ICT alignment vraagstuk). Ondanks de bovengenoemde drie risico's, werd besloten tot de uitvoering van de projecten in het programma over te gaan. Tot slot werd onderkend dat het mandaat van de CIO niet aansloot bij zijn verantwoordelijkheden.

Naar aanleiding van deze constateringen van de Review Board heeft de toenmalige CIO zijn portefeuille neergelegd, waarna de minister van VenJ een interim CIO heeft aangesteld met de opdracht om een nieuwe koers uit te zetten. De opdracht aan de interim CIO is drieledig:
1. Bijstelling van het Aanvalsprogramma;
2. Oplevering van een voortgangsrapportage over wat er tot medio 2012 is gerealiseerd;
3. Herziening van de organisatie en de bemensing van IV/IM /ICT-onderdelen.

De minister van VenJ heeft de adviezen uit het referentiekader van de Review Board ter harte genomen en wenst:
1. Garantie van de continuïteit van de ICT-dienstverlening;
2. Dat de diender (operatie) goed kan werken met deze dienstverlening;
3. Dat vernieuwing plaatsvindt waar nodig.

Deze bijstelling van het Aanvalsprogramma beschrijft de voorgestelde projecten in de tweede helft van 2012, met een doorkijk naar de eerste helft van 2013. Dit document wordt gebruikt om de minister van VenJ in staat te stellen om op 5 juli 2012 de Tweede Kamer te informeren over de voortgang en het bijgestelde Aanvalsprogramma.

© 2012 all rights reserved

2. Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie

2.1 Bevindingen

Hieronder volgen puntsgewijs de eerste bevindingen van de interim Politie en interim CTO zoals opgedaan in de afgelopen twee maanden:

- ***Versnipperde aansturing van deelprogramma's, activiteiten en vtsPN***
  - Verantwoordelijkheden zijn onvoldoende helder.
  - Aansturinglijnen Aanvalsprogramma zijn onvoldoende consistent.
  - Besluitvormingsprocessen moeten beter worden ingericht.
- ***Onvoldoende garanties op continuïteit van de ICT***
  - Geen *end-to-end* verantwoordelijkheid (van beeldscherm tot rekencentrum).
  - Veel verschillende en deels verouderde technologieën.
  - Capaciteit van netwerk en storage zijn gedeeltelijk ontoereikend.
  - Onvoldoende monitoring met betrekking tot infrastructuur en ICT-systemen.
  - Diverse infrastructuur en ICT-systemen zijn nog in beheer bij korpsen.
- ***Onvoldoende afstemming tussen vraag en aanbod***
  - De vraag naar capaciteit is groter dan het aanbod van capaciteit.
  - Klantgezwichtheid in plaats van klantgerichtheid.
  - De ICT-Diensten Catalogus (IDC) is te uitgebreid.
- ***Competenties en professionaliteit***
  - Niet duidelijk is of de vereiste competenties voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Aanvalsprogramma binnen de bestaande organisatie in voldoende mate beschikbaar zijn.
  - Overmoed in plaats van optimisme en realisme.

2.2 Strategie en uitgangspunten

Op grond van de bovengenoemde bevindingen wordt de strategie als volgt bijgesteld:

- De nadruk wordt nog meer dan voorheen gelegd op het garanderen van de stabiliteit van de ICT-dienstverlening in het komende jaar.

- De *business alignment* wordt verbeterd, onder meer door het inrichten van een sterkere brugfunctie tussen de business en de ICT-functie. Dit wordt ingevuld door de Dienst IM i.o. en op bestuurlijk niveau in het MT KNP. Dit vereist ook inzet vanuit de eenheden.

- Het Aanvalsprogramma en de activiteiten van de totale IV-keten (de Dienst IM i.o., inclusief de IM-onderdelen in de eenheden/korpsen en de PDC, het CIO Office i.o. en vtsPN) worden aangestuurd door en leggen verantwoording af aan de CIO Politie (zie hoofdstuk 3).

- De deelprogramma's van het Aanvalsprogramma en de daaraan gerelateerde verantwoordelijkheden worden herzien en onderverdeeld in drie clusters: *Technische*

© 2012 all rights reserved

Infrastructuur, *Applicaties* en *Business*. De deelprogramma's krijgen een herziene opdracht en scope (een voorstel hierover volgt begin oktober). Het deelprogramma "Overige applicaties" is toegevoegd aan de oorspronkelijke vijf deelprogramma's.

Cluster 1: Technische Infrastructuur (onder directe aansturing van de CTO)

- Deelprogramma Landelijk Computercentrum Politie (LCP);
- Deelprogramma Continuïteit.

Cluster 2: Applicaties (onder directe aansturing van de CIO)

- Deelprogramma Vernieuwing basisvoorzieningen;
- Deelprogramma Voorzieningen bedrijfsvoering;
- Deelprogramma Overige applicaties.

Cluster 3: Business (onder directe aansturing van de CIO)

- Deelprogramma Business.

Iedere deelprogrammamanager is binnen zijn/haar deelprogramma integraal verantwoordelijk voor:

- Het opstellen van een business case;
- Het maken van een projectvoorstel/PID, met een limiet van maximaal 1000 uur;
- Het opstellen van een planning met einddatum (uitfasering);
- Het werken binnen een vastgesteld budget en het verantwoorden van deactiviteiten binnen gesteld budget;
- Een aantal onderling en met het Aanvalsprogramma samenhangende projecten;
- Resources (van vtsPN, de korpsen/eenheden en het CIO Office);
- Het opleveren van een maandrapportage en andere rapportages binnen de Planning&Control-cyclus;
- Het werken conform vastgestelde (Rijks-)standaarden en één landelijke architectuur;
- Risicomanagement en *Quality Assurance*.

De relatie tussen het Aanvalsprogramma en de (vorming van de) Nationale Politie wordt versterkt door:

- Projecten die bijdragen aan de uitvoering van het Aanvalsprogramma én aan de vorming van de Nationale Politie (synergie). Het Aanvalsprogramma beïnvloedt de vorming van de Nationale Politie en andersom.
- Aansluiting bij het tempo van de vorming van de Nationale Politie (waarbij het primaire proces en de bijbehorende werkprocessen moeten worden geüniformeerd). Het tempo van de ontwikkeling van een bedrijfs- en procesarchitectuur door de Kwartiermakers Nationale Politie bepaalt het tempo van de vernieuwing van de IV.
- Op het niveau van de Nationale Politie en vanuit de bedrijfs- en procesarchitectuur ondersteuning bieden bij het harmoniseren van de werkprocessen om het gestandaardiseerd werken binnen de eenheden te realiseren. Dit bevat ook een transitiestrategie van de oude naar de gewenste situatie.

© 2012 all rights reserved

Tot slot zijn er zes uitgangspunten die gelden voor de bijstelling van het Aanvalsprogramma:

1. De deelprogramma's worden uitgevoerd binnen de beschikbare capaciteit

Er wordt uitgegaan van de beschikbare capaciteit van zowel vtsPN en de Dienst IM i.o. als van de korpsen/eenheden. Wanneer de behoeftestelling boven de beschikbare capaciteit uitkomt, dan betekent dit dat de behoeftestelling niet kan worden gehonoreerd ofwel andere prioriteiten gesteld moeten worden, onder andere door het maken van strategische keuzes.

2. Er wordt gewerkt onder één architectuur

Verbetering en vernieuwing van de informatievoorziening vindt plaats 'onder architectuur' (Business-, Informatie- en ICT-architectuur). Architectuur zorgt voor standaardisatie en levert een raamwerk op om te borgen dat separate ontwikkelingen aansluiten op elkaar en op de bedrijfsprocessen van de gebruiker. Door gebruik te maken van overheidsarchitecturen wordt ook de aansluiting op de informatievoorziening van (keten-)partners geborgd. In 2012 wordt een (hernieuwde) basis gelegd voor de politiearchitecturen. Hieronder vallen ook kaders voor informatiebeveiliging. De verantwoordelijkheid voor architectuur wordt belegd bij het CIO Office, inclusief het beheer van architectuur in verdere ontwikkeling en een garantie voor de navolging daarvan. Lopende projecten worden onder de huidige architectuur uitgevoerd zolang de nieuwe architectuur nog in ontwikkeling is.

3. Eén totaal projectenportfolio

Er wordt gewerkt met één totaal projectenportfolio voor de politie. Het portfolio strekt zich uit over de projecten binnen en over het IV-domein van de politie met bijbehorende budgetten bij vtsPN, korpsen/eenheden, departement van VenJ en CIO Office i.o.

4. Innovatie vindt plaats onder centrale aansturing

Innovatie moet een vast onderdeel zijn van een toekomstvaste informatievoorziening van de politie. Om dit te borgen, is het van groot belang dat innovatietrajecten op een uniforme en efficiënte wijze worden doorlopen: vanaf het moment dat er binnen korpsen of op departementen een vernieuwend idee met betrekking tot de politie ontstaat tot het moment waarop dit idee waar mogelijk wordt omgezet naar ICT-dienstverlening. Voor nieuwe technologieën wordt er een robuuste organisatie ingericht voor het efficiënt aansturen van innovatie.

5. Open en transparante communicatie

Er wordt expliciet aandacht besteed aan communicatie, zowel richting bestuurders als gebruikers. De recent ontwikkelde landelijke communicatiekanalen zoals intranet, personeelsblad en Politie Kennis Net (PKN) zijn bij uitstek geschikt om de verschillende doelgroepen te bereiken en tijdig en bondig de juiste informatie over te brengen, met de mogelijkheid tot interactie. Successen, risico's en mogelijke knelpunten worden gedeeld. De monitoring van de projecten en de verantwoording door de projectleiding, programmamanagers en de CIO, zowel binnen de organisatie van het Aanvalsprogramma als binnen het CIO Office i.o., geschieden op basis van de door de Programmaraad vastgestelde monitoringsmethodiek. Hetzelfde geldt voor de (voortgangs)raportages naar de Programmaraad en naar de opdrachtgever.

© 2012 all rights reserved

6. Human resource management

Als voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van het bijgestelde Aanvalsprogramma, wordt er nadrukkelijk aandacht besteed aan ‘zachte’ organisatieveranderingsaspecten zoals veranderbereidheid, draagvlak en betrokkenheid van staf, ICT-deskundigen en politiefunctionarissen. Hierbij zal er in het bijzonder aandacht worden besteed aan human resource management en aan communicatie (zie uitgangspunt vijf). Zo wordt er strategisch personeelsmanagement uitgevoerd ten aanzien van de kwaliteit en kwantiteit van de medewerkers, om ervoor te zorgen dat de juiste hoeveelheid aan kennis en vaardigheden beschikbaar is om de doelstellingen van het Aanvalsprogramma te realiseren en medewerkers goed geëquipeerd zijn om hun werk uit te voeren. Naast dit strategische personeelsmanagement, wordt er binnen human resource management onder meer aandacht besteed aan organisatorisch leiderschap en aan cultuur. In dit kader gaat er dit jaar een programma van start voor leidinggevenden op het terrein van IV-competentie-management en op het terrein van verandermanagement.

© 2012 all rights reserved

3. Besturing

3.1 Governance

De governance beschrijft de periode tot aan de inwerkingtreding van de wet Nationale Politie. Nadat de wet Nationale Politie is vastgesteld, worden de wijzigingen in de governance als gevolg van de inwerkingtreding van deze wet vastgesteld. Na inwerkingtreding van de wet, neemt de Korpschef Nationale Politie de rol van gemandateerd opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad over van de directeur-generaal Politie (DGPol). De DGPol blijft lid van de Programmaraad als vertegenwoordiger van de opdrachtgever.

Een eenduidige positionering van opdrachtgever, gemandateerd opdrachtgever en opdrachtnemer is noodzakelijk zodat alle partijen hun rol en verantwoordelijkheid kunnen invullen en nemen.

De minister van VenJ is opdrachtgever van het Aanvalsprogramma, en laat zich adviseren door de Review Board. Gemandateerd opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad is de DGPol. Besluitvorming gebeurt door de DGPol, gehoord hebbende de leden van de Programmaraad. De DGPol legt besluitvorming voor aan de minister (opdrachtgever).

De leden van de Programmaraad zijn: DGPol (tevens voorzitter), plaatsvervangend DGPol, Kwartiermaker NP, plaatsvervangend Kwartiermaker NP en de CIO Politie. De Programmaraad kan besluiten om voor advies de Review Board in te schakelen. De CIO is opdrachtnemer voor de totale politie IV-portefeuille. De CIO is tevens programmadirecteur Aanvalsprogramma en is operationeel eindverantwoordelijk voor het nemen van besluiten op het gebied van IV/IM/ICT.

