

Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Voortgangsrapportage Tweede Kamer

1. Omschrijving	Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Het Aanvalsprogramma IV Politie (AVP) is gericht op het realiseren van een bruikbare, gebruiksvriendelijke, betrouwbare, veilige, flexibele, toekomstvaste en betaalbare informatievoorziening voor de nationale politie.			
2. Plan	Datum	Versie	Document	
	19 september 2011	Definitief	Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2011-2014	
Toelichting	Op 26 oktober 2011 heeft de Tweede Kamer het Aanvalsprogramma besproken.			
3. Overzicht herijkingen	Datum herijkingen	Versie	Document	
	19 juli 2012	Definitief	Bijstelling Aanvalsprogramma Tweede helft 2012 en doorkijk 2013	
	19 december 2013	Definitief	BAVP 2013-2017	
Toelichting	In 2012 was het Bijgestelde Aanvalsprogramma voor de duur van één jaar uitgewerkt. Het projectenportfolio is beperkt tot datgene wat uitvoerbaar is met de beschikbare capaciteit (met prioriteit voor continuïteit en robuustheid van de bestaande systemen), de governance van het Aanvalsprogramma is vereenvoudigd en de verbinding met de ontwikkeling van de nationale politie en de Korpsleiding is versterkt. Het Bijgesteld Aanvalsprogramma zoals op 19 juli 2012 aan de Tweede Kamer is aangeboden heeft haar vruchten afgeworpen; de geïntroduceerde aanpak is succesvol gebleken. Daarom heeft de minister op 20 december 2013 het BAVP 2013-2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit plan betreft een vervolg op het BAVP 2012-2013. De gekozen aanpak wordt daarin gecontinueerd. In het BAVP 2013-2017 is het programma meerjarig uitgewerkt.			
4. Externe kwaliteitstoetsen	Datum	Uitvoerende partij	Type	Object (scope en onderzochte periode)
	22 februari 2012 13 maart 2012	Het Expertisecentrum	Review	Externe kwaliteitstoetsen betreffen het gehele programma en haar omgeving.
	6 maart 2012 10 april 2012 29 juni 2012 4 oktober 2012 21 juni 2013 24 juni 2013 9&17 september 2013 21 oktober 2013 6 december 2013 10 februari 2014	Review Board Aanvalsprogramma	Review	Idem.
5. Investeringskosten 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 402 miljoen	€ 402 miljoen	€ 102,2 miljoen	
Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	De initiële begroting en de actuele begroting betreffen de investeringen zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017. De bestedingen met betrekking tot de investeringen tot en met maart 2014 komen uit op 102,2 miljoen euro. In de rapportageperiode (juli 2013 tot en met maart 2014) is er voor 47,3 miljoen euro geïnvesteerd. De verwachting is dat de totale investeringen in de programmaperiode uitkomen op het niveau van de actuele begroting.			
6. Exploitatiekosten 2012-2017	Initiële begroting	Actuele begroting	Bestedingen en verplichtingen	
	€ 374 miljoen	€ 374 miljoen	€ 71,2 miljoen	

