

Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Rapportage Januari tot en met juni 2020



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

Colofon

Opdrachtgever BKB / OGB
Auteur Directeur Programma Digitalisering Strafrechtketen
Programma Digitalisering Strafrechtketen

Datum 18 september 2020

Versie 1.0

Status Definitief

Inleiding

Op grond van het Regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' voor de jaren 2017-2021 is ruim 200 M euro beschikbaar voor de digitalisering van de strafrechtketen. Het Bestuurlijk Ketenberaad¹ is met behulp van deze middelen een digitaliseringstraject gestart, waarvoor in 2018 drie doelstellingen zijn vastgesteld op het gebied van papier uit de keten, multimedia en dienstverlening. In 2019 is de 'governance' van het digitaliseringstraject aangescherpt en heeft het Bestuurlijk Ketenberaad een programmaorganisatie ingericht en een Opdrachtgeversberaad (OGB) ingesteld. Het Opdrachtgeversberaad, waaraan bestuurders van organisaties vanuit de hele keten deelnemen, stuurt het programma aan.

Naar aanleiding van een in opdracht van de Tweede Kamer door prof. dr. Lineke Sneller uitgevoerde quick scan² met de titel 'Digitalisering van de strafrechtketen' is medio 2020 besloten om de Tweede Kamer door middel van haljaarrapportages van de voortgang van de digitalisering op de hoogte te brengen.

Hierbij treft u de rapportage aan over de voortgang van het digitaliseringstraject tot en met de maand juni van het jaar 2020. In de rapportage staat de voortgang van de digitaliseringsdoelen centraal.

Mede naar aanleiding van een aanbeveling uit de quick scan van prof. dr. Lineke Sneller wordt het zicht op de ingebruikname van de te ontwikkelen applicaties en voorzieningen, en de hiermee verband houdende te realiseren baten, vergroot. In de eerstvolgende haljaarrapportage wordt nader over dit traject bericht.

¹ Beraad dat in 2016 is ingesteld om de samenwerking binnen de strafrechtketen te intensiveren en te 'verduurzamen.'

² Kamerstuk 29279, nummer 594, vergaderjaar 2019-2020

Voortgang januari tot en met juni 2020

Voor u ligt de rapportage over de voortgang van de digitalisering van de strafrechterketen tot en met de eerste helft van 2020. In het voorjaar van 2021 volgt de rapportage over de voortgang tot en met het hele jaar 2020.

Voor de digitalisering van de strafrechterketen heeft het kabinet voor de periode 2018-2022 een bedrag van 200 M euro beschikbaar gesteld en richt zich op drie thema's met bijbehorende resultaten (doelen):

- Multimedia

Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechterketen.

- Papier (zo veel mogelijk) uit de keten
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in (digital born), strafrechtelijke beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de tenuitvoerlegging.

- Dienstverlening

De burger:

- kan kiezen in het type contact (face-to-face, telefonisch, papier, mail, internet via ketenbreed slachtofferportaal);
- kan gelijk zaken regelen (aangifte zo snel en makkelijk mogelijk maken);
- heeft op ieder moment inzicht in voortgang van zaak;
- kan tijdig en in begrijpelijke taal met de 'keten' communiceren;
- bepaalt zelf waarover hij/zij wil worden geïnformeerd en waarover niet;
- wordt gefaciliteerd bij de uitoefening van zijn/haar rechten in een strafzaak.

Het programma Digitalisering Strafrechterketen is ingesteld om deze doelen te bereiken. Het programma richt zich ook op de ontwikkeling van ketenvoorzieningen ten behoeve van de informatie-uitwisseling binnen de strafrechterketen. Daarnaast wordt ingezet op de realisatie van een Duurzaam Digitaal Stelsel, waarmee de digitalisering structureel is georganiseerd, bemenst en bekostigd.

In totaal richt het programma zich daarmee op vijf doelen.

De vijf digitaliseringsdoelen van het programma Digitalisering Strafrechtketen

1. Duurzaam digitaal stelsel

De samenwerking is niet langer afhankelijk eenmalige gelden, maar structureel georganiseerd, bemenst en bekostigd. Met de huidige programmering kan deze doelstelling in 2022 worden gerealiseerd.

2. Ketenvoorzieningen

De (digitale) keten voorzieningen zijn ingericht om dit informatie-uitwisseling binnen de strafrechtketen te ondersteunen. Deze zijn afgeleid van de KDA. Het vraagt tot eind 2020 om een beeld te kunnen geven over de haalbaarheid.

3. Multimedia

Alle beeld- en audiomateriaal, relevant voor het procesdossier (bewijsmateriaal), is beschikbaar voor alle partijen, waar dan ook, in de strafrechtketen. Met de huidige programmering wordt deze doelstelling in 2022 gerealiseerd.

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

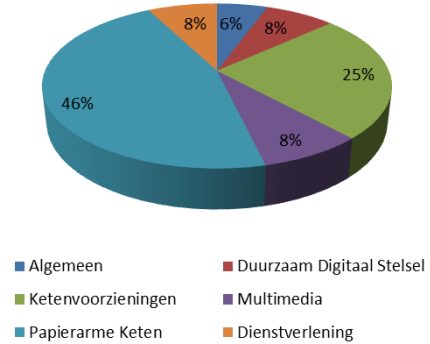
Processen-verbaal gaan digitaal de keten in ('digital born') en strafrechtelijke beslissingen worden digitaal opgesteld en verwerkt ten behoeve van de tenuitvoerlegging. In 2022 wordt deze doelstelling gerealiseerd.

5. Dienstverlening

De communicatie met de drie doelgroepen (i.e. slachtoffers, advocaten, verkeersovertreders) en het digitaal betekenen verlopen op digitale wijze. Eind 2021 wordt deze doelstelling gerealiseerd.

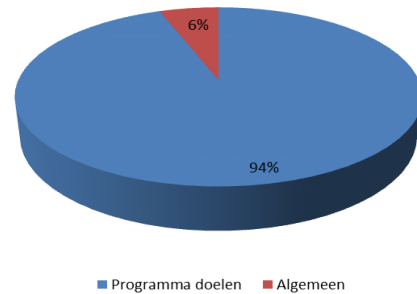
Allocatie programmabudget naar programmadoelen

Totaal programma budget voor de jaren 2018 t/m 2022 bedraagt 200 M euro. De allocatie hiervan naar de programmadoelen is als volgt:



Doelbinding

Van de 200 M euro programmabudget gaat een groot deel (94%) naar de projecten gekoppeld aan de 5 digitaliseringsdoelen en een deel is overig (6%).



Algemeen = Programma + huisvesting + bijdrage DGRR

Stand van zaken

De overall duiding van het programma heeft de kleur 'oranje'. Inmiddels is duidelijk dat de doelstelling voor multimedia pas na 2021 wordt gerealiseerd. Dit heeft te maken met het besluit om niet één voorziening voor multimedia voor de hele keten te maken, maar meerdere voorzieningen die op elkaar aansluiten. Het reeds bij de politie gestarte project Multimedia wordt gewoon vervolgd en het streven is om deze tijdig in 2021 op te leveren. Ook blijkt dat het project Digitaal Procesdossier (DPD) niet in 2021 maar in 2022 landelijk wordt uitgerold. Dit betekent dat het doel 'Papier (zoveel mogelijk) uit de keten' ook pas in 2022 wordt bereikt.