De volgende rollen en verantwoordelijkheden zijn te onderkennen:

Directeur-generaal Politie (DGPol)

- Is *Single Point of Contact* (SPOC) richting de politieorganisatie vanuit het Rijk en vervult vice versa deze rol vanuit de politieorganisatie richting het Rijk.
- Formuleert samen met (keten) partners de vraag naar politie-inzet en de daarvoor noodzakelijke Informatievoorziening en ICT en adviseert de minister in diens afweging van al deze wensen.
- Stelt namens de minister van VenJ de prioriteiten vast en geeft vooraf richting in de vorm van een jaarlijkse aanschrijving.
- Geeft kaders en richtlijnen op het terrein van Informatievoorziening en monitoring.
- Is gemandateerd opdrachtgever en voorzitter van de Programmaraad.
- Stelt namens de opdrachtgever, gehoord hebbende de Programmaraad, het Jaarplan IV / ICT en het Aanvalsprogramma Politie vast.
- Stelt namens de opdrachtgever financiële middelen beschikbaar aan de opdrachtnemer op basis van een vastgesteld jaarplan en op basis van het geldende mandaat.

© 2012 all rights reserved

- Stelt namens de opdrachtgever de door de CIO Politie voorgestelde wijzigingen en herprioritering van het Aanvalsprogramma en ICT Projectportfolio Politie vast, gehoord hebbende de Programmaraad.
- DGPol kan een review uitvoeren ter toetsing van het door de CIO ingerichte auditproces.
- Ontvangt gestructureerd informatie van de CIO door middel van voortgangsrapportages. Dit gebeurt conform de door de Programmaraad vastgestelde monitoringsmethodiek. Ten aanzien van de voortgangsrapportage en monitoring geldt dat deze wordt geactualiseerd op basis van voortschrijdend inzicht, actualisering danwel vernieuwing van bronbestanden (richtlijnen, wetgeving etc), voorgestelde wijzigingen vanuit I-control en auditing en risicomanagement optiek. Besluitvorming hierover geschiedt door de opdrachtgever, gehoord hebbende de Programmaraad.

Kwartiermaker Korpsleiding Nationale Politie (KNP)

- Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet Nationale Politie vervult de Kwartiermaker KNP de businessrol op het terrein van IV/ICT. Hierbij wordt gedacht aan het uitwerken van gestandaardiseerde en geharmoniseerde werkprocessen en het uitwerken van de daaruit voortkomende behoefte aan gestandaardiseerde IV/ICT.
- De Kwartiermaker KNP is lid van de Programmaraad.

CIO Politie

- Is opdrachtnemer voor de IV-keten politie.
- Is lid van de KNP.
- Heeft de centrale regie over de informatievoorzieningsketen van de politie (Dienst IM i.o.; waarbij aansluiting wordt gezocht met de behoeftestelling van de eenheden), vtsPN en het CIO Office i.o.), alle beschikbare IV-middelen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale projectenportfolio (inclusief het Aanvalsprogramma).
- Bewaakt de voortgang op het bijgestelde Aanvalsprogramma (inclusief planning, scope, budget en doelen) en rapporteert hierover aan de opdrachtgever en Programmaraad.
- Gaat op basis van het goedgekeurde jaarplan en de binnen het daarvoor beschikbaar gestelde budgettaire kader, verplichtingen aan. Budgettaire wijzigingen dienen schriftelijk door de opdrachtgever, gehoord hebben de de Programmaraad, te worden goedgekeurd. Pas nadat de wijzigingsvoorstellen voor aanpassing van de beschikbaar gestelde budgetten zijn goedgekeurd door de opdrachtgever mogen door de opdrachtnemer verplichtingen die verband houden met de budgetwijziging worden aangegaan.
- Binnen het CIO Office i.o. en het Programmabureau Aanvalsprogramma wordt ten behoeve van de IV de monitoringsmethodiek zoals vastgesteld in de Programmaraad geïmplementeerd.
- Inventariseert de benodigde en beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit op het terrein van IV en ICT. Stelt bij mogelijke discrepanties scenario's op en legt deze ter besluitvorming voor aan opdrachtgever en Programmaraad.
- Legt afwijkingen met een bestuurlijke, politieke of ingrijpende organisatorische impact voor aan de Programmaraad (bijvoorbeeld grote afwijkingen met betrekking tot de scope en planning), ten behoeve van advisering aan de opdrachtgever.

© 2012 all rights reserved

3.2 Overlegvormen

De vier primaire overlegvormen voor de besturing van het Aanvalsprogramma zijn:

1. MT CIO

Het MT CIO staat onder leiding van de CIO. De CIO is verantwoordelijk voor de gehele informatievoorziening van de politie en de uitvoering van het Aanvalsprogramma. Aan het MT CIO wordt deelgenomen door de CIO, de CTO, de directeur vtsPN, de kwartiermaker Dienst IM i.o., de directeur CIO Office i.o./plaatsvervangend CIO en de deelprogrammamanagers Business en Voorzieningen Bedrijfsvoering.

2. MT CTO

Het MT CTO staat onder leiding van de CTO. De CTO is verantwoordelijk voor het leveren van de ICT-dienstverlening en het doorvoeren van veranderingen binnen de ICT-architectuur. Aan het MT CTO wordt deelgenomen door de CTO, de directeur Dienstverlening vtsPN, de divisiemanager ICT vtsPN en de deelprogrammamanagers LCP en Continuïteit.

3. MT Aanvalsprogramma

Het MT Aanvalsprogramma staat onder leiding van de CIO, in de rol van programmadirecteur AVP. De programmadirecteur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Aanvalsprogramma. Aan het MT Aanvalsprogramma wordt deelgenomen door de CIO, de CTO, de plv. CIO en de deelprogrammamanagers.

4. Project Control Board

Naast de hierboven beschreven overlegvormen, heeft de bijstelling van het Aanvalsprogramma geleid tot een nieuwe overlegvorm, die de Vraag- en de Aanbodtafel vervangt: de Project Control Board. Deze Board is in oprichting en gaat het projectenportfolio integraal besturen (de exacte samenstelling is nog niet bekend). Elk project wordt kwalitatief getoetst op een aantal generieke eisen, waaronder:

- De mate waarin het project bijdraagt aan verplichtingen voortkomend uit gewijzigde wet- en regelgeving, politieke- of ketenverplichtingen, doelmatigheid, de Informatiestrategie,de doelstellingen van de Nationale Politie en aan internationale verplichtingen.
- Het businessprobleem dat opgelost moet worden, wordt goed onderzocht.
- Een valide business case.
- Een concrete doelstelling en scope.
- Conformiteit aan vastgestelde architectuurkaders en richtlijnen.

De details rondom de governance worden in de komende maanden door de CIO concreet uitgewerkt, waarbij onder andere aandacht besteed gaat worden aan:

- Inrichting *end-tot-end*-verantwoordelijkheid voor de IV-keten;
- Inrichting verbeterde verbinding tussen *demand & supply* en regie;
- Inrichting van het *change*-proces (Change Control Board);
- Inrichting van de structuur voor onderhoud en aanpassing van de IDC (Service Board).

© 2012 all rights reserved

3.3 Organisatie

Een bijstelling van het Aanvalsprogramma vraagt ook om een herinrichting van de organisatie van de IV-politie. Begin oktober 2012 volgt een voorstel voor deze herinrichting. De drie belangrijkste IV-organisatieonderdelen van de politie zijn de Dienst IM i.o., vtsPN en het CIO Office i.o.:

1. Dienst IM i.o.

Vanuit de sturing op het totaal projectenportfolio is het van belang dat alle huidige verschillende organisatieonderdelen op inhoud binnen de scope worden gebracht. De korpsen hebben nog hun eigen IV/IM/ICT-afdelingen. Op dit moment is de Kwartiermaker van de Dienst IM i.o. bezig om nieuwe inhoudelijke sturingslijnen aan te brengen via de zogenoemde Trekkers IM binnen de eenheden. Als vertolker van de vraagstelling van de eenheden zal de Dienst IM i.o. dicht tegen het operationele proces worden geplaatst en geprofileerd. Hier ligt haar toegevoegde waarde, juist vanwege de verwevenheid van IV en operatie. De informatievoorziening is van strategisch belang voor de operatie.

2. VtsPN

De vtsPN is binnen het Aanvalsprogramma verantwoordelijk voor het garanderen van stabiliteit van de ICT-dienstverlening. Opdrachten voor projecten die door vtsPN worden uitgevoerd, worden gegeven door de CIO. De vtsPN bestaat op dit moment naast de dienst Bedrijfsvoering uit vier divisies: (1) Meldkamer en Dienstencentrum (MDC); (2) ICT; (3) Inkoop & Supply (I&S) en (4) Bestuursondersteuning/NPI. Binnen vtsPN wordt een scherpere scheiding aangebracht tussen dat gedeelte wat beheer uitvoert op bestaande diensten en dat gedeelte wat nieuwe dienstverlening (of gewijzigde dienstverlening) ontwikkelt, maakt en test (een scheiding tussen “de fabriek” en “de projectorganisatie”).

De vtsPN zal zich meer moeten richten op het leveren van diensten als BlackBerry, rekencentra, werkplekken, diensten die landelijk (centraal) worden gedefinieerd en gestuurd, maar - gegeven de aard van de operatie - vaak gedeconcentreerd worden uitgeleverd en uitgevoerd. De uitwerking hiervan zal de komende maanden worden beschreven.

3. CIO Office i.o.

Het CIO Office i.o. ondersteunt de CIO in zijn verantwoordelijkheid voor de informatievoorziening binnen de politie. Het CIO Office i.o. bestaat uit de afdelingen ‘Strategie, Beleid en Bestuur’, ‘Regie Informatievoorziening’ en ‘Audit, Control en Risicomanagement.

3.4 Stakeholders IV politie

Om de publieke functie van de IV politie te versterken, wordt er samengewerkt met de vele partnerorganisaties op het gebied van veiligheid en justitie. Voorbeelden hiervan zijn het Openbaar Ministerie en de Dienst Justitiële Inrichtingen. De politie heeft daarnaast ook te maken met stakeholders op het snijvlak van politiek en bestuur, waaronder: de minister van VenJ vanuit een dubbele positie, namelijk die van bestuur (DGPol) en die van beleidsbepaler op het gebied van veiligheid (DGRR, DGPol, DGJS en DGNCTV); de minister van BZK (Vreemdelingenbeleid, Rijksbeleid op het gebied van informatievoorziening); het

© 2012 all rights reserved

Korpsbeheerdersberaad (overgangsfase) en het parlement (TK/EK) als medewetgever en controleur van het overheidsbeleid. Een derde categorie stakeholders zijn de mensen binnen de politie: medewerkers en managers binnen de politie, die met de informatievoorziening hun werk moeten kunnen doen. Tot slot vindt er nauwe samenwerking plaats met een aantal ICT-leveranciers.

DGPol zal continue bezien of de gevraagde prestaties op het terrein van Informatievoorziening en ICT (door collega DG's en departementen) ook passen bij de rol van de politie in de samenleving. Ook wordt door DGPol bekeken hoe deze prestaties zich verhouden tot andere samenwerkingspartners. DGPol prioriteert de door de ministeries, bestuurders en ketenpartners gevraagde prestaties en toetst deze aan de vastgestelde beheerskaders en gemaakte afspraken. DGPol faciliteert de politie vervolgens om deze prestaties ook te kunnen realiseren en bewaakt dit ook. In deze zin draagt DGPol bij aan de realisatie van het beleid van andere DG's en departementen, met oog voor de belangen van de politieorganisatie en tegelijkertijd met een goede notie van wat andere partijen van de politie willen.

Het is een gegeven dat de samenwerking met partners van een steeds groter belang is. De verschillende (keten)partners en bestuurders hebben steeds meer belang bij en willen dus ook bemoeienis hebben met de ontwikkelingen op IV-gebied binnen de diverse organisaties. Dit denken op gemeenschappelijk niveau is een tamelijk nieuw fenomeen. Voorbeelden daarvan zijn de inspanningen vanuit de Rijks-CIO (denk aan de basisregistraties en de consolidatie van data- en rekencentra), het ministerie van VenJ (denk aan het Actieplan Minder Regels, Meer Op Straat en de programma's PROGIS (IWPI), Verbetering prestaties strafrechtsketen en Uitvoering strafrechtelijke beslissingen). Vanuit deze perspectieven gezien is een voortdurende dialoog en samenwerking met stakeholders één van de uitgangspunten voor de bijstelling van het Aanvalsprogramma. Hierbij ligt het primaat van de besluitvorming over de behoeftestelling bij de samenwerkingspartners van de politie bij het directoraat-generaal Politie van het Ministerie van veiligheid en Justitie.