Toelichting verschillen tussen initieel en actueel geschatte kosten	<p>De initiële begroting en de actuele begroting betreffen de exploitatiekosten zoals opgenomen in de meerjarenraming 2012-2017 als onderdeel van het Bijgestelde Aanvalsprogramma 2013-2017.</p> <p>De bestedingen met betrekking tot de exploitatiekosten tot en met maart 2014 komen uit op 71,2 miljoen euro. In de rapportageperiode (juli 2013 tot en met maart 2014) is de realisatie van de exploitatiekosten 52,2 miljoen euro. De verwachting is dat de exploitatiekosten in de komende maanden conform planning fors zullen stijgen, omdat veel projecten inmiddels in de realisatiefase zitten. In de meerjarenraming is rekening gehouden met een stijging van de verwachte exploitatiekosten in de jaren 2014 en 2015 en de verwachting is daarom dat de totale exploitatiekosten uit zullen komen op het niveau van de actuele begroting.</p>		
7. Doorlooptijd	Startdatum	Initieel geschatte einddatum	Actueel geschatte einddatum
	19 september 2011	31 december 2017	31 december 2017
Toelichting op verschillen tussen initieel en actueel geschatte einddatum	N.v.t.		
8. Tweede Kamer Brieven	Datum	Nummer	Titel
	19 september 2011	29628, nr. 269	Aanbiedingsbrief AVP IV politie 2011 – 2014
	31 oktober 2011	29628, nr. 279	Financiering AVP IV politie
	26 april 2012	29628, nr. 312	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011 - 2014
	9 mei 2012	29628, nr. 316	Interim-ervulling CIO-functie politie
	19 juli 2012	29628, nr. 327	Voortgang Aanvalsprogramma IV Politie 2011-2014. Bijlagen: Voortgangsrapportage Tweede Kamer; Bijgesteld Aanvalsprogramma; Advies Reviewboard over Voortgangsrapportage en Bijgesteld Aanvalsprogramma
	4 april 2013	29628, nr. 376	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie
	28 oktober 2013	29628, nr. 412	Halfjaarlijkse voortgangsrapportage Bijgesteld Aanvalsprogramma IV Politie
	19 december 2013	29628, nr. 426	Aanbieding Bijgesteld Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie 2013 2017 Bijlagen: Advies Review Board op het bijgesteld Aanvalsprogramma; BAVP 2013 2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie
9. Peildatum	De peildatum van deze rapportage is 31 maart 2014.		

Aanvullende informatie

Algemeen	<p>Aan het eind van de eerste helft van 2013 is gestart met het schrijven van het BAVP 2013-2017. Dit plan is een natuurlijk vervolg op het BAVP van vorig jaar, dat voor de duur van 1 jaar (half 2012 tot half 2013) was uitgewerkt. Het BAVP 2013-2017 is een meerjarige uitwerking: van 2013 tot en met 2017. De ingeslagen weg van het BAVP van vorig jaar krijgt hiermee een vervolg. Het BAVP 2013-2017 is op 19 december 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer.</p> <p>De hoofddoelstellingen zijn SMART gemaakt in outcome doelstellingen. Daarnaast zijn voor de projectclusters in de drie deelprogramma's de output doelstellingen in de vorm van concrete en meetbare (SMART) resultaten voor de komende jaren beschreven. Er zijn een aantal (kleine) wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van het programma. Zo kennen de deelprogramma's nu elk zes of zeven projectclusters waarin de te behalen resultaten in samenhang met elkaar zijn georganiseerd. Daarnaast is de business-ICT alignment versterkt doordat de rol van aandachtsgebiedhouders zwaarder is aangezet. Een aandachtsgebiedhouder is een politiefunctionaris die in opdracht van de Korpsleiding verantwoordelijkheid is voor een bepaald proces of aspect van het politiewerk. Op deze wijze wordt geborgd dat de ICT-sturing plaatsvindt vanuit de belangen van het politiewerk.