

Realisatieplan AVP 2017

Auteur: Wout van Hamburg

Status: Definitief

Versie 1.1

10 mei 2017

Inhoudsopgave

1. Realisatie AVP in 2017.....	3
1.1. Inleiding	3
1.2. Focus op afronden reorganisatie	3
1.3. Resultaten 2017: vijf sporen	3
1.4. Balans tussen deelprogramma's.....	6
1.5. Kortcyclisch en lenig	7
1.6. Governance NP, commissie Business & Informatie	7
1.7. Verantwoording over programma	8
2. Verwachting realisatie einde programma.....	9
2.1. Realisatie tot en met 2016: Totaal beeld	9
2.2. Realisatie eind 2017: Totaal beeld.....	10
3. Uitwerking Resultaten AVP 2017	12
3.1. Technische Infrastructuur	12
3.2. Voorzieningen Operatiën	21
3.3. Voorzieningen Bedrijfsvoering	30
4. Monitoring voortgang.....	36
5. Totaaloverzicht financiën 2017.....	37
5.1. Realisatie programmabudget AVP	37
5.2. Kaders en uitgangspunten bij opstellen financiële raming 2017	37
5.3. Middelen 2017.....	38
Bijlage 1: Kaders en uitgangspunten opgenomen in BAVP 2013-2017.....	42

1. Realisatie AVP in 2017

1.1. Inleiding

Dit voorliggende Realisatieplan AVP 2017 beschrijft de beoogde resultaten en daartoe in te zetten middelen voor het AVP in het jaar 2017. Het plan is een herziening ten opzicht van het Realisatieplan dat op 1 maart 2017 door de Programmaraad is besproken en bevat de uitwerking van recente aanvullende besluitvorming over de plannen voor dit laatste programmajaar. Hiermee wordt een completer en actuelere beeld gegeven van dat wat het programma in 2017 zal doen en opleveren. Met dit Realisatieplan AVP 2017 wordt ook invulling gegeven aan het verzoek van de Reviewboard om verheldering van het concept Realisatieplan AVP voor de laatste fase van het programma dat eerder aan de Reviewboard is gestuurd.

1.2. Focus op afronden reorganisatie

De Reviewboard heeft aangegeven de keuzes die zijn gemaakt om de afgelopen jaren vooral in te zetten op de sporen 'technische infrastructuur' en de 'voorzieningen voor de bedrijfsvoering' te begrijpen, maar geeft aan dat onderdelen van de beoogde vernieuwing van systemen voor de operatiën zijn achtergebleven op de oorspronkelijke planning en spreekt van 'een scheefstand'. Ook de Algemene Rekenkamer beschrijft in haar onderzoek 'ICT Politie 2016' de gemaakte keuzes en beoordeelt deze als 'een logische afweging'. Tegelijkertijd geeft de Algemene Rekenkamer, net als de Reviewboard aan, dat het nu tijd is de vernieuwing van de operationele systemen door te zetten. In het constructieadvies van de Reviewboard van 31 januari 2017, dringt de Reviewboard aan op het zo veel mogelijk herstellen van de scheefstand en pleit zij er voor de focus te leggen op tastbare resultaten in de vernieuwing via OPP.

Tegenover deze adviezen van de toezichthouders, staan de adviezen met betrekking tot prioritering uit het P&M onderzoek en de keuzes die de korpsleiding heeft gemaakt, en ook heeft vastgelegd in afspraken met de minister van V&J, om in 2017 de focus te leggen op de 'basis op orde' van de Nationale Politie. De korpsleiding kiest er daarmee voor in 2017 voorrang te geven aan het afronden van de reorganisatie. Daarmee is ook de focus van de IV-portfolio 2017 en voor het laatste jaar van het Aanvalsprogramma bepaald. In de volgende paragrafen is aangegeven in welke mate de politie de adviezen van de Reviewboard op kan volgen. Met betrekking tot de voorgestelde intensivering binnen het OPP-programma maakt de korpsleiding een nadrukkelijk voorbehoud gelet op het aantrekken van extra capaciteit. Het tijdig aantrekken van extra capaciteit zal, gezien de doorlooptijd van de selectie en screening, een grote inspanning vragen en wellicht ook een afweging vragen tussen AVP-prioriteiten en andere prioriteiten.

1.3. Resultaten 2017: vijf sporen

Tot en met 2016 heeft het AVP resultaten behaald op drie sporen, die door de drie deelprogramma's (Technische Infrastructuur, Voorzieningen Operaties en Voorzieningen Bedrijfsvoering) werden vertegenwoordigd, waarbij het onderwerp business alignment zich overkoepelend over de drie sporen uitstrekte. In verband met de afronding van het programma komen hier extra sporen bij, te weten de transitie van AVP naar, volgens het inrichtingsplan IV, inmiddels nieuw opgebouwde lijnorganisatie en het inrichten en inwerking brengen van een governance waarmee de vernieuwing na afloop van de programmaperiode wordt bestuurd. Op elke van deze vijf sporen worden resultaten behaald, hieronder worden de sporen en de belangrijkste resultaten beschreven.

Spoor 1: Technische infrastructuur

Het deelprogramma Technische Infrastructuur levert in 2017 15 resultaten op, waarvan er 5 in 2017 gepland waren en 10 doorlopen uit 2016.

Aan het einde van 2017 zullen twee datacenters gesloten zijn, waarmee het aantal datacenters is teruggebracht van 8 naar 6. Na afloop van het programma zal de staande organisatie doorgaan met het uitvoeren van de datacenterstrategie, waarbij er nog 4 rekencentra zullen sluiten en de politie uiteindelijk zal beschikken over twee dubbel uitgevoerde datacenters en één uitwijklocatie. Als onderdeel van de datacenterstrategie zullen in 2017 ook drie digitale transferia operationeel zijn, deze zijn belangrijk voor het uitvoeren van het EBO-programma, waarmee EBO's onder centraal beheer gebracht worden.

In het kader van de standaardisatie van KA en werkplekken, wordt door de gehele politie (met uitzondering van een aantal EBO's) eind 2017 nog op slechts één politiedomein gewerkt. De oude domeinen en citrixomgevingen zijn uitgefaseerd. Daarnaast is het Portaal gemoderniseerd, waarmee een belangrijke bijdrage is geleverd aan het verbeteren van de cybersecurity.

In het verlengde hiervan is het noodzakelijk dat de scope van dit deelprogramma verder wordt uitgebreid ten behoeve van het optimaliseren van de securityinfrastructuur van het ELA rekencentrum.

Spoor 2: Voorzieningen operatie

Het deelprogramma Voorzieningen Operatie levert in 2017 14 resultaten op, waarvan er 3 in 2017 gepland waren en 11 doorlopen uit 2016. 4 resultaten die in 2017 waren gepland, zijn reeds in 2016 behaald.

Op OPP zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die, zoals de Reviewboard constateert, geen principiële belemmering vormen om met het volgende increment te beginnen. De Reviewboard pleit er voor om zo snel mogelijk de vernieuwing door te starten via het stapsgewijs realiseren van OPP vervolgm modules in een strakke kosten-baten-risico beheer context. Hoewel niet in de mate waarop de Reviewboard adviseert, wordt in 2017 op OPP geïnvesteerd. Met de ontwikkelingen van een derde increment, het aangifteproces, wordt in 2017 gestart, waarbij de koppeling met Identity & Accesmanagement randvoorwaardelijk is. Hiertoe wordt onder anderen een extra scrumteam ingezet. E-briefing is in 2017 volledig operationeel. Voor Executie en Signalering is het onderdeel executie afgerond en is het oude systeem Papos uitgefaseerd. Het onderdeel Signaleren wordt in 2017 gerealiseerd, waarbij de uitrol doorloopt tot in 2018. De tweede fase van de OTAP wordt afgerond, waarmee een automatic deployment wordt opgeleverd. Dit is een techniek dat het mogelijk maakt om onder anderen OPP software nog sneller, met minder inspanningen op een goede wijze bij de gebruiker te krijgen. Op het gebied van de basisregistraties word in 2017 voorbereidingen getroffen voor het aansluiten op de BRP. Er wordt een start gemaakt met de ontwikkeling van de kernregisters door middel van het inpassen in de informatie-architectuur en het vaststellen van functionele eisen.

Binnen het project OPP wordt uiteraard per te starten project een business case opgesteld die, conform de systematiek die is ontwikkeld door het programma Administratieve Lastenverlichting, een gevalideerd beeld geeft van de bijdrage die het project levert aan de tijd die de agent op straat wint met het project. Hiermee wordt een directe bijdrage geleverd aan de zesde doelstelling van het Aanvalsprogramma 'directe tijd politie'. Deze onderzoeken zijn beschikbaar en opvraagbaar voor E-briefing, Executie en Signalering en MEOS.

Op het terrein van Business Intelligence wordt de BVI gekoppeld aan de eerste twee incrementen van OPP (E-briefing en Executie en Signalering). Een start wordt gemaakt met de verbetering van Blueview. Aan het einde van 2017 is GIDS uitgefaseerd.

Met betrekking tot mobiel werken wordt in 2017 de uitrol van de smartphones voor de opsporing en ondersteuning afgerond. Voor de opsporing worden apps ontwikkeld die vanuit de gelden van de contourennota worden gefinancierd, zoals een app voor de opsporing waarmee VVC-zaken (vernietiging, belediging, eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal) op locatie via verkort PV kunnen worden aangemeld bij de ZSM-selectietafel ter verdere afhandeling door het OM. Voor MEOS komen meerdere nieuwe apps beschikbaar, waaronder Aangifte op Locatie, Transport (Tracopol) en de aanhoudingskaart.

De proeftuinen voor Digitaal werken in de strafrechtketen vielen tot 2017 onder aansturing van het deelprogramma Voorzieningen bedrijfsvoering. De uitkomsten van de proeftuinen blijken dermate robuust dat ze voor de verdere vormgeving overgaan naar het deelprogramma Operatie. In het IV-portfolio was dit reeds doorgevoerd. Op het terrein van Digitaal werken in de strafrechtketen worden in 2017 vijf proeftuinen afgerond, de proeftuin 'Centraal scannen' wordt in 2017 uitgerold.

Op dit spoor wordt een scope uitbreiding doorgevoerd. In 2016 heeft de korpsleiding besloten dat eind 2017 alle politiemedewerkers moeten beschikken over een smartphone. De aanschaf van smartphones voor de doelgroep opsporing wordt deels betaald uit de gelden van de contourennota Opsporing en deels vanuit het budget van de dienst ICT. De uitvoering van de uitrol voor deze doelgroep is ondergebracht binnen de scope van het Aanvalsprogramma.

Spoor 3: Voorzieningen bedrijfsvoering

Het deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering levert een bijdrage aan het doel van de politie om einde 2017 'de basis op orde' te hebben en zal eind 2017 dan ook zijn afgerond. Er worden in 2017 nog 10 resultaten opgeleverd, waarvan er 6 in 2017 waren gepland en 4 doorlopen uit eerdere jaren.

Het deelprogramma levert in 2017 het Prestatiedashboard op en de BVI-BV, waarmee leidinggevendenden binnen de politie beschikking hebben over sturingsinformatie. Ook is eind 2017 een Landelijk Autorisatiemodel geïmplementeerd met daarbij een Identity & Accesmanagement toepassing ter ondersteuning van het toekennen en beheren van IV-autorisaties. Daarnaast is er een webshop voor politie-uitrusting en workflowondersteuning en wordt het oude SAP-systeem gesaneerd. Ook is het nieuwe documentmanagementsysteem (Documentum) geïmplementeerd en het oude systeem Corsa uitgefaseerd. De implementatie van Planon is afgerond en de oude Planonomgevingen zijn uitgefaseerd. Ten slotte zijn de intranetten van de voormalige regionale korpsen uitgefaseerd en maakt het hele korps alleen nog gebruik van het landelijke intranet.

Spoor 4: Planmatige transitie

Met het aflopen van het programma aan het einde van 2017, staat dit laatste programmajaar voor een groot deel in het teken van overdracht van resultaten en doorlopende projecten aan de nieuw opgebouwde staande organisatie. Reeds vanaf 2016 werken de diensten en het AVP samen om het in beheer nemen van gereed gekomen resultaten beter te laten verlopen in het IBP-traject (In Beheername Projecten). In de tweede helft van 2016 heeft de Programmaraad hiertoe het Plan van Aanpak Overdracht en Borging AVP vastgesteld, het IBP-traject is hier één van de vier onderdelen van (geworden). Dit Plan van Aanpak beschrijft hoe de totale transitie – het afronden van het AVP en het overdragen en borgen van enerzijds behaalde resultaten en anderzijds lopende projecten – vorm wordt gegeven.

Om hier sturing aan te geven is een regieteam ingesteld, waarin de programmadirecteur als vertegenwoordiger van het programma en de diensthoofden IM en ICT en de directeur IV als ontvangende partijen zitting hebben. De sturing op de transitie is daarmee in een aparte governance, buiten het programma belegd.

Het Plan van Aanpak is in 2017 geüpdatet voor het laatste programmajaar. In dit Transitieplan 2017 staat beschreven op welke wijze het regieteam invulling geeft aan het beheerst laten verlopen van de overdracht van producten en lopende projecten van programma aan lijn. In 2016 heeft de CIO een

extern onderzoek uit laten voeren naar de mate waarin het programma en de lijn klaar zijn voor de overdracht van het programma aan de lijnorganisatie. Op de adviezen die uit dit 'readiness onderzoek' zijn voortgekomen wordt in het plan expliciet ingegaan.

Om de overdracht goed te laten verlopen is door het regieteam besloten de deelprogrammamanager en de vertegenwoordiger van de IV Portefeuillehouder in de nieuwe staande organisatie tijdelijk naast elkaar (in een tandemconstructie) te laten staan in de aansturing van de deelprogramma's. Voor het moment van overdracht wordt onder aansturing van de IV Portefeuillehouder een plan gemaakt dat is toegespitst op het specifieke project. Uitgangspunt is dat er geen feitelijke overdracht plaats vindt zonder dat de latende en de ontvangende partij het met elkaar eens zijn en dit vastleggen in een overdrachtdossier inclusief handtekeningen van de betrokken stakeholders. De tandemconstructie en opdracht voor overdracht gelden voor projecten die de jaargrens van 2017 overschrijden. Betrokken IV Portefeuillehouders krijgen hierover in april 2017 een opdrachtbrief van de CIO.