Key stakeholders die in het bijgestelde Aanvalsprogramma worden onderscheiden zijn:

- ***De burgers***
- ***De diender(s)***
- ***De top van de Nationale Politie***
- ***Het Ministerie van VenJ:*** de minister van VenJ, de Inspectie OOV (IOOV), DGPol, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), het DG Rechtspleging en Rechtshandhaving, het DG Jeugd en Sanctietoepassing en de overige participanten van de Coördinatiegroep Informatievoorziening Strafrechtketen (CIS).
- ***Ketenpartners:*** Het Openbaar Ministerie (OM): het College van Procureurs-generaal, de AIVD, MIVD, KMAR en de Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD'en).
- ***Een aantal specifieke ICT-leveranciers***
- ***De regioburgemeesters***
- ***Medezeggenschap***
- ***De Algemene Rekenkamer, het Veiligheidsberaad en de veiligheidsregio's***

© 2012 all rights reserved

Over de inhoud van dit document wordt al met de bovengenoemde stakeholders gesproken. Het is de bedoeling om in het komende jaar en in het vervolg in een permanente dialoog te zijn met deze belanghebbenden, waarbij het onderwerp van gesprek wordt bepaald door de actualiteit.

© 2012 all rights reserved

4. Programma's en projecten

4.1 Clustering van projecten

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de behaalde resultaten tot dusver en het projectenportfolio voor het komende jaar. In de bijlagen zijn tabellen opgenomen die ingaan op de uit te voeren projecten (bijlage A) en de projecten waarvoor eerst nog capaciteit moet worden gezocht (bijlage B). De lijsten met projecten die het komende jaar niet worden uitgevoerd, de zogenoemde "Niet Nu-lijst", is in beheer bij het CIO Office i.o. en is niet als bijlage opgenomen.

Zoals genoemd in hoofdstuk 2, is het projectenportfolio opgebouwd uit een drietal clusters:

1. Cluster Technische Infrastructuur bestaat uit de deelprogramma's LCP en Continuïteit met de bijbehorende projecten. Hieronder vallen de projecten die als doelstelling hebben om de stabiliteit van de ICT-dienstverlening te vergroten. Daarbij gaat het om projecten die:

- Bijdragen aan de kwaliteit van de ICT-dienstverlening en het monitoren daarvan;
- Bijdragen aan het versterken van de netwerken (waaronder breedband);
- Een grootschalige vernieuwing van servers realiseren;
- De storageproblematiek oplossen;
- De kantoorautomatisering of de toegang tot applicaties via de werkplek vernieuwen.

2. Cluster Applicaties bestaat uit de deelprogramma's Voorziening Bedrijfsvoering, Vernieuwing Basisvoorzieningen en Overige Applicaties en de bijbehorende projecten. De projecten die veranderingen aanbrengen in bestaande applicaties of nieuwe applicaties realiseren kunnen worden gegroepeerd naar:

- Doorontwikkeling en sanering van basisvoorzieningen (inclusief Summ-IT);
- Beschikbaarstelling informatie;
- Voorbereiding voor de start van de Nationale Politie (Dag 1 Gereedheid-projecten);
- Voorbereiding op het komen tot landelijke Bedrijfsvoeringapplicaties door het kiezen en saneren van de bestaande (regionale) Bedrijfsvoeringapplicaties (middellange termijn);
- Doorontwikkeling of sanering van overige applicaties.

3. Cluster Business bestaat uit het deelprogramma Business met bijbehorende projecten. Dit cluster gaat in op projecten of activiteiten die een bijdrage leveren aan:

- Standaardisatie van werkprocessen;
- Transitie (bij veranderingen voor de diender; bijvoorbeeld bij veranderingen in werkprocessen of nieuwe functionaliteit);
- Business alignment (aansluiting bij de Nationale Politie).

4.2 Prioritering en volgorde van projecten

Om tot een realistisch en uitvoerbaar projectenportfolio te komen, zijn de onderstaande uitgangspunten toegepast voor de prioritering van de projecten:

- **Integraliteit**: het portfolio moet zowel beheer- als ontwikkelprojecten omvatten en alle projectportfolio's; exclusief het meldkamerdomein.

© 2012 all rights reserved

- **Continuïteit**: de nadruk ligt op de continuïteit, met als gevolg dat vernieuwingsprojecten worden getemporiseerd.
- **Nationale Politie**: de vorming van de Nationale Politie is na continuïteit de tweede prioriteit.
- **Capaciteit**: het kader is de beschikbare capaciteit van zowel vtsPN en de Dienst IM i.o. als van de korpsen/eenheden. Komt de behoeftestelling boven de beschikbare capaciteit uit, dan betekent dit dat de behoeftestelling niet wordt gehonoreerd ofwel andere prioriteiten gesteld moeten worden op basis van strategische keuzes.

Het beperken van het aanbod aan de beschikbare ICT-capaciteit betekent voor het komend jaar dat er:

- Op het gebied van vernieuwing wel wordt gewerkt aan de vernieuwing van netwerken en de Citrix-omgeving, maar dat vernieuwing van Basisvoorzieningen (BVH) of inrichting van een ICT-basis voor Het Nieuwe Werken niet wordt gerealiseerd. Er worden wel voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd;
- Gewerkt wordt aan de Dag 1 Gereedheid-projecten, met de kanttekening dat er te weinig capaciteit beschikbaar is om nu de gewenste middellange termijnoplossingen voor Bedrijfsvoering te realiseren.

Het huidige en het komende jaar staat in het teken van **Continuïteit**: het stabiliseren van de ICT-dienstverlening en het gereed en toekomstbestendig maken van de technische infrastructuur voor toekomstige vernieuwingen op het gebied van applicaties. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een aantal **Verbeteringen**: het aanpassen van bestaande dienstverlening zodat het stabieler en/of gebruikersvriendelijker wordt, of aangepast aan nieuwe wet- en regelgeving. Een belangrijke verbetering het komende jaar is een start met de uitrol van Summ-IT. Tot slot worden er voorbereidingen getroffen voor de **Vernieuwing**: het realiseren van nieuwe dienstverlening op een vernieuwde, stabiele infrastructuur aan de hand van nieuwe architectuurprincipes. Ten aanzien van Vernieuwing wordt het komende jaar begonnen met onder meer het inventariseren van de wensen en de mogelijkheden voor de nieuwe Basisvoorziening Politie. Er vindt echter geen realisatie in enige vorm plaats.

In de volgordelijkheid van de uitvoering van lopende en voorgestelde projecten, zijn onder meer de volgende afhankelijkheden te onderkennen:

- De oplevering van BVH 1.3 software is noodzakelijk om de BVH-serverinfrastructuur technisch gezond te maken (Linux-platform);
- De ontsluiting van de Rekencentra op de Basisvoorziening Netwerken (breedband) is noodzakelijk om o.a. landelijk Summ-IT in gebruik te nemen en om Corporate Storage te implementeren;
- De uitbreiding van de omgeving voor Ontwikkelen, Testen en Accepteren (OTA-omgeving) is noodzakelijk om op termijn een proeftuin ten behoeve van de vernieuwing basisvoorzieningen in gebruik te nemen.

Het projectenportfolio wordt vanaf heden periodiek geactualiseerd. De eerste actualisatie zal over ongeveer drie maanden plaatsvinden. De voortgang van de projecten wordt continue bewaakt. Nieuwe projecten met een hoge prioriteit kunnen mogelijk tot een tussentijdse

© 2012 all rights reserved

herprioritering van het projectenportfolio leiden. De CIO Politie besluit hierover en informeert de opdrachtgever en de Programmaraad.

4.3 Functionaliteit voor de diender

De gehele IV-keten functioneert uiteindelijk om de diender in staat te stellen zo goed mogelijk zijn of haar werk te doen. Door het komende jaar de nadruk te leggen op het stabiliseren van de ICT-dienstverlening, zal het aantal verstoringen en onderbrekingen afnemen tot het afgesproken niveau. Daarnaast wordt het komende jaar in de dialoog tussen korpsleiding (business) en CIO (ICT) nagedacht over de prioriteiten qua functionaliteit in de komende jaren.

Voor eindgebruikers (dienders) zal een aantal specifieke veranderingen merkbaar zijn aan het eind van het komende jaar:

- Een stabielere en gebruikersvriendelijker BVH, met beperkte nieuwe functionaliteit.
- BVI en Integrale Bevraging bevatten meer informatie, waaronder de bronnen Summ-IT, SIS-II en BOSZ.
- Summ-IT wordt gefaseerd uitgerold, de implementatie loopt door in 2013.
- Thuis inloggen en e-mail bekijken (in 2012 voor 15.000 eindgebruikers beschikbaar, in 2013 voor 50.000 eindgebruikers beschikbaar).
- Er worden meer BlackBerry's uitgerold (in totaal 25000 BlackBerry's) met onder meer Integrale Bevraging als functionaliteit.
- Minder verstoringen door een stabielere ICT-dienstverlening.

4.4 Behaalde resultaten november 2011- 1 juni 2012

In deze paragraaf wordt beschreven welke resultaten er sinds de start van de uitvoering van het Aanvalsprogramma (november 2011) zijn behaald. Per cluster wordt op hoofdlijnen aangeven wat er tot op heden is bereikt.

Cluster Technische Infrastructuur

Hoofdlijn Kwaliteit dienstverlening en monitoring

- Het aantal grote storingen ('prio-1-incidenten') is op basis van de huidige definities van 4067 in 2010 gedaald naar 1454 in 2011. Deze daling heeft zich doorgezet naar minder dan 150 prio-1-incidenten in het eerste kwartaal van 2012 en draagt bij aan de stabiliteit van de ICT-systemen in het algemeen en in het bijzonder van de BVH.
- Een tool voor de automatische monitoring van componenten van de basisvoorzieningen is opgeleverd, waaronder BVH en BVO. Bepaalde verstoringen worden daardoor eerder opgemerkt en voorkomen in de *operations control room* in plaats van door de gebruiker zelf.
- 31 januari 2012: de serviceafspraken over de ICT-dienstverlening zijn landelijk gestandaardiseerd en vastgelegd in een goedgekeurde IDC Politie (exclusief de diensten die aan overige klanten zoals het ministerie van VenJ en Veiligheidshuizen worden geleverd). In het eerste kwartaal van 2012 is gestart met de implementatie van deze landelijke afspraken in de onderliggende systemen en werkprocessen van de politie. Er zijn nog veel diensten actief voor de politie die nog uitgefaseerd moeten worden.

© 2012 all rights reserved

Hoofdlijn Netwerken

- 13 september 2011: De gunning van de nieuwe Basisvoorziening Netwerken (BVN) is afgerond en een contract met KPN is getekend. De bestaande dienst wordt met BVN één-op-één vervangen. Na een succesvolle pilot is de uitrol per 1 juni 2012 gestart.
- In maart 2012 is de overgang naar een nieuwe mobiele telefonieprovider afgerond voor 65.000 telefoonabonnementen. Dit betekent een besparing van € 7 mln. op jaarbasis.
- 18 januari 2012: Er is een inventarisatie op hoofdlijnen uitgevoerd naar alle ICT-omgevingen die nu nog in beheer zijn bij de korpsen. Circa 70% van het geheel aan ICT-voorzieningen van de politie worden momenteel beheerd door vtsPN. De inventarisatie is zowel op de inhoudelijke onderwerpen als op de financiële omvang uitgevoerd. Het betreft met name de netwerken achter de voordeur van de korpsen en het KLPD. Deze volledige inventarisatie zal naar verwachting een aantal maanden in beslag nemen. Op basis daarvan zullen voorstellen worden gedaan om dit verder aan te pakken en tot een 100% robuust beheerde infrastructuur te komen.

Hoofdlijn Servers & Storage

- April 2012: Er is een inventarisatie gedaan en er heeft een herijking van de technische status van de infrastructuur van de zeven rekencentra van vtsPN plaatsgevonden. De uitkomst hiervan is dat de diversiteit aan componenten omvangrijk is. Hiervan blijkt een fors deel verouderd te zijn. Vernieuwing hiervoor is onderdeel van het deelprogramma Continuïteit.
- 30 mei 2012: Vijf van de zes verzorgingsgebieden zijn over van Internet Explorer 6 naar Internet Explorer 8. Verzorgingsgebied Noordoost Nederland gaat in oktober over.

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur

- 28 mei 2012: Het project Topdomein voorziet in de eenduidige toegang tot het politienetwerk en applicaties voor alle medewerkers van de Nationale Politie. Het vooronderzoek met betrekking tot de oplossingsrichting is afgerond en opgeleverd. Er is een projectvoorstel opgeleverd ten behoeve van besluitvorming. Hiervoor is randvoorwaardelijk dat de business heeft besloten op welke wijze binnen de Nationale Politie de beheersbaarheid voor één landelijk personeelsbestand wordt ingevuld.

