

Voortgangsrapportage

Van	Tim Hartog	Datum rapportage:	26 augustus 2021
Aan:	DB	Periode rapportage:	apr 2020 – aug 2021

Totaalbeeld programma

Overall	Scope	Planning	Budget	Kwaliteit	Risico's
😊	😊	😐	😊	😊	😐

Verklaring symbolen

- 😊 = Voor op of volgens plan, geen maatregelen nodig
- 😐 = (Mogelijk) afwijkend van plan, beperkte maatregelen nodig
- 😞 = Sterk afwijkend van plan, direct maatregelen nodig

Vooraf

Voor u ligt de voortgangsrapportage van het Programma I&A 2018-2021. Deze rapportage gaat in op de rubrieken aangaande scope, planning, budget, kwaliteit en risico's binnen het programma.

1.1 Jaarplanning 2021

Voor 2021 is een planning opgesteld. Dit betreft een planning op hoofdlijnen. De planning geeft inzicht welke projecten er dit jaar lopen of gaan lopen (groen) en in welke volgorde deze worden uitgevoerd. De afgelopen verslagperiode is de jaarplanning geactualiseerd na toetsing bij de betrokken projectleiders.

Planning op hoofdlijnen	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	jul-21	aug-21	sep-21	okt-21	nov-21	dec-21	jan-22	
AVG																					
Informatiebeveiliging																					
Infrastructuur	Realisatie en in gebruik name							Nazorg, evaluatie en inventarisatie restpunten							Planvorming en uitvoering restpunten						
Architectuur																					
Objectregistratie																					
Schaduwarchieven		Intern advies										Herijking advies				Uitvoering					
Nieuw Centraal Systeem	Aanbesteding							Voorbereiden			Implementeren primaire processen				Testen, oefenen DSO, opleiden, in gebruik name						
Omgevingswet	Voorbereidingen in de organisatie en haar processen ten aanzien van de omgevingswet (ingang 1-7-2021)																				
Inrichting ICT Beheer	Periodieke en permanente aandacht voor in beheer name van de diverse projecten en hun deliverables																				

Zoals te zien is in bovenstaand overzicht is een groot aantal projecten inmiddels afgerond (blauw) en zijn de resultaten daarvan (deliverables) overgedragen aan de lijnorganisatie. Ten aanzien van de planning van lopende projecten (groen) spelen een aantal bijzonderheden:

- De Omgevingswet is uitgesteld en heeft vanzelfsprekend impact op de projecten Omgevingswet, Nieuw Centraal Systeem en Schaduwarchieven. In het project Nieuw Centraal Systeem wordt specifiek gerealiseerd per januari 2022 eerst de huidige processen te ondersteunen en later in 2022 bij ingang de omgevingswet te gaan ondersteunen.

- Het project infrastructuur is aangevuld. De belangrijkste mijlpaal "het realiseren van een eigen infrastructuur en werkplekken voor OD" is gerealiseerd. De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van nazorg en evaluatie. De restpunten zijn geïnventariseerd waarbij in een projectfase 2 diverse aspecten nog worden geoptimaliseerd en / of geïnnoveerd.
- Een verdere beschouwing op 2022 e.v. wordt op dit moment door het programma en de diverse projecten voorbereid. Diverse projecten zullen immers – zoals reeds eerder overeengekomen in het masterplan I&A en mede door uitstellen van de omgevingswet – doorlopen. In de volgende rapportage zullen we daar een nadere beschouwing over doen en bovengenoemde planning ten aanzien van 2022 aanvullen.

1.2 Highlights projecten

Hierna zullen de highlights van de diverse projecten worden besproken.

Project: AVG

Zoals aangegeven in de vorige rapportage zijn de deliverables van dit project opgeleverd en overgedragen aan de lijnorganisatie. Dit deelproject is hiermee formeel afgerond. De verwachte structurele kosten naast de formatie uitbereiding met een functionaris gegevensbescherming (FG) zijn € 29.000. Deze structurele kosten worden gedekt binnen de begroting van de OD vanaf 2023. Deze kosten hebben betrekking op de awareness, audit en PIA.

