Programma
Aan de slag met de
Omgevingswet

Rapportage

Indringend Ketentesten (IKT) Fase 9

Datum September 2024
Status 1.0 (Vastgesteld in Programmaraad 30-9)

Samenvatting

Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 9 (verder te noemen IKT-9). Deze fase betrof de testweken 50 tot en met 55 en is uitgevoerd van medio april 2024 (22-4) tot en met de medio juli 2024 (14-7). Bij de uitvoering van IKT-9 zijn alle doelstellingen uit het plan van aanpak IKT-9 gerealiseerd. Deze samenvatting bevat de belangrijkste resultaten van IKT-9 en de duiding daarvan.

Introductie

In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of de gehele DSO-keten (lokale software én landelijke voorzieningen) in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven op het kunnen ondersteunen van de *werkprocessen* van de bevoegd gezagen. De IKT-testen worden daarbij uitgevoerd met *realistische casuïstiek* en met de *content* (bijvoorbeeld juridische regels en toepasbare regels) van de bevoegd gezagen. IKT test hiermee of bevoegd gezagen met het gehele DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen.

Deze drie elementen (werkprocessen, casuïstiek en content) maken IKT testen unieke testen binnen het DSO.

Risico gebaseerd: Belangrijke basis voor de uitgevoerde IKT-testen zijn de gesignaleerde risico's met betrekking tot die werkbaarheid. Deze worden aangedragen vanuit het programma brede AdS risicomanagement en, meer in detail, vanuit het IKT-project zelf. De belangrijkste risico's, die in IKT-9 basis waren voor de uitgevoerde testen, hadden betrekking op:

- Planketen met de focus daarbij op nieuwe functionaliteiten als basismutaties, parallel wijzigen, ontwerp en renvooi. Waarbij deze functies in de gehele keten werden getest (samenhang decentrale software en de landelijke voorzieningen);
- Verbeteringen aan de DSO-LV viewer;
- Samenhang tussen de drie ketens (plan-, toepasbare regels- en vergunningen-keten).

Testresultaten

Onderstaand worden bondig de bevindingen van de gehele DSO-keten en vervolgens de drie deelketens besproken:

Gehele DSO-keten

In de eerdere testen werkte de DSO-keten *met* de inzet van de tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) in de planketen voldoende. Voor fase 9 wordt geconstateerd dat, in de IKT testen, de planketen *zonder* de TAM nog niet voldoende functioneert (zie onderstaande toelichting). De toepasbareregelketen en de vergunningenketen werkten binnen de IKT-9 testen wel voldoende. Daarbij valt nog te vermelden dat tijdens fase-9 de pre omgeving (waarop alle bevoegd gezagen testen) twee storingen kende waardoor het publiceren van wijzigingen naar de landelijke voorzieningen niet mogelijk was.

Planketen

In eerdere IKT-fasen is geconstateerd dat de planketen *met* inzet van een TAM binnen de IKT testen in technische zin werkte. In deze fase is de planketen op basis van TAM niet opnieuw getest. Alle IKT-9 testen in de planketen waren op basis van STOP. In deze STOP planketen werden ook tijdens fase 9 weer stappen vooruitgezet in de ontwikkeling van de benodigde functionaliteiten. Zowel binnen de landelijke voorzieningen als in de lokale plansoftware.

Echter werd geconstateerd dat niet alle bevoegd gezagen beschikten over de voor hen benodigde functionaliteiten (o.a. parallel wijzigen en de plan-plan uitwisseling) om echt gebruik te gaan maken van de STOP planketen. Met het ontbreken van deze functionaliteiten kon ook de interactie met bijbehorende functionaliteiten in de landelijke voorzieningen nog niet worden getest.

Op basis van de uitgevoerde testen, vragen enkele functionaliteiten in de STOP planketen nog specifieke aandacht:

1) *Zelfstandig publiceren:* ongeveer de helft van de IKT bevoegd gezagen was in staat om zelfstandig een wijziging op een omgevingsinstrument te valideren en publiceren. De andere helft had hulp nodig van de softwareleverancier of van de landelijke voorziening om te komen tot een geslaagde publicatie. Dit kwam of door issues in de software of het ontbreken van de juiste kennis voor de publicatie.
2) *Publicatie wel gedaan, niet geslaagd*: tijdens IKT-8 was er sprake van meerdere (tijdelijk) verdwenen publicaties. In IKT-9 betrof dit twee publicaties. Bij een gemeente werd de publicatie niet zichtbaar op Officielebekendmakingen.nl. Wel verscheen de publicatie in DSO-LV. Bij een provincie bleef de publicatie van een programma in de validatie “hangen” en werd deze niet zichtbaar in de landelijke voorzieningen.
3) *Tonen ontwerp:* Het correct tonen van (ontwerp) wijzigingen in de document gerichte viewer van het Omgevingsloket. Tijdens de testen werden meerdere issues gevonden waarbij wijzigingen niet correct werden getoond in de viewer. Dit leidde tot een voor de gebruiker verwarrende weergave van de regels.

Conclusie: Deze drie issues, in combinatie met het ontbreken van belangrijke functionaliteiten, zorgden ervoor dat de planketen (op basis van STOP) in de fase 9 IKT testen voor de bevoegd gezagen nog niet voldoende werkte. Voor de issues is aandacht vanuit zowel de landelijke voorzieningen en de leveranciers. In de tweede helft van 2024 zal IKT op deze bevindingen blijven testen.

Toepasbareregel- en vergunningenketen

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

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

Bevindingen in Pre-productieomgeving en in de Productieomgeving

IKT testen vinden altijd plaats op de Pre-Productie omgeving. Echter sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 wordt het IKT-team ook (door bevoegd gezagen) gevraagd om mee te kijken naar de publicaties op de Productie-omgeving. Bevindingen tijdens dit proces worden ook geregistreerd door het IKT-project. Bovenstaande werkwijze is vanaf IKT-7 opgepakt en is in IKT-9 verder doorgezet.

Trends en cijfermatige onderbouwing

In IKT-9 werden de meeste testbevindingen gedaan bij de DSO-viewer (stap 4b). Daarnaast kan geconstateerd worden dat in de planprocessen (stappen 1 t/m 4) en het bekijken van het plan iets vaker een hogere prioriteit is toegekend. Dit is begrijpelijk, omdat dit mogelijke 'serieuze showstoppers' kunnen zijn in een planproces van een bevoegd gezag.

In IKT-9 werden 63 meldingen gedaan, waarvan 54 meldingen in de pre-productieomgeving en 9 meldingen in de productie-omgeving. In IKT-8 betrof dit nog 170. De daling in het aantal testmelding is het gevolg van een aantal op zichtzelf staande zaken: 1) In IKT-9 zijn veel hertesten uitgevoerd op bestaande meldingen. Dit leidde niet tot nieuwe meldingen. 2) In de aanloop naar de zomervakantie is een duidelijk afnamen van het aantal deelnemende bevoegd bezagen waarneembaar. 3) Halverwege IKT-9 is het centrale IKT-testteam met 50% gereduceerd waardoor ook minder testscenario's zijn uitgevoerd. 4) Tijdens het kwartaal voor IKT-9 werden relatief minder nieuwe functionaliteit gebouwd. Dit betekent dat veel functionaliteiten al in IKT-8 beproefd waren. Het is positief te constateren dat deze functionaliteiten in de IKT-9 testen minder bevindingen opleverde.

Vervolgaanpak IKT

Vanaf IKT-7 (en inwerkingtreding van de Omgevingswet) is het karakter van IKT verschoven van *vooraf* testen (bevindingen constateren in de pre-omgeving vóórdat ze verstorend werken in een productieomgeving) naar het testen van functionaliteiten op de pre-omgeving die ook al in productie door bevoegd gezagen gebruikt worden. Dit komt doordat nieuwe functionaliteiten van de landelijke voorzieningen gelijktijdig op de preproductie en de productieomgeving worden “uitgerold”.

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

Net als IKT-9 zal de primaire focus voor de rest van 2024 vooral worden gelegd op de planketen, waar de grootste functionele wijzigingen nog gaan plaatsvinden. Functies als, parallel wijzigen en een verbeterde viewer van het Omgevingsloket (tonen ontwerpen). Hiervoor zullen de bevoegd gezagen een flink aantal wijzigingen van omgevingsinstrumenten publiceren waarmee issues in de planketen kunnen worden opgespoord. Aangezien er ook functionele wijzigingen zijn in de vergunningenketen (nieuwe versie van de standaard), zowel in de landelijke voorziening als in decentrale software, zullen testen in de planketen worden aangevuld met testen op gebied van toepasbare regels en vergunningverlening.

IKT van project naar structureel kwaliteitsinstrument

Door het unieke karakter van IKT (testen gehele DSO-keten op basis van werkprocessen, content en casuïstiek van de bevoegd gezagen) is het instrument IKT een waardevolle toevoeging gebleken aan het geheel aan DSO-testmaatregelen.

De oorspronkelijke einddatum van het project IKT was 1 juli 2024. Besloten is om IKT te continueren tot in ieder geval 31 december 2024. IKT is hiermee per 1-7 opgehouden als project en is verder gaan als werkgroep. De werkgroep zal eens per kwartaal rapporteren over de testbevindingen. De intentie van de bestuurlijke partners in AdS is, om het ketentesten conform IKT een structurele plaats te geven in het geheel aan kwaliteitsmaatregelen voor het DSO als geheel. Dit zal in 2024 worden meegenomen in de afwegingen rond de meerjarenbegroting van het DSO vanaf 1 januari 2025.

Inhoud

Samenvatting—1

Inhoud—5

Inleiding—6

1 Duiding van resultaten IKT-9—8

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-9—8
1.1.1 Gemeenten—8
1.1.2 Provincies—9
1.1.3 Waterschappen—10
1.1.4 Rijk—10
1.2 Testresultaten gemeenten—11
1.3 Testresultaten provincies—13
1.4 Testresultaten waterschappen—14
1.5 Testresultaten Rijk—15

2 Vervolg IKT-aanpak IKT-9 en verder—16

2.1 Vervolgaanpak gemeenten—6
2.2 Vervolgaanpak provincies—17
2.3 Vervolgaanpak waterschappen—18
2.4 Vervolgaanpak Rijk—18

3 Testbevindingen IKT-9 in cijfers—19

3.1 Herkomst van bevindingen en wensen—20
3.2 Statusafhandeling bevindingen en wensen—21
3.3 Meldingen per prioriteit—21
3.4 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten—24

4 Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 9)—25

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding—25
4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers—26
4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten—27
4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV—27
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software—28
4.6 Urgentie van meldingen—28

BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen—30

BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-9—31

BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3—32

BIJLAGE 4 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4—46

Inleiding

Voor u ligt de Rapportage Indringend Ketentesten (IKT) Fase 9. Deze rapportage bevat de resultaten vanuit het project Indringend Ketentesten (IKT) Fase 9 (verder te noemen IKT-9). Deze fase betrof de testweken 50 tot en met 55 en is uitgevoerd van medio april 2024 (22-4) tot en met de eerste week van juli 2024 (14-7). Het IKT-project (Fase 1) is oorspronkelijk gestart in april 2022.

Positionering IKT

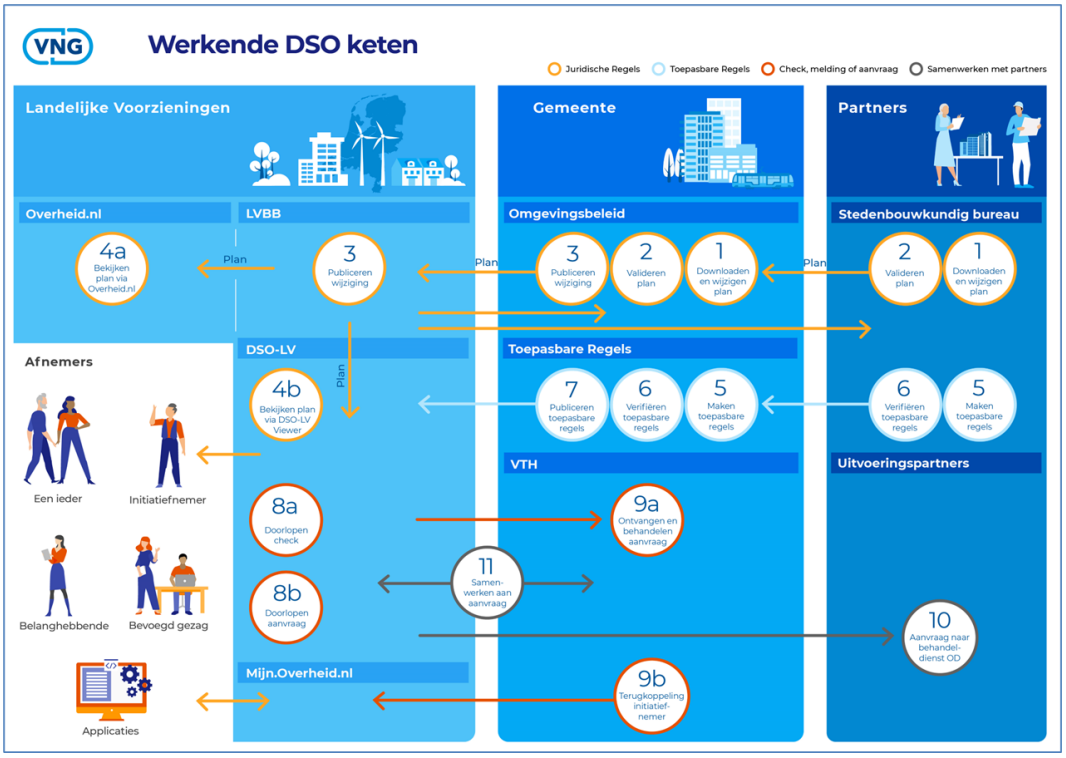
In het IKT-project komt alle functionaliteit van het DSO samen en wordt in de praktijk getest of het gehele DSO (lokale software en landelijke voorzieningen) in functionele zin werkbaar is. Deze functionele werkbaarheid wordt aangetoond door het DSO te beproeven op het kunnen ondersteunen van de werkprocessen van de bevoegd gezagen. De IKT-testen worden daarbij uitgevoerd met realistische casuïstiek en met de content (bijvoorbeeld juridische regels en toepasbare regels) van de bevoegd gezagen.

IKT test hiermee of bevoegd gezagen met het DSO hun taken en verantwoordelijkheden onder de Omgevingswet kunnen uitoefenen. Anders gezegd: ondersteunen de DSO functionaliteiten de werkwijze in de DSO keten en zijn aanwezige risico's in beeld en voorzien van mitigerende maatregelen?

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

In onderstaande figuur zijn de door het DSO ondersteunde werkprocessen (op het hoogste niveau) van een gemeente weergegeven. Deze figuur is ook als vergrote weergave opgenomen in bijlage 1 Deze procesplaat is de leidraad voor de IKT testen en daarmee voor alle bevoegd gezagen die deelnemen aan IKT: gemeenten, provincies, waterschappen en rijkspartijen.

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen
Zie Bijlage 1 voor een grotere weergave van deze figuur



Leeswijzer

De voor u liggende rapportage is als volgt opgebouwd.

In hoofdstuk 1.1 worden de testdoelstellingen per koepel uiteengezet gevolgd door een kwalitatieve beschrijving van de testbevindingen (hoofdstuk 1.2). De belangrijkste bevindingen en trends worden hier toegelicht. Basis hiervoor zijn de gedetailleerde testrapportages die per testweek al eerder zijn gepubliceerd op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

In hoofdstuk 2 wordt op hoofdlijnen ingegaan op de verwachte inhoud van IKT in de tweede helft van 2024 (en verder). In de hoofdstukken 3 en 4 wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de testbevindingen en wordt een duiding gegeven van de trends die daar worden gezien. In hoofdstuk 3 wordt dat specifiek voor IKT Fase 9 gedaan. In hoofdstuk 4 wordt gekeken naar alle doorlopen IKT-fasen (1 t/m 9)

In de eerste 2 bijlagen is een nadere uitwerking opgenomen van:

1. De DSO-keten in 11 stappen en daarmee de scope van IKT
2. De deelnemende bevoegde gezagen en overige partijen aan IKT-9

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

1. Duiding van resultaten IKT-9

1.1 Doelstellingen en aanpak IKT-9

In dit hoofdstuk is per koepel aangegeven de gesignaleerde risico's met betrekking tot inwerkingtreding, de daarop gebaseerde (test-)doelstellingen voor deze IKT-fase en de gehanteerde aanpak. De vermelde risico's zijn afkomstig uit de verschillende risico-registers die voor IKT worden bijgehouden. In IKT-9 zijn deze risico's nog gehanteerd voor de testuitvoering. Hierbij is er in de verdeling van de testcapaciteit ook ruime aandacht besteed aan de transitie van de IKT-organisatie en de opgeloste meldingen

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

In deze IKT-fase bestond de werkvoorraad uit totaal 59 testcasussen, waarvan nieuwe testcasuïstiek (50 casussen) en het hertesten van eerdere IKT-testgevallen (9 casussen). In elke IKT testcasus worden daarbij één of meer processtappen doorlopen. In totaal is in IKT-9 122 keer een processtap doorlopen. Hierbij werd bij 76 doorlopen processtappen geen melding geregistreerd. Bij de overige 46 doorlopen processtappen werd één of meerdere meldingen geregistreerd.