Cluster Applicaties

Hoofdlijn Doorontwikkeling/ sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI

- 12 maart 2012: Het sturingsinstrument ten behoeve van de opsporing (BOSZ) is uitgerold naar alle korpsen. Hiermee is een voorziening operationeel waarmee opsporingszaken beter worden gevolgd en efficiënter worden afgehandeld.
- Er zijn nieuwe releases van de BVH geïmplementeerd (1.2.2, 1.2.3 en 1.2.4).
- Een onderzoek naar de consolidatie van de BVH is afgerond.
- 23 april 2012: Het projectvoorstel Vernieuwing Basisvoorziening Politie is opgeleverd.
- 10 mei 2012: De BVI (landelijk Datawarehouse) heeft de data van alle korpsen van vijf jaar historie BVH ingeladen.
- BVI Integraal Bevragen (IB) is bij 15 korpsen geïmplementeerd; dagelijks worden inmiddels circa 58.000 bevragingen gedaan.

© 2012 all rights reserved

- Er is gestart met de bouw van een Bluespot monitor en Cognos-kubussen uit BVH-data van alle korpsen. Tevens is in het kader van Dag 1 Gereedheid een dashboard voor (de-)briefing en een kwaliteitsrapportage overvallen opgeleverd.

Hoofdlijn Dag 1 Gereedheid

- Er zijn diverse voorbereidingen getroffen voor het realiseren van voorzieningen in het kader van Dag 1 Gereedheid. Er is per voorziening nog enige tijd (enkele weken/maanden) nodig om de voorziening operationeel te maken en te laden met de benodigde content. De onderstaande voorzieningen kunnen in gebruik worden genomen zodra de Wet Nationale Politie ingaat:
    - Huisvestingsdatabase;
    - Contractregister;
    - Geconsolideerde financiële rapportages/inzichten;
    - Geconsolideerde inzichten formatie/bezetting;
    - Nationale Internetsite (www.politie.nl);
    - Nationale startpagina Intranet;
    - HRM-loket.
    - Nationaal Dashboard Operatiën.

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering

- Projectvoorstellen op het gebied van HR, Facility Management, Financiën en Communicatie zijn opgesteld.
- Er is een nauwe samenwerking opgezet met de deelkwartiermakers Bedrijfsvoering en het Aanvalsprogramma ten behoeve van de verdere uitwerking van het vraagarticulatieproces.
- *Going Concern*-issues zijn opgepakt en uitgezet bij de ICT-organisatie, waaronder het geschikt maken van financiële applicaties voor de invoering van het Europese bankrekeningnummer en het ondersteunen van de CAO-onderhandelingen met informatie uit de personeelssystemen.

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties

- Het aantal applicaties is van 1899 teruggebracht naar 1244 (april 2012). Door het saneren van applicaties (en koppelingen) neemt de complexiteit van het applicatieportfolio af en wordt de beheerbaarheid verbeterd. De volgende bekende applicaties zijn onder andere gesaneerd: het BedrijfsProcessenSysteem (BPS), het boeteafhandelingssysteem (Tobias) en het planning- en controlsysteem (PCS/CMS).

Cluster Business

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen

- 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.
- Er is gekozen voor een architectuurmethodiek en er is samenhang in het architectuurproces gebracht.

© 2012 all rights reserved

- Er is een PID Standaardisatie Hoofdlijnen Businessprocessen opgesteld en afgestemd met het MT KNP en de kwartiermakers.
- Er is een ontwerp gemaakt van de werking van rechercheonderdelen.
- Er is een ontwerp gemaakt van de werking van basisteams.

Hoofdlijn Transitie

- De verbinding tussen het Aanvalsprogramma, onderdeel Intelligence en het Platform Informatieorganisatie Nationale Politie is gerealiseerd.
- Het Platform Business Intelligence Competence Center (BICC) is gerealiseerd.
- De eerste opnames met gebruikerservaringen en -activiteiten zijn beschikbaar.
- Gebruikers zijn actief betrokken bij acceptatietesten en succesverhalen worden verzameld.
- Er worden afspraken gemaakt met de Politieacademie over het aanpassen van opleidingen naar aanleiding van de transitie.
- Het PID Nieuwe IM-Organisatie (NIMO) is gereed, als basis voor de kwartiermaker van de Dienst IM i.o.
- Ten behoeve van de kwaliteitsontwikkeling binnen de Dienst IM i.o. is een kadernotitie en een PID opgesteld.
- Er is tweewekelijks overleg tussen de kwartiermaker van de Dienst IM i.o. en de trekkers IV uit de eenheden.

Hoofdlijn Business Alignment

- Er is een bijdrage geleverd aan het Realisatieplan Nationale Politie voor IV en ICT.
- De beslisnotitie ‘Architectuur en Werkprocessen’ is geaccordeerd in het MT KNP.
- Er is wekelijks overleg tussen het MT Bedrijfsvoering KNP in aanwezigheid van de deelprogrammamanager Bedrijfsvoering.
- Er is wekelijks overleg tussen de CIO en het MT KNP.

4.5 Lopende projecten

In deze paragraaf wordt beschreven welke resultaten er tot en met eind 2012 zullen worden gerealiseerd.

Cluster Technische Infrastructuur

Hoofdlijn Netwerken

- 31 december 2012: De Basisvoorziening Netwerken is uitgerold voor 80% van alle politielocaties.
- 31 december 2012: RC3 en de overige rekencentra zijn breedbandig aangesloten op de BVN (dit is voorwaardelijk voor de uitrol van Landelijk Summ-IT).
- 31 december 2012: SMS Authenticatie is beschikbaar als authenticatiemiddel voor de beveiligde toegang tot het politienetwerk. Hiermee is een belangrijke voorwaarde ingevuld om Telewerken grootschalig mogelijk te maken.

Hoofdlijn Servers & storage

- 31 december 2012: De nieuwe Citrix-omgeving is voor één verzorgingsgebied geïmplementeerd en operationeel.

© 2012 all rights reserved

- 1 augustus 2012: De nijpende storageproblematiek in VG Midden en VG Noordoost is opgelost.
- 31 december 2012: De bouwkundige voorzieningen van RC3 (koeling, elektra) zijn uitgebreid, hiermee is RC3 voorbereid op een uitbreiding van het serverpark.
- 31 december 2012: De BVH is volledig gemigreerd naar het moderne Linuxplatform. Hiermee is de verouderde servertechnologie Alpha/True 64 uit productie.
- 31 december 2012: Internet Explorer 6 is vervangen door Internet Explorer 8.

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur

- 15 juli 2012: De eerste iteratie van de ICT-architectuur, d.w.z. het generieke deel van de ICT-architectuur wordt opgeleverd.

Cluster Applicaties

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI

- 1 augustus 2012: De software van BVH release 1.3 (voorwaardelijk voor saneren verouderde technologie) is volledig opgeleverd en per 31 december 2012 geïmplementeerd bij de rekencentra.
- De software van release 1.3.1 is eind 2012 in ontwikkeling en wordt in de eerste helft 2013 opgeleverd.
- 31 december 2012: applicatie Summ-IT opgeleverd na proeftuin 3 en deel van de korpsen live. Eind 2013 hebben alle eenheden Summ-IT operationeel in gebruik. De uitrol van Summ-IT heeft alle aandacht gelet op de complexe uitgangssituatie binnen de eenheden en de complexe samenhang binnen de technische infrastructuur.
- De aanpassing van het opsporingssysteem BOSZ voor implementatie bij de ketenpartner OM.
- 31 december 2012: BOSZ: werkende Kubussen, toegang voor OM op BOSZ en een release met de koppelingen naar het OM die uitgerold kan worden (de politie is afhankelijk van de implementatie van BOSZ binnen het OM).
- 1 augustus 2012: BVI-IB gereed voor desktop en BlackBerry, in gebruik zijn van Bluespot monitor en aanlevering in beslag genomen goederen en afronding eerste fase ontsluiten Summ-IT.
- 31 december 2012: De OTA-omgeving van de BVI is in overeenstemming gebracht met de productieomgeving.

Hoofdlijn Dag 1 Gereedheid

- De volgende producten zijn beschikbaar ten behoeve van de vorming Nationale Politie:
    - Nationaal dashboard;
    - Persberichtensysteem (geïntegreerd in politie.nl);
    - Huisstijl internetaangifte;
    - Reorganisatie ondersteuningstool.

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering

- Er is gestart met het uitwerken van de PID's ten behoeve van HR, Facility Management en Financiën.

© 2012 all rights reserved

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering overige applicaties

- Uitvoering van het programma Invoering Wet en Protocol Identiteitsvaststelling (IWPI, Progis): De proeftuin “mobiel werken” is afgerond.
- De realisatie van systemen voortvloeiend uit internationale verdragen, waaronder het Schengen Informatiesysteem (SIS2), de Schengen Muteercliënt en het Sirene berichtenverkeer.
- 1 juli 2013: De landelijke versie van het forensische systeem TRIS is in gebruik bij twee korpsen, overige korpsen volgen in de tweede helft 2013. Dit is voorwaardelijk om aansluitend vanaf 2013 de regionale TRIS-systemen (24x) en het VDS-systeem te saneren.

Cluster Business

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen

- Uitvoering PID standaardisatie werkprocessen:
  - Ontwerp werking basisteams en rechercheonderdelen, inclusief procesarchitectuur, procesontwerp en communicatie;
  - Ondersteuning standaardisatie werkprocessen voor andere programma’s en projecten.
- Het ontwikkelplan voor BICC wordt opgesteld. Hierin worden competenties, rollen, planning en besturing uitgewerkt.
- Er worden PID’s opgesteld voor het implementeren van het Landelijk Autorisatiemodel.
- De inventarisatie van Informatieproducten Business Intelligence en een voorstel tot standaardisatie hiervan worden uitgevoerd.
- De beleids- en uitgangspunten (business)architectuur en informatieplanning (kaderdocument, strategie, 20 ‘uitgangspunten’) zijn vastgesteld.
- Er vindt een herijking van de Informatiestrategie plaats.
- Er is een project in uitvoering waarin de procesarchitectuur, gegevensarchitectuur en een informatiearchitectuur worden opgesteld. Deze gaan op korte termijn al helpen bij het stellen van business prioriteiten.

Hoofdlijn Transitie

- De Dienst IM i.o. wordt ingericht.
- Er is een opleiding- en ontwikkelingsplan door de Dienst IM i.o. gemaakt;
- Het Transitieplan tijdelijke IV-organisatie (inhoud en afspraken) is opgeleverd.
- Het vraagarticulatieproces wordt aangepast (incl. verbeteringen)
- Het Gebruikersplatform is gerealiseerd.

Hoofdlijn Business Alignment

- Er is een sterke verbinding tussen het Aanvalsprogramma en de KNP gerealiseerd, evenals met de kwartiermakerorganisatie.
- Het vergroten van de affiniteit van het MT KNP met IV-onderwerpen.
- Er zijn themahouders in de lijnorganisatie benoemd.
- Er worden voorbereidingen getroffen voor het verbeteren van de kwaliteit van de informatievoorziening.

© 2012 all rights reserved

- Er is een structuur voor prioritering IV-vraagstukken in de lijnorganisatie i.o. ingericht, samen met de Dienst IM i.o.

4.6 Voorgestelde projecten

In deze paragraaf wordt beschreven welke projectresultaten er worden voorgesteld voor medio 2012 tot en met medio 2013.

Cluster Technische Infrastructuur

Hoofdlijn Kwaliteit dienstverlening en monitoring

- 1 augustus 2012: PID Beschikbaarheidsmonitoring. Beschikbaarheidsmonitoring is per 31 december 2012 geïmplementeerd (end-to-end monitoringtools) op vijf geprioriteerde basisvoorzieningen. Eind 2013 is deze monitoring op alle ICT dienstverlening geïmplementeerd.
- 1 augustus 2012: PID Implementatie Software Asset Managementsysteem. Dit systeem is per 31 december 2012 operationeel en betreft een applicatie waarmee licenties beheerd kunnen worden als onderdeel van een verplichting richting softwareleveranciers.

Hoofdlijn Netwerken

- 1 april 2013: Een PID in beheer name LAN's van de Nederlandse politie.