Programma in context

Richten

Een groot deel van de werkzaamheden van het programma bestond tot op heden uit het "inrichten" (van programma en projecten) en "richten" (koers bepalen). Een belangrijk voorbeeld van het richten is de Ketendoelarchitectuur (KDA) die richting geeft aan de digitalisering naar de jaren 2024 / 2025. Deze architectuur wordt in de tweede helft van 2020 door het Bestuurlijk Ketenberaad vastgesteld.

Inrichten

In het kader van het inrichten is onder meer een werkplan, kwaliteitskader, portfolio, communicatieplan en een business case vastgesteld. In de tweede helft van 2020 zal door de minister van JenV het 'Huis van de Strafrechtketen' in Utrecht worden geopend, als centrale plek waar de ketenorganisaties samen werken aan de digitalisering van de strafrechtketen.

Verrichten

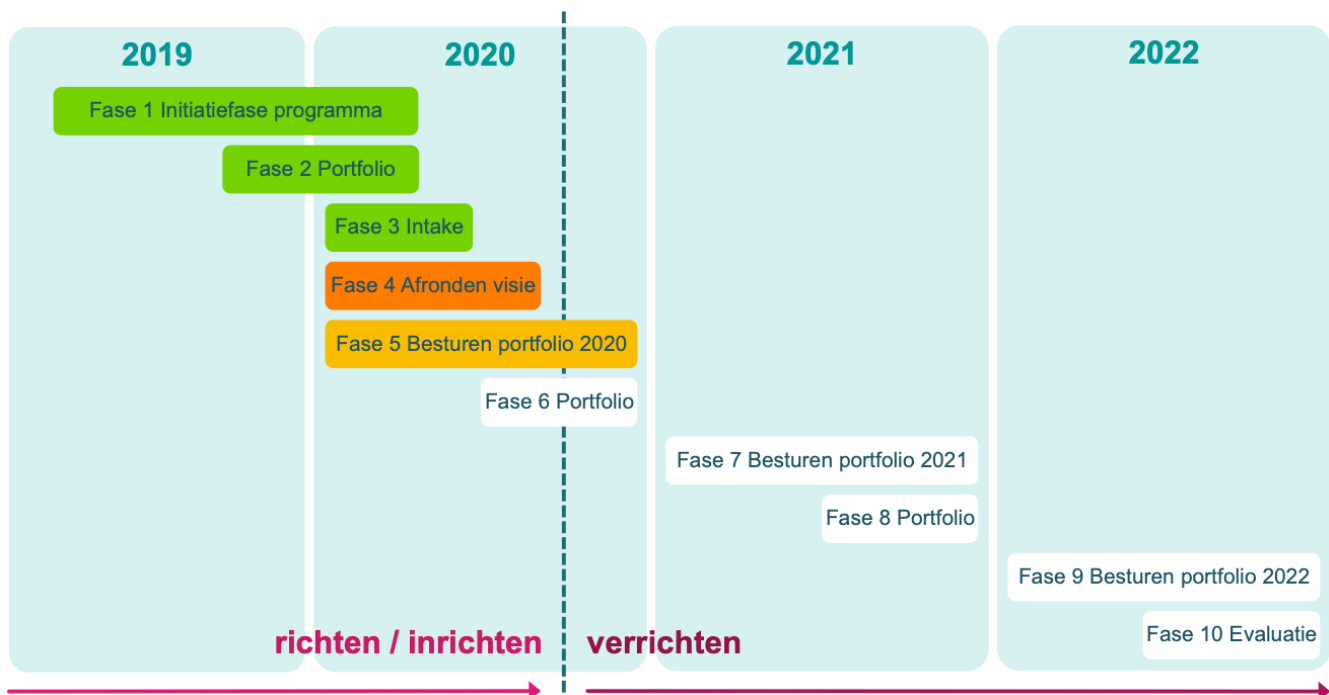
Nu het inrichten en richten voor een groot deel is voltooid zal de nadruk de komende tijd vooral liggen op het goed uitvoeren en afronden van de digitaliseringsprojecten.

Projectenportfolio 2020

Het BKB heeft een portfolio vastgesteld van 46 projecten, waarvan:

- 6 projecten in initiatiefase
- 8 projecten in opstartfase
- 29 projecten in realisatie- en implementatiefase
- 3 projecten zijn afgerond/afgesloten

Op 30 juni 2020 zijn er 32 (inclusief de 29 projecten uit 2018 en 2019) van de 80 benodigde projecten gereed. Hier komen er nog 20 bij zodat in 2020 23 projecten worden afgerond. In totaal zijn dan 52 van de benodigde 80 projecten afgerond.



Batenmanagement

Van 1 april tot 1 oktober is het inrichten van batenmanagement als extra activiteit opgenomen. Oogmerk is om het batenmanagement, met inbegrip van de rapportage hierover, in de tweede helft van 2020 operationeel te hebben. Het doel hiervan is om meer zicht te krijgen op de ingebruikname van de ontwikkelde applicaties en voorzieningen en de hiermee verband houdende te realiseren baten. Het inrichten van batenmanagement is mede het gevolg van de quick scan 'Digitalisering van de strafrechtketen' die door prof. dr. Lineke Sneller op 17 mei 2020 is opgeleverd. In de volgende halfjaarrapportage wordt hierover nader gerapporteerd.

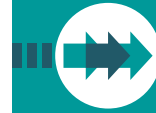
Bestedingen, realisatie en jaarprognose

Het beschikbare budget voor 2020 is 45 miljoen euro. Tot en met 30 juni 2020 is hiervan 23 miljoen uitgegeven. Hiermee ligt de besteding van de middelen op schema en is de verwachting dat het hele beschikbare budget voor 2020 wordt besteed.

In de bijlage van deze rapportage wordt de stand van zaken van de 5 programmadoelen en de bijbehorende projecten nader toegelicht.

Bestedingsplan 2021 en 2022

Het Bestedingsplan 2021 en 2022 is medio 2020 goedgekeurd door het Ministerie van Financiën (IRF).



Programma
Digitalisering
Strafrechtketen

Bijlage: stand van zaken
doelstellingen en projecten
Januari tot en met juni 2020



Verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen de partners in de strafrechtketen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2
1. Duurzaam digitaal Stelsel	3
2. Ketenvoorzieningen	4
3. Multimedia	7
4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten	8
5. Dienstverlening	13
6. Mijlpalen Programma plan	15

1. Duurzaam digitaal Stelsel

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real.	Jaar Prog.	Juni
Duurzaam Digitaal Stelsel			€ 200	€ 20	€ 200	●
Innovatie			€ 1.125	€ 255	€ 1.125	●
Versterken Datakwaliteit			€1.500	€ 960	€1.500	●

Juni: status voortgang project

Duurzaam Digitaal Stelsel

Ten behoeve van het digitaliseringsdoel Duurzaam Digitaal Stelsel wordt door PDSK via beleidsmatige uitwerking een voorstel uitgewerkt voor de structurele besturing, bekostiging en bemensing hiervan. Belangrijk is om te komen tot een door alle ketenpartners gedragen invulling

De opdrachtbeschrijving digitaliseringsdoel DDS is goedgekeurd in het OGB van 8 juli jl. De status is 'oranje'. Inhoudelijk lopen de beelden behoorlijk uiteen. Hiervoor is een inventarisatie (stap -o-) geweest die als basis dient voor de opdrachtbeschrijving zodat de belangen en richting vooraf duidelijk is.