De nieuwe testcasuïstiek was daarbij als volgt verdeeld. Per testcasus zijn één of meerdere business scenario's (BS) uitgevoerd:

- BS Planketen 36
- BS Interbestuurlijke planketen 11
- BS Toepasbare regelketen 2
- BS Vergunningenketen 4
- BS Aanloggen 8

1.1.1 Gemeenten

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

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

De laatste twee risico's betreffen het niet gereed zijn van functionaliteiten in de (STOP) planketen. Het gaat daarmee om risico's die niet te testen zijn, immers de te testen functionaliteit ontbreekt. Tijdens fase 9 bleek dit ook het geval, zowel de functionaliteit voor plan-plan als parallel wijzigen waren niet beschikbaar. Beide risico's zijn gemitigeerd door het gebruiken van TAM-IMRO. De overige risico's zijn wel getest tijdens deze fase, zie voor de bevindingen paragraaf 1.2.

De VNG test met gemeenten en hun leveranciers waarbij gezorgd wordt voor een representatieve afspiegeling: alle grotere leveranciers nemen deel aan de testen, getest wordt met zowel grote als kleine gemeenten (inwoneraantal) waarbij ook gezorgd is voor een spreiding over het land. In het tweede kwartaal van 2024 beoogden de gemeenten de onderstaande functionaliteiten te gaan testen. Waarbij de gemeenten afhankelijk waren van het beschikbaar komen van deze functionaliteiten.

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

- Nieuwe functies als kennisgevingen en bijlagen bij besluit zijn in relatie tot de gehele DSO-keten getest;
- Aandacht is besteed aan de inhoudsvariaties van het omgevingsplan;
- De verbeteringen aan de DSO-LV viewer (document gerichte viewer) zijn beproefd aan de hand van de gemeentelijke content (ontwerp en definitieve wijzigingen in omgevingsplan, omgevingsvisie en programma);

In deze fase werden 35 testen uitgevoerd met de gemeenten: Albrandswaard, Bodegraven-Reeuwijk, Delft, Deventer, Dijk en Waard, Pijnacker-Nootdorp, Purmerend, Roosendaal, Utrecht, Valkenburg, Zundert.

Met de software van deze gemeenten werd (een deel van de) DSO-keten getest. Binnen IKT wordt zorggedragen dat in ieder geval getest is met de software van leveranciers met een marktaandeel van meer dan acht gemeenten of omgevingsdiensten.

1.1.2 Provincies

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

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

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

- Het testen van het uitfaseren van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM), zodra omgevingsdocumenten in STOP/TPOD-formaat kunnen worden gepubliceerd.
- Het testen van recent opgeleverde of nog nieuw op te leveren functionaliteit in met name de plansoftware, maar ook – waar van toepassing – in de landelijke voorziening van het DSO. In de decentrale software van een aantal provincies moet nog intensief worden getest met het muteren van omgevingsverordeningen via basismutaties en er wordt nog gewerkt aan functionaliteit voor het publiceren van omgevingsnormen en omgevingswaarden.

- Andere functionaliteiten in de landelijke voorziening van het DSO die nog ontwikkeld worden zijn de zogenaamde ‘kaartmotor’ en de verdere integratie van de documentgerichte en onderwerpgerichte viewers. Ook die doorontwikkeling blijven provincies testen in deze en volgende IKT-fasen.
- Tot slot blijven provincies toepasbare regels testen met medeoverheden in complexere casuïstiek.

Bij bovengenoemde ambities moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij provincies extra aandacht uitgaat naar het oplossen van problemen en het voorbereiden van nieuwe omgevingspublicaties, hetgeen ten koste kan gaan van de beschikbare capaciteit voor het testen in IKT-fase 9.

Deze testronde hebben deelgenomen de provincies Noord-Holland en Overijssel.

1.1.3 Waterschappen

In de afgelopen periode lag de focus op de praktijkwerking van het DSO en het beheer en het hertesten van eerdere bevindingen. Daarnaast is vanuit IKT ondersteuning verleend bij het goed in beeld brengen van de werking van het DSO.

Focus:

- Productieverstoringen
- Hertesten van eerdere bevindingen
- Werken met het DSO

Omdat er voornamelijk is ingezet op hertesten, hebben de waterschappen niet specifiek naar risico’s gekeken. De volgende waterschappen hebben in deze periode deelgenomen aan testen (tussen haakjes het aantal testsessies). In totaal hebben de waterschappen 8 testsessies uitgevoerd:

- Waterschap Vallei & Veluwe (2x)
- Waterschap Limburg (1x)
- Waterschap Vechtstromen (2x)
- Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (1x)
- Wetterskip Fryslân (1x)
- Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard (1x)

1.1.4 Rijk

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

- Risico's door nog onopgeloste (wel bekende) issues in de VTH keten.
- Risico's die ontstaan in de samenwerking met andere ketenpartners.
- Risico's die ontstaan als gevolg van het door ontwikkelen van standaarden, --loket en -aansluitpunten. De wijzigingen zijn na IWT nog significant en betrokken partijen moeten alles goed verwerken om de keten niet te verstoren.

De daarop gebaseerde testdoelstellingen voor de rijkspartijen in deze fase waren:

- Het hertesten van een aantal eerder geconstateerde issues wordt opgepakt. Dit betreffen met name de issues die voor inwerkingtreding niet zijn opgelost en waar nog wordt gewerkt met work arounds.
- Het rijk heeft inmiddels plansoftware om een aantal ‘besluiten compact’ te ondersteunen (denk aan het projectbesluit). Voor het testen onder de IKT-

vlag wordt hiervoor nog de acties uitgewerkt. Bij de testen die worden uitgevoerd wordt zo mogelijk de pre-productie omgeving gebruikt.
- Het testen van decentrale VTH-software. Met de nadruk of de functionele VTH-keten naar verwachting werkt na de oplevering van nieuwe functionaliteit.

De volgende rijkspartijen hebben in deze periode deelgenomen aan testen:

- Prorail BV
- Ministerie van Defensie
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

1.2 Testresultaten gemeenten

In IKT-fase 9 hebben elf gemeenten de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Daarbij zijn ook enkele specifieke testen in de toepasbare regel en VTH-keten uitgevoerd. Qua content betrof het:

- Kennisgeving;
- Voorbereidingsbesluit;
- Wijzigingen van omgevingsplan (ontwerpen en definitief);
- Omgevingsvisie (initieel, ontwerp en definitief);
- Programma;
- BOPA.

Hiermee zijn de beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald. Per keten zijn dit de belangrijkste bevindingen:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

In het plan van aanpak IKT-9 wordt gesproken over twee categorieën risico's: 1) het ontbreken van functionaliteiten en 2) het niet goed functioneren van opgeleverde functionaliteiten. De eerste categorie is, zoals al in paragraaf 1.1 vermeld, nog steeds aanwezig: niet alle functionaliteiten zijn opgeleverd (en daarmee nog niet getest). Enkele belangrijke functionaliteiten zoals het parallel wijzigen en de plan-plan uitwisseling ontbreken nog in de lokale software. Alhoewel een deel van de gemeenten de keten op basis van STOP kan gebruiken, is voor een ander deel van de gemeenten onvoldoende functionaliteit aanwezig voor een goed werkende planketen op basis van STOP.

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

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

Opgeleverde functionaliteiten

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

<u>Maken en valideren van een wijziging</u>

In IKT-9 is het beeld met betrekking tot het maken, valideren en publiceren van wijzigingen ten opzichte van vorige fase niet veranderd: gemeenten waren bij een deel van de testen nog niet in staat om *zelfstandig* een (STOP-TPOD) wijziging op het omgevingsplan te publiceren. In meer dan een derde van de testen moest de leverancier aan de slag met een melding van een fout in de planinhoud (o.a. validatiefouten) of een fout in de software. Uiteindelijk kon wel gepubliceerd worden waarmee het weliswaar een vervelend, maar niet een blokkerend issue betreft.

Officielebekendmakingen.nl: ontbreken publicatie

In IKT-8 waren er vier publicaties die niet of niet op tijd in de landelijke voorziening verschenen. Tijdens IKT-9 is er, bij een ongeveer gelijk aantal publicaties, één publicatie vastgelopen. Een gemeente publiceerde een ontwerp wijziging van het omgevingsplan en een bijbehorende kennisgeving. Deze wijziging werd niet zichtbaar op Officielebekendmakingen.nl. In plaats daarvan verscheen er een serverfoutmelding: pagina niet gevonden. De wijziging was, in tegenstelling tot de bevindingen in de vorige fase, wel zichtbaar in de documentgerichte viewer (DSO-LV Regels op de kaart). Daarnaast was er een bevinding waarbij een toegevoegde tabel niet zichtbaar was en de titels bij de afbeeldingen ontbraken.

DSO-LV viewer (document gerichte viewer)

Tijdens IKT-9 maakte het in de viewer bekijken van de gepubliceerde wijzigen onderdeel uit van veel testen.

Ontwerpen: De meest in het oog springende bevinding betreft het tonen van ontwerp wijzigingen. De viewer toont ontwerp labels in de hele regelingtekst, terwijl de wijzigingen voor de ontwerpversie slechts op enkele plekken waren doorgevoerd. Ook werd het ontwerp label getoond bij teksten die al als definitief waren gepubliceerd. Het betreffende team is op de hoogte en werkt aan een oplossing.

Renvooi weergave: Van alle publicaties is ook de renvooi weergave bekeken. In de meeste gevallen toonde deze de wijzigingen correct, maar bij een aantal testen was de renvooi niet correct. Dit betrof de artikelsgewijze toelichting, waarbij het lijkt of er meer gewijzigd is dan er daadwerkelijk is aangepast. Positief is dat tijdens de testperiode een aantal issues met de renvooi weergave ook weer werden opgelost.

Daarnaast werden kleinere bevindingen gedaan, zoals Bij het zoeken op document op de term “oefen” kwam de publicatie in de zoekresultaten naar voren onder een foutieve naam “Omgevingsvisie gemeente Dijk en Waard”. Na het aanklikken werd pas de correcte document titel zichtbaar: “Oefendocument Strategische Omgevingsvisie”.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

In deze fase zijn enkele testen uitgevoerd met het maken en publiceren van toepasbare regels. Uit deze en eerdere IKT-testen zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat deze keten technisch gezien niet werkt. Toepasbare regels konden worden aangemaakt, werden correct gepubliceerd en konden vervolgens in het omgevingsloket gebruikt worden. Een kleine bevinding betreft het toevoegen van dezelfde werkzaamheid aan twee verschillende activiteiten. Waarbij het opviel op dat bij het checken in het omgevingsloket de vragenlijsten van deze activiteiten door elkaar worden getoond. In positieve zin werd geconstateerd dat meer leveranciers de uitwisseling van STTR bestanden ondersteunden dan in eerdere IKT fasen.

Zoals ook in eerdere IKT rapportages vermeld: het betreft weliswaar ‘bijvangst’ van het IKT-testproces, maar de risico’s voor deze keten zit primair in het correcte

gebruik van de software. Het maken en onderhouden van toepasbare regels vraagt zowel tijd als kennis aan de zijde van de gemeenten dan wel omgevingsdiensten.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

Voor IKT-9 is de vergunningenketen al uitgebreid getest (zie eerdere rapportages). Met de komst van een nieuwe versie van de standaard (STAM) in deze keten, zal de vergunningen keten dit najaar opnieuw worden getest.

1.3 Testresultaten provincies

In IKT-fase 9 hebben zes provincies de IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals in de aanpak beschreven, de focus lag op de planketen. Qua content betrof het de omgevingsverordening (ontwerpen en definitief), het voorbereidingsbesluit, het programma, de TAM-IMRO van de omgevingsverordening, de reactieve interventie en de instructie. Er is eenmaal getest met Toepasbare Regels en één test gedaan met het ophalen van een vergunningaanvraag. Van de zes provincies hebben twee provincies alleen hertesten van eerder gedane bevindingen uitgevoerd.

Hierbij zijn de meeste beoogde resultaten (naar aanleiding van de risico's) behaald. Helaas was de functionaliteit voor omgevingsnormen en -waarden in decentrale plansoftware niet op tijd beschikbaar om in IKT-fase 9 indringend te testen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Bij het raadplegen van de eigen omgevingsverordening in de documentgerichte viewer op de productieomgeving constateerde een provincie dat de kenmerken die de viewer toont bij het ontwerp van de omgevingsverordening niet juist zijn: de kenmerken van de vastgestelde omgevingsverordening worden getoond bij het ontwerp.

Een provincie heeft een ontwerp van de omgevingsverordening gepubliceerd. Bij het raadplegen van de omgevingsverordening in de documentgerichte viewer, wordt een foutmelding gepresenteerd waarin wordt gemeld dat Regels op de kaart 'even niet beschikbaar is'. Daarnaast stuitte deze provincie op een foutmelding dat met een 'prik op de kaart' buiten het regelinggebied zou worden gezocht, terwijl de 'prikker' wel degelijk binnen het regelinggebied was geplaatst. Bij het wijzigen van vette tekst in normale tekst en bij het wijzigen van een genummerde lijst naar een ongenummerde lijst treden foutmeldingen, afkomstig van de renvooiservice, op. Het daadwerkelijk publiceren van een omgevingsverordening op de PRE-omgeving is gedurende twee weken niet mogelijk geweest: er trad steeds een time-out-fout op aan de zijde van de landelijke voorziening. Bij het beoordelen van wijzigingen in renvooi in de documentgerichte viewer, treft een provincie ontwerplabels aan bij passages waarin géén wijzigingen zijn doorgevoerd. Als een provincie bijlagen probeert te bekijken bij een omgevingsverordening, zijn daar meer muisklikken voor nodig dan verwacht. Een provincie constateerde bij het beoordelen van een omgevingsverordening in de viewer dat de naam van het gebied waarnaar de viewer verwijst, niet de naam is van een door de provincie opgegeven werkingsgebied, maar de 'testnaam' van een ambtsgebied die de provincie niet zelf kan bepalen..

Een provincie heeft een reactieve interventie gepubliceerd die ziet op het omgevingsplan van een gemeente. Bij het raadplegen van de reactieve interventie constateerde de provincie dat begrippen in de begripsbepalingen dubbel worden getoond. Een andere gepubliceerde reactieve interventie wordt niet getoond in de documentgerichte viewer. Tijdens het zoeken naar deze reactieve interventie in lokale regelgeving ontbreekt de URL waarmee naar de reactieve interventie kan worden genavigeerd.

Een provincie heeft getest met de publicatie van een programma. Het valideren van het programma op de PRE-omgeving is niet gelukt: de validatie bleef dagenlang 'hangen'. Bij het beoordelen van een programma in het provinciaal blad ziet een provincie witregels op plaatsen waar die niet zichtbaar zijn in de decentrale software of in de documentgerichte viewer. . Het b

Het subdomein naar overheid.nl voor het beoordelen van publicaties in de PRE-omgeving is in de landelijke voorziening veranderd van 'identifier-eto', naar 'identifier-preprod'. Hierdoor treden op verschillende moment foutmeldingen op als geprobeerd wordt via een link naar de officiële publicatie op overheid.nl te navigeren.

Andere functionaliteiten in de decentrale plansoftware, zoals de functionaliteit voor omgevingsnormen en omgevingswaarden of de plan-plan-uitwisseling, waren in IKT-fase 9 nog niet beschikbaar in (alle) decentrale plansoftware en zijn daarom nog niet indringend getest.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Er is door provincies niet getest met Toepasbare regels.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

Er is door provincies niet getest in de Vergunningketen.

1.4 Testresultaten waterschappen

In deze IKT-9-fase hebben acht waterschappen IKT-testen uitgevoerd waarbij, zoals beschreven in de aanpak, de focus lag op de afhandeling van bestaande meldingen.

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Op de planketen zijn er geen nieuwe testen uitgevoerd. Wel zijn oude meldingen nagekeken, is er hergetest, zijn meldingen bijgewerkt, en waar mogelijk, afgesloten.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Met Waterschap Vechtstromen is gekeken naar de aanvullende tools die worden geleverd. In dit geval betreft het de PowerBI-tool op de IPLO-site. Daar werd een verschil geconstateerd tussen de noemers in de RTR en de noemers in de PowerBI-tool (tabblad A2).

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

Met Wetterskip Fryslân en Waterschap Vallei en Veluwe zijn er testen uitgevoerd op het vlak van VTH. Hierbij is vooral gekeken en getest naar de werking van de verschillende softwarepakketten van de leveranciers.

Met Waterschap Vallei en Veluwe is er getest hoe de samenwerking in de VTH-keten met gebruik van de samenwerkingsfunctionaliteit verloopt. Dit heeft nuttige inzichten opgeleverd over de werking van deze functionaliteit, maar er zijn geen bevindingen ter verbetering uitgekomen.

Met Wetterskip Fryslân is gekeken naar de manier waarop meldingen binnenkomen via het stelsel van derden, in samenwerking met een externe aanleverpartij. Het

waterschap kon het bestand niet verwerken omdat in de aangeleverde XML de bron DSO-LV ontbrak. Dit probleem is ondertussen opgelost.

Daarnaast is er met Vechtstromen opnieuw gekeken naar de manier waarop inloggen met DigiD en eHerkenning werkt. Waarbij werd geconcludeerd dat het built as designed is.

1.5 Testresultaten Rijk

Per keten zijn de volgende bevindingen gedaan:

Planketen (stappen 1 tot en met 4b)

Er is door het Rijk niet getest in de planketen.

Toepasbare regels keten (stappen 5 tot en met 7)

Er is door het Rijk niet getest in toepasbareregelsketen.