Hoofdlijn Servers & storage

- 1 september 2012: Een PID ten behoeve van de uitbreiding van werkplekken van de teams High Tech Crime en Bestrijding Kinderporno.
- 31 december 2012: Een PID ten behoeve van de aanbesteding voor een *corporate storage*-omgeving (RC 3 dient hiertoe aangesloten te zijn (breedband) op BVN, tevens dient de capaciteit voldoende uitgebreid te zijn voor uitbreiding van het serverpark).
- 1 oktober 2012: PID Upgrade Sybase.
- 1 oktober 2012: PID Migratie Hardware.
  Dit betreft twee projecten waarin een aantal landelijke systemen met een verhoogd continuïteitsrisico, technisch gezond gemaakt worden. Diverse landelijke systemen draaien op verouderde hardware of databases en worden geüpgrade naar moderne versies om de ICT-dienstverlening te stabiliseren (beoogd eind 2013 afgerond).
- 1 juli 2013: PID Centraal Archiefsysteem.
  Dit betreft een voorziening ten behoeve van de centrale digitale opslag van informatie uit oude, te saneren, systemen. Dit is voorwaardelijk voor applicatiesanering.
- 1 oktober 2012: PID Orion+.
  Dit betreft een project waarbij Orion in voertuigen wordt geïmplementeerd ten behoeve van registerbevragingen. Dit is voorwaardelijk voor de uitfasering van het verouderde systeem Mobipol (hoog continuïteitsrisico).

Hoofdlijn Vernieuwing infrastructuur

- 31 december 2012: Een PID voor de vernieuwing van de toegang (één *Active Directory*) en de kantoorautomatisering.

© 2012 all rights reserved

- 31 december 2012: Een PID ten behoeve van de migratie en centralisatie naar Exchange 2010.

Cluster Applicaties

Hoofdlijn Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen - BVH/BVO/BVI

- 1 juli 2012: PID Release BVH 1.3.1 (functionele verbeterrelease).
- Er heeft op basis van een PID besluitvorming plaatsgevonden over de wijze waarop de vernieuwing van de basisvoorzieningen plaatsvindt en in welk tempo. Indien een proeftuin wordt gestart, is een uitbreiding van de ontwikkel-/testomgeving voorwaardelijk.
- Voor specifieke gebruikersgroepen zijn diverse informatieproducten op de BVI gerealiseerd.

Hoofdlijn Middellange termijn bedrijfsvoering

- 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening HR.
  Doelstelling is dat per 31 december 2012 één landelijk personeelssysteem technisch beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 1 september 2013 is dit systeem gevuld met informatie vanuit de eenheden, waarna per 1 april 2014 de 'oude' systemen zijn uitgefaseerd. Er wordt ingeschat dat 15 applicaties beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de diverse HR-domeinen van het PDC. Dit betekent dat de overige 117 applicaties in de jaren 2013/ 2014 worden uitgefaseerd.
  Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd naar de schaalbaarheid en aanpasbaarheid van het Capaciteitsmanagementsysteem, met betrekking tot onder andere de reorganisatie Nationale Politie en administratieve lastenverlichting.
- 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening FM.
  Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de gewenste functionaliteiten met betrekking tot registratie van voer- en vaartuigen en vuurwapens en de koppeling met bestaande IV-voorzieningen. Doelstelling is dat per 30 november 2012 één landelijk facilitair systeem technisch beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 30 juni 2013 is een landelijk Document Management Systeem (DMS) technisch beschikbaar. Ingeschat wordt dat 10 applicaties beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de diverse FM domeinen van het PDC. Dit betekent dat de overige 55 applicaties in de jaren 2013/2014 worden uitgefaseerd. Met betrekking tot DMS wordt een besluit genomen.
- 1 augustus 2012: PID Informatievoorziening Financiën:
  Doelstelling is dat per 1 maart 2013 één landelijk financieel systeem technisch beschikbaar is om te gaan vullen met gegevens. Per 31 augustus 2014 is dit systeem gevuld met informatie vanuit de eenheden. Vanaf dat moment zijn de 'oude' systemen uitgefaseerd. Ingeschat wordt dat twee applicaties beschikbaar worden gesteld ten behoeve van de domeinen van Financiën van het PDC. Dit betekent dat de overige 28 applicaties in de jaren 2013/2014 worden uitgefaseerd.
- 1 augustus 2012: PID Communicatie:
  Opleveren fase 3 politie.nl (Integratie Social Media, Steeds, Mobiele tool voor redacteuren, crime map, meldpunt, omgebouwde jeugdsite en DigiD). Dit betekent het uitfaseren van 362 websites in de jaren 2013/2014. Intranet als (persoonlijk) voorportaal opleveren. Het doel van deze fase is het realiseren van een basis intranet als

© 2012 all rights reserved

voorportaal voor de huidige intranetten. Dit voorportaal is vooral ingericht om landelijke content te huisvesten. Tevens wordt gestart met functionele uitbreidingen ter vervanging van de huidige intranetten.

Hoofdlijn Doorontwikkeling/ sanering overige applicaties

- 1 maart 2013: PID Implementatie Servicemodule.
  Dit betreft de implementatie bij de verschillende eenheden, beoogd gereed te zijn per 31 december 2013.

Cluster Business

Hoofdlijn Standaardisatie werkprocessen

- Doorontwikkeling en toetsing werkprocessen Basisteams en Rechercheonderdelen.
- Ontwerp en implementatie andere onderdelen (Intelligence, Intake, etc.).
- Vervolgiteratie Proces- en Informatie-Architectuur.
- Eerste IV-projecten naar aanleiding van eerste iteratie Proces- en Informatie-Architectuur.

Hoofdlijn Transitie

- Verdere inrichting, opleiding en ontwikkeling Dienst IM.
- Eerste (nieuwe) opleidingen kunnen worden gegeven.
- Verbeterd vraagarticulatie-proces in werking.

Hoofdlijn Business Alignment

- Themahouders geven eerste ontwikkelingen IV van hun portefeuille aan.
- Eerste activiteiten verbeteren kwaliteit gegevens uitgevoerd.
- Aantal themabijeenkomsten met eenheidschefs over IV.

4.7 Oplevering resultaten

Voor alle resultaten die worden benoemd in dit hoofdstuk geldt dat er een onderscheid te maken is tussen technische oplevering, aanbieding van het resultaat aan de opdrachtgever en besluitvorming via CIO en Programmaraad en tenslotte de oplevering zodat de medewerkers er daadwerkelijk mee kunnen werken. Voor de meeste resultaten in dit hoofdstuk moet aanbieding aan de opdrachtgever (de Programmaraad) nog plaatsvinden. Deze aanbieding voor de tot dusver behaalde resultaten zal op zeer korte termijn plaatsvinden. De reden dat er tijd zit tussen oplevering aan gebruikers en aanbieding van het eindresultaat aan de opdrachtgever is dat in deze periode afrondende werkzaamheden plaatsvinden inclusief een afsluiting van het project en de projectfinanciën.

© 2012 all rights reserved

5. Financiën

De financiële doorrekening van de bijstelling van het totale projectenportfolio, de hierbij gehanteerde uitgangspunten en de invloed van de vereenvoudigde besturing op de financiële beheersing worden in dit hoofdstuk beschreven. Tot nu toe is (in voortgangsrapportages) gerapporteerd ten opzichte van de meerjarige raming van het Aanvalsprogramma van 19 september 2011 en de in maart 2012 door de Programmaraad vastgestelde meerjarige begroting. In dit Bijgestelde Aanvalsprogramma is het meerjarige totaal bedrag gelijkgebleven. Door de bijstelling van het Aanvalsprogramma en een wijziging in de clustering van projecten zijn er wel verschuivingen in de tijd en verschuivingen tussen deelprogramma's.

5.1 Uitgangspunten

De uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de in maart 2012 door de Programmaraad vastgestelde begroting zijn ook voor de bijgestelde begroting van toepassing. Hieronder een aantal specifieke uitgangspunten die gelden voor de Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie:

Doorrekenen impact uren

- Voor de tweede helft van 2012 is het projectenportfolio beperkt tot die projecten, die met de huidige beschikbare capaciteit van vtsPN, de Dienst IM i.o. en de korpsen/eenheden kunnen worden uitgevoerd. Ten aanzien van de beschikbare capaciteit van vtsPN is uitgegaan van de geëxtrapoleerde interne en externe (ingehuurde) projectcapaciteit per mei 2012. Voor het tweede halfjaar 2012 resulteert dit in een beschikbare capaciteit van 150.000 aan ICT-uren vanuit vtsPN voor de investerings- en exploitatieprojecten. Voor 2013 heeft de prioritering nog niet plaatsgevonden en wordt vooralsnog uitgegaan van 237.000 ICT-uren.
- Ten aanzien van de beschikbare capaciteit is verondersteld dat binnen de 150.000 uur de gevraagde mix van functies en competenties aanwezig is om de vraag in te kunnen vullen (kwalitatieve capaciteit is beschikbaar). Het is niet uitgesloten dat additionele kennis van de markt moet worden verkregen om kwetsbaarheden op te vangen.
- In de financiële doorrekening worden alleen de kosten van de uren die door de projectorganisatie van vtsPN (interne en externe medewerkers) worden gemaakt, weergegeven. De kosten van de inzet van IM-medewerkers (vanuit het CIO Office i.o. en de korpsen) en overige (korps)medewerkers, worden niet doorberekend naar het Aanvalsprogramma. Deze inzet is 'om-niet'.

Bepalen materiële component projecten en overige kosten

- Voor het bepalen van de totale kosten van het bijgestelde Aanvalsprogramma is naast de kosten van de projecturen een inschatting van de materiële kosten gemaakt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen materiële kosten van projecten, vervangingsinvesteringen, extra exploitatiekosten door tijdelijke dubbele beheerlast, extra licentiekosten door de uitvoering van het Aanvalsprogramma en extra licentiekosten door het tijdelijk "dubbeldraaien" en de programmakosten Aanvalsprogramma.

© 2012 all rights reserved

- Onder materiële kosten van projecten vallen ook de kosten van inzet van extra personele capaciteit in de vorm van 'werkpakketten'. Hierbij is tot en met medio 2013 geen uitbreiding op de nu gecontracteerde dienstverlening in de begroting opgenomen. Pas na instemming van de CIO Politie op het uitbesteden van een dienst in de vorm van een werkpakket, zal er een verzoek tot wijziging van de begroting worden opgesteld.

Bepalen kosten stilleggen/ temporiseren van projecten

Bij het bijstellen van het Aanvalsprogramma wordt de beschikbare projectcapaciteit van vtsPN ingezet op de geprioriteerde ICT-projecten. Het gevolg daarvan is dat bepaalde lopende projecten stilgelegd of getemporiseerd worden en dat op een later moment heroverwogen wordt wanneer uitvoering van deze projecten kan plaatsvinden. Het stilleggen of temporiseren van projecten brengt mogelijke projectverliezen met zich mee. Met het stilleggen (en het op een later moment voortzetten) van projecten zijn mogelijk afbouw- en (her)opstartkosten gemoeid. In de begroting is een post opgenomen voor projectverliezen en afbouw- en (her)opstartkosten.

Scope begroting bijgestelde aanvalsprogramma

De verschillende portfolio's zijn in het bijgestelde Aanvalsprogramma samengevoegd tot één portfolio. Prioritering van de beschikbare capaciteit vindt ook plaats op de totale portfolio. In de bijgestelde begroting zijn om deze reden ook Dag 1 Gereedheid-projecten en exogeen bekostigde projecten (zoals Schengen Muteer Client) opgenomen.

5.2 Begroting bijgesteld Aanvalsprogramma

In de financiële vertaling van het bijgestelde Aanvalsprogramma is een onderscheid gemaakt tussen investeringen en exploitatiekosten. Daarbinnen worden de kosten conform de nieuwe opzet geclusterd in:

- Technische infrastructuur;
- Applicaties;
- Business;
- Overige kosten.

In het overzicht zijn verder ook de deels reeds gerealiseerde (bestedingen tot en met april 2012) en verwachte investeringen en exploitatiekosten van het Aanvalsprogramma over het eerste halfjaar van 2012 opgenomen. Voor de tweede helft van 2012 is een gedetailleerde inschatting gemaakt van de verwachte investeringen en exploitatiekosten van de geprioriteerde ICT-projecten. Voor de eerste helft van 2013 is een inschatting gemaakt van de verwachte investeringen en exploitatiekosten voor ICT-projecten.

In de begrotingen van vtsPN en het CIO Office i.o zijn de reguliere ICT-investeringen en exploitatielasten voor 2012 opgenomen. Het uitgangspunt bij de financiële vertaling van het bijgestelde Aanvalsprogramma is dat alleen de extra ICT-investeringen en exploitatiekosten die hieruit voortvloeien, worden toegerekend aan het Aanvalsprogramma.

© 2012 all rights reserved

Investeringsbegroting tot en met medio 2013:

Investeringen
(uitgaven in € mln.)