In de opdrachtformulering worden de volgende stappen onderkend:

- Stap 1: verkenning oplossingsrichtingen (1 juli),
- Stap 2: voorstel op hoofdlijnen (1 sept),
- Stap 3: rapport en besluitvorming (31 dec 2020),
- Stap 4: implementatieplan (1 april 2021).
- Stap 5: Implementatie (gereed, 1 april 2022),
- Stap 6: evaluatie en afsluiting (1 juli 2022).

Innovatie

Voor 2020 is er een budget van 1.125 K euro gereserveerd (2,5% van jaarbegroting) voor innovatie. Dit is bewust bescheiden gezien de majeure opgave waarvoor de strafrechtketen staat. Momenteel lopen er een 6-tal experimenten.

Experiment	Budget	Status voortgang
Katie	€ 60K	95%
Cidar	€ 130K	50%
Jurirobot	€ 144K	10%
Jo	€ 70K	0%
Opportuniteit 2.0	€ 70K	15%
Procesmining Strafrechtketen	€ 100K	35%

Versterken Datakwaliteit

Door het Netwerk Datakwaliteit wordt de uitval en het aantal, onuitlegbare fouten op de koppelvlakken geminimaliseerd, waardoor de strafrechtketen als geheel invulling kan geven aan haar wettelijke taak. Er wordt ten behoeve van het DDS een voorstel uitgewerkt voor de transitie van het NDK naar een continue vorm. De voortgang op de geprioriteerde user stories verloopt ondanks het thuiswerken voorspoedig.

2. Ketenvoorzieningen

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real.	Jaar Prog.	Juni
E-personeel informatiemakelaar			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.g.
E-handtekening			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.g.
E-ontsluiting			€ 500	€ 0	€ 0	n.n.g.
E-koppeling			€ 1.000	€ 0	€ 0	n.n.g.
E-exchange			€ 1.000	€ 0	€ 0	n.n.g.
E semantiek			€ 500	€ 0	€ 500	n.n.g.
JIP			€ 1.500	€ 572	€ 1.365	●
Relatie system-to-system informatie uitwisselen	1-5-'20	1-5-'20				
Beproeven JIP door CJIB	30-6-'020	30-6-'020				
Beproeven JIP door OM-NN	30-9-'20	30-9-'20				
Informatieproducten via JIP aanleveren ihkv meerplegers	1-12-'20	1-12-'20				
Invulling geven aan gebruikerswensen	18-12-'20	18-12-'20				
Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten			€486	€ 344	€ 486	●
PID	01-06-'20	01-06-'20				
Ontwerp en bouw	30-6-'020	01-10-'20				
Oplevering geteste E handtekening Straf	30-9-'20	31-03-'21				
Digitale handtekening CJIB			€340	€211	€ 340	●
Livegang proces ondertekenen PV onderzoek bestuurder	15-05-'20	15-05-'20				
Digitale handtekening PV onderzoek bestuurder (met 2	01-09-'20	01-09-'20				
Digitale handtekening politie strafbeschikking	31-12-'20	31-12-'20				
Livegang generieke dienst digitaal ondertekenen PV	31-12-'20	31-12-'20				
Digitale handtekening feitgecodeerde zaken			€ 500	€0	€ 500	●
Bouw in de keten	Q1 2020	vervalt				
Pilot fase ingericht	Q2 2020	vervalt				
IT bij alle ketenpartners is gereed om Pilot te starten	Q3 2020	vervalt				
Pilot besluitvorming en voorbereiding uitrol/ implementatie	Q4 2020	vervalt				
Persoonsgericht werken			€145	€145	€145	●
Eerste versie stoplichtvoorziening (1 ^e release)	31-08-'20	31-08-'20				
Eerste versie stoplichtvoorziening (2 ^e release)	31-10-'20	31-03-'21				
Persoonsbeeld op maat			€0	€0	€ 0	●
ontwikkelen visie en architectuur Persoonsbeeld op Maat.	31-03-'20	31-05-'20				
Digitale Ketearchivering			€250	€132	€ 250	●
Oplevering visiestuk	28-02-'20	28-02-'20				
Uitwerking scenario's met inzicht kosten en baten	30-09-'20	30-09-'20				
Opstellen gemeenschappelijk kader voor duurzaam	30-09-'20	30-09-'20				
Dienst Intelligent metadaten			€330	€200	€330	●
Oplevering applicatie DIM	30-9-'20	30-9-'20				
Impact Informatie rotonde		vervalt	€75	€ 0	€ 0	n.v.t..
Provenance Store			€210	€ 88	€210	●
Oplevering applicatie Provenance Store	30-04-'20	30-04-'20				
Commissie Feiten en Tarieven			€80	€ 22	€ 80	●
Datamodel in CFT	30-09-'20	30-09-'20				
Ontwikkelig CFT in EBX	30-06-'21	30-06-'21				

E-voorzieningen

Het programma Ketenvoorzieningen heeft als doel het verbeteren van de interoperabiliteit en informatie-uitwisseling tussen de ketenpartners in de context van de digitaliseringsdoelen Multimedia, Papier (zoveel mogelijk) uit de keten en Dienstverlening, door de realisatie van elf keten-communicatievoorzieningen (E-voorzieningen). De opdrachtformulering is in het OGB van 8 juli vastgesteld. Het programmaplan wordt in het OGB van 26 augustus behandeld.

Het programma E-voorzieningen richt zich in eerste tranche op vier ketenvoorzieningen:

1. E-toegangsmanagement
2. E-index (verwijzingen, nummerstelsel, track & trace)
3. E-handtekening (mogelijke herbruikbaarheid lopende digitale handtekening trajecten)
4. Het CDM als onderdeel van Semantische Operabiliteit

JIP

JIP verzorgt, als ketenvoorziening, de toegang tot informatieproducten voor de professionals van o.a. DJI, OM, CJIB en 3RO. JIP is getoetst en goedgekeurd door de AR en staat in verbinding met de informatiebronnen van ketenpartners. Uitvoering project vindt conform planning plaats.

Impact Informatie rotonde

De activiteiten van dit project zijn ondergebracht bij Programma Ketenvoorzieningen en wordt niet als separaat plan opgepakt.

Elektronisch tekenen Rechtspraakdocumenten

Doel van het project is een voorziening te realiseren om het werken in beroep te digitaliseren. Het project gaat in de planning uitlopen waardoor het project niet gerealiseerd wordt in Q2. Door de verwachte releasestop op GPS kan de technische implementatie pas in Q3 van 2021 plaatsvinden. De status is daarom oranje. Een Afwijkingsdocument wordt eind juli opgeleverd.

