

## Voortgangsrapportage

Van	T. Hartog/ E. Koster	Datum rapportage:	26 mei 2021
Aan:	DB	Periode rapportage:	Dec 2020 – 21 mei 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 2020-2021

Voor 2020-2021 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																					
Architectuur																					
Objectregistratie																					
Schaduwarchieven			Intern advies	Afzonding																	
Nieuw Centraal Systeem	Aanbesteding							Vorb. Impl. primaire processen					Defenen, DSO								
Omgevingswet																					
Inrichting ICT Beheer																					

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.

#### 1.2 Highlights projecten

Hierna zullen de highlights van de projecten worden besproken.

## *Project: AVG*

De deliverables van dit project zijn opgeleverd en overgedragen aan de lijnorganisatie. Dit deelproject is hiermee formeel afgerond. Dit betreffen:

- De privacy management organisatie (beschrijft hoe het privacy beleid wordt uitgevoerd in de organisatie);
- De privacy regeling voor het personeel (toegankelijk kader voor medewerkers). De OR is akkoord onder voorwaarden. Dit wordt nu bekeken en gaat dan de besluitvorming in en
- Het Bestuurlijk Privacy Beleid. Dit is inmiddels goedgekeurd door de OR en het DB en is in het AB besproken op 16-10-2019.

## *Project: Informatiebeveiliging*

Dit project is afgerond. De belangrijkste producten die zijn opgeleverd:

- Het IB-beleid is door de IBG gereviewd en door het MT goedgekeurd.
- Procesbeschrijvingen en implementatieplannen voor Wijzigingenbeheer, Autorisatiebeheer en Security Incident Management zijn door het MT goedgekeurd.

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.

## *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.

## *Project: Objectregistratie*

Dit project brengt de minimale set aan gegevens in kaart die geregistreerd dienen te worden voor de uitvoering van de taken van de OD. Dit project is afgerond in 2019 na afname van de laatste benodigde interviews met de MT leden. De stuurgroep heeft inmiddels décharge verleend aan de projectleider.

## *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. Daarom is besloten om vanaf 1 april 2021 de aansturing intern te beleggen i.p.v. extern zoals op dit moment het geval is.

## *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.

## *Project: Nieuw Centraal Systeem*

In december 2020 is, na een (Europese) aanbesteding, definitief gegund aan 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. Wekelijks wordt door de projectleider NCS van de OD en de projectleider NCS vanuit Centric gerapporteerd aan deze stuurgroep NCS.

Een aantal primaire en secundaire processen zijn uitgedacht en binnen de huidige mogelijkheden ingericht. De aansluiting met de DSO is succesvol gerealiseerd. Hierbij zijn ook de ketenpartners betrokken. Met de gezamenlijke ketenpartners is een maandelijks overleg, hierin worden praktische zaken omtrent de aansluiting besproken alsmede de processen. In de toekomst zal dit overleg ook worden gebruikt voor het afstemmen van het verder en intensiever testen rondom de omgevingswet.

Communicatie naar medewerkers van de OD heeft op verschillende manieren plaatsgevonden. In overleg met de afdeling communicatie is een blog gestart op het intranet waarin zaken omtrent NCS worden besproken. Tevens is een communicatieplan opgesteld waarin diverse acties voor het resterende jaar zijn beschreven en ingepland.

Er is actief overleg met Centric gaande met betrekking tot de te ontwikkelen functionaliteiten. In alle eerlijkheid valt dit niet mee: er is dikwijls sprake interpretatieverschillen ten aanzien van datgene in de aanbestedingsprocedure door ODNHN is uitgevraagd en door Centric is aangeboden. Vanuit de werkgroep, vertegenwoordigd door de projectleider NCS, vindt wekelijks rapportage plaats over deze gesprekken naar de stuurgroep NCS. De voortgang van deze gesprekken en constatering die hierin worden gedaan hebben tevens impact op de voortgang van andere projectacties en de overeengekomen totaalplanning.

De planning is ten opzichte van het vorige voortgangsverslag in overleg met de stuurgroep NCS verschoven. Deze verschuivingen houden verband met een continu veranderde ontwikkelplanning van Centric. Een aantal zaken die in Q2 en Q3 waren gepland zijn naar voren gehaald en

afgesloten, waarmee we de voortgang waar mogelijk proberen te behouden om van het kritieke pad van uiterlijke livegang weg te blijven.