Cluster	(A) Realisatie en prognose 1e halfjaar 2012 Totaal investering	Begroting 2e halfjaar 2012 Kosten van uren	Materiële kosten	investering	(B) Totaal 2012 Totaal investering	(C=A+B) Begroting 1e halfjaar 2013 Kosten van uren	Materiële kosten	(D) Totaal investering	(E=C+D) Totaal investeringen t/m medio 2013
Technische Infrastructuur									
Kwaliteit dienstverlening en monitoring	0,1	1,5	2,3	3,8	3,9	0,9	-	0,9	**4,8**
Netwerken	1,2	1,7	1,5	3,2	4,4	1,4	0,3	1,7	**6,1**
Servers & storage	2,4	4,3	12,8	17,1	19,5	4,6	7,0	11,6	**31,1**
Vernieuwing infrastructuur	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,6	-	0,6	**0,8**
Werkplekken	-	-	0,2	0,2	0,2	-	-	-	**0,2**
Architectuur en strategie	-	-	0,4	0,4	0,4	-	-	-	**0,4**
Totaal Technische Infrastructuu	**3,7**	**7,6**	**17,3**	**24,9**	**28,6**	**7,5**	**7,3**	**14,8**	**43,4**
Applicaties									
Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen	3,9	4,6	3,2	7,8	11,7	7,0	0,2	7,2	**18,9**
Dag 1 gereed	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Voorziening Bedrijfsvoering	-	1,2	0,4	1,6	1,6	10,0	0,3	10,3	**11,9**
Doorontwikkeling/sanering overige applicaties	1,2	1,8	-	1,8	3,0	2,0	-	2,0	**5,0**
Totaal Applicaties	**5,1**	**7,6**	**3,6**	**11,2**	**16,3**	**19,0**	**0,5**	**19,5**	**35,8**
Business									
Standaardisatie werkprocessen	-	0,1	0,1	0,2	0,2	-	-	-	**0,2**
Transitie	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Business Alignment	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,7	0,1	0,8	**1,0**
Totaal Business	**-**	**0,2**	**0,2**	**0,4**	**0,4**	**0,7**	**0,1**	**0,8**	**1,2**
Overige investeringen									
Uitbreiding licentiecontracten	-	-	3,0	3,0	3,0	-	7,5	7,5	**10,5**
Vervangingsinvesteringen	12,1	-	26,9	26,9	39,0	-	15,0	15,0	**54,0**
Totaal Overige investeringen	**12,1**	**-**	**29,9**	**29,9**	**42,0**	**-**	**22,5**	**22,5**	**64,5**
TOTAAL INVESTERINGEN	**20,9**	**15,4**	**51,0**	**66,4**	**87,3**	**27,2**	**30,4**	**57,6**	**144,9**
Investeringsruimte in meerjarenbegroting vtsPN					***75,0***			***37,5***	***112,5***
TOTAAL EXTRA BENODIGDE INVESTERINGSRUIMTE AVP					**12,3**			***20,1***	**32,4**

Toelichting Investeringsbegroting

Voor 2012 is in de begroting van de Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie voor investeringen een bedrag van € 87,3 mln. opgenomen. In de raming van het Aanvalsprogramma was uitgegaan van een investeringsbedrag van € 75 mln.

Investeringen 2012	
AVP versie sept 2011	**75,0**
(bedragen x € 1 mln.)	
Cluster	
Technische Infrastructuur & vervangingsinvesteringen	29,6
Applicaties	-17,7
Business	0,4
AVP herijkt juni 2012	87,3

Hieronder wordt een toelichting op de afwijkingen gegeven:

Cluster Technische Infrastructuur:

- Geplande vervangingsinvesteringen om de continuïteitsrisico te beheersen worden in de tijd naar voren gehaald.
- Beperkte voorbereidende investeringen zijn opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van RC3.

Cluster Applicaties:

- Een verschuiving naar achteren in de tijd als gevolg van de beperking van personele capaciteit voor applicatieontwikkeling. Dit geldt zowel voor de Vernieuwing Basisvoorziening als voor de Overige Applicaties.

© 2012 all rights reserved

Exploitatiebegroting Aanvalsprogramma tot en met medio 2013:

Exploitatiekosten (meerkosten excl. afschrijvingen op extra investeringen)
(uitgaven in € mln.)

	(A)			(B)	(C=A+B)			(D)	(E=C+D)
Cluster	**Realisatie en prognose 1e halfjaar 2012**	**Begroting 2e halfjaar 2012**			**Totaal 2012**	**Begroting 1e halfjaar 2013**			**Totaal exploitatie-kosten t/m medio 2013**
	Totaal kosten	**Kosten van uren**	**Materiële kosten**	**Totaal kosten**	**Totaal kosten**	**Kosten van uren**	**Materiële kosten**	**Totaal kosten**	
Technische Infrastructuur									
Kwaliteit dienstverlening en monitoring	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Netwerken	0,1	-	-	-	0,1	-	-	-	**0,1**
Servers & storage	-	0,1	0,5	0,6	0,6	-	-	-	**0,6**
Vernieuwing infrastructuur	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Werkplekken	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Architectuur en strategie	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Totaal Technische Infrastructuu	**0,1**	**0,1**	**0,5**	**0,6**	**0,7**	**-**	**-**	**-**	**0,7**
Applicaties									
Doorontwikkeling/sanering basisvoorzieningen									
BVH/BVO/BVI	0,3	-	4,0	4,0	4,3	-	4,0	4,0	**8,3**
Dag 1 gereed	pm	-	pm	-	pm	-	pm	-	**pm**
Voorziening Bedrijfsvoering	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Doorontwikkeling/sanering overige applicaties	0,9	0,5	-	0,5	1,4	1,2	-	1,2	**2,6**
Opleidingen	-	-	1,5	1,5	1,5	-	0,8	0,8	**2,3**
Totaal Applicaties	**1,2**	**0,5**	**5,5**	**6,0**	**7,2**	**1,2**	**4,8**	**6,0**	**13,2**
Business									
Standaardisatie werkprocessen	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Transitie	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Business Alignment	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Monitoring en communicatie	-	-	1,5	1,5	1,5	-	0,8	0,8	**2,3**
Totaal Business	**-**	**-**	**1,5**	**1,5**	**1,5**	**-**	**0,8**	**0,8**	**2,3**
Overige exploitatiekosten									
Onderhoudskosten licentiecontracten	-	-	3,2	3,2	3,2	-	2,0	2,0	**5,2**
Informatiestrategie	-	-	4,0	4,0	4,0	-	-	-	**4,0**
Projectverlies ivm stopzetten projecten	5,0	-	-	-	5,0	-	-	-	**5,0**
Extra capaciteit ivm transitie	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
Programmakosten AVP	0,9	-	3,8	3,8	4,7	-	3,0	3,0	**7,7**
Totaal Overige exploitatiekosten	**5,9**	**-**	**11,0**	**11,0**	**16,9**	**-**	**5,0**	**5,0**	**21,9**
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN AVP	**7,2**	**0,6**	**18,5**	**19,1**	**26,3**	**1,2**	**10,6**	**11,8**	**38,1**

Toelichting Exploitatiebegroting

De begroting van de Bijstelling Aanvalsprogramma IV Politie komt uit op een exploitatielast van € 26,3 mln., terwijl in de ramingen was uitgegaan van een exploitatielast van € 33 mln. Op de korte termijn is de verwachte exploitatielast op basis van het bijgestelde Aanvalsprogramma lager dan eerder begroot. Daarbij leidt het hogere investeringsniveau in 2012 ten opzichte van de eerdere raming in 2012 nog niet tot hogere afschrijvingslasten.

Exploitatie 2012	
AVP versie sept 2011	**33,0**
(bedragen x € 1 mln.)	
Cluster	
Technische Infrastructuur	-21,2
Applicaties	1,7
Overige exploitatiekosten	12,8
AVP herijkt juni 2012	26,3

De grootste verschuivingen ten opzichte van de eerdere raming bevatten:

Cluster Technische Infrastructuur:

- Het opvangen van een deel van de geraamde kosten van het opzetten van risico-monitoring binnen de begrotingsruimte van de vtsPN.

Cluster Applicaties:

- Het opnemen van exploitatielasten voor het niet-activeerbare deel van de saneringsprojecten. In de ramingen was dit nog opgenomen onder de investeringen.

© 2012 all rights reserved

Overige exploitatielasten:

- Niet geraamde projectverliezen en afbouw- en (her)opstartkosten door het stilleggen of temporiseren van projecten als gevolg van de beperkte personele capaciteit. Het hiervoor opgenomen bedrag van € 5 mln. betreft een zeer grofmazige eerste schatting.
- Een verschuiving in de tijd naar voren van onderhoudscontracten licenties.
- De geplande versterking van het programmabureau leidt tot een meerlast van € 1,7 mln.

5.3 Impact bijstelling op de meerjarenbegroting Aanvalsprogramma

De exploitatielasten ten laste van het bijgestelde Aanvalsprogramma liggen tot medio 2013 € 8,5 mln. onder het financiële kader van het in de Tweede Kamer behandelde Aanvalsprogramma.

Exploitatiekosten (meerkosten incl afschrijvingen op extra investeringen)
(uitgaven in € mln.)

	(A)			(B)	(C=A+B)			(D)
	Realisatie en prognose 1e halfjaar 2012	Begroting 2e halfjaar 2012			Totaal 2012	Begroting 1e halfjaar 2013		
	Totaal kosten	Kosten van uren	Materiële kosten	Totaal kosten	Totaal kosten	Kosten van uren	Materiële kosten	Totaal kosten
Meerkosten exploitatie	7,2	0,6	18,5	19,1	26,3	1,2	10,6	11,8
Extra afschrijvingslasten conform extra investeringsruimte				-	-		1,9	1,9
Mutatie personeel				-	-			-
TOTAAL EXTRA EXPLOITATIEKOSTEN	**7,2**	**0,6**	**18,5**	**19,1**	**26,3**	**1,2**	**12,5**	**13,7**
Exploitatiekosten in raming 19 september					***33,0***			***15,5***
Delta ten opzichte van raming 19 september 2011					**6,7-**			**1,8-**

Meerjarig blijft het Aanvalsprogramma binnen de scope. Hiermee bedragen de totale meerjarige extra lasten van het Aanvalsprogramma € 326 mln. Er vinden wel verschuivingen in de tijd plaats. Op basis van de meerjarige nadere uitwerking van het Aanvalsprogramma, zal de meerjarenbegroting worden geactualiseerd.

Exploitatiekosten (meerkosten incl afschrijvingen op extra investeringen)
(uitgaven in € mln.)

	Totaal AVP						
	jaar 2012	jaar 2013	jaar 2014	jaar 2015	jaar 2016	jaar 2017	Totaal AVP
Meerkosten exploitatie	26	26	53	36	32	8	**181**
Extra afschrijvingslasten conform extra investeringsruimte	-	8	25	48	52	51	**184**
Mutatie personeel	-	-			7-	32-	**39-**
TOTAAL EXTRA EXPLOITATIEKOSTEN	**26**	**34**	**78**	**84**	**77**	**27**	**326**
Exploitatiekosten in raming 19 september	***33***	***31***	***96***	***98***	***63***	***5***	***326***
Delta ten opzichte van raming 19 september 2011	**7-**	**3**	**18-**	**14-**	**14**	**22**	**-**

© 2012 all rights reserved

5.4 Financiële beheersing

In hoofdstuk 3.3 is aangegeven dat een bijstelling van het Aanvalsprogramma ook om een herinrichting van de organisatie van de IV binnen de politie vraagt, aangezien projectenportfolio's van begin af aan gezamenlijk bestuurd en bewaakt worden. Deze wijziging heeft ook impact op de financiële beheersing van het Aanvalsprogramma. Begin oktober wordt in overleg met de deelkwartiermaker Financiën van het korps Nationale Politie i.o.,de financiële beheersing bijgesteld naar aanleiding van de herinrichting van de organisatie van de IV Politie.

© 2012 all rights reserved

6. Risicomanagement

Het bijgestelde Aanvalsprogramma is gebaseerd op de risico's die zijn onderkend door de Algemene Rekenkamer, de Review Board en de Programmaraad. In een notendop waren de belangrijkste strategische risico's:

- Het Aanvalsprogramma was te complex, te omvangrijk en te ambitieus;
- Er was sprake van een te complexe governance;
- Er was onvoldoende business alignment (inclusief afstemming met de Nationale Politie).