Digitale handtekening CJIB

Ontwikkelen van een dienst volgens GAAV principes om een door de Politie aangeleverde digitaal ondertekende proces-verbaal (PV) in de keten te verwerken volgens de GAAV principes.

Het digitaal ondertekenen van proces-verbalen wordt stroom voor stroom geïmplementeerd, de eerste stappen zijn gezet met het aanvullend PV vanuit onderzoek bestuurder. Daarna worden andere stromen van CJIB (flitsfoto's), politie en overige externe opsporingsinstanties ondersteund.

Digitale handtekening feitgecodeerde zaken

De doelstelling is om alle processen-verbaal van strafrechtelijke overtreding (in 1^e instantie geen Wahv-/Mulder feiten) als 'digital born proces-verbaal' (digi-pv's) geautomatiseerd bij de Politie geautomatiseerd op te stellen. De politie heeft dit project (voorlopig) stopgezet. De komende periode worden de consequenties in beeld gebracht.

Provenance Store

In april is de basisversie van de Centrale Provenance Store opgeleverd. Middels goedkeuring van het wijzigingsverzoek is de scope uitgebreid zodat er een volwaardige provenancestore kan worden gerealiseerd.

Digitale Ketearchivering

De doelstelling van dit project is om goed onderbouwde keuzes te kunnen maken voor digitale archivering in de strafrechtketen. Het visie stuk betreffende archivering is besproken en met bijbehorende adviezen goedgekeurd. Afstemming met Het Nationaal Archief vindt momenteel plaats voor een goede, juridische, duurzame uitwerking. De sturing van dit project gaat via de lijn e-archief / programma Ketenvoorzieningen. De door het OGB gewenste vervroegde oplevering op 1 juli van het scenario document is niet realistisch gezien de aanvullingen en Corona situatie.

Dienst Intelligent metadateren

Dit project richt zich op het realiseren van een generieke, centrale ketenvoorziening die geautomatiseerd digitale metadatering mogelijk maakt van digitale én gescande papieren processtukken. De basis versie van DIM is klaar. Er wordt nu gewerkt aan het digitaal beschikbare dossiers met bijbehorende metadata (=uitbreiding scope) in DIM. De afwijkingsrapportage inzake de vertraging is goedgekeurd.

Persoonsgericht werken

Het doel van het project is om een werkwijze in te richten dat persoonsgericht werken bij meerplegers mogelijk maakt inclusief duurzame koppeling tussen de TM en GPS. De eerste release zal de meerplegers met meer dan 20 openstaande overlast gevende zaken eruit filteren. Verwachte livegang in Q3 In de tweede release worden de beslisregels uitgebreid, wordt een koppeling gelegd met het algoritme dat de betaalkans voorspeld en worden meerplegers vanaf meer dan 3 openstaande zaken eruit gefilterd. De livegang van deze release vindt 5 maanden later plaats dan gepland. De afwijkingsrapportage hiervoor wordt begin augustus aangeleverd. Het betreft enkel een wijziging op doorlooptijd niet op budget aangezien CJIB aanvullend budget beschikbaar heeft gesteld.

Persoonsbeeld op maat

Ontwikkelen fundament om persoonsgegevens in de strafrechtketen als geheel beschikbaar te maken op het moment en de plaats waar een professional een beslissing moet maken. Binnen scope valt het ontwikkelen van een visie en architectuur voor Persoonsbeeld op Maat. Het visie document is opgeleverd en is het project afgerond en decharge document is goedgekeurd door het OGB.

Commissie Feiten en Tarieven(CFT)

Doel van het project is om samen met Justid tot een vernieuwd CFT systeem te komen, waardoor de informatievoorziening weer up-to-date is en de database weer door alle partijen goed gebruikt kan worden. Project staat momenteel stil en het is niet waarschijnlijk dat dit project in 2020 zal worden afgerond. Dit vanwege gebrek aan capaciteit aan de kant van Justid om te starten met de ontwikkeling. Een afwijkingsdocument met uitwerking consequentie is goedgekeurd door het OGB.

3. Multimedia

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real.	Jaar Prog.	Juni
Multimedia Politie			€2.000	€ 709	€1.870	●
Update plan, BC en PSA	30-06-'20	30-06-'20				
Aanbesteding afgerond (keten) Testen	15-08-'20	15-08-'20				
Implementatie	n.t.b.	n.t.b.				
Multimedia Rechtspraak (in opstart)			€ 700	€59	€750	●
Opleveren PvA	30-06-'20	30-06-'20				
Aanpassen Dossierviewer	31-12-'20	31-12-'20				
Inrichten storage	31-12-'20	31-12-'20				
Vorbereiden realisatie koppelvlakken	31-12-'20	31-12-'20				
Implementatie en opleiding	31-12-'20	31-12-'20				
Multimedia OM (nog niet gestart)					€0	n.n.g.

Multimedia Politie

Het geactualiseerde plan, businesscase en PSA zijn beoordeeld op het kwaliteitskader en akkoord bevonden. Op basis hiervan is het budget voor 2020 ter omvang van 1.870 K euro vrijgegeven en is 130 K euro vrijgevallen (gereserveerd was 2.000 K euro). In overleg met de Politie wordt de opdrachtbrief opgesteld en daaropvolgend de RA-gelden overgemaakt. Ook voor de jaren 2021 en 2022 zijn de bedragen lager. Voor 2021: 1.470 K euro (reservering 4.000 K euro) en voor 2022: 845 K euro (reservering 5.000 K euro). De niet benodigde bedragen vallen vrij voor andere bestemming.

Inzake het project Multimedia Politie heeft het OGB op 30 april besloten dat de aanbesteding Multimedia Politie kan worden gestart. Er mag echter geen gunning plaatsvinden alvorens het OGB zich hierover - opnieuw - heeft uitgesproken o.b.v. het door de Politie in te dienen gunningsadvies.

Op het moment van het indienen van het gunningsadvies wordt tevens getoetst of voldaan is aan de uitkomsten van onderzoek digitale soevereiniteit. De openbare aanbesteding is gepubliceerd en de inschrijvingen zijn ontvangen.

Eind juli wordt de beoogde leverende partij geselecteerd.

Op basis van het beoordeelde herijkte projectplan wordt een budget van 1.870 K euro vrijgegeven. De score intake is ORANJE; benodigde aanbevelingen zijn opgevolgd en score is nu GROEN.

Multimedia Rechtspraak

Het geactualiseerde plan, businesscase en PSA zijn beoordeeld op het kwaliteitskader en akkoord bevonden. Op basis hiervan is voor het jaar 2020 het budget van 750 K euro (gereserveerd was 750 K euro) vrijgegeven. In overleg met de Rechtspraak wordt de opdrachtbrief opgesteld en daaropvolgend de RA-gelden overgemaakt.

