

## Voortgangsrapportage

Van	Roger van Kessel	Datum rapportage:	14 okt 2020
Aan:	DB	Periode rapportage:	Juli – Okt 2020

### Totaalbeeld programma

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

#### Verklaring symbolen

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

### Vooraf

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

#### 1.1 Jaarplanning 2019-2020

Voor 2019-2020 is een planning opgesteld. Dit betreft een planning op hoofdlijnen. De planning geeft inzicht welke projecten er dit jaar (gaan) lopen en in welke volgorde deze worden uitgevoerd.

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

Planning op hoofdlijnen		jul-19	aug-19	sep-19	okt-19	nov-19	dec-19	jan-20	feb-20	mrt-20	apr-20	mei-20	jun-20	jul-20	aug-20	sep-20	okt-20	nov-20	dec-20	jan-21	feb-21	mrt-21	apr-21	mei-21	jun-21	
AVG	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie																									
Informatiebeveiliging	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie																									
Infrastructuur	Aanbesteding																									
Architectuur	Concretisering																									
Objectregistratie	Transitie																									
Schaduwarchieven	Deliverables opgeleverd, overgedragen aan de lijnorganisatie																									
Nieuw Centraal Systeem	Voorbereiding Fase II																									
Omgevingswet	Fase II																									
Inrichting ICT Beheer	Intern advies																									
	Afronding																									
	Impl. primaire processen																									
	Impl. sec processen (tot apr 2022)																									
	Continu proces																									
	Continu proces																									

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

#### 1.2 Highlights projecten

Hierna zullen de highlights van de projecten worden besproken.

## *Project: AVG*

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

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

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

## *Project: Informatiebeveiliging*

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

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

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

- Wijzigingsbeheer
- Autorisatiebeheer
- Security Incident Management

Daarnaast zijn de volgende initiatieven genomen:

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

## *Project: Architectuur*

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

- Architectuurbeschrijving
- Architectuurprincipes
- Beheerplan architectuur

Concreet betekent dit dat vanaf dat moment binnen de OD-NHN onder architectuur wordt gewerkt als het gaat om de omgang met veranderingen op ICT/Software gebied. Ook hier gaat dit in de lijnorganisatie het nodige werk opleveren om te gaan werken volgens de afgesproken architectuurprincipes. De vacature voor ICT architect is inmiddels ingevuld.

## *Project: Objectregistratie*

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

## *Project: Schaduwarchieven*

In de vorige rapportage werd vermeld dat de stuurgroep heeft besloten om intern een advies voor het vervolgtraject te laten opstellen op basis van de eerder gemaakte inventarisatie in het project. Inmiddels is dit advies opgeleverd en heeft het MT op basis hiervan op 4 augustus 2020 een besluit genomen over het vervolg m.b.t. de uitgangspunten en de aansturing van dit traject. In het verlengde hiervan is een projectleider aangetrokken die is gestart in september 2020.

De projectleider legt op dit moment de laatste hand aan een uitvoeringsplan met bijbehorende detailplanning ten behoeve van de afronding van dit traject.

## *Project: Infrastructuur*

Het 'High Level Design' (de blauwdruk) is afgerond door RAM Infotechnology op basis van feedback vanuit de gemeente Alkmaar en de Omgevingsdienst. Ook de CISO van de Omgevingsdienst is betrokken bij de totstandkoming van dit ontwerp. Hierna zal de infrastructuur voor de Omgevingsdienst worden ingericht zodat de migratie van de gemeente Alkmaar naar de omgeving van de OD begin december kan worden afgerond.

Voldoende personele bezetting op het project vanuit de gemeente Alkmaar én vanuit RAM was en is zo nu en dan een uitdaging wegens o.a. ziekte. Tot op heden wordt dit risico adequaat gemanaged binnen het project en loopt de voortgang van het project hierdoor geen risico.

## *Project: Nieuw Centraal Systeem*

De aanbesteding van het nieuw centraal systeem loopt volgens planning. Oorspronkelijk hadden zich drie partijen ingeschreven waarvan zich er één heeft teruggetrokken i.v.m. het voorzien van te weinig capaciteit, gegeven de eisen en de gevraagde doorlooptijd.

