

Programma I&A 2018-2021



Voortgangsrapportage

Van	Bart Lamoré	Datum rapportage:	4 februari 2019
Aan:	DB	Periode rapportage:	december 2018 – januari 2019

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.

De voortgangsrapportage bevat altijd een managementsamenvatting over de afgelopen periode (zie rubriek 'Overall'). De groen geclassificeerde rubrieken lichten we in deze rapportage niet verder inhoudelijk toe, tenzij daar een bijzondere reden voor is. De gele krijgen altijd een korte en bondige toelichting; de rode zijn voorzien van een uitgebreide toelichting en verantwoording. Waar nodig licht de programmamanager de specifieke situatie mondeling aan u toe.

De frequentie van rapporteren sluit aan bij de planning van de bestuursbijeenkomsten. De rapportage ontvangt u samen met de andere stukken ter voorbereiding op de bijeenkomst.

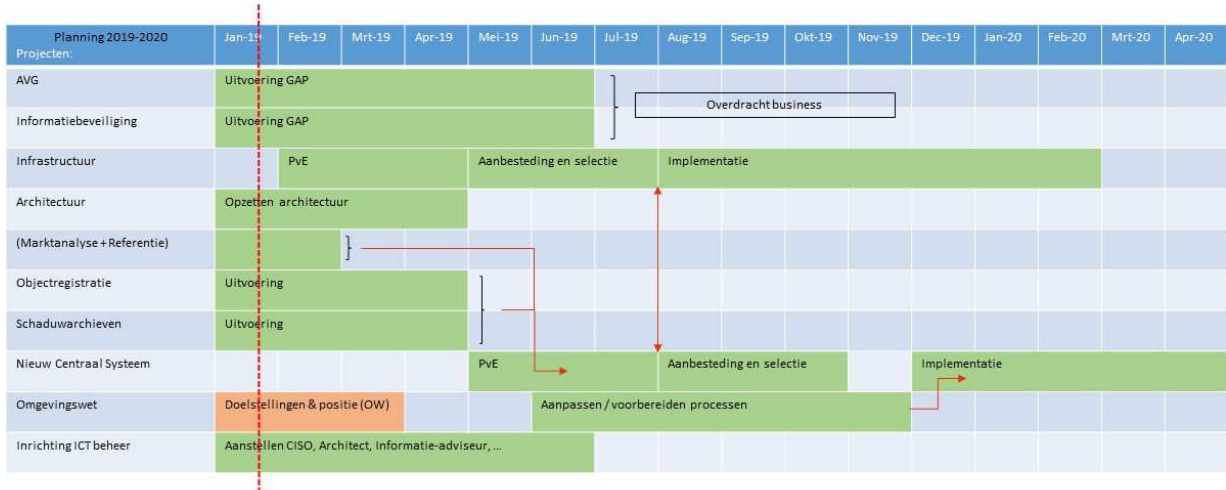
Bij de afronding van een project stellen wij een special op met een presentatie van de gerealiseerde doelstellingen. Deze wijze van rapporteren wordt de nieuwe standaard. De inhoud van deze rapportage is 29 januari 2019 besproken met de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie.

1. Managementsamenvatting

Jaarplanning 2019:

Voor het jaar 2019 is een jaarplanning opgesteld. Dit betreft een planning op hoofdlijnen. De planning geeft inzicht welke projecten er (gaan) lopen en in welke volgorde deze worden uitgevoerd. De planning ziet er als volgt uit:

Programma I&A 2018-2021



Toelichting op de planning:

Dit jaar starten de twee grootste projecten uit het programma: de vervanging van de infrastructuur en de selectie en implementatie voor het nieuwe centrale systeem (vervanging van Green Valley). Beide projecten zijn op te delen in drie deelprojecten:

- het opstellen van het pakket van eisen en wensen;
- Europese aanbesteding;
- implementatie.

Alle deelprojecten van zowel het project infrastructuur als die voor het nieuwe centrale systeem worden dit jaar opgestart. De implementaties lopen door tot in 2020. Het is goed op te merken dat er voldoende ruimte in het programma is om deze implementaties en daarna de resterende projecten uit het programma uit te voeren.

We willen binnen de RUD Noord-Holland Noord voorkomen dat we twee Europese aanbestedingen tegelijk laten lopen. Een Europese aanbesteding vergt veel van de afdelingen en we willen voorkomen dat de mensen te veel belast worden. Daarom start de aanbesteding voor het nieuwe centrale systeem (beëindiging huidige systeem Green Valley) pas na de aanbesteding op de Infrastructuur.