Vergunningenketen (stappen 8 tot en met 11)

Het Rijk heeft drie testen uitgevoerd:

ProRail BV:

ProRail BV heeft getest om de functionele VTH-keten in beeld te brengen. Bevindingen zijn opgedaan zowel aan de kant van het DSO-LV als bij de decentrale VTH-software. Naast bevindingen zijn er ook nieuwe wijzigingsvoorstellen geregistreerd voor de VTH-software. Naast de VTH-testen heeft ProRail ook hertesten uitgevoerd.

Ministerie van Defensie:

Het Ministerie van Defensie heeft openstaande meldingen hertest. Uit de hertest is gebleken dat alle bevindingen zijn opgelost en wijzigingsvoorstellen gerealiseerd.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed:

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft de resterende openstaande meldingen hertest. Na de hertesten zijn er geen resterende openstaande meldingen meer.

2. Vervolg IKT

Onderstaand wordt de gezamenlijke aanpak beschreven, gevolgd door de specifieke aanpak per koepel.

Gezamenlijke aanpak

Vanaf IKT-7 (en inwerkingtreding van de Omgevingswet) is het karakter van IKT verschoven van *vooraf* testen (bevindingen constateren in de pre-omgeving vóórdat ze verstorend werken in een productieomgeving) naar het testen van functionaliteiten op de pre-omgeving die ook al in productie door bevoegd gezagen gebruikt worden. Dit komt doordat nieuwe functionaliteiten van de landelijke voorzieningen gelijktijdig op de preproductie- en de productieomgeving worden "uitgerold".

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

Net als IKT-9 zal de primaire focus voor de rest van 2024 vooral worden gelegd op STOP planketen, waar de grootste functionele wijzigingen plaatsvinden. Functies als, parallel wijzigen en een verbeterde viewer van het Omgevingsloket (tonen ontwerpen). Hiervoor zullen de bevoegd gezagen een flink aantal wijzigingen van omgevingsinstrumenten publiceren waarmee issues in de planketen kunnen worden opgespoord.

Aangezien er ook functionele wijzigingen zijn in de vergunningenketen (nieuwe versie van de standaard) zullen testen in de STOP planketen worden aangevuld met enkele testen op gebied van toepasbare regels en vergunningverlening.

Per koepel is de aanpak als volgt:

Vervolgaanpak gemeenten

De IKT-gemeenten verwachten in de volgende fase de onderstaande functionaliteiten te gaan testen.

Planketen

Nieuwe functies in de lokale softwarepakketten in relatie tot de gehele keten, waaronder: parallelle wijzigingen en publiceren met bij besluit behorende stukken. Daarnaast gaat ook verder getest worden met de verschillende stadia van het omgevingsplan: kennisgevingen, voorontwerp, ontwerp en definitief. Binnen de landelijke voorzieningen zal onder andere worden getest met (het tonen van ontwerpen in) de DSO-LV viewer (document gerichte viewer). Daarnaast is er in de gehele planketen aandacht voor het hertesten van eerdere bevindingen. En is de intentie om te testen met het uitfaseren van Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM).

Interbestuurlijke planketen

Hierbij gaat het om de interbestuurlijke planketen met de afhankelijkheden tussen de verschillende omgevingsinstrumenten. Testcasussen – waarbij regels elkaar

beïnvloeden - worden doorlopen met gemeenten, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en het Rijk.

Toepasbare regels- en vergunningenketen

Deze ketens zijn in eerdere IKT ronden uitgebreid getest. Tweede helft 2024 zullen enkele specifieke ketentesten worden uitgevoerd zowel op het gebied van toepasbare regels als binnen de vergunningenketen.

Vervolgaanpak provincies

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

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

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

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

Bij bovengenoemde ambities moet wel het voorbehoud worden gemaakt dat sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet bij provincies extra aandacht uitgaat naar het oplossen van problemen en het voorbereiden van nieuwe omgevingspublicaties, hetgeen ten koste kan gaan van de beschikbare capaciteit voor het testen in IKT-fase 9.

Vervolgaanpak waterschappen

In de aankomende periode zal er vooral ingezet worden op het ondersteunen van de waterschappen bij lopende ontwikkelingen en de daarbij horende ontwikkelingen:

- Overstap naar een nieuw zaaksysteem;
- Overstap naar andere plan- en regelsoftware;
- Inzichtelijk maken van interne keuzes en gevolgen daarvan in de werking van het DSO-keten;
- Gezamenlijk testen met andere bevoegd gezagen in de regio om de gezamenlijke processen te verbeteren.

We willen met het testen vooral meerwaarde creëren voor de waterschappen en collega bevoegd gezagen.

Vervolgaanpak Rijk

In de tweede helft van 2024 zal het aantal testen door het Rijk minimaal zijn.

Een aantal bekende issues zullen we middels een IKT nogmaals worden ondersteund, dit mede om de impact beter te kunnen duiden.

3. Testbevindingen IKT-9 in cijfers

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

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

Onderstaande figuren geven een beeld van de aard van de bevindingen, door wie ze zijn ingediend, de huidige status (uitdraai per 17 juli 2024) en de processtappen in de keten waarop de bevindingen betrekking hebben. Bevindingen worden teruggelegd en opgevolgd bij de DSO-ontwikkelteams en bij de softwareleveranciers (vaak via de betrokken bevoegd gezagen).

Sinds de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1-1-2024 test het IKT-project niet alleen in de Pre-productieomgeving, maar wordt ook gevraagd door de bij IKT betrokken bevoegde gezagen, om mee te kijken bij het gedrag van het DSO in de Productie-omgeving. Op basis van het waargenomen gedrag in Productie worden door het IKT-project ook meldingen geregistreerd.

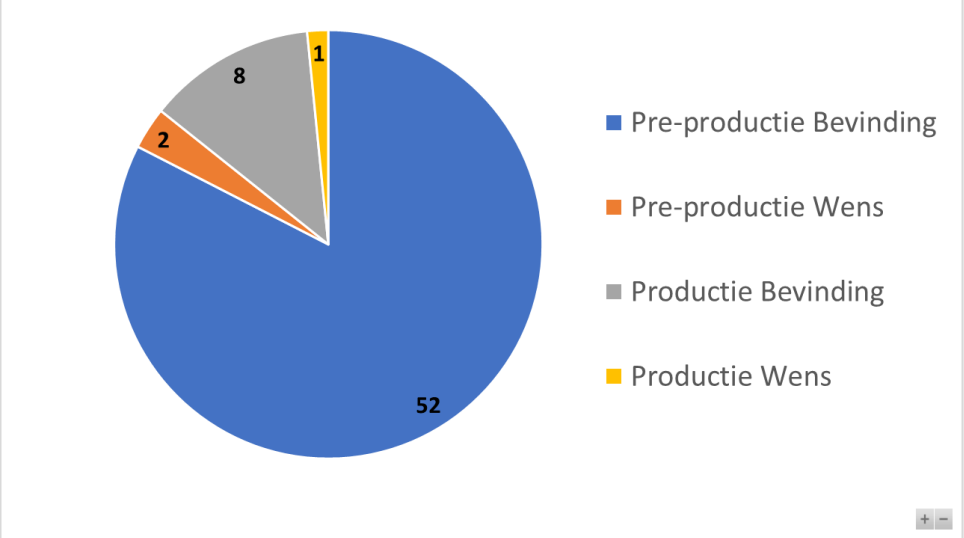
In totaal zijn in IKT-9 63 meldingen geregistreerd. Dit betreft 54 meldingen in de Pre-productie omgeving, waarvan 52 bevindingen en 2 wensen. Daarnaast betreft dit 9 meldingen in de Productie-omgeving, waarvan 8 bevindingen en 1 wens.

'Bevindingen' hebben betrekking op de werking van de gerealiseerde software, 'wensen' zijn de aanvullend gewenste functionaliteiten op software en een 'vraag' betreft een onduidelijkheid over werking van de functionaliteit.

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

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

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



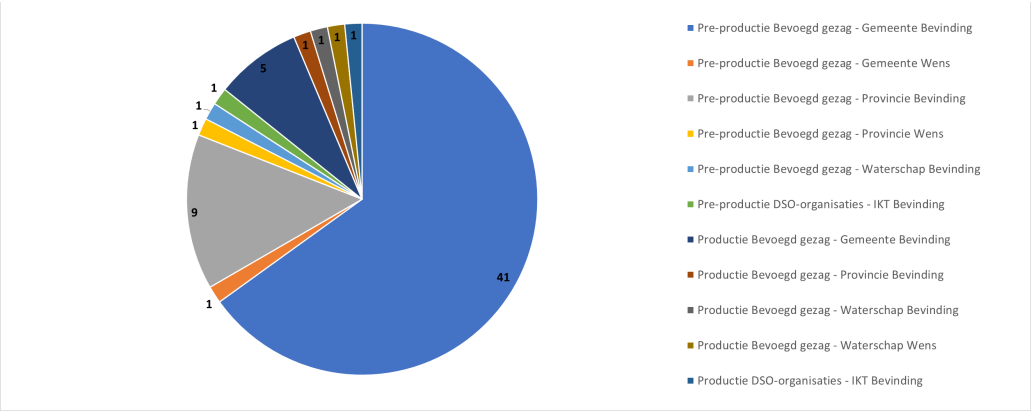
3.3 Herkomst van bevindingen en wensen

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

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

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

Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



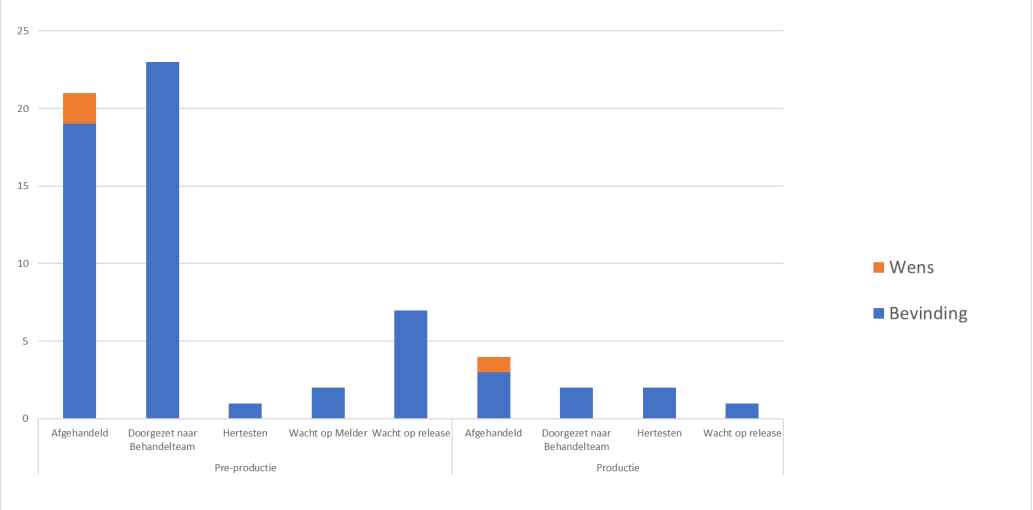
3.4 Statusafhandeling bevindingen en wensen

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

Een beknopte duiding van onderstaande figuur: Van de totaal 63 meldingen hebben er 25 de status 'afgehandeld', 3 hebben de status 'hertesten'. Verder hebben 8 meldingen de status 'wacht op release'. Daarmee zijn in totaal 36 testmeldingen (bijna) afgehandeld.

De status 'doorgezet naar behandelteam' betreft 25 meldingen. 2 meldingen hebben de status 'wacht op melder'. Daarmee zijn 27 meldingen nog in behandeling.

Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



3.5 Meldingen per prioriteit

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

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

Gedurende de uitvoering van de IKT-testen zijn géén meldingen met prioriteit 1 geregistreerd.

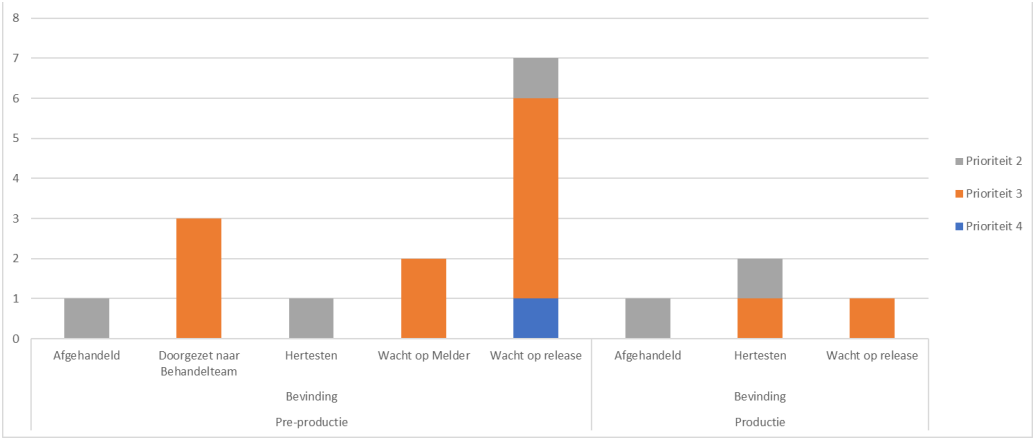
Een beknopte duiding van onderstaande drie figuren:

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

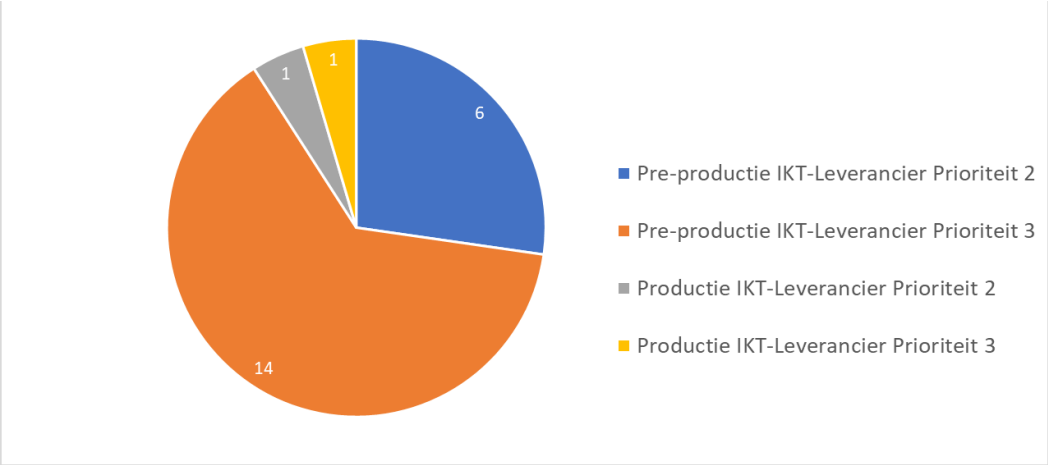
In onderstaande vier figuren worden de bevindingen en wensen weergegeven:

- Bevindingen en wensen DSO-LV
- Bevindingen lokale softwareleveranciers
- Wensen lokale softwareleveranciers (**voor fase 9 is dit overzicht niet van toepassing**)
- Bevindingen en wensen bij Overigen (TBO)

Figuur 5. Bevindingen en wensen ten aanzien van DSO-LV
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

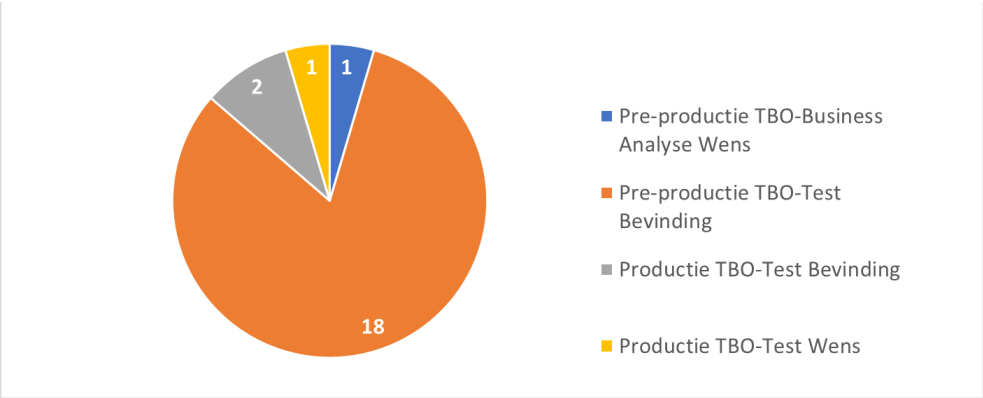


Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

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

Voor fase 9 is dit overzicht niet van toepassing

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



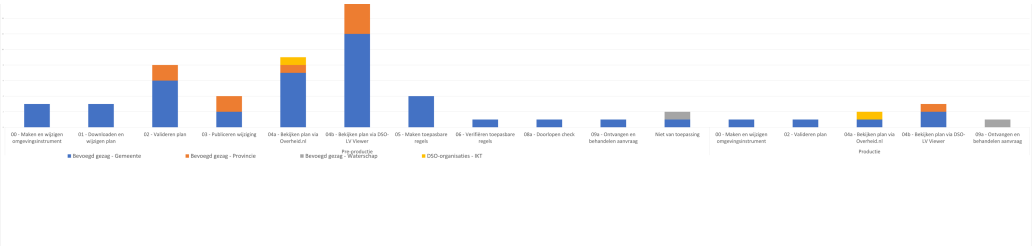
3.6 Bevindingen per processtap naar bevoegd gezag en naar prioriteiten

In onderstaande 2 figuren zijn voor IKT-9 de bevindingen aangegeven per processtap uit de minimale functionele set. In de eerste figuur wordt aangegeven per processtap, van welke type bevoegd gezag deze bevindingen afkomstig zijn. In de tweede figuur wordt aangegeven per processtap wat de prioriteit toekenning is van de desbetreffende bevindingen.