Vanuit het AVP-budget is voor 2017 een bedrag van € 10 mln. gereserveerd voor de tijdelijk hogere kosten van het in beheer nemen van AVP-producten. Kosten waarvoor een claim gelegd kan worden op dit budget zijn kosten van het voorbereiden en realiseren van het in beheer nemen inclusief leereffecten van het beheren van nieuwe voorzieningen en kosten van het oplossen van restpunten uit een AVP-project. Het AVP maakt inzichtelijk wat de nog resterende scope is bij afronding van het AVP en de beschikbare middelen.

Spoor 5: Afronding programma en vervolg aanpak vernieuwing 2018 ev.

In 2017 bereidt de nieuw opgebouwde lijnorganisatie zich voor op de overname van de activiteiten uit het AVP en wordt uitgewerkt hoe de governance op de vernieuwing moet worden ingericht. De CIO zal in het derde kwartaal van 2017, na overleg met de betrokken partijen (waaronder de Reviewboard), hiertoe in de korpsleiding een voorstel doen.

Het Aanvalsprogramma wordt eind 2017 afgesloten met een eindrapportage met een beschrijving van geborgde, behaalde resultaten, opgedane (leer)ervaringen, opgebouwd kennisnetwerk en gerealiseerde doelstellingen en baten binnen de IV-organisatie. Het Eindrapport AVP is inclusief de formele decharge voor het programma, waarna de programmaorganisatie wordt afgebouwd en ontmanteld. Ook eventuele restpunten na 1 januari 2018 worden benoemd. Dit eindrapport wordt opgesteld door de programmadirecteur, in afstemming met de IV-organisatie. De gemandateerd opdrachtgever, de KC, tekent voor ontvangst en acceptatie, en verzoekt om decharge aan de opdrachtgever, de Minister van VenJ, die de definitieve decharge zal tekenen.

In hoofdstuk 3 wordt een meer gedetailleerd overzicht gegeven van de resultaten van de deelprogramma's, waarbij ook de door de Reviewboard verzochte verduidelijking van de planning op inhoud, tijd en geld en meerwaarde voor de politie ingevuld wordt.

1.4. Balans tussen deelprogramma's

Zoals hierboven reeds is aangehaald, is door de toezichthouders opgemerkt dat, ten opzichte van de oorspronkelijke planning, op de sporen van de deelprogramma's Technische Infrastructuur en Voorzieningen Bedrijfsvoering in verhouding meer geïnvesteerd is dan op het spoor van het deelprogramma Voorzieningen Operatie. Met de keuze van de korpsleiding om in 2017 de focus te leggen op het afronden van de reorganisatie, wordt deze balans in 2017 bewust (nog) niet hersteld.

Op advies van de Reviewboard en op verzoek van de Programmaraad is wél bekeken of het mogelijk is een intensivering door te voeren op het IV-portfolio 2017 op het spoor van de vernieuwing van de operationele systemen. Hiervoor zou eventueel het programmabudget dat resteert na afloop van het AVP ingezet kunnen worden. Bekeken is welke inzet gedaan kan worden, binnen de programmakaders, ten behoeve van resultaten die bijdragen aan de programmadoelen. Dit heeft geleid tot een advies aan de commissie Business en Informatie om de Programmaraad voor te stellen

om resterend programmabudget in te zetten op het inhuren van extra scrumteams ten behoeve van intensiveringen op het terrein van de BVI, doorontwikkeling van OPP, uitbreiding van Mobiel Werken en BVI-BV/prestatiedashboard en IAM.

Nadere doorrekening heeft geleid tot het inzicht dat het mogelijk is een deel van de voorgestelde intensiveringen te behalen, echter niet met de omvang van het totaal resterende programmabudget. Het deel van de intensivering dat in 2017 nog haalbaar is, wordt gedekt uit de contourennota, een deel wordt opgevangen uit ruimte binnen de overige programmakosten, daarnaast kan een bedrag van € 4 mln. opgevangen worden uit het resterende programmabudget. Hiermee wordt dus invulling gegeven aan de wens om te intensiveren, aan het einde van het programma zal echter nog € 11 mln. programmabudget resteren.

In hoofdstuk 3 zijn de resultaten die als gevolg van de intensivering worden bereikt in het groen weergegeven.

1.5. Kortcyclisch en lenig

Als een van de voorwaarden om de scope van de IV beter aan te laten sluiten bij de herijkte vorming van de Nationale Politie is door de Reviewboard het gebruik van een 'nieuw, lenig en kortcyclisch kader voor de Aanvalsprogramma' benoemd. Hiertoe is voor het IV-portfolio een rollende 4-maanden-planning geïntroduceerd, waarbij de planning voor de eerste periode hard is en de volgende 2 periodes een afnemende mate van hardheid kennen. Hiermee zijn er 2 formele bijstellingsmomenten voor het bovenliggende IV-portfolio. Op deze bijstellingsmomenten wordt op basis van de huidige status van de realisatie van de IV-portfolio, en de alsdan bekende of verwachte ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie, besloten over inhoudelijke en/of volgordelijke wijzigingen in het portfoliorealisatieplan en de implicaties voor de bovenliggende IV-portfolio. Sturing hierop vindt plaats door het KMT, op advies van de commissie Business en Informatie, waarbij het gezag via het LOVP wordt geconsulteerd.

Daarnaast is in de uitvoering van de projecten, door het programma een scrum/agile werkwijze geïntroduceerd. Hierdoor kan incrementeel ontwikkeld worden in korte, beheersbare stappen. Deze werkwijze wordt in het kader van de transitie, inmiddels ook in de nieuw opgebouwde staande organisatie gebruikt.

1.6. Governance NP, commissie Business & Informatie

Met inachtneming van de context waarin de politie functioneert, de externe sturing op de politie op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt door de politie op dit moment gewerkt aan het in werking brengen van de nieuwe besturing en sturingslijnen binnen het korps ten aanzien van het beheer en taakuitvoering. Eind 2017 moet de nieuwe gewenste governance in werking zijn. Met inachtneming van de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de korpschef, de leden van de korpsleiding, de politiechefs, de directeur van het PDC, de stafdirecteuren van de staf Korpsleiding, en de overige leden van leiding van de eenheden en het PDC wordt de besturing van het korps ingericht via een aantal samenhangende en duidelijk ten opzichte van elkaar gepositioneerde gremia. De besturing concentreert zich op het opstellen en vaststellen van visie en toekomstig beleid en toezicht op de realisatie daarvan door middel van planvorming, normstelling en voortgangsrapportages.

Bestuursbeslissingen worden genomen door de korpschef in het Korpsleiding overleg (KLO). Ook in het Korpsmanagement Team Overleg (KMTO) kunnen bestuursbeslissingen worden genomen, als de korpschef aanwezig is of, binnen het mandaat van de korpschef, door een ander lid van de korpsleiding. Aan het KLO nemen in ieder geval deel de leden van de korpsleiding en de korpscontroller. Aan het KMTO nemen deel: de leden van de korpsleiding, de politiechefs, de directeur van de Politieacademie, de directeur van het PDC en de korpscontroller.

In het KMTO komen schaarste en realisatie vraagstukken samen rond de lokale opdrachten voor taakuitvoering vanuit de gezagen en de landelijke opdrachten rond op beheer en uitvoering vanuit de Minister en de korpschef. Het KMTO is enerzijds gericht op de besluitvorming, het vaststellen van kaders voor uitvoering door de eenheden en het PDC. Daarnaast is het KMTO het gremium waar over probleemanalyses, maatschappelijke trends, zorgen, ervaren dilemma's en dergelijke wordt gesproken. Ook wordt het KMTO eens per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van het vastgestelde beleid en de uitvoering van de bijbehorende plannen. Tot slot is het KMTO het gremium waar vraagstukken rond implementatie van afspraken of uitvoering die alle eenheden en het PDC raken, besproken worden en voorzien van een richtinggevend besluit.

Medio 2016 is in aansluiting op de hierboven beschreven wijziging in de governance de commissie Business & Informatie ingesteld. De commissie B&I bestaat uit de CIO, 4 politiechefs en de directeur PDC. De IV-kolom (diensthoofden IM en ICT, directeur IV en programmadirecteur AVP) is adviserend lid. De commissie Business & Informatie draagt zorg voor actieve participatie van de business ('blauw') in de IV en, in opdracht van het KMTO, voor doorzettingsmacht ten aanzien van standaardisatie van werkprocessen. Het doel van de Commissie Business & Informatie is het bewaken van het belang van Informatievoorziening voor de Nationale Politie. Daartoe hanteert de Commissie een strategische blik op IV en wordt in de Commissie de operatie en de bedrijfsvoering bij elkaar gebracht. Daarnaast adviseert de commissie Business & Informatie het KMTO op tenminste: het monitoren van relevante ontwikkelingen op het snijvlak van business en IV; oriëntatie op strategische en maatschappelijke ontwikkelingen; te maken keuzes in het toewijzen van middelen en/of prioriteit. De commissie fungeert tevens als portfolioboard en kan bij de behandeling van het portfolio worden aangevuld met andere portefeuillehouders. Daarnaast zijn architectuur, informatiebeveiliging en gegevens-management belangrijke inhoudelijke thema's voor de commissie.

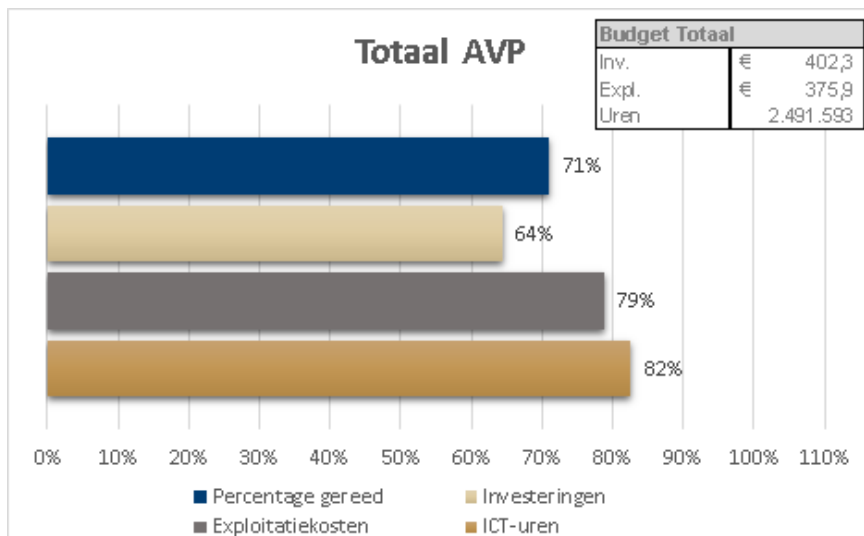
1.7. Verantwoording over programma

In dit laatste programmajaar worden de programmarapportages uitgebreid, waarmee de focus van sturing wordt verlegd naar die van verantwoording. Hiermee wordt toegewerkt naar de eindverantwoording die eind 2017 over het totale programma beschikbaar zal zijn. De formele financiële verantwoording volgt in de jaarrekening 2017 die begin 2018 wordt opgeleverd. Hoofdstuk 4 beschrijft de toevoegingen op de huidige verantwoordingsmethodiek.

2. Verwachting realisatie einde programma

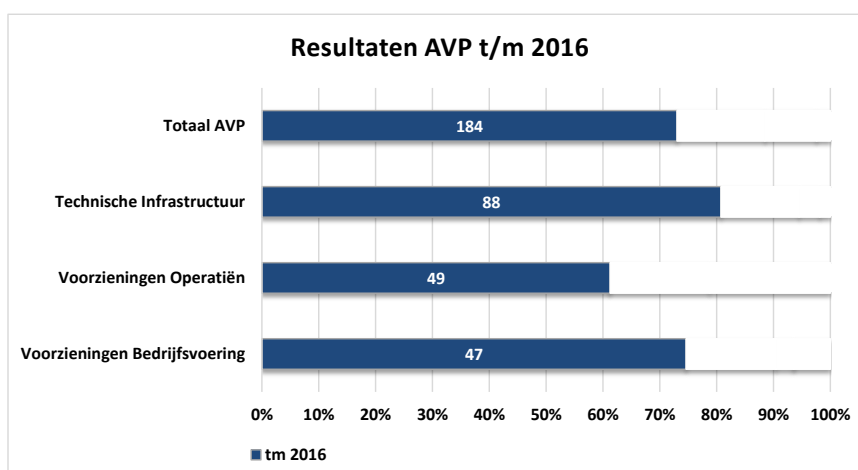
2.1. Realisatie tot en met 2016: Totaal beeld

In de laatste kwartaal rapportage van 2016 wordt een overzicht gegeven van de resultaten dit tot en met 2016 zijn behaald. Op basis hiervan wordt een inschatting gegeven van de 'eindstand' bij beëindiging van het programma. De verwachte eindstand in dit 'Realisatieplan AVP 2017' wijkt hier in positieve zin van af; er zullen meer resultaten worden bereikt dan eerder verwacht. Alvorens in te gaan op de verwachte realisatie eind 2017, volgt hieronder nog een kort beeld van de resultaten van het AVP tot en met december 2016.



Figuur 2.1 Resultaten AVP tot en met 31 december 2016

Op 31 december 2016 is 71% van de te behalen programmaresultaten behaald.¹ Dit percentage komt voort uit een totaal aantal van 184 behaalde resultaten. In onderstaande grafiek wordt de onderverdeling van de behaalde resultaten per deelprogramma weergegeven en gepresenteerd als behaald percentage van het beoogde aantal resultaten.