Multimedia OM

Na voorbereiding door de werkgroep Multimedia is op 17 april met vertegenwoordigers van het OGB een aantal oplossingsscenario's voor Multimedia in de keten besproken. In het OGB van 30 april 2020 is besloten dat het OM voor 1 juni 2020 haar keuze tussen scenario 2 of 3 maakt. De keuze heeft gevolgen voor de lopende projecten bij Politie en Rechtspraak en de gewenste ketenvoorzieningen. Het projectvoorstel van het OM is tot eind september vertraagd in de OM-interne besluitvorming. Het is daarom niet waarschijnlijk dat dit jaar nog projectactiviteiten worden opgestart.

4. Papier (zo veel mogelijk) uit de keten

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Juni
DOZ -Executie sancties			€ 1.300	€1.179	€ 1.575	●
Ontwikkeling nieuwe functionaliteit module Executie	30-06-'20	30-06-'20				
DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken &			€ 2.000	€945	€ 2.000	●
Bijzondere opsporingsbevoegdheden	01-09-'20	01-10-'20				
Internationale rechtshulp	01-09-'20	01-09-'20				
SFO	01-10-'20	01-12-'20				
Notificeren	31-12-'20	31-12-'20				
DOZ - Uitbreiding e-handtekening en vooronderzoek e-			€ 2.500	€ 1.349	€ 2.985	●
Realisatie E-handtekening op alle GPS-documenten	30-06-'20	30-11-'20				
Digitaal Proces Dossier			€5.750	€ 1.805	€ 5.000	●
Contract Open Tekst getekend	31-03-'20	06-04-'20				
Realisatie landelijke DPD-oplossing	30-06-'20	20-11-'20				
Procesimplementatie (minimaal drie regio's) landelijke	30-09-'20	26-02-'21				
Landelijke uitrol DPD-oplossing	31-12-'20	31-05-'22				
Digitaal werken in hoger beroep			€ 1.056	€ 386	€ 844	●
Koppeling OM-ZM gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20				
Aanvullend dossierbeheer gerealiseerd en	31-12-'20	31-12-'20				
Bijzondere Zaakstromen gerealiseerd en	31-12-'20	01-04-'21				
Koppeling Advocatenportaal gerealiseerd en	31-12-'20	31-12-'20				
Koppeling Hoge Raad gerealiseerd en geïmplementeerd	31-12-'20	31-12-'20				
Digitale Samenwerkingsruimte ZSM			€1.500	€ 72	€450	●
PSA - BIM - Programma v eisen inventarisatie hergebruik	Q1 2020	n.t.b.				
Solution architectuur, impact analyse en project plan	Q1 2020	n.t.b.				
Complexe Dossiers			€ 3.000	€1.006	€2.800	●
Proefrit op lopende zaken (incl. ontsluiting op KA)	31-03-'20	31-03-'20				
Overdracht naar de IV beheerorganisatie Politie	31-12-'20	31-12-'20				
Digitale Documentroutering			€ 455	€ 135	€ 455	●
Verbeteringen doorvoer op koppeling TM-GPS	15-07-'20	15-07-'20				
Opslag digitaal ondertekende PV in CDO2	30-09-'20	30-09-'20				
GPS aangepast	31-12-'20	31-12-'20				
Versnelling AICE			€ 4.140	€2.237	€ 4.140	●
VBS JTS Strafbeschikking ICT	30-09-'20	30-09-'20				
Voorlopige Hechtenis OM-AICE ICT	31-12-'20	31-12-'20				
Digitalisering executieketen i.r.t. vrijheidsbeneming	31-12-'20	31-12-'20				
Van mail naar digital in/out	31-12-'20	31-12-'20				
Aanvragen reclasseringsadviezen system tot system			€ 500	€ 224	€ 462	●
Fase 1 van de koppeling (aanvraagformulier kunnen invullen en verzenden)	01-03-'20	01-03-'20				
geautomatiseerd kunnen uploaden van het Advies rapport	30-09-'20	30-09-'20				
Overdracht naar beheer	30-09-'20	30-09-'20				

PROJECT	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real.	Jaar Prog.	Juni
Digitaliseren Executieketen i.r.t. Vrijheidsbeneming – 1e plaatsing			€ 4.400	€915	€ 3.000	●
Fase 1a ontwerpen en afstemmen robuust persoonsgericht	27-03-'20	27-03-'20				
ontwerp blauwdruk en IV-voorzieningen bij CJIB en DJI	30-06-'20	09-09-'20				
Implementatiekeuzes en realiseren inrichting t.b.v. 1e	30-09-'20	30-09-'20				
Voorbereiden en uitvoeren (keten) testen	31-10-'20	31-10-'20				
Implementeren digitale ketenwerkprocessen 1e plaatsing	31-12-'20	31-12-'20				
Uitwisseling risicogegevens			€ 1.000	€131	€ 750	●
scope van de PoC inclusief aanpalende zaken afgebakend.	30-04-'20	02-04-'20				
Uitvoering functionele toets uitgevoerd	31-10-'20	31-10-'20				
Uitvoering IV toets afgerond	31-10-'20	31-10-'20				
Proof of Concept uitgevoerd en geëvalueerd	31-12-'20	31-12-'20				
Digitalisering Mulderberoepen			€ 2.200	€680	€ 1.600	●
Basisversie OvJ beroepen	1-06-'20	1-06-'20				
Beheer van relaties en gemachtigden	1-06-'20	31-07-'20				
Functionaliteit voor verzuim en informatieverzoeken	1-08-'20	31-08-'20				
Uitgebreide versie voor beoordelen beroepen OvJ	30-09-'20	30-06-'21				
Basis versie voor beoordelen beroepen Kanton	31-12-'20	30-06-'21				
BOB-module			€ 700	€581	€ 700	●
Oplevering BOB-module (release 1 t/m 3)	30-11-'20	30-11-'20				
Landelijke uitrol BOB-module	31-12-'20	31-12-'20				
Dicas Hoge Raad			€ 2.147	€901	€ 2.147	●
Tenuitvoeringlegging strafzaken op gedetineerdzaken	31-12-'20	31-12-'20				
Realisatie doelgroepenportaal voor advocatuur incl portaal straf - prejudiciële vragen	31-12-'20	31-12-'20				
verwerking in en uitgaande portaalstukken incl access mgt - mijn werkomgeving	01-08-'20	01-08-'20				
Realisatie ketenuitwisseling inkomend dossiers en zaakgegevens, teruglevering arresten met e-handtekening	31-12-'20	31-12-'20				
Bosz Zicht op Zaken			€ 881	€545	€ 881	●
Implementatie werkwijze ZoZ voor ZSM-zaken	1-09-'20	1-09-'20				
Aansluiten additionele werkstromen	01-11-'20	01-11-'20				
Oplevering koppeling Bosz-ZoZ + implementatie	31-12-'20	31-12-'20				
Borging en beheer	31-12-'20	31-12-'20				
DWD						
Uitvoeren analyse	20-05-'20	20-05-'20	€ 600	€ 89	€ 600	●
Generieke componenten ontwikkeld	01-09-'20	01-09-'20				
Vorbereiding implementatie afgerond	30-11-'20	30-11-'20				
FO Sporen						
Opleveren PvA	1-09-'20	1-09-'20	€ 300	€ 0	€ 300	n.n.g