Programma I&A 2018-2021



Externe audit op het programma I&A:

Op 29 januari jl. is door de programma stuurgroep en de Begeleidingsgroep Gemeenten en Provincie gesproken een vertegenwoordiging van PSA (Publieke Sector Accountants) en de firma Noordbeek. PSA is de RUD Noord-Holland Noord accountant. PSA werkt in meerdere projecten samen met Noordbeek. Noordbeek is gespecialiseerd in IT-auditing. Met beide partijen zijn afspraken gemaakt over een jaarlijkse IT- en financiële audit op het programma I&A. Afgesproken is dat zij u als bestuur het laatste kwartaal dit jaar en de hierop volgende jaren rapporteren over de financiële- en organisatorische voortgang in het programma. Voor aanvang van de werkzaamheden ontvangt u de opdrachtformulering.

In een volgende voortgangsrapportage informeren wij u over de gemaakte afspraken met PSA en Noordbeek.

2. Scope

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 onderliggende Masterplan ICT uitgevoerd. Een aantal projecten worden samengevoegd tot één project. Dit doet zich voor bij het project Nieuw Centraal Systeem. Individuele projecten als bijvoorbeeld Digitale Handtekening, Office plugin worden modulair opgenomen in het project Nieuw Centraal Systeem.

3. Planning

De actuele projectenkalender vindt u hieronder. In bijlage 2 is een beschrijving van de achtergronden bij de projecten opgenomen.

Programma I&A 2018-2021

Nr.	Project:	2018	2019	2020	2021	Start	Einde	Status
I Privacy en Informatiebeveiliging								
1	AVG / Privacy	x	x			01-09-2018	01-07-2019	●
2	Informatiebeveiliging	x	x			01-09-2018	01-07-2019	●
II Basis op orde								
3	Infrastructuur		x	x		01-01-2019	ntb	●
4	Architectuur		x			01-01-2019	01-04-2019	●
5	Inrichting ICT beheer		x			01-04-2018	01-07-2019	●
6	Objectregistratie	x	x			01-05-2018	31-12-2019	●
7	Schaduwarchieven	x	x			01-05-2018	ntb	●
8	Bodeminformatiesysteem	x				01-01-2018	01-06-2018	●
III Doorontwikkelingen naar 2021								
9	Zaaksysteem (Nieuw Centraal Systeem)		x	x				●
a	Digitaliseren uitgaande post / barcode							
b	Mobiel Handhaven / Omgevingsdossier							
c	Bodeminformatiesysteem / Bodemloket							
d	Digitale Handtekening / Office plugin							
e	Inspectieview							
f	Beheer Zaaksysteem DMS							
10	Omgevingswet		x	x				●
11	Mobile Device Management							
12	Introductie servicemanagement (topdesk)							
13	Vervanging laptops / devices							
14	Vervanging Hardware Telefonie							
15	Vervanging printers							
16	Vervanging / Substitutie							
17	Schoonschip DMS							
18	TMLO/Meta-data/e-depot							
19	Bewustwording / Zelfredzaamheid (DI)							

Verklaring symbolen

- = Voorbereiding
- = Loopt volgens plan
- = Loopt, extra aandacht noodzakelijk
- = Gereed

Het programma is niet binnen drie jaar afgerond. In 2020 en 2021 worden de nu nog niet ingeplande projecten ingepland. In bovenstaande rapportage zijn de projecten 11 t/m 19 nog in te plannen. De projecten 9a t/m 9f zijn naar verwachting deelprojecten binnen het geplande project voor het Zaaksysteem (nieuw centraal systeem).

De **ntb** notitie bij het project Infrastructuur heeft te maken met het feit dat het deelproject implementatie nog niet is in te plannen. De **ntb** notitie bij het project Schaduwarchieven heeft te maken dat dit project 'on hold' staat in afwachting van uitkomsten uit de positiebepaling (programma Omgevingswet).

Programma I&A 2018-2021



4. Budget

	Begroting totaal:		Begroting 2018:		Kosten 2018 en aangepaste begroting: 31-12		Begroting 2019:		Kosten 2019: 29-1	
	Totaal		Initieel	Structureel	Initieel	Structureel	Initieel	Structureel	Initieel	Structureel
Programma totaal (MP 2017)	1.640.180	7.074.650								
2018			962.380	0	158.825	0				
2019							518.000	247.600	4.740	0
2020										
2021										

De kosten in 2018 zijn binnen de begroting 2018 uitgevoerd. Reden ligt in het feit dat niet vorig jaar maar pas in 2019 met de intensieve projecten is begonnen. De begroting 2019 is opgesteld zoals hierboven verwoord. Voor 2019 staat twee Europese aanbestedingen op het programma. De begroting 2019 kan zodoende nog worden aangepast.

In de eerst volgende rapportage breiden we de financiële paragraaf uit met een prognose en een doorkijk naar de resterende jaren van het programma en geven daarmee een beeld van de bestedingen en het beschikbaar gestelde budget.

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.