</p> <p>Met de Reviewboard is in de tweede helft van 2013 een aantal gesprekken gevoerd over het concept BAVP 2013-2017. Er is intensief overleg gevoerd over de operationalisatie van de doelstellingen en de scope en rol van de aandachtsgebiedhouders. Het overleg heeft er toe geleid dat in een addendum de rol en positie van de aandachtsgebiedhouder verder zijn verduidelijkt. De komende tijd wordt dat sturingsmodel in de praktijk beproefd.</p> <p>In het overleg werd een volgend gespreksonderwerp geadresseerd: namelijk de financiële sturing van het programma: de financiële instrumenten die de Programmaraad heeft om het programma aan te sturen. Met dat doel heeft de Reviewboard begin 2014 een kort onderzoek laten uitvoeren door een extern onderzoeksbureau. Dit onderzoek had tot doel de kwaliteit van de financiële sturing te inventariseren en voorstellen te doen voor eventuele versterkende maatregelen. De voorstellen zijn in opdracht van de Programmaraad al deels verwerkt en deels worden deze fasegewijs nog dit jaar geïmplementeerd.</p> <p>Naast financiële sturing heeft de afgelopen periode in het teken gestaan van een verbeterde rapportage aan de Programmaraad. Op basis van de operationalisatie van de doelstellingen van het Aanvalsprogramma staat in de nieuwe rapportage van het programma aan de Programmaraad het meten van de outcome van het programma centraal. De Programmaraad stuurt met deze rapportage op de strategische doelstellingen van het Aanvalsprogramma: namelijk in hoeverre het Aanvalsprogramma onder andere bijdraagt aan meer gebruikersgemak, minder verstoringen en een meer stabiele ICT van de politie. De eerste rapportage met behulp van de nieuwe format is in februari 2014 gepresenteerd aan de Programmaraad, over de rapportageperiode januari. De wijze van rapporteren is besproken met de Reviewboard, die positief heeft gereageerd. De rapportage wordt de komende tijd verder doorontwikkeld op basis van de aanbevelingen uit het bovenvermelde onderzoek naar de financiële sturing.</p> <p>In januari 2014 werd zichtbaar dat de NSS (Nuclear Security Summit) een vertragende impact had op een aantal projecten van het Aanvalsprogramma. Zoals uit een eerdere impact analyse aan de Programmaraad bleek, werden er in de voorbereidingen voor de NSS zowel aan de kant van de business als aan de kant van de Dienst ICT uren weggetrokken van de Aanvalsprogramma-projecten. Tijdens de NSS in maart was er tevens sprake van een freeze op changes, teneinde risico's op verstoringen in de ICT tot een minimum te beperken. Deze maatregelen hebben een positief effect gehad op een ongestoord verloop van de NSS.</p> <p>Per 1 januari 2015 zal een nieuwe mijlpaal worden bereikt in de vorming van de Nationale Politie. Op dat moment zullen een aantal veranderingen in de IV van de politie gerealiseerd moeten zijn. Dit gaat bijvoorbeeld om personeelsnummers, landelijk emailadres, organisatiecoderingen, etc. Veel van deze systemen maken nu al deel uit van de scope van het Aanvalsprogramma. De Programmaraad</p>
----------	--