DOZ -Executie sancties

Het project zorgt ervoor dat de wederzijdse werkprocessen van het OM en de rechtspraak in de executiefase van basisbeslissingen integraal via de module Executie sancties worden ondersteund. Toevoegingen aan GPS moeten er voor zorgen dat de werkprocessen die nog via COMPAS of Excel sheets o.b.v. papieren dossiers lopen, in 2020 digitaal kunnen worden afgedaan. Met de succesvolle afronding van dit project per 30 juni 2020 wordt na 4 bouwjaar het hele proces van maatwerkzaken (van intake, via planning en berechting tot executie) nu integraal ondersteund! De functionaliteit is in juni opgeleverd en wordt in juli tijdens de maandelijkse release ter beschikking gesteld aan OM en ZM. A.g.v. de Coronamaatregelen is er extra capaciteit ingezet wat geresulteerd heeft in extra kosten. De gerelateerde afwijkingsrapportage inzake de extra kosten van 275 K euro wordt begin augustus aangeboden.

DOZ -Nieuwe functionaliteit module onderzoeken

Het project richt zich op de uitbreiding van de basismodule Onderzoeken waardoor alle onderzoekshandelingen digitaal verricht kunnen worden en digitale uitwisseling mogelijk is. Het effect van Covid-19 op de planning moet blijken en leidt mogelijk tot een Afwijkingsrapport omdat de werkzaamheden mogelijk zouden gaan doorlopen tot in 2021. Indien echter Justid voor het jaar 2021 budget krijgt voor de exploitatie dan resulteert de uitloop mogelijk niet in extra kosten. In september ontstaat hier duidelijkheid over.

DOZ - Uitbreiding E-handtekening

Dit project zorgt ervoor dat in 2020 de ondertekendienst in GPS kan worden aangeroepen voor alle stukken die volgens de wet ondertekend dienen te worden. Daarmee is de werkwijze met de E-handtekening is ingevoerd, zodat de tekenbevoegden op parketten en rechtbanken deze dagelijks kunnen gebruiken. Naar verwachting loopt het project 5 maanden langer door waardoor de nieuwe einddatum van de technische ontwikkeling 30 november 2020 wordt en de kosten 685 K euro hoger uitkomen. De gerelateerde afwijkingsrapportage inzake de extra kosten van wordt begin augustus aangeboden.

Digitaal Proces Dossier

Doelstelling van het project is om alle regio's in staat te stellen om alle uniek in BVH opgemaakte zaken middels DPD bij het OM, en vervolgens de rechtspraak, te doen aankomen. Het project is overgegaan van de fase voorbereiding naar de fase realisatie. Overall heeft het project vertraging opgelopen door de latere start, de Covid-19 crisis en architectuur problemen. De consequenties worden vertaald in een nieuwe baseline voor tijd en geld. Er wordt een geactualiseerd meerjarenplan aangeleverd.

Digitaal werken in hoger beroep

Het project beoogt de in het Rechtspraak-domein ontstane documenten te kunnen voorzien van een elektronische handtekening. De scope voor dit project zijn de AMV's in het Straf domein. In de stuurgroep van 22 juni is besloten de landelijke implementatie voor de drie gerechten van de ZM-functionaliteiten direct na het zomerreces volgtijdelijk tot stand te brengen, zonder koppeling met het OM. In de oplevering van de koppeling tussen OM en ZM is bij het OM wederom verdere vertraging opgetreden. Het voornemen is eerst een kwaliteitstoets op het fundament van de koppeling en het ontwikkelproces aan OM-zijde uit te voeren voordat verdere stappen gezet worden. Aangezien er geen opleverdatum van het belangrijkste issue bij het OM beschikbaar is, kan geen planning worden afgegeven wanneer de koppeling beschikbaar komt. Na het in kaart brengen van de impact wordt een Afwijkingsdocument opgesteld. Verwachting is dat dit document in oktober wordt aangeleverd.

Digitale Samenwerkingsruimte ZSM

Het project ZSM richt zich op de ondersteuning van de informatievoorziening (gegevensuitwisseling, administratieve handelingen en coördinatie en sturing) van het samenwerkingsverband op ZSM. Zodat op efficiënte en effectieve wijze iedere rol op ZSM de noodzakelijke informatie (op inhoud en proces) tijdig en volledig heeft, waardoor persoons- en contextgericht gewerkt kan worden. In maart heeft er een herstart van project plaatsgevonden. Uiterlijk 1 oktober wordt er een nieuw PvA aangeleverd.

Complexe Dossiers

Doel van het project is om digitaliseren van complexe dossiers in de strafrechtketen mogelijk te maken. Het OGB stemt in het project te behandelen als een rendementsproject. Dit betekent dat er alleen voor het jaar 2020 budget gereserveerd en niet meer voor de jaren daarna. Uitvoering van de project vindt conform planning plaats en de oplevering van release v1.0 staat nog steeds op Q4 2020.

Digitale Documentrouting

Doel van het project is het creëren van een koppeling CORSA-EIS-GPS, zodat overbodige administratieve handelingen worden voorkomen en er een efficiënter proces voor het verwerken van PV's ontstaat. Gezien de afhankelijkheid wordt dit traject in samenhang opgepakt met het traject Digitale handtekening. Uitvoering werkzaamheden vindt conform planning plaats.

Versnelling AICE

Versnelling AICE is gestart naar aanleiding van de implementatie van de wet USB per 1 januari 2020. In 2020 ligt de focus verder digitaliseren van zaakstromen, uitbouwen van persoonsgericht werken & beoordelen en transitie naar volledige digitale interactie met ketenpartners. De werkzaamheden worden conform planning uitgevoerd.

Aanvragen reclasseringsadvies system tot system

Doel van het project is te zorgen dat de reclasseringsadvies aanvragen van het OM vanuit JDOnline via een automatische koppeling (EBV) in IRIS worden opgevoerd. Ook mutaties van de zittingsdatum in JDOnline, dienen automatisch te worden verwerkt in IRIS. Fase 1 van de koppeling is op 3 maart succesvol geïmplementeerd. Hiermee worden de aanvragen die het OM invoert in JDS automatisch doorgezet naar het reclasseringssysteem IRIS. Gestart is met fase 2 van het project, waarbij het doel is om het adviesrapport geautomatiseerd te kunnen uploaden van IRIS naar JDS. Geplande afronding (livegang) is 30 september 2020. Er is door het OM één extra wens ingediend. Nagegaan wordt wat de mogelijke consequenties zijn van deze wens qua budget en planning. Een wijzigingsverzoek is in voorbereiding.

Digitaliseren Executieketen

Doel is het digitaliseren van de gegevens uitwisseling tussen CJIB, DJI en overige partners in de executieketen. Uniformering en standaardiseren van informatieproducten en werkwijzen ter verhoging van de datakwaliteit en efficiency. Door het CIO-oordeel dat momenteel wordt uitgevoerd op het project digitalisering is het niet mogelijk om conform de planning op 15 juli het ontwerp van het koppelvak ter goedkeuring voor te leggen aan de ketenstuurgroep. De ketenstuurgroep is daarom verplaatst naar 9 september en dat is dus het moment waarop het ontwerp formeel kan worden vastgesteld.