Bovengenoemde risico's zijn ondervangen door de wijzigingen die worden voorgesteld in deze bijstelling van het Aanvalsprogramma. Het Aanvalsprogramma wordt vereenvoudigd op basis van een scherpe herprioritering en de ambities worden gestoeld op de beschikbare capaciteit. De governance wordt eenvoudiger en rollen worden duidelijker omschreven. Er wordt meer aandacht besteed aan business alignment; voldoende afstemming tussen de IV-kolom en de business.

In februari heeft de Review Board een referentiekader opgeleverd, waarmee zij het Aanvalsprogramma beoordeelt. Dit referentiekader levert een goed overzicht van de elementen die het bijgestelde Aanvalsprogramma moet invullen. Een gedeelte van het referentiekader bestaat uit factoren waaraan continu aandacht besteed dient te worden, omdat deze factoren een mogelijk risico vormen voor het welslagen van het Aanvalsprogramma:

- adequate bemensing van sleutelposities;
- besluitvormingsmomenten opgenomen in de planning en gecommuniceerd;
- incalculeren van verbetering van de operatie en absorptievermogen eenheden in het ontwikkelproces Architectuur;
- verandermanagement, inclusief het opnemen van verandermanagement in de planning;
- verbinding met Nationale Politie: het gezamenlijk toetsen van planningen en het gezamenlijk toetsen van oplossingen.

Met integraal risicomanagement wordt er structureel zicht gehouden op mogelijke verstoring(en) op het bereiken van resultaten en doelstellingen, door risico's te identificeren en te beoordelen en beheersingsmaatregelen hierop vast te stellen. Integraal risicomanagement impliceert een integrale benadering van verschillende onderwerpen binnen de IV Politie ten aanzien van de aspecten personeel, organisatie, informatie en financiën.

Het komende jaar (medio 2012-medio 2013):

- Wordt er gewerkt aan het versterken van het inrichten van integraal risicomanagement.
- Wordt de aandacht gericht op de strategische risico's van de IV-organisatie (MT CIO, MT CTO en MT Aanvalsprogramma).
- Wordt ieder project voorzien van een gedegen risicoparagraaf.
- Wordt risicomanagement belegd in de lijn, respectievelijk bij het project.
- Wordt de eindverantwoordelijkheid bij de CIO neergelegd.
- Worden risico's gemonitord en hierover wordt gerapporteerd.

© 2012 all rights reserved

- Wordt de auditfunctie onafhankelijk gepositioneerd en er wordt een auditprogramma ontwikkeld.

Dit hoofdstuk vormt de start van het integraal risicomanagementproces, dat in de komende periode zal worden ingericht binnen de primaire overleggen. Het risicomanagementproces vindt dus plaats op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Hieronder worden de tot dusver erkende grootste strategische risico's geduid met bijbehorende beheersingmaatregelen.

Strategische risico's

1. Te hoog ambitieniveau	Kans: ★★★★☆
	Impact: ★★★★☆
De cultuuraspecten kunnen de noodzakelijke veranderingen in de organisatie tegenwerken. Dit komt door de organisatiecultuur binnen de IV-politie die zich kenmerkt door veel optimisme en idealisme, en soms te weinig realisme.	
Maatregelen: • Inventariseren van benodigde en gewenste skills. • Opstellen wervingsplan en openstellen vacatures. • Opstellen opleidingsplan. • Versterken integraal risicomanagement door het organiseren van sessies en periodiek de risicomanagementsrapportages te bespreken waardoor bewustwording wordt gecreëerd. • Organiseren van verandermanagement-sessies. • Ontwikkelen van een communicatieplan dat verandermanagement ondersteunt. • Ontwikkelen van projectplannen die veranderingen in de juiste richting ondersteunen. De Control Board zal hierop moeten toetsen.	

2. Beperking projecten tot beschikbare capaciteit	Kans: ★★★★☆
	Impact: ★★★☆☆
Het niet kunnen voldoen aan wettelijke of internationale verplichtingen met als mogelijk gevolg boetes of andere sancties die opgelegd kunnen worden. Daarnaast kan het primaire proces minder efficiënt en effectief verlopen door beperking van de projecten tot de beschikbare capaciteit. De CIO kan hierdoor niet alle projecten uitvoeren.	
Maatregelen: • Er wordt een Project Control Board ingesteld dat deze risico's en de consequenties hiervan inzichtelijk zal maken. Hierover zullen zij advies uitbrengen aan het MT CIO. • Mocht door omstandigheden een eerder afgewezen project alsnog een hogere prioriteit krijgen, dan zal dat worden besproken in de Project Control Board en zal het vervolgens leiden tot een herprioritering van het projectenportfolio. Het MT CIO zal een voorstel met risico's en consequenties inclusief eventueel herprioritering voorleggen aan de Programmaraad. • Alle projecten - ook de projecten die *on hold* staan - worden gemonitord door het CIO	

© 2012 all rights reserved

Office i.o.. Deze monitoringsoverzichten worden besproken in het MT AVP. Periodiek zal DGPol-rapportages over de status van de lopende projecten ontvangen.

- Voor veranderingen in de primaire processen zullen voor de bestaande werkprocessen *work arounds* moeten worden gecreëerd zodat de risico's kunnen worden gemitigeerd. Deze projecten zullen onderwerp van gesprek zijn tussen het MT KNP en de kwartiermakerorganisatie. De leiding van het korps is hierin leidend.

3. Ontoereikend project- en programma-management	Kans: ★★★★★
	Impact: ★★★★★

Het risico is dat er onvoldoende projectvoortgang wordt geboekt aan de O-kant. Daarnaast worden de consequenties niet overzien waardoor hier niet op kan worden gestuurd en tijdig maatregelen kunnen worden getroffen. Het niet tijdig managen van risico's en veranderingen kan ertoe leiden dat de doelstellingen AVP niet worden behaald.

Door het ontbreken van integrale verantwoordelijkheid vindt er geen sturing plaats op het totale proces van begin tot eind waardoor verstoringen en vertragingen eerder regel dan uitzondering zijn. Er kan niet proactief worden gehandeld.
Zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau is het project- en programmamanagement binnen de IV-keten ontoereikend. Er is een gebrek aan ervaren senior project- en programmamanagers, met name aan de O-kant. Project- en programmamanagement processen zijn onvoldoende uitgewerkt, waaronder risicomanagement en verandermanagement.

Maatregelen:

Mensen: Er wordt bij de reorganisatie geïnventariseerd welke capaciteit, kennis en kunde er binnen vtsPN en de korpsen beschikbaar is. Via speciale opleidingen en werving wordt hierin verder geïnvesteerd. Hiervoor worden een opleidings- en wervingsplan opgesteld.
Processen: Project- en programmamanagement worden strakker geregeld via principes als Prince II en MSP met risicomanagementrapportages. De vorm van deze rapportages zal begin oktober gereed zijn.
Verantwoordelijkheden: De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van projectleiders en programmamanagers zal bij de verdiepingsslag van de paragraaf Governance (H3.1) worden meegenomen, waarbij het uitgangspunt is dat project- en programmanagers integraal verantwoordelijk zijn. Dit is begin oktober gereed.

4. Te weinig standaardisatie van werkprocessen	Kans: ★★★★★
	Impact: ★★★★★

Doordat de werkprocessen niet zijn aangepast kunnen de dienders niet optimaal werken met de opgeleverde ICT-oplossing of is de kans groot dat de ICT-oplossing niet wordt gebruikt. Het gebruik van andere ondersteunende middelen wordt hierdoor vergroot met het risico dat ongewild informatie openbaar kan worden gemaakt.
Er is geen duidelijkheid en eenduidigheid over welke processen er gestandaardiseerd moeten worden, en wat de 'professionele ruimte' van de dienders is die overblijft.

Maatregelen:

- Het ontwikkelen van nauwe(re) samenwerking met het MT-KNP en de

© 2012 all rights reserved

kwartiermakerorganisatie, en het sturen van de CIO in het MT-KNP op tijd en aandacht voor dit onderwerp. Dit onderwerp als terugkerend agendapunt op dit overleg (MT-KNP, CIO, kwartiermakerorganisatie) laten terugkomen en besluitvorming hierover laten vastleggen. De leiding van het korps zal een gezamenlijke en gedeelde lijn hierin moeten trekken.

- De ICT-oplossing en de aangepaste werkprocessen inclusief opleiding van medewerkers als geheel opleveren. Een project is pas opgeleverd als het in gebruik is genomen door de dienders. In de aansturing van projecten en overleggen met diverse gremia dit als terugkerend onderwerp terug laten komen.
- De werkprocessen worden gestandaardiseerd op hoofdlijnen, om zo de werking van de organisatie eenduidig te maken. Naast het doel om hiermee de externe prestatie van de politie te verbeteren, wordt tevens meer eenduidigheid bereikt in de vereisten voor de informatievoorziening en opleidingen.

5. Onderlinge afstemming schiet tekort tussen de politie en partners in diverse ketens

Kans: ★★★★☆
Impact: ★★★☆☆

Dit levert drie belangrijke risico's op:

- Ketenpartners kunnen de werkzaamheden niet efficiënt of effectief uitvoeren.
- Bij het ontbreken van ICT-capaciteit binnen de politie kunnen in de keten keuzes worden gemaakt die achteraf alsnog door de politie geïmplementeerd dienen te worden. Deze blijken dan onvoldoende aan te sluiten op de bestaande werkprocessen en ICT-voorzieningen van de politie.
- De politie neemt deel aan diverse ketens zoals de Strafrechtketen en de Jeugdketen. Op dit moment wordt de gerechtelijke kaart herzien. Hierbij loopt de procesketenafstemming gevaar; onderling wordt er te weinig/niet afgestemd.

Dit zorgt voor:

- Geen of onvoldoende overzicht.
- Ontbreken van planning hiervan.
- Iedere partij maakt vanuit eigen planning en doelstelling afspraken, wat van invloed kan zijn op het resultaat van de keten.

Vraagstukken worden door ketenpartners zelfstandig opgepakt, in plaats van in samenhang in de keten te beschouwen.

Maatregelen:

- De verantwoordelijkheid voor afstemming binnen de veiligheidsketen ligt bij de eigenaar van de operationele processen (KNP en DGPol). De IM-organisatie dient hierbij betrokken te zijn. Enerzijds om te kunnen adviseren over de impact van operationele keuzes op de bestaande ICT en anderzijds om de juiste ICT te kunnen aanbieden of te (laten) ontwikkelen.
- De IM-organisatie maakt hiervoor impactanalyses in samenwerking met de business en ICT waarbij de relatie wordt gelegd met de Nationale Politie. De impact en consequenties voor de politionele organisatie dienen in kaart te worden gebracht. Deze impactanalyses worden besproken in het afstemmingsoverleg met de ketenpartners zodat een gezamenlijk standpunt hierover kan worden ingenomen. Het voorstel met het gezamenlijk standpunt wordt voorgelegd aan de CIO en aan de Programmaraad.

© 2012 all rights reserved

- In aanvulling hierop heeft ook de CIO een eigenstandige verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de politiële IV aansluit op de IV van de ketenpartners en vice versa. Daarbij heeft de KNP inclusief de CIO, de verantwoordelijkheid voor het realiseren van alignment voor beide. Overigens gaat het bij de politiële IV ook over IV die de politie van andere ketenpartners gebruikt.

6. Het niet accepteren van de consequenties van de uitvoeringstoets	Kans: ★★★★☆ Impact: ★★★★★

Het risico is dat de Bijstelling Aanvalsprogramma aangepast moet worden waardoor de afgesproken doelstellingen niet meer worden behaald. De politie zal voor elke (potentiële) nieuwe wetten en regelgeving een uitvoeringstoets uitvoeren. De toets zal uitwijzen dat sommige nieuwe wetten en regelgeving niet op korte of middellange termijn kunnen worden toegepast op de politieorganisatie. Het kan zijn dat dit niet acceptabel is voor ketenpartners, overheidsorganen, politiek of media.

Maatregelen:

- Bij elke uitvoeringstoets zal de omvang van de implementatie van de nieuwe wet- en regelgeving worden ingeschat. Niet alleen uitgedrukt in middelen zoals geld en uren, maar ook in andere effecten, zoals welke andere prioriteiten dan niet kunnen worden uitgevoerd, mocht men besluiten dat de nieuwe wet- en regelgeving prioriteit krijgt.
- Besluitvorming over prioritering van implementaties van nieuwe wet- en regelgeving met een ‘negatieve’ uitvoeringstoets, zal dan in ieder geval op basis van alle mogelijke informatie plaatsvinden. Het effect hiervan zal worden voorgelegd aan de Programmaraad en het departement. De CIO, de programmaraad en departement zullen gezamenlijk hierover een beslissing moeten nemen en het gevolg hiervan op het de bijstelling van het Aanvalsprogramma moeten accepteren.