Een belangrijk ontwikkelpunt vanuit Centric is de nieuwe gebruikersinterface welke in juli zal worden opgeleverd. In overleg met de stuurgroep is afgesproken om de verdere visuele communicatie naar de medewerkers van ODNHN na deze oplevering in te plannen. Toekomstige gebruikers zien op deze wijze ook daadwerkelijk de applicatie waarmee later dit jaar ook daadwerkelijk gaat worden gewerkt.

Koppelingen met andere bedrijfssystemen zijn in ontwikkeling, hierbij valt te denken aan de koppeling met Alfresco (document & record management systeem) en Xential (documentcreatiesysteem). Deze koppelingen zullen in juni en juli worden opgeleverd. Na deze oplevering zal ook het testen weer actiever worden gestart.

Een herziene planning zal in het licht van het bovengenoemde in het aanstaande stuurgroepoverleg nader worden afgestemd. In de volgende voortgangsrapportage zullen we deze aangepaste planning nader duiden. Vooralsnog wordt geen negatieve impact voorzien op een tijdige in gebruik name van NCS. Volledigheidshalve: Het project Digitaal handhaven is opgenomen als onderdeel van de implementatie NCS. Hier is een aantal activiteiten voor ingepland welke in de planning en de ontwikkeling zijn meegenomen.

### *Project: Digitaal Handhaven*

Omdat de functionaliteit 'digitaal handhaven' beschikbaar is in de gekozen oplossing van Centric LEEF 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	1.640.180,00	7.068.450,00	955.480,00	4.593.876,59	311.332,42	170.289,00	1.300.189,14	610.835,99	-926.821,56	1.693.448,42
Saldo		8.708.630,00		5.549.356,59		481.621,42		1.911.025,13		766.626,86

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 doen zich onderstaande risico's voor. Het is de verwachting dat met voorgestelde maatregelen deze 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. NCS heeft de hoogste prioriteit.
2	Gezien de ervaring met de implementatie van het 'vorige' zaakstelsel bestaat het risico dat medewerkers onvoldoende betrokken en/of gehoord worden bij de invoering van het NCS.	Er is daarom besloten om een stuurgroep NCS te installeren met een goede en brede vertegenwoordiging van de medewerkers. 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. 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 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
<b>I Privacy en Informatiebeveiliging</b>	
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"> <li>1. Informatiebeveiligingsbeleid</li> <li>2. Verklaring van Toepasselijkheid</li> <li>3. Procesbeschrijving Security Incident Management</li> <li>4. Implementatieplan Security Incident Management</li> <li>5. Procesbeschrijving Wijzigingenbeheer</li> <li>6. Implementatieplan Wijzigingenbeheer</li> <li>7. Procesbeschrijving Autorisatiebeheer</li> <li>8. Implementatieplan Autorisatiebeheer</li> <li>9. Overzicht met systeemeigenaren en BIV-classificatie per systeem</li> <li>10. Rolbeschrijving systeemeigenaar</li> <li>11. Sjabloon KPI-rapportage informatiebeveiliging</li> <li>12. Projectplan IB&amp;P-Bewustzijn (niet meegeleverd, is via afdeling Communicatie eerder opgeleverd aan het MT)</li> <li>13. Architectuureisen informatiebeveiliging (niet meegeleverd, zie project Architectuur)</li> </ol> <p>Al deze producten zijn in het MT OD NHN besproken en goedgekeurd.</p>
<b>II Basis op orde</b>	
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)	Projectplan fase I - gereed

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

**Bijlage 2: Achtergronden bij de lopende- en afgeronde projecten**

Project	Achtergrond
<b>I Privacy en Informatiebeveiliging</b>	
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.
<b>II Basis op orde</b>	
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&amp;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&amp;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><b>III Doorontwikkelingen naar 2021</b></p>	
<p>Omgevingswet (ICT)</p>	<p>Op basis van de output van het programma 'Omgevingswet' zal vanuit het programma I&amp;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&amp;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>