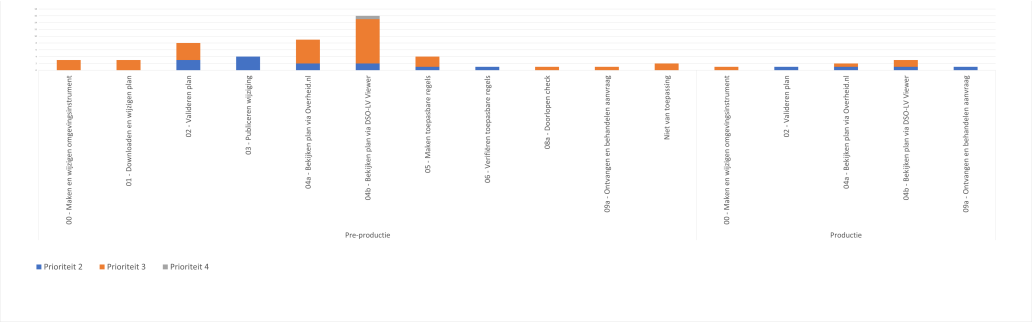
Een beknopte duiding van onderstaande 2 figuren:

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

Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



Figuur 10. Bevindingen per processtap naar prioriteiten
Zie Bijlage 3 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4. Trendanalyse geheel IKT (Fasen 1 tot en met 9)

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

4.1 Aantallen meldingen per IKT-testweek onderverdeeld naar soort melding

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

IKT lager aantal bevindingen:

In IKT-9 zijn relatief veel hertesten uitgevoerd op bestaande meldingen waarvoor een oplossing beschikbaar gesteld is. Deze meldingen zijn al eerder aangemaakt en in rapportages van eerdere IKT-fasen gerapporteerd. Het hertesten van een dergelijke melding beïnvloed niet het aantal meldingen, maar beïnvloed wel de status van een melding.

In de aanloop naar de zomervakantie is een duidelijk afnamen van het aantal deelnemende bevoegd bezagen waarneembaar. Dit effect was ook waarneembaar in de voorgaande jaren waarin IKT-testen zijn uitgevoerd.

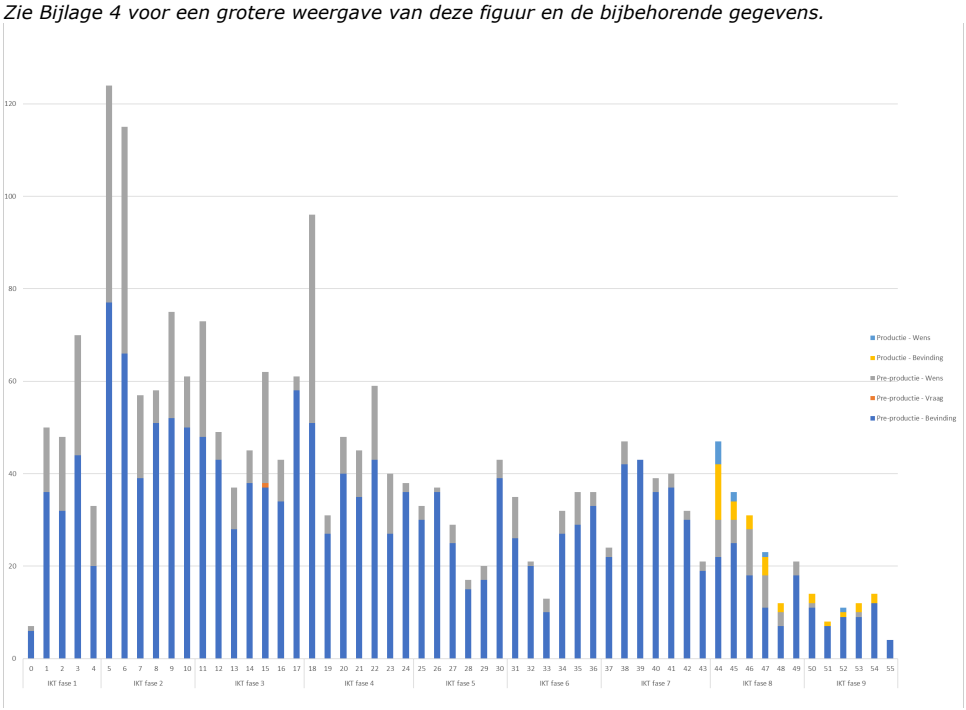
Halverwege IKT-9 is het centrale IKT-testteam met 50% gereduceerd. Het gevolg hiervan is, is dat er de beschikbare testcapaciteit ook met 50% is afgenomen en er dien te gevolge ook minder testscenario's zijn uitgevoerd. Dit effect heeft geresulteerd in een afnamen van het aantal IKT-meldingen

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er wordt risico-gestuurd getest en elke IKT-fase wordt gefocust op andere onderdelen en mogelijke risico's in het DSO als geheel. In fase 1 en 2 lag de focus bij de afzonderlijke (3) ketens. In de fasen daarna is meer complexiteit 'opgezocht' door nadrukkelijk te kijken naar (interbestuurlijke) samenwerking. Ook wordt in elke IKT-Fase weer gekeken welke nieuw beschikbare functionaliteiten (centraal en decentraal, maar ook de TAM) meegenomen kunnen worden in het IKT-testen. Door bewust deze complexiteit en risico's te blijven opzoeken wordt verklaard dat het aantal testbevindingen gedurende de IKT-uitvoering niet significant daalt.
- De 3 'pieken' laten zich als volgt verklaren. In testweken 5 en 6 is vooral de planketen indringender getest. In testweek 18 is de MKB-toets door het IKT-team ondersteund. Dit leverde relatief veel bevindingen en wensen op met een lagere prioriteit. Over de MKB-toets is inhoudelijk separaat gerapporteerd door het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

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

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



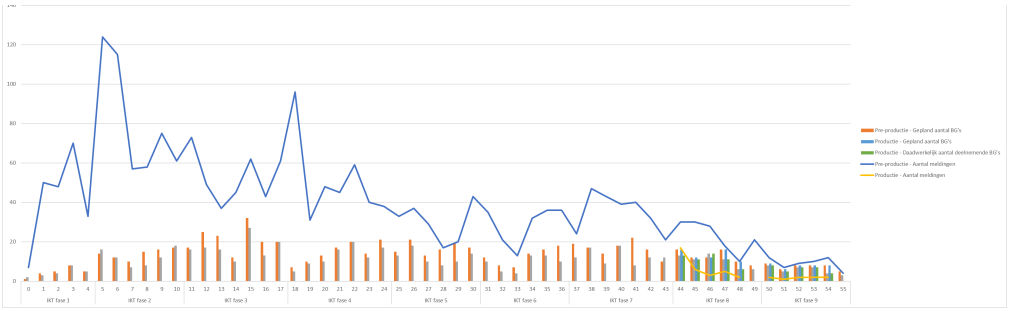
4.2 Aantallen meldingen in relatie tot aantal deelnemers

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

Een beknopte duiding van onderstaand figuur:

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

Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers
Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



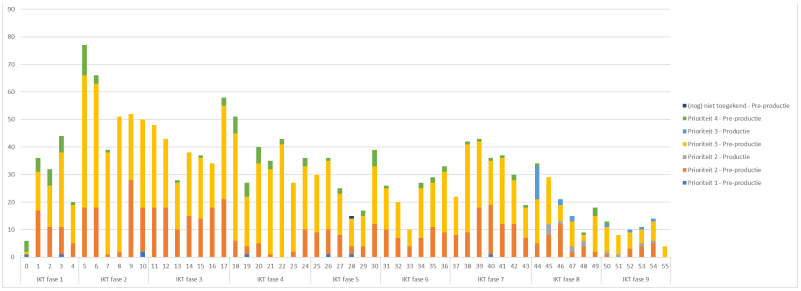
4.3 Verdeling meldingen naar prioriteiten

In onderstaande tabel zijn de meldingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 9 weergegeven naar prioriteit.

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Zeer incidenteel is sprake van een prioriteit 1 melding. In IKT-9 was er géén prioriteit 1 melding.

Figuur 13. Verdeling prioriteiten
Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



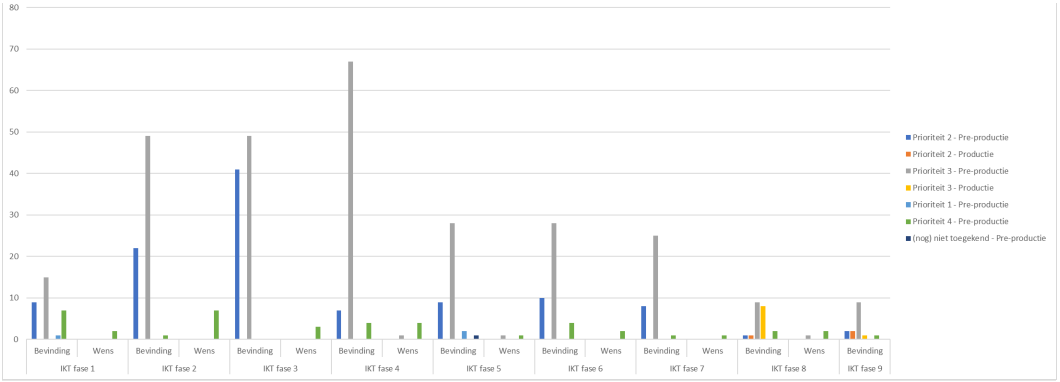
4.4 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV

In onderstaande tabel zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 9 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (t.b.v. het oplossen door de behandelteams van DSO-LV)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Met uitzondering van IKT Fase 4 is er een lichte daling van het aantal bevindingen t.a.v DSO-LV
- De piek bij Fase 4 laat zich verklaren door het relatief grote aantal bevindingen met prioriteit 3, als gevolg van de ondersteuning van de MKB-toets door het IKT-team. Dit betrof meerdere bevindingen tav de werking van het Omgevingsloket.
- In IKT-fase 5, 6, 7 en 9 lag de focus sterker op de decentrale software, in het bijzonder de Planketen.

Figuur 14. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. DSO-LV
Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



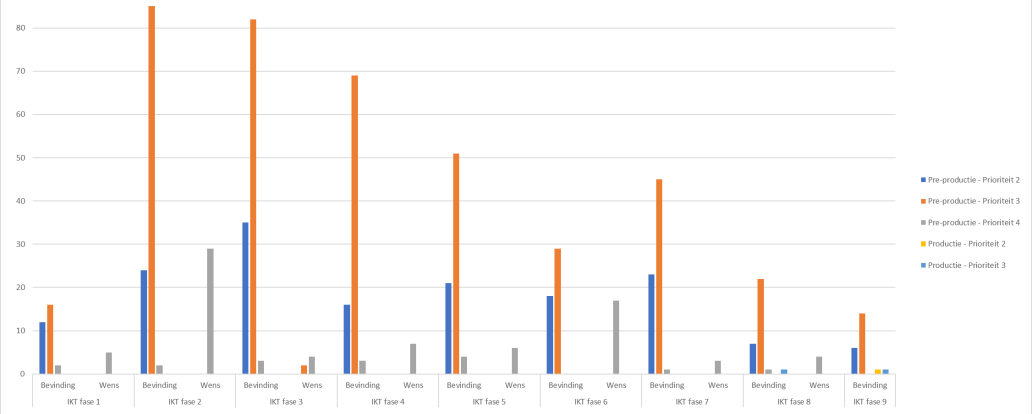
4.5 Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. decentrale software

In onderstaande figuur zijn de bevindingen gedurende IKT-fasen 1 t/m 9 weergegeven, uitgesplitst naar toegekende prioriteit (van oplossen door de behandelteams van de lokale softwareleveranciers)

Een beknopte duiding van onderstaande figuur:

- Er is sprake van een lichte daling van het aantal meldingen t.a.v. decentrale software gedurende de Fasen 2 t/m 9
- Van Fase 6 naar fase 7 is er weer een lichte stijging van het aantal meldingen, in het bijzonder de prioriteit 3 bevindingen. Dit is te verklaren door een groter aantal testende bevoegde gezagen en een relatief groot aantal bevindingen bij het bekijken van de planinformatie in de vernieuwde viewer van het Omgevingsloket.

Figuur 15. Prioritering van Bevindingen en Wensen t.a.v. decentrale software
Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



4.6 Urgentie van meldingen

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

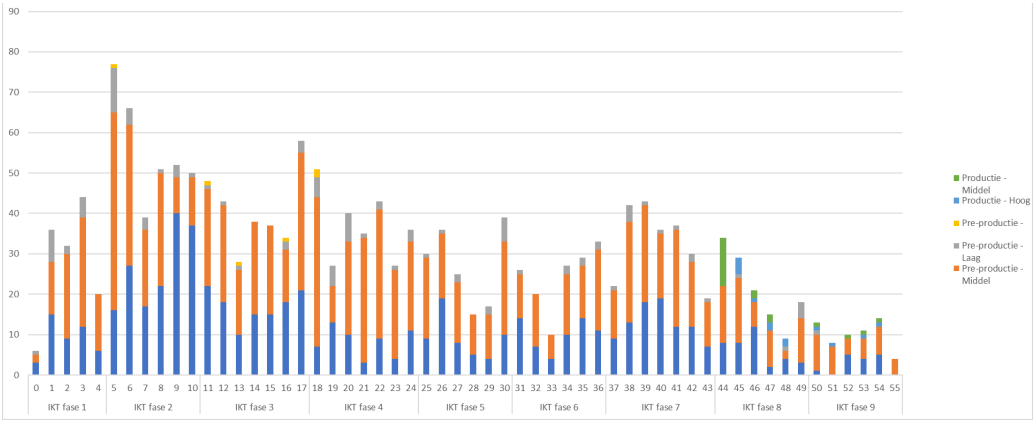
- Urgentie Hoog wordt Prioriteit 2
- Urgentie Middel wordt Prioriteit 3
- Urgentie Laag wordt Prioriteit 4

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

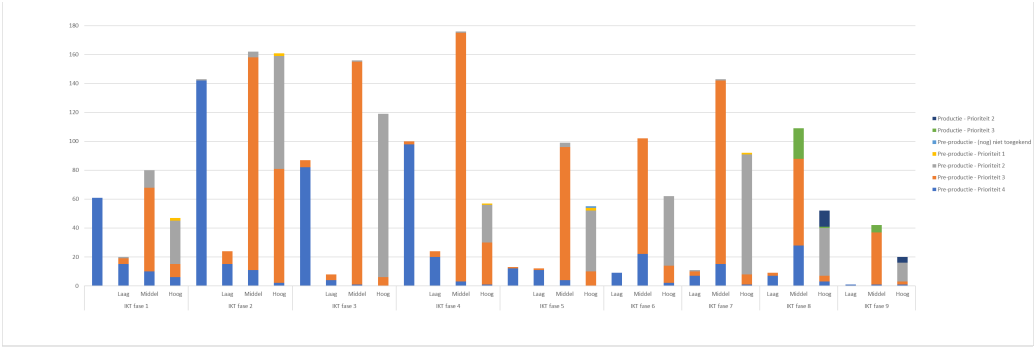
In onderstaande figuur wordt de verdeling in toegekende urgentie per testweek weergegeven. Een beknopte duiding van onderstaande figuren:

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

Figuur 16. Verdeling urgentie van meldingen
Zie Bijlage 4 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.

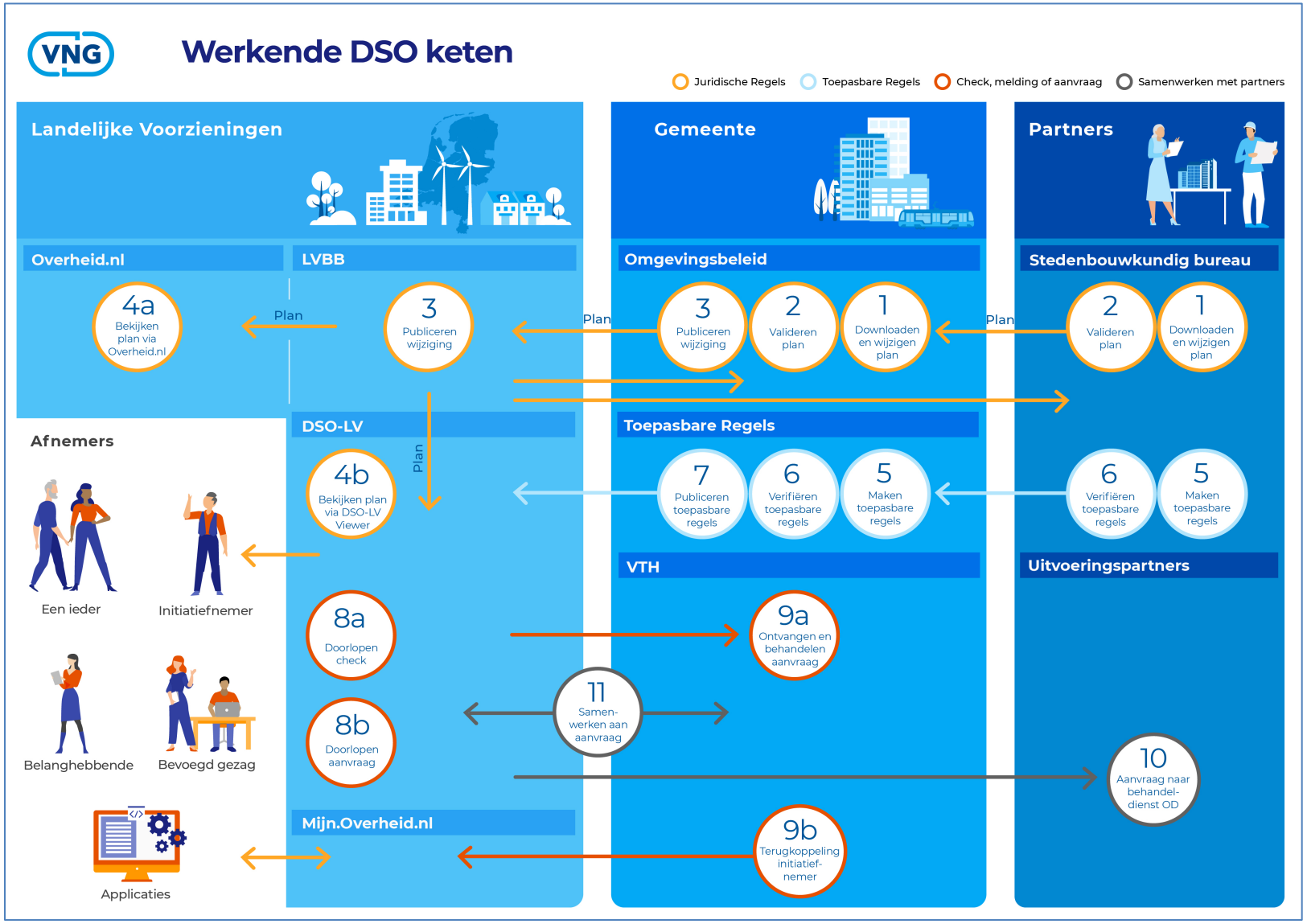


Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit
Zie Bijlage 6 voor een grotere weergave van deze figuur en de bijbehorende gegevens.