Project: Informatiebeveiliging

Ten behoeve van de borging in de lijnorganisatie zijn de volgende projecten op de projectenkalender van de afdeling bedrijfsvoering geplaatst:

- Wijzigingsbeheer
- Autorisatiebeheer
- Security Incident Management

Daarnaast zijn de volgende initiatieven genomen:

- Er loopt een interne bewustwordingscampagne rond AVG/informatiebeveiliging;
- Er loopt een intern opleidingstraject voor alle medewerkers van de OD via 'e-learning' om de bewustwording van (data-)veiligheid te vergroten.

De structurele kosten van dit project zullen € 48.000 bedragen. Deze kosten hebben betrekking op ICT-bewustwording van de medewerkers, opleiding, audits en toegangsbeveiliging. Deze structurele kosten worden gedekt binnen de begroting van de OD vanaf 2023.

Project: Architectuur

De deliverables van dit project zijn opgeleverd. De stuurgroep heeft (op 23-07-2019) de opgeleverde resultaten geaccepteerd zijnde:

- Architectuurbeschrijving
- Architectuurprincipes
- Beheerplan architectuur

Concreet betekent dit dat vanaf dat moment binnen de OD-NHN onder architectuur wordt gewerkt als het gaat om de omgang met veranderingen op ICT/Software gebied. Ook hier gaat dit in de lijnorganisatie het nodige werk opleveren om te gaan werken volgens de afgesproken architectuurprincipes. De vacature voor ICT architect is inmiddels ingevuld. Naast de structurele kosten voor deze functie (€ 85.000) zijn de overige structurele kosten € 3.000 voor o.a. koppelingen. Deze structurele kosten worden gedekt binnen de begroting van de OD vanaf 2023.

Project: Schaduwarchieven

Op basis van een uitvoeringsplan worden schaduwarchieven opgeschoond dan wel verplaatst naar de daarvoor bestemde gegevensdragers. Dit mede ter voorbereiding op de komst van het Nieuw Centraal Systeem (zaaksysteem) en rekening houdende met de archiefwet. Dit project loopt op dit moment nog. De doorlooptijd is langer dan verwacht omdat de interne afstemming binnen de OD meer tijd in beslag neemt dan voorzien. Momenteel is een OD medewerker vrijgemaakt voor het beschrijven van het noodzakelijk beleid en het opstellen van een plan van aanpak. Bedoeling is om voor migratie naar het nieuwe zaaksysteem (eind 2021) noodzakelijke stappen te hebben gezet.

Project: Infrastructuur

Sinds 1 januari 2021 beschikt de OD over haar eigen infrastructuur (ICT werkplekken) en wordt geen gebruik meer gemaakt van de omgeving van de gemeente Alkmaar. De service provider voor deze infrastructuur is RAM Infotechnology. Deze partij is in 2020 na een (Europese) aanbesteding gekozen. Formeel is dit project hiermee afgerond binnen het programma I&A. Vanuit de lijn worden in 2021 nog wel initiatieven (voorlichting, verbetering, opleiding) ontplooid om de medewerkers vertrouwd(er) te maken met deze nieuwe omgeving. De momenteel geraamde structurele kosten zijn € 490.000. Deze structurele kosten worden gedekt binnen de begroting van de OD vanaf 2023.

De afgelopen maanden zijn gebruikt om de restpunten na de migratie op te lossen. De livegang is gezien de ontwikkelingen rondom Corona anders ingevuld dan vooraf gepland. We hebben doen besluiten bepaalde functionaliteiten waar trainingen voor nodig zijn uit te stellen omdat het onmogelijk bleek medewerkers goed op te leiden om goed en veilig te kunnen werken met de nieuwe functionaliteiten. Denk hierbij het aanmaken van kanalen en het samenwerken in bestanden en daarna het delen van deze stukken zowel intern als extern. Ook is de basisinrichting van SharePoint vormgegeven, een volgende stap is het goed classificeren en opschonen.