Met de twee overgebleven partijen hebben inmiddels onderhandelingen / verdiepingsgesprekken plaatsgevonden over het bestek. Beide partijen werken nu aan een definitieve aanbieding die in de week van 19 oktober zal worden beoordeeld door de OD. Na deze beoordeling zullen aanvullend per aanbieder 3 gesprekken met kern-functionarissen van de organisaties plaatsvinden.

Het 'voornemen tot gunning' staat gepland voor 3 november. Hierna volgt de zgn 'stand still' periode waarna op 26 november 2020 de definitieve gunning staat gepland.

De planning is dat eind 2020 de aanbesteding afgerond is en dat per 1 januari 2021 gestart kan worden met de implementatie. E.e.a. is uiteraard afhankelijk van het resultaat van de aanbesteding.

## *Project: Digitaal Handhaven*

Omdat de functionaliteit 'digitaal handhaven' tevens wordt uitgevraagd in de lopende

aanbesteding van het nieuw centraal systeem is in de afgelopen verslagperiode besloten om dit project niet parallel op te pakken, maar te wachten op de resultaten van de aanbesteding. Dit project is dus on hold gezet.

### 1.3 Vooruitblik programma

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

### 1.4 Budget

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

	Budget (Masterplan)		Openstaande budgetten		Verplichting		Betaald		Saldo	
	I	S	I	S	I	S	I	S	I	S
Masterplan ICT	1.640.180,00	7.068.450,00	1.086.161,50	5.526.812,00	466.298,50	181.546,50	912.712,14	279.220,52	-824.992,14	1.080.870,98
Saldo		8.708.630,00		6.612.973,50		647.845,00		1.191.932,66		255.878,84

In het bovenstaande overzicht is in het donkerblauw het oorspronkelijk masterplan, zoals besloten in de algemeen bestuursvergadering van 8 maart 2018, opgenomen. In de gele kolom zijn de budgetten opgenomen met de kennis van nu en waar nog geen verplichting of betaling tegenover staat. In de oranje kolom zijn de contracten opgenomen die reeds getekend zijn en de rode kolom alle tot nu toe betaalde facturen. In de groene kolom is het saldo opgenomen van de donkerblauwe - gele - oranje - rode kolom. Dit betekent dat de verwachting op dit moment is dat er € 255.878 minder wordt uit gegeven dan het in maart 2018 beschikbaar gestelde budget.

### 1.5 Kwaliteit

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

### 1.6 Risico's

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

Nr.	Risico's	Maatregel/besluit
1	Sterke toename vraag inzet medewerkers binnen projecten en activiteiten, ook voor projecten buiten het programma.	Inzet medewerkers per project is in beeld gebracht voor de lopende projecten en op dit moment toereikend. Voor aanvang van nieuwe projecten dient goed te worden afgestemd met betrokkenen en MT over de benodigde inzet vanuit de verschillende afdelingen. Mochten hier maatregelen nodig zijn (extra inhuur, fasering projecten, meer uren) dan wordt dit voorgelegd aan stuurgroep/MT.

2	<p>Ná de aanbesteding van zowel de nieuwe infrastructuur als het nieuw centraal systeem zal meer zicht ontstaan op de te verwachte kosten voor deze oplossingen. Er bestaat een risico dat deze kosten hoger uitvallen dan oorspronkelijk ingeschat in het Masterplan ICT gegeven het feit dat, de inschatting gemaakt is in 2017 (toenmalige marktsituatie). De aanbestedingsprocedure hiervoor is inmiddels gestart.</p>	<p>In geval inschattingen daadwerkelijk hoger uitvallen zullen binnen het programma in overleg met de stuurgroep prioriteiten gesteld moeten worden om binnen de begroting te blijven.</p> <p>11-05:T.a.v de aanbesteding infrastructuur vallen de kosten lager uit dan het ingestelde plafondbedrag. Voor wat betreft dit onderdeel is dit risico van tafel.</p>
---	--	---

**Bijlage 1: Resultaten bij de projecten**

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

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

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

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



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