

Voortgangsrapportage

Van	Roger van Kessel	Datum rapportage:	29 okt 2019
Aan:	DB	Periode rapportage:	Sept - Okt 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.

1.1 Jaarplanning 2019

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

De afgelopen verslagperiode is de jaarplanning geactualiseerd na toetsing bij de betrokken projectleiders.

Planning op hoofdlijnen															
Planning 2019 - 2020	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20
AVG	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie														
Informatiebeveiliging	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie														
Infrastructuur	Aanbesteding					Transitie									
Architectuur	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie														
Objectregistratie															
Schaduwarchieven	Voorbereiding Fase II			Fase II											
Nieuw Centraal Systeem	Aanbesteding Projectleider		Voorbereiding aanbesteding			Aanbesteding					Implementatie				
Omgevingswet	Continu proces														
Inrichting ICT Beheer	Continu proces														

Zoals te zien is in bovenstaand overzicht is een aantal projecten inmiddels afgerond en zijn de resultaten daarvan (deliverables) overgedragen aan de lijnorganisatie.

1.2 Highlights projecten

Hierna zullen de highlights van 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.
- Het Bestuurlijk Privacy Beleid. Dit is inmiddels goedgekeurd door de OR en het DB en is in het AB besproken op 16-10-2019

In de jaarplanning van het programma voor 2020 wordt vanuit de stuurgroep nog vastgesteld welke activiteiten (projecten) in het kader van de AVG, ten behoeve van de implementatie in de lijn, uitgevoerd gaan worden.

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 wordt een interne bewustwordingscampagne rond AVG/informatiebeveiliging voorbereid;
- Er start in oktober 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. Op dit moment staat er, conform het masterplan ICT, een vacature uit voor de rol van architect die dit verder vorm dient te geven.

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 loopt volgens planning en kan gezien worden als een onderdeel van de voorbereiding op de selectie en implementatie van het nieuwe centrale systeem. Op dit moment vindt de uitwerking van de interviews plaats en zal nog een aantal interviews worden afgenomen.

Project: Schaduwarchieven

De projectleider voor Fase II is conform planning begin oktober gestart. Vanuit de opstartbesprekingen komt de conclusie naar voren dat het project inhoudelijk per collectie uitgevoerd gaat worden. Vanuit een overzicht van alle betreffende collecties (uit fase I) wordt een logische volgorde samengesteld die daarna dus stapsgewijs tot realisatie moet komen. Deze aanpak maakt het project overzichtelijk(er) waarbij ook de communicatie naar en betrokkenheid van de organisatie eenvoudiger wordt. Naar verwachting betekent dit dat de doorlooptijd van het gehele project iets langer zal zijn. Dit heeft op dit moment naar verwachting geen budgettaire consequenties.

Project: Infrastructuur

De aanbesteding voor de 'Managed IT-Services' leverancier is 20 september 2019 conform planning gepubliceerd op Tenderned. Op 2 oktober hebben 13 leveranciers (gegadigden) acte de présence gegeven in Hoorn bij een informatiesessie rond de aanbesteding. Op 14 oktober 2019 zijn vragen beantwoord ten behoeve van de 1^e Nota van inlichtingen.

Project: Nieuw Centraal Systeem

De (Europese) aanbesteding voor de projectleider van dit traject heeft plaatsgevonden. De sluitingsdatum hiervoor lag in de week van 9 september 2019. Hierna heeft beoordeling van de inschrijvingen plaats gevonden gevolgd door een keuze voor een kandidaat op 26 september 2019. Deze kandidaat is op 21 oktober gestart.

Dit traject loopt achter t.o.v. de eerder gerapporteerde verwachte planning. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat de voorbereiding alsmede de aanbesteding voor de projectleider van dit project meer tijd in beslag heeft genomen dan verwacht. De planning / doorlooptijd van dit project is nu gebaseerd op een schatting en zal duidelijker worden ná de start van de recent geworven projectleider.