Door de beperkende mogelijkheden hebben we het project zoals geschreven in een basale vorm live moeten brengen. Op dit moment volgt een inventarisatie om het oorspronkelijke doel te halen maar dan met wat tussenstappen. Dit zal betekenen dat het huidige project als zodanig is afgerond en dat "fase 2" nu vormgegeven gaat worden. De komende maanden volgt een nadere uitwerking van fase 2 en start de uitvoering. Onderdelen die onderdeel uitmaken van fase 2 zijn het verder implementeren en optimaliseren van "Het samenwerken en delen van bestanden", "Meer volledig gebruik van Microsoft Teams en Sharepoint", "Verbeterde functionaliteit op mobiele apparaten" en "vereenvoudiging van de bestaande VPN-verbinding".

Project: Nieuw Centraal Systeem

In december 2020 is, na een (Europese) aanbesteding, definitief gekozen voor Centric als leverancier van het Nieuw Centraal Systeem. Vanaf januari 2021 is gestart met de implementatie van dit systeem. Om de implementatie goed te monitoren/sturen is een aparte stuurgroep ingesteld waarin zijn vertegenwoordigd:

- OD-NHN (directie, bedrijfsvoering en afdeling toezicht en handhaving)
- Centric (accountmanagement, productontwikkeling)
- Een medewerker communicatie van de OD maakt tevens deel uit van deze stuurgroep.

Wekelijks wordt door de projectleider NCS van de OD en de projectleider NCS vanuit Centric, gezamenlijk gerapporteerd aan deze stuurgroep.

Medio augustus is het contract met de leverancier Centric getekend. Aan het contract is onder meer een korte memo toegevoegd waarin geborgd is dat de voor de OD cruciale functionaliteit geleverd gaat worden. Deze functionaliteit heeft betrekking op de volledige keten van een zaak in het zaakstelsel, de noodzakelijke koppelingen, en de overbruggingsperiode tussen 1 januari 2022 en de invoering van de omgevingswet.

In de komende periode start de inrichting van het systeem en de opleiding van de sleutelgebruikers van het systeem. Na de afronding van de noodzakelijke functionele testen zal zo spoedig mogelijk worden gestart met het opleiden van de medewerkers. In de komende periode zal ook het oefenen met het systeem voor wat betreft de koppeling met externe partijen (Gemeenten, Provincie, anderen) verder worden voortgezet. De migratie naar het nieuwe systeem staat gepland voor Q4-2021 zodat het systeem in 2022 in gebruik kan worden genomen.

(Audit) Bureau Noordbeek is als onafhankelijke partij gevraagd om de implementatie van het NCS doorlopend te bewaken en hierover advies uit te brengen indien nodig. Een nieuwe ronde van gesprekken zal in dit kader begin september worden gestart.

Project: Digitaal Handhaven

Omdat de functionaliteit 'digitaal handhaven' beschikbaar is in de gekozen oplossing van Centric zal dit onderdeel mee worden genomen tijdens de implementatie van het Nieuw Centraal Systeem en niet meer als apart project worden opgepakt.

1.3 Vooruitblik programma

Op de doelstellingen van het programma in het algemeen als ook op de doelstellingen van de individuele projecten zijn in de afgelopen periode geen wijzigingen voorgesteld. Het programma wordt binnen de scope van het eronder liggende Masterplan ICT uitgevoerd.