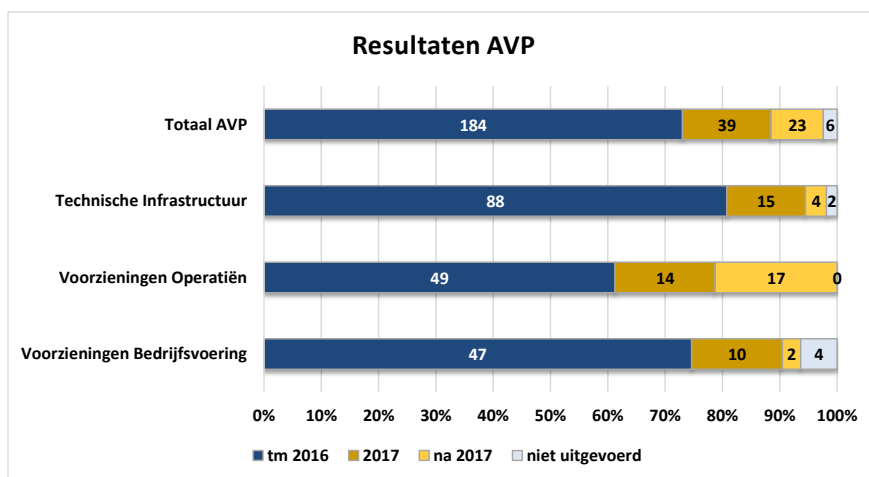
Figuur 2.2 Resultaten AVP tot en met 31 december 2016 per deelprogramma

¹ De methode die ten grondslag ligt aan deze berekening is overeengekomen met de Reviewboard. Deze wijze van presenteren van de resultaten kent een beperking, doordat alleen afgeronde resultaten in het overzicht worden meegenomen. De opbrengst van de inzet van de extra middelen lijkt hierdoor beperkt.

2.2. Realisatie eind 2017: Totaal beeld

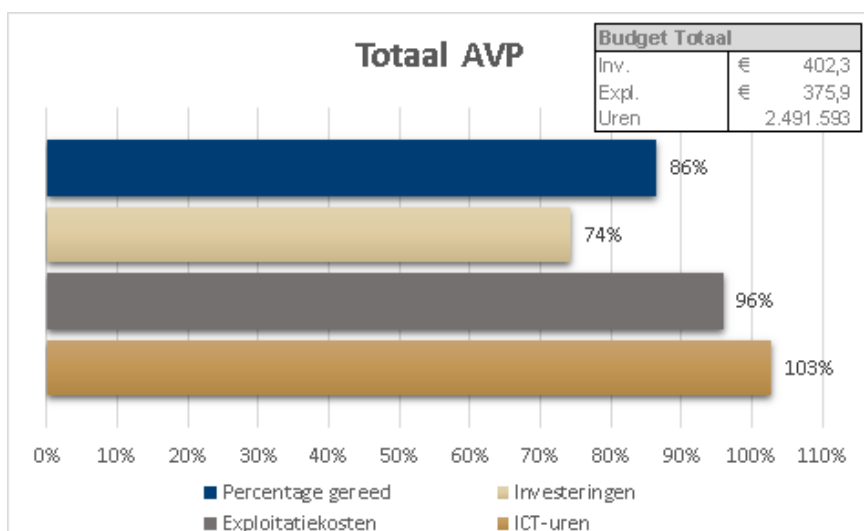
In totaal zal het AVP in 2017 met de drie deelprogramma's 39 resultaten bereiken, waarvan er 14 waren gepland in 2017 en 25 doorlopen uit eerdere jaren. Ook waren in 2017 4 resultaten gepland die reeds in 2016 zijn behaald (Voorzieningen Operatiën). Van deze 39 waren er 37 beschreven in het BAVP 2013-2017 en in eerdere scopewijzigingen. Met dit realisatieplan worden nog 2 resultaten toegevoegd aan de scope, zoals beschreven in het vorige hoofdstuk.

Met het behalen van de 39 resultaten in 2017, behaalt het programma aan het einde van de programmaperiode 223 van de beoogde 252 resultaten. Door de intensivering worden in 2017 7 extra resultaten behaald. Eind 2017 wordt het behalen van de overige 23 resultaten overgedragen aan de lijnorganisatie. In het BAVP 2013-2017 was deze doorloop voor een aantal resultaten reeds voorzien (oa. datacenterconsolidatie en afronding OPP). 6 beoogde resultaten zijn als gevolg van voortschrijdend inzicht lopende het programma buiten scope geplaatst en worden daarmee niet behaald. In onderstaande tabel worden de aantallen resultaten die (per deelprogramma) zijn gerealiseerd aangevuld met de resultaten die in 2017 en na afloop van het programma nog door de lijnorganisatie worden behaald.



Figuur 2.3 Resultaten AVP tot en met 31 december 2017 per deelprogramma

Wanneer deze resultaten worden vertaald naar een percentage gereed, zal in totaal 86% van de beoogde resultaten zijn behaald aan het einde van de programmaperiode.



Figuur 2.4 Resultaten AVP tot en met 31 december 2017

De verwachting dat 86% van de resultaten aan het einde van het programma behaald zal zijn, wijkt af van de verwachting in de laatste kwartaal rapportage van 2016 en het realisatieplan dat op 1 maart 2017 met de Programmaraad is besproken (83%). In deze documenten is uitgegaan van de voorlopige doorrekening van het IV-portfolio. Het huidige inzicht levert op dat meer resultaten behaald zullen worden binnen de kaders van het IV-portfolio.

3. Uitwerking Resultaten AVP 2017

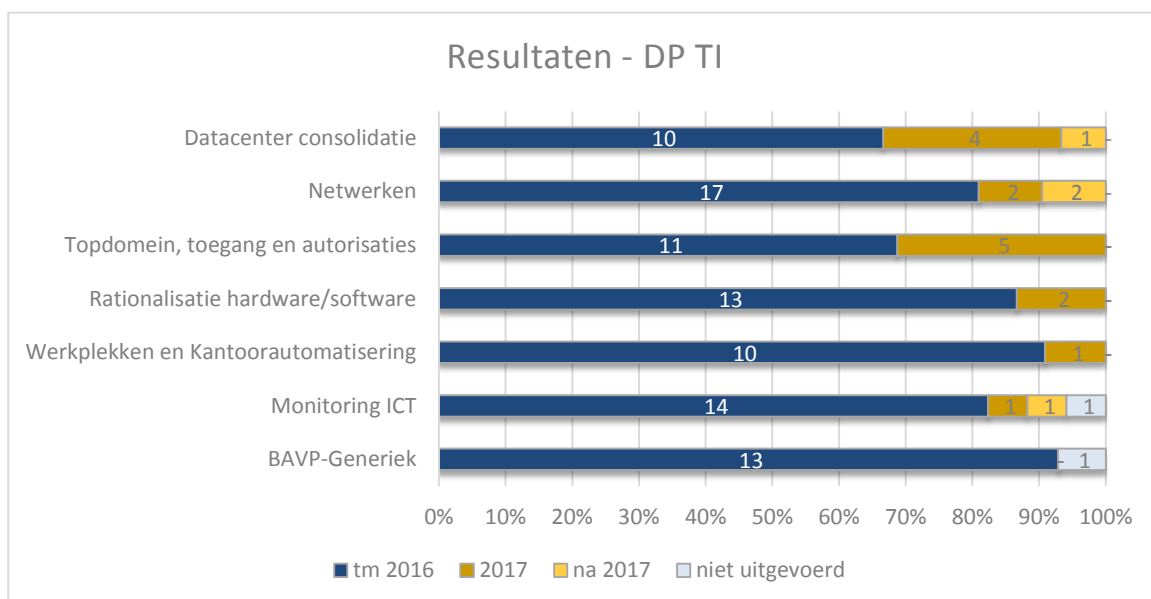
In dit hoofdstuk wordt per deelprogramma meer gedetailleerd aangegeven welke resultaten in 2017 worden behaald. Iedere paragraaf start met een overzicht van het aantal behaalde en nog te behalen resultaten per cluster van het deelprogramma. Daarna wordt per cluster aangegeven aan welke programmadoelen het cluster een bijdrage levert. Dit correspondeert met de doelenboom van het AVP uit 2014. Vervolgens volgt een overzicht van de te behalen resultaten per cluster en mijlpalen voor 2017 die hier bij horen. Tenslotte wordt aangegeven welke middelen hiertoe in 2017 door het cluster worden ingezet. Hiermee geeft de politie gevolg aan het advies van de Reviewboard om een helder plankader neer te zetten, met scherp geformuleerde prioriteiten, duidelijke mijlpalen, frequente monitoring en alerte bijsturing. In de voortgangsrapportages zal op basis van dit realisatieplan 2017 gerapporteerd worden. Hiermee wordt aan programmaraad en toezichthouder de gelegenheid geboden de voortgang op de resultaten en middelen te monitoren.

Zoals aangegeven is een deel van de te behalen resultaten een intensivering ten opzichte van het IV-portfolio 2017. Het gaat hier met name om resultaten binnen het deelprogramma Voorzieningen Operatie en enkele binnen het deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering. Deze intensiveringen zijn in dit hoofdstuk in het groen weergegeven.

Dit hoofdstuk bevat de in 2017 te behalen resultaten en geeft aan welke in het BAVP 2013-2017 beoogde resultaten na afloop van het AVP nog worden gerealiseerd (2018 en verder). Enkele resultaten die in het BAVP 2013-2017 waren voorzien zijn eerder door de Programmaraad buiten scope van het AVP geplaatst. Om een vergelijking te kunnen maken met het BAVP 2013-2017 worden deze buiten scope geplaatste resultaten in het resultatenoverzicht per deelprogramma nog eenmaal gepresenteerd.

3.1. Technische Infrastructuur

Vanaf het begin van het Aanvalsprogramma tot en met december 2016 zijn er door het deelprogramma Technische Infrastructuur van de in totaal 109 benoemde resultaten 88 resultaten behaald. Voor 2017 is de planning dat er 15 resultaten worden behaald. In onderstaande grafiek is dit op clusterniveau zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt er aan vier resultaten gewerkt waarvan de realisatie een uitloop kent in 2018.



3.1.1. Cluster Datacenterconsolidatie

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Binnen het cluster Datacenterconsolidatie is bij de uitrol van de datagrid gebleken dat de Rekencentrum infrastructuur van ELA gemoderniseerd dient te worden en is vermengd is met de gebouw LAN infrastructuur van de locatie Driebergen ook de securityinfrastructuur moet worden geoptimaliseerd. Dit is toegevoegd aan de scope van het project Datagrid/Wan-infrastructuur toegevoegd. Dit betreft een uitbreiding van de scope van het AVP. De totale scopewijziging komt uit op ongeveer 10.000 ICT-uren, € 420k investeringen en € 126k exploitatiekosten en 5 € mln aan kosten die vallen onder overige programmakosten. De werkzaamheden hebben voornamelijk plaatsgevonden in 2016, alleen de afronding hiervan vindt plaats in 2017.

Het totaal aantal resultaten van het cluster Datacenterconsolidatie komt met deze scopewijziging uit op 15 waarvan er begin 2017 nog vijf openstaan. In 2017 wordt er aan deze vijf nog openstaande resultaten gewerkt en vier hiervan worden afgerond in 2017.

Per resultaat zijn de te behalen mijlpalen op kwartaalniveau weergegeven.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Uitfaseren van verouderde core switches binnen het breedbandige LAN infrastructuur in rekencentra** (upgrade WAN/LAN infrastructuur rekencentra).
 - Q2 2017
 - *Alle verouderde core switches binnen het breedbandige LAN infrastructuur in de rekencentra zijn uitgefaseerd*
- **Inrichting Centraal Lange Termijn Opslag (CLTO)**
 - Q1 2017
 - *Gunningsadvies mbt keuze leverancier CLTO*
 - Q2 2017
 - *Gunning definitief en contract getekend*
 - Q4 2017
 - *CLTO gebruiksklaar opgeleverd*
- **Infrastructuur Digitale Transferia opleveren.**

De infrastructuur van de transferia in RC3 en Rotterdam zijn in respectievelijk 2015 en 2016 opgeleverd. In 2017 wordt de infrastructuur van het transferium in Zwolle opgeleverd

 - Q1 2017
 - *Transferium Zwolle operationeel*
 - Q2 2017
 - *Besluitvorming korpsleiding over 12 FTE voor de IV organisatie (11 FTE voor ICT en 1 FTE voor IM) conform de vastgestelde aanpak EBO in beheername 14 oktober 2014*
 - Q3 2017
 - *Overdracht naar business en scrumteam voor verdere ingebruikname en doorontwikkeling*
 - Q4 2017
 - *Oplevering van 10 GB lijnen tussen locatie Digitale Teams Opsporing (DTO), de Transferia en tussen de overblijvende rekencentra*

- **Diverse Eigen Beheerde Omgevingen (o.a. ten behoeve van het werkveld van Digitale Expertise en Bestrijding Kinderporno) zijn onder beheerverantwoordelijkheid gebracht van Dienst ICT. Ook na 2017 lopen deze activiteiten door.**

Dit betreft concreet de volgende EBO's: iRN, RAO/EMM en THTC. In 2017 wordt de laatste van deze drie EBO's in beheer genomen door de dienst ICT, namelijk RAO. De EBO's iRN en THTC zijn de afgelopen jaren al in beheer genomen

- Q2 2017
 - In beheer name RAO

Aan onderstaand resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Migratie van decentrale Rekencentra. Dit betekent dat de belangrijkste ICT voorzieningen migreren naar centrale rekencentra (o.a. Citrix farms). Hierbij is een uitloop te verwachten na 2017.** Dit traject is onderdeel van de Datacenterstrategie en is inclusief realisatie Generieke Infrastructuur.
 - Q1 2017
 - Systemen Rekencentrum Tilburg gemigreerd naar centraal
 - Q2 2017
 - Alle computer-hardware en software verwijderd uit RC Tilburg
 - Publicatie EA van de Generieke Infrastructuur
 - Q3 2017
 - RC Tilburg als rekencentrum volledig ontmanteld
 - Q4 2017
 - Systemen RC-West (Den Haag) gemigreerd naar centraal
 - Gunning van de Generieke Infrastructuur en start realisatie

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Datacenter consolidatie	50.293	6.100	-	5,8	3,9
Upgrade WAN/LAN Infrastructuur Rekencentra	793	-	-	-	-
Inrichting centrale tange termijn opslag (LTO)	2.000	100	-	2,5	0,7
Inrichten digitale transferia	4.500	500	-	3,3	1,0
Inbedding RAO	1.000	-	-	-	-
Migratie decentrale rekencentra (datacenterconsolidatie)	42.000	5.500	-	-	2,2

3.1.2. Cluster Netwerken

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatievoorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	--	--------------------------------------

Het cluster Netwerken kent 21 resultaten waarvan er ultimo 2016 17 zijn gerealiseerd. In 2017 wordt er aan de vier openstaande resultaten gewerkt en twee hiervan worden afgerond. De afronding van de overige twee resultaten vindt naar alle waarschijnlijkheid plaats na 2017. De realisatie van Wifi in alle politielocaties is eind 2017 voor 60% gereed. Daarnaast is in het portfolio van directie Operaties namelijk geen prioriteit aan gegeven aan de organisatorische implementatie van de Servicemodule in de laatste drie eenheden. Hierdoor komt de realisatie van dit resultaat in 2017 onder druk te staan.