Uitwisseling risicogegevens

Doel is het verbeteren datakwaliteit handelingsgegevens bij ketenpartners, uitvoeren impactanalyses m.b.t. registreren en ontsluiten risicogegevens. Er is een mogelijkheid dat de IV -toets niet kan worden uitgevoerd, aangezien noodzakelijke componenten niet beschikbaar zijn. Er wordt nu in overleg met Justid gewerkt aan een alternatieve invulling op basis van bouwstenen die reeds aanwezig zijn in de SRK. Uiterlijk in september is duidelijk in hoeverre de benodigde functionaliteit daarmee kan worden afgedekt. Daarna wordt er ook een proeftuin ingericht om te toetsen of deze componenten, in gezamenlijkheid, de verwachte functionaliteit afdekken.

Digitalisering Mulderberoepen

Realiseert een systeem waarmee zo efficiënt mogelijk de Mulder-beroepen kunnen worden beoordeeld en afgehandeld door CVOM-medewerkers. Het betreft fase 1 en fase 2 van het project Digitalisering Mulderberoepen: nieuwbouw AMBer. Omdat in 2019 6 maanden later is gestart dan de oorspronkelijk planning, zal het traject in de eerste twee kwartalen van 2021 doorlopen. Een afwijkingrapportage met de consequenties voor financiën en tijd wordt begin augustus opgeleverd.

BOB-module

Dit project richt zich op het realiseren van een robuuste BOB (bijzonder opsporingsbevoegdheden) module. Uitgangspunt hierbij is om de een BOB-aanvraag in de strafrechtketen geautomatiseerd in te dienen. Het gevolg van de invoering van de nieuwe BOB-module is een verlichting van de administratieve lasten. Afwijkingsrapportage is goedgekeurd. Echter, de verwachting is dat projectkosten mogelijk 300 K euro hoger uitkomen. Afstemming omtrent alternatieve financiering vindt momenteel plaats.

Dicas Hoge Raad

Eind 2020 kunnen advocaten in het webportaal voor alle zaaksoorten hun zaken geheel digitaal voeren. Daarnaast wordt door de Hoge Raad in samenwerking met het Nationaal Archief gewerkt aan het opstellen van de richtlijnen met betrekking tot duurzaam digitale toegankelijkheid van digitale dossiers. Deze richtlijnen zijn randvoorwaarden voor zowel de uitwisseling als de wijze waarop de voorziening e-Ketenarchivering wordt vorm gegeven. Uitvoering vindt plaats conform planning.

BOSZ Zicht op Zaken

Het project Zicht op Zaken heeft tot doel in een gezamenlijke aanpak van Openbaar Ministerie en Politie te komen tot een betrouwbare en transparante registratie van zaakstromen in de strafrechtketen met behulp van BOSZ, waarmee de operationele sturing en de kwaliteit van het proces wordt versterkt. Hierdoor ontstaat een beter zicht op zaken. Het project bestaat uit vier pijlers. Drie pijlers worden afgerond conform planning. Pijler m.b.t. invoeren van de werkwijze ZoZ voor de zaakstromen van CVOM, overtredingen en werkomgeving III en IV zal niet afgerond gaan worden per 30-09-2020. De gerelateerde afwijkingsrapportage is goedgekeurd.

Digitaal Werk Dossier (DWD)

Doel van het project is het realiseren van een tijdige aansluiting van Rechtspraak Straf op DWD waarbij de generieke dossierviewer toepasbaar is voor Rechtspraak Straf. Rechtspraak Straf beschikt daarmee over een toekomst vaste dossierviewer. Het OGB heeft in mei bij de herijking besloten om voor dit project 0,6 M euro te reserveren voor het jaar 2020. De ontwikkeling van DWD binnen de Rechtspraak betreft ook de rechtsgebieden Civiel- en Bestuursrecht. In de besturing en planvorming wordt er nu gewerkt aan een scheiding van middelen en verantwoordelijkheden om de inzet voor strafrecht inzichtelijk te maken. Dit om een goede verantwoording over de besteding van de RA-gelden te kunnen maken. De analysefase van het project is afgerond en verwachting is dat PvA begin september wordt opgeleverd.

FO Sporen

Het OGB heeft in mei bij de herijking besloten om 0,3 M euro onderzoeksbudget beschikbaar te stellen om te komen tot een projectplan voor FO Sporen. Op basis van dit plan wordt in het najaar van 2020 door het OGB besloten of het project FO Sporen wordt opgenomen in het projectenportfolio.

5. Dienstverlening

Project	Plan datum	Actuele datum	Budget	Real	Jaar Prog.	Juni
Slachtofferportaal OM			€1.300	€ 598	€1.275	●
Afronding realisatie webservices op bron	Q1 2020	Q1 2020				
bouw van nieuwe technische services en business services op NIAS (OM en ZM)	Q3 2020	Q3 2020				
Aansluiten op berichtenbox mijnoverheid	Q4 2020	Q4 2020				
Slachtofferportaal CJIB			€600	€ 177	€462	●
Dienstverlening KbSP doorCJIB	30-06-'20	31-05-'20				
Webservice tbv OM-afdoening	30-09-'20	30-09-'20				
webservice tbv 27 events SVM	30-09-'20	30-09-'20				
Slachtofferportaal Politie			€200	€ 101	€200	●
Softlanche Slachtofferportaal Politie	25-5-'20	25-5-'20				
In beheer name webservices Politie t.b.v. KbSP	31-12-'20	31-12-'20				
Advocatenportaal			€ 2.802	€369	€1.000	●
Ontwikkeling Advocatenportaal 1 ^e aanleg	31-12-'20	31-12-'20				
Ontwikkeling routing en distributie	31-12-'20	31-12-'20				
Functionele aanpassingen GPS	31-12-'20	31-12-'20				
Digitaal Loket Verkeer			€1.189	€619	€1.118	●
Aansluiten buitenlanders	30-07-'20	30-07-'20				
Aansluiten bedrijven	15-08-'20	15-08-'20				
Aansluiten Nederlandse verhuurmaatschappijen	15-08-'20	15-08-'20				
Toepassen web richtlijnen voor slechtzienden	30-06-'20	30-06-'20				
Beroepen verhuur maatschappijen naar MAPS	30-09-'20	30-06-'20				
Overige beroepen naar MAPS	31-12-'20	31-12-'20				
Digitaal Betekenen			€ 2.775	€447	€2.100	●
PIA goedgekeurd	30-06-'20	30-06-'20				
Ketenbrede BIA	31-12-'20	31-12-'20				
Realisatie fase 2 ICT(koppeling outputmanagement OM met MijnOverheid)	31-12-'20	31-12-'20				
Injus			€750	€167	€732	●
Vorbereiding en verstrekken opdracht Injus-	15-04-'20	15-05-'20				
Overdracht Injus naar DJI	30-06-'20	15-07-'20				
Herijkte gegevensovereenkomsten	31-12-'20	31-12-'20				
Afgestemde lange termijn visie	31-12-'20	31-12-'20				

Slachtofferportaal

Het Ketenbrede Slachtoffer Portaal heeft als doel om slachtoffers van strafbare feiten zaak-inhoudelijk te informeren, zodanig dat over de strafrechtketen heen een samenhangend beeld ontstaat voor het slachtoffer. Het portaal zelf wordt gebouwd onder auspiciën van DGS&B. De aanlevering van gegevens aan het portaal geschiedt per ketenpartner via een aansluitproject. De finale ketentest is succesvol afgerond en het portaal is op 25 mei live gebracht (circa 150 gebruikers). Onderzocht wordt nu welke verbeteringen en doorontwikkelingen er nog gemaakt kunnen worden ten behoeve van een brede uitrol van het portaal in Q4 van 2020.