Externe audit op het programma I&A

De in het vorige verslag genoemde externe audit is afgerond. Dit houdt concreet in dan de 'nulmeting' heeft plaatsgevonden en dat er door de auditerende partijen verbetervoorstellen zijn gedefinieerd. De oorspronkelijk afgegeven planning voor de audit is alsnog gehaald. Het eindrapport alsmede een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de audit vind u in een apart memo t.b.v. dit DB overleg.

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 onderliggende Masterplan ICT uitgevoerd.

1.4 Budget

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

	bijdrage van de deelnemers	begroting RUD	Beschikbare middelen	geraamde kosten per jaar	saldo per jaar
2018	796.656	156.959	953.615	0	953.615
2019	1.429.964	85.060	1.515.024	616.024	1.852.615
2020	918.856	820.000	1.738.856	2.918.149	673.322
2021	845.816	820.000	1.665.816	1.925.547	413.591
2022	735.408	820.000	1.555.408	1.700.347	268.652
2023	491.700	820.000	1.311.700	1.514.347	66.005
	5.218.400	3.522.019	8.740.419	8.674.414	

De geraamde kosten voor 2019 (€ 616.024) zijn lager dan eerder ingeschat (€ 875.060). Dit verschil wordt enerzijds verklaard uit het feit dat de rol van architect nog niet is ingevuld in 2019. De werving voor deze rol loopt op dit moment. Anderzijds vallen een groot deel van de kosten voor de aanbesteding van het nieuwe centrale systeem buiten 2019 terwijl deze oorspronkelijk binnen dit jaar vielen.

Vanaf 2020 worden relatief grote kostenposten verwacht als resultaat van de gunning na 2 Europese aanbestedingen (Project Infrastructuur en Project Nieuw Centraal Systeem).

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.

NB: De beschrijving in bijlage 1 en 2 is geactualiseerd/uitgebreid t.o.v de beschrijving in het vorige verslag na interne toetsing binnen het programma.

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	Sterke toename vraag inzet medewerkers binnen projecten en activiteiten, ook voor projecten buiten het programma.	Inzet medewerkers per project is in beeld gebracht voor de lopende projecten en op dit moment toereikend. Voor aanvang van nieuwe projecten dient goed te worden afgestemd met betrokkenen en MT over de benodigde inzet

		vanuit de verschillende afdelingen. Mochten hier maatregelen nodig zijn (extra inhuur, fasering projecten, meer uren) dan wordt dit voorgelegd aan stuurgroep/MT.
--	--	---

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 (loopt) Beoordeling inschrijvingen (volgt) Interviews (volgt) Concretiseringsfase (volgt)
Architectuur	Projectplan (gereed) Architectuurbeschrijving (gereed) Architectuurprincipes (gereed) Beheerplan architectuur (gereed)
Objectregistratie	Projectplan (gereed) Doelbeschrijving (gereed) Resultaten interviews (volgt)
Schaduwarchieven (fase I en II)	Projectplan fase I - gereed Rapportage tussentijdse bevindingen (gereed)

	Aanstelling projectleider fase II (gereed) Projectplan fase II – (volgt)
III Doorontwikkelingen naar 2021	
Nieuw Centraal Systeem	Referentiebezoeken (gereed) Vorbereiding aanbesteding – verzamelen bestaande eisen en wensen (gereed) Werving projectleider voor aanbesteding (Gereed) Vorbereiding aanbesteding (volgt) Aanbesteding (volgt) Gunning (volgt) Implementatie (volgt)
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
I Privacy en Informatiebeveiliging	
AVG-Privacy	<p>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 2018 in uitvoering is getreden. Het gat bepaalt de afbakening van het project en vormt de basis voor het project AVG.</p> <p>Doelstellingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> -het opstellen van een verwerkingsregister; -het opstellen van privacy beleid; -het aanpassen van processen.
Informatiebeveiliging	<p>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).</p> <p>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.</p>
II Basis op orde	
Infrastructuur	<p>De huidige infrastructuur (netwerk, servers, kantoor-automatisering) wordt ondersteunt 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Programma van Eisen 2. Europese Aanbesteding 3. Realisatie
Architectuur	<p>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 wijzingen worden volgens de afgesproken en vastgelegde procedures uitgevoerd.</p>

<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 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 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 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>