Per resultaat zijn de te behalen mijlpalen op kwartaalniveau weergegeven.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Alle firewalls zijn gemigreerd naar het centrale Portaal en de oude voorzieningen zijn uitgefaseerd**
 - Q1 2017
 - Migratie van 10 van de 20 verkeersstromen naar Portaal 2.0
 - Q2 2017
 - Alle verkeersstromen gemigreerd naar Portaal 2.0
 - Q3 2017
 - Opleveren beveiligde bestandsuitwisseling met derden (beveiligd mailen)
 - Opleveren dienstverlening Remote KA t.b.v. evenementen
 - Q4 2017
 - Portaal 1.0 ontmanteld
 - Decentrale firewall zijn uitgefaseerd
 - Aanpak Access netwerk BVN aan buitenkant Portaal koppelen gereed
- **De migratie waardoor de portaal het knooppunt van de organisatie wordt, is uitgevoerd.**
Zie mijlpalen voorgaande resultaat

Aan de onderstaande twee resultaten wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Op alle politiebureaus (niet zijnde de spreekuurlocaties) is Wifi beschikbaar.** Op dit moment is 55% van de gebouwen voorzien van Wifi.
 - Q2 2017
 - Selectie leverancier (minicompetitie)
 - Q3 2017
 - POC wordt opgeleverd
 - Q4 2017
 - In 20 panden is Wifi uitgeleverd. Hiermee is dan ruim 60% van de locaties voorzien van Wifi. De uitlevering loopt door in 2018.
- **Alle eenheden van de politie zijn gemigreerd naar de landelijke telefoniediensten.** Alle eenheden zijn inmiddels aangesloten op de Basisvoorziening Telefonie (BVT) en LCC is geïmplementeerd. De implementatie van de Servicemodule is het laatste deel van dit resultaat.
 - Q2 2017
 - LSM fase 5 gereed
 - Q4 2017
 - Servicemodule is in 10 eenheden geïmplementeerd

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x€ 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x€ 1,0 mln.)
Netwerken	18.000	600	500	1,2	2,3
Modernisering Portaal (10 gb/s, toekomstvast)	6.000	-	-	0,8	1,7
Beveiligd mailen (realisatie Portaal 2.0)	-	100	-	-	-
Wifi	10.000	500	500	0,3	0,3
Ondersteuning Servicemodule fase 6	2.000	-	-	0,1	0,3

3.1.3. Cluster Topdomein, toegang en autorisaties

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Er zijn in het BAVP 16 resultaten opgenomen die binnen het cluster Topdomein, toegang en autorisaties worden gerealiseerd. Inmiddels zijn 11 van deze resultaten behaald en worden de nog openstaande vijf resultaten in 2017 behaald in 2017.

In onderstaande tabel is per resultaat de mijlpalenplanning opgenomen.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **De centrale rode en groene ‘landingsplaatsen’/domeinen zijn ingericht.** De inrichting van de groene domeinen is afgerond. De oplevering van de rode landingsplaatsen wordt opgeleverd als onderdeel van het programma Citrix en Werkplekken voor de Landelijke Eenheid. (dit resultaat wordt gerealiseerd door het cluster KA en Werkplekken)
 - Q2 2017
 - Rode landingsplaats opgeleverd
- **Het ISC domein is gesaneerd en opgeheven** (dit resultaat wordt gerealiseerd door het cluster KA en Werkplekken)
 - Q4 2017
 - ISC domein gesaneerd en opgeheven
- **De Landelijke Eenheid is volledig gemigreerd naar het domein politie.local** (dit resultaat wordt gerealiseerd door het cluster KA en Werkplekken)
 - Q3 2017
 - Grijze diensten gereed (fase 2)
 - Confidentiële landingsplaats opgeleverd (gele omgeving)
 - Q4 2017
 - Ontmantelen oude infrastructuur / KLPD domein gereed (fase 3) en project afgerond
- **Oracle Internet Directory is uitgefaseerd** (dit resultaat wordt gerealiseerd door het project Migratie Java/Oracle als onderdeel van het cluster Rationalisatie hard-/software)
 - Q2 2017
 - OID naar Active Directory (AD) voor SIS-II, PSH-V en Verona
 - Q4 2017
 - OID naar AD voor Grenscontrole, Schengen Muteer Client en Blueview
 - Oracle Internet Directory is uitgefaseerd
- **Alle circa 180 domeinen zijn gesaneerd en opgeheven**
 In totaal betreft het 172 domeinen in plaats van 180. Hiervan zijn er inmiddels 122 gesaneerd. De resterende 50 domeinen betreffen voornamelijk EBO's en tientallen domeinen die binnen de opsporing actief zijn en blijven. Met deze constatering kunnen we stellen dat het resultaat voor het AVP hiermee is afgerond.

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Topdomein, toegang en autorisaties	2.000	3.000	-	-	1,0
<i>Migreren gebruikers en objecten naar nieuwe AD</i>	2.000	3.000	-	-	1,0

Voor *Migreren gebruikers en objecten naar nieuwe AD* is op 24 februari 2017 een ASE-sessie georganiseerd. Over de uitvoering van dit resultaat heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden.

3.1.4. Cluster Rationalisatie hardware/software

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

In het BAVP 2013-2017 zijn voor het cluster Rationalisatie hardware/software in totaal 15 resultaten opgenomen waarvan er eind 2016 in totaal 13 zijn behaald. De laatste twee resultaten worden in 2017 behaald.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Het standaard Java/Oracle applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesuporteerde versie van de ontwikkelsoftware Java en database Oracle**
 - Q2 2017
 - *Java/Oracle gemigreerd naar een gestandaardiseerde en gesuporteerde versie voor de volgende applicaties:*
 - Nationale Adapter Europees Informatie Systeem
 - Grenscontrole
 - Q3 2017
 - *Java/Oracle gemigreerd voor de volgende applicaties:*
 - Fotoconfrontatie Module
 - Sirene Berichten Verkeer (SBV)
 - Landelijk Coördinatiebestand Sporen (LCS)
 - Q4 2017
 - *Java/Oracle gemigreerd voor BVI Nexus*
 - *Oracle Internet Directory (OID) uitgefaseerd*
- **Het standaard Windows applicatieportfolio is gemigreerd naar een gestandaardiseerde, gesuporteerde versie van Windows en SQL.** Dit resultaat wordt door de lijnorganisatie gerealiseerd. Medio 2015 is gestart met 4.190 Windows 2003 servers en eind december 2016 waren er nog 724 over. De resterende activiteiten zijn overgedragen aan de lijnorganisatie (dienst ICT). Gepland is dat in het eerste halfjaar van 2017 het merendeel van deze servers alsnog uitgezet wordt, geïnitieerd vanuit diverse projecten (o.a. DP Voorzieningen Bedrijfsvoering en C&W migratie).
 - Q1 2017
 - *374 Windows 2003 servers gemigreerd, nog 350 over*
 - Q2 2017
 - *200 Windows 2003 servers gemigreerd, nog 150 over*
 - Q3 2017
 - *Volledige Windows applicatieportfolio gemigreerd naar een gestandaardiseerde en gesuporteerde versie*

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Rationalisatie hardware/ software	13.000	500	-	-	2,0
<i>Migratie Oracle/Java</i>	<i>13.000</i>	<i>500</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2,0</i>

3.1.5. Cluster Werkplekken en kantoorautomatisering

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Er zijn in totaal 11 resultaten gepland binnen cluster Werkplekken en kantoorautomatisering, waarvan er inmiddels 10 zijn behaald. Het laatste openstaande resultaat wordt in 2017 gerealiseerd.

Voor dit resultaat zijn de te behalen mijlpalen op kwartaalniveau weergegeven.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Oude Citrixomgevingen zijn gesaneerd.** Dit resultaat is gesplitst in het 1) migreren van Windows 7 servers, WBT's en fat clients, 2) het saneren van het ISC-domein (realisatie C&W vtsPN) en 3) het saneren van het KLPD-domein (realisatie C&W LE):
 - Q3 2017
 - Saneren KLPD-domein: Grijze diensten gereed
 - Migratie Windows7 en VCC: oude Citrixomgevingen zijn gesaneerd en alle werkstations, zowel WBT's als fat clients, zijn in support en verouderde werkstations zijn vervangen
 - Q4
 - Realisatie C&W LE: Ontmantelen oude infrastructuur / KLPD-domein gesaneerd
 - Realisatie C&W vtsPN: ISC-domein gesaneerd

Voor het behalen van dit resultaat zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Werkplekken en KA	19.000	11.000	-	2,9	1,6
<i>Migratie Windows7 en VCC</i>	<i>8.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-</i>	<i>1,9</i>	<i>1,4</i>
<i>Realisatie Citrix en Werkplekken vtsPN (Saneren ISC domein)</i>	<i>3.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>0,1</i>
<i>Realisatie Citrix en Werkplekken LE (Sanering KLPD domein)</i>	<i>7.500</i>	<i>4.000</i>	<i>-</i>	<i>1,0</i>	<i>0,1</i>

3.1.6. Cluster Monitoring ICT

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Voor het cluster Monitoring ICT zijn in het BAVP 2013-2017 in totaal 17 resultaten gedefinieerd. Hiervan zijn er inmiddels 14 gerealiseerd. In 2017 wordt gewerkt aan twee resultaten waarvan er één wordt afgerond en de ander een uitloop kent naar 2018. Het laatste nog openstaande resultaat heeft de afgelopen jaren binnen het IV-portfolio geen prioriteit toegekend gekregen en wordt daarom niet gerealiseerd binnen het AVP.

Per resultaat zijn de te behalen mijlpalen op kwartaalniveau weergegeven.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Monitoring Portaal 2.0 (SIEM) integraal operationeel.** De totaaloplossing die de SIEM-tooling biedt, wordt ingezet met als doel om tijdig inzicht te krijgen en proactief te reageren op activiteiten die een negatieve invloed kunnen hebben op de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid, integriteit & authenticiteit (BIV-A) van data en/ of IT-middelen.
 - Q3 2017
 - *Intrusion Prevention system (IPS) geïmplementeerd. Deze voorziening is in staat om advanced threats (ransomware, spionagesoftware) te detecteren en te blokkeren.*
 - Q4 2017
 - *Functionaliteiten security monitoring (SIEM-tooling) geïmplementeerd*

Aan onderstaande resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Eén landelijke servicedesk toepassing voor registratie en afhandeling van meldingen op het gebied van IV (Expertdesk, ondersteuning “call” concept.** Dit betreft de tool HPSM. Op verzoek van de business (vanwege PREO en verhuizing naar Zwolle) is dit project in 2016 stil gelegd. Wordt in 2017 opnieuw opgestart.
 - Q3 2017
 - *PID Implementatie gereed*
 - Q4 2017
 - *Start implementatie HP Servicemanager*

Het laatste nog open staande resultaat, **Server-automation tooling geïmplementeerd**, wordt niet binnen de looptijd van het AVP opgepakt. Dit resultaat heeft in het portfolioproces geen prioriteit gekregen.

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

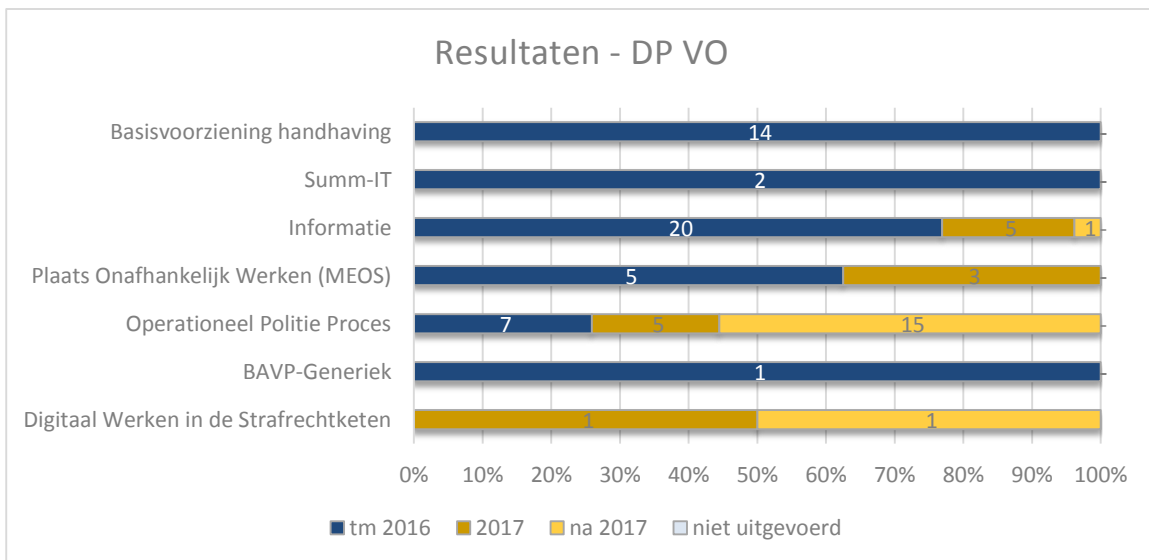
	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Monitoring ICT	6.000	1.000	-	-	0,9
Implementatie servicemanagementtooling	5.000	1.000	-	-	0,5
Monitoring Portaal (SIEM tooling)	1.000	-	-	-	0,4

3.1.7. BAVP Generiek

Binnen het cluster BAVP Generiek zijn in het BAVP 2013-2017 in totaal 14 resultaten gedefinieerd. Van deze resultaten zijn er 13 gerealiseerd. Het laatste resultaat, **Implementeren, robuust maken en schaalbaar naar 5000 devices van het Good Mobiele Platform**, wordt niet uitgevoerd aangezien de politie is gestopt met het gebruik van het Good-platform en is overgegaan op Citrix XenMobile.