BIJLAGE 1 De DSO keten in 11 stappen

Figuur 1. Procesplaat Werkende DSO-keten in 11 stappen



BIJLAGE 2 Deelnemende organisaties IKT-9

In onderstaande tabellen worden de deelnemende organisatie weergegeven van IKT-9, waarbij per bevoegd gezag ook het type IKT-test is vermeld.

	Gemeenten	**Type testen**
1	Albrandswaard	Planketen
2	Bodegraven-Reeuwijk	Planketen
3	Delft	BOPA
4	Deventer	Machtigingen in omgevingsloket
5	Dijk en Waard	Planketen
6	Pijnacker-Nootdorp	Planketen, Toepasbare regels
7	Purmerend	Planketen
8	Roosendaal	Planketen, Toepasbare regels
9	Utrecht	Planketen
10	Valkenburg	Planketen
11	Zundert	BOPA

	Provincies	**Type testen**
1	Provincie Gelderland	Hertesten bevindingen
2	Provincie Noord-Brabant	Hertesten bevindingen
3	Provincie Noord-Holland	Planketen
4	Provincie Overijssel	Planketen, Toepasbare regels
5	Provincie Utrecht	Planketen, Vergunningketen
6	Provincie Zuid-Holland	Planketen

	Waterschappen	**Type testen**
1	Waterschap Vallei & Veluwe	Vergunningsketen, Hertesten bevindingen
2	Waterschap Limburg	Hertesten bevindingen
3	Waterschap Vechtstromen	Toepasbare regelketen, Algemeen
4	Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier	Hertesten bevindingen
5	Wetterskip Fryslan	Vergunningsketen, Hertesten bevindingen
6	Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard	Hertesten bevindingen

	Rijkspartijen	**Type testen**
1	Ministerie van Defensie	VTH-Keten
2	Prorail	VTH-keten
3	Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed	VTH-keten

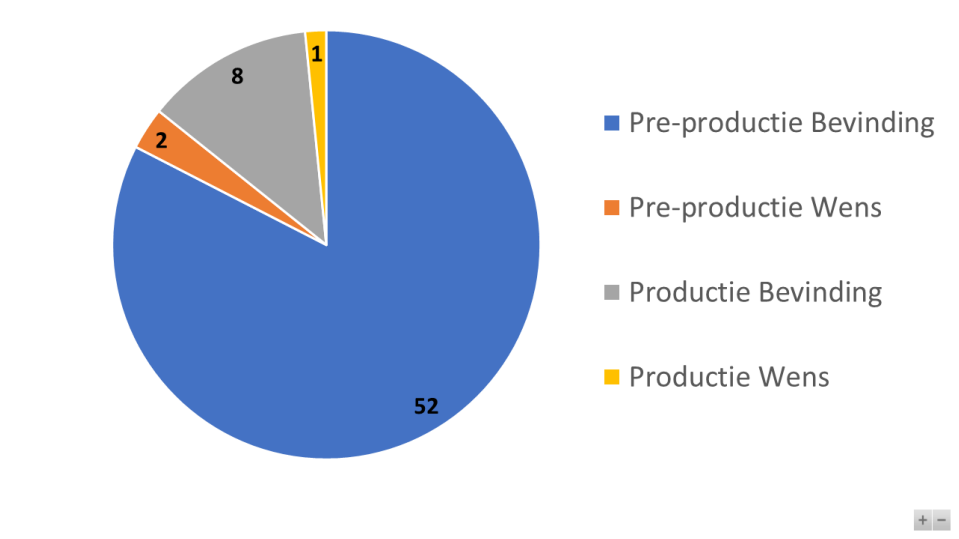
Overige organisaties

- Softwareleveranciers
- Omgevingsdiensten

BIJLAGE 3 Figuren en tabellen bij hoofdstuk 3

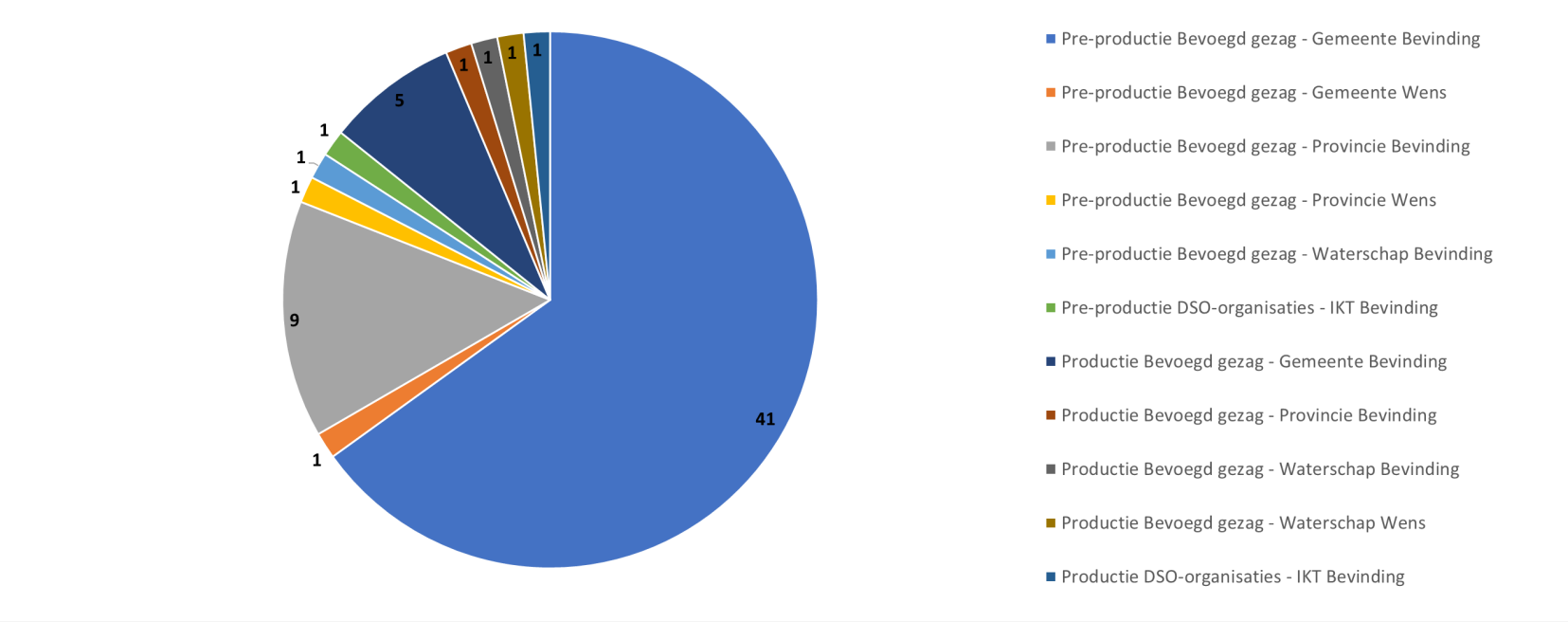
Omwille van de leesbaarheid en de toegankelijkheidseisen zijn alle opgenomen figuren en de bijbehorende gegevens uit hoofdstuk 3, met een grotere weergave en bijbehorende data-tabel, opgenomen in deze Bijlage.

Figuur 2. Totaal aantal meldingen onderverdeeld naar bevinding of wens



Soort melding	Aantal
Pre-productie	**54**
Bevinding	52
Wens	2
Productie	**9**
Bevinding	8
Wens	1
Eindtotaal	**63**

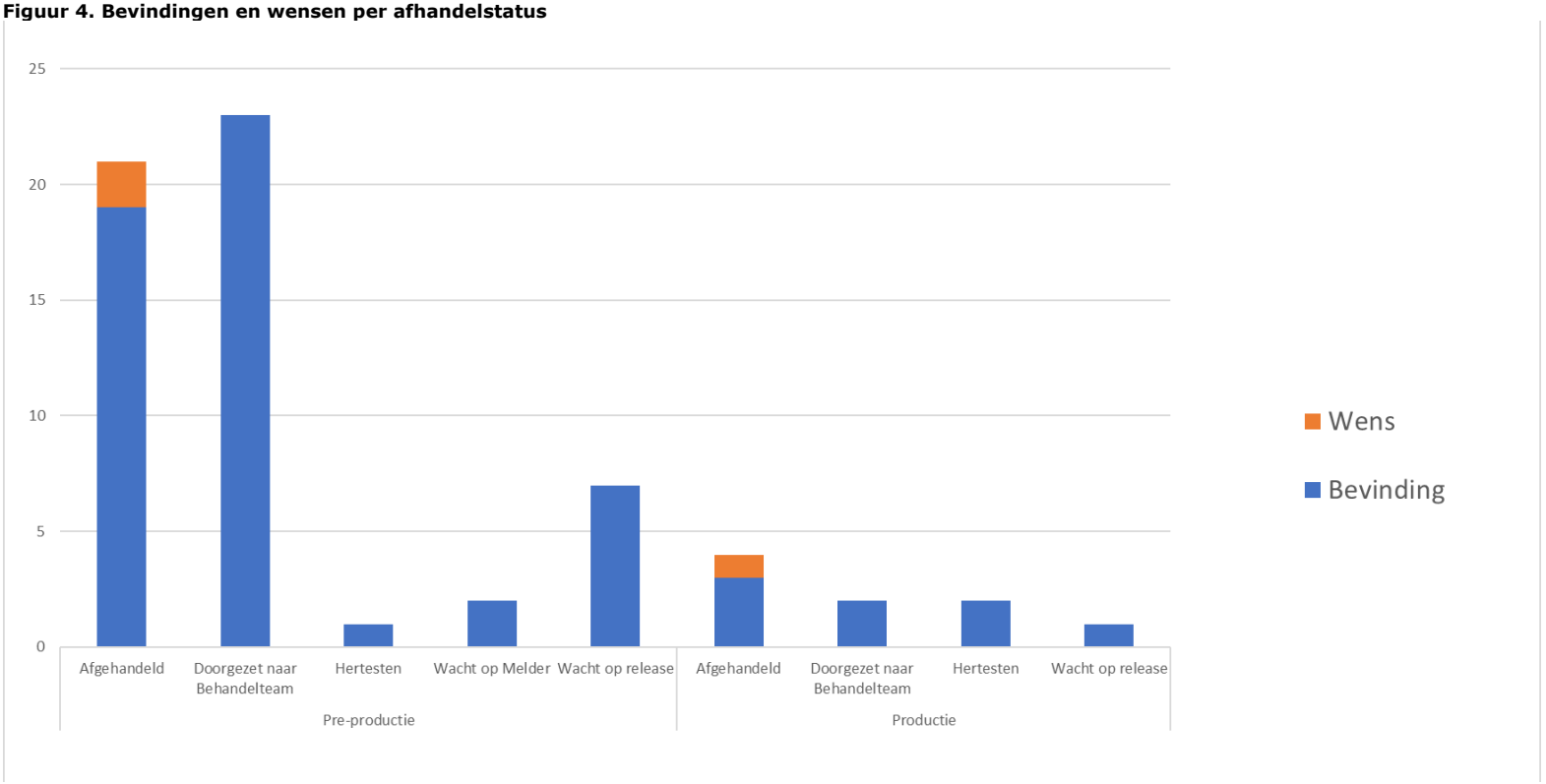
Figuur 3. Aantallen bevindingen en wensen per koepelorganisatie



Koepelorganisatie	**Aantal**
Pre-productie	**54**
Bevoegd gezag - Gemeente	42
• Bevinding	41
• Wens	1
Bevoegd gezag - Provincie	10
• Bevinding	9
• Wens	1
Bevoegd gezag - Waterschap	1
• Bevinding	1

DSO-organisaties - IKT	1
• Bevinding	1
Productie	**9**
Bevoegd gezag - Gemeente	5
• Bevinding	5
Bevoegd gezag - Provincie	1
• Bevinding	1
Bevoegd gezag - Waterschap	2
• Bevinding	1
• Wens	1
DSO-organisaties - IKT	1
• Bevinding	1
Eindtotaal	**63**

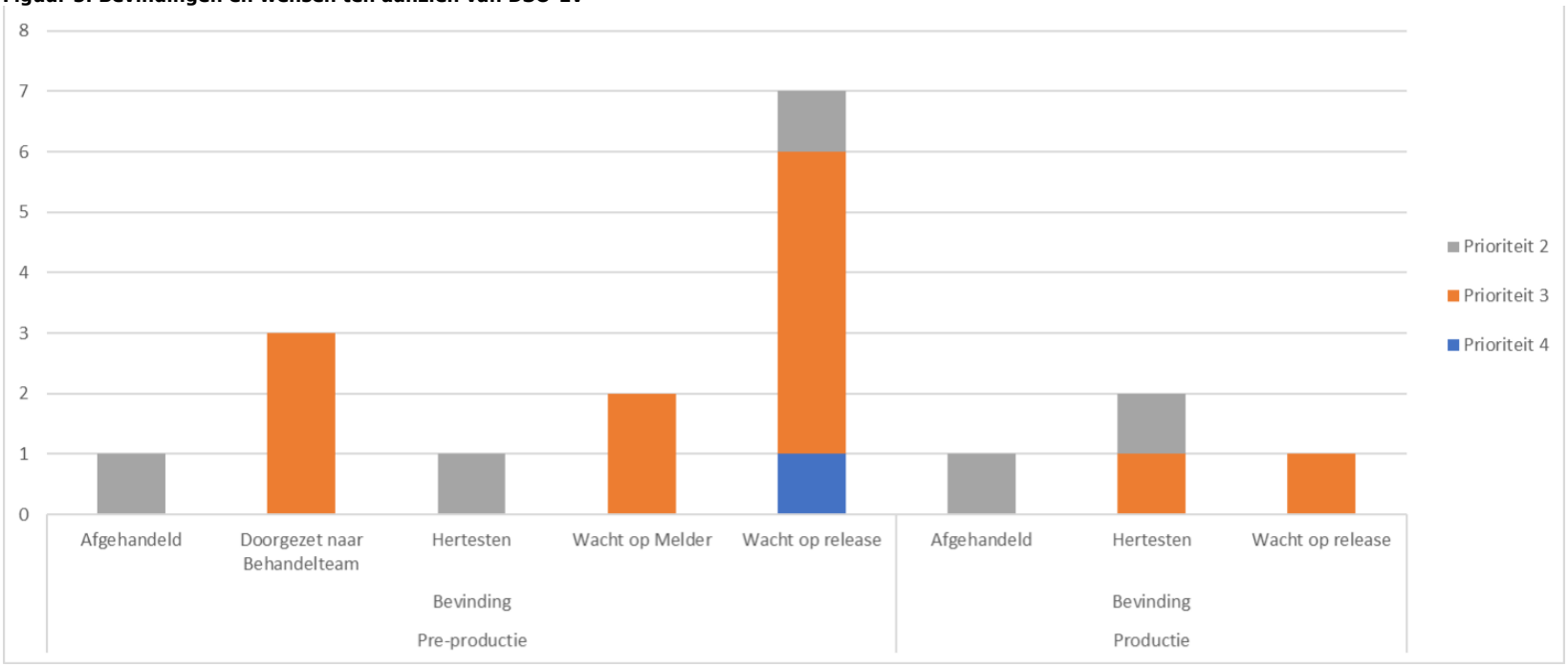
Figuur 4. Bevindingen en wensen per afhandelstatus



Afhandelstatus	**Bevinding**	**Wens**	**Eindtotaal**
Pre-productie	**52**	**2**	**54**
Afgehandeld	19	2	21
Doorgezet naar Behandelteam	23		23
Hertesten	1		1
Wacht op Melder	2		2
Wacht op release	7		7
Productie	**8**	**1**	**9**
Afgehandeld	3	1	4
Doorgezet naar Behandelteam	2		2
Hertesten	2		2
Wacht op release	1		1
Eindtotaal	**60**	**3**	**63**