1.4 Budget

Het budget en de begroting voor het programma zien er als volgt uit:

	Budget (Masterplan)		Openstaande budgetten		Verplichting		Betaald		Saldo	
	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S
Masterplan ICT	1.407.349,38	6.535.353,62	749.000,00	3.950.780,00	260.690,00	296.665,92	1.636.708,46	1.032.499,77	-1.239.049,08	1.255.407,93
Verlaging c.q. terugbetaald		765.927,00								
Saldo		8.708.630,00		4.699.780,00		557.355,92		2.669.208,23		16.358,85

In het bovenstaande overzicht is in het donkerblauw het oorspronkelijk masterplan, zoals besloten in de algemeen bestuursvergadering van 8 maart 2018, opgenomen. In de gele kolom zijn de budgetten opgenomen met de kennis van nu en waar nog geen verplichting of betaling tegenover staat. In de oranje kolom zijn de contracten opgenomen die reeds getekend zijn en de rode kolom alle tot nu toe betaalde facturen. In de groene kolom is het saldo opgenomen van de donkerblauwe - gele - oranje - rode kolom. Geconcludeerd kan worden dat het programma t/m 2020 binnen de financiële kaders is uitgevoerd en dat de taakstellende bezuinigingsopgave voor de OD is gerealiseerd.

1.5 Kwaliteit

De tot nu toe gerealiseerde deliverables (resultaten) van de projecten zijn conform de afspraken zoals vastgelegd in de individuele projectplannen. In bijlage 1 staan de (concept) resultaten uit de projecten opgenomen. In bijlage 2 is een beschrijving van de achtergrond van de projecten opgenomen.

1.6 Risico's

Binnen het programma doet zich het volgende risico voor. Het is de verwachting dat met voorgestelde maatregelen de risico's worden gemitigeerd.

Nr.	Risico's	Maatregel/besluit
1	Grote vraag naar inzet van interne medewerkers bij het project Nieuw Centraal Systeem. Risico op beperkte beschikbaarheid omdat deze medewerkers ook voor andere projecten en lijnwerkzaamheden van cruciaal belang zijn.	In de stuurgroep van het project NCS worden mogelijke issues op dit vlak tijdig gesignaleerd zodat door het MT keuzes gemaakt kunnen worden rond de inzet van medewerkers op projecten.
2	Gezien de ervaring met de implementatie van het 'vorige' zaaksysteem bestaat het risico dat medewerkers onvoldoende betrokken en/of gehoord worden bij de invoering van het nieuwe NCS.	Er is mede daarom besloten om een aparte stuurgroep (XXL) te installeren die waarin een goede vertegenwoordiging van de medewerkers is geregeld. Tevens is een medewerker communicatie toegevoegd aan deze stuurgroep die voor dit traject een communicatieplan heeft gemaakt en zorg draagt voor de uitvoering hiervan.
3	Het project Nieuw Centraal Systeem raakt veel mensen binnen de organisatie en dient goed gemanaged/gevolgd te worden om te voorkomen dat plannings niet worden gehaald en/of verkeerde prioriteiten worden gesteld.	Om de kwaliteit van het project te bewaken is opdracht gegeven aan (audit) bureau Noordbeek om dit project gedurende de looptijd nauwgezet te volgen en aanbevelingen te doen indien noodzakelijk. Noordbeek is dezelfde partij die in 2019 en 2020 een audit heeft gedaan op het programma I&A en derhalve goed op de hoogte van de organisatie en dit traject.

4	De Omgevingswet is uitgesteld en heeft impact op de projecten Omgevingswet, Nieuw Centraal Systeem en Schaduwarchieven. Het uitstel heeft effect op de bestaande koers van projecten, activiteiten en capaciteit. Tevens speelt de vraag of dit het definitieve en finale uitstel betreft.	Met Centric zijn afspraken gemaakt om ook een pre-omgevingswet situatie te ondersteunen met NCS. De impact is echter groot. Wekelijks overleg met Centric over de situatie en wekelijkse rapportage op dit onderwerp naar de stuurgroep NCS.
5	De scope van NCS dient goed bewaakt te worden zodat de uitgevraagde functionaliteiten ook daadwerkelijk in het systeem aanwezig zullen zijn en de ODNHN goed zullen gaan ondersteunen in de aanstaande primaire en secundaire processen.	Wekelijks overleg met Centric over de ontwikkelpunten en wekelijkse rapportage op dit onderwerp naar de stuurgroep NCS. De stuurgroep stuurt zeer actief op snelle opheldering over deze ontwikkelpunten en de hieraan gerelateerde (project)planning.