3.2. Voorzieningen Operatiën

Binnen Voorzieningen Operatiën worden de veranderingen op het operationele proces van de politie vormgegeven, met als doel gecoördineerde verbeteringen en vernieuwing voor de diender en de politie organisatie. Voor dit deelprogramma zijn er 80 resultaten gedefinieerd (inclusief de resultaten volgend uit scopewijzigingen, waaronder de sturing van het programma Digitaal Werken in de Strafrechtketen) waarvan er eind 2016 in totaal 49 zijn gerealiseerd. In 2017 worden er volgens de huidige planning 14 resultaten behaald. De overige 17 resultaten kennen een realisatiedatum na afronding van het programma.



3.2.1. Cluster Informatie

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Voor het cluster Informatie zijn in totaal 26 resultaten geformuleerd, waarvan er 20 inmiddels zijn behaald. In 2017 wordt aan de zes openstaande resultaten gewerkt, waarvan er vijf worden afgerond in 2017 en één resultaat een doorloopt na afloop van het AVP.

Vanuit het vastgestelde IV-portfolio zijn uren beschikbaar voor de eerste maanden van 2017. Voor het in stand houden van het team zijn middelen toegekend vanuit de Contourennota Opsporing, in totaal € 4,0 mln. Met het totaal van deze middelen worden onderstaande resultaten bereikt. Deze € 4,0 mln. maakt geen onderdeel uit van het AVP-budget en verantwoording hierover vindt plaats buiten het AVP.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **GIDS uitgefaseerd**
 - Q1 2017
 - Gids buiten gebruik gesteld
 - Q2 2017
 - Gids gesaneerd en verwijderd uit het rekencentrum
- **Aansluiting op eerste resultaten vernieuwing uit cluster Operationeel Politie Proces.**

Dit betreft de aansluiting van E&S en e-Briefing op de BVI

 - Q1 2017
 - Datalevering van E&S en e-Briefing aan BVI wordt correct ontvangen (datalevering vanuit OPP wordt daar voorwaardelijk voor)
 - Data en rapportage beschikbaar gesteld aan de gebruikers (BICC)
- **Verbeteren datakwaliteit door onder andere inrichten rol Data Steward en inrichten datakwaliteit beheersmiddelen**

Het verbeteren van de kwaliteit wordt niet uitgevoerd met Data Steward, maar hiervoor wordt vooralsnog het systeem Trueblue gebruikt. Processen en verantwoordelijkheden zijn belegd voor deze werkwijze. Hiermee veronderstellen we dat dit resultaat is afgerond.
- **Optimalisatie BVI - lange termijn (BVI 2.0) is afgerond.**

Dit resultaat bestaat uit twee elementen, namelijk de realisatie van het platform en het ontsluiten van bronnen en ontwikkelen van functionaliteiten. Het platform BVI 2.0 is gereed en in beheer.

 - Q1 2017
 - Pilot versie van vernieuwde Blueview (4.0) functionaliteit op het BVI platform (met extra zoekingen op locatie en persoon). Snel en volledig doorzoeken opsporing en handhaving (+/- 20 gebruikers (financieel analisten en FIU))
 - Q2 2017
 - Pilot+ versie. Zoeken en vinden in beweging van criminelen voor key users uit A&O-teams, enkele ketenpartners
 - Q3 2017
 - Bèta versie. Snel en volledig zoeken door opsporingsketen voor analisten nodale oriëntatie.
 - Q4 2017
 - Blueview 4.0. Snel en simpel en volledig zoeken voor iedereen voor alle analisten en key-users van alle ketenpartners (1.000 gebruikers)
- **Een infrastructuur die met bijbehorende tools optimaal aansluit bij de gebruikersbehoefte, zowel voor verwerking van gestructureerde als ongestructureerde gegevens (foto's, documenten etc.)**
 - Q4 2017
 - De ontwikkelde multimedia voorziening wordt samengebracht met het BVI 2.0 platform via het project 'Integratie Big Data platforms'.
 - Social media, sensor data en in beslag genomen digitale goederen (IRN en Hansken) worden ook in de BVI 2.0 opgenomen. Hiermee is dit resultaat afgerond.

Aan onderstaand resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Aansluiting op resultaten vernieuwing vanuit het cluster Operationeel Politie Proces.**

Wordt uitgevoerd afgestemd op de realisatie van OPP.

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig (exclusief de middelen die zijn toegekend vanuit de Contourennota Opsporing (€ 4 mln.)).

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringen (x € 1,0 mln.)	Exploitatie kosten (x € 1,0 mln.)
Informatie	19.500	-	-	-	0,3
BVI 2.0 en koppelingen OPP	7.000	-	-	-	-
Intensivering BI functionaliteit overige	12.500	-	-	-	0,3

3.2.2. Cluster Plaats Onafhankelijk Werken (MEOS)

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Binnen het cluster Mobiel Werken is een resultaat toegevoegd, namelijk Uitrol smartphones binnen de doelgroep Opsporing (15.500 stuks). Voor de aanschaf van de smartphones en ontwikkeling van app's ten behoeve van de opsporing zijn middelen toegekend vanuit de Contourennota Opsporing (aanschaf 3.000 smartphones en ontwikkeling app's) en bekostiging vanuit de dienst ICT (aanschaf van 12.500 stuks). De daadwerkelijke uitrol en de daarbij behorende out-of-pocketkosten komen ten laste van het AVP. Dit betreft een uitbreiding van de scope van het AVP, met een impact van in totaal € 435k. exploitatiekosten.

Met het doorvoeren van bovenstaande scopewijziging, komt het totaal aantal resultaten van het cluster Plaats Onafhankelijk Werken uit op acht, waarvan er eind 2016 vijf zijn behaald. In 2017 worden de drie nog openstaande resultaten behaald. Daarnaast wordt het beheer van Mobiel Werken in 2017 vormgegeven binnen het AVP. Hiervoor is geen resultaat opgenomen, maar zijn wel de mijlpalen voor 2017 weergegeven.

In onderstaand overzicht zijn de openstaande resultaten opgenomen met een bijbehorende mijlpalenplanning op kwartaalniveau.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Doorontwikkeling samenhangende functionaliteit voor identificatie van verdachten/ betrokkenen, integraal bevragen van antecedenten en het opmaken van een (digitale) bon. Waar mogelijk realisatie van oplossingen voor Executie en Signalering, aangifte op locatie, integratie ZSM processen, locatiegebonden attenderingsfuncties, briefing, etc.**
 - Q2 2017
 - Aangifte op locatie (Aol) pilot Twente en uitbreiding pilot naar 3 andere eenheden
 - Aol uitbreiding met GMS
 - Q3 2017
 - Aol uitbreiding pilot naar overige eenheden
 - Aol landelijk uitgerold

- **Verdere ondersteuning van digitalisering van werkprocessen en invoering van het principe “mobiel tenzij”**

Dit betreft de realisatie en landelijke implementatie van oa:

- * MEOS Transport (Tracopol)
- * MEOS Aangifte op Locatie (woninginbraak)
- * MEOS Aanrijdingen
- * MEOS EU-VIS
- * MEOS Mutatie (BVH)
- * MEOS Digitaal zakboek (1)
- * MEOS PDO
- * MEOS Art. 8
- * MEOS Direct betalen (1)
- * MEOS Meldingen app (1)
- * MEOS Zicht op Eenheden (1)

(1) Deze functionaliteit is niet opgenomen in het Realisatieplan Mobiel Werken. Het portefeuille team Mobiel Werken inventariseert – onder voorzitterschap van de business expert Mobiel Werken van de dienst IM - mobiele wensen binnen de business en adviseert de Stuurgroep Mobiel Werken. Deze stuurgroep bepaalt uiteindelijk het Realisatieplan Mobiel Werken.

Herijking Realisatieplan Mobiel Werken 2017:

- * **Proactief Controleren**
- * **Aanhoudingskaart**
- * **Direct PV / Vernieling**
- * **Direct PV / Bedreiging**

Het portefeuilleteam Mobiel Werken zal kansrijke kandidaat initiatieven voorleggen aan de stuurgroep, zoals BlueSpotMonitor Mobiel, Agora-transities mobiel, Operationele sturing, Logboek op PD, Kennis op Straat, Zakelijke instant messaging en Zicht op eenheden.

- Q1 2017
 - Implementatie MEOS Transport en Aanhoudingskaart;
- Q3 2017
 - Implementatie MEOS Aangifte op Locatie (woninginbraak)
 - Implementatie MEOS EU-VIS
 - Implementatie MEOS Mutatie (BVH)
 - Implementatie MEOS Proactief Controleren
- Q4 2017
 - Implementatie MEOS PDO
 - Implementatie MEOS Aanrijdingen
 - Implementatie Direct PV / Vernieling
 - Implementatie Direct PV / Bedreiging
 - Realisatie MEOS Art. 8 (implementatie mogelijk doorloop in 2018)

- **Uitrol mobiele werkplekken tbv Opsporing**

- Q4 2017
 - Uitrol 15.500 smartphones binnen de doelgroep Opsporing gereed

Beheer Mobiel Werken

Voor het beheer van Mobiel Werken is er vanuit de beschikbare middelen voor het In Beheername Proces (IBP) 25.000 uur toegekend. De technische basis voor Mobiel Werken bij de Politie is een belangrijke kritische succesfactor. Zonder bijhouden van de programmatuur zullen applicaties het niet meer doen op vernieuwde of geüpgradede toestellen, terwijl de diender niet de mogelijkheid heeft om terug te gaan naar de oude situatie. Ook wanneer er updates zijn van het Android platform, zullen verbeteringen noodzakelijk zijn voor de goede werking van de apps.

Mijlpalen implementatie:

- Q1 2017 Frame 2.0 / Digibon
- Q2 2017 Samenstellen beheerteam Mobiel Werken
- Q2 2017 Samenstellen beheerteam HOS/Borch
- Q3 - 2017 Borch 2.0
- Q3 - 2017 Aangifte Woninginbraak 2.0
- Q3 - 2017 Aanhoudingskaart 2.0
- Q3/Q4 - 2017 Stamtabellenadapter 2.0
- Q3 - 2017 Implementatie proces waardoor verbeterwensen van de gebruiker door Functioneel Beheer wordt opgenomen in backlog Mobiel Werken

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Mobiel werken	74.970	3.500	8.400	-	0,3
Nieuwe mobiele functionaliteiten	49.970	3.500	8.400	-	0,3
Beheer MEOS	25.000	-	-	-	-

3.2.3. Cluster Operationeel Politie Proces

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Het is gelukt om de eerste incrementen van OPP, E&S en E-Briefing, live te brengen. Ook is de OTAP omgeving succesvol overgedragen aan en in productie genomen door de staande organisatie. Door het niet beschikbaar zijn van de benodigde resources is uitloop ontstaan en is het niet gelukt om de benodigde kennis en kunde bij OPP aan boord te krijgen waardoor er hier en daar technische schuld is opgelopen die we nog moeten inlopen.

Grofweg zal in 2017 het softwareplatform robuuster worden gemaakt, het project E-Briefing worden afgerond en zal het project E&S een grote stap voorwaarts maken. Er zal tevens in 2017 gewerkt worden aan het aantrekken en opleiden van extra resources om in "OPP topvorm 2018" te geraken. Het OPP-beheer en de OPP-kennis en kunde is in 2017 gefinancierd en gewaarborgd door de directeur AVP en daarom kan dus in 2018 vol gas gegeven worden. Dit betekent dat er een Continuous Deployment Team operationeel is in 2017 en dat OPP drie wekelijks gereleased wordt.