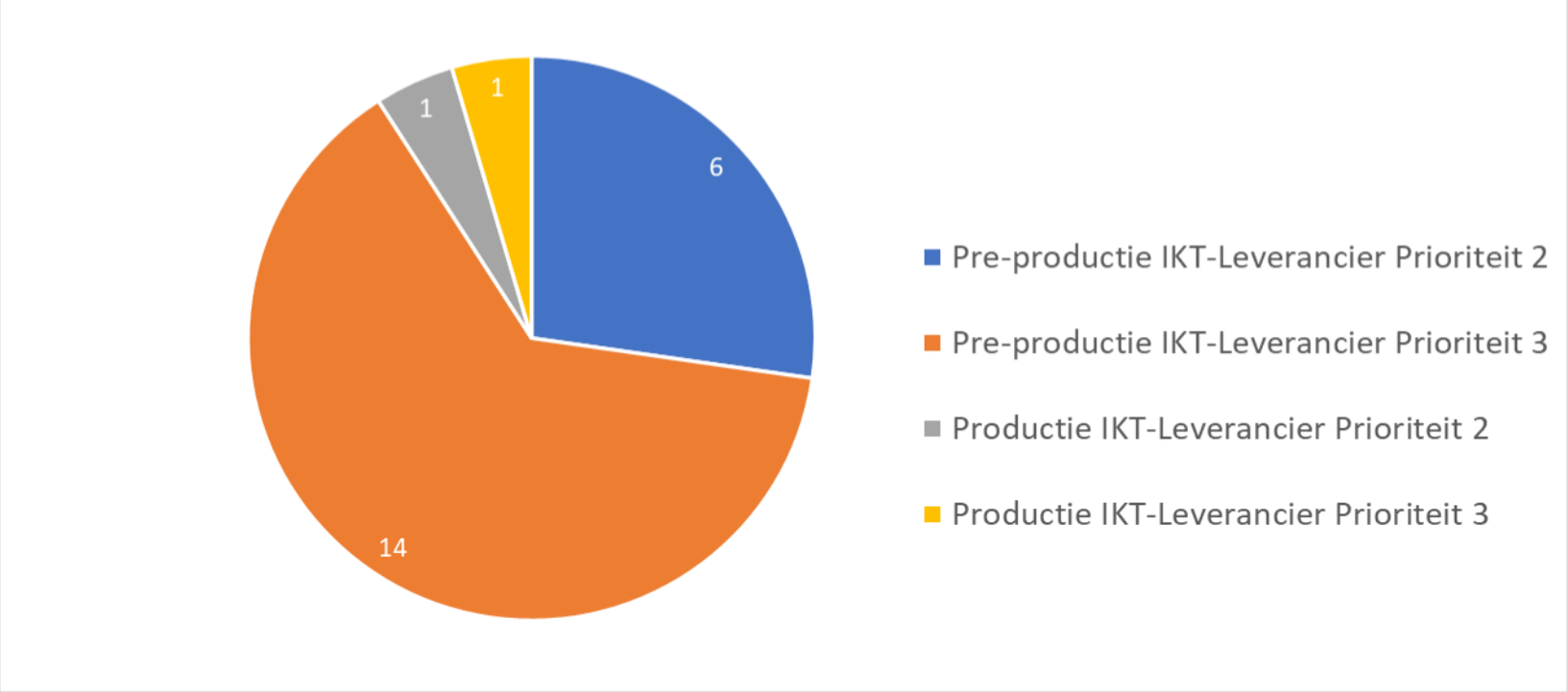
Status	**Toelichting**
Wacht op release	De oplossing die de bevinding c.q. wens verhelpt staat op de voorraadlijst van één van de oplosteams om gemaakt te worden of is al gemaakt. Moet nog wel formeel gereleased worden.
Te beoordelen testmanager	De bevinding c.q. wens dient nog beoordeeld te worden door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

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



	Prioriteit 4	Prioriteit 3	Prioriteit 2	Eindtotaal
Pre-productie	**1**	**10**	**3**	**14**
Bevinding	**1**	**10**	**3**	**14**
• Afgehandeld			1	1
• Doorgezet naar Behandelteam		3		3
• Hertesten			1	1
• Wacht op Melder		2		2
• Wacht op release	1	5	1	7
Productie		**2**	**2**	**4**
Bevinding		**2**	**2**	**4**
• Afgehandeld			1	1
• Hertesten		1	1	2
• Wacht op release		1		1
Eindtotaal	**1**	**12**	**5**	**18**

Figuur 6. Bevindingen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

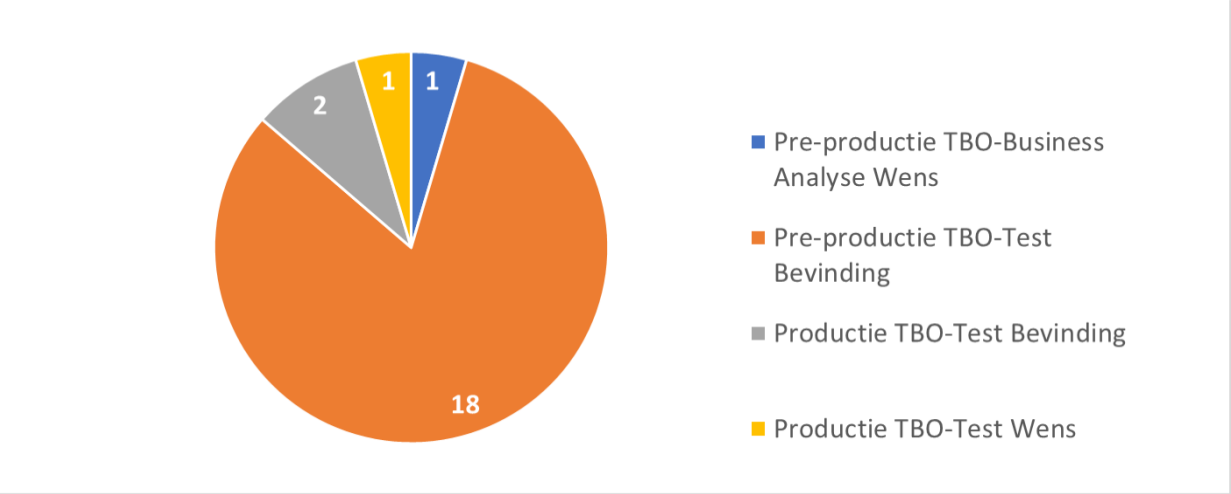


Bevindingen IKT-leveranciers per prioriteit	Aantal
Pre-productie	**20**
Prioriteit 2	6
Prioriteit 3	14
Productie	**2**
Prioriteit 2	1
Prioriteit 3	1
Eindtotaal	**22**

Figuur 7. Wensen voor lokale softwareleveranciers per prioriteit

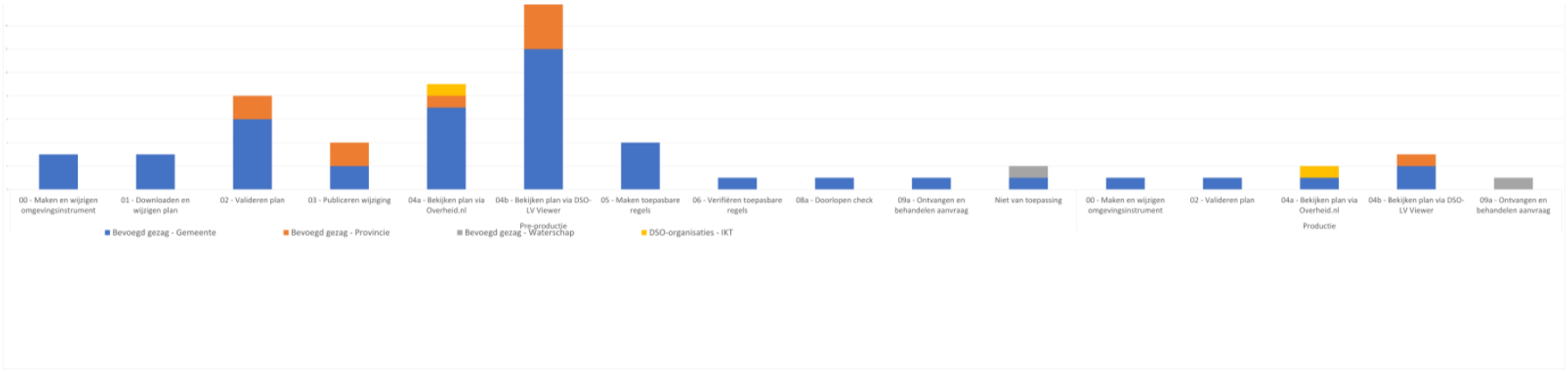
Voor fase 9 is dit overzicht niet van toepassing.

Figuur 8. Bevindingen en wensen bij Overigen



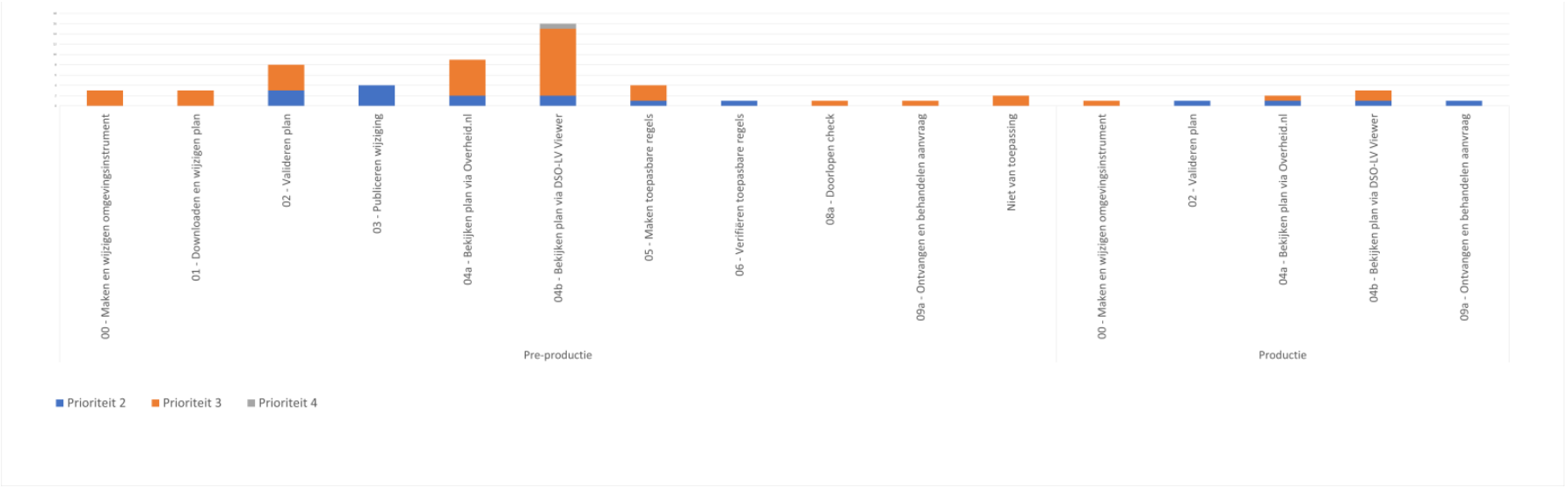
Bevindingen en wensen bij Overigen	Aantal
Pre-productie	**19**
TBO-Business Analyse	**1**
Wens	1
TBO-Test	**18**
Bevinding	**18**
Productie	**3**
TBO-Test	**3**
Bevinding	2
Wens	1
Eindtotaal	**22**

Figuur 9. Bevindingen per processtap naar type bevoegd gezag



DSO-processtap	Gemeente	Provincie	Waterschap	DSO-organisaties - IKT	Eindtotaal
Pre-productie	**41**	**9**	**1**	**1**	**52**
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	3				3
01 - Downloaden en wijzigen plan	3				3
02 - Valideren plan	6	**2**			8
03 - Publiceren wijziging	2	2			4
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	7	1		**1**	9
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	12	4			416
05 - Maken toepasbare regels	**4**				4
06 – Verifiëren toepasbare regels	1				1
08a - Doorlopen check	1				1
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	1				1
Niet van toepassing	1		1		2
Productie	**5**	**1**	**1**	**1**	**8**
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument	1				1
02 - Valideren plan	1				1
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	1			1	2
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	2	1			3
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag			1		1
Eindtotaal	**46**	**10**	**2**	**2**	**60**

Figuur 10. Prioriteiten per processtap

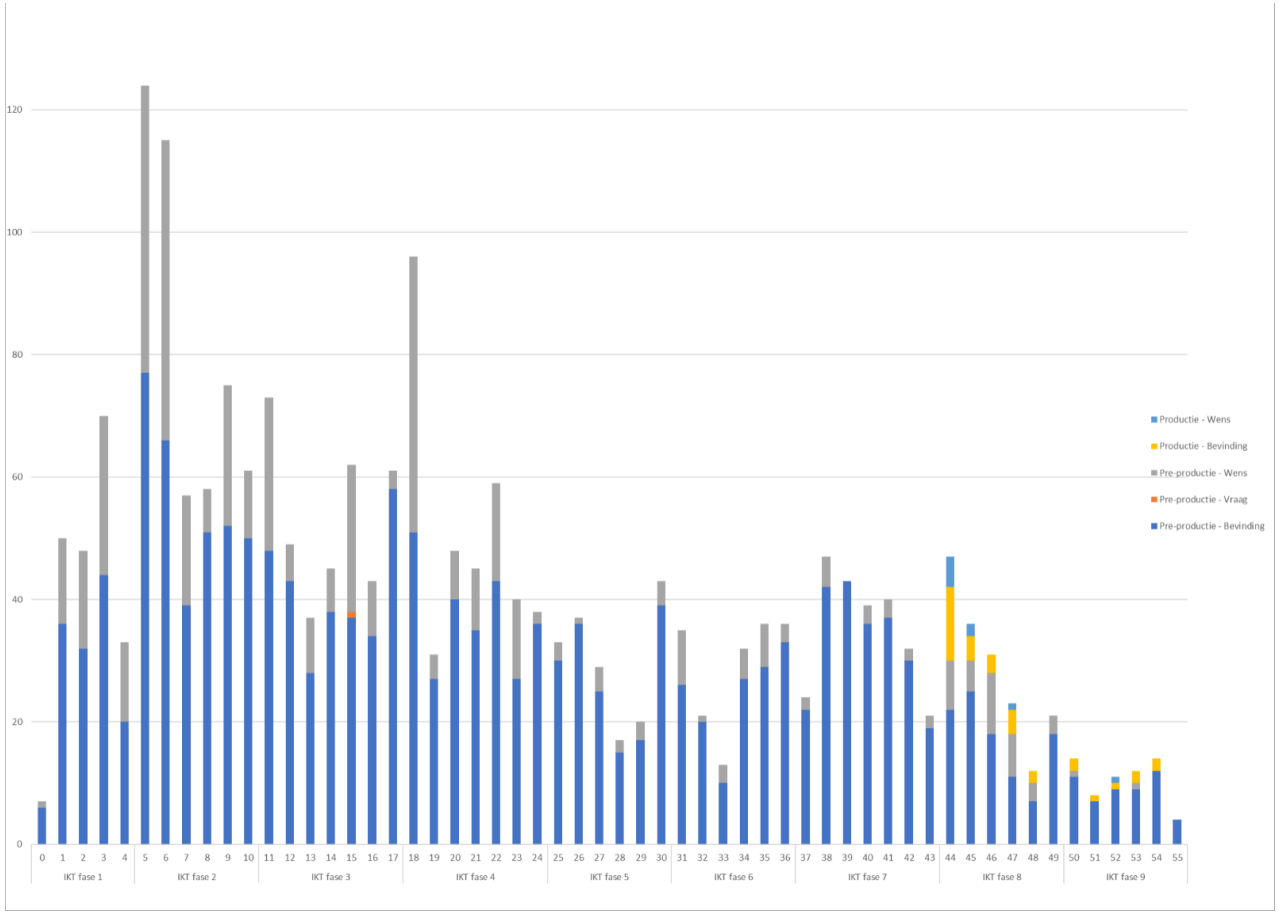


DSO-processtap	Prioriteit 2	Prioriteit 3	Prioriteit 4	Eindtotaal
Pre-productie	**13**	**38**	**1**	**52**
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument		3		3
01 - Downloaden en wijzigen plan		3		3
02 - Valideren plan	3	5		8
03 - Publiceren wijziging	4			4
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	2	7		9
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	2	13	**1**	16
05 - Maken toepasbare regels	1	**3**		4
06 – Verifiëren toepasbare regels	**1**			1
08a - Doorlopen check		1		1
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag		1		1
Niet van toepassing		**2**		**2**
Productie	**4**	**4**		**8**
00 - Maken en wijzigen omgevingsinstrument		**1**		1
02 - Valideren plan	1			1
04a - Bekijken plan via Overheid.nl	**1**	1		2
04b - Bekijken plan via DSO-LV Viewer	1	2		3
09a - Ontvangen en behandelen aanvraag	1			1
Eindtotaal	**17**	**42**	**1**	**60**