Bijlage 1: Resultaten bij de projecten

Project	(Tussentijdse) resultaten
I Privacy en Informatiebeveiliging	
AVG-Privacy	Projectplan (gereed) Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (gereed) GAP-analyse (gereed) Beschrijving Privacy Management Organisatie (gereed) Privacy Regeling Personeel (gereed) Bestuurlijk Privacy beleid (gereed)
Informatiebeveiliging	Projectplan (gereed) Aanstelling interim CISO (gereed) Producten (gereed): <ol style="list-style-type: none"> 1. Informatiebeveiligingsbeleid 2. Verklaring van Toepasselijkheid 3. Procesbeschrijving Security Incident Management 4. Implementatieplan Security Incident Management 5. Procesbeschrijving Wijzigingenbeheer 6. Implementatieplan Wijzigingenbeheer 7. Procesbeschrijving Autorisatiebeheer 8. Implementatieplan Autorisatiebeheer 9. Overzicht met systeemeigenaren en BIV-classificatie per systeem 10. Rolbeschrijving systeemeigenaar 11. Sjabloon KPI-rapportage informatiebeveiliging 12. Projectplan IB&P-Bewustzijn (niet meegeleverd, is via afdeling Communicatie eerder opgeleverd aan het MT) 13. Architectuureisen informatiebeveiliging (niet meegeleverd, zie project Architectuur) <p>Al deze producten zijn in het MT OD NHN besproken en goedgekeurd.</p>
II Basis op orde	
Infrastructuur	Selectie partij voor uitvoering en advisering Programma van Eisen (gereed) Opstellen inkoopstrategie (gereed) Publicatie aanbesteding (gereed) Publicatie nota's van inlichtingen (gereed) Beoordeling inschrijvingen (gereed) Interviews (gereed) Concretiseringsfase (gereed) Transitie (gereed)
Architectuur	Projectplan (gereed) Architectuurbeschrijving (gereed) Architectuurprincipes (gereed) Beheerplan architectuur (gereed)
Objectregistratie	Projectplan (gereed) Doelbeschrijving (gereed) Resultaten interviews (gereed)

Schaduwarchieven (fase I en II)	<p>Projectplan fase I - gereed Rapportage tussentijdse bevindingen (gereed) Aanstelling projectleider fase II (gereed) Projectplan fase II - (gereed) Advies stuurgroep (gereed) Concretisering (gereed)</p>
III Doorontwikkelingen naar 2021	
Nieuw Centraal Systeem	<p>Referentiebezoeken (gereed) Voorbereiding aanbesteding - verzamelen bestaande eisen en wensen (gereed) Werving projectleider voor aanbesteding (gereed) Voorbereiding aanbesteding (gereed) Aanbesteding (gereed) Gunning (gereed) Implementatie (loopt)</p>
Omgevingswet (ICT / technisch)	<p>Op dit moment is er nog geen concrete vraagstelling vanuit het Programma 'Omgevingswet'</p>
Inrichting ICT beheer	Loopt