6. Risico's

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

Risico's	Maatregel/besluit
Sterke toename vraag inzet medewerkers binnen projecten en activiteiten, ook voor projecten buiten het programma.	Opstellen centrale personeelsplanning en besluiten nemen in Programma Stuurgroep en MT over verdeling inzet. Programmamanager vraagt de projectleiders van de projecten binnen het programma de inzet in beeld te brengen. Deze planning is 8 maart 2019 gereed.
Beperkte digitale vaardigheid medewerkers binnen de business.	Overwegen om (onderdelen van) het project Digitale Vaardigheid naar voren te halen. Programmamanager bespreekt dit met teamleider I&A.

Bijlage 1: Resultaten bij de projecten

Project	(Tussentijdse) resultaten
I Privacy en Informatiebeveiliging	
AVG-Privacy	Projectplan (gereed) Aanstelling Functionaris Gegevensbescherming (gereed) GAP-analyse (gereed) Privacy beleid (gereed)
Informatiebeveiliging	Projectplan (gereed) Aanstelling interim CISO (gereed) GAP-analyse (gereed) Informatiebeveiligingsbeleid (concept gereed)
II Basis op orde	
Infrastructuur	Selectie partij voor uitvoering en advisering Programma van Eisen (gereed)
Architectuur	Projectplan (gereed)
ICT beheer	
Objectregistratie	Projectplan (gereed) Doelbeschrijving (gereed) Review impact rapport Kader Registratie en Beheer Objectregistratie (gereed)
Schaduwarchieven	Projectplan (gereed) Rapportage tussentijdse bevindingen (gereed)
Bodeminformatiesysteem (BIS)	Projectplan (gereed) BIS en bodemloket zijn gekoppeld (gereed) Toezichthouders hebben realtime toegang tot informatie (gereed)
III Doorontwikkelingen naar 2021	
Omgevingswet (ICT)	Positiebepaling (concept)
Vervanging Green Valley ZS	Marktverkenning (gereed) Referentiebezoeken (gereed)

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 werking is getreden. Het gat bepaalt de afbakening van het project. Voor het project AVG is het gat bepaald. Deze vormt de basis voor het aansluitende project AVG. Doelstellingen: -het opstellen van een verwerkingsregister; -het opstellen van privacy beleid; -het aanpassen van processen.
Informatiebeveiliging	Waar AVG zich richt op de privacy, richt informatiebeveiliging zich op de volle breedte van de bedrijfsvoering: van huisvesting (toegang tot de locatie) tot en met autorisatie (toegang in de systemen). Met een GAP-analyse wordt het gat bepaald tussen een huidige situatie en een noodzakelijk te realiseren situatie. Het gat bepaalt de afbakening van het project. Voor het project Informatiebeveiliging is het gat bepaald. Deze vormt de basis voor het aansluitende project Informatiebeveiliging.
II Basis op orde	
Infrastructuur	De huidige infrastructuur (netwerk, servers, kantoor-automatisering) wordt ondersteunt door gemeente Alkmaar. De ondersteuning voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de RUD. Op initiatief van gemeente Alkmaar wordt in overleg de samenwerking beëindigd. Het project Infrastructuur bevat 3 onderdelen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Programma van Eisen 2. Europese Aanbesteding 3. Realisatie
Architectuur	De RUD 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 infrastructurale wijzingen worden volgens de afgesproken en vastgelegde procedures uitgevoerd.
ICT beheer	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 moeten 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

Programma I&A 2018-2021



	worden. In een ingroeimodel zullen de huidige functies van de I&A-medewerkers van een hands-on naar een regiefunctie worden omgezet.
Objectregistratie	Het project Objectregistratie brengt in kaart de minimale set aan gegevens die we voor de uitvoering van de taken willen registreren.
Schaduwarchieven	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.
Bodeminformatiesysteem (BIS)	BIS en bodemloket zijn gekoppeld. Toezichthouders hebben realtime toegang tot informatie.
III Doorontwikkelingen naar 2021	
Omgevingswet (ICT)	Naast het programma Omgevingswet is binnen het programma I&A ook nog een project Omgevingswet opgenomen. Afbakening tussen programma en project is in grote lijnen als volgt: Programma: Het bepalen van de positie van de RUD binnen het Digitale Stelsel Omgevingswet. Het maken van werkafspraken met gemeenten en provincie over o.a. het uitwisselen van informatie, documenten en het de positionering van het archief. Het vertalen van werkafspraken in processen en het implementeren van deze processen bij de vakafdelingen. Project: Realiseren alle ICT georiënteerde aspecten rondom de Omgevingswet en het Digitale Stelsel. Het project is afhankelijk van de uitkomsten uit de positiebepaling.
Vervanging Green Valley ZS	Kernapplicatie vormt nu het Green Valley zaaksysteem. Dit systeem ondersteunt onvoldoende het primaire proces van de RUD. Daarom wordt binnen het programma I&A het zaaksysteem vervangen. RUD gaat zoeken naar een applicatie 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.