BIJLAGE 4 Figuren en tabellen bij hoofdstukken 4

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

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

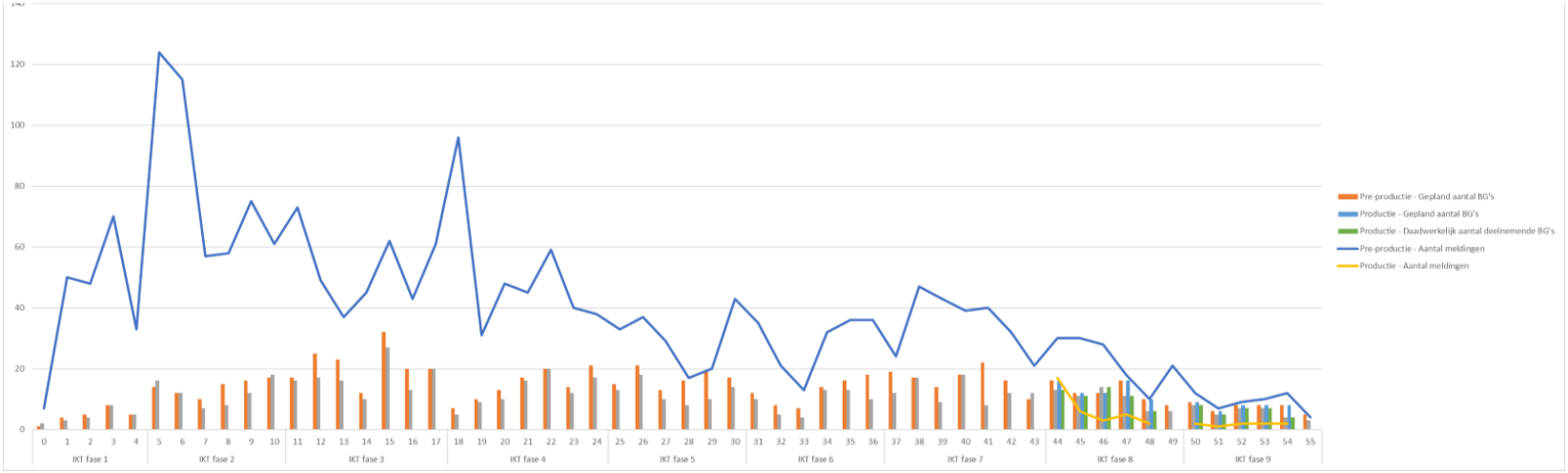


	Pre-productie			Productie			Eindtotaal	
	Bevinding	**Vraag**	**Wens**	**Totaal Pre-productie**	**Bevinding**	**Wens**	**Totaal Productie**	
IKT fase 1	**138**		**70**	**208**				**208**
0	6		1	7				7
1	36		14	50				50
2	32		16	48				48
3	44		26	70				70
4	20		13	33				33
IKT fase 2	**335**		**155**	**490**				**490**
5	77		47	124				124
6	66		49	115				115
7	39		18	57				57
8	51		7	58				58
9	52		23	75				75
10	50		11	61				61
IKT fase 3	**286**	**1**	**83**	**370**				**370**
11	48		25	73				73
12	43		6	49				49
13	28		9	37				37
14	38		7	45				45
15	37	1	24	62				62
16	34		9	43				43
17	58		3	61				61
IKT fase 4	**259**		**98**	**357**				**357**
18	51		45	96				96
19	27		4	31				31
20	40		8	48				48
21	35		10	45				45
22	43		16	59				59
23	27		13	40				40
24	36		2	38				38

IKT fase 5	**162**		**17**	**179**				**179**
25	30		3	33				33
26	36		1	37				37
27	25		4	29				29
28	15		2	17				17
29	17		3	20				20
30	39		4	43				43
IKT fase 6	**145**		**28**	**173**				**173**
31	26		9	35				35
32	20		1	21				21
33	10		3	13				13
34	27		5	32				32
35	29		7	36				36
36	33		3	36				36
IKT fase 7	**229**		**17**	**246**				**246**
37	22		2	24				24
38	42		5	47				47
39	43			43				43
40	36		3	39				39
41	37		3	40				40
42	30		2	32				32
43	19		2	21				21
IKT fase 8	**101**		**36**	**137**	**25**	**8**	**33**	**170**
44	22		8	30	12	5	17	47
45	25		5	30	4	2	6	36
46	18		10	28	3		3	31
47	11		7	18	4	1	5	23
48	7		3	10	2		2	12
49	18		3	21				21
IKT fase 9	**52**		**2**	**54**	**8**	**1**	**9**	**63**
50	11		1	12	2		2	14
51	7			7	1		1	8

52	9			9	1	1	2	11
53	9		1	10	2		2	12
54	12			12	2		2	14
55	4			4				4
Eindtotaal	**1707**	**1**	**506**	**2214**	**33**	**9**	**42**	**2256**

Figuur 12. Aantal meldingen in relatie tot aantal deelnemers

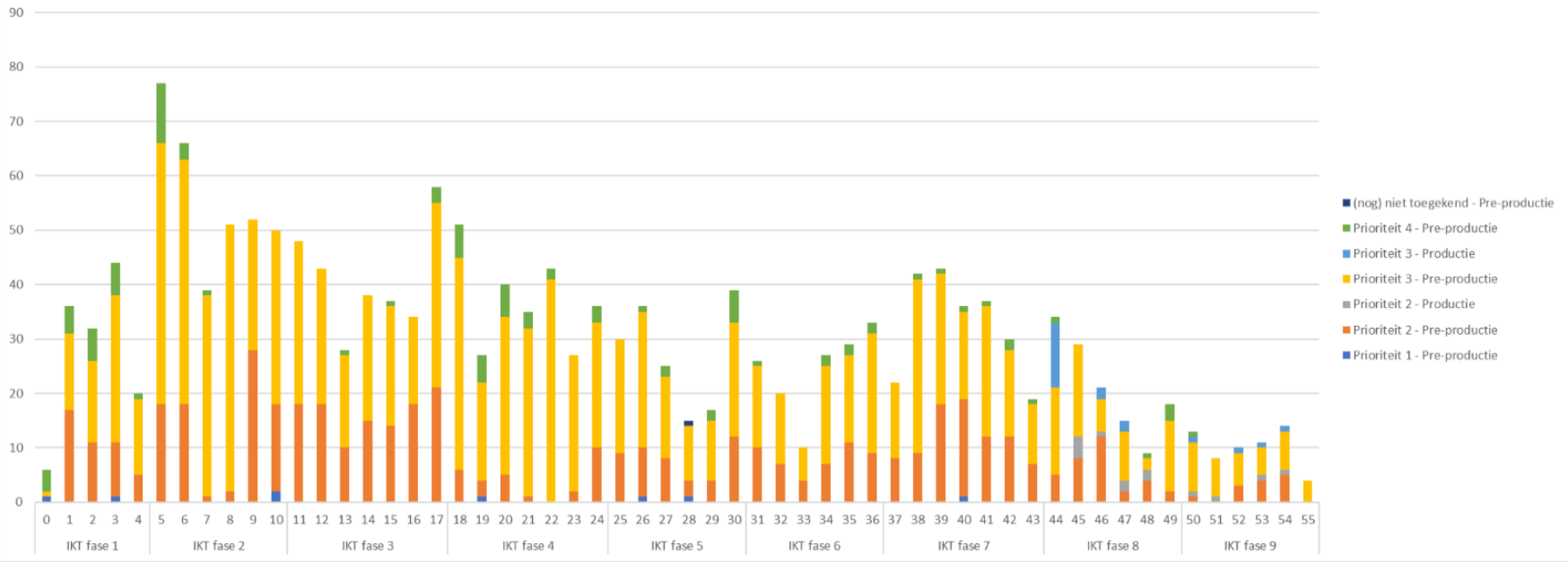


	Pre-productie			**Productie**			**Totaal Aantal meldingen**	**Totaal Gepland aantal BG's**	**Totaal Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's**
	Aantal meldingen	**Gepland aantal BG's**	**Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's**	**Aantal meldingen**	**Gepland aantal BG's**	**Daadwerkelijk aantal deelnemende BG's**			
IKT fase 1	**208**						**208**		
0	7	1	2				7	1	2
1	50	4	3				50	4	3
2	48	5	4				48	5	4
3	70	8	8				70	8	8
4	33	5	5				33	5	5
IKT fase 2	**490**						**490**		
5	124	14	16				124	14	16
6	115	12	12				115	12	12
7	57	10	7				57	10	7
8	58	15	8				58	15	8
9	75	16	12				75	16	12
10	61	17	18				61	17	18
IKT fase 3	**370**						**370**		
11	73	17	16				73	17	16
12	49	25	17				49	25	17
13	37	23	16				37	23	16
14	45	12	10				45	12	10
15	62	32	27				62	32	27
16	43	20	13				43	20	13
17	61	20	20				61	20	20
IKT fase 4	**357**						**357**		
18	96	7	5				96	7	5
19	31	10	9				31	10	9
20	48	13	10				48	13	10
21	45	17	16				45	17	16
22	59	20	20				59	20	20

23	40	14	12				40	14	12
24	38	21	17				38	21	17
IKT fase 5	**179**						**179**		
25	33	15	13				33	15	13
26	37	21	18				37	21	18
27	29	13	10				29	13	10
28	17	16	8				17	16	8
29	20	19	10				20	19	10
30	43	17	14				43	17	14
IKT fase 6	**173**						**173**		
31	35	12	10				35	12	10
32	21	8	5				21	8	5
33	13	7	4				13	7	4
34	32	14	13				32	14	13
35	36	16	13				36	16	13
36	36	18	10				36	18	10
IKT fase 7	**246**						**246**		
37	24	19	12				24	19	12
38	47	17	17				47	17	17
39	43	14	9				43	14	9
40	39	18	18				39	18	18
41	40	22	8				40	22	8
42	32	16	12				32	16	12
43	21	10	12				21	10	12
IKT fase 8	**137**			**33**			**170**		
44	30	16	13	17	16	13	47	16	13
45	30	12	11	6	12	11	36	12	11
46	28	12	14	3	12	14	31	12	14
47	18	16	11	5	16	11	23	16	11
48	10	10	6	2	10	6	12	10	6
49	21	8	6				21	8	6
IKT fase 9	**54**			**9**			**63**		

50	12	9	8	2	9	8	14	9	8
51	7	6	5	1	6	5	8	6	5
52	9	8	7	2	8	7	11	8	7
53	10	8	7	2	8	7	12	8	7
54	12	8	4	2	8	4	14	8	4
55	4	5	3				4	5	3
Eindtotaal	**2214**			**42**			**2256**		

Figuur 13. Verdeling prioriteiten

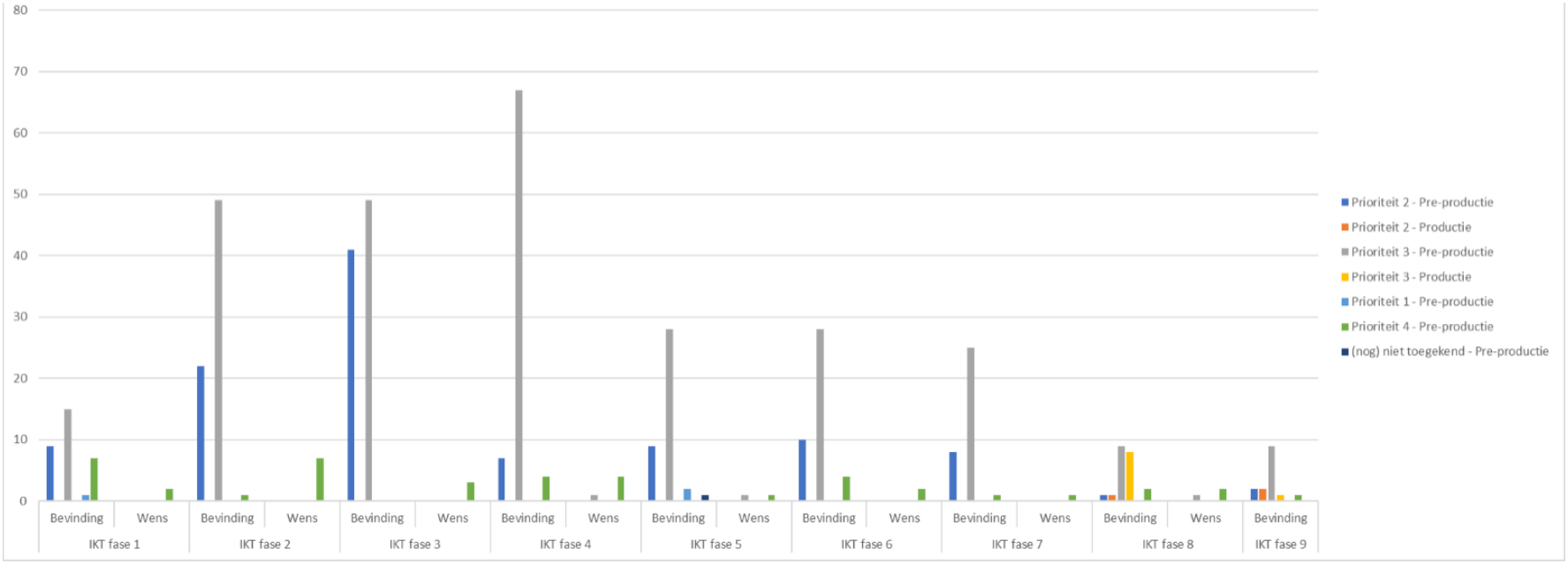


	Priori-teit 1	**Totaal Prioriteit 1**	**Priori-teit 2**	**Totaal Prioriteit 2**	**Priori-teit 3**	**Totaal Prioriteit 3**	**Priori-teit 4**	**Totaal Prioriteit 4**	**(nog) niet toegekend**	**Totaal (nog) niet toegekend**	**Eindtotaal**
	Pre-productie		**Pre-productie**	**Pro-ductie**	**Pre-productie**	**Pro-ductie**	**Pre-productie**		**Pre-productie**		
IKT fase 1	**2**	**2**	**43**	**43**	**71**	**71**	**22**	**22**			**138**
0	1	1			1	1	4	4			6
1			17	17	14	14	5	5			36
2			11	11	15	15	6	6			32
3	1	1	10	10	27	27	6	6			44
4			5	5	14	14	1	1			20
IKT fase 2	**2**	**2**	**83**	**83**	**235**	**235**	**15**	**15**			**335**
5			18	18	48	48	11	11			77
6			18	18	45	45	3	3			66
7			1	1	37	37	1	1			39
8			2	2	49	49					51
9			28	28	24	24					52
10	2	2	16	16	32	32					50
IKT fase 3			**114**	**114**	**167**	**167**	**5**	**5**			**286**
11			18	18	30	30					48
12			18	18	25	25					43
13			10	10	17	17	1	1			28
14			15	15	23	23					38
15			14	14	22	22	1	1			37
16			18	18	16	16					34
17			21	21	34	34	3	3			58
IKT fase 4	**1**	**1**	**27**	**27**	**206**	**206**	**25**	**25**			**259**
18			6	6	39	39	6	6			51
19	1	1	3	3	18	18	5	5			27
20			5	5	29	29	6	6			40
21			1	1	31	31	3	3			35
22					41	41	2	2			43
23			2	2	25	25					27

24			10		10	23		23	3	3			36
IKT fase 5	**2**	**2**	**45**		**45**	**103**		**103**	**11**	**11**	**1**	**1**	**162**
25			9		9	21		21					30
26	1	1	9		9	25		25	1	1			36
27			8		8	15		15	2	2			25
28	1	1	3		3	10		10			1	1	15
29			4		4	11		11	2	2			17
30			12		12	21		21	6	6			39
IKT fase 6			**48**		**48**	**90**		**90**	**7**	**7**			**145**
31			10		10	15		15	1	1			26
32			7		7	13		13					20
33			4		4	6		6					10
34			7		7	18		18	2	2			27
35			11		11	16		16	2	2			29
36			9		9	22		22	2	2			33
IKT fase 7	**1**	**1**	**84**		**84**	**137**		**137**	**7**	**7**			**229**
37			8		8	14		14					22
38			9		9	32		32	1	1			42
39			18		18	24		24	1	1			43
40	1	1	18		18	16		16	1	1			36
41			12		12	24		24	1	1			37
42			12		12	16		16	2	2			30
43			7		7	11		11	1	1			19
IKT fase 8			**33**	**9**	**42**	**63**	**16**	**79**	**5**	**5**			**126**
44			5		5	16	12	28	1	1			34
45			8	4	12	17		17					29
46			12	1	13	6	2	8					21
47			2	2	4	9	2	11					15
48			4	2	6	2		2	1	1			9
49			2		2	13		13	3	3			18
IKT fase 9			**13**	**4**	**17**	**38**	**4**	**42**	**1**	**1**			**60**
50			**1**	**1**	**2**	**9**	**1**	**10**	**1**	**1**			**13**

51				**1**	**1**	**7**		**7**					**8**
52			**3**		**3**	**6**	**1**	**7**					**10**
53			**4**	**1**	**5**	**5**	**1**	**6**					**11**
54			**5**	**1**	**6**	**7**	**1**	**8**					**14**
55						**4**		**4**					**4**
Eindtotaal	**8**	**8**	**490**	**13**	**503**	**1110**	**202**	**1130**	**98**	**98**	**1**	**1**	**1740**