Bijlage 2: Achtergronden bij de lopende- en afgeronde projecten

Project	Achtergrond
I Privacy en Informatiebeveiliging	
AVG-Privacy	Met een GAP-analyse wordt het gat bepaald tussen een huidige situatie en een noodzakelijk te realiseren situatie. Centraal hierbij staat de AVG-wetgeving die per mei van dit jaar in uitvoering is getreden. Het gat bepaalt de afbakening van het project en vormt de basis voor het project AVG. Doelstellingen: -het opstellen van een verwerkingsregister; -het opstellen van privacy beleid; -het aanpassen van processen.
Informatiebeveiliging	Informatiebeveiliging richt zich op het beschermen van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijk van bedrijfsinformatie en persoonsgegevens. Onder de aandachtsgebieden vallen onder meer de fysieke toegangsbeveiliging (toegang tot het gebouw en bescherming van het terrein), logische toegangsbeveiliging (toegang tot het netwerk, applicaties en data), beveiliging van de netwerkinfrastructuur en personele beveiliging (eisen aan medewerkers). In 2018 is een GAP-analyse uitgevoerd op de mate waarin de OD NHN in control was op informatiebeveiliging. Als referentieraamwerk is de BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten) gehanteerd dat de beveiligingsmaatregelen bevat waaraan gemeenten moeten voldoen. De verbeterpunten uit de GAP-analyse zijn opgenomen in concrete actieplannen voor de maatregelverantwoordelijken. Het project Informatiebeveiliging richt zich op de verbeterpunten die de prioriteit "Moet" of "Hoog" hadden meegekregen.
II Basis op orde	
Infrastructuur	De huidige infrastructuur (netwerk, servers, kantoor-automatisering) wordt ondersteund door gemeente Alkmaar. De ondersteuning voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de OD. Op initiatief van gemeente Alkmaar wordt in overleg de samenwerking beëindigd. Het project Infrastructuur bevat 3 onderdelen: 1. Programma van Eisen 2. Europese Aanbesteding 3. Realisatie
Architectuur	De OD werkt na dit project onder architectuur. Veranderingen worden beoordeeld op de impact en de mogelijke aanpassingen worden volgens de leidende principes ingevoerd. Door het werken onder architectuur weet iedere medewerker wat wel en wat niet kan. Het opstellen van bijvoorbeeld procesveranderingen of het opstellen van een Programma van Eisen van een applicatie of infrastructurele wijzigingen worden volgens de afgesproken en vastgelegde procedures uitgevoerd.

<p>ICT beheer</p>	<p>De huidige bezetting op ICT is niet voldoende ingericht. Het functioneel applicatiebeheer moet ingericht gaan worden aan de businesszijde van de organisatie en niet bij ICT. Gedurende het project moet worden bepaald welke functies vanuit de I&A-organisatie ingevuld gaan worden, welke functies of gezamenlijk binnen de regio deeltijd ingevuld zullen worden of op basis van externe expertise ingehuurd zullen worden. In een ingroeimodel zullen de huidige functies van de I&A-medewerkers van een hands-on naar een regiefunctie worden omgezet.</p>
<p>Objectregistratie</p>	<p>Het project Objectregistratie brengt in kaart: de minimale set aan gegevens die we voor de uitvoering van de taken willen registreren.</p>
<p>Schaduwarchieven</p>	<p>Het project Schaduwarchieven brengt in kaart waar en hoe documenten worden gebruikt, waar archieven staan, welke impact de AVG wetgeving heeft op de opslag. Met het project Schaduwarchieven wordt voorgesorteerd op: -de uitkomsten uit de positiebepaling; -de aanschaf van het nieuwe centrale systeem ter vervanging van Green Valley.</p>
<p>III Doorontwikkelingen naar 2021</p>	
<p>Omgevingswet (ICT)</p>	<p>Op basis van de output van het programma 'Omgevingswet' zal vanuit het programma I&A, n.a.v. concrete vraagstelling uit het programma Omgevingswet, uitsluitend het technische aspect worden ingericht. Denk hierbij aan mogelijke technische impact analyses, het aanschaffen van software en het vinden van de technische aansluiting naar burgers en bedrijven.</p>
<p>Nieuw Centraal Systeem (vervanging Green Valley)</p>	<p>Kernapplicatie vormt nu het Green Valley zaakstelsel. Dit systeem ondersteunt onvoldoende het primaire proces van de OD. Daarom wordt binnen het programma I&A het zaakstelsel vervangen. OD gaat zoeken naar een applicatie (of een set van applicaties) voor ondersteuning op de primaire VTH processen, met een object / locatie georiënteerde structuur, met kaart functionaliteit en een integratie naar de bedrijfsondersteunende processen zoals het financieel systeem.</p>