Er zijn in het BAVP 2013-2017 in totaal 27 resultaten gedefinieerd voor het cluster Operationeel Politie Proces. Hiervan zijn zeven resultaten ultimo 2016 behaald. In 2017 wordt gewerkt aan negen

resultaten, waarvan er vijf worden behaald. Na afronding van het Aanvalsprogramma blijven er nog 15 resultaten open staan.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Op het gebied van de operationele (de)briefing op de basisteams maken alle eenheden gebruik van één landelijke briefingapplicatie (e-Briefing NP) gebaseerd op één landelijk (de)briefingproces**
 - Q1 2017
 - *Uitrol e-Briefing over alle Basisteams en deel Flexteams*
- **Uitbreiding functionaliteit landelijke e-Briefing NP zoals mobiel op straat, uitwisselen briefinginformatie met buurlanden, et cetera.** Uitwisseling met buurlanden is niet voorzien. Behalen van de resultaten is afhankelijk van de HOS van Mobiel Werken en van de BVI.
 - Q1 2017
 - *Ontwikkeling functionaliteit: geforceerde dia (igv Terreur)*
 - *Pilots Districtsrecherche, DROC (Meldkamers) en DROS*
 - Q2 2017
 - *Ontwikkeling functionaliteiten:*
 - *24-uurs loop (excl. infrastructuur), Q3 kunnen eenheden er gebruik van maken indien ze de infrastructuur beschikbaar hebben*
 - *mobiel (koude briefing en 24-uurs loop), praktijktest Q2, uitrol Q3/Q4*
 - *werkopdrachten (basis), uitrol Q3/Q4*
 - *Uitrol e-Briefing over restant Flexteams en Districtsrecherche, DROC en DROS + start uitrol bij DRR*
 - Q3 2017
 - *Ontwikkeling + ingebruikname functionaliteit (start bouw in Q2 2017):*
 - *Historische gegevens (toegang tot en hergebruik van oude briefings)*
 - *Zoeken (in actuele en oude briefings)*
 - *Abonnement op wijzigingen in BVI (actualiteit briefing)*
 - *Notificatie (melding van wijzigingen)*
 - *Feedback pilotteams (must haves)*
 - *wegwerken deel technische schuld, robuuster maken koppelingen*
 - *Uitrol e-Briefing over restant DRR*
 - *E-Briefing landelijk uitgerold*
 - Q4 2017
 - *Overdracht naar de staande organisatie (inclusief backlog)*
- **OTA's voor transactieverwerkende en informatieverwerkende systemen inclusief bijbehorend ontwikkelproces**
 - Q1 2017
 - *Aanbesteding gestart voor deployment-tooling voor continuous delivery*
 - *Start uitlopen mogelijkheden voor mobiel ontwikkelen / randapparatuur*
 - *Start Testautomatisering (supportteam)*
 - Q2 2017
 - *Aanbesteding afgerond*
 - Q3 2017
 - *Implementatie deployment-tooling voor Ontwikkeling (O), Test (T) en Acceptatie (A)*
 - *OTA.local alleen nog functionele scheiding tussen O-T-A*
 - *Werkplekken/seats beschikbaar voor alle omgevingen*
 - *Aansluiting OPP-stack aan OTA.local*
 - Q4 2017
 - *Implementatie deployment-tolling voor Productie (P)*

- **Vijf van de zes regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd**
 - Q3 2017
 - Toegang voor gebruikers afgesloten
 - Q4 2017
 - Oude briefingtools uitgefaseerd (technisch ontmanteling m.b.v. project STAP in Q3/Q4)
 - Afronden project e-Briefing en nazorg (administratieve afsluiting)
- **Alle regionale briefingvoorzieningen zijn uitgefaseerd**
Voor mijlpalen, zie vorige resultaat

Aan onderstaande vier resultaten wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Uitfaseren van Papos en OPS**
Het uitfaseren van OPS is afhankelijk van het beëindigen van het gebruik van OPS en aansluiting op de BVI bij ketenpartners. Het dichtzetten voor gebruikers van OPS binnen de politie is mogelijk na realisatie E&S versie nummer 4 voor het proces Signaleren (Q1 2018).
 - Q2 2017
 - Uitfaseren alle 23 oude Papos-systemen
- **Realisatie van de functionaliteit uit het landelijk opsporingsregister (OPS) en het Parket Politie Systeem (PAPOS), inclusief de ondersteuning van de werkprocesveranderingen op het gebied van Signalering en Executie**
 - Q2 2017
 - Realisatie opdrachten DNA afname (CIE Hoekstra)*Realisatie vanuit ontwikkeling Softwareplatform:*
 - Genereren Brieven
 - Mobiel fundament
 - Aansluiting generiek koppelvlak BVH
 - Q3 2017
 - Ingebruikname opdrachten DNA afname (CIE Hoekstra)
 - Realisatie van restant benodigde deel van het nieuw berichtenboek (doorloop in Q4)
 - Q4 2017
 - realisatie en in gebruik nemen van de E&S versie voor de BT's en opsporing, met daarbij mobiel gebruik
 - Overdracht E&S naar lijnorganisatie*Realisatie vanuit ontwikkeling Softwareplatform met o.a.:*
 - XML koppeling CJIB
 - BI Event Stream
 - Autorisatie Art 8 en 9. WPG (inclusief gebruik van IAM voor OPP)
 - Mobiel offline lezen
 - Mobiel offline wijzigen
 - Brieven versturen

- **Basisregistraties en kernregisters Fase 2: Het aansluiten van meerdere basisregisters**
 - Q4 2017
 - Vastgestelde informatie-architectuur waarbinnen het kernregister Personen moet worden gerealiseerd
 - Set van functionele en niet functionele eisen waaraan het kernregister moet voldoen
 - Services die het kernregister moet bieden aan haar afnemers (politiebreed)
 - Ontwerp van de functionele inrichting en inhoud (onder meer object/gegevensmodel, definities)
 - Migratiescenario voor de implementatie van het kernregister (in relatie tot de BRP en personenregister en wel/niet gebruik van het koppelvlak van Justitie - BCS)
- **Realisatie van functionele modules die het kern registratieproces van de politie ondersteunen inclusief documentgeneratie en digitale dossiervorming**
 - Q1 2017
 - Voorbereiden werkproces Aangiftes
 - Q2 2017
 - Onderzoek naar werk- en informatiestromen, functionele eisen, transitie, userinterface etc. voor de eerste aangiftes
 - Q3 2017
 - PID gereed (voor de eerste aangiftes/kanalen)
 - Vertaling werkproces naar prototype/software (bekend wat de eerste stappen van de bouw worden)
 - Q4 2017
 - Start realisatie eerste aangiftes op OPP Softwareplatform (Q1 2018 pilot)
 - Overdracht project Aangiftes naar lijnorganisatie

Onderzoeksvragen OPP

In het KMT-overleg van 12 oktober 2016 is door de CIO de Evaluatie OPP (Operationeel Politie Proces) ingebracht. Het KMT is in dat overleg akkoord gegaan met de voorgestelde vervolg-aanpak van OPP. In de periode die hierop volgde is een aantal actiepunten benoemd rondom het uitvoeren of onderzoeken van OPP aspecten en is daarvoor in het IV-portfolio budget toegekend. Hieruit zijn vier thema's benoemd waarop nader onderzoek wordt gedaan: 1) Technische Ontwerpbeslissingen 2) Migratiestrategie, 3) Kernregisters en 4) Business Case. De rapportage over deze onderwerpen is gepland in Q2 2017 waarna de business case wordt aangepast gevolgd door een advies aan commissie B&I en KMT/KL.

Beheer OPP

Voor het beheer van OPP is er vanuit de beschikbare middelen voor het In Beheername Proces (IBP) 14.700 uur en € 0,3 mln. exploitatiebudget toegekend. Hiervoor wordt het Continuous Deployment team (DevOps) ingericht voor beheer. Beheeractiviteiten in het Continuous Deployment team en de scrum teams betreffen onder andere: procesverbetering, monitoring, 3de lijns support, technisch applicatiebeheer activiteiten.

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Operationeel Politie Proces	134.900	32.500	43.300	-	1,1
Afronding E&S / E-briefing	75.100	13.400	35.700	-	0,8
Otap fase 2	3.600	2.600	-	-	-
Basisregistraties en kernregisters personen en aansluiting BRP	10.000	5.000	3.000	-	-
Doorontwikkeling OPP	23.000	2.300	-	-	-
OPP .. Onderzoeksvragen 2017	8.500	9.200	4.600	-	-
Beheer OPP	14.700	-	-	-	0,3

3.2.4. Digitaal Werken in de Strafrechtketen (DWS)

De resultaten van DWS worden hieronder apart weergegeven, omdat dit programma voor een deel van de looptijd onder aansturing van het AVP is gebracht.

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **DWS proeftuinen**
 - Q1 2017
 - Proeftuin Centraal scannen
 - Q2 2017
 - Proeftuin Digitaal uitwisselen Multi Media (iteratie 0)
 - Proeftuin Digitaal ondersteunen Voorgeleidingsproces
 - Proeftuin Ontsluiten grote dossiers – plan van aanpak
 - Digitaliseren Vreemdelingen Keten – architectuurplaat digitaal ondertekenen
 - Q3 2017
 - Proeftuin Digitaal ondersteunen Voorgeleidingsproces – evaluatie
 - Q4 2017
 - Proeftuin Digitaal uitwisselen Multi Media (iteratie 1)
 - Digitaliseren Vreemdelingen Keten – start aanpassingen PSH-V en EPB/BVV
 - Digitaliseren Vreemdelingen Keten – start inrichting van het CDD

Aan onderstaand resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

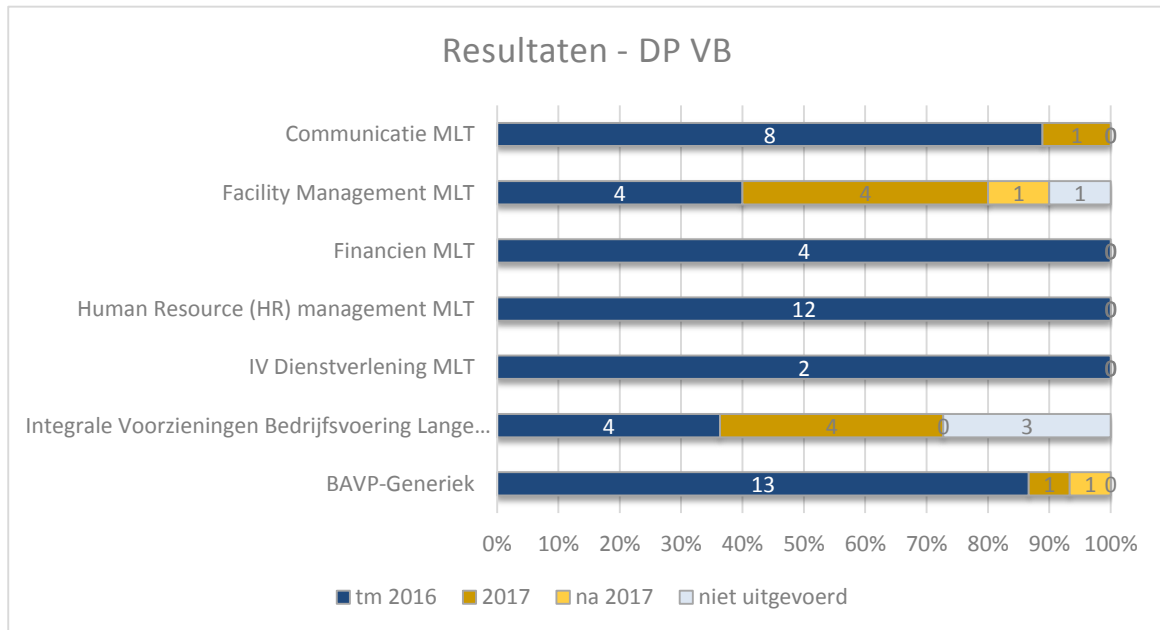
- **DWS landelijke inrol vernieuwingen**
 - Q2 2017
 - Inrol Centraal Scannen bij 8 eenheden
 - Q3 2017
 - Centraal Scannen in gebruik bij alle eenheden

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS)	10.000	2.000	2.000	-	0,4
Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS)	10.000	2.000	2.000	-	0,4

3.3. Voorzieningen Bedrijfsvoering

Voor Voorzieningen Bedrijfsvoering zijn er in het BAVP 2013-2017, aangevuld met enkele scopewijzigingen, in totaal 63 resultaten benoemd, waarvan er 47 eind 2016 zijn behaald. In 2017 wordt er gewerkt aan 12 resultaten waarvan er 10 worden behaald en twee resultaten in 2018 worden bereikt. Vier resultaten worden niet gerealiseerd als gevolg van keuzes gemaakt in het plan Herijking Realisatie Nationale Politie. Het deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering wil bereiken dat er 30 tot 40 verbeterde of vernieuwde bedrijfsvoering applicaties korpsbreed in gebruik zijn en één website in gebruik is en dat rond de 400 regionale bedrijfsvoering applicaties en regionale websites zijn gesaneerd.



3.3.1. Cluster Communicatie MLT

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Het cluster communicatie heeft van de negen geformuleerde resultaten nog één resultaat open staan, die in 2017 wordt gerealiseerd.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **26 regionale applicaties en 362 regionale internet sites zijn gesaneerd.**
 Bij het project saneren oude intranetten is het uifaseren van het “operationeel” intranet van de LE buiten scope geplaatst. Dit geldt ook voor de “provider omgevingen” (maatwerkvoorzieningen) van ONL, de tolkendatabase van Eenheid Den Haag, Kennisplein van DICT en de omgevingen van de politieacademie.
 - Q1 2017
 - *Uitfaseren en ontmantelen van Lead intranetten*

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
IV Communicatie MLT	1.000	-	-	-	0,3
<i>Saneren oude intranetten</i>	<i>1.000</i>	-	-	-	<i>0,3</i>

3.3.2. Cluster Facility Management MLT

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Het cluster Facility Management MLT heeft vier resultaten bereikt van de in totaal tien opgenomen resultaten. In 2017 wordt er gewerkt aan vijf resultaten, waarvan er vier worden gerealiseerd in 2017 en één een uitloop kent naar 2018. Het resultaat Toegangscontrole wordt niet uitgevoerd binnen de looptijd van het programma (o.a. door het ontbreken van budget vanuit FM voor de aanpassing van paslezers).

In onderstaand overzicht zijn de resultaten opgenomen waaraan in 2017 wordt gewerkt, met een bijbehorende mijlpalenplanning op kwartaalniveau.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Eén centrale applicatie ter ondersteuning van de documentaire informatie voorziening (DIV).** Documentaire informatie voorziening wordt nu Document Management Systeem (DMS) genoemd.
 - Q1 2017
 - 50% van de eenheden is gemigreerd naar DMS
 - Q2 2017
 - DMS in alle eenheden (en PDC) geïmplementeerd
 - Q3 2017
 - Inrichting beheer
 - Q4 2017
 - Formele in beheername
- **Eén wapenregistratiesysteem.** Dit is een onderdeel van de realisatie van Planon
 - Q3 2017
 - Module wapenregistratiesysteem wordt opgeleverd
- **ULD werkprocessen webshop en workflow ondersteuning.** ULD was de vroegere naam voor deze sector binnen dienst FM. Inmiddels is de formele term Politie Uitrusting.
 - Q3 2017
 - Oplevering webshop (basis met een of twee leveranciers)
 - Q4 2017
 - In beheername

- **88 regionale FM systemen uitgefaseerd.** Uiteindelijk blijken er 124 regionale FM systemen, dan wel applicaties te worden gesaneerd in plaats van 88. Dit betreft de regionale Planons, Corsa en ULD.
 - Q1 2017
 - Migratie naar Planon 15 in RC Centraal (nu RC West)
 - Q3 2017
 - Regionale Corsaomgevingen zijn gesaneerd
 - Q4 2017
 - SAP gesaneerd

Aan onderstaand resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **ABC Bestelproces: doelstelling is om bestelproces in te regelen via Smartstream en Planon en dan proquiro uit te faseren.** Dit is een onderdeel van de realisatie van Planon. Proquiro is een toegestane uitzondering en wordt pas in 2018 uitgefaseerd
 - Q3 2017
 - Oplevering Planon/Smartstream voor FM

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
IV Facility Management MLT	29.622	12.659	-	-	3,7
DMS	10.900	2.500	-	-	1,0
Planon Overall (incl. Bestelproces en FM Servicedesk)	15.122	8.794	-	-	2,0
Politie uitrusting	3.600	1.365	-	-	0,8

3.3.3. Cluster Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering lange termijn (LT)

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatie voorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	---	--------------------------------------

Voor het cluster Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering lange termijn (LT) zijn 11 resultaten beschreven waarvan er eind 2016 in totaal vier zijn behaald. In 2017 worden er nog vier resultaten gerealiseerd. De drie resterende resultaten worden niet meer binnen de looptijd van het Aanvalsprogramma uitgevoerd, als gevolg van de keuzes die zijn gemaakt door de korpsleiding bij vaststelling van de scope van Dag 2 Gereed.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Verdere technische realisatie van de BVI-BV ter ondersteuning van strategische huisvestingsplanning, verantwoording 'Regeling Toetsing Geweldsmiddelen-beheersing Politie' (RTGP) en verdere geïntegreerde rapportage financiën, facility management en HRM (loopt door in 2015).** In het BAVP was voorzien dat dit resultaat in 2015 opgeleverd zou worden, maar door gemaakte keuzes (prioritering) loopt dit resultaat door in 2018.