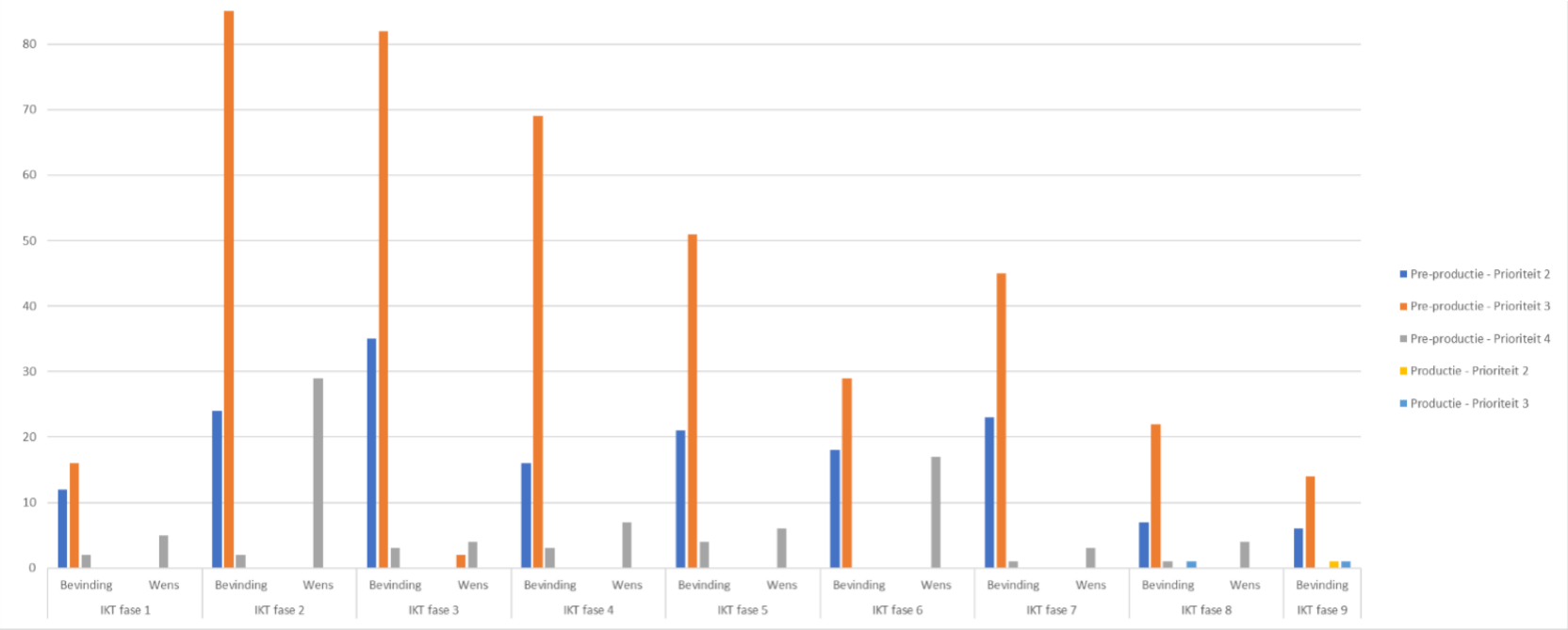
Figuur 14. Prioritering van bevindingen en wensen t.a.v. DSO-LV



	Prioriteit 2		**Totaal Prioriteit 2**	**Prioriteit 3**		**Totaal Prioriteit 3**	**Prioriteit 1**	**Totaal Prioriteit 1**	**Prioriteit 4**	**Totaal Prioriteit 4**	**(nog) niet toegekend**	**Totaal (nog) niet toegekend**	**Eind-totaal**
	Pre-productie	**Pro-ductie**		**Pre-productie**	**Pro-ductie**		**Pre-productie**		**Pre-productie**		**Pre-productie**		
IKT fase 1	**9**		**9**	**15**		**15**	**1**	**1**	**9**	**9**			**34**
Bevinding	9		9	15		15	1	1	7	7			32
Wens									2	2			2
IKT fase 2	**22**		**22**	**49**		**49**			**8**	**8**			**79**
Bevinding	22		22	49		49			1	1			72
Wens									7	7			7
IKT fase 3	**41**		**41**	**49**		**49**			**3**	**3**			**93**
Bevinding	41		41	49		49							90
Wens									3	3			3
IKT fase 4	**7**		**7**	**68**		**68**			**8**	**8**			**83**
Bevinding	7		7	67		67			4	4			78
Wens				1		1			4	4			5
IKT fase 5	**9**		**9**	**29**		**29**	**2**	**2**	**1**	**1**	**1**	**1**	**42**
Bevinding	9		9	28		28	2	2			1	1	40
Wens				1		1			1	1			2
IKT fase 6	**10**		**10**	**28**		**28**			**6**	**6**			**44**
Bevinding	10		10	28		28			4	4			42
Wens									2	2			2
IKT fase 7	**8**		**8**	**25**		**25**			**2**	**2**			**35**
Bevinding	8		8	25		25			1	1			34
Wens									1	1			1
IKT fase 8	**1**	**1**	**2**	**10**	**8**	**18**			**4**	**4**			**24**
Bevinding	1	1	2	9	8	17			2	2			21
Wens				1		1			2	2			3
IKT fase 9	**2**	**2**	**4**	**9**	**1**	**10**			**1**	**1**			**15**
Bevinding	2	2	4	9	1	10			1	1			15

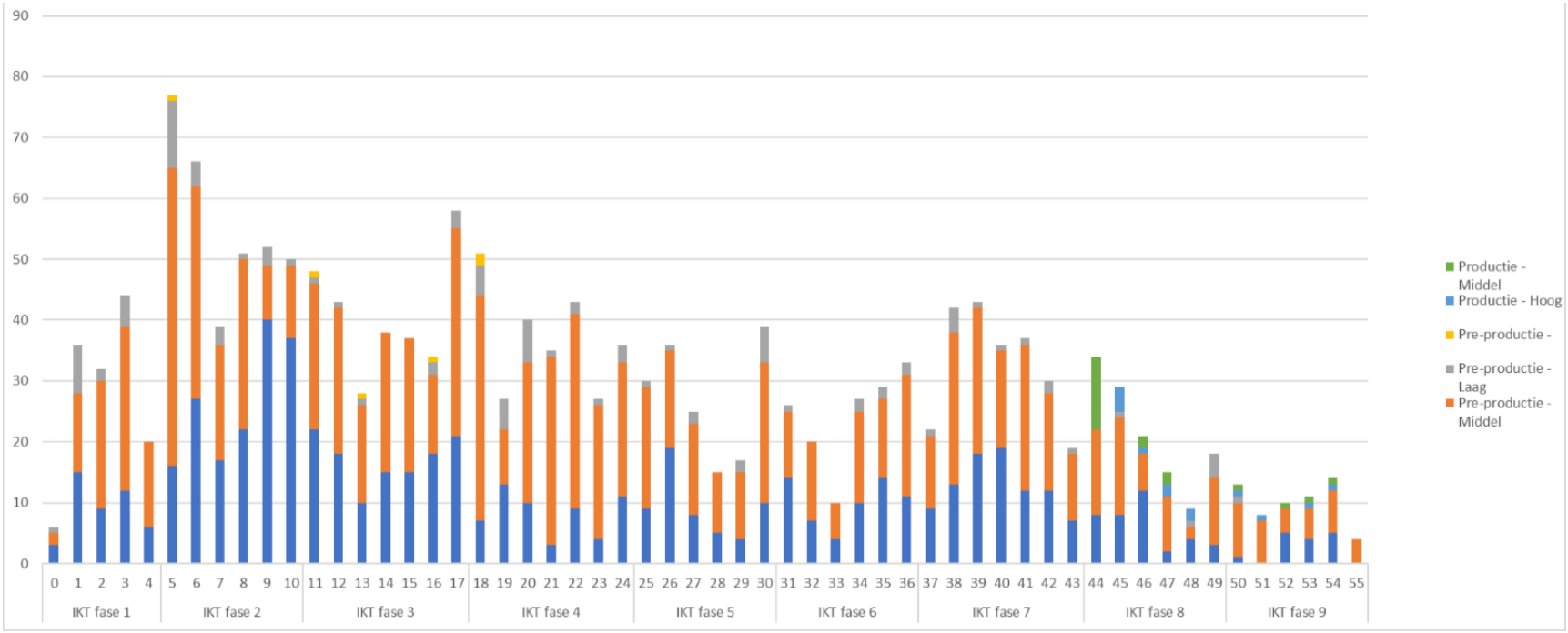
Eindtotaal	**109**	**3**	**112**	**282**	**9**	**291**	**3**	**3**	**42**	**42**	**1**	**1**	**449**

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



	Pre-productie			**Totaal Pre-productie**	**Productie**		**Totaal Productie**	**Eindtotaal**
	Prioriteit 2	**Prioriteit 3**	**Prioriteit 4**		**Prioriteit 2**	**Prioriteit 3**		
IKT fase 1	**12**	**16**	**7**	**35**				**35**
Bevinding	12	16	2	30				30
Wens			5	5				5
IKT fase 2	**24**	**85**	**31**	**140**				**140**
Bevinding	24	85	2	111				111
Wens			29	29				29
IKT fase 3	**35**	**84**	**7**	**126**				**126**
Bevinding	35	82	3	120				120
Wens		2	4	6				6
IKT fase 4	**16**	**69**	**10**	**95**				**95**
Bevinding	16	69	3	88				88
Wens			7	7				7
IKT fase 5	**21**	**51**	**10**	**82**				**82**
Bevinding	21	51	4	76				76
Wens			6	6				6
IKT fase 6	**18**	**29**	**17**	**64**				**64**
Bevinding	18	29		47				47
Wens			17	17				17
IKT fase 7	**23**	**45**	**4**	**72**				**72**
Bevinding	23	45	1	69				69
Wens			3	3				3
IKT fase 8	**7**	**22**	**5**	**34**		**1**	**1**	**35**
Bevinding	7	22	1	30		1	1	31
Wens			4	4				4
IKT fase 9	**6**	**14**		**20**	**1**	**1**	**2**	**22**
Bevinding	6	14		20	1	1	2	22
Eindtotaal	**162**	**415**	**91**	**668**	**1**	**1**	**3**	**671**

Figuur 16. Verdeling Urgentie van meldingen

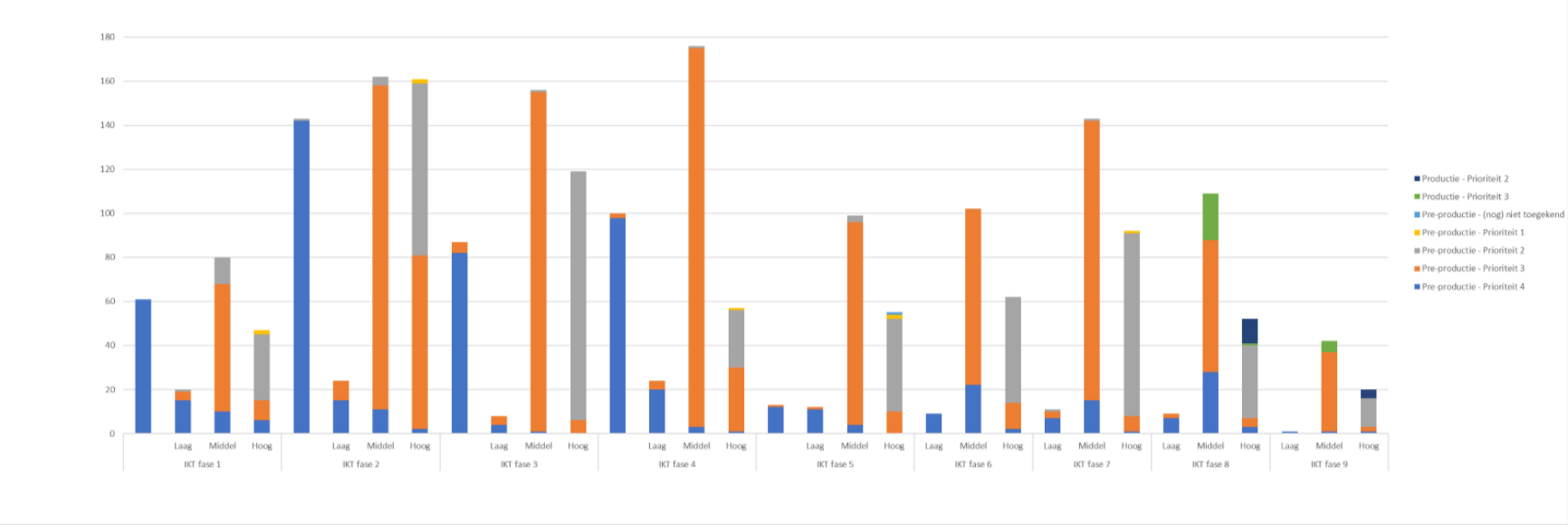


	Pre-productie				**Totaal Pre-productie**	**Productie**		**Totaal Productie**	**Eindtotaal**
	Hoog	**Middel**	**Laag**			**Hoog**	**Middel**		
IKT fase 1	**45**	**77**	**16**		**138**				**138**
0	3	2	1		6				6
1	15	13	8		36				36
2	9	21	2		32				32
3	12	27	5		44				44
4	6	14			20				20
IKT fase 2	**159**	**152**	**23**	**1**	**335**				**335**
5	16	49	11	1	77				77
6	27	35	4		66				66
7	17	19	3		39				39
8	22	28	1		51				51
9	40	9	3		52				52
10	37	12	1		50				50
IKT fase 3	**119**	**156**	**8**	**3**	**286**				**286**
11	22	24	1	1	48				48
12	18	24	1		43				43
13	10	16	1	1	28				28
14	15	23			38				38
15	15	22			37				37
16	18	13	2	1	34				34
17	21	34	3		58				58
IKT fase 4	**57**	**176**	**24**	**2**	**259**				**259**
18	7	37	5	2	51				51
19	13	9	5		27				27
20	10	23	7		40				40
21	3	31	1		35				35
22	9	32	2		43				43
23	4	22	1		27				27
24	11	22	3		36				36

IKT fase 5	**55**	**95**	**12**		**162**				**162**
25	9	20	1		30				30
26	19	16	1		36				36
27	8	15	2		25				25
28	5	10			15				15
29	4	11	2		17				17
30	10	23	6		39				39
IKT fase 6	**60**	**78**	**7**		**145**				**145**
31	14	11	1		26				26
32	7	13			20				20
33	4	6			10				10
34	10	15	2		27				27
35	14	13	2		29				29
36	11	20	2		33				33
IKT fase 7	**90**	**128**	**11**		**229**				**229**
37	9	12	1		22				22
38	13	25	4		42				42
39	18	24	1		43				43
40	19	16	1		36				36
41	12	24	1		37				37
42	12	16	2		30				30
43	7	11	1		19				19
IKT fase 8	**37**	**58**	**6**		**101**	**9**	**16**	**25**	**126**
44	8	14			22		12	12	34
45	8	16	1		25	4		4	29
46	12	6			18	1	2	3	21
47	2	9			11	2	2	4	15
48	4	2	1		7	2		2	9
49	3	11	4		18				18
IKT fase 9	**15**	**36**	**1**		**52**	**4**	**4**	**8**	**60**
50	1	9	1		11	**1**	**1**	**2**	13
51		7			7	**1**		**1**	8

52	5	4			9		**1**	**1**	10
53	4	5			9	**1**	**1**	**2**	11
54	5	7			12	**1**	**1**	**2**	14
55		4			4				4
Eindtotaal	**637**	**956**	**108**	**6**	**1707**	**14**	**20**	**33**	**1740**

Figuur 17. Omzetting van Urgentie naar Prioriteit



	Pre-productie					**Totaal Pre-productie**	**Productie**		**Totaal Productie**	**Eindtotaal**
	Prioriteit 4	**Prioriteit 3**	**Prioriteit 2**	**Prioriteit 1**	**(nog) niet toegekend**		**Prioriteit 3**	**Prioriteit 2**		
IKT fase 1	**92**	**71**	**43**	**2**		**208**				**208**
	61					61				61
Laag	15	4	1			20				20
Middel	10	58	12			80				80
Hoog	6	9	30	2		47				47
IKT fase 2	**170**	**235**	**83**	**2**		**490**				**490**
	142		1			143				143
Laag	15	9				24				24
Middel	11	147	4			162				162
Hoog	2	79	78	2		161				161
IKT fase 3	**87**	**169**	**114**			**370**				**370**
	82	5				87				87
Laag	4	4				8				8
Middel	1	154	1			156				156
Hoog		6	113			119				119
IKT fase 4	**122**	**207**	**27**	**1**		**357**				**357**
	98	2				100				100
Laag	20	4				24				24
Middel	3	172	1			176				176
Hoog	1	29	26	1		57				57
IKT fase 5	**27**	**104**	**45**	**2**	**1**	**179**				**179**
	12	1				13				13
Laag	11	1				12				12
Middel	4	92	3			99				99
Hoog		10	42	2	1	55				55
IKT fase 6	**33**	**92**	**48**			**173**				**173**
Laag	9					9				9
Middel	22	80				102				102
Hoog	2	12	48			62				62

IKT fase 7	**23**	**137**	**85**	**1**		**246**				**246**
Laag	7	3	1			11				11
Middel	15	127	1			143				143
Hoog	1	7	83	1		92				92
IKT fase 8	**38**	**66**	**33**			**137**	**22**	**11**	**33**	**170**
Laag	7	2				9				9
Middel	28	60				88	21		21	109
Hoog	3	4	33			40	1	11	12	52
IKT fase 9	**3**	**38**	**13**			**54**	**5**	**4**	**9**	**63**
Laag	1					1				1
Middel	1	36				37	5		5	42
Hoog	1	2	13			16		4	4	20
Eindtotaal	**595**	**1119**	**491**	**8**	**1**	**2214**	**27**	**15**	**42**	**2256**