heeft besloten om ook de overkoepelende coördinatie voor wat betreft de benodigde aanpassingen in de ICT ten behoeve van de personele reorganisatie binnen de scope van het Aanvalsprogramma te brengen.

Voortgang
Outcome
Doelstellingen

In het BAVP 2013-2017 zijn de 5 hoofddoelstellingen van het AVP nader uitgewerkt in outcome indicatoren. Aan de vijf doelen is een zesde doel met een outcome indicator toegevoegd, de verhoging directe tijd politie door de inzet van ICT en de uitvoering van het AVP. Hieronder is een tabel met de outcome indicatoren opgenomen voor de 6 hoofddoelstellingen. In de tabel staan per outcome indicator de prognoses per eind 2014 en april 2014, de actuele realisatie waarde van maart en het doel per eind 2017 vermeld.

Bron voor de cijfers hieronder vormt de voortgangsrapportage AVP in de nieuwe opzet. Opgemerkt wordt dat een maandelijkse meting van de outcome niet op alle indicatoren haalbaar of wenselijk is. In de voortgangsrapportage AVP wordt de laatst bekende meting weergegeven. Wanneer de laatste meting niet in de rapportagem maand plaatsvond, staat het meetmoment vermeld.

Doelen AVP in outcome indicatoren	Outcome prognose		Outcome realisatie	Doel eind
	Eind 2014	April 2014	Meting	2017
Meer gebruikersgemak en hogere bruikbaarheid systemen:				
- Gebruikerstevredenheid over gehele politie IV	6,5	6,3	6,4 nmb jun'14	7
- Gebruikerstevredenheid bij uitrol nieuwe systemen	7	nvt	nmb jun'14	7
- Respons en procestijd van systemen	nmb	nmb	nmb jun'14	>70%
- Mate gebruik applicatie door doelgroep	66,2%	60,7%	70,4%	>80%
Meer en betere informatie-uitwisseling:				
- Aantal unieke BVI-IB bevestigingen binnen politie, min aantal p.j.	26,8 mln	24,0 mln	26,4 mln	>36 mln
- Aantal unieke BVI-IB bevestigingen door ketenpartners, min aantal p.j.	388.000	300.000	384.473 nmb aug'14	>2 mln
- Aantal bevestigingen Blue Spot monitor	18.487	0	900 6,4 dec'13	324.000
- Aantal accounts dat Verdachtenmonitor gebruikt	577	559	900	900
- Kwaliteit geleverde informatie	6,6	6,4	6,6	7,5
- Toereikendheid informatie voor reguliere politieactiviteiten	6,6	6,5	6,6	>7
- Beschikbaarheid Aangifte Via Internet (AVI)	25,4%	20,4%	21,1%	50%
Meer flexibiliteit en toekomstvastheid:				
- Compliance dekkingsgraad architectuur	17,8	0	nmb jun'14	>90%
- Reactietijd IV voor nieuwe functionaliteit in nieuwe systemen in maanden	19,2	21,4	15,5	<9 mnd
- Geregistreerde gegevens worden eenmalig ingevoerd en hergebruikt	18,6%	0%	0%	100%
- Mate van virtualisatie van ICT voorzieningen en ICT organisatie	34,4%	27,3%	23,5%	100%
Minder uitval systemen en verlies van gegevens:				
- Oplostijd verstoringen: % prio 1 verstoringen opgelost binnen norm	74,9 %	70,8%	82,4	90,0%
- Beschikbaarheid top 10 systemen	99,1%	99,0%	99,7%	99,5%
- Voldoen aan Service Level afspraken	87,5%	85,0%	88,0%	95,0%
Lagere kosten informatievoorziening:				
- % uitgaven IV van totale uitgaven NP	13,9 %	12,8%	12,3% (dec'13)	12,0%
- % Uitgaven beheer (huidig portfolio) van totaal uitgaven IV	77,3%	79,2%	78,1	70,0%
Bijdrage aan directe tijd politie:				
- Productiviteitswinst in fte door AVP projecten	2.548	2.297	2.245 (feb'14)	3.340

Toelichting

Bij afwijkingen <10% tussen prognose en realisatie is de indicator groen, bij afwijkingen tussen