- **Q1 2017**

- *Informatieproducten (divers t.b.v. korpsleiding, Inkoop en HR)*
- *Gegevensleveringen*
- *Bronnen*
 - *Uitbreiding Smartstream*
 - *Osiris*
 - *Documentum*
 - *BCM*
- *Daarnaast is de technische ontsluiting geregeld voor*
 - *Feitelijke bezetting II,*
 - *Arbeidszaken*
 - *Student rendement (deel I)*
 - *Onderzoeksresultaten (start)*
 - *Voertuigen*
 - *Crediteuren*
 - *Inhuur externen*
 - *Contracten (Planon / Proquro)*

- **Q2 2017**

- *Informatieproducten (divers t.b.v. korpsleiding, Inkoop, FM, Fin en HR)*
- *Gegevensleveringen*
- *Bronnen:*
 - *IAM*
 - *Calvi*
 - *PTB*
 - *Aanvullingen Osiris*
 - *Aanvulling Documentum*
- *Daarnaast is de technische ontsluiting geregeld voor*
 - *Inzetbaarheid (breed)*
 - *(FIN) Debiteuren*
 - *(HR/documentum) Klachten proces*
 - *(FIN) OTB (op tijd betalen)*
 - *(FM) Voertuigen verdieping o.a. m.b.t. onderhoud, geografische verspreiding*
 - *(FM) Vaartuigen*
 - *(FM) Servicedesk*
 - *(FM) Huisvesting*

- **Een centrale datawarehouseomgeving als bronsysteem voor integraal inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoeringorganisatie (BVI-BV+).**

Vanuit het BAVP-BV is met de afronding in 2017 een krachtig en stabiel fundament gelegd om een gedegen management informatievoorziening te bedienen. Bronnen die in 2017 nog zijn ontsloten zijn: uitbreiding Financiën, Osiris (HRM) , Documentum en BCM (HRM) (plannen van inzetbaarheid) en op het gebied van Facilitair management. Zie mijlpalen van het vorige resultaat

- **Een prestatie dashboard voor inzicht in de prestaties van de bedrijfsvoering-organisatie.** De doelstelling van het project is dat het Prestatiedashboard Bedrijfsvoering eind Q2 2017 voorziet in minimale (sturings)informatie over ten minste 75% van de thema's: 'Formatie en Bezetting', 'Ziekteverzuim' en 'Capaciteitsmanagement', 'Rechtmatigheid inkoop', '(Strategische) huisvesting', 'Vervoermiddelen', 'uitrusting en middelen', 'Opleidingen en Certificeringen', 'Autorisatie en Screeningen'.
 - Q1 2017
 - Ontwikkeling PDB (HTML) 'Formatie en Bezetting', 'Ziekteverzuim' en 'Capaciteitsmanagement'
 - Ontwikkeling PDB (Cognos) Besteding en uitputting beschikbare budgetten; Financiële sturing en beheersing; Inhuur Externen en Inzetbaarheid
 - Q2 2017
 - Ontwikkeling PDB (HTML) van Besteding en uitputting beschikbare budgetten; Financiële sturing en beheersing; Inhuur Externen en Inzetbaarheid, Certificeringen (RTGP); Middelen en Autorisaties
 - Q3 2017
 - Inbeheername
- **Eén bronsysteem voor alle digitale documenten en dossiers voor het PDC (DMS).** Binnen het cluster IV Facility Management MLT wordt direct de lange termijn voorziening DMS gerealiseerd, in plaats van een middellange termijn voorziening

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	28.100	6.200	-	0,2	0,2
BVI-BV	19.500	6.200	-	-	-
Prestatiedashboard BV	8.600	-	-	0,2	0,2

3.3.4. Cluster BAVP Generiek

Dit cluster draagt bij aan de volgende AVP doelstellingen:

1. Meer gebruiksgemak en hogere bruikbaarheid systemen	2. Meer en betere informatie-uitwisseling	3. Meer flexibiliteit en toekomst vastheid	4. Minder uitval van systemen en verlies van gegevens	5. Lagere kosten informatievoorziening	6. Bijdrage aan directe tijd politie
--	---	--	---	--	--------------------------------------

Er zijn in het BAVP 2013-2017 in totaal 15 resultaten gedefinieerd voor het cluster BAVP Generiek binnen Voorzieningen Bedrijfsvoering. Van de in totaal 15 resultaten zijn er tot ultimo vorige jaar 13 gerealiseerd. In 2017 wordt er nog één gerealiseerd, te weten IAM. Aan het laatste nog openstaande resultaat wordt in 2017 wel gewerkt, maar afronding ervan vindt plaats in 2018.

Resultaten 2017 inclusief mijlpalenplanning

- **Landelijk Autorisatiemodel / Identity & Acces Management ter ondersteuning van het toekennen en beheren van IV autorisaties.**
 - Q1 2017
 - Inrollen IAM in twee basisteams in Noord-Nederland en DRIO- en DRR-team in Amsterdam
 - Q2 2017
 - Inrol landelijk van alle basisteams, waarmee circa 22.000 medewerkers een profiel hebben toegewezen gekregen
 - Opleveren impactanalyse de-autorisatie
 - Q3 2017
 - Overdracht naar beheer, met uitzondering van een paar punten uit de LACC/ afronden acties die pas na projecteinde kunnen of nodig zijn om het project af te kunnen ronden
 - Start overige diensten en PDC, waarmee ongeveer 17.000 medewerkers een profiel krijgen
 - Q4 2017
 - De rest van de medewerkers (circa 26.000) krijgt een profiel toegewezen. De totale politie is over naar IAM.
 - Afronding overdracht naar beheer

Aan onderstaand resultaat wordt wel gewerkt in 2017, maar de realisatie ervan vindt plaats na 2017:

- **Blauwdruk mappen en schijven is landelijk geïmplementeerd.** Overgedragen naar de lijn en wordt opnieuw gestart onder de naar mappenstandaard.
 - Q3 2017
 - Herziening aanpak
 - Vereenvoudiging blauwdruk
 - Q4 2017
 - Start realisatie

Voor het behalen van deze resultaten zijn de onderstaande middelen nodig.

	ICT-uren	IM-uren	Korpsuren	Investeringskosten (x € 1,0 mln.)	Exploitatiekosten (x € 1,0 mln.)
BAVP-Generiek	10.400	12.400	-	-	0,5
IAM/IAD	7.900	1.000	-	-	0,5
Mappenstandaard	2.500	11.400	-	-	-

4. Monitoring voortgang

Met dit Realisatieplan AVP 2017 worden, meer dan in voorgaande jaren, meer handvaten gegeven om de voortgang van het programma te monitoren. Door in de rapportages in 2017 expliciet aan te sluiten bij de in het voorgaande hoofdstuk beschreven mijlpalen en resultaten, kan door Programmaraad en toezichthouder de voortgang van het programma in dit afsluitende programmajaar nog beter gemonitord worden.

De opzet en indeling van de rapportage blijven in beginsel hetzelfde, maar meer nadruk zal gelegd worden op mijlpalen. De monitoring van de resultaten zal worden uitgebreid. Naast de monitoring van de afgeronde resultaten die volledig zijn afgerond (volgens de overeengekomen definitie met de Reviewboard) zullen nog drie elementen toegevoegd worden aan de rapportage:

:

- Een inschatting van het percentage gereed van de nog lopende projecten;
- Een overzicht van welke van de behaalde resultaten duurzaam zijn;
Conform definitie van duurzaam van de Reviewboard
(“Een resultaat is duurzaam indien deze formeel binnen het BAVP vallen en voor de lange termijn is gerealiseerd. Dat betekent bijv. dat verbeteringen aan het BVH systeem en de implementatie van Summ-IT niet duurzaam zijn. Voor ontwikkelingen die aan het BAVP zijn toegevoegd, is sprake van duurzaam indien deze de komende 5 – 10 jaar (vanaf het moment dat ze zijn gerealiseerd) niet vervangen worden”)
- Een overzicht van welke behaalde resultaten vernieuwing betreffen.
Conform definitie van vernieuwing van KPMG uit het Readiness onderzoek AVP-lijn
(“Het realiseren van nieuwe componenten binnen de informatievoorzieningen of het doorvoeren van wijzigingen op bestaande componenten die technologisch of functioneel significant verschillen van bestaande voorzieningen”)

Met de toevoeging van de twee sporen in 2017 ‘Transitie’ en ‘Vernieuwing na afloop van het programma’, zal ook over deze onderwerpen in de standaard rapportages gerapporteerd worden.

5. Totaaloverzicht financiën 2017

5.1. Realisatie programmabudget AVP

In het AVP zijn in 2011 op basis van de te realiseren doelstellingen de benodigde middelen geraamd. Op basis hiervan werd in september 2011 het financiële kader voor het meerjarige programma taakstellend vastgesteld op een totaal aan extra exploitatielasten in de periode 2012 t/m 2017. Bij het opstellen van het BAVP 2013-2017 zijn de financiële middelen opnieuw geraamd en is een financiële stelselwijziging verwerkt evenals de BTW stijging van 19% naar 21%. Het financiële kader voor het programma is daarop aangepast en vastgesteld op € 374 mln. Hiervoor is een bestemmingsreserve gecreëerd op de balans van Nationale Politie.

De gerealiseerde exploitatiekosten voor de jaren 2012 tot en met 2016 komen uit op € 294 mln. Van de bestemmingsreserve resteert hiermee nog circa € 80 mln. exploitatiebudget.

Exploitatiekosten

	2012	2013	2014	2015	2016	Totaal t/m 2016
Raming meerkosten exploitatie BAVP 2013-2017	8,4	45,9	121,8	89,5	60,7	326,3
Realisatie 2016 en prognose 2017	8,4	43,8	87,3	98,5	55,9	293,8
Delta	-	2,1	34,5	9,0	4,8	32,4

Programmabudget 2012-2017	374,0
Realisatie t/m 2016	293,8
Restant programabudget	80,2

5.2. Kaders en uitgangspunten bij opstellen financiële raming 2017

De kaders en uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het opstellen van de financiële raming voor 2017 vinden zijn oorsprong in het BAVP 2013-2017. Deze kaders en uitgangspunten² vormen nog steeds de basis van de financiële raming aangevuld met afspraken die de afgelopen jaren zijn vastgesteld door de Programmaraad. Hieronder een overzicht van de meest relevante:

- Alleen de meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke IV-beheerbegroting worden ten laste van het AVP gebracht;
- Een deel van de kosten van externe inhuur van de dienst ICT kan worden doorbelast aan het AVP. Hiervoor geldt een leveringsafpraak van ICT-uren: wanneer er op jaarbasis meer dan 248.200 ICT-uren worden gerealiseerd voor projecten die onder verantwoording van het AVP vallen, dan kunnen de meer-uren tegen het gemiddelde inhuurtarief worden doorbelast aan het AVP;
- Voor de inzet van externe medewerkers van de dienst IM wordt een vaste jaarlijkse vergoeding verrekend van € 1,8 mln. Hiervoor dient de dienst IM in 2017 ongeveer 88.000 uren leveren ten behoeve van AVP-projecten. Voor de levering van eventuele aanvullende uren (boven de 88.000 uur) kunnen de meerkosten doorbelast worden aan het AVP;
- De introductie van nieuwe systemen en applicaties impliceert, zowel voor de operatie als voor bedrijfsvoering, een periode waarin het nieuwe systeem of applicatie wordt geïmplementeerd en waarbij de huidige voorzieningen nog niet uitgefaseerd zijn. Dit leidt tot het moment van uitfasen van de oude voorziening tot een dubbele of hogere beheerlast die ten laste van het AVP kan worden gebracht;
- Om de transitie van AVP-producten naar beheer door de diensten ICT en IM te faciliteren is vanuit het AVP budget beschikbaar gesteld. Het gaat om tijdelijk hogere lasten die te relateren zijn aan deze transitie. Hiervoor zijn drie categorieën gedefinieerd:

² Zie bijlage 1

- Extra capaciteit overdracht: tijdelijk hogere inzet vanuit de lijn t.b.v. projecten door een groot aantal in beheer te nemen voorzieningen in 2017.
- Inregelen beheer: restpunten met een directe impact op beheer die door de lijn opgepakt worden en waarvoor middelen aan de lijn toegekend worden.
- Oplossen restpunten (die binnen scope AVP vallen + impact op beheerkosten): heeft een inperking van de scope impact op de beheerkosten van een voorziening?
- Hogere afschrijvingslasten dan het financiële kader voor de reguliere dienstverlening voortvloeiend uit de intensivering van investeringen binnen het BAVP worden ten laste gebracht van het BAVP. De grens die daarbij gehanteerd wordt, is € 35,2 mln.³.