Advocatenportaal

Het vernieuwde portaal richt zich op een veilige en efficiënte digitale informatievoorziening tussen strafrechtadvocaten, OM en de Rechtspraak tot en met de verwerking in de digitale zaakdossiers. Het project bevindt zich in de initiatiefase. Het project heeft de status Oranje. Als gevolg van de releasestop voor GPS van juli 2020 t/m februari 2021 is de verwachting dat de implementatie voor pas begin Q3 2021 kan plaatsvinden. Implementatie bij gebruikers als start van de volledige uitrol. Afronding van de uitrol wordt verwacht begin 2022. In juli wordt een Afwijkingsrapport opgesteld.

Digitaal Loket Verkeer (DLV)

Het project DLV realiseert de vernieuwing van het Digitaal Loket van de CVOM, het portaal voor het indienen van digitaal beroep door burgers en bedrijven. De doorontwikkeling van het digitaal loket verkeer loopt voorspoedig. Er is een belangrijke mijlpaal bereikt, namelijk de migratie naar de nieuwe Federatieve Service en een nieuwe URL. Door deze stap kunnen nu ook de acceptatietesten en de implementatie van de aansluiting van buitenlanders, bedrijven en verhuurmaatschappijen (met toegang o.b.v. EIDAS en eHerkenning) opgestart worden. Middels de release in juni is de koppeling van DLV op MAPS (Vernieuwing Mulder-beroepen) voor beroepen van verhuurmaatschappijen en de toepassing van de web-richtlijnen voor slechtzienden gerealiseerd.

Digitaal Betekenen

Doel is het realiseren van het digitaal betekenen van gerechtelijke mededelingen op basis van elektronische overdracht. De afwijkingsrapportage is goedgekeurd in het OGB van 8 juli jl. De uitvoering van het project vindt plaats conform aangepaste baseline.

Injus

Doel is voorzien in het verstrekken van detentiegegevens vanuit de keten door:

1. Op korte termijn (uiterlijk 31 december 2020) te zorgen voor omhangen van verantwoordelijkheden en rollen t.a.v. eigenaarschap, opdrachtgeverschap en dienstverlening, het verbeteren van datakwaliteit van het systeem Injus van DGS&B naar DJI.
2. Op langere termijn het ontwerpen van een nieuw systeem welke voldoet aan de uitgangspunten van de ketendoelarchitectuur.

De status van het project is groen, de activiteiten liggen op schema. Een aanpassing van het PID is in voorbereiding en wordt na de vakantieperiode voorgelegd aan de Stuurgroep. Deze aanpassing heeft vooralsnog geen gevolgen voor de op te leveren resultaten, de planning of het budget. Belangrijkste mijlpaal die behaald is in de afgelopen periode is het krijgen van groen licht voor de overdracht van de verantwoordelijkheden van DGSenB naar DJI per 15 juli a.s.

6. Mijlpalen Programma plan

Fase 1: initiatie fase 01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
1	Betrekken Keten Samenwerkingslocatie (PD)	31-07-2019	100%	●
2	Concept werkplan (PD)	12-09-2019	100%	●
3	Jaarplan vastgesteld (OGB)	30-10-2019	100%	●
4	Kwaliteitskader 3.0 vastgesteld	18-12-2019	100%	●
5	Programma resources gestart	31-05-2020	100%	●
6	Werkplan vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
7	Werkplan vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●
8	Risicoanalyse	01-06-2020	100%	●
9	Communicatieplan vastgesteld (OGB)	26-02-2020	100%	●
10	Handboek Portfoliomgt. SRK 3.0 vastgesteld (OGB)	25-03-2020	100%	●
11	(voorlopig) start portfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	18-12-2019	100%	●

Fase 2: samenstellen portfolio 01-06-2019 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
12	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	29-01-2020	100%	●
13	Strategisch portfolio vastgesteld (BKB)	20-02-2020	100%	●

Fase 3: intake projecten 01-01-2020 t/m 26-02-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
14	Besturing elk project inzichtelijk	01-07-2020	100%	●
15	Projecten inzichtelijk t.o.v. Kwaliteitskader 3.0 (OGB)	01-07-2020	100%	●

Fase 4: afronding Visievorming 01-01-2020 t/m 01-07-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
16	Ketendoelarchitectuur (OGB),	08-07-2020	100%	●
17	Ketenvoorzieningen (OGB)			
	- Opdracht	08-07-2020	100%	●
	- Programmaplan	26-08-2020	95%	●
18	Transitiearchitectuur (OGB)	vervallen	n.v.t.	●
19	Opdracht Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	08-07-2020	100%	●
20	Ontwerp Duurzaam Digitaal Stelsel (OGB)	01-10-2020	60%	●
21	Programmaplan		70%	
	- Vaststelling (OGB)	01-10-2020		●
	- Vaststelling (BKB)	01-11-2020		

Fase 5: besturen portfolio 2020 01-01-2020 t/m 31-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
22	Decharge op basis van de jaarverantwoording 2020 (BKB)	31-12-2020	n.n.g	n.v.t.

Fase 6: samenstellen portfolio 2021-2022

01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
23	Startportfolio en strategisch vastgesteld (OGB)	31-12-2020	n.n.g	n.v.t.
24	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2020	n.n.g	n.v.t.
25	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2020	n.n.g	n.v.t.

Fase 7: besturen portfolio 2021 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
26	Decharge o.b.v. jaar- verantwoording 2021 (BKB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.

Fase 8: samenstellen portfolio 2022 01-10-2020 t/m 01-12-2020

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
5	Startportfolio 2021 vastgesteld (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
28	Strategisch portfolio vastgesteld (OGB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.
29	Strategisch portfolio 2021-2022 vastgesteld (BKB)	31-12-2021	n.n.g	n.v.t.

Fase 9: besturen portfolio 2022 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
30	Decharge o.b.v. jaar- verantwoording 2022 (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

Fase 10: evaluatie en afronding 01-10-2022 t/m 01-12-2022

Nr	Mijlpaal	Datum gereed	% gereed	Kleur status
31	Programma Eind Rapportage vastgesteld (OGB),	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.
32	Programma Eind Rapportage vastgesteld (BKB).	31-12-2022	n.n.g	n.v.t.

n.n.g. = nog niet gereed