7. Financiële consequenties en tijdsbesteding stoppen projecten	Kans: ★★★★☆ Impact: ★★★★★

Het stopzetten van projecten, als gevolg van de bijstelling van het Aanvalsprogramma, wordt onderschat waardoor programma- en projectmanagers veel meer tijd hieraan kwijt zijn dan ingecalculeerd. De start van andere projecten kan hierdoor later plaatsvinden c.q. vertraging oplopen.
De lange termijn consequenties zijn nog onvoldoende inzichtelijk waardoor verwachtingen niet worden gemanaged. De financiële consequentie hiervan wordt geschat op 5 mln.

Maatregelen:

- De programma- en projectmanagers dienen het stopzetten van projecten te organiseren. De programma- en projectmanagers zijn hier verantwoordelijk voor. De werkzaamheden voor het stopzetten vallen binnen de scope van de genoemde deelprogramma’s/clusters.
- De financiële consequenties van het stopzetten worden gedetailleerder uitgewerkt en de lange termijn consequenties worden inzichtelijk gemaakt. Deze informatie wordt voorgelegd aan de Programmaraad en departement om de verwachtingen te managen en de consequenties transparant te maken.

© 2012 all rights reserved

7. Bronnen

- Aanbiedingsbrief Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014, brief minister van VenJ aan de Tweede Kamer, 19 september 2012
- Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014, definitief, minister van VenJ aan de Tweede Kamer, 19 september 2012
- Architectuur Kaders 1.0, CIO Office i.o., 6 maart 2012
- Begroting en financiële beheersing deelprogramma's AVP 2012 en 2013 - 2017, definitief, 8 maart 2012
- Begroting vtsPN 2012 en meerjarenraming 2013 – 2015, definitief
- ICT bij de Politie, definitief, Algemene Rekenkamer, 23 juni 2011
- Samen naar Succes 0.99, Ministerie VenJ (DGPol), 14 februari 2012

© 2012 all rights reserved

Bijlage A: Lijst met uit te voeren projecten

Onderstaande lijst bevat de projecten die zullen worden uitgevoerd in de tweede helft van 2012. Daarnaast wordt er een doorkijk gegeven naar de projecten die doorlopen in de eerste helft van 2013. Er is rekening gehouden met de benodigde uren uit de ICT-capaciteit (vtsPN), IM-capaciteit (Dienst IM i.o.), en korpscapaciteit (eenheden). Deze projecten kunnen zowel in kwantitatieve zin als in kwalitatieve zin worden uitgevoerd met de beschikbare uren; dat betekent dat per project is gekeken of de benodigde (specialistische) competenties beschikbaar zijn.

Naam project	Totaal ICT H2 2012	Totaal IM H2 2012	Totaal Korps H2 2012	Totaal ICT H1 2013	Totaal IM H1 2013	Totaal Korps H2 2013
Cluster Technische Infrastructuur						
Basis Voorziening Netwerken (BVN) incl RC's	8.500	1.500		4.000	1.000	
BVH migratie naar Linux/release 1.3	11.000	500				
Centraal archiefsysteem				1.000	700	
Firewallverbetering (Portaal) (2012: onderzoek/PID)	1.000			3.000		
Implementatie Beschikbaarheidsmonitoring	10.500			6.000		
Migratie Hardware, Tru64 en HP-UX naar Linux	2.900	100		1.900		
Oplossen storageproblematiek korte termijn	1.000					
Orion+	1.900	300	650	1.530	240	650
Rode Werkplekken incl. Sina-S t.bv. RID	400					
SMS Authenticatie	2.000	500	750			
Software Asset Management (SAM) tool	2.000	200		1.260		
Sybase Migratie	4.000	200		6.050	200	
Technology Refresh Citrix Servers	11.600	600	600	20.800	600	600
Uitfaseren Internet Explorer 6	1.000	600				
Uitbreiding team High Tech Crime/team KP	1.000	400				1.000
Totaal Continuïteit	**58.800**	**4.900**	**2.000**	**45.540**	**2.740**	**2.250**
Centralisatie/vernieuwing applicatieplatformen				1.000		
Inrichting RC3	750			750		
Inrichting/ontwikkeling portalomgeving	0			1.000		
Realisatie netwerkaansluiting RC3	1.000			0		
Storage (lange termijn)	1.000			2.050		
Topdomein: onderzoek	1.000			3.600		

© 2012 all rights reserved

migratie/centralisatie exchange 2010						
Topdomein: één Active Directory Politie	1.000	2.800		3.600	2.400	
Uitbreiding OTA omgeving	1.000			PM		
Totaal LCP	**5.750**	**2.800**	**0**	**12.000**	**2.400**	**0**
Cluster Applicaties						
Uitfaseren LORS			250			
Uitfaseren VROS				300		100
BOSZ (incl minimale aanpassingen t.b.v. ZSM en VRIS)	5.325	430		940		
BVH Release 1.3.1 (*)	5.200			600		
BVH release 1.4	1.000	600		9.000		
BVI (incl. o.a. koppelingen BOSZ en Summ-IT)	15.000	452		12.700	452	
SummIT vervanger van BVO	10.000	50.000	50.000	6.000	150.000	150.000
Voorbereiden Vernieuwing Basisvoorzieningen	2.500	900		16.928	14.701	
Totaal Vernieuwing Basisvoorzieningen	**39.025**	**52.382**	**50.250**	**46.468**	**165.153**	**150.100**
Topdomein: realisatie Kernregister en Personeelsnummer (2012: onderzoek/PID)	1.000	500		2.500	150	
LFNP (2012: onderzoek/PID)	1.000					1.200
Communicatie IV dienstverlening	2.500	8.456	5.735	2.171	3.819	5.735
DAG1 Nationale Politie						
Facility Management IV dienstverlening	2.000	2.010	5.671	13.008	490	11.342
Financien IV dienstverlening	1.000	1.360	1.600	520	680	3.040
HRM IV dienstverlening	1.000	17.831	18.203	7.352	10.086	26.119
ICT IV dienstverlening		300		3.000	2.000	
Integrale voorziening bedrijfsvoering				50.000	40.000	
Onderzoek consolidatie generieke voorzieningen	1.000	1.800		5.000	5.000	
Totaal Voorzieningen Bedrijfsvoering	**9.500**	**32.257**	**31.209**	**83.551**	**62.225**	**47.436**
Vervangen OPS (uitfaseren) (2012: onderzoek/PID)	500	600	1.600	2.850	150	2.000
IWPI fase 3 Decen Invoer/leertuin mobiel/onderz. koppeling Havank	5.200	200		4.550	300	30.800
Koppeling BR-NSIS fase 3	145			145		10.600
NL-SIS 2 Realisatie (**)	6.470			6.470		1.600
Schengen Muteerclient (**)	9.750	700		5.275	1.350	1.600
Sirene berichtenverkeer client (**)	4.350	400		1.350	325	1.600
SIS 2 in BVI IB	500					1.600
WPG (programma)	1.500	26.000	26.000			11.400
Implementatie VOIP Telefonie	1.200			4.500		
Implementatie TRIS	1.200			2.100		
Service Module Nederlandse Politie				4.300		
WebFIT Politie	3.150		200			
Totaal Overige Applicaties	**33.965**	**27.900**	**27.800**	**31.540**	**2.125**	**61.200**
Cluster Business						
Werkprocesondersteunende producten	1.100	700	600			
Onderzoek consolidatie overige	1.000	10.000	5.000	5.000	20.000	5.000

© 2012 all rights reserved

operatiën (2012: onderzoek/PID)						
Totaal Business	**2.100**	**10.700**	**5.600**	**5.000**	**20.000**	**5.000**
TOTAAL	**149.140**	**130.939**	**116.859**	**224.099**	**254.643**	**265.986**

(= mogelijk incl. aanpassingen Formulieren Anderstaligen, Alcoholslot)*

*(**= betreft de minimaal benodigde werkzaamheden om Europese test SIS2 uit te kunnen voeren)*

Beheer projecten

De lijst hieronder bevat projecten die prioriteit kennen, maar worden uitgevoerd met behulp van beheercapaciteit. Deze projecten drukken dus niet op de gelimiteerd beschikbare ICT-ontwikkelcapaciteit.

Cluster Technische Infrastructuur	
Continuïteit	Migratie Mobiele Telefonie
	Moderniseren verouderde Anti-malware
	Moderniseren verouderde LAN-switches
	NAS
	Vervangen verouderde werkstations
	Vervanging werkplekken KLPD
	Implemantatie Risicomonitor
	Implementatie dienstenrapportage
	Vervanging verouderde P-Blade servers
	VG Noordoost uitfaseren korps rekencentra
	Realisatie verbetervoorstellen CCMT-SGBO
	Standaardisatie beheerprocessen - CMM
	Sturing op beheerkosten
	Standaardisatie beschikbaarheidsafspraken
	Centralisering VMS beheer
LCP	Transitiepad IT
	Inventarisatie Operationele Diensten Recherche
	Nieuwe Werkplek
	Plaatsonafhankelijk Werken
	Sourcing Strategie
	ICT Architectuur
Cluster Applicaties	
Vernieuwing Basisvoorz.	BVO 2010B implementatie afronden
Overige Applicaties	Ontsluiting Hoftoren ICT infrastructuur Politie
	Strategisch informatiemanagement
	Strategisch portfoliomanagement
	Migratie OM
	Calvi (administratief beheersysteem telefonie)
	Bom Data Systeem
Cluster Business	
Business	DP Business Architectuur
	DP Business Inrichten Werkprocessen
	DP Business organisatie ontwikkeling
	NIMO
	Standaardisatie werkprocessen -test basisteams
	Werking Recherche onderdelen
	Invoering Autorisatiemodel NP
	Werkprocessen realisatie KL

© 2012 all rights reserved

Bijlage B: Lijst projecten waarvoor capaciteit wordt gezocht

Onderstaande lijst bevat projecten die worden uitgevoerd, maar waarvoor nog capaciteit wordt gezocht. Deze projecten kennen net als de projecten op lijst A een hoge prioriteit. De projecten kunnen worden uitgevoerd als de benodigde capaciteit beschikbaar komt.

Naam project	Totaal ICT H2 2012	Totaal IM H2 2012	Totaal Korps H2 2012
Cluster Technische Infrastructuur			
Sanering KLPD domein	PM		
Totaal Continuïteit			
Cluster Applicaties			
E-Briefing (2012/2013: realisatie + implementatie, mbv Ordina)	3.750		
Jeugdketen: BVH en Gids aanpassing tbv PVM-ZOF	PM		
Jeugdketen: Prokid 12-18. Vernieuwen Prokid systematiek in BVI	PM		
Uitvoeringsketen: aanpassingen executieketen in PAPOS (impactanalyse)	250	250	250
Digitaal Procesdossier (onderzoek/PID)	1.000	PM	PM
Politie+ (2012: onderzoek/PID)			
Totaal Vernieuwing Basisvoorziening	**5.000**	**250**	**250**
Aanbeveling wapenbezit sportschutters (2012: onderzoek/PID)	1.000		
Uitvoeringsketen: Aansluiten pol. Centr. Voorz. Executieopdrachten (impactanalyse)		250	250
BVI Grensbewaking (n.a.v. Schengen overeenkomst, 2012: PID)	1.000		
Jeugdketen: E-ZOF (implementatie volgend op aanpassing BVH/GIDS)	300		
Jeugdketen: E-PVM (implementatie volgend op aanpassing BVH/GIDS)	1.000		
Rapportage kindermishandeling (impactanalyse)	250		
Reg. en bevr. gewelddadige vermogenscriminaliteit (impactanalyse)	250	250	
Landelijke implementatie Mobiel werken 'Mobiel effectief op straat'	PM	PM	PM
Siena Pilot	250	100	
Vervangen FIU-net door SIENA (impactanalyse)	PM	250	250
VIS-mail	1.650		
Basisregistratie - implementatie BAG LS	7.760		
Aangiftevolgsysteem (AVS 1.0)	3.800		
Vermindering administratieve lasten Bijzondere Opsporingsbevoegdheden (impactanalyse)		250	250
FOBO	2.500		

© 2012 all rights reserved

ANPR	2.500		
FIU Inmotion 2.1 - Fase 2	2.500		
PSH V release 2012	4.000		
PSH V - wijzigingen andere appl.		250	
Landelijk instrumentarium jeugd (LIJ)		250	250
Aansluiten politie veiligheidshuizen: GCOS		250	
Rapportage vreemdelingennummer	250	250	
Totaal Overige applicaties	**29.010**	**2.100**	**1.000**
Cluster Business			
Herziening gerechtelijke kaart		250	250
Totaal Business		**250**	**250**
TOTAAL	**34.010**	**2.600**	**1.500**

© 2012 all rights reserved