	<p>10% en 20% oranje en bij afwijkingen >20% is de indicator rood.</p> <p>Overall beeld is dat de outcome op schema ligt. Twee indicatoren wijken noemenswaardig af van de prognose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • De Verdachtenmonitor wordt flink meer gebruik dan verwacht. Door een technische verbetering kan het systeem echter meer accounts aan dan oorspronkelijk voorzien. Om deze reden wordt het einddoel van deze outcome-indicator herzien. • Bij 'Mate van virtualisatie van ICT voorzieningen' vloeit de afwijking voort uit de gehanteerde meetmethode. Deze wordt herzien. <p>Voor twee outcome-indicatoren is nog geen meetmethode bepaald. Dit betreft 'Respons- en procestijd als maatstaf voor gebruiksvriendelijkheid en bruikbaarheid conform onderzoek ARK 2010, uitgedrukt in tijd' en 'Compliance dekkingsgraad architectuur'. Onderzocht wordt welke meetmethodes hiervoor het beste gebruikt kunnen worden. Naar verwachting kan in juni voor beide indicatoren de meetmethode worden gepresenteerd.</p> <p>Van enkele outcome-indicatoren is de meetmethode wel bekend, maar heeft nog geen meting plaatsgevonden. Hierdoor is er voor deze indicatoren op dit moment nog geen start- en/of eindwaarde bepaald.</p>
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Operatiën</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Voor de Basisvoorziening Handhaving (BVH), één van de primaire systemen, is release 1.3.1 in 2013 geïmplementeerd in de eenheden. Deze release draagt bij aan het verminderen van de administratieve lasten voor de politie. De module Aangifte via Intranet (AVI) voor de BVH is sterk verbeterd waardoor eenvoudige aangiftes sneller verwerkt kunnen worden. • Summ-IT: Na de proeftuin Den Haag is in september de eerste eenheid, Oost, succesvol gemigreerd naar de landelijke Summ-IT omgeving in het CRC. Daarna zijn er in januari en februari nog eens 5 eenheden gemigreerd. De migratie ligt daarmee op planning. • Het onderzoek naar het gebruik en de ervaringen van de Basisvoorziening Informatie – Integraal Bevragen (BVI-IB) is afgerond in september 2013. BVI-IB wordt door agenten gebruikt om snel informatie te kunnen opvragen via hun smartphone of pc. Uit de rapportage blijkt dat de BVI-IB de politiemedewerker snel een betere informatiepositie biedt, hetgeen kan bijdragen aan het vergroten van veiligheid op straat. • Van de landelijke basisset voor sturing op het proces van zaaksafhandeling (onderdeel van de functionele uitbreiding van de BVI) is het eerste product, de BOSZ-OZD-kubus, begin 2014 geaccepteerd. Concreet betekent dit dat er zicht ontstaat op de werkvoorraad, de uitval en de succesvol afgeronde zaken in de keten politie-justitie zodra ook de BOSZ-invoer bij het OM is afgerond. • Het project Applicatie Architectuur is afgerond. De ontwikkeling van de eerste functionaliteiten onder landelijke architectuur is gestart. Het werken onder architectuur binnen de politie krijgt vorm en inhoud.
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Voorzieningen Bedrijfsvoering</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per 1 augustus 2013 is de Landelijke Bereikbaarheidsgids (LBG) volledig operationeel en in gebruik. Alle 65.000 politiemedewerkers kunnen elkaars contactgegevens eenvoudig vinden. • Sinds eind oktober 2013 is het voor de burger mogelijk om via www.politie.nl de gemelde woninginbraken te volgen. Medio oktober rond de 20.000 bezoekers per dag, (na de lancering tussen de 47.000 - 141.000 bezoekers per dag van november 2013 t/m maart 2014. De gegevens voor de "Misdaad in kaart" worden geleverd vanuit de BVI.
<p>Bijzonderheden Deelprogramma Technische Infrastructuur</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het totale aantal applicaties is verder gedaald naar 403 ten opzichte van 782 eind juni 2013 en 834 in december 2012. • Het project SMS authenticatie heeft inmiddels 14.264 gebruikers voorzien van een moderne manier van inloggen d.m.v. een code die via SMS wordt toegestuurd. Dit is gemakkelijker en het bespaart de politie kosten; • Er zijn inmiddels 18.526 domeinloze werkplekken (WBT's) geplaatst, waarmee de politiemedewerker ook buiten de grenzen van het eigen eenheidsgebied kan inloggen in zijn eigen ICT omgeving; • Ten behoeve van NSS is extra storagecapaciteit gerealiseerd in Eenheid Den Haag. Tevens zijn 235 gebruikers (commandanten en DSI medewerkers) specifiek ten behoeve van NSS aangesloten op de proef met mobiel werken op basis van Ipads (totaal 503 gebruikers);

	<ul style="list-style-type: none">• Alle gebruikers zijn gemigreerd van hun oude Exchange 2003 mailomgeving gemigreerd naar de landelijke Exchange 2010 mailomgeving. In totaal zijn 97.539 postbussen gemigreerd zonder noemenswaardige gebruikersproblemen;• Alle teams Bestrijding Kinderporno zijn eind april voorzien van moderne servers en storage. Enkele teams hebben inmiddels zelfs al extra opslagcapaciteit beschikbaar gekregen in verband met de enorme hoeveelheden in beslag genomen bewijsmateriaal in een aantal grote onderzoeken. Dit project is inmiddels afgerond;• Het project Orion+ is afgerond in maart. Het project heeft in 2013 Orion+ uitgebreid qua functionaliteit. Orion+ is een moderne voorziening waarmee in voertuigen snel personen en voertuigen bevraagd kunnen worden. Vervolgens is in enkele maanden tijd eind 2013/begin 2014 in 373 surveillancevoertuigen de applicatie Orion + als vervanger van P-info en Mobipol in de voertuigen geïmplementeerd. Mobipol is inmiddels volledig gesaneerd. Vanuit het project is Orion ingericht als dienst en de centrale infrastructuur is gereed voor landelijke inzet van Orion.
--	---