5.3. Middelen 2017

Het vastgestelde budget 2017⁴ voor de uitvoering van het AVP is € 65,5 mln. In dit plan zijn ook de benodigde middelen voor de voorgestelde intensiveringen doorgerekend. Daarnaast is er inmiddels meer zicht ontstaan op de realisatie van de in het budget opgenomen middelen voor bijvoorbeeld afschrijvingslasten, de post onvoorzien en de overige (deel)programmakosten. Het blijkt dat de voorgestelde intensiveringen deels opgevangen kunnen worden binnen het huidige budgetkaders door de ruimte die is ontstaan/ingerekend op overige programmakosten en voor ongeveer € 4 mln. het resterende programmaproject aangesproken moet worden.

Voor het realiseren van de resultaten en mijlpalen opgenomen in hoofdstuk 3 zijn in dit hoofdstuk de benodigde middelen inzichtelijk gemaakt, uitgesplitst in uren (ICT en IM), exploitatiekosten en investeringen. De doorrekening van dit voorliggende realisatieplan 2017 resulteert in een verwachte besteding in 2017 van € 69,6 (exploitatiekosten). De bestemmingsreserve zal derhalve niet volledig worden benut; er resteert aan het einde van de programmaperiode een bedrag van ongeveer € 11 mln. Daarbij moet rekening gehouden worden dat de doorlooptijd van het aantrekken van capaciteit en de screening ervan kan zorgen voor een lagere realisatie. In artikel 17, lid 3 van het Besluit Financieel Beheer Politie is hierover het volgende opgenomen: *De bestemmingsreserve ICT blijft uiterlijk in stand tot een door Onze Minister te bepalen tijdstip.*

ICT-uren

In het onderstaande overzicht worden de benodigde ICT-uren per deelprogramma per cluster weergegeven, waarbij inzichtelijk is gemaakt wat de impact van de intensivering is. Daarnaast is er een inschatting gemaakt van het totaal aantal te realiseren ICT-uren in 2017, rekening houdend met de doorlooptijd van het aantrekken van capaciteit. Hiervoor is een correctie op het totaal aantal te realiseren uren doorgevoerd. Naast de uren die in onderstaand overzicht zijn opgenomen, worden er ook uren gerealiseerd voor in beheername trajecten en voor de toegekende middelen uit de Contourennota Opsporing (€ 4,0 mln. voor BVI).

³ Vastgesteld in de Programmaraad van 8 juni 2015 en geactualiseerd in de jaarrekening 2016

⁴ Interne budgettoekenning voor 2017 is eind december 2016 in het KMT vastgesteld

	ICT-uren		
	Raming 2017 obv IV-portfolio	Intensivering en bijstellingen	Raming Realisatieplan AVP 2017
DEELPROGRAMMA'S			
Technische infrastructuur	109.500	1.207-	108.293
Datacenter consolidatie	48.500	1.793	50.293
Netw erken	18.000	-	18.000
Topdomein, toegang en autorisaties	2.000	-	2.000
Rationalisatie hardw are/softw are	16.000	3.000-	13.000
Werkplekken en KA	19.000	-	19.000
Monitoring ICT	6.000	-	6.000
Ondersteuning politiewerk	142.670	96.700	239.370
Informatie	19.500	-	19.500
Mobiel w erken	40.970	34.000	74.970
Operationeel Politie Proces	72.200	62.700	134.900
Digitaal werken in de strafrechterketen (DWS)	10.000	-	10.000
Voorzieningen Bedrijfsvoering	39.350	29.772	69.122
IV Communicatie MLT	1.000	-	1.000
IV Facility Management MLT	18.250	11.372	29.622
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	14.400	13.700	28.100
BAVP-Generiek	5.700	4.700	10.400
<i>STAP (verplaatst vanuit TI)</i>	-	3.000	3.000
<i>Correctie realisatie</i>		38.780-	38.780-
Totaal deelprogramma's	291.520	89.485	381.005

IM-uren

De inzet van IM-uren binnen het AVP is zichtbaar gemaakt in onderstaand overzicht. Ook hier is de impact van de intensivering zichtbaar gemaakt.

	IM-uren		
	Raming 2017 obv IV-portfolio	Intensivering en bijstellingen	Raming Realisatieplan AVP 2017
DEELPROGRAMMA'S			
Technische infrastructuur	31.600	9.400-	22.200
Datacenter consolidatie	6.100	-	6.100
Netw erken	600	-	600
Topdomein, toegang en autorisaties	3.000	-	3.000
Rationalisatie hardw are/softw are	9.900	9.400-	500
Werkplekken en KA	11.000	-	11.000
Monitoring ICT	1.000	-	1.000
Ondersteuning politiewerk	33.700	2.300	36.000
Informatie	-	-	-
Mobiel w erken	3.500	-	3.500
Operationeel Politie Proces	30.200	2.300	32.500
Voorzieningen Bedrijfsvoering	22.480	10.779	33.259
IV Communicatie MLT	-	-	-
IV Facility Management MLT	7.280	5.379	12.659
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	1.400	4.800	6.200
BAVP-Generiek	11.800	600	12.400
Digitaal werken in de strafrechterketen (DWS)	2.000	-	2.000
<i>STAP (Verplaatst vanuit TI)</i>	-	9.400	9.400
<i>Correctie realisatie</i>	-	-	-
Totaal deelprogramma's	87.780	13.079	100.859

Exploitatiekosten

Voor het realiseren van de in hoofdstuk 3 benoemde resultaten in een raming opgesteld van de bijbehorende exploitatiekosten. Per cluster van projecten zijn de middelen geraamd voor het uitbesteden van activiteiten in werkpakketen en de overige materiële bestedingen. De opbouw van de exploitatiekosten komt voort uit input vanuit de projecten binnen de clusters. Het grootste deel van de projecten is al in uitvoering, waarbij de onderbouwing voor het opgenomen budget is terug te vinden in de managementproducten van projecten.

Naast de exploitatiekosten die gerealiseerd worden binnen de deelprogramma's, zijn exploitatiekosten te onderkennen die onafhankelijk van de deelprogramma's worden gerealiseerd, maar wel als meerkosten van de kosten van de dienst ICT en dienst IM worden beschouwd. Dit betreft bijvoorbeeld de extra inhuurkosten als gevolg van het uitvoeren van projecten, dubbele beheerlasten en de hogere afschrijvingslasten.

In het onderstaande overzicht zijn de geraamde exploitatiekosten 2017 zichtbaar gemaakt.

	Exploitatiekosten		
	Raming 2017 obv IV-portfolio	Intensivering en bijstellingen	Raming Realisatieplan AVP 2017
DEELPROGRAMMA'S			
Technische infrastructuur	15,0	3,4-	11,6
Datacenter consolidatie	6,0	2,2-	3,9
Netwerken	2,3	-	2,3
Topdomein, toegang en autorisaties	2,0	1,0-	1,0
Rationalisatie hardware/software	2,3	0,3-	2,0
Werkplekken en KA	1,6	-	1,6
Monitoring ICT	0,9	-	0,9
Ondersteuning politiewerk	1,6	0,3	1,9
Informatie	0,3	-	0,3
Mobiel werken	0,3	-	0,3
Operationeel Politie Proces	0,8	0,3	1,1
Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS)	0,4	-	0,4
Voorzieningen Bedrijfsvoering	2,8	1,9	4,7
IV Communicatie MLT	0,3	-	0,3
IV Facility Management MLT	2,2	1,6	3,7
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	0,2	-	0,2
BAVP-Generiek	0,2	0,3	0,5
Totaal deelprogramma's	19,4	1,2-	18,2
Overige exploitatiekosten			
Extra capaciteit ivm uitvoer projecten	16,8	7,0	23,8
Dubbele/extra beheerlast	4,8	-	4,8
Onderhoudskosten licentiecontracten	0,7	-	0,7
Saneren applicatie buiten deelprogramma's (STAP)	0,3	-	0,3
Programmakosten AVP	3,0	-	3,0
Onvoorzien en overige programmakosten	4,2	2,2	6,3
- Cybersecurity	-	5,0	5,0
- Onvoorzien	4,2	2,8-	1,3
Totaal overige exploitatiekosten	29,7	9,2	38,9
Hogere afschrijvingslasten door hoger investeringsvolume	16,4	3,8-	12,5
Totaal Overige programmakosten	46,1	5,3	51,4
TOTAAL EXPLOITATIEKOSTEN	65,5	4,1	69,6

Zoals blijkt uit het overzicht is er ongeveer € 4 mln. extra budget nodig voor het realiseren van de intensivering van de uitvoering van projecten. Voor het realiseren van alle projectenresultaten en mijlpalen is berekend dat er wel € 7,0 mln. extra nodig is voor de inhuur van medewerkers. Deze

extra kosten kunnen deels worden opgevangen door de inzet van de post onvoorzien en door verwachte lagere afschrijvingslasten als gevolg van een lager investeringsvolume en uitstel van investeringen in 2016 en 2017.

Investerings

De intensivering van projecten lijkt vooralsnog geen impact te hebben op het investeringsvolume. Wat de afgelopen periode wel is gebleken, is dat de verwachte investeringen binnen het deelprogramma Technische Infrastructuur lager wordt. Dit heeft te maken met gemaakte keuzes in het aanbestedingstraject van de generieke infrastructuur ten behoeve van de datacenterconsolidatie.

In het onderstaande overzicht zijn de verwachte investeringen voor 2017 opgenomen. De verwachte investeringen zijn opgebouwd vanuit de deelprogramma's op basis van gestarte en nog te starten projecten in 2017, aangevuld met verwachte vervangingsinvesteringen vanuit de dienst ICT (m.u.v. vervangingsinvesteringen vanuit IV in de Eenheden).

	Investerings		
	Raming 2017 obv IV-portfolio	Intensivering en bijstellingen	Raming Realisatieplan AVP 2017
DEELPROGRAMMA'S			
Technische infrastructuur	20,9	11,0-	9,9
Datacenter consolidatie	17,8	12,0-	5,8
Netwerken	1,2	-	1,2
Topdomein, toegang en autorisaties	-	-	-
Rationalisatie hardware/software	-	-	-
Werkplekken en KA	1,9	1,0	2,9
Monitoring ICT	-	-	-
Ondersteuning politiewerk	-	-	-
Informatie	-	-	-
Mobiel werken	-	-	-
Operationeel Politie Proces	-	-	-
Voorzieningen Bedrijfsvoering	0,2	-	0,2
IV Communicatie MLT	-	-	-
IV Facility Management MLT	-	-	-
IV Integrale Voorzieningen Bedrijfsvoering LT	0,2	-	0,2
BAVP-Generiek	-	-	-
Digitaal werken in de strafrechtketen (DWS)	-	-	-
Totaal deelprogramma's	21,1	11,0-	10,1
Overige investeringen	30,0	-	30,0
Totaal investeringen	51,1	11,0-	40,1

Bijlage 1: Kaders en uitgangspunten opgenomen in BAVP 2013-2017

De belangrijkste kaders voor de ramingen bij BAVP 2013-2017 zijn:

- Het totale meerjarige bedrag aan toekomstige uitgaven ten opzichte van september 2011 is gelijk gebleven. Dit in aansluiting op het gelijk houden van de scope qua doelstellingen aan het AVP 2011. Er is wel een technische correctie op de totaal meerjarige bedragen doorgevoerd als gevolg van de bijstelling van accounting principles van de nationale politie.
- De volledige centrale IV investeringsruimte valt onder sturing van de CIO. In zo verre er nog investeringsruimte aanwezig is bij de eenheden in deze fase van de vorming Nationale Politie, valt ook deze onder de aansturing van de CIO, maar is geen onderdeel van het BAVP.
- In de investeringsbegroting is geen onderscheid gemaakt naar expliciet aan het programma te koppelen investeringen en reguliere investeringen. In de sturing is dit verweven omdat het om intensivering gaat van investeringen die ook voorafgaand aan de uitvoering van het programma binnen de Dienst ICT (voorheen vtsPN) plaatsvonden.
- Alleen de meerkosten ten opzichte van de oorspronkelijke IV-beheerbegroting (van de voormalig vtsPN en de in de voormalige korpsen opgenomen IV-kosten) worden ten laste van het BAVP gebracht;
- De kosten van externe inhuur boven de reguliere ruimte voor externe inhuur bij de Dienst ICT van 111 fte wordt ten laste van het programma gebracht. Het externenplafond is vooralsnog vastgesteld op 248 fte op jaarbasis. Een maximum van 137 fte hiervan wordt ten laste van het BAVP gebracht. Een hogere vraag naar aanvullende capaciteit is in de vorm van werkpakketten meegenomen in de begroting;
- Licentielasten voortkomend uit nieuwe dienstverlening die in het BAVP is opgenomen worden tot aan het moment van ingebruikname door de organisatie t.l.v. BAVP gebracht (bv RAET Online);
- Uitgegaan is van een invulling van 50 van de huidige 100 vacatures. Hiermee ontstaat een stijging van de interne bezetting van 1343 fte naar 1393 fte in de jaren 2014 tot en met 2016. In lijn met afspraken hierover binnen de Nationale Politie komen de kosten voor deze hogere bezetting ten laste van de reguliere HRM-begroting;
- Met het bereiken van de doelformatie voor de IV-organisatie van de Nationale Politie in 2018 wordt de belangrijkste component van de te realiseren besparingen behaald. Daarbij wordt, in afwijking op het AVP, de besparing op het personele vlak behaald binnen de Dienst IM en niet meer binnen de Dienst ICT;
- De Programmaraad heeft besloten om de meerkosten van het realiseren van aanvullende IV voorzieningen voor NSS vooralsnog ten laste van het programmabudget worden gebracht;
- Indien in de loop van het programma blijkt dat beoogde resultaten gedeeltelijk worden gerealiseerd of afgerond na de programmaperiode zal een proportioneel deel van de middelen daarvoor gereserveerd worden voor de periode na afloop van het programma. Daarbuiten dienen exploitatielasten en investeringen na 2017 binnen de geldende kaders voor de beheersbegroting in die